

# **MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA**



**RELATÓRIO E CONTA**

**2007**

## RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA 2007

### Introdução

Importa realizar-se uma breve e sumária apreciação de alguns elementos fundamentais da conta de gerência que são reveladores de que o Município de Vila Nova de Gaia tem trilhado um caminho de sustentabilidade financeira e económica a par de uma preocupação de desenvolvimento infraestrutural e humano do universo municipal.

Exemplo claro desta afirmação são um conjunto de notas que se segue e que demonstram que Vila Nova de Gaia, apesar de todas as afrontas e atitudes negativas que tem sofrido por razões políticas por parte de alguns sectores do Governo e de alguns serviços públicos centrais, mantém a sua trajectória de desenvolvimento e de forte aposta no investimento e bem-estar das suas populações.

A saber:

### Activo da Autarquia

Em 2007 o Activo da Autarquia evoluiu positivamente, aumentando em 10,1% face ao período homólogo de 2006.

### Resultado Líquido

Em 2007 o Município de Vila Nova de Gaia apresenta um resultado líquido do exercício, positivo, em 5.093.863,42 Euros.

O resultado líquido da autarquia nos últimos anos, fruto de uma gestão exigente e rigorosa das contas municipais, tem vindo a evoluir positivamente.

## MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Tal resultado líquido foi obtido apesar do Município em 2007 ter procedido à aquisição ao INH de 1033 fogos de habitação social, o que constituiu um aumento no seu passivo bancário de longo prazo de 17,1% face a 2006, num valor de 39.272,22 Euros.

Importa sublinhar que só por esta via foi possível que 1033 famílias de Vila Nova de Gaia tivessem acesso a uma habitação condigna.

**Após 3 anos consecutivos de resultados líquidos negativos o Município inverte esta tendência atingindo em 2007 um resultado líquido positivo de 5.093.863,42 Euros.**

<b>Ano</b>	<b>Valor</b>
2004	(-) 134.603,06
2005	(-) 20.331.696,03
2006	(-) 4.957.696,14
2007	(+) 5.093.863,42

Euros

## Resultados Operacionais

Um factor que evoluiu de forma igualmente positiva em 2007 foram os Resultados Operacionais, que face a 2006, apresentaram um crescimento de 18,4% (3.865,52 Milhares de Euros).

## Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial foi positivo e leva, a que o Município se permita, pela primeira vez nos últimos 4 anos, proceder à aplicação de tal resultado em constituição de reservas legais.

## Receita Municipal Global

A receita do Município fica marcada por uma evolução positiva, muito decorrente do dinamismo crescente do mercado imobiliário municipal face, a um contexto de crise e de falta de confiança instalado em Portugal.

Só o **IMT** (Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis) de 2006 para 2007 teve um **crescimento de 29,4%** o que é um acréscimo de carácter excepcional no contexto nacional.

No que concerne à receita, importa ainda destacar o facto de o Município adquirir crescentemente uma sustentabilidade sólida das suas contas, através do crescimento, por vários anos consecutivos, das receitas próprias no contexto global das mesmas, ou seja, apesar dos maus humores do Poder Central, da falta de cooperação que o Governo nos últimos anos tem revelado para com Vila Nova de Gaia e de uma atitude sem precedentes de tentativas de bloqueio e asfixia do desenvolvimento do nosso Município (nitidamente por razões políticas não nobres), a par de uma atitude persecutória, com recurso às entidades inspectivas, Vila Nova de Gaia reage positivamente a tais dificuldades, através de uma autonomia crescente na condução do seu futuro, face à forma como se têm comportado as suas receitas, protegendo-se de tais atitudes do Poder Central.

## Receitas Próprias

**As receitas próprias do Município são mais de metade do total das receitas. Tendo crescido de 77.174,98 milhares de euros em 2006 para 89.660,20 milhares de euros, ou seja, mais de 12 milhões de euros face ao ano anterior.**

O crescimento em causa foi de 16,2% face a 2006.

Mais relevante é este crescimento na relação do peso global da receita, quando a contracção de empréstimos bancários para habitação social contribuíram para aumentar as receitas alheias.

## Transferências

Sublinha-se que o atraso na entrada em vigor do QREN, que só em 2008 abriu candidaturas, contribuiu negativamente para a não evolução das designadas Receitas de Transferência, (já que a par de uma atitude de não apoio do Governo às obras fundamentais no Município e de não pagamento da dívida que têm face ao Município), a não entrada em execução do QREN, não permitiu que em 2007, Vila Nova de Gaia obtivesse nesta rubrica receitas mais significativas.

Importa aguardar que o centralismo na Gestão do QREN, não venha a provocar na apreciação das candidaturas, distorções, depreciando as questões técnicas em prol de uma análise política.

**Só na 1.ª fase de candidaturas ao QREN (Janeiro 2008 a 11 Abril 2008) o Município de Vila Nova de Gaia já apresentou mais de 20 candidaturas, num valor de cerca de 100 milhões de euros.**

## Despesa

Em 2007 a despesa global no Município teve um crescimento face a 2006, que se ficou a dever ao forte investimento realizado nesse ano.

**Tal aumento da despesa foi muito marcado pelo crescimento da boa despesa, ou seja, da despesa de investimento que cresceu cerca de 96% face a 2006 tendo a despesa corrente um acréscimo de apenas 9%.**

**Determinou este crescimento excepcional da despesa de investimento, o investimento levado a cabo directamente pela autarquia, que mais que duplicou: Cresceu 168% face a 2006 passando de 22.160,71€ neste ano para 59.436,89 em 2007.**

Por fim importa salientar que a despesa corrente apesar de ter crescido 9% face a 2006, na qual se incluiu a prestação de serviços sociais importantes na área da Educação, Acção Social, Ambiente, etc., a mesma perdeu peso no conjunto geral da

despesa, tendo caído de 64,6% em 2006 para apenas 50,56% em 2007, ou seja menos (14,10%) face a período homólogo.

## **Despesas de Funcionamento**

**As despesas de funcionamento sofreram uma diminuição de 12% face ao conjunto geral da despesa, passando de 48% em 2006 para 36% em 2007 da despesa global.**

A despesa de funcionamento, cresceu a um ritmo aproximado da taxa de inflação em Portugal, isto apesar de o Município ter reforçado a prestação e qualidade de serviços disponibilizados à população com natural reflexo na despesa de funcionamento.

Importa salientar que no âmbito do ratio da relação entre receita e despesa, **as receitas próprias correntes, são mais do que suficientes para cobrir as despesas de funcionamento, sendo aliás superior em cerca de 42% face à despesa de funcionamento.**

## **Amortização do Passivo**

Importa salientar que em 2007 o Município pagou, da sua dívida a médio e longo prazo, cerca de 20 milhões de euros.

## **Investimento**

Em 2007:

- O investimento global cresceu 116,7%;
- O investimento directo cresceu 168,2%;
- O investimento passou a ser o valor mais significativo do conjunto global da despesa tendo em 2007, ultrapassado a despesa de natureza corrente e de funcionamento o que revela a forte aposta do Município no seu desenvolvimento.

## **Transferências**

No âmbito da política de descentralização de competências, o Município aumentou em 141% as transferências para as Freguesias de verbas destinadas a execução de intervenções directas por estas. Isto para além dos mais de 5 milhões de euros que o Município transfere por protocolo para as Freguesias, do orçamento municipal, para investimentos nas mesmas.

Valor, este, que acresce ao que as Freguesias já recebem directamente do Orçamento Geral de Estado, como todas as outras Freguesias do País.

Em Vila Nova de Gaia o Município, como já se disse, ainda atribuiu um apoio do seu orçamento municipal de mais de 5,5 milhões de euros.

## **Poupança Corrente**

Em 2007 o Município de Vila Nova de Gaia atingiu um valor recorde em poupança corrente.

Face a 2006 a poupança cresceu 16,5 milhões de euros. Este valor da poupança (Receita Corrente – Despesa Corrente) foi aplicado no esforço de consolidação orçamental bem como no esforço do investimento que em 2007, face a 2006, cresceu 110%.

## **Passivo Municipal**

Como já se afirmou, o Passivo Municipal de médio e longo prazo foi amortizado em cerca de 20 milhões de euros.

O passivo líquido a curto prazo, abatido dos 19,5 milhões de euros que o Estado e Outros Entes Públicos devem ao Município de Vila Nova de Gaia e que está incluso no passivo a curto prazo, é de 42,5 milhões de euros.

## Conclusões

O Activo da Autarquia em 31 de Dezembro de 2007 apresenta um valor de 732.632,46 milhares de euros o que representa um aumento de 10,1% (67.268,57 milhares de euros). Este acréscimo verificado no activo fica a dever-se ao activo fixo (imobilizado) e dentre este essencialmente às imobilizações corpóreas (41,2%).

Os Fundos Próprios tiveram uma evolução crescente de 14.872,55 milhares de euros (4,6%).

A Poupança Corrente ascendeu a 29.091,27 milhares de euros, ou seja, mais 130,46% que no ano transacto e servirá para solver o passivo Municipal e para futuros investimentos.

Paços do Concelho, Vila Nova de Gaia, 11 de Abril de 2008

O Vice-Presidente da Câmara

(Marco António Costa)



## ANÁLISE PATRIMONIAL E ECONÓMICA

## I. BALANÇO

ACTIVO	2007	2006	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	2007	2006
Imobilizado:			Fundos próprios:		
Bens de domínio público	315.748,47	326.190,24	Património	235.228,73	235.228,73
Imobilizações incorpóreas			Ajustamento de partes de capital em empresas	156,27	
Imobilizações corpóreas	294.173,52	208.314,99	Reservas	41.441,39	37.912,88
Investimentos financeiros	80.274,61	71.503,20	Resultados transitados	55.926,97	54.690,76
	690.196,60	606.008,42	Resultado líquido em exercício	5.093,86	-4.957,70
				337.847,22	322.874,67
Circulante:			Passivo:		
Existências	881,60	21.168,32	Provisões para riscos e encargos	450,00	
Dívidas de terceiros - Médio e longo prazos			Empréstimos de médio e longo prazo	202.920,23	172.956,01
Dívidas de terceiros - Curto prazo	23.009,31	20.691,78	Fornecedores Imobilizado Locação Financeira	45,06	120,48
Caixa e Bancos	13.028,94	10.687,88	Dívidas a terceiros - Curto Prazo	65.075,21	56.141,79
	36.919,86	52.547,97		268.490,50	229.218,28
Acréscimos e diferimentos:			Acréscimos e diferimentos:		
Acréscimos de proveitos	5.304,92	6.613,26	Acréscimos de custos	6.826,04	5.275,31
Custos diferidos	211,09	194,23	Proveitos Diferidos	119.468,70	107.995,63
	5.516,00	6.807,49		126.294,74	113.270,94
<b>TOTAL DO ACTIVO</b>	<b>732.632,46</b>	<b>665.363,89</b>	<b>TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO</b>	<b>732.632,46</b>	<b>665.363,89</b>

Milhares de euros

O Activo da Autarquia em 31 de Dezembro de 2007 apresenta um valor de 732.632,46 milhares de euros o que representa um aumento de 10,1% (67.268,57 milhares de euros). Este acréscimo verificado no activo fica a dever-se ao activo fixo

## MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

(imobilizado) e dentre este essencialmente às imobilizações corpóreas (41,2%) e aos investimentos financeiros (12,3%).

Relativamente aos Fundos Próprios constata-se uma evolução crescente, de 2006 para 2007, de 14.972,55 milhares de euros (4,6%).

O Passivo por seu turno apresenta o valor de 268.490,50 milhares de euros o que representa um acréscimo de 17,1% (39.272,22 milhares de euros) relativamente ao ano de 2006 e que no essencial se fica a dever à contracção de empréstimos para a aquisição dos seguintes empreendimentos habitacionais (PER)

AQUISIÇÃO DE 150 FOGOS - S. FÉLIX DA MARINHA	I.N.H.	3.744.660,00
AQUISIÇÃO DE 150 FOGOS - S. FÉLIX DA MARINHA (NÃO BONIFICADO)	I.N.H.	1.872.330,00
AQUISIÇÃO DE 126 FOGOS – SERZEDO	I.N.H.	3.065.632,80
AQUISIÇÃO DE 126 FOGOS - SERZEDO(NÃO BONIFICADO)	I.N.H.	1.532.816,40
AQUISIÇÃO DE 36 FOGOS - RUA DO TELHAL – CANIDELO	I.N.H.	853.680,80
AQUISIÇÃO DE 36 FOGOS - RUA DO TELHAL - CANIDELO (NÃO BONIFICADO)	I.N.H.	426.840,40
AQUISIÇÃO DE 128 FOGOS- MONTE GRANDE- VILAR ANDORINHO	I.N.H.	3.283.664,00
AQUISIÇÃO DE 128 FOGOS- MONTE GRANDE- VILAR ANDORINHO (NÃO BONIFICADO)	I.N.H.	1.641.832,00
AQUISIÇÃO DE 112 FOGOS – ARCOZELO	I.N.H.	2.723.145,60
AQUISIÇÃO DE 112 FOGOS - ARCOZELO (NÃO BONIFICADO)	I.N.H.	1.361.572,80
AQUISIÇÃO DE 96 FOGOS - MONTE GRANDE- VILAR ANDORINHO	I.N.H.	2.457.567,60
AQUISIÇÃO DE 96 FOGOS - MONTE GRANDE- VILAR ANDORINHO (NÃO BONIFICADO)	I.N.H.	1.228.783,80
AQUISIÇÃO DE 126 FOGOS - MONTE GRANDE- VILAR ANDORINHO	I.N.H.	3.275.909,60
AQUISIÇÃO DE 126 FOGOS - MONTE GRANDE- VILAR ANDORINHO (NÃO BONIFICADO)	I.N.H.	1.637.954,80
AQUISIÇÃO DE 100 FOGOS - CHAQUEDAS - CANIDELO	I.N.H.	2.536.338,40
AQUISIÇÃO DE 100 FOGOS - CHAQUEDAS - CANIDELO (NÃO BONIFICADO)	I.N.H.	1.268.169,20
AQUISIÇÃO DE 159 FOGOS - RUA CÂNDIDO DOS REIS -AVINTES	I.N.H.	3.803.522,00
AQUISIÇÃO DE 159 FOGOS - RUA CÂNDIDO DOS REIS –AVINTES (NÃO BONIFICADO)	I.N.H.	1.901.761,00

## II. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

CUSTOS E PERDAS	2007	2006	PROVEITOS E GANHOS	2007	2006
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	2.499,00	2.380,01	Prestações de serviços	9.574,89	7.320,39
Fornecimentos e serviços externos	31.156,16	25.516,47	Impostos e taxas	69.873,66	58.071,73
Custos com o pessoal	29.878,80	29.044,87	Proveitos suplementares	4.859,18	6.644,00
Transferências e subs. correntes concedidos	16.086,88	12.463,38	Transferências e subsídios obtidos	34.010,55	29.077,12
Amortizações do exercício	12.396,55	9.797,23		118.318,28	101.113,23
Provisões do exercício	1.179,32	704,02			
Outros custos operacionais	283,35	234,57	Proveitos e ganhos financeiros	596,05	439,63
	93.480,07	80.140,54		121.816,81	101.552,86
Custos e perdas financeiros	8.880,78	5.902,38			
	102.360,85	86.042,92	Proveitos extraordinários	5.715,31	3.082,88
Custos e perdas extraordinários	17.174,93	23.550,52			
<b>TOTAL</b>	<b>119.535,78</b>	<b>109.593,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>124.629,64</b>	<b>104.635,74</b>

Milhares de euros

RESUMO	2007	2006
Resultados Operacionais	24.838.209,12	20.972.688,07
Resultados Financeiros	-8.284.728,62	-5.462.744,37
Resultados Correntes	16.553.480,50	15.509.943,70
Resultado Líquido do Exercício	5.093.863,42	-4.957.696,14

Em 2007 o Município de Vila Nova de Gaia apresenta um Resultado Líquido positivo do Exercício de 5.093.863,42 €.

Atendendo à importância dos Resultados Operacionais (Proveitos e Ganhos Operacionais – Custos e Perdas Operacionais) na formação do Resultado Líquido do Exercício refere-se que, face a 2006, estes apresentam um crescimento de 18,4% (3.865,52 milhares de euros).

## MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

De acordo com estes elementos da análise patrimonial conclui-se que, em 2007, possuímos um Resultado Líquido do Exercício de 5.093.863,42 €, valor que se encontra evidenciado quer no Balanço quer na Demonstração de Resultados.

Nestes termos e de acordo com o expresso no ponto 2.7.3 do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro (POCAL) propõe-se que em 2008 após a transição do Resultado Líquido do Exercício de 2007 para a conta 59 – “Resultados Transitados” e de seguida se proceda à seguinte aplicação de Resultados:

- I. Constituição de Reservas Legais no montante de 5.093.863,42 €.
- II. Reforço do Património pelo valor de 55.000.000 €.

## ANÁLISE FINANCEIRA E ORÇAMENTAL

### 1. Receita

O ano económico de 2007 ficou caracterizado por um acréscimo global do montante total de receita auferida pelo Município de Vila Nova de Gaia, relativamente ao ano precedente.

Um factor que contribuiu para o aumento das receitas foi a contracção de empréstimos bancários no valor de 38.616,18 milhares de euros, junto do INH, para aquisição de 1033 fogos de habitação social.

#### Receita Total

Descrição	2004		2005		2006		2007	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receita Corrente	78.816,17	78,57	91.374,62	70,94	90.559,34	75,27	114.594,37	66,60
Receita de Capital	21.500,69	21,43	37.424,64	29,06	29.748,64	24,73	57.471,60	33,40
<b>Total de Receitas</b>	<b>100.316,86</b>	<b>100,00</b>	<b>128.799,26</b>	<b>100,00</b>	<b>120.307,98</b>	<b>100,00</b>	<b>172.065,97</b>	<b>100,00</b>

Milhares de euros

O crescimento positivo do montante global da receita municipal (51.757,99 milhares de euros) contou com uma participação acrescida de alguns dos imputs que constituem as fontes de financiamento da Autarquia, conforme se discrimina no quadro abaixo.

Importa salientar que em 2007 a receita de capital, destinada a investimento, quase que duplicou face a 2006.

Composição da Receita

Receitas Correntes					Receitas Capital				
Descrição	2006		2007		Descrição	2006		2007	
	Valor	%	Valor	%		Valor	%	Valor	%
Impostos Directos:	55.940,90	46,50%	64.780,97	37,65%	Venda bens de Investimento	2.942,03	2,45%	335,07	0,19%
-Imposto Mun.s/Imóveis (IMI)	26.002,55	21,61%	30.491,57	17,72%	Transferências Capital	22.499,51	18,70%	13.239,49	7,69%
-Imp. Munic. s/ Veículos	3.742,02	3,11%	3.931,10	2,28%	- Fundos Municipais	10.368,85	8,62%	5.057,78	2,94%
-Imposto Mun.s/ Transações Imóveis (IMT)	14.055,24	11,68%	18.193,40	10,57%	- Outras	12.130,66	10,08%	8.181,71	4,75%
-Derrama	5.188,65	4,31%	6.268,50	3,64%	Activos Financeiros	0,00	0,00%	0,00	0,00%
-Impostos Abolidos	6.952,44	5,78%	5.834,42	3,39%	Passivos Financeiros	2.871,17	2,39%	41.678,16	24,22%
- Contribuição Autárq.	2.761,68	2,30%	1.932,80	1,12%	Empréstimos MLP	2.871,17	2,39%	41.678,16	24,22%
- Sisa	4.190,76	3,48%	3.901,62	2,27%	Outras Receitas de Capital	1.268,00	1,05%	2.198,60	1,28%
- Outros	0,00	0,00%	61,99	0,00%	Outras Receitas	167,93	0,14%	20,29	0,01%
Impostos Indirectos	3.099,84	2,58%	2.474,64	1,44%					
Taxas, Multas e Outras Penalidades	1.485,96	1,24%	2.017,66	1,17%					
Rendimentos de Propriedade	5.498,48	4,57%	7.813,30	4,54%					
Transf. Correntes	17.762,32	14,76%	27.488,13	15,98%					
-Fundos Municipais	15.553,26	12,93%	21.011,73	12,21%					
-Outras	2.209,06	1,84%	6.476,40	3,76%					
Venda de Bens e Prest. Serv. Correntes	6.520,44	5,42%	9.688,86	5,63%					
Outras Receitas Correntes	251,40	0,21%	330,81	0,19%					
<b>Total de Receitas Correntes</b>	<b>90.559,34</b>	<b>75,27%</b>	<b>114.594,37</b>	<b>66,60%</b>	<b>Total de Receitas de Capital</b>	<b>29.748,64</b>	<b>24,73%</b>	<b>57.471,60</b>	<b>33,40%</b>

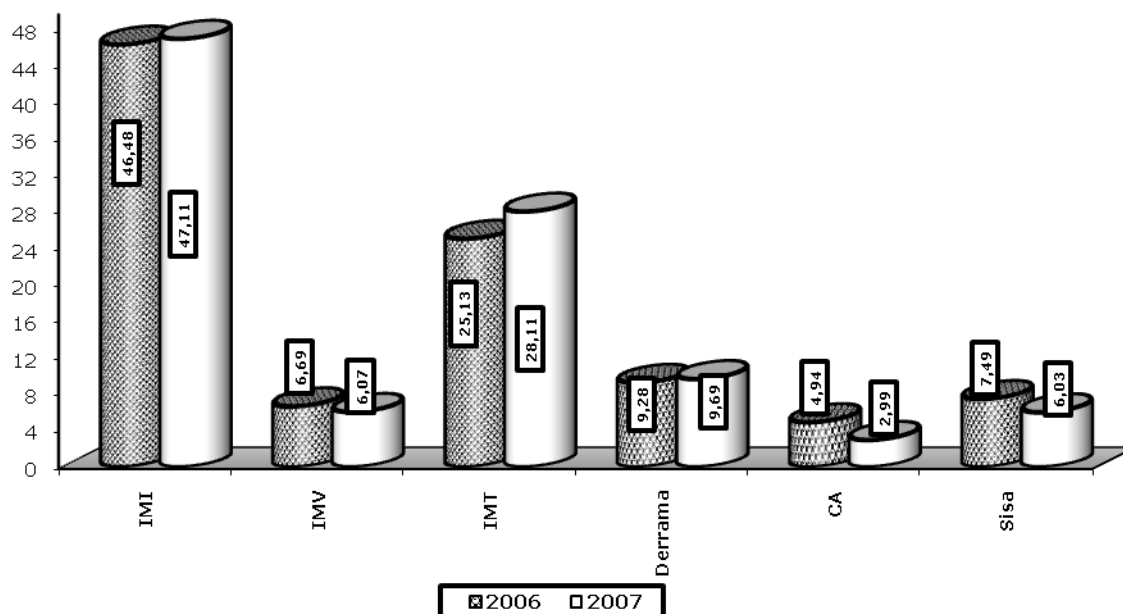
Milhares de Euros

## MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Relativamente à estrutura da composição da receita importa salientar alguns aspectos:

O contributo significativo dos “Impostos Directos” na gestão financeira autárquica, com uma participação de 64.780,97 milhares de euros, ou seja, 37,65% dos fundos totais.

### IMPOSTOS DIRECTOS



Num momento em que se verifica em Portugal uma crise de confiança no mercado imobiliário, Vila Nova de Gaia revela um ambiente positivo marcado por um claro dinamismo desse mercado e que se traduziu, em 2007, num aumento do Imposto Municipal sobre Transacções Imóveis (I.M.T.), em 29,4%, face a 2006.

O acréscimo dos impostos directos em 15,8%, face ao ano de 2006, tem como principal suporte justificativo, a contribuição dada pela receita oriunda do Imposto Municipal sobre Transacções Imóveis (I.M.T), que registou um crescimento positivo no ano em análise no montante referido de 29,4%.

O Imposto Municipal sobre Imóveis (I.M.I) aumentou 17,3% face a 2006.

## MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Note-se que estes dois rendimentos são, só por si, responsáveis por cerca de 28,3%, do montante global da receita arrecadada pelo Município, no ano de 2007.

No ano de 2007, a rubrica “Passivos Financeiros” que respeita a “empréstimos de médio e longo prazo”, perfaz um total de 41.678,16 milhares de euros, proveniente essencialmente, do crédito realizado junto do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, no valor de 38.616,18 milhares de euros, destinado ao financiamento da aquisição de 1033 fogos para habitação social (Programa PER) em vários locais do concelho.

Numa avaliação sumária do grau de autonomia financeira do Município, destaca-se o quadro abaixo, que de forma simples e clara agrega os itens da receita, de acordo com a sua natureza e que reforça a autonomia financeira do Município.

### Fundos Próprios e Alheios

Descrição	2004	2005	2006	2007	
	Valor	Valor	Valor	Valor	%
Receitas próprias	63.387,65	77.226,55	77.174,98	89.660,20	52,11
Receitas alheias	36.929,20	51.572,69	43.133,00	82.405,78	47,89
- Transferências	31.561,67	45.431,27	40.261,83	40.727,62	23,67
- Empréstimos	5.367,53	6.141,42	2.871,17	41.678,16	24,22
<b>Total</b>	<b>100.316,85</b>	<b>128.799,24</b>	<b>120.307,98</b>	<b>172.065,97</b>	<b>100,00</b>

Milhares de euros

Por observação dos dados patentes no quadro supra, constata-se, na sequência do que vem acontecendo nos últimos anos, que continuam a ser as receitas próprias as detentoras da liderança na captação de recursos municipais, com um contributo de 52,11%.

Face ao ano de 2006, o montante arrecadado de receitas próprias aumentou cerca de 16,2%.



## MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Relativamente às Receitas Próprias e constituindo estas um indicador de primordial importância no seio de toda a actividade autárquica, na medida em que permitem pôr em prática projectos e objectivos, sem contudo depender de verbas provenientes de fundos alheios, torna-se peremptório focar alguns aspectos de maior relevância.

Com um montante de 89.660,20 milhares de euros arrecadado de receitas próprias, em 2007, o que denota um acréscimo de cerca de 16,2% face ao ano precedente, verifica-se que este recurso financeiro continua a deter supremacia como fonte de financiamento da despesa, contribuindo para a realização desta com 53%, o que representa um apreciável grau de autonomia financeira detido por esta Edilidade.

### Receitas Próprias

Descrição	2004		2005		2006		2007	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<b>Receitas Próprias Correntes</b>	<b>62.136,58</b>	<b>61,94</b>	<b>73.766,07</b>	<b>57,27</b>	<b>72.797,02</b>	<b>60,51</b>	<b>87.106,24</b>	<b>50,62</b>
Impostos Locais	52.037,50	51,87	55.190,39	42,85	55.940,90	46,50	64.780,97	37,65
Imp. Indirectos, Taxas, Multas e Outras Penalidades	2.272,78	2,27	5.884,89	4,57	4.585,80	3,81	4.492,30	2,61
Rendimentos de Propriedade	4.301,85	4,29	5.624,10	4,37	5.498,48	4,57	7.813,30	4,54
Venda de Bens e Serviços	3.361,32	3,35	6.939,80	5,39	6.520,44	5,42	9.688,86	5,63
Outras Receitas Correntes	163,13	0,16	126,89	0,10	251,40	0,21	330,81	0,19
<b>Receitas Próprias de Capital</b>	<b>1.251,07</b>	<b>1,25</b>	<b>3.460,48</b>	<b>2,69</b>	<b>4.377,96</b>	<b>3,64</b>	<b>2.553,96</b>	<b>1,48</b>
Vendas Bens de Investimento	692,17	0,69	457,78	0,36	2.942,03	2,45	335,07	0,19
Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	558,9	0,56	3.002,70	2,33	1.435,93	1,19	2.218,89	1,29
<b>Total de Receitas Próprias</b>	<b>63.387,65</b>	<b>63,19</b>	<b>77.226,55</b>	<b>59,96</b>	<b>77.174,98</b>	<b>64,15</b>	<b>89.660,20</b>	<b>52,11</b>

Milhares de Euros

## MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

No que concerne à receita proveniente dos fundos alheios – Transferências e Passivos Financeiros – verifica-se que estes constituem também, um importante recurso financeiro municipal contribuindo com cerca de 47,89% para o montante global de receita arrecadada. Importa referir que parte desta receita é consignada a projectos específicos em áreas diversas, cobrindo sobretudo despesas de investimento.

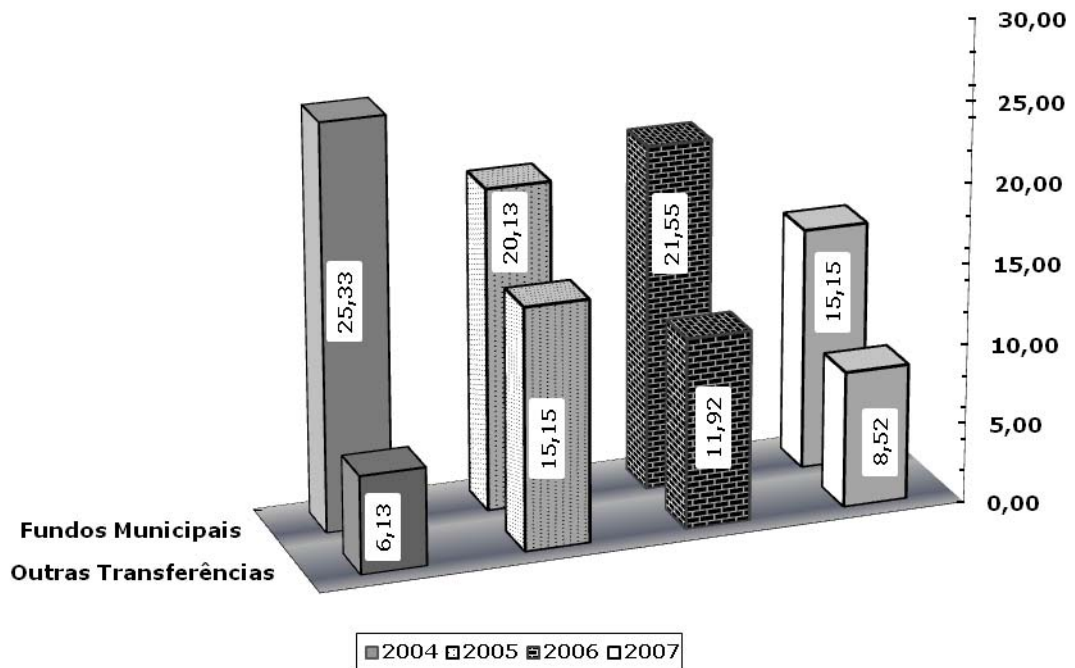
Relativamente às transferências de recursos financeiros procedentes do Orçamento do Estado, do Orçamento da Comunidade Europeia e de Outras entidades para os cofres desta Edilidade, verifica-se que em termos absolutos, as mesmas registaram um ínfimo aumento, face ao ano anterior, perfazendo no ano a que esta gerência se reporta, 40.727,62 milhares de euros, o que traduz uma participação diminuída no total de receita (23,64%).

### Transferências

Descrição	2004		2005		2006		2007	
	Valor	% do Total Rec.	Valor	% do Total Rec.	Valor	% do Total Rec.	Valor	% do Total Rec.
Fundos Municipais	25.413,83	25,33	25.922,10	20,13	25.922,11	21,55	26.069,51	15,15
Correntes	15.248,30	15,20	15.553,26	12,08	15.553,26	12,93	21.011,73	12,21
Capital	10.165,53	10,13	10.368,84	8,05	10.368,85	8,62	5.057,78	2,94
Outras Transferências	6.147,84	6,13	19.509,17	15,15	14.339,72	11,92	14.658,11	8,52
Correntes	1.431,28	1,43	2.055,28	1,60	2.209,06	1,84	6.476,40	3,76
Capital	4.716,56	4,70	17.453,89	13,55	12.130,66	10,08	8.181,71	4,75
<b>Total de Transferências</b>	<b>31.561,67</b>	<b>31,46</b>	<b>45.431,27</b>	<b>35,27</b>	<b>40.261,83</b>	<b>33,47</b>	<b>40.727,62</b>	<b>23,67</b>

Milhares de euros

**PESO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NA RECEITA TOTAL**



Assim, como se depreende da leitura do quadro e gráfico acima ilustrados, não obstante as transferências oriundas de Fundos Municipais, bem como, as Outras Transferências terem registado um ligeiro acréscimo, em termos absolutos, face ao ano precedente, estas não acompanharam o crescimento do montante global de receita arrecadada pelo Município de Vila Nova de Gaia, pelo que o contributo daquelas, para o total da receita foi menor.

**Evolução das transferências no total das receitas**

Descrição	2004	2005	2006	2007
	%	%	%	%
<b>Transferências/Receita Total</b>	31,46	35,27	33,47	23,67

Milhares de euros

## MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Assiste-se no decorrer do ano económico de 2007 a uma diminuição da importância assumida pelas verbas auferidas via "Transferências", situação verificada desde o ano de 2005. A quebra ostentada pelo rácio transferências/ receita total pode ser indicativa de uma menor dependência do Município relativamente a verbas originárias da Administração Central e de fundos comunitários, mas também de um menor apoio do Poder Central a projectos Municipais.

## 2. Despesa

Não obstante se continuar a verificar uma conjuntura desfavorável para o desempenho da actividade autárquica em geral, o ano económico de 2007, pautou-se por um ano de crescimento ao nível da despesa global, consubstanciando-se a mesma em 169.105,44 milhares de euros, o que representa um aumento de 40%, face ao ano precedente.

### Despesa Total

Descrição	2004		2005		2006		2007	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Despesa Corrente	63.267,32	63,70	74.594,52	59,42	77.936,02	64,62	85.503,10	50,56
Despesa de Capital	36.058,78	36,30	50.936,33	40,58	42.666,31	35,38	83.602,34	49,44
<b>Total da Despesa</b>	<b>99.326,10</b>	<b>100,00</b>	<b>125.530,85</b>	<b>100,00</b>	<b>120.602,33</b>	<b>100,00</b>	<b>169.105,44</b>	<b>100,00</b>

Milhares de euros

Contudo, convém não descurar do facto dos Municípios representarem, hoje em dia, um papel crucial no desenvolvimento local. É neste contexto, que a despesa adquire uma importância vital como motor impulsionador de todo o processo de desenvolvimento económico e social de um Concelho.

Contrariando a tendência verificada no ano de 2006, constata-se que no ano em análise, a maior disponibilidade financeira induziu a um aumento de despesa total.

Mediante a observação acima ilustrada, torna-se pertinente salientar alguns aspectos relevantes:

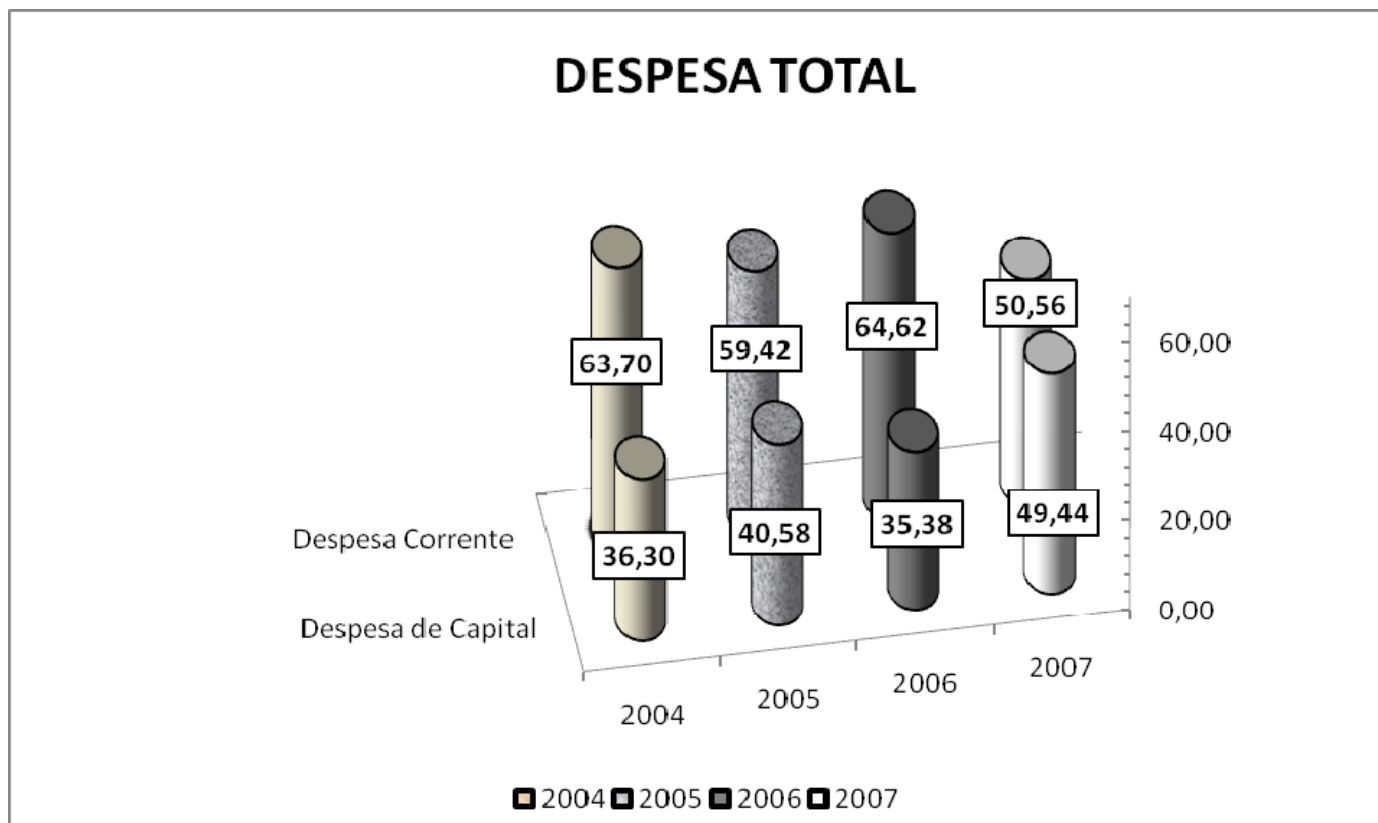
➤ O aumento significativo das despesas de capital (96%), face ao ano precedente, suplantou largamente o ligeiro acréscimo apurado ao nível da sua congénere corrente (9%). No ano em análise as despesas de capital representaram 49,44% do montante global de despesa realizada.

Este cenário teve como base de sustentação, o aumento exibido ao nível do investimento global, que mais do que duplicou face ao ano económico de 2006, justificado nomeadamente, pelo expressivo acréscimo observado no investimento levado a cabo directamente pela Autarquia (168%), que no ano em estudo atingiu um montante de 59.436,89 milhares de euros, em contraposição com os 22.160,71 milhares de euros alcançados no ano anterior.

Como facilmente se compreende a existência de recursos acrescidos impele a uma maior realização de projectos, tanto no campo da intervenção económica como social do Município.

➤ No último ano do período em análise assistiu-se a um ligeiro aumento das despesas de índole corrente (9%), tendo o seu valor atingido 85.503,10 milhares de euros.

Contudo, constata-se ao nível destas despesas, a existência de perda de expressividade no cômputo da despesa global que passa de 64,62% em 2006 para 50,56% em 2007.



### Despesas de Funcionamento

Descrição	2004		2005		2006		2007	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Despesas de Pessoal	27.231,11	60,23	28.070,68	48,63	30.670,23	52,26	29.931,32	48,80
Aquisição de Bens e Serviços	16.474,95	36,44	26.201,68	45,39	24.687,51	42,07	28.481,04	46,43
Outras Despesas Correntes	1.502,36	3,32	3.455,74	5,99	3.324,55	5,67	2.925,89	4,77
<b>Total das Despesas de Funcionamento</b>	<b>45.208,42</b>	<b>100,00</b>	<b>57.728,10</b>	<b>100,00</b>	<b>58.682,29</b>	<b>100,00</b>	<b>61.338,26</b>	<b>100,00</b>

Milhares de euros

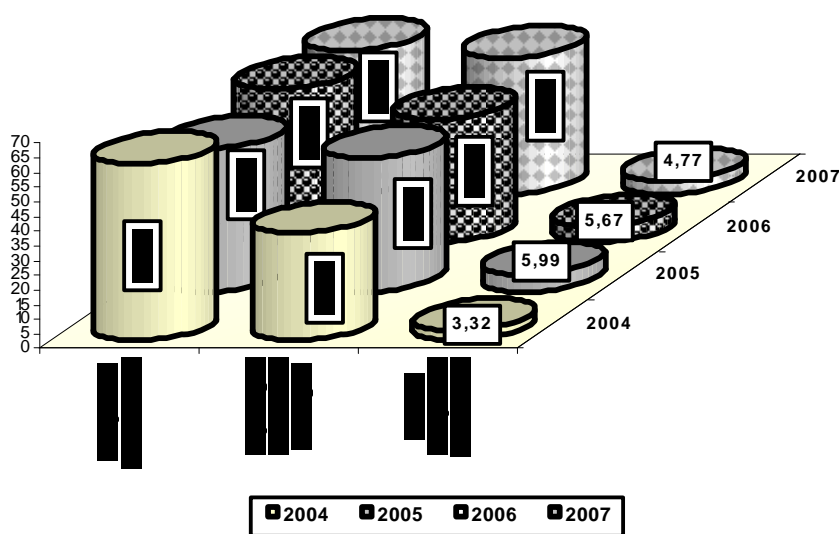
Constituindo os encargos de funcionamento, um conjunto de despesa de índole corrente com carácter fixo e obrigatório, constata-se que estes, no ano de 2007, representaram 36% do total da despesa municipal, menos que o verificado no ano precedente (48%). Pese embora o seu valor, em termos absolutos, evidenciar um ínfimo aumento (4%) verifica-se que estas despesas deixaram de deter a maior fatia do bolo de

## MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

recursos financeiros disponíveis, cabendo aos investimentos a liderança na captação de receitas municipais.

De referir que as receitas próprias correntes continuam a ser mais do que suficientes para cobrir o total das despesas de funcionamento, sendo superiores a estas em cerca de 42%.

### DESPESAS DE FUNCIONAMENTO



Não obstante as “Despesas com Pessoal”, continuarem a figurar no topo da hierarquia das despesas de funcionamento, a sua expressividade tanto no total das despesas de funcionamento, como no total geral da despesa, revelou-se no ano em análise, tendencialmente decrescente – 48,80% e 17%, respectivamente, contra os 52,26% e 25% evidenciados em 2006.

### Aquisição de Bens e Serviços

Como se pode constatar, o aumento patente ao nível das despesas de funcionamento, teve como único responsável, o acréscimo em cerca de 15,37% do montante afecto “Aquisição de Bens e Serviços”.

## MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

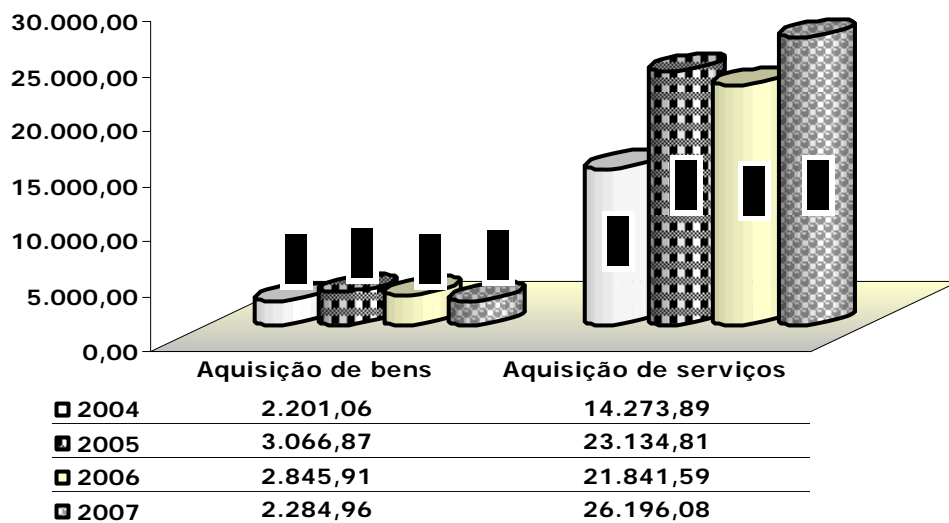
Estas despesas tiveram uma importância acrescida no total das despesas de funcionamento e no computo geral da despesa, registando um peso de 46,43% e 16,84%, respectivamente.

### Aquisição de Bens e Serviços

Descrição	2004	2005	2006	2007
Aquisição de bens	2.201,06	3.066,87	2.845,91	2.284,96
Aquisição de serviços	14.273,89	23.134,81	21.841,59	26.196,08
<b>Total</b>	<b>16.474,95</b>	<b>26.201,68</b>	<b>24.687,50</b>	<b>28.481,04</b>

Milhares de euros

### AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS



De salientar que, o aumento ocorrido no item "Aquisição de Serviços" teve como origem o crescimento do montante afecto a despesas com recolha, limpeza, transporte e deposição de resíduos sólidos que totalizou 10.795,34 milhares de euros, o que representa um aumento de 3.957,98 milhares de euros (72,7%) face ao ano precedente.



**Serviço da Dívida**

Descrição	2004		2005		2006		2007	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<b>Serviço da Dívida</b>	<b>8.545,33</b>	<b>100,00</b>	<b>8.341,88</b>	<b>100,00</b>	<b>14.148,04</b>	<b>100,00</b>	<b>19.646,07</b>	<b>100,00</b>

Milhares de euros

Em 2007, o Município de Vila Nova de Gaia procedeu ao pagamento/amortização da sua dívida bancária, do valor de 19.646,07 milhares de euros, o que significa um acréscimo de cerca de 38,9%, face ao ano económico anterior.

**Investimento Global**

Conscientes que o investimento municipal constitui um importante instrumento de desenvolvimento local e de que são vastas e complexas as atribuições da Autarquia. Que os recursos disponíveis são escassos é imperioso potenciar os recursos existentes para que seja possível o desenvolvimento local.

**Repartição do Investimento Global**

Descrição	2004		2005		2006		2007	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Investimento Directo	18.812,88	56,80	28.478,60	59,93	22.160,71	66,84	59.436,89	82,73
Transferências de Capital	14.301,26	43,18	17.306,59	36,42	10.895,90	32,86	12.008,71	16,72
Activos Financeiros	5,00	0,02	1.733,40	3,65	100,00	0,30	395,00	0,55
<b>Investimento Global</b>	<b>33.119,14</b>	<b>100,00</b>	<b>47.518,59</b>	<b>100,00</b>	<b>33.156,61</b>	<b>100,00</b>	<b>71.840,60</b>	<b>100,00</b>

Milhares de euros

## **MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA**

No ano económico de 2007 o investimento municipal sofreu um impulso significativo, consubstanciando-se em 71.840,60 milhares de euros, o que traduz um expressivo incremento, face ao ano precedente – 116,7%.

Assim, pela primeira vez, ao longo de todo o período em análise, estas despesas passam a ocupar uma posição de liderança no cômputo geral da despesa, com um peso de 42,5%, suplantando desta forma, o montante gasto em despesas de natureza corrente e com carácter fixo e obrigatório, designadas por despesas de funcionamento.

Esta realidade teve subjacente, o aumento geral das diferentes componentes do investimento, nomeadamente, do investimento realizado directamente pela Autarquia, que mais do que duplicou, face ao ano transacto, passando de 22.160,71 milhares de euros, em 2006, para 59.436,89 milhares de euros, em 2007.

De acordo com o presente cenário, o Investimento Directo ganha um novo fôlego na captação da massa financeira ao dispor do Município, absorvendo só por si, cerca de 34,5% do erário público municipal, o que permite afirmar que este continua a constituir o principal suporte justificativo do investimento global.

Assim sendo, e porque este enquadra uma das áreas de maior relevo e de indiscutível importância de um Município face ao seu impacto socio-económico, revela-se crucial uma análise mais detalhada sobre o presente tema.

### **Investimento Directo**

O quadro abaixo, retrata de forma clara, a política de investimento levada a cabo directamente pela Autarquia, nas suas múltiplas áreas de actuação, no período considerado.

**Investimento Directo**

Descrição	2004		2005		2006		2007	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<b>Investimento Directo</b>	<b>18.812,87</b>	<b>100,00</b>	<b>28.478,60</b>	<b>100,00</b>	<b>22.160,72</b>	<b>100,00</b>	<b>57.664,50</b>	<b>100,00</b>

Milhares de euros

De acordo com os dados acima referenciados, verifica-se que o investimento directo acentuou de forma bastante significativa a sua presença, no decorrer de 2007, evidenciando um salto quantitativo que rondou os 168,20%. O fomento do investimento directo permitiu que este retivesse cerca de 82,73% do montante global do investimento municipal, o que denota uma oscilação positiva no binómio investimento directo/despesa total, que passou de 18,37%, em 2006, para 35,14%, no ano em análise.

Observando cada uma das componentes que caracterizam o investimento directo, constata-se que pela primeira vez, ao longo de todo o período em análise, a rubrica “Construções Diversas” deixa de concentrar em si a maior fatia do total do bolo canalizado para o investimento realizado directamente pela Edilidade, absorvendo deste, somente 19,31%, em contraposição com os 56,74%, ostentados no ano de 2006.

A acentuada expressividade desta rubrica no total do investimento directo, que se pautou por uma realização de 38.714,28 milhares de euros contra os 2.695,75 milhares de euros exibidos no ano precedente, permitiu que esta ocupasse a titularidade no âmbito das políticas sociais activas.

“Construções Diversas” representa a segunda maior parcela ao nível do investimento realizado directamente pela Autarquia.

Ainda no âmbito do investimento directo, destaca-se o montante desembolsado com a aquisição de terrenos que, no ano em análise, fez um total de 4.842,14 milhares de euros, o que traduz um aumento de cerca de 68,20%, face ao ano económico de 2006. A variação patente nesta rubrica prende-se essencialmente com a expropriação de terrenos, no âmbito da implementação do “Parque Tecnológico e Centro de Incubação de Empresas de Base Tecnológica”, em S. Félix da Marinha.

## MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Uma outra forma de investimento local, são as transferências de capital efectuadas para várias entidades locais, nomeadamente, Freguesias, Empresas Municipais e Instituições sem fins lucrativos, cujo objectivo é subvencionar a realização de projectos de investimento, levados a cabo pelas citadas entidades.

### Transferências de Capital

O total afecto a transferências de capital assinalou um crescimento na ordem dos 10,21%, absorvendo cerca de 6,97% do total dos recursos financeiros disponíveis.

Descrição	2004		2005		2006		2007	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<b>Transferências de Capital</b>	<b>14.301,26</b>	<b>100,00</b>	<b>17.306,59</b>	<b>100,00</b>	<b>10.895,90</b>	<b>100,00</b>	<b>12.008,71</b>	<b>100,00</b>

Milhares de euros

### Outras Despesas

Este grupo representa, um conjunto de despesas que revela o esforço da Edilidade, no sentido de uma política de descentralização e delegação de competências em entidades terceiras, o quadro que se segue é a tradução monetária desse facto.

### Transferências Correntes e Subsídios

Descrição	2004		2005		2006		2007	
	Valor	% do Total da Despesa	Valor	% do Total da Despesa	Valor	% do Total da Despesa	Valor	% do Total da Despesa
<b>Transf. Correntes e Subsídios</b>	<b>12.448,41</b>	<b>10,22</b>	<b>11.821,46</b>	<b>11,90</b>	<b>13.602,16</b>	<b>10,84</b>	<b>16.232,72</b>	<b>13,46</b>

Milhares de euros

Em 2007 o valor dispendido foi de 16.232,72 milhares de euros, o que revela um crescimento de 19,3%, face a 2006, sendo que nas Empresas Municipais se verificou uma variação positiva de 29% e nas Freguesias de 141,4%.

### **3. Comparação entre Receita e Despesa**

Neste ponto, procura-se fazer a comparação da situação verificada no período 2004/2007, nomeadamente através da análise dos Fluxos Monetários, da Poupança Corrente e do impacto nas Fontes de Financiamento do Investimento.

Por observação do quadro de Fluxos Monetários, consegue-se visualizar a concretização de um saldo final positivo e crescente em 2007, face a 2006, no valor de 9.795,97 milhares de euros. Este montante é o resultado de existência de um superávit entre as receitas cobradas e as despesas efectuadas, o que constitui, uma futura fonte de financiamento de investimento.

O valor registado em 2007 é o mais alto dos quatro anos, e pode constatar-se que é devido à supremacia das receitas cobradas de índole corrente sobre a despesa corrente efectuada que, permitiu que o Município atingisse esta situação.

Assim a constituição de uma Poupança Corrente que se materializou, no ano em estudo, num montante de 29.091,27 milhares de euros, ou seja, mais 130,46% que no ano transacto, servirá, por um lado, para solver o passivo Municipal e por outro como alavanca para futuros investimentos.

#### **Poupança Corrente**

Descrição	2004	2005	2006	2007
Receita Corrente	78.816,17	91.374,62	90.559,34	114.594,37
Despesa Corrente	63.267,32	74.594,52	77.936,02	85.503,10
<b>Poupança Corrente</b>	<b>15.548,85</b>	<b>16.780,10</b>	<b>12.623,32</b>	<b>29.091,27</b>

Milhares de euros

## Fluxos Monetários

Descrição	2004			2005			2006			2007		
	Receita Cobrada	Despesa Efectuada	Diferença	Receita Cobrada	Despesa Efectuada	Diferença	Receita Cobrada	Despesa Efectuada	Diferença	Receita Cobrada	Despesa Efectuada	Diferença
Saldo inicial	<b>2.870,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870,62</b>	<b>3.861,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861,38</b>	<b>7.129,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.129,79</b>	<b>6.835,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.835,44</b>
Corrente	78.816,17	63.267,32	15.548,85	91.374,62	74.594,52	16.780,10	90.559,34	77.936,02	12.623,32	114.594,37	85.503,10	29.091,27
Capital	21.500,69	36.058,78	-14.558,09	37.424,64	50.936,33	-13.511,69	29.748,64	42.666,31	-12.917,67	57.471,60	83.602,34	-26.130,74
<b>Total</b>	<b>103.187,48</b>	<b>99.326,10</b>	<b>3.861,38</b>	<b>132.660,64</b>	<b>125.530,85</b>	<b>7.129,79</b>	<b>127.437,77</b>	<b>120.602,33</b>	<b>6.835,44</b>	<b>178.901,41</b>	<b>169.105,44</b>	<b>9.795,97</b>

milhares de euros

## Fontes de Financiamento do Investimento

Descrição	2004		2005		2006		2007	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Venda de Bens de Investimento	692,17	1,97	457,78	0,90	2.942,03	7,84	335,07	0,43
Fundos Mun. Capital	9.734,21	27,70	9.932,76	19,56	9.936,74	26,49	5.057,78	6,42
Out. Transf. Capital+ Act. Financeiros + Out. Rec. Capital	5.365,54	15,27	20.352,14	40,08	13.830,77	36,87	10.380,31	13,18
Empréstimos	5.367,53	15,27	6.141,42	12,10	2.871,17	7,65	41.678,16	52,93
Poupança Corrente- Amort. Capital - Out. Desp. Correntes	11.111,65	31,62	10.027,43	19,75	802,31	2,14	14.451,43	18,35
Saldo Anterior	2.870,62	8,17	3.861,38	7,61	7.129,79	19,01	6.835,44	8,68
<b>Total</b>	<b>35.141,72</b>	<b>100,00</b>	<b>50.772,91</b>	<b>100,00</b>	<b>37.512,81</b>	<b>100,00</b>	<b>78.738,18</b>	<b>100,00</b>

Milhares de euros

No período em análise, 2007 é o ano em que se potenciaram os recursos para se continuar a obra de desenvolvimento e progresso do Concelho de Vila Nova de Gaia, totalizando as fontes de financiamento do investimento um montante de 78.738,18 milhares de euros contra o valor registado no ano precedente de 37.512,81 milhares de euros (110%).

#### 4. Endividamento

Sob o tema em apreço importa aludir à dívida de médio e longo prazo e de curto prazo da Autarquia, verificada no ano de 2007.

**Evolução do Endividamento**

Descrição	2004	2005	2006	2007
<b>Endividamento Total</b>	<b>225.408,32</b>	<b>226.917,56</b>	<b>225.109,40</b>	<b>264.975,10</b>

Milhares de Euros

Por observação dos dados explicitados no quadro acima ilustrado, constata-se que o montante total da dívida do Município perfaz, no ano de 2007, 264.975,10 milhares de euros, o que representa um acréscimo de cerca de 17,7% (39.865,70 milhares de euros), face ao ano anterior, provocado pelo investimento na habitação social.

Convém salientar que o empréstimo contraído junto do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, no valor de 38.616,18 milhares de euros e que teve como finalidade a aquisição de diversos fogos para habitação social (Programa PER) em vários locais do concelho, influenciou fortemente este resultado.

Todavia, não será de menosprezar o facto deste acto ter contribuído, para a concretização de objectivos tidos como fulcrais no seio de toda a área de intervenção municipal, designadamente os que se prendem com questões do foro social, mais concretamente no que respeita à resolução dos problemas de habitação social.

A dívida de médio e longo prazo, ascende, no ano em estudo, a 202.949,45 milhares de euros.

A dívida de curto prazo ascende a um valor de 62 milhões de euros, dos quais há que subtrair a dívida do Estado e Outros Entes Públicos ao Município de Vila Nova de Gaia, que é de 19,4 milhões de euros e que representa cerca de 31% daquela dívida. Ou seja, o Município de Vila Nova de Gaia em 2007, caso o Poder Central tivesse liquidado o valor que lhe deve, teria uma dívida de curto prazo de 42.545,42 milhares de euros.



## Dívidas do Estado e Outros Entes Públicos ao Município de Vila Nova de Gaia

Designação do Organismo Público	Valor
Ministério da Administração Interna	199,52
Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território	31,11
Secretaria Estado Presidência Cons.Ministros-POSI (OE)	15,23
Secretaria Estado Presidência Cons.Ministros-POSI (FEDER)	32,15
EP-Estradas de Portugal	7.156,61
Instituto Português do Livro e das Bibliotecas	29,82
Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo	50,00
Direcção Geral de Transportes Terrestres	27,46
Instituto Nacional de Habitação	5.673,38
Comissão de Coordenação Desenv. Região Norte	1.491,97
Metro do Porto, SA	2.278,14
Ministério da Educação - Prodep III	47,79
Outros	2.447,05
<b>TOTAL</b>	<b>19.480,23</b>

Milhares de euros

## 5. CONCLUSÕES

- O Activo da Autarquia em 31 de Dezembro de 2007 apresenta um valor de 732.632,46 milhares de euros o que representa um aumento de 10,1% (67.268,57 milhares de euros). Este acréscimo verificado no activo fica a dever-se ao activo fixo (imobilizado) e dentre este essencialmente às imobilizações corpóreas (41,2%).
- Os Fundos Próprios tiveram uma evolução crescente de 14.872,55 milhares de euros (4,6%).
- A Poupança Corrente ascendeu a 29.091,27 milhares de euros, ou seja, mais 130,46% que no ano transacto e servirá para solver o passivo Municipal e para futuros investimentos.

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	118.363.085,21		118.363.085,21	103.645.568,24
452	Edifícios	119.711,50		119.711,50	119.711,50
453	Outras construções e infra-estruturas	146.869.352,65	28.482.586,41	118.386.766,24	141.435.406,82
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	118.529,07		118.529,07	190.684,57
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	78.760.377,42		78.760.377,42	80.798.864,52
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		344.231.055,85	28.482.586,41	315.748.469,44	326.190.235,65
	Imobilizações incorpóreas				
	Despesas de instalação				
431	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
432	Propriedade industrial e outros direitos				
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas				
	Terrenos e recursos naturais				
421	Terrenos e recursos naturais	56.754.756,65		56.754.756,65	58.370.802,06
422	Edifícios e outras construções	226.455.835,78	8.714.913,11	217.740.922,67	130.404.523,23
423	Equipamento básico	4.385.076,42	2.606.630,58	1.778.445,84	1.723.627,00
424	Equipamento de transporte	5.276.997,44	4.273.930,82	1.003.066,62	1.457.610,94
425	Ferramentas e utensílios	247,82	222,62	25,20	67,62
426	Equipamento administrativo	6.575.853,07	4.781.883,01	1.793.970,06	1.982.507,00
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	2.851.533,17	194.646,57	2.656.886,60	2.637.180,35
442	Imobilizações em curso	12.111.818,01		12.111.818,01	11.738.671,74
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas	333.630,00		333.630,00	
		314.745.748,36	20.572.226,71	294.173.521,65	208.314.989,94
	Investimentos financeiros				
	Partes de capital				
411	Partes de capital	80.274.465,61		80.274.465,61	71.503.023,67
412	Obrigações e títulos de participação	5,00		5,00	5,00
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras	229,45	88,54	140,91	168,62
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		80.274.700,06	88,54	80.274.611,52	71.503.197,29
	Circulante:				
	Existências:				
	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	747.058,99		747.058,99	805.727,79
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	134.545,74		134.545,74	56.324,26
37	Adiantamentos por conta de compras				20.306.266,00
		881.604,73		881.604,73	21.168.318,05

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c	3.024,58		3.024,58	53.652,64
212	Contribuintes c/c	39.405,25		39.405,25	2.276,80
213	Utentes c/c	3.220.852,21		3.220.852,21	2.036.572,92
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	1.438.437,15	1.433.335,26	5.101,89	235.953,41
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos				
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores	19.740.928,96		19.740.928,96	18.363.323,19
		24.442.648,15	1.433.335,26	23.009.312,89	20.691.778,96
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depositos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depositos em instituições financeiras	12.540.961,43		12.540.961,43	10.662.769,83
11	Caixa	487.976,19		487.976,19	25.105,89
		13.028.937,62		13.028.937,62	10.687.875,72
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	5.304.916,73		5.304.916,73	6.613.263,93
272	Custos diferidos	211.086,03		211.086,03	194.230,62
		5.516.002,76		5.516.002,76	6.807.494,55
	<b>Total de amortizações .....</b>		49.054.813,12		
	<b>Total de provisões.....</b>		1.433.423,80		
	<b>Total do activo .....</b>	783.120.697,53	50.488.236,92	732.632.460,61	665.363.890,16

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios: Património	235.228.726,43	235.228.726,43
55	Ajustamento de partes de capital em empresas	156.273,38	
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios	97.915,37	
576	Doações	41.343.477,45	37.912.876,31
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	55.926.970,28	54.690.764,28
88	Resultado líquido em exercício	5.093.863,42	-4.957.696,14
		337.847.226,33	322.874.670,88
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	450.000,00	
2312	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
		450.000,00	
2312	Empréstimos de médio e longo prazo	202.920.226,50	172.956.011,10
		202.920.226,50	172.956.011,10
2613+2614	Fornecedores Imobilizado Locação Financeira	45.060,37	120.481,66
		45.060,37	120.481,66
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	33.444.452,77	25.657.477,28
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	3.711.561,50	6.189.947,74
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	14.111,70	14.134,20
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	14.663.917,13	10.225.312,85
24	Estado e outros entes públicos	633.081,99	536.949,66
264	Administração autárquica	5.928.727,52	7.830.401,36
2612	Outros credores	2.322.359,75	1.336.287,31
2689909	Garantias e Cauções		605,00
262+263+267+268+2	Outros credores	4.357.000,70	4.350.671,22
		65.075.213,06	56.141.786,62
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	6.826.037,43	5.275.311,26
		6.826.037,43	5.275.311,26

## BALANÇO

ANO 2007

ENTIDADE M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

PAG. 4

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos Diferidos	119.468.696,92	107.995.628,64
		119.468.696,92	107.995.628,64
	<b>Total do passivo .....</b>	394.785.234,28	342.489.219,28
	<b>Total dos fundos próprios e do passivo .....</b>	732.632.460,61	665.363.890,16

## ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_

## ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_

CODIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS		
		N		
		AB	A/P	AL
	Imobilizado:			
	Bens de domínio público			
451	Terrenos e recursos naturais	103.645.568,24		103.645.568,24
452	Edifícios	119.711,50		119.711,50
453	Outras construções e infra-estruturas	178.689.294,81	37.253.887,99	141.435.406,82
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	193.348,75	2.664,18	190.684,57
459	Outros bens de domínio público			
445	Imobilizações em curso	80.798.864,52		80.798.864,52
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público			
		363.446.787,82	37.256.552,17	326.190.235,65
	Imobilizações incorpóreas			
431	Despesas de instalação			
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento			
433	Propriedade industrial e outros direitos			
443	Imobilizações em curso			
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas			
	Imobilizações corpóreas			
421	Terrenos e recursos naturais	58.370.802,06		58.370.802,06
422	Edifícios e outras construções	135.643.957,14	5.239.433,91	130.404.523,23
423	Equipamento básico	3.615.065,82	1.891.438,82	1.723.627,00
424	Equipamento de transporte	6.009.896,53	4.552.285,59	1.457.610,94
425	Ferramentas e utensílios	247,82	180,20	67,62
426	Equipamento administrativo	5.887.557,70	3.905.050,70	1.982.507,00
427	Taras e vasilhame			
429	Outras imobilizações corpóreas	2.815.687,79	178.507,44	2.637.180,35
442	Imobilizações em curso	11.738.671,74		11.738.671,74
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas			
		224.081.886,60	15.766.896,66	208.314.989,94
	Investimentos financeiros			
411	Partes de capital	71.503.023,67		71.503.023,67
412	Obrigações e títulos de participação	5,00		5,00
414	Investimentos em imóveis			
415	Outras aplicações financeiras	229,45	60,83	168,62
441	Imobilizações em curso			
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros			
		71.503.258,12	60,83	71.503.197,29
	Circulante:			
	Existências:			
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	805.727,79		805.727,79
35	Produtos e trabalhos em curso			

CODIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS		
		N		
		AB	A/P	AL
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos			
33	Produtos acabados e intermédios			
32	Mercadorias	56.324,26		56.324,26
37	Adiantamentos por conta de compras	20.306.266,00		20.306.266,00
		21.168.318,05		21.168.318,05
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)			
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:			
28	Empréstimos concedidos			
211	Clientes c/c	53.652,64		53.652,64
212	Contribuintes c/c	2.276,80		2.276,80
213	Utentes c/c	2.036.572,92		2.036.572,92
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	939.972,46	704.019,05	235.953,41
251	Devedores pela execução do orçamento			
229	Adiantamentos a fornecedores			
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado			
24	Estado e outros entes públicos			
264	Administração autárquica			
262+263+267	Outros devedores	18.363.323,19		18.363.323,19
		21.395.798,01	704.019,05	20.691.778,96
	Títulos negociáveis:			
151	Acções			
152	Obrigações e títulos de participação			
153	Títulos de dívida pública			
159	Outros títulos			
18	Outras aplicações de tesouraria			
	Depositos em instituições financeiras e Caixa:			
12	Depositos em instituições financeiras	10.662.769,83		10.662.769,83
11	Caixa	25.105,89		25.105,89
		10.687.875,72		10.687.875,72
	Acréscimos e diferimentos:			
271	Acréscimos de proveitos	6.613.263,93		6.613.263,93
272	Custos diferidos	194.230,62		194.230,62
		6.807.494,55		6.807.494,55
	<b>Total de amortizações .....</b>		53.023.448,83	
	<b>Total de provisões .....</b>		704.079,88	
	<b>Total do activo .....</b>	719.091.418,87	53.727.528,71	665.363.890,16

CODIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	
51	Fundos próprios:		
55	Património	235.228.726,43	
56	Ajustamento de partes de capital em empresas		
	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	37.912.876,31	
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	54.690.764,28	
88	Resultado líquido em exercício	-4.957.696,14	
		322.874.670,88	
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos		
2312	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
2312	Empréstimos de médio e longo prazo	172.956.011,10	
		172.956.011,10	
2613+2614	Fornecedores Imobilizado Locação Financeira	120.481,66	
		120.481,66	
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	25.657.477,28	
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	6.189.947,74	
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	14.134,20	
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	10.225.312,85	
24	Estado e outros entes públicos	536.949,66	
264	Administração autárquica	7.830.401,36	
2612	Outros credores	1.336.287,31	
2689909	Garantias e Cauções	605,00	
262+263+267	Outros credores	4.350.671,22	
		56.141.786,62	
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	5.275.311,26	
		5.275.311,26	



CODIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	
274	Proveitos Diferidos	107.995.628,64	
		107.995.628,64	
		342.489.219,28	
	<b>Total dos Fundos Próprios e do Passivo .....</b>	665.363.890,16	

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ANO 2007  
PÁG. 1

ENTIDADE M.V.N.G. -

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias	2.499.000,21	2.499.000,21	2.380.010,25	2.380.010,25
62	Fornecimentos e serviços externos:		31.156.163,16		25.516.466,74
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	24.871.269,78		24.334.244,06	
643 a 648	Encargos sociais	5.007.530,64	29.878.800,42	4.710.628,23	29.044.872,29
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		16.086.883,50		12.463.375,14
66	Amortizações do exercício		12.396.547,71		9.797.233,39
67	Provisões do exercício		1.179.316,21		704.019,05
65	Outros custos operacionais		283.354,76		234.566,55
	( A )		93.480.065,97		80.140.543,41
68	Custos e perdas financeiros		8.880.781,74		5.902.376,23
	( C )		102.360.847,71		86.042.919,64
69	Custos e perdas extraordinários		17.174.928,14		23.550.518,00
	( E )		119.535.775,85		109.593.437,64
88	Resultado líquido do exercício.....		5.093.863,42		-4.957.696,14
	( X )		124.629.639,27		104.635.741,50
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias	36.826,30		117.631,55	
7112+7113	Venda de produtos				
712	Prestações de serviços	9.538.059,99	9.574.886,29	7.202.761,44	7.320.392,99
72	Impostos e taxas		69.873.658,46		58.071.727,96
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares		4.859.181,85		6.643.995,13
74	Transferências e subsídios obtidos		34.010.548,49		29.077.115,40
76	Outros proveitos e ganhos operacionais				
	( B )		118.318.275,09		101.113.231,48
78	Proveitos e ganhos financeiros		596.053,12		439.631,86
	( D )		118.914.328,21		101.552.863,34
79	Proveitos extraordinários		5.715.311,06		3.082.878,16
	( F )		124.629.639,27		104.635.741,50
Resumo:	Resultados Operacionais: ( B - A )		24.838.209,12		20.972.688,07
	Resultados Financeiros: ( D - B ) - ( C - A )		-8.284.728,62		-5.462.744,37
	Resultados Correntes: ( D - C )		16.553.480,50		15.509.943,70
	Resultado Líquido do Exercício: ( F - E )		5.093.863,42		-4.957.696,14

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS**

ANO 2007

ENTIDADE

M.V.N.G.

-

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1
691 - TRANSFRÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	10.933.911,45	14.718.692,63
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	56.019,76	
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	4.647.655,75	7.258.998,14
695 - MULTAS E PENALIDADES	1.114,10	
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES		
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	1.411.490,65	1.480.142,27
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS	124.736,43	92.684,96
EXTRAORDINÁRIOS		
<b>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</b>	-11.459.617,08	-20.467.639,84
<b>Total .....</b>	<b>5.715.311,06</b>	<b>3.082.878,16</b>

PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1
791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA		
794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	4.739.517,29	2.461.890,90
795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	291.431,07	181.230,68
796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES		
797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	385.804,45	293.349,22
798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	298.558,25	146.407,36
<b>Total .....</b>	<b>5.715.311,06</b>	<b>3.082.878,16</b>

<p>ORGÃO EXECUTIVO</p> <p>Em ____ de _____ de ____</p> <p>_____</p>
---

<p>ORGÃO DELIBERATIVO</p> <p>Em ____ de _____ de ____</p> <p>_____</p>
--

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2007

ENTIDADE

M.V.N.G.

-

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1
681 - JUROS SUPORTADOS	6.787.478,50	4.576.421,56
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		
684 - PROVISÕES PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27,71	4,22
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	2.093.275,53	1.325.950,45
<b>RESULTADOS FINANCEIROS</b>	-8.284.728,62	-5.462.744,37
Total .....	596.053,12	439.631,86

PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1
781 - JUROS OBTIDOS	361.045,82	235.145,72
782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		
784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	124.736,29	104.379,86
785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		
786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	110.271,01	100.106,28
Total .....	596.053,12	439.631,86

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIDIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	COMPROMISSOS POR PAGAR ( 10 = 4 - 7 )	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	( 8 = 3 - 4 )	( 9 = 3 - 7 )	( 10 = 4 - 7 )	(11) a)
<b>01</b>	<b>ASSEMBLEIA MUNICIPAL</b>	<b>138.850,00</b>	<b>106.444,07</b>		<b>106.444,07</b>	<b>106.444,07</b>	<b>32.405,93</b>	<b>32.405,93</b>		<b>76.66</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>128.560,00</b>	<b>104.318,89</b>		<b>104.318,89</b>	<b>104.318,89</b>	<b>24.241,11</b>	<b>24.241,11</b>		<b>81.14</b>
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>128.560,00</b>	<b>104.318,89</b>		<b>104.318,89</b>	<b>104.318,89</b>	<b>24.241,11</b>	<b>24.241,11</b>		<b>81.14</b>
010204	AJUDAS DE CUSTO	210,00					210,00	210,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	128.350,00	104.318,89		104.318,89	104.318,89	24.031,11	24.031,11		81.28
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>10.290,00</b>	<b>2.125,18</b>		<b>2.125,18</b>	<b>2.125,18</b>	<b>8.164,82</b>	<b>8.164,82</b>		<b>20.65</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>7.170,00</b>	<b>9,20</b>		<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>7.160,80</b>	<b>7.160,80</b>		<b>0.13</b>
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	6.830,00	9,20		9,20	9,20	6.820,80	6.820,80		0.13
020121	OUTROS BENS	340,00					340,00	340,00		
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>3.120,00</b>	<b>2.115,98</b>		<b>2.115,98</b>	<b>2.115,98</b>	<b>1.004,02</b>	<b>1.004,02</b>		<b>67.82</b>
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	430,00	236,10		236,10	236,10	193,90	193,90		54.91
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.690,00	1.879,88		1.879,88	1.879,88	810,12	810,12		69.88
<b>02</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>	<b>315.997.981,00</b>	<b>249.486.187,10</b>		<b>249.486.187,10</b>	<b>168999000,29</b>	<b>66.511.793,90</b>	<b>146998980,71</b>	<b>80.487.186,81</b>	<b>53.48</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>30.946.440,00</b>	<b>29.911.904,81</b>		<b>29.911.904,81</b>	<b>29.827.004,04</b>	<b>1.034.535,19</b>	<b>1.119.435,96</b>	<b>84.900,77</b>	<b>96.38</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>22.871.030,00</b>	<b>22.420.120,76</b>		<b>22.420.120,76</b>	<b>22.340.371,30</b>	<b>450.909,24</b>	<b>530.658,70</b>	<b>79.749,46</b>	<b>97.68</b>
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	253.680,00	253.438,75		253.438,75	253.438,75	241,25	241,25		99.90
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	15.597.400,00	15.333.521,42		15.333.521,42	15.333.521,42	263.878,58	263.878,58		98.31
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.351.350,00	1.335.177,28		1.335.177,28	1.335.177,28	16.172,72	16.172,72		98.80
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	372.200,00	313.863,10		313.863,10	236.739,92	58.336,90	135.460,08	77.123,18	63.61
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	84.000,00	69.962,48		69.962,48	69.962,48	14.037,52	14.037,52		83.29
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	722.400,00	713.116,79		713.116,79	713.116,79	9.283,21	9.283,21		98.71
010111	REPRESENTAÇÃO	233.100,00	232.798,53		232.798,53	232.798,53	301,47	301,47		99.87
<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>1.268.440,00</b>	<b>1.216.710,60</b>		<b>1.216.710,60</b>	<b>1.214.084,32</b>	<b>51.729,40</b>	<b>54.355,68</b>	<b>2.626,28</b>	<b>95.71</b>
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	1.066.290,00	1.016.016,44		1.016.016,44	1.013.390,16	50.273,56	52.899,84	2.626,28	95.04
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	195.990,00	194.664,82		194.664,82	194.664,82	1.325,18	1.325,18		99.32
01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	6.160,00	6.029,34		6.029,34	6.029,34	130,66	130,66		97.88
<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>2.977.160,00</b>	<b>2.951.531,81</b>		<b>2.951.531,81</b>	<b>2.951.531,81</b>	<b>25.628,19</b>	<b>25.628,19</b>		<b>99.14</b>
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	2.583.670,00	2.558.690,23		2.558.690,23	2.558.690,23	24.979,77	24.979,77		99.03
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	393.490,00	392.841,58		392.841,58	392.841,58	648,42	648,42		99.84
010115	REMUNERAÇÕES P/DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	11.300,00					11.300,00	11.300,00		
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>2.376.450,00</b>	<b>2.270.303,49</b>		<b>2.270.303,49</b>	<b>2.265.158,08</b>	<b>106.146,51</b>	<b>111.291,92</b>	<b>5.145,41</b>	<b>95.32</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	293.910,00	276.209,79		276.209,79	276.209,79	17.700,21	17.700,21		93.98
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	591.900,00	577.113,10		577.113,10	571.967,69	14.786,90	19.932,31	5.145,41	96.63
010205	ABONO PARA FALHAS	6.600,00	6.599,83		6.599,83	6.599,83	0,17	0,17		100.00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	24.320,00	22.321,03		22.321,03	22.321,03	2.308,97	2.308,97		90.63
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	492.890,00	478.794,31		478.794,31	478.794,31	14.095,69	14.095,69		97.14
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	81.600,00	81.533,10		81.533,10	81.533,10	66,90	66,90		99.92
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	62.350,00	56.914,82		56.914,82	56.914,82	5.435,18	5.435,18		91.28
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	821.570,00	770.817,51		770.817,51	770.817,51	50.752,49	50.752,49		93.82
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>5.698.960,00</b>	<b>5.221.480,56</b>		<b>5.221.480,56</b>	<b>5.221.474,66</b>	<b>477.479,44</b>	<b>477.485,34</b>	<b>5,90</b>	<b>91.62</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.300.000,00	1.288.558,64		1.288.558,64	1.288.558,64	11.441,36	11.441,36		99.12
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	255.880,00	251.136,42		251.136,42	251.136,42	4.743,58	4.743,58		98.15
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	138.210,00	133.935,21		133.935,21	133.935,21	4.274,79	4.274,79		96.91
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>3.550.290,00</b>	<b>3.285.082,36</b>		<b>3.285.082,36</b>	<b>3.285.082,36</b>	<b>265.207,64</b>	<b>265.207,64</b>		<b>92.53</b>
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4.790,00	3.436,25		3.436,25	3.436,25	1.353,75	1.353,75		71.74
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	3.050.380,00	2.806.683,18		2.806.683,18	2.806.683,18	243.696,82	243.696,82		92.01
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	494.120,00	474.962,93		474.962,93	474.962,93	19.157,07	19.157,07		96.12
01030504	OUTROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	9.270,00					9.270,00	9.270,00		
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>439.310,00</b>	<b>262.767,93</b>		<b>262.767,93</b>	<b>262.762,03</b>	<b>176.542,07</b>	<b>176.547,97</b>	<b>5,90</b>	<b>59.81</b>

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE M.V.N.G. - MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO 2007  
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	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)	
01030901	SEGURO DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	439.310,00	262.767,93		262.767,93	262.762,03	176.542,07	176.547,97	5,90	59,81
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>80.912.400,00</b>	<b>69.396.633,91</b>		<b>69.396.633,91</b>	<b>28.478.917,17</b>	<b>11.515.766,09</b>	<b>52.433.482,83</b>	<b>40.917.716,74</b>	<b>35,20</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>8.061.590,00</b>	<b>4.724.745,40</b>		<b>4.724.745,40</b>	<b>2.284.949,67</b>	<b>3.336.844,60</b>	<b>5.776.640,33</b>	<b>2.439.795,73</b>	<b>28,34</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.525.430,00	969.860,79		969.860,79	321.802,81	555.569,21	1.203.627,19	648.057,98	21,10
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>1.386.670,00</b>	<b>1.253.225,13</b>		<b>1.253.225,13</b>	<b>907.939,22</b>	<b>133.444,87</b>	<b>478.730,78</b>	<b>345.285,91</b>	<b>65,48</b>
02010201	GASOLINA	260.530,00	212.699,79		212.699,79	160.339,81	47.830,21	100.190,19	52.359,98	61,54
02010202	GASÓLEO	740.300,00	736.871,38		736.871,38	638.825,07	3.428,62	101.474,93	98.046,31	86,29
02010299	OUTROS	385.840,00	303.653,96		303.653,96	108.774,34	82.186,04	277.065,66	194.879,62	28,19
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	340,00					340,00	340,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	515.760,00	280.051,79		280.051,79	130.220,97	235.708,21	385.539,03	149.830,82	25,25
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	71.340,00	39.884,64		39.884,64	20.449,32	31.455,36	50.890,68	19.435,32	28,66
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	518.930,00	143.131,39		143.131,39	16.341,10	375.798,61	502.588,90	126.790,29	3,15
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	537.930,00	294.343,39		294.343,39	136.673,65	243.586,61	401.256,35	157.669,74	25,41
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	6.250,00	2.234,40		2.234,40	2.234,40	4.015,60	4.015,60		35,75
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	7.460,00	3.901,56		3.901,56	1.968,94	3.558,44	5.491,06	1.932,62	26,39
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	785.370,00	620.036,57		620.036,57	215.010,65	165.333,43	570.359,35	405.025,92	27,38
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	610.360,00	200.224,64		200.224,64	109.877,37	410.135,36	500.482,63	90.347,27	18,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	223.590,00	87.512,88		87.512,88	69.543,20	136.077,12	154.046,80	17.969,68	31,10
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>60.250,00</b>					<b>60.250,00</b>	<b>60.250,00</b>		
02011603	OUTROS	60.250,00					60.250,00	60.250,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	97.790,00	53.742,38		53.742,38	30.271,22	44.047,62	67.518,78	23.471,16	30,96
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	8.040,00	2.070,01		2.070,01	721,64	5.969,99	7.318,36	1.348,37	8,98
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	13.800,00	5.778,09		5.778,09	3.814,84	8.021,91	9.985,16	1.963,25	27,64
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	135.600,00	18.812,48		18.812,48	12.130,11	116.787,52	123.469,89	6.682,37	8,95
020121	OUTROS BENS	1.556.680,00	749.935,26		749.935,26	305.950,23	806.744,74	1.250.729,77	443.985,03	19,65
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>72.850.810,00</b>	<b>64.671.888,51</b>		<b>64.671.888,51</b>	<b>26.193.967,50</b>	<b>8.178.921,49</b>	<b>46.656.842,50</b>	<b>38.477.921,01</b>	<b>35,96</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	7.154.360,00	6.300.796,21		6.300.796,21	6.208.972,50	853.563,79	945.387,50	91.823,71	86,79
020202	LIMPEZA E HIGIENE	42.715.200,00	42.414.063,33		42.414.063,33	10.795.342,93	301.136,67	31.919.857,07	31.618.720,40	25,27
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.979.750,00	1.255.763,82		1.255.763,82	392.793,04	1.723.986,18	2.586.956,96	862.970,78	13,18
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	149.550,00	131.949,74		131.949,74	111.974,05	17.600,26	37.575,95	19.975,69	74,87
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	612.290,00	570.287,74		570.287,74	285.882,28	42.002,26	326.407,72	284.405,46	46,69
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	434.540,00	240.847,95		240.847,95	86.223,13	193.692,05	348.316,87	154.624,82	19,84
020209	COMUNICAÇÕES	1.466.480,00	1.068.820,85		1.068.820,85	789.763,44	397.659,15	676.716,56	279.057,41	53,85
020210	TRANSPORTES	1.967.110,00	1.041.832,40		1.041.832,40	658.916,06	925.277,60	1.308.193,94	382.916,34	33,50
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	112.950,00	14.675,44		14.675,44	8.388,20	98.274,56	104.561,80	6.287,24	7,43
020212	SEGUROS	317.940,00	113.033,00		113.033,00	113.033,00	204.907,00	204.907,00		35,55
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	56.820,00	47.163,70		47.163,70	28.633,50	9.656,30	28.186,50	18.530,20	50,39
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.333.480,00	606.886,91		606.886,91	124.655,75	726.593,09	1.208.824,25	482.231,16	9,35
020215	FORMAÇÃO	198.050,00	67.793,65		67.793,65	38.830,20	130.256,35	159.219,80	28.963,45	19,61
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	19.500,00	175,00		175,00	175,00	19.325,00	19.325,00		0,90
020217	PUBLICIDADE	1.254.130,00	804.651,02		804.651,02	465.327,62	449.478,98	788.802,38	339.323,40	37,10
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.860.190,00	1.640.628,20		1.640.628,20	967.201,71	219.561,80	892.988,29	673.426,49	51,99
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.427.270,00	1.198.495,67		1.198.495,67	325.235,37	228.774,33	1.102.034,63	873.260,30	22,79
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.026.650,00	614.669,27		614.669,27	398.035,59	411.980,73	628.614,41	216.633,68	38,77
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	99.180,00	88.252,00		88.252,00	29.120,00	10.928,00	70.060,00	59.132,00	29,36
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1.520.000,00	1.414.957,34		1.414.957,34	1.414.957,34	105.042,66	105.042,66		93,09
020225	OUTROS SERVIÇOS	6.145.370,00	5.036.145,27		5.036.145,27	2.950.506,79	1.109.224,73	3.194.863,21	2.085.638,48	48,01
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>10.750.690,00</b>	<b>8.432.541,90</b>		<b>8.432.541,90</b>	<b>7.932.127,17</b>	<b>2.318.148,10</b>	<b>2.818.562,83</b>	<b>500.414,73</b>	<b>73,78</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>7.743.500,00</b>	<b>6.676.182,94</b>		<b>6.676.182,94</b>	<b>6.676.182,94</b>	<b>1.067.317,06</b>	<b>1.067.317,06</b>		<b>86,22</b>
030103	SOCIEDADES FINANÇEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANÇEIRAS	6.859.600,00	6.613.187,11		6.613.187,11	6.613.187,11	246.412,89	246.412,89		96,41
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	6.859.600,00	6.613.187,11		6.613.187,11	6.613.187,11	246.412,89	246.412,89		96,41
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	883.900,00	62.995,83		62.995,83	62.995,83	820.904,17	820.904,17		7,13
03010602	MÉDIO E LONGO PRAZOS	883.900,00	62.995,83		62.995,83	62.995,83	820.904,17	820.904,17		7,13
<b>0302</b>	<b>OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		

**MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA**

ENTIDADE M.V.N.G. - MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO 2007  
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	COMPROMISSOS POR PAGAR ( 10 = 4 - 7 )	
030201	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
<b>0303</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>45.770,00</b>	<b>1.094,01</b>		<b>1.094,01</b>	<b>1.019,11</b>	<b>44.675,99</b>	<b>44.750,89</b>	<b>74,90</b>	<b>2,23</b>
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	28.120,00	1.094,01		1.094,01	1.019,11	27.025,99	27.100,89	74,90	3,62
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	7.400,00					7.400,00	7.400,00		
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	10.250,00					10.250,00	10.250,00		
<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>2.848.000,00</b>	<b>1.743.117,28</b>		<b>1.743.117,28</b>	<b>1.242.778,54</b>	<b>1.104.882,72</b>	<b>1.605.221,46</b>	<b>500.338,74</b>	<b>43,64</b>
030502	OUTROS	2.848.000,00	1.743.117,28		1.743.117,28	1.242.778,54	1.104.882,72	1.605.221,46	500.338,74	43,64
<b>0306</b>	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>112.420,00</b>	<b>12.147,67</b>		<b>12.147,67</b>	<b>12.146,58</b>	<b>100.272,33</b>	<b>100.272,33</b>	<b>1,09</b>	<b>10,80</b>
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	112.420,00	12.147,67		12.147,67	12.146,58	100.272,33	100.272,33	1,09	10,80
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>6.023.750,00</b>	<b>5.006.376,30</b>		<b>5.006.376,30</b>	<b>4.200.862,70</b>	<b>1.017.373,70</b>	<b>1.822.887,30</b>	<b>805.513,60</b>	<b>69,74</b>
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>1.279.930,00</b>	<b>864.234,72</b>		<b>864.234,72</b>	<b>524.094,42</b>	<b>415.695,28</b>	<b>755.835,58</b>	<b>340.140,30</b>	<b>40,95</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>1.279.930,00</b>	<b>864.234,72</b>		<b>864.234,72</b>	<b>524.094,42</b>	<b>415.695,28</b>	<b>755.835,58</b>	<b>340.140,30</b>	<b>40,95</b>
04050102	FREGUESIAS	1.278.430,00	864.234,72		864.234,72	524.094,42	414.195,28	754.335,58	340.140,30	41,00
04050108	OUTROS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>4.627.820,00</b>	<b>4.026.756,96</b>		<b>4.026.756,96</b>	<b>3.561.383,66</b>	<b>601.063,04</b>	<b>1.066.436,34</b>	<b>465.373,30</b>	<b>76,96</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.627.820,00	4.026.756,96		4.026.756,96	3.561.383,66	601.063,04	1.066.436,34	465.373,30	76,96
<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>116.000,00</b>	<b>115.384,62</b>		<b>115.384,62</b>	<b>115.384,62</b>	<b>615,38</b>	<b>615,38</b>	<b>99,47</b>	
040802	OUTRAS	116.000,00	115.384,62		115.384,62	115.384,62	615,38	615,38	99,47	
<b>05</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>	<b>13.735.770,00</b>	<b>13.229.941,76</b>		<b>13.229.941,76</b>	<b>12.031.857,20</b>	<b>505.828,24</b>	<b>1.703.912,80</b>	<b>1.198.084,56</b>	<b>87,60</b>
<b>0501</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>13.735.770,00</b>	<b>13.229.941,76</b>		<b>13.229.941,76</b>	<b>12.031.857,20</b>	<b>505.828,24</b>	<b>1.703.912,80</b>	<b>1.198.084,56</b>	<b>87,60</b>
<b>050101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>13.735.770,00</b>	<b>13.229.941,76</b>		<b>13.229.941,76</b>	<b>12.031.857,20</b>	<b>505.828,24</b>	<b>1.703.912,80</b>	<b>1.198.084,56</b>	<b>87,60</b>
05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	13.735.770,00	13.229.941,76		13.229.941,76	12.031.857,20	505.828,24	1.703.912,80	1.198.084,56	87,60
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.886.410,00</b>	<b>3.183.449,85</b>		<b>3.183.449,85</b>	<b>2.925.891,02</b>	<b>1.702.960,15</b>	<b>1.960.518,98</b>	<b>257.558,83</b>	<b>59,88</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>4.886.410,00</b>	<b>3.183.449,85</b>		<b>3.183.449,85</b>	<b>2.925.891,02</b>	<b>1.702.960,15</b>	<b>1.960.518,98</b>	<b>257.558,83</b>	<b>59,88</b>
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2.923.590,00	1.946.134,17		1.946.134,17	1.946.134,17	977.455,83	977.455,83		66,57
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>1.962.820,00</b>	<b>1.237.315,68</b>		<b>1.237.315,68</b>	<b>979.756,85</b>	<b>725.504,32</b>	<b>983.063,15</b>	<b>257.558,83</b>	<b>49,92</b>
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.250,00	4.150,76		4.150,76	4.150,76	1.099,24	1.099,24		79,06
06020302	IVA PAGO	327.380,00	323.915,21		323.915,21	323.915,21	3.464,79	3.464,79		98,94
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	500,00					500,00	500,00		
06020305	OUTRAS	1.629.690,00	909.249,71		909.249,71	651.690,88	720.440,29	977.999,12	257.558,83	39,99
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>133.871.551,00</b>	<b>90.304.242,28</b>		<b>90.304.242,28</b>	<b>59.436.893,41</b>	<b>43.567.308,72</b>	<b>74.434.657,59</b>	<b>30.867.348,87</b>	<b>44,40</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>133.519.141,00</b>	<b>90.295.133,14</b>		<b>90.295.133,14</b>	<b>59.429.679,66</b>	<b>43.224.007,86</b>	<b>74.089.461,34</b>	<b>30.865.453,48</b>	<b>44,51</b>
070101	TERRENOS	8.957.260,00	4.870.079,69		4.870.079,69	4.842.143,66	4.087.180,31	4.115.116,34	27.936,03	54,06
<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>51.755.161,00</b>	<b>44.387.666,00</b>		<b>44.387.666,00</b>	<b>38.714.281,13</b>	<b>7.367.495,00</b>	<b>13.040.879,87</b>	<b>5.673.384,87</b>	<b>74,80</b>
07010201	CONSTRUÇÃO	100.000,00					100.000,00	100.000,00		
07010202	AQUISIÇÃO	51.655.161,00	44.387.666,00		44.387.666,00	38.714.281,13	7.267.495,00	12.940.879,87	5.673.384,87	74,95
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>14.527.020,00</b>	<b>7.944.398,20</b>		<b>7.944.398,20</b>	<b>2.482.086,13</b>	<b>6.582.621,80</b>	<b>12.044.933,87</b>	<b>5.462.312,07</b>	<b>17,09</b>
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	2.692.930,00	1.928.516,49		1.928.516,49	486.412,63	764.413,51	2.206.517,37	1.442.103,86	18,06
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	3.480.470,00	3.010.248,62		3.010.248,62	1.585.419,35	470.221,38	1.895.050,65	1.424.829,27	45,55
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
07010304	CRECHES	1.683.720,00	624.736,93		624.736,93	66.152,52	1.058.983,07	1.617.567,48	558.584,41	3,93
07010305	ESCOLAS	5.175.950,00	2.172.611,68		2.172.611,68	326.813,70	2.963.338,32	4.809.136,30	1.845.797,98	6,36
07010307	OUTROS	1.527.950,00	208.284,48		208.284,48	17.287,93	1.319.665,52	1.510.662,07	190.996,55	1,13
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>48.587.320,00</b>	<b>28.734.408,65</b>		<b>28.734.408,65</b>	<b>11.479.982,02</b>	<b>19.852.911,35</b>	<b>37.107.337,98</b>	<b>17.254.426,63</b>	<b>23,63</b>
07010401	VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	25.762.650,00	16.621.963,95		16.621.963,95	8.938.425,10	9.140.686,05	16.824.224,90	7.683.538,85	34,70
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	2.309.510,00	1.698.892,41		1.698.892,41	32.226,99	610.617,59	2.277.283,01	1.666.665,42	1,40
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.431.760,00	787.330,68		787.330,68	246.815,00	644.429,32	1.184.945,00	540.515,68	17,24
07010405	PARQUES E JARDINS	917.300,00	387.233,94		387.233,94	232.883,26	530.066,06	684.416,74	154.350,68	25,39
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	6.297.810,00	4.390.580,67		4.390.580,67	524.769,44	1.907.229,33	5.773.040,56	3.865.811,23	8,33
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00	5.000,00	
07010408	VIAÇÃO RURAL	5.310.900,00	3.238.075,81		3.238.075,81	1.358.437,36	2.072.824,19	3.952.462,64	1.879.638,45	25,58
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	7.000,00					7.000,00	7.000,00		
07010412	CEMITÉRIOS	149.920,00	94.893,96		94.893,96		55.026,04	149.920,00	94.893,96	
07010413	OUTROS	6.395.470,00	1.510.437,23		1.510.437,23	146.424,87	4.885.032,77	6.249.045,13	1.364.012,36	2,29
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>174.370,00</b>	<b>157.233,61</b>		<b>157.233,61</b>	<b>117.547,69</b>	<b>17.136,39</b>	<b>56.822,31</b>	<b>39.685,92</b>	<b>67,41</b>
07010602	OUTRO	174.370,00	157.233,61		157.233,61	117.547,69	17.136,39	56.822,31	39.685,92	67,41
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.554.690,00	421.479,31		421.479,31	72.673,21	1.133.210,69	1.482.016,79	348.806,10	4,67

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	COMPROMISSOS POR PAGAR ( 10 = 4 - 7 )	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	755.030,00	296.811,38		296.811,38	150.344,23	458.218,62	604.685,77	146.467,15	19.91
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.753.690,00	1.298.364,56		1.298.364,56	816.836,72	455.325,44	936.853,28	481.527,84	46.58
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>5.171.210,00</b>	<b>2.093.591,50</b>		<b>2.093.591,50</b>	<b>732.538,07</b>	<b>3.077.618,50</b>	<b>4.438.671,93</b>	<b>1.361.053,43</b>	<b>14.17</b>
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	297.910,00	126.605,86		126.605,86	67.115,07	171.304,14	230.794,93	59.490,79	22.53
07011002	OUTRO	4.873.300,00	1.966.985,64		1.966.985,64	665.423,00	2.906.314,36	4.207.877,00	1.301.562,64	13.65
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	6.500,00	6.050,00		6.050,00	6.050,00	450,00	450,00		93.08
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	274.390,00	85.050,24		85.050,24	15.196,80	189.339,76	259.193,20	69.853,44	5.54
<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>352.410,00</b>	<b>9.109,14</b>		<b>9.109,14</b>	<b>7.213,75</b>	<b>343.300,86</b>	<b>345.196,25</b>	<b>1.895,39</b>	<b>2.05</b>
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	257.020,00	9.109,14		9.109,14	7.213,75	247.910,86	249.806,25	1.895,39	2.81
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	300,00					300,00	300,00		
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	95.090,00					95.090,00	95.090,00		
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>19.369.470,00</b>	<b>17.549.894,26</b>		<b>17.549.894,26</b>	<b>12.008.710,09</b>	<b>1.819.575,74</b>	<b>7.360.759,91</b>	<b>5.541.184,17</b>	<b>62.00</b>
<b>0801</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>7.987.210,00</b>	<b>7.018.611,58</b>		<b>7.018.611,58</b>	<b>3.797.167,80</b>	<b>968.598,42</b>	<b>4.190.042,20</b>	<b>3.221.443,78</b>	<b>47.54</b>
<b>080101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>7.987.210,00</b>	<b>7.018.611,58</b>		<b>7.018.611,58</b>	<b>3.797.167,80</b>	<b>968.598,42</b>	<b>4.190.042,20</b>	<b>3.221.443,78</b>	<b>47.54</b>
08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	7.987.210,00	7.018.611,58		7.018.611,58	3.797.167,80	968.598,42	4.190.042,20	3.221.443,78	47.54
080102	PRIVADAS									
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>6.133.610,00</b>	<b>6.048.335,18</b>		<b>6.048.335,18</b>	<b>5.317.808,68</b>	<b>85.274,82</b>	<b>815.801,32</b>	<b>730.526,50</b>	<b>86.70</b>
<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>6.133.610,00</b>	<b>6.048.335,18</b>		<b>6.048.335,18</b>	<b>5.317.808,68</b>	<b>85.274,82</b>	<b>815.801,32</b>	<b>730.526,50</b>	<b>86.70</b>
08050102	FREGUESIAS	6.125.610,00	6.048.335,18		6.048.335,18	5.317.808,68	77.274,82	807.801,32	730.526,50	86.81
08050108	OUTROS	8.000,00					8.000,00	8.000,00		
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>5.248.650,00</b>	<b>4.482.947,50</b>		<b>4.482.947,50</b>	<b>2.893.733,61</b>	<b>765.702,50</b>	<b>2.354.916,39</b>	<b>1.589.213,89</b>	<b>55.13</b>
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.248.650,00	4.482.947,50		4.482.947,50	2.893.733,61	765.702,50	2.354.916,39	1.589.213,89	55.13
<b>09</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>704.000,00</b>	<b>695.000,00</b>		<b>695.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>56.11</b>
<b>0909</b>	<b>OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>704.000,00</b>	<b>695.000,00</b>		<b>695.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>56.11</b>
090901	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PRIVADAS	92.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	2.000,00	2.000,00		97.83
090902	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PÚBLICAS	612.000,00	605.000,00		605.000,00	305.000,00	7.000,00	307.000,00	300.000,00	49.84
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>13.317.000,00</b>	<b>11.713.944,79</b>		<b>11.713.944,79</b>	<b>11.713.944,79</b>	<b>1.603.055,21</b>	<b>1.603.055,21</b>		<b>87.96</b>
<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>13.317.000,00</b>	<b>11.713.944,79</b>		<b>11.713.944,79</b>	<b>11.713.944,79</b>	<b>1.603.055,21</b>	<b>1.603.055,21</b>		<b>87.96</b>
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	11.949.100,00	11.545.323,80		11.545.323,80	11.545.323,80	403.776,20	403.776,20		96.62
100606	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.367.900,00	168.620,99		168.620,99	168.620,99	1.199.279,01	1.199.279,01		12.33
<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.480.500,00</b>	<b>62.257,24</b>		<b>62.257,24</b>	<b>47.792,70</b>	<b>1.418.242,76</b>	<b>1.432.707,30</b>	<b>14.464,54</b>	<b>3.23</b>
<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>1.480.500,00</b>	<b>62.257,24</b>		<b>62.257,24</b>	<b>47.792,70</b>	<b>1.418.242,76</b>	<b>1.432.707,30</b>	<b>14.464,54</b>	<b>3.23</b>
110202	RESTITUIÇÕES	1.399.750,00	21.732,52		21.732,52	7.267,98	1.378.017,48	1.392.482,02	14.464,54	0.52
110299	OUTRAS	80.750,00	40.524,72		40.524,72	40.524,72	40.225,28	40.225,28		50.19
<b>TOTAL</b>		<b>316.136.831,00</b>	<b>249.592.631,17</b>		<b>249.592.631,17</b>	<b>169105444,36</b>	<b>66.544.199,83</b>	<b>147031386,64</b>	<b>80.487.186,81</b>	<b>53.49</b>

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_



CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA ( 10 = 7-9 )	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>147708750,00</b>	<b>3.084.170,52</b>	<b>119.546.296,54</b>	<b>530,80</b>	<b>114594371,71</b>	<b>1800833,87</b>	<b>1800833,87</b>	<b>112793537,84</b>	<b>8.035.564,55</b>	76.4
<b>01</b>	IMPOSTOS DIRECTOS	<b>56.357.250,00</b>		<b>64.780.965,11</b>		<b>64.780.965,11</b>	<b>1768849,26</b>	<b>1768849,26</b>	<b>63.012.115,85</b>		111.8
<b>0102</b>	OUTROS	<b>56.357.250,00</b>		<b>64.780.965,11</b>		<b>64.780.965,11</b>	<b>1768849,26</b>	<b>1768849,26</b>	<b>63.012.115,85</b>		111.8
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	25.969.320,00		30.491.567,58		30.491.567,58	643.521,27	643.521,27	29.848.046,31		114.9
010203	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	3.165.530,00		3.931.098,04		3.931.098,04	82,67	82,67	3.931.015,37		124.2
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	13.006.900,00		18.193.400,71		18.193.400,71	1125245,32	1125245,32	17.068.155,39		131.2
010205	DERRAMA	5.433.140,00		6.268.498,53		6.268.498,53			6.268.498,53		115.4
<b>010207</b>	IMPOSTOS ABOLIDOS	<b>8.781.360,00</b>		<b>5.834.415,25</b>		<b>5.834.415,25</b>			<b>5.834.415,25</b>		66.4
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	3.708.390,00		1.932.796,38		1.932.796,38			1.932.796,38		52.1
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	5.072.970,00		3.901.618,87		3.901.618,87			3.901.618,87		76.9
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	1.000,00		61.985,00		61.985,00			61.985,00		6198.5
<b>02</b>	IMPOSTOS INDIRECTOS	<b>3.817.140,00</b>	921.150,60	<b>2.983.571,12</b>		<b>2.474.635,32</b>	<b>28.599,34</b>	<b>28.599,34</b>	<b>2.446.035,98</b>	<b>1.430.086,40</b>	64.1
<b>0202</b>	OUTROS	<b>3.817.140,00</b>	921.150,60	<b>2.983.571,12</b>		<b>2.474.635,32</b>	<b>28.599,34</b>	<b>28.599,34</b>	<b>2.446.035,98</b>	<b>1.430.086,40</b>	64.1
<b>020206</b>	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	<b>3.817.140,00</b>	921.150,60	<b>2.983.571,12</b>		<b>2.474.635,32</b>	<b>28.599,34</b>	<b>28.599,34</b>	<b>2.446.035,98</b>	<b>1.430.086,40</b>	64.1
02020601	MERCADOS E FEIRAS	13.520,00	1.234,01	18.801,18		18.450,18			18.450,18	1.585,01	136.5
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	3.375.280,00		2.034.714,50		2.034.714,50	28.599,34	28.599,34	2.006.115,16		59.4
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	274.290,00	534.325,46	778.286,30		269.811,30			269.811,30	1.042.800,46	98.4
02020605	PUBLICIDADE	310,00	385.503,63							385.503,63	
<b>02020699</b>	OUTROS	<b>153.740,00</b>	87,50	<b>151.769,14</b>		<b>151.659,34</b>			<b>151.659,34</b>	<b>197,30</b>	98.6
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	81.010,00		94.760,07		94.760,07			94.760,07		117.0
0202069999	OUTROS	72.730,00	87,50	57.009,07		56.899,27			56.899,27	197,30	78.2
<b>04</b>	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	<b>1.831.520,00</b>	18.773,89	<b>2.045.781,14</b>	<b>530,80</b>	<b>2.017.663,38</b>	<b>110,80</b>	<b>110,80</b>	<b>2.017.552,58</b>	<b>46.360,85</b>	110.2
<b>0401</b>	TAXAS	<b>1.666.070,00</b>	18.659,27	<b>1.749.450,47</b>	<b>530,80</b>	<b>1.721.343,29</b>	<b>110,80</b>	<b>110,80</b>	<b>1.721.232,49</b>	<b>46.235,65</b>	103.3
<b>040123</b>	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	<b>1.666.070,00</b>	18.659,27	<b>1.749.450,47</b>	<b>530,80</b>	<b>1.721.343,29</b>	<b>110,80</b>	<b>110,80</b>	<b>1.721.232,49</b>	<b>46.235,65</b>	103.3
04012301	MERCADOS E FEIRAS	204.040,00	4.243,69	337.639,62	530,80	333.899,90			333.899,90	7.452,61	163.6
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	1.307.700,00		818.290,59		818.290,59			818.290,59		62.6
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	56.260,00	12.047,08	499.262,63		475.003,83	75,00	75,00	474.928,83	36.305,88	844.2
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	1.010,00		89,25		89,25			89,25		8.8
<b>04012399</b>	OUTROS	<b>97.060,00</b>	2.368,50	<b>94.168,38</b>		<b>94.059,72</b>	<b>35,80</b>	<b>35,80</b>	<b>94.023,92</b>	<b>2.477,16</b>	96.9
0401239999	OUTRAS	97.060,00	2.368,50	94.168,38		94.059,72	35,80	35,80	94.023,92	2.477,16	96.9
<b>0402</b>	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	<b>165.450,00</b>	114,62	<b>296.330,67</b>		<b>296.320,09</b>			<b>296.320,09</b>	<b>125,20</b>	179.1
040201	JUROS DE MORA	2.370,00	0,17	4.927,58		4.917,00			4.917,00	10,75	207.5
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	158.610,00	114,45	291.403,09		291.403,09			291.403,09	114,45	183.7
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	4.470,00									
<b>05</b>	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	<b>7.447.310,00</b>		<b>7.813.371,24</b>		<b>7.813.302,88</b>			<b>7.813.302,88</b>	<b>68,36</b>	104.9
<b>0502</b>	JUROS - SOCIEDADES	<b>175.000,00</b>		<b>360.880,08</b>		<b>360.876,64</b>			<b>360.876,64</b>	<b>3,44</b>	206.2
050201	FINANCEIRAS										
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	175.000,00		360.880,08		360.876,64			360.876,64	3,44	206.2
<b>0503</b>	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	<b>110,00</b>		<b>234,10</b>		<b>169,18</b>			<b>169,18</b>	<b>64,92</b>	153.8
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	110,00		234,10		169,18			169,18	64,92	153.8

ENTIDADE M.V.N.G. - MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
<b>0507</b>	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	<b>131.230,00</b>		<b>124.736,29</b>		<b>124.736,29</b>			<b>124.736,29</b>		95.1
050701	EMPRESAS PÚBLICAS	59.610,00		71.302,13		71.302,13			71.302,13		119.6
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	5.000,00									
050799	OUTRAS	66.620,00		53.434,16		53.434,16			53.434,16		80.2
<b>0510</b>	RENDAS	<b>7.140.970,00</b>		<b>7.327.520,77</b>		<b>7.327.520,77</b>			<b>7.327.520,77</b>		102.6
051001	TERRENOS	2.816.050,00		3.012.190,85		3.012.190,85			3.012.190,85		107.0
051004	EDIFÍCIOS	1.000,00									
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.322.920,00		4.315.329,92		4.315.329,92			4.315.329,92		99.8
051099	OUTROS	1.000,00									
<b>06</b>	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	<b>28.579.054,00</b>	28.084,45	<b>29.907.517,05</b>		<b>27.488.131,50</b>			<b>27.488.131,50</b>	<b>2.447.470,00</b>	96.2
<b>0601</b>	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	<b>3.024.600,00</b>	1.050,00	<b>3.048.800,00</b>		<b>602.800,00</b>			<b>602.800,00</b>	<b>2.447.050,00</b>	19.9
<b>060101</b>	PÚBLICAS	<b>3.015.000,00</b>		<b>3.013.000,00</b>		<b>567.000,00</b>			<b>567.000,00</b>	<b>2.446.000,00</b>	18.8
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	3.013.000,00		3.013.000,00		567.000,00			567.000,00	2.446.000,00	18.8
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1.000,00									
06010199	OUTRAS	1.000,00									
060102	PRIVADAS	9.600,00	1.050,00	35.800,00		35.800,00			35.800,00	1.050,00	372.9
<b>0602</b>	SOCIEDADES FINANCEIRAS	<b>2.000,00</b>		<b>78.550,00</b>		<b>78.550,00</b>			<b>78.550,00</b>		3927.5
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00		61.050,00		61.050,00			61.050,00		6105.0
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	1.000,00		17.500,00		17.500,00			17.500,00		1750.0
<b>0603</b>	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	<b>25.546.774,00</b>	27.034,45	<b>26.779.892,05</b>		<b>26.806.506,50</b>			<b>26.806.506,50</b>	<b>420,00</b>	104.9
<b>060301</b>	ESTADO	<b>25.414.592,00</b>	420,00	<b>26.704.067,02</b>		<b>26.704.067,02</b>			<b>26.704.067,02</b>	<b>420,00</b>	105.1
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	7.194.811,00		7.141.571,00		7.141.571,00			7.141.571,00		99.3
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	3.815.502,00		3.815.502,00		3.815.502,00			3.815.502,00		100.0
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	8.758.555,00		8.758.555,00		8.758.555,00			8.758.555,00		100.0
<b>06030105</b>	DUODÉCIMO DE JANEIRO	<b>1.296.104,00</b>		<b>1.296.104,00</b>		<b>1.296.104,00</b>			<b>1.296.104,00</b>		100.0
0603010501	FUNDO GERAL MUNICIPAL	1.242.091,00		1.242.091,00		1.242.091,00			1.242.091,00		100.0
0603010503	FUNDO BASE MUNICIPAL	54.013,00		54.013,00		54.013,00			54.013,00		100.0
06030199	OUTROS	4.349.620,00	420,00	5.692.335,02		5.692.335,02			5.692.335,02	420,00	130.9
<b>060306</b>	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	<b>109.652,00</b>		<b>28.411,15</b>		<b>28.411,15</b>			<b>28.411,15</b>		25.9
06030601	FSE	4.470,00		28.411,15		28.411,15			28.411,15		635.6
06030602	FEDER	104.182,00									
06030699	OUTROS	1.000,00									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	22.530,00	26.614,45	47.413,88		74.028,33			74.028,33		328.6
<b>0607</b>	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	<b>1.000,00</b>									
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00									
<b>0608</b>	FAMÍLIAS	<b>1.370,00</b>		<b>275,00</b>		<b>275,00</b>			<b>275,00</b>		20.1
060801	FAMÍLIAS	1.370,00		275,00		275,00			275,00		20.1
<b>0609</b>	RESTO DO MUNDO	<b>3.310,00</b>									
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	1.310,00									
060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	1.000,00									
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1.000,00									
<b>07</b>	VENDE DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	<b>32.961.726,00</b>	2.115.163,53	<b>11.678.149,11</b>		<b>9.688.862,24</b>	<b>3.274,47</b>	<b>3.274,47</b>	<b>9.685.587,77</b>	<b>4.104.450,40</b>	29.4

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
<b>0701</b>	VENDA DE BENS	<b>1.416.616,00</b>	63.708,30	<b>370.076,02</b>		<b>420.672,09</b>			<b>420.672,09</b>	<b>13.112,23</b>	29.7
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	275.046,00	59,50	194.275,89		194.275,89			194.275,89	59,50	70.6
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	251.500,00	2,15	477,08		477,08			477,08	2,15	0.2
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOALS	10.000,00									
070105	BENS INUTILIZADOS	789.500,00									
070108	MERCADORIAS	10.000,00									
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	10.000,00									
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	10.000,00									
070199	OUTROS	60.570,00	63.646,65	175.323,05		225.919,12			225.919,12	13.050,58	373.0
<b>0702</b>	SERVIÇOS	<b>31.502.560,00</b>	2.051.455,23	<b>11.298.434,03</b>		<b>9.258.551,09</b>	<b>3.274,47</b>	<b>3.274,47</b>	<b>9.255.276,62</b>	<b>4.091.338,17</b>	29.4
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	10.000,00									
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	10.000,00									
070206	REPARAÇÕES	10.000,00									
<b>070208</b>	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	<b>50.170,00</b>		<b>13.173,08</b>		<b>13.173,08</b>			<b>13.173,08</b>		26.3
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	16.170,00		13.173,08		13.173,08			13.173,08		81.5
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	14.000,00									
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	10.000,00									
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	10.000,00									
<b>070209</b>	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	<b>31.345.990,00</b>	2.033.341,51	<b>11.165.283,93</b>		<b>9.174.552,15</b>	<b>3.274,47</b>	<b>3.274,47</b>	<b>9.171.277,68</b>	<b>4.024.073,29</b>	29.3
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	8.956.810,00	1.877.222,21	9.911.053,78		7.929.953,83			7.929.953,83	3.858.322,16	88.5
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	10.000,00									
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	682.470,00	4.042,07	53.523,60		46.996,96			46.996,96	10.568,71	6.9
07020906	MERCADOS E FEIRAS	51.420,00	103.033,90	43.651,70		43.440,83			43.440,83	103.244,77	84.5
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	20.758.550,00		167.661,59		167.661,59			167.661,59		0.8
07020999	OUTROS	886.740,00	49.043,33	989.393,26		986.498,94	3.274,47	3.274,47	983.224,47	51.937,65	110.9
070299	OUTROS	76.400,00	18.113,72	119.977,02		70.825,86			70.825,86	67.264,88	92.7
<b>0703</b>	RENDAS	<b>42.550,00</b>		<b>9.639,06</b>		<b>9.639,06</b>			<b>9.639,06</b>		22.7
070302	EDIFÍCIOS	32.550,00		9.639,06		9.639,06			9.639,06		29.6
070399	OUTRAS	10.000,00									
<b>08</b>	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<b>16.714.750,00</b>	998,05	<b>336.941,77</b>		<b>330.811,28</b>			<b>330.811,28</b>	<b>7.128,54</b>	2.0
<b>0801</b>	OUTRAS	<b>16.714.750,00</b>	998,05	<b>336.941,77</b>		<b>330.811,28</b>			<b>330.811,28</b>	<b>7.128,54</b>	2.0
<b>080199</b>	OUTRAS	<b>16.714.750,00</b>	998,05	<b>336.941,77</b>		<b>330.811,28</b>			<b>330.811,28</b>	<b>7.128,54</b>	2.0
08019901	INDEMNIZ.POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	505.000,00		163,23		163,23			163,23		0.0
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM OUTROS EQUIPAM.DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.007.790,00	975,05	143.100,39		137.034,16			137.034,16	7.041,28	13.6
08019903	IVA REEMBOLSADO	11.420,00									
08019999	DIVERSAS	15.190.540,00	23,00	193.678,15		193.613,89			193.613,89	87,26	1.3
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>161261661,00</b>		<b>57.451.311,33</b>		<b>57.451.311,33</b>			<b>57.451.311,33</b>		35.6
<b>09</b>	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	<b>74.198.774,00</b>		<b>335.068,71</b>		<b>335.068,71</b>			<b>335.068,71</b>		0.5

ENTIDADE M.V.N.G. - MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
<b>0901</b>	TERRENOS	<b>18.505.800,00</b>		<b>137.300,00</b>		<b>137.300,00</b>			<b>137.300,00</b>		0.7
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	14.675.560,00		68.000,00		68.000,00			68.000,00		0.5
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.850.820,00									
090103	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	10.000,00									
090104	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-FUNDOS AUTÓNOMOS	10.000,00									
090105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	10.000,00									
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	10.000,00									
090107	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	10.000,00									
090108	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-SEGURANÇA SOCIAL	919.420,00									
090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.000.000,00		69.300,00		69.300,00			69.300,00		6.9
<b>0902</b>	HABITAÇÕES	<b>23.000,00</b>									
090201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	10.000,00									
090209	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00									
090210	FAMÍLIAS	3.000,00									
<b>0903</b>	EDIFÍCIOS	<b>55.651.274,00</b>		<b>9.154,60</b>		<b>9.154,60</b>			<b>9.154,60</b>		0.0
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	43.908.184,00									
090302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	9.000.000,00									
090303	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	5.000,00									
090304	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-FUNDOS AUTÓNOMOS	5.000,00									
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	5.000,00									
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	5.000,00									
090307	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	5.000,00									
090308	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-SEGURANÇA SOCIAL	713.090,00									
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.000.000,00		9.154,60		9.154,60			9.154,60		0.5
090310	FAMÍLIAS										
<b>0904</b>	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	<b>18.700,00</b>		<b>188.614,11</b>		<b>188.614,11</b>			<b>188.614,11</b>		1008.6

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
<b>090401</b>	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	<b>12.700,00</b>		<b>187.716,30</b>		<b>187.716,30</b>			<b>187.716,30</b>		1478.1
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5.000,00		150.890,00		150.890,00			150.890,00		3017.8
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5.000,00									
09040103	OUTROS	2.700,00		36.826,30		36.826,30			36.826,30		1363.9
<b>090409</b>	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	<b>3.000,00</b>									
09040901	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	1.000,00									
09040902	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1.000,00									
09040903	OUTROS	1.000,00									
<b>090410</b>	FAMILIAS	<b>3.000,00</b>		<b>897,81</b>		<b>897,81</b>			<b>897,81</b>		29.9
09041001	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	1.000,00									
09041002	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1.000,00									
09041003	OUTROS	1.000,00		897,81		897,81			897,81		89.8
<b>10</b>	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	<b>32.941.496,00</b>		<b>13.239.486,79</b>		<b>13.239.486,79</b>			<b>13.239.486,79</b>		40.2
<b>1001</b>	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	<b>2.483.140,00</b>		<b>97.915,37</b>		<b>97.915,37</b>			<b>97.915,37</b>		3.9
<b>100101</b>	PÚBLICAS	<b>2.478.140,00</b>		<b>97.915,37</b>		<b>97.915,37</b>			<b>97.915,37</b>		4.0
10010101	EMPRESAS PUBLICAS	5.000,00									
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	195.000,00									
10010199	OUTRAS	2.278.140,00		97.915,37		97.915,37			97.915,37		4.3
100102	PRIVADAS	5.000,00									
<b>1002</b>	SOCIEDADES FINANCEIRAS	<b>10.000,00</b>									
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00									
100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	5.000,00									
<b>1003</b>	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	<b>30.445.356,00</b>		<b>13.141.571,42</b>		<b>13.141.571,42</b>			<b>13.141.571,42</b>		43.2
<b>100301</b>	ESTADO	<b>5.153.686,00</b>		<b>5.057.776,00</b>		<b>5.057.776,00</b>			<b>5.057.776,00</b>		98.1
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.246.947,00		4.193.707,00		4.193.707,00			4.193.707,00		98.7
<b>10030105</b>	DUODÉCIMO DE JANEIRO	<b>864.069,00</b>		<b>864.069,00</b>		<b>864.069,00</b>			<b>864.069,00</b>		100.0
1003010501	FUNDO GERAL MUNICIPAL	828.061,00		828.061,00		828.061,00			828.061,00		100.0
1003010503	FUNDO BASE MUNICIPAL	36.008,00		36.008,00		36.008,00			36.008,00		100.0
10030199	OUTROS	42.670,00									
<b>100307</b>	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	<b>1.311.540,00</b>		<b>62.380,88</b>		<b>62.380,88</b>			<b>62.380,88</b>		4.8
10030701	FEDER	1.311.540,00		62.380,88		62.380,88			62.380,88		4.8
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	23.980.130,00		8.021.414,54		8.021.414,54			8.021.414,54		33.5
<b>1009</b>	RESTO DO MUNDO	<b>3.000,00</b>									
100901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	1.000,00									
100903	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	1.000,00									
100904	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1.000,00									
<b>11</b>	ACTIVOS FINANCEIROS	<b>14.970,00</b>									
<b>1108</b>	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	<b>14.970,00</b>									
110806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	14.970,00									
<b>12</b>	PASSIVOS FINANCEIROS	<b>52.294.341,00</b>		<b>41.678.160,20</b>		<b>41.678.160,20</b>			<b>41.678.160,20</b>		79.7

ENTIDADE M.V.N.G. - MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
<b>1206</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>52.294.341,00</b>		<b>41.678.160,20</b>		<b>41.678.160,20</b>			<b>41.678.160,20</b>		79.7
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	52.294.341,00		41.678.160,20		41.678.160,20			41.678.160,20		79.7
<b>13</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.812.080,00</b>		<b>2.198.595,63</b>		<b>2.198.595,63</b>			<b>2.198.595,63</b>		121.3
<b>1301</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>1.812.080,00</b>		<b>2.198.595,63</b>		<b>2.198.595,63</b>			<b>2.198.595,63</b>		121.3
130101	INDEMNIZAÇÕES	18.600,00		1.079,58		1.079,58			1.079,58		5.8
130199	OUTRAS	1.793.480,00		2.197.516,05		2.197.516,05			2.197.516,05		122.5
	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>7.166.420,00</b>		<b>6.855.743,98</b>		<b>6.855.691,50</b>			<b>6.855.691,50</b>	<b>52,48</b>	95.7
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>331.020,00</b>		<b>20.343,98</b>		<b>20.291,50</b>			<b>20.291,50</b>	<b>52,48</b>	6.1
<b>1501</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>331.020,00</b>		<b>20.343,98</b>		<b>20.291,50</b>			<b>20.291,50</b>	<b>52,48</b>	6.1
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	331.020,00		20.343,98		20.291,50			20.291,50	52,48	6.1
<b>16</b>	<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>	<b>6.835.400,00</b>		<b>6.835.400,00</b>		<b>6.835.400,00</b>			<b>6.835.400,00</b>		100.0
<b>1601</b>	<b>SALDO ORÇAMENTAL</b>	<b>6.835.400,00</b>		<b>6.835.400,00</b>		<b>6.835.400,00</b>			<b>6.835.400,00</b>		100.0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	6.835.400,00		6.835.400,00		6.835.400,00			6.835.400,00		100.0
<b>TOTAL</b>		<b>316136831,00</b>	<b>3.084.170,52</b>	<b>183.853.351,85</b>	<b>530,80</b>	<b>178901374,54</b>	<b>1800833,87</b>	<b>1800833,87</b>	<b>177100540,67</b>	<b>8.035.617,03</b>	<b>56.0</b>

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em ____ de _____ de ____
_____

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ____ de _____ de ____
_____

F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE M.V.N.G.  
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA  
- 2007/12/31

ANO 2007  
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		8.977.808,63
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		6.835.423,43
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		2.142.385,20
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		172.065.974,54
<b>01</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>64.780.965,11</b>
<b>0102</b>	<b>OUTROS</b>	<b>64.780.965,11</b>
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	30.491.567,58
010203	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	3.931.098,04
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	18.193.400,71
010205	DERRAMA	6.268.498,53
<b>010207</b>	<b>IMPOSTOS ABOLIDOS</b>	<b>5.834.415,25</b>
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	1.932.796,38
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	3.901.618,87
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	61.985,00
<b>02</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>2.474.635,32</b>
<b>0202</b>	<b>OUTROS</b>	<b>2.474.635,32</b>
<b>020206</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>2.474.635,32</b>
02020601	MERCADOS E FEIRAS	18.450,18
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	2.034.714,50
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	269.811,30
<b>02020699</b>	<b>OUTROS</b>	<b>151.659,34</b>
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	94.760,07
0202069999	OUTROS	56.899,27
<b>04</b>	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>2.017.663,38</b>
<b>0401</b>	<b>TAXAS</b>	<b>1.721.343,29</b>
<b>040123</b>	<b>TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>1.721.343,29</b>
04012301	MERCADOS E FEIRAS	333.899,90
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	818.290,59
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	475.003,83
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	89,25
<b>04012399</b>	<b>OUTROS</b>	<b>94.059,72</b>
0401239999	OUTRAS	94.059,72
<b>0402</b>	<b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>296.320,09</b>
040201	JUROS DE MORA	4.917,00
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	291.403,09
<b>05</b>	<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>7.813.302,88</b>
<b>0502</b>	<b>JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>360.876,64</b>
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	360.876,64
<b>0503</b>	<b>JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>169,18</b>
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	169,18
<b>0507</b>	<b>DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE</b>	<b>124.736,29</b>
050701	EMPRESAS PÚBLICAS	71.302,13
050799	OUTRAS	53.434,16
<b>0510</b>	<b>RENDAS</b>	<b>7.327.520,77</b>
051001	TERRENOS	3.012.190,85
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.315.329,92
<b>06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>27.488.131,50</b>
<b>0601</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>602.800,00</b>
<b>060101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>567.000,00</b>
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	567.000,00
060102	PRIVADAS	35.800,00
<b>0602</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>78.550,00</b>
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	61.050,00
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	17.500,00
<b>0603</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>26.806.506,50</b>
<b>060301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>26.704.067,02</b>
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	7.141.571,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	3.815.502,00

F L U X O S D E C A I X A

ANO 2007

ENTIDADE M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Pág. 2

R E C E B I M E N T O S

06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	8.758.555,00
<b>06030105</b>	<b>DUODÉCIMO DE JANEIRO</b>	<b>1.296.104,00</b>
0603010501	FUNDO GERAL MUNICIPAL	1.242.091,00
0603010503	FUNDO BASE MUNICIPAL	54.013,00
06030199	OUTROS	5.692.335,02
<b>060306</b>	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO</b>	<b>28.411,15</b>
06030601	FSE	28.411,15
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	74.028,33
<b>0608</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>275,00</b>
060801	FAMÍLIAS	275,00
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>9.688.862,24</b>
<b>0701</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	<b>420.672,09</b>
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	194.275,89
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	477,08
070199	OUTROS	225.919,12
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>9.258.551,09</b>
<b>070208</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS</b>	<b>13.173,08</b>
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	13.173,08
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>9.174.552,15</b>
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	7.929.953,83
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	46.996,96
07020906	MERCADOS E FEIRAS	43.440,83
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	167.661,59
07020999	OUTROS	986.498,94
070299	OUTROS	70.825,86
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	<b>9.639,06</b>
070302	EDIFÍCIOS	9.639,06
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>330.811,28</b>
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>330.811,28</b>
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>330.811,28</b>
08019901	INDEMNIZ.POR DETERIORAÇÃO,ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONI	163,23
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS	137.034,16
08019999	DIVERSAS	193.613,89
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>335.068,71</b>
<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>137.300,00</b>
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	68.000,00
090110	FAMÍLIAS	69.300,00
<b>0903</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>9.154,60</b>
090310	FAMÍLIAS	9.154,60
<b>0904</b>	<b>OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>188.614,11</b>
<b>090401</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA</b>	<b>187.716,30</b>
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	150.890,00
09040103	OUTROS	36.826,30
<b>090410</b>	<b>FAMILIAS</b>	<b>897,81</b>
09041003	OUTROS	897,81
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>13.239.486,79</b>
<b>1001</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>97.915,37</b>
100101	PÚBLICAS	97.915,37
10010199	OUTRAS	97.915,37
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>13.141.571,42</b>
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>5.057.776,00</b>
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.193.707,00
<b>10030105</b>	<b>DUODÉCIMO DE JANEIRO</b>	<b>864.069,00</b>
1003010501	FUNDO GERAL MUNICIPAL	828.061,00
1003010503	FUNDO BASE MUNICIPAL	36.008,00
<b>100307</b>	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO</b>	<b>62.380,88</b>
10030701	FEDER	62.380,88
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	8.021.414,54
<b>12</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>41.678.160,20</b>
<b>1206</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>41.678.160,20</b>
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	41.678.160,20
<b>13</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.198.595,63</b>
<b>1301</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>2.198.595,63</b>



F L U X O S D E C A I X A

ANO 2007

Pág. 3

ENTIDADE M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

R E C E B I M E N T O S			
130101	INDEMNIZAÇÕES	1.079,58	
130199	OUTRAS	2.197.516,05	
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>20.291,50</b>	
<b>1501</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>20.291,50</b>	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	20.291,50	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>		<b>114.594.371,71</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>		<b>57.451.311,33</b>	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>		<b>20.291,50</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>			<b>21.538.900,32</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>202.582.683,49</b>

P A G A M E N T O S			
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>			<b>169.105.444,36</b>
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	106.444,07	
01	<b>01</b> <b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>104.318,89</b>
01	<b>0102</b> <b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>104.318,89</b>
01	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		104.318,89
01	<b>02</b> <b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>2.125,18</b>
01	<b>0201</b> <b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>9,20</b>
01	020105 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		9,20
01	<b>0202</b> <b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>2.115,98</b>
01	020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		236,10
01	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.879,88
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	168.999.000,29	
02	<b>01</b> <b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>29.827.004,04</b>
02	<b>0101</b> <b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>22.340.371,30</b>
02	010101 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		253.438,75
02	010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		15.333.521,42
02	010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO		1.335.177,28
02	010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		236.739,92
02	010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		69.962,48
02	010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		713.116,79
02	010111 REPRESENTAÇÃO		232.798,53
02	<b>010113</b> <b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>		<b>1.214.084,32</b>
02	01011301 PESSOAL DOS QUADROS		1.013.390,16
02	01011302 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		194.664,82
02	01011303 MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS		6.029,34
02	<b>010114</b> <b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>		<b>2.951.531,81</b>
02	01011401 PESSOAL DOS QUADROS		2.558.690,23
02	01011402 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		392.841,58
02	<b>0102</b> <b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>2.265.158,08</b>
02	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS		276.209,79
02	010204 AJUDAS DE CUSTO		571.967,69
02	010205 ABONO PARA FALHAS		6.599,83
02	010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		22.321,03
02	010211 SUBSÍDIO DE TURNO		478.794,31
02	010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		81.533,10
02	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		56.914,82
02	010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		770.817,51
02	<b>0103</b> <b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>5.221.474,66</b>
02	010301 ENCARGOS COM A SAÚDE		1.288.558,64
02	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		251.136,42
02	010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		133.935,21
02	<b>010305</b> <b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>3.285.082,36</b>
02	01030501 ASSISTÊNCIA NA DOENÇA AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		3.436,25
02	01030502 SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		2.806.683,18
02	01030503 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		474.962,93

P A G A M E N T O S

02	<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>		<b>262.762,03</b>
02	01030901	SEGURO DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSI		262.762,03
02	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>28.478.917,17</b>
02	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>2.284.949,67</b>
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		321.802,81
02	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>907.939,22</b>
02	02010201	GASOLINA		160.339,81
02	02010202	GASÓLEO		638.825,07
02	02010299	OUTROS		108.774,34
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE		130.220,97
02	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		20.449,32
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		16.341,10
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		136.673,65
02	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		2.234,40
02	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1.968,94
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		215.010,65
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		109.877,37
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		69.543,20
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		30.271,22
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		721,64
02	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		3.814,84
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		12.130,11
02	020121	OUTROS BENS		305.950,23
02	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>26.193.967,50</b>
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		6.208.972,50
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE		10.795.342,93
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		392.793,04
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		111.974,05
02	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		285.882,28
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		86.223,13
02	020209	COMUNICAÇÕES		789.763,44
02	020210	TRANSPORTES		658.916,06
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		8.388,20
02	020212	SEGUROS		113.033,00
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		28.633,50
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		124.655,75
02	020215	FORMAÇÃO		38.830,20
02	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		175,00
02	020217	PUBLICIDADE		465.327,62
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		967.201,71
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		325.235,37
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		398.035,59
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		29.120,00
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		1.414.957,34
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		2.950.506,79
02	<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>		<b>7.932.127,17</b>
02	<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>		<b>6.676.182,94</b>
02	<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>		<b>6.613.187,11</b>
02	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		6.613.187,11
02	<b>030106</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A</b>		<b>62.995,83</b>
02	03010602	MÉDIO E LONGO PRAZOS		62.995,83
02	<b>0303</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.019,11</b>
02	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		1.019,11
02	<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>		<b>1.242.778,54</b>
02	030502	OUTROS		1.242.778,54
02	<b>0306</b>	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>		<b>12.146,58</b>
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		12.146,58
02	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>4.200.862,70</b>
02	<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>524.094,42</b>
02	<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>		<b>524.094,42</b>
02	04050102	FREGUESIAS		524.094,42
02	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>3.561.383,66</b>
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		3.561.383,66

P A G A M E N T O S

02	<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>		<b>115.384,62</b>
02	040802	OUTRAS		115.384,62
02	<b>05</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>		<b>12.031.857,20</b>
02	<b>0501</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>		<b>12.031.857,20</b>
02	<b>050101</b>	<b>PÚBLICAS</b>		<b>12.031.857,20</b>
02	05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		12.031.857,20
02	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.925.891,02</b>
02	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>2.925.891,02</b>
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS		1.946.134,17
02	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>979.756,85</b>
02	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES		4.150,76
02	06020302	IVA PAGO		323.915,21
02	06020305	OUTRAS		651.690,88
02	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>59.436.893,41</b>
02	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>59.429.679,66</b>
02	070101	TERRENOS		4.842.143,66
02	<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>		<b>38.714.281,13</b>
02	07010202	AQUISIÇÃO		38.714.281,13
02	<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>		<b>2.482.086,13</b>
02	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		486.412,63
02	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		1.585.419,35
02	07010304	CRECHES		66.152,52
02	07010305	ESCOLAS		326.813,70
02	07010307	OUTROS		17.287,93
02	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>		<b>11.479.982,02</b>
02	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		8.938.425,10
02	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		32.226,99
02	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		246.815,00
02	07010405	PARQUES E JARDINS		232.883,26
02	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		524.769,44
02	07010408	VIAÇÃO RURAL		1.358.437,36
02	07010413	OUTROS		146.424,87
02	<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>		<b>117.547,69</b>
02	07010602	OUTRO		117.547,69
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		72.673,21
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		150.344,23
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		816.836,72
02	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>		<b>732.538,07</b>
02	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		67.115,07
02	07011002	OUTRO		665.423,00
02	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		6.050,00
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		15.196,80
02	<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>7.213,75</b>
02	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		7.213,75
02	<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>12.008.710,09</b>
02	<b>0801</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>		<b>3.797.167,80</b>
02	<b>080101</b>	<b>PÚBLICAS</b>		<b>3.797.167,80</b>
02	08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		3.797.167,80
02	<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>5.317.808,68</b>
02	<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>		<b>5.317.808,68</b>
02	08050102	FREGUESIAS		5.317.808,68
02	<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>2.893.733,61</b>
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		2.893.733,61
02	<b>09</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>		<b>395.000,00</b>
02	<b>0909</b>	<b>OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS</b>		<b>395.000,00</b>
02	090901	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI		90.000,00
02	090902	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		305.000,00
02	<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>		<b>11.713.944,79</b>
02	<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>		<b>11.713.944,79</b>
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		11.545.323,80
02	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		168.620,99
02	<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>47.792,70</b>
02	<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>47.792,70</b>

F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO 2007

Pág. 6

P A G A M E N T O S			
	02	110202	RESTITUIÇÕES
	02	110299	OUTRAS
			7.267,98
			40.524,72
		<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>85.503.103,37</b>
		<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>83.602.340,99</b>
		<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>	<b>22.337.890,41</b>
		<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE</b>	<b>11.139.348,72</b>
		<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL</b>	<b>9.795.953,61</b>
		<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>	<b>1.343.395,11</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>202.582.683,49</b>

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO 2007

PAG. 7

Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.650.039,55
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.710.067,09 939.972,46	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		1.076.348,62
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		657.104,33
	Total geral .....		4.383.492,50

Código	Descrição	Valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		896.826,81
	RECEITA VIRTUAL COBRADA		158.108,84
	RECEITA VIRTUAL ANULADA		530,80
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		3.328.026,05
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.889.588,90 1.438.437,15	
	Total geral .....		4.383.492,50

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO 2007  
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		8.977.808,63	Despesas orçamentais .....		169.105.444,36
Execução orçamental .....	6.835.423,43		Correntes .....	85.503.103,37	
Operações de tesouraria ...	2.142.385,20		Capital .....	83.602.340,99	
Receitas orçamentais .....		172.065.974,54	Operações de tesouraria .....		22.337.890,41
Correntes .....	114.594.371,71		Saldo para a gerência seguinte ...		11.139.348,72
Capital .....	57.451.311,33		Execução orçamental .....	9.795.953,61	
Outras .....	20.291,50		Operações de tesouraria .....	1.343.395,11	
Operações de tesouraria .....		21.538.900,32	Total .....		202.582.683,49
Total .....		202.582.683,49			

## CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO 2007  
PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.650.039,55		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.710.067,09 939.972,46			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		896.826,81
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		1.076.348,62		RECEITA VIRTUAL COBRADA		158.108,84
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		657.104,33		RECEITA VIRTUAL ANULADA		530,80
	Total geral .....		4.383.492,50		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		3.328.026,05
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.889.588,90 1.438.437,15	
					Total geral .....		4.383.492,50

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2008/02/20	2007	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	2.438.798,37	3.208.893,00	1.553.931,14	1.234.988,26		451.151,75	
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	1.375.269,57	3.085.336,66	896.826,81	1.076.348,62		1.889.588,90	
09.1.1	Cauções (Numerário / Cheque)	1.184.125,91	2.678.436,27	708.183,30	1.076.348,62		1.862.475,68	
09.1.1.01	De Loteamentos	2.703,57	19.499,78	1.832,27	55.154,20		70.118,14	
09.1.1.01.1	Prestadas		19.499,78		55.154,20		74.653,98	
09.1.1.01.2	Accionadas							
09.1.1.01.3	Devolvidas	2.703,57		1.832,27		4.535,84		
09.1.1.02	De Fornecimentos e Empreitadas	1.181.422,34	2.639.608,59	705.351,03	1.017.469,42		1.770.304,64	
09.1.1.02.1	Prestadas		2.639.608,59		1.017.469,42		3.657.078,01	
09.1.1.02.2	Accionadas							
09.1.1.02.3	Devolvidas	1.181.422,34		705.351,03		1.886.773,37		
09.1.1.03	De Licenciamentos Sanitários		8.605,30				8.605,30	
09.1.1.03.1	Prestadas		8.605,30				8.605,30	
09.1.1.03.2	Accionadas							
09.1.1.03.3	Devolvidas							
09.1.1.04	De Mercados e Feiras		6.997,60	1.000,00			5.997,60	
09.1.1.04.1	Prestadas		6.997,60				6.997,60	
09.1.1.04.2	Accionadas							
09.1.1.04.3	Devolvidas			1.000,00		1.000,00		
09.1.1.05	Medições Acústicas		3.725,00		3.725,00		7.450,00	
09.1.1.05.1	Prestadas							
09.1.1.05.2	Accionadas							
09.1.1.05.3	Devolvidas							
09.1.1.99.1	Prestadas		3.725,00		3.725,00		7.450,00	
09.1.1.99.2	Accionadas							
09.1.1.99.3	Devolvidas							
09.1.2	Dep.Garantia-Garantias Banc./Seg.Caução							
09.1.2.01	De Loteamentos							
09.1.2.01.1	Prestadas							
09.1.2.01.2	Accionadas							
09.1.2.01.3	Devolvidas							
09.1.2.02	De Fornecimentos e Empreitadas							
09.1.2.02.1	Prestadas							
09.1.2.02.2	Accionadas							
09.1.2.02.3	Devolvidas							
09.1.2.03	Licenciamentos Sanitários							
09.1.2.03.1	Prestadas							
09.1.2.03.2	Accionadas							
09.1.2.03.3	Devolvidas							
09.1.3	Cauções/Dep.Garantias até final de 2001	191.143,66	406.900,39	188.643,51			27.113,22	
09.1.3.01	Prestadas		406.900,39				406.900,39	
09.1.3.02	Accionadas							
09.1.3.03	Devolvidas	191.143,66		188.643,51		379.787,17		
09.2	RECEITA VIRTUAL	1.063.528,80	123.556,34	657.104,33	158.639,64	1.438.437,15		
09.2.1	RECEITA DE ANOS ANTERIORES	35.914,23	158,75			35.755,48		
09.2.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	35.914,23				35.914,23		
09.2.1.02	RECEITA COBRADA							
09.2.1.03	RECEITA ANULADA		158,75				158,75	
09.2.2	RECEITA VIRTUAL DO ANO CORRENTE	1.027.614,57	123.397,59	657.104,33	158.639,64	1.402.681,67		
09.2.2.01	RECEITA LIQUIDADADA	1.027.614,57		657.104,33		1.684.718,90		
09.2.2.02	RECEITA COBRADA		120.959,64		158.108,84		279.068,48	
09.2.2.03	RECEITA ANULADA		2.437,95		530,80		2.968,75	
TOTAL ...		2.438.798,37	3.208.893,00	1.553.931,14	1.234.988,26		451.151,75	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2008/02/20	2007	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	227,50	5.756,40	22,50			5.506,40	
21.9		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES,CONTRIB. E UTENTES	227,50	5.756,40	22,50			5.506,40	
21.9.2		Preparos Certidões, Fotocópias, Outra Documentação	227,50	5.756,40	22,50			5.506,40	
	507	FERNANDO MANUEL GONÇALVES DE ALMEIDA		102,50				102,50	
	772	SELUVE-SEQUEIRA, LUCAS, VENTURAS & Cª LDA		15,00				15,00	
	786	JAIME RIBEIRO & FILHOS, SA.		10,00				10,00	
	1254	FERNANDO JOSÉ RODRIGUES PORTUGAL	10,00				10,00		
	1415	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL SENHOR DE VERA CRUZ DO CANDAL		10,00				10,00	
	1604	SPORT CLUBE DE CANIDELO		10,00				10,00	
	2014	UNIÃO PORTUGUESA ADVENTISTAS 7º DIA		20,00				20,00	
	2497	VITOR MANUEL P. SOUSA AFONSO		10,00				10,00	
	2988	C.M.S.-GESTÃO HOTELEIRA. LDª		10,00				10,00	
	3418	ANTÓNIO CARLOS SOUSA PINTO		5,00				5,00	
	3747	BANCO BPI, S.A.		7,50				7,50	
	4068	EDUARDO JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS		5,00				5,00	
	4926	AUTOBUS-VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, LDA		10,00				10,00	
	5516	HENRIQUE PEREIRA COUTO, SUCESSOR LDª		10,00				10,00	
	5782	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL		52,50				52,50	
	6574	PAULO OLIVEIRA & AZEVEDO,LDA		10,00				10,00	
	7026	JOAQUIM DE OLIVEIRA FÉLIX		10,00				10,00	
	7039	JOAQUIM E.GONÇALVES SÁ		10,00				10,00	
	7285	ALBERTO GOMES ROCHA		7,50				7,50	
	7444	EDIGAIA-IMOBILIÁRIA S.A.		7,50				7,50	
	7579	ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO FERREIRA		7,50				7,50	
	8040	JOSÉ DUARTE MARTINS DINIS		10,00				10,00	
	8566	JOSÉ FERNANDES FERREIRA DA ROCHA		10,00				10,00	
	9122	SANTOS & MARQUES, LDA.		10,00				10,00	
	9679	MÁRIO MOREIRA MAIA		10,00				10,00	
	9888	MANUEL FERNANDO OSORIO ALVES DE CASTRO		10,00				10,00	
	10248	SERAFIM PINTO RIBEIRO		10,00				10,00	
	11021	ANTÓNIO TAVARES DAS NEVES		5,00				5,00	
	11174	CASSIANO MARTINS SIMÃO		7,50				7,50	
	11215	ARMANDO NUNES BRIZIO		7,50				7,50	
	11332	ROSA DE OLIVEIRA E COSTA		5,00				5,00	
	11468	ILDA DA CONCEIÇÃO SÁ PINTO CORREIA		10,00				10,00	
	12154	PREDIAL CONSTANTINO OLIVEIRA, LDª		10,00				10,00	
	12206	RAUL CARDOSO TEIXEIRA		5,00				5,00	
	12740	MARGARIDA REISINHO MAIA		7,50				7,50	
	12806	CARLOS MANUEL GONÇALVES SILVA		1,00				1,00	
	12953	MARIA NATÁLIA SOUSA GUEDES		10,00				10,00	
	13221	ANTÓNIO TORRES DE SÁ		7,50				7,50	
	13227	CASA ADÃO-RESTAURANTE		7,50				7,50	
	13580	ANTÓNIO JOSÉ MORAIS CASTRO E SOUSA		10,00				10,00	
	13640	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOUSA, AZEVEDO E CLETO, LDA.		10,00				10,00	
	13712	RODOLFO PENA DE CASTRO BARROS		7,50				7,50	
	13892	URBANO DOMINGUES FILENO		40,00				40,00	
	15017	METRÓPOLE-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDª		10,00				10,00	
	15056	CONSTRUÇÕES VILARVILA, LDA		10,00				10,00	
	15092	ANTÓNIO GONÇALVES MACHADO	10,00				10,00		
	15115	CONSTRUÇÕES J. A. MARQUES, LDA.		10,00				10,00	
	15425	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CARLOS SOARES & SILVA, LDA.		7,50				7,50	
	15483	ARMANDINO CASTRO DIAS		10,00				10,00	
	15751	CONSTRUÇÕES SANTOS POUSADA, LDA.		5,00				5,00	
	16228	ALBERTO RODRIGUES DAS NEVES		7,50				7,50	
	16283	LUÍS EGÍDIO DO NASCIMENTO		7,50				7,50	
	16290	MARIA DE LA SALETE BAPTISTA MARTINS		20,00				20,00	
	16303	SÓNIA SANTOS		20,00				20,00	
	16304	GRAÇA COSTA		10,00				10,00	
	16305	MARIA FERNANDA CRUZ		10,00				10,00	
A TRANSPORTAR ...			227,50	5.756,40	22,50			5.506,40	



ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2008/02/20	2007	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...	227,50	5.756,40	22,50			5.506,40	
	16307	VIRIATO ELISEU RIBEIRO		17,50				17,50	
	16309	CÉLIA CRISTINA DA SILVA BARBOSA TEIXEIRA		10,00				10,00	
	16315	MARIA DA LUZ RAMOS		35,00				35,00	
	16321	MARIA & MARINA ALUMÍNIO E COMPONENTES LDA.		10,00				10,00	
	16323	ALVARO SOUSA FERREIRA LOPES		27,50				27,50	
	16332	FRANCISCO JOSÉ DE ALMEIDA COUTINHO		7,50				7,50	
	16335	ANABELA TAVARES FERREIRA		7,50				7,50	
	16341	GAIAUTO - GARAGEM E ESTAÇÃO DE SERVIÇO, LDA		7,50				7,50	
	16346	MANUEL ROCHA DE SOUSA		7,50				7,50	
	16347	ANTÓNIO JOSÉ COELHO RODRIGUES		5,00				5,00	
	16351	MARIA DA GRAÇA RANGEL VIEIRA		7,50				7,50	
	16355	SÓNIA MARIA MONTEIRO PINTO		10,00				10,00	
	16356	CARLOS MANUEL OLIVEIRA MOTA		10,00				10,00	
	16357	JORGE ALBERTO RIBAS DE OLIVEIRA COUTO		15,00				15,00	
	16363	ANDREIA MARIA SILVA ROCHA		7,50				7,50	
	16368	ANTÓNIO FERNANDO FERREIRA		10,00				10,00	
	16373	MANUEL FERNANDO MOREIRA MESQUITA		7,50				7,50	
	16378	JOAQUIM DOS SANTOS PEREIRA VALE		30,00				30,00	
	16392	PAULA CRISTINA ALVES VIEIRA REBELO		7,50				7,50	
	16396	CASIMIRO JOSÉ DE OLIVEIRA GONÇALVES		7,50				7,50	
	16400	ILIDIO DOS REIS PORTO CARRACENA		11,90				11,90	
	16406	DAVID MANUEL ASSUNÇÃO SANTOS		10,00		10,00			
	16410	RAMIRO DOS SANTOS SOUSA		7,50				7,50	
	16413	AURORA PEREIRA BARBOSA DA SILVA		25,00				25,00	
	16420	CLOVID MARTINS DE CARVALHO		15,00				15,00	
	16423	JOAQUIM FREITAS MAIA		7,50				7,50	
	16428	ARNALDO GOMES AUGUSTO		10,00				10,00	
	16432	MARCO PAULO BARGE DE OLIVEIRA		10,00				10,00	
	16450	FERNANDO MENDES SOARES GOMES		7,50				7,50	
	16453	ALICE FERNANDA CORREIA DE OLIVEIRA		17,50				17,50	
	16461	DIAMANTINO DUARTE MACHADO FERREIRA		10,00				10,00	
	16477	JOAQUIM JAIME DA SILVA VELHOTE		40,00				40,00	
	16487	JOSÉ ANTÓNIO DA SILVA FERREIRA RIBEIRO		10,00				10,00	
	16491	ANTÓNIO JERÓNIMO		7,50				7,50	
	16492	LUÍS FILIPE CRUZ CALDAS MALHEIRO		7,50				7,50	
	16497	GENOVEVA MARIA CARREIRA SIMÕES		7,50				7,50	
	16502	ANTERO FERNANDO DA SILVEIRA		7,50				7,50	
	16504	LUIS FILIPE FERNANDES DA MOTA		7,50				7,50	
	16508	JOSÉ ANTÓNIO VICENTE FERNANDES		7,50				7,50	
	16516	MARIA LURDES COSTA ALVES DUARTE RIBEIRO		7,50				7,50	
	16519	GUILHERMINO MANUEL DA SILVA		17,50				17,50	
	16522	LÍRIO DE ALMEIDA RAMOS		10,00				10,00	
	16525	JULIETA MARGARIDA CAMPOS		7,50				7,50	
	16527	MARIA TERESA FERREIRA DA SILVA		7,50				7,50	
	16531	FÁTIMA FILOMENA CALADO CARDOSO		10,00				10,00	
	16536	ARMINDA DE QUEIRÓS GUEDES		7,50				7,50	
	16537	ELSA LILIANA RIBEIRO DE SOUSA		7,50				7,50	
	16540	SALVIANO JOSÉ GUIMARÃES		20,00				20,00	
	16541	TERESA AUGUSTA R. MESTRE FERREIRA FERNANDES		5,00				5,00	
	16543	ANTÓNIO LUIS DE OLIVEIRA JACOME RAMOS DE AZEVEDO		7,50				7,50	
	16558	SÓNIA ALEXANDRA PINTO RODRIGUES		7,50				7,50	
	16560	ESMERALDA BARBOSA		5,00				5,00	
	16563	GABRIELA DE BONITO SAMPAIO FARIA DA CRUZ		7,50				7,50	
	16565	DESCO PORTUGUESA		10,00				10,00	
	16577	MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO CRUZ MOREIRA		7,50				7,50	
	16593	JOSÉ DE ALMEIDA ALVES		10,00				10,00	
	16599	ABEL COSTA MARTINS		7,50				7,50	
		A TRANSPORTAR ...	227,50	5.756,40	22,50			5.506,40	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2008/02/20	2007	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE . . .	227,50	5.756,40	22,50			5.506,40	
	16603	CARMEN DO VALLE PEREIRA DAHL		10,00				10,00	
	16604	PORFIRIO JOSÉ CANCELA OLIVEIRA		20,00				20,00	
	16606	JOÃO FERNANDO MOREIRA DOS SANTOS		10,00				10,00	
	16609	ADRIANO RAÚL SOARES RIBEIRO		12,50				12,50	
	16610	DUARTE FILIPE VIEIRA		7,50				7,50	
	16611	JOSÉ MANUEL LOPES SACRAMENTO OLIVEIRA		7,50				7,50	
	16614	MARIA ALICE ALVES DE VASCONCELOS		10,00				10,00	
	16625	EDUARDO AUGUSTO SANTOS LOPES		10,00				10,00	
	16629	ANA PAULA TEIXEIRA DOS SANTOS ANDRADE		10,00				10,00	
	16631	HELENA MARIA VARZEA FIGUEIREDO PINTO		7,50				7,50	
	16632	MARIA MANUELA NOGUEIRA DE OLIVEIRA SOEIRO		7,50				7,50	
	16636	BÁRBARA SOARES		7,50				7,50	
	16641	ISABEL MARIA CAMPOS DUARTE		10,00				10,00	
	16645	JOSÉ FONTES TEIXEIRA		10,00				10,00	
	16657	ALCIBIADES MOREIRA DA SILVA		7,50				7,50	
	16658	GASPAR MARTINS DE OLIVEIRA		10,00				10,00	
	16660	CARLA PALMIRA AGUIAR DOS SANTOS		7,50				7,50	
	16662	ANTÔNIO OLIVEIRA MOREIRA DE SOUSA		7,50				7,50	
	16664	ROSA MARIA LOPES ALVES PINTO		10,00				10,00	
	16666	LURDES RIBEIRO AZENHA - SOLICITADORA DE EXECUÇÃO		15,00				15,00	
	16676	VITOR SÉRGIO AMORIM BATISTA		37,50				37,50	
	16679	JOSÉ PEDRO		5,00				5,00	
	16685	ANDRÉ XAVIER RODRIGUES	2,50				2,50		
	16698	MANUEL TEIXEIRA COELHO		10,00				10,00	
	16721	SILVIO RICARDO SILVA DA COSTA		10,00				10,00	
	16722	AMADEU LOPES POIARES		10,00				10,00	
	16727	ERNESTO BRAGA DOS SANTOS		7,50				7,50	
	16728	DIOGO DA SILVA GOMES		10,00				10,00	
	16729	ANTÔNIO MANUEL RAPOSO SUBTIL		10,00				10,00	
	16731	SILVIA MARIA GOMES FERREIRA		10,00				10,00	
	16732	CARLA SOFIA PEREIRA SILVA		7,50				7,50	
	16736	SEBASTIÃO RODRIGUES SILVA		4,50				4,50	
	16737	JOAQUIM JOSÉ DA CUNHA ALVES		7,50				7,50	
	16738	MIGUEL ANTÔNIO DA SILVA MARTINS		5,00				5,00	
	16741	JORGE CERNADAS		10,00				10,00	
	16743	SÉRGIO PAULO SOUSA MOREIRA		10,00				10,00	
	16751	RUI MANUEL DE BESSA BARROSO		7,50				7,50	
	16752	ANTÔNIO JOSÉ PINHO SANTOS		7,50				7,50	
	16753	VICENTE DA SILVA SOUSA		7,00				7,00	
	16754	JÚLIO VALENTE CORREIA ALMEIDA		1,50				1,50	
	16760	ADOLFO MARIA SANTOS MACIEIRA		10,00				10,00	
	16761	MAFALDA MAIA - ADVOGADA		10,00				10,00	
	16762	JOAQUIM MARTINS DIAS		7,50				7,50	
	16763	PAULO PINHO SOARES DE ALMEIDA	2,50				2,50		
	16769	TÂNIA DULCE PINHEIRO FERREIRA		10,00				10,00	
	16775	LIBERTÁRIA LEMOS - SOLICITADORA EXECUÇÃO		20,00				20,00	
	16798	ANTERO TEIXEIRA DE SOUSA LEITE		7,50				7,50	
	16800	SÓNIA MARISA DE SOUSA MAGALHÃES		5,00				5,00	
	16802	JOSÉ ARMINDO GUEDES DE MATOS		10,00				10,00	
	16809	PATRÍCIA LILIANA TEIXEIRA VILAR		5,00				5,00	
	16818	CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA		7,50				7,50	
	16823	MÓNICA CRISTINA LEITÃO RIBEIRO		10,00				10,00	
	16825	EUGÉNIA MARGARIDA SILVA MARTINS		5,00				5,00	
	16829	HELENA MARIA PEREIRA GOMES PINTO		10,00				10,00	
	16836	ALBERTO CARDOSO CALDEIRA		7,50				7,50	
	16837	DAVID JOSÉ MOREIRA NUNES		7,50				7,50	
	16856	ELISABETE MARIA GONÇALVES AZEVEDO		10,00				10,00	
		A TRANSPORTAR . . .	227,50	5.756,40	22,50			5.506,40	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2008/02/20	2007	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...	227,50	5.756,40	22,50			5.506,40	
	16857	LÚCIA PAULA PEREIRA PINTO		7,50				7,50	
	16863	LISA SOBRAL PRINCIPE SANTOS		15,00				15,00	
	16889	LUIS MIGUEL VALE FERNANDES VALE		7,50				7,50	
	16896	J.GOMES-CABELEIREIROS E INSTITUTO DE BELEZA, UNIPESSOAL, LDA.		10,00				10,00	
	16899	GISELA EULÁLIA CANTARINO GOMES SOARES		7,50				7,50	
	16905	JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA TORRES		7,50				7,50	
	16907	ANA PAULA CARDOSO DE MELO		10,00				10,00	
	16910	MARIA ADELINA BARBOSA CARVALHO		37,50				37,50	
	16922	LUCIANA GUEDES PEREIRA SILVA		2,50				2,50	
	16924	MARIA DE LOURDES AZEVEDO LOPES		10,00				10,00	
	16926	AMÉRICO JOSÉ SOARES DE SÁ		7,50				7,50	
	16931	MARIA DE LURDES ANTUNES SEQUEIRA PAIS		7,50				7,50	
	16939	AMÉRICO JOSÉ DIAS LEITE P. MOREIRA		5,00				5,00	
	16940	PEDRO MIGUEL MARQUES RIBEIRO		7,00				7,00	
	16945	ANA RAQUEL MARTINS SARAIVA		2,00				2,00	
	16948	ÂNGELO DE SOUSA VIEIRA		5,00				5,00	
	16952	MACHADO E COSTA		10,00				10,00	
	16953	JOSÉ MANUEL CARVALHO REIS DUARTE		10,00				10,00	
	16958	ILÍDIO JORGE LEMOS FERNANDES		5,00				5,00	
	16963	JOSÉ MANUEL	10,00				10,00		
	16975	EUGÊNIA GOUVEIA		32,50				32,50	
	16977	JOSÉ MARIA MENGO CORREIA		7,50				7,50	
	16981	SÓNIA CRISTINA SILVA PEREIRA		10,00				10,00	
	16989	EDMAR FRANÇA CASTRO CORREIA		7,50				7,50	
	16991	AUGUSTO DE SOUSA MONTEIRO		7,50				7,50	
	16996	ANTÔNIO BRANDÃO		10,00				10,00	
	17007	JOSÉ MIGUEL GOMES RESENDE VIEIRA		7,50				7,50	
	17049	EMILIA DA MOTA NOVO		10,00				10,00	
	17053	EMIDIO DA SILVA VALENTE		7,50				7,50	
	17054	FERNANDO JORGE AMARAL GUERRA		7,50				7,50	
	17056	ROSA MARIA BARBOSA DA CUNHA LEITE DE MESQUITA		7,50				7,50	
	17062	PAULINO DE CARVALHO GONÇALVES PEREIRA		7,50				7,50	
	17063	ANTÔNIO FERNANDES DO RIO		10,00				10,00	
	17070	ANA MARIA MENDES DE SOUSA MARTINS		7,50				7,50	
	17071	JOAQUIM MANUEL VIEIRA DE QUEIRÓS		7,50				7,50	
	17073	MÓNICA ALEXANDRA HENRIQUES FERREIRA DE CASTRO		10,00				10,00	
	17079	JOSÉ BERNARDO PEREIRA		5,00				5,00	
	17095	JORGE MANUEL DA SILVA NUNES		7,50				7,50	
	17099	GARCIA MOREIRA		7,50				7,50	
	17104	JOSÉ LOURENÇO MOURA		10,00				10,00	
	17109	LUISA MARIA CABRAL RODRIGUES		7,50				7,50	
	17110	MANUEL TEIXEIRA ALVES		10,00				10,00	
	17113	PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FERREIRA		7,50				7,50	
	17114	PAULO ALEXANDRE FERNANDES GONÇALVES		7,50				7,50	
	17116	ANA MARIA PINTO TAVARES MARQUES		10,00				10,00	
	17122	CARLOS MANUEL MOREIRA LEAL BARROS	10,00				10,00		
	17123	CARLOS MANUEL DOS SANTOS LAPA		10,00				10,00	
	17148	MARIA ESTELA GONÇALVES SOÁ		10,00				10,00	
	17152	DAVID DE OLIVEIRA		5,00				5,00	
	17165	JOAQUIM ALVES MOREIRA		10,00				10,00	
	17168	MANUEL DOS SANTOS LOPES		20,00				20,00	
	17223	ANA PAULA FERNANDES DA COSTA BARROS		5,00				5,00	
	17234	AMÉRICO FERREIRA DE OLIVEIRA		7,50				7,50	
	17247	JOÃO MIGUEL GUEDES PINTO BORGES		7,50				7,50	
	17260	CAMPOS NEVES - INV. IMOBILIÁRIOS LDª.		14,50				14,50	
	17261	RUI MANUEL DA CUNHA VIEIRA		10,00				10,00	
		A TRANSPORTAR ...	227,50	5.756,40	22,50			5.506,40	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2008/02/20	2007	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE . . .	227,50	5.756,40	22,50			5.506,40
	17266	CARLOS MANUEL CARVALHO RODRIGUES		10,00				10,00
	17268	EURICO MARIANO GRIJÓ		10,00				10,00
	17289	SANDRA NAIR CRUZ PINTO	10,00				10,00	
	17295	ZÉLIA ALMEIDA AQUINO PARENTE	10,00				10,00	
	17296	CARLOS ANTÓNIO CUNHA		10,00				10,00
	17302	MARIA EMÍLIA DE CASTRO VEIGA CORREIA DE BEÇA		6,00				6,00
	17306	VITOR SANTOS, FÁTIMA DINIS E ASSOCIADOS		7,50				7,50
	17318	JOÃO DE DEUS FERNANDES PINA		7,50				7,50
	17344	MARIA ISABEL G. COSTA		5,00				5,00
	17346	ALTECNA-SOCIEDADE METALÚRGICA DE GRIJÓ, LDA.		10,00				10,00
	17355	EDUARDO JOSÉ DA SILVA FARIA		7,50				7,50
	17357	JOSÉ RAFAEL LUCAS MAGALHÃES		5,00				5,00
	17358	AUGUSTO MANUEL DE SOUSA MONTEIRO	7,50				7,50	
	17360	FERNANDO EDMUNDO CASTRO MARTINS		10,00				10,00
	17374	JORGE ANTÓNIO DA SILVA MARQUES PINTO		5,00				5,00
	17375	GLÓRIA MESQUITA VALADARES		30,00				30,00
	17390	VÍCTOR MANUEL CARDOSO BORGES		15,00				15,00
	17411	ALZIRA LOPES LUIS		10,00				10,00
	17414	VICENTE MARIA DE BRITO E CUNHA OLAZABAL ALBUQUERQUE		10,00				10,00
	17415	AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA		10,00				10,00
	17418	ANTÓNIO DA ROCHA MOREIRA		7,50				7,50
	17419	VASCO MANUEL DA GAMA PEREIRA GOMES		1,00				1,00
	17423	JOSÉ MNAUEL AMARAL FERREIRA BICO		7,50				7,50
	17424	FERNANDO JOSÉ LOPES DE ARAÚJO		7,50				7,50
	17458	ANA PAULA CARNEIRO DE JESUS	10,00				10,00	
	17459	AMÂNDIO DA ROCHA		5,00				5,00
	17478	MANUEL ANTÓNIO DE CASTRO E SILVA		7,50				7,50
	17498	MÁRIO FRANCISCO COELHO		5,00				5,00
	17500	JOSÉ CARLOS DUARTE MAGALHÃES		7,50				7,50
	17501	JOSÉ CARLOS DUARTE MAGALHÃES		7,50				7,50
	17507	JOAQUIM FERNANDO DIAS PEREIRA		5,00				5,00
	17513	RAQUEL MARIA RIBEIRO FERREIRA LAPA		5,00				5,00
	17519	RUI MANUEL FONSECA TEIXEIRA		7,50				7,50
	17525	CÂNDIDA MANUELA NEVES COUTO NALDINHO		10,00				10,00
	17526	RUI MANUEL PINTO MADEIRA		7,50				7,50
	17533	BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A.		7,50				7,50
	17545	CARLOS MANUEL PEREIRA DE ALMEIDA		11,50				11,50
	17550	MÁRIO JOAQUIM MARTINS DA SILVA		10,00				10,00
	17557	CARLOS JORGE LOPES FERREIRA		7,50				7,50
	17558	IRENE MARQUES DA SILVA		7,50				7,50
	17563	MARIA SILVINA FERREIRA DA GAMA PAIVA GOMES		10,00				10,00
	17587	JOAQUIM DIAS DOS SANTOS		7,50				7,50
	17589	GLÓRIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA		7,50				7,50
	17606	FERNANDO ALCINO SOUSA BARBOSA		7,50				7,50
	17616	CELESTINA MAIA		10,00				10,00
	17629	JORGE MANUEL PINTO DE ALMEIDA		7,50				7,50
	17652	MANUEL SOARES GONÇALVES		7,50				7,50
	17655	DELFINO DE SOUSA BARBOSA		7,50				7,50
	17685	AMÉRICO DA SILVA FLORINDO		5,00				5,00
	17686	MARIA MANUELA CONCEIÇÃO GUEDES RODRIGUES		7,50				7,50
	17693	JOSÉ ANTÓNIO DA SILVA ALVES		7,50				7,50
	17695	LÍGIA MARIA CORREIA DA CRUZ DE MATOS		7,50				7,50
	17698	MARIA ESMERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA COSTA		10,00				10,00
	17701	PAULA CRISTINA DIAS DA GAMA		7,50				7,50
	17703	ERMELINDA EMÍLIA FERREIRA BARBOSA COUTO		10,00				10,00
	17704	ALFREDO EURICO DE ARAÚJO		5,00				5,00
	17711	MARIA NATALIA SOUSA GUEDES		7,50				7,50
		A TRANSPORTAR . . .	227,50	5.756,40	22,50			5.506,40

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2008/02/20	2007	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE . . .	227,50	5.756,40	22,50			5.506,40	
	17712	ANDREA CARLA BARBOSA MARQUES		7,50				7,50	
	17723	MARIA CREMILDA FERNANDES COSTA PIMENTA		5,00				5,00	
	17727	FRANCISCO RUI MOREIRA ALMEIDA		7,50				7,50	
	17732	PAULA MARIA PINTÃO CHAVES PAIXÃO		5,00				5,00	
	17743	JOSÉ ALBERTO NEVES MOURATO MARTINS FERREIRA	10,00				10,00		
	17767	LAURO COUTO DE LIMA		7,50				7,50	
	17771	ROSA DE JESUS FERNANDES CORREIA TEIXEIRA		7,50				7,50	
	17813	ROSA MARIA FERREIRA MARTINS		7,50				7,50	
	17815	FARMÁCIA FILOMENA - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.		5,00				5,00	
	17830	MARTA ALEXANDRA DUARTE OLIVEIRA MARTINS		10,00				10,00	
	17835	MARIA DO CÉU MOUTINHO		7,50				7,50	
	17862	MARIA ALBERTINA GOMES DA SILVA OLIVEIRA FERREIRA		7,50				7,50	
	17877	SÔNIA MANUELA LEAL COELHO FERREIRA		7,50				7,50	
	17879	JULIETA NASCIMENTO MORENO COSTA FARIA		20,00				20,00	
	17900	RUI ANTÔNIO NOVAIS DE ARAÚJO RIBEIRO DOS SANTOS		5,00				5,00	
	17903	ROSA PAIVA DE SOUSA FERREIRA		7,50				7,50	
	17914	CONSTRUÇÕES HENRIQUE DIAS, LDA.		10,00				10,00	
	17940	ELMIRO DE SOUSA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS		10,00				10,00	
	17947	JOSÉ MANUEL JESUS REIS		7,50				7,50	
	17966	ANTÔNIO NOGUEIRA TAVARES		27,50				27,50	
	17979	JORGE ALMEIDA		10,00				10,00	
	17997	JOAQUIM ANTÔNIO DA SILVA		5,00				5,00	
	18004	FERNANDO JOSÉ SANTOS DE ALMEIDA		7,50				7,50	
	18005	RICARDO JORGE AMARAL DA SILVA MARTINS		11,50				11,50	
	18013	PAULA ANABELA MACHADO FERREIRA SILVEIRA		7,50				7,50	
	18018	JOSÉ JOÃO FERNANDES PRETO		7,50				7,50	
	18019	ADELAIDE ROSA SANTOS COIMBRA COSTA LEITE		10,00				10,00	
	18022	CARLA MARIA TEIXEIRA SILVA		5,00				5,00	
	18029	ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO DIAS		5,00				5,00	
	18030	SECUNDINO HORÁCIO MARTINS DE FREITAS		10,00				10,00	
	18039	JOSÉ FRANCISCO PEREIRA GOUVEIA RESENDE		7,50				7,50	
	18042	MÁRIO JOSÉ DE SÁ		7,50				7,50	
	18043	CARLOS VIEIRA GALVÃO		7,50				7,50	
	18058	EMILIA ROSA CONCEIÇÃO MATOS		10,00				10,00	
	18062	ILDA MARIA TAVARES GONÇALVES SOUSA		7,50				7,50	
	18065	ANTÔNIO TEIXEIRA		7,50				7,50	
	18072	MANUEL LUÍS DA SILVA SOUSA NOGUEIRA		7,50				7,50	
	18074	JOÃO MANUEL DA SILVA TEIXEIRA PEREIRA		10,00				10,00	
	18089	EDUARDO MANUEL DE SEQUEIRA		17,50				17,50	
	18090	DINIS MANUEL GONÇALVES PACHECO		7,50				7,50	
	18097	MARIA ICILA DA SILVA AMARAL		5,00				5,00	
	18099	PAULA FONSECA ARTEAGA		10,00				10,00	
	18100	FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DA SILVA		10,00				10,00	
	18106	VANESSA DE SOUSA GONÇALVES SANTOS MOURA		7,50				7,50	
	18110	MANUEL SANTOS BARBOSA		10,00				10,00	
	18121	JOSÉ MANUEL LEMOS PIRES		10,00				10,00	
	18124	CARLA DO ROSÁRIO AGUIAR DA MOTA GUIMARÃES		7,50				7,50	
	18134	ADRIANA MARLENE FERREIRA DOS SANTOS		7,50				7,50	
	18136	JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA		7,50				7,50	
	18137	EDILBERTO COUTO BARBOSA TEIXEIRA		5,00				5,00	
	18149	TERESA PAULA DE AZEVEDO CORREIA DA SILVA		10,00				10,00	
	18154	ANA ALBINA FERREIRA DA SILVA		10,00				10,00	
	18165	JOÃO MANUEL RIBEIRO DE SOUSA REIS		5,00	5,00				
	18173	MARIA ISABEL MOREIRA GUEDES		10,00				10,00	
	18175	DUARTE TEIXEIRA DOS REIS		7,50				7,50	
	18192	HERMINIA DULCE VALGODE COSTA		7,50	7,50				
	18195	MANUEL FERNANDES DOS SANTOS		10,00				10,00	
		A TRANSPORTAR . . .	227,50	5.756,40	22,50			5.506,40	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2008/02/20	2007	7
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...	227,50	5.756,40	22,50			5.506,40	
	18215	JOSÉ MIGUEL BUSSE RIBEIRO DA FONSECA		10,00				10,00	
	18231	ANTÔNIO CARLOS CRUZ DE SOUSA		7,50				7,50	
	18234	RUI PEDRO CARVALHO DE ALMEIDA		10,00				10,00	
	18238	FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA RESTIVO		10,00				10,00	
	18241	MARCELO LENTO DE OLIVEIRA		7,50				7,50	
	18245	FIRMINO DE CARVALHO SOARES		10,00				10,00	
	18253	MARGARIDA ROSA DOS SANTOS LEBRE DE ALMEIDA		10,00				10,00	
	18254	ANTÔNIO JOSÉ SARMENTO ALMEIDA OLIVEIRA		10,00				10,00	
	18268	LUIS PEDRO PEREIRA ALVES		7,50				7,50	
	18278	ELIZABETE CRISTINA DA SILVEIRA PINTO		20,00				20,00	
	18291	ARMÊNIO MARTINS DE SOUSA MOURA		7,50				7,50	
	18294	VITORINO ROBERTO DOS SANTOS SILVA		10,00				10,00	
	18295	RUI MANUEL PROENÇA DE CAMPOS GARCIA		7,50				7,50	
	18307	ANA PAULA FERREIRA		10,00				10,00	
	18310	PAULO PETIZ		7,50				7,50	
	18312	ANA CATARINA DE BRITO ESTEVES MARTINS		5,00				5,00	
	18319	ADRIANO MIGUEL RESENDE DE MORAIS ANTAS		10,00				10,00	
	18324	JOSÉ FERNANDO GOMES DA CRUZ		7,50				7,50	
	18353	SUSANA SILVA		10,00				10,00	
	18355	EDUARDO SOARES DE MELO		7,50				7,50	
	18364	LUÍS MANUEL RODRIGUES DA SILVA		7,50				7,50	
	18390	MARIA ISABEL PEREIRA BESSA		10,00				10,00	
	18391	JOSÉ LUZ GONÇALVES		10,00				10,00	
	18397	ANA DA SILVA FERREIRA BATISTA		7,00				7,00	
	18399	TRANSPORTES ALMEIDA, L <sup>a</sup> .		10,00				10,00	
	18400	MANUEL MAGALHÃES MENDES MOREIRA		10,00				10,00	
	18402	JOAQUIM AGOSTINHO MACHADO MENDES		7,50				7,50	
	18411	EDUARDO GONÇALVES NUNES		5,00				5,00	
	18419	CÉSAR FAUSTINO DA SILVA PINHAL		10,00				10,00	
	18428	MARIA ODETE JESUS FERREIRA FRIAS		7,50				7,50	
	18430	ALVARO AUGUSTO LOPES ESPERANÇA		4,50				4,50	
	18433	ARTUR JORGE TORRES PEREIRA		4,00				4,00	
	18444	CAIXA CENTRAL - CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO, CRL		2,00				2,00	
	18450	ANTÔNIO FERNANDO PEREIRA NOVO		17,50				17,50	
	18451	AMARO ANTUNES DE OLIVEIRA		10,00				10,00	
	18472	NUNO MANUEL NEVES SOUSA		7,50				7,50	
	18493	JEAN MAURICE EUGENE PUECH		1,50				1,50	
	18505	EMÍLIO RODRIGUES LEITE		10,00				10,00	
	18506	AMILCAR SOUSA GOMES		7,50				7,50	
	18507	ARNALDO DA SILVA TOJAL		4,50				4,50	
	18512	RUI MANUEL AZEVEDO PARADELA DA SILVA		4,50				4,50	
	18514	LUÍS MANUEL BRAVO SEABRA		7,50				7,50	
	18516	ELSA MANUELA GASPAR CAMPOS		10,00				10,00	
	18518	MARIA LA SALETTE RODRIGUES GUIMARÃES SOUSA		10,00				10,00	
	18519	CARLOS MOREIRA PEREIRA SOARES	10,00				10,00		
	18525	ELVIRA TEIXEIRA DA COSTA DE MAGALHÃES		4,50				4,50	
	18532	MANUEL CORREIA LOPES		7,50				7,50	
	18534	JÚLIA DOS ANJOS GOMES		7,50				7,50	
	18536	JOSÉ BERNARDINO MACEDO PINTO RIOS		7,00				7,00	
	18550	DOMINGOS DE ALMEIDA CARVALHO		5,00				5,00	
	18551	CRISTINA JULIETA MARTINS AUGUSTO		7,50				7,50	
	18552	ARMAMDO GONÇALVES TRIÃES		7,50				7,50	
	18554	CARLOS DELFIM FERREIRA DA SILVA - SALÃO DE CHÁ DA RASA		7,50				7,50	
	18563	CRISTINA DOLORES DE OLIVEIRA FONTES		5,00				5,00	
	18565	MOIS MOTTALE		5,00				5,00	
	18566	FRANCISCO JORGE DA SILVA CARDOSO		7,50				7,50	
		A TRANSPORTAR ...	227,50	5.756,40	22,50			5.506,40	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2008/02/20	2007	8
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE . . .	227,50	5.756,40	22,50			5.506,40	
	18570	ERNESTINO FERNANDO ALVES PINTO NEVES		10,00				10,00	
	18579	ANTÔNIA DE FÁTIMA CLARA SOPAS		10,00				10,00	
	18585	AMARO DOS SANTOS		10,00				10,00	
	18596	CATARINA PINA AVELINO		2,00				2,00	
	18607	MANUEL LICÍNIO DE CASTRO OLIVEIRA		2,50				2,50	
	18614	ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA		10,00				10,00	
	18617	MARIA MANUELA LEITE TEIXEIRA BRAGA		7,50				7,50	
	18620	FERNANDO BARBOSA RODRIGUES		7,50				7,50	
	18624	JOSÉ ANTÔNIO GOMES RAMOS		5,00				5,00	
	18628	JOSÉ DA SILVA LEITE		10,00				10,00	
	18631	LUIS FILPE DA SILVA COSTA		7,50				7,50	
	18637	ANTÔNIO DOMINGUES ALVES SOARES		7,50				7,50	
	18639	MARIA JOÃO LASSEN SOARES VIEIRA CORREIA DE OLIVEIRA		7,50				7,50	
	18648	PEDRO MANUEL LOPES		7,50				7,50	
	18649	ISABEL MARIA PISSARO DA CUNHA GIL		7,50				7,50	
	18651	RUI MANUEL MARTINS PEREIRA		7,50				7,50	
	18652	JORGE MANUEL DOS SANTOS CARVALHO		5,00				5,00	
	18659	PAULO MOREIRA MACHADO		5,00				5,00	
	18664	ALBERTO COSTA FERNANDES		2,50				2,50	
	18678	SÓNIA SOFIA ARAUJO CARVALHO		7,50				7,50	
	18687	ANTÔNIO MANUEL RAMOS DOMINGUES GOMES		5,00				5,00	
	18691	GEORGINA RAQUEL BAPTISTA DE OLIVEIRA MARIANO		5,00				5,00	
	18695	GRAÇA MOURA E ASSOCIADOS		20,00				20,00	
	18697	ISABEL MARIA CARDOSO MARTINS DA SILVA		7,50				7,50	
	18698	NELSON DE ALMEIDA FRANCISCO		7,50				7,50	
	18701	CARLA S. FAUSTINO		9,50				9,50	
	18708	JOAQUIM FIDALGO DE ALMEIDA		4,50				4,50	
	18721	PEDRO FILIPE AZEVEDO COELHO		7,50				7,50	
	18735	CRISTINA MARIA ESTEVES MIRANDA		7,50				7,50	
	18737	CLAUDIA ALEXANDRA DE SÁ SANTOS		7,50				7,50	
	18740	ARTUR TEIXEIRA DA COSTA DE SOUSA		7,50				7,50	
	18745	MARIA ARMANDA NAZARÉ CARDOSO BERNARDES	10,00				10,00		
	18749	MARIA MANUELA CARVALHO FERREIRA		4,50				4,50	
	18750	MARIA MANUELA MARTINS BEZERRA	10,00				10,00		
	18752	JOAQUIM DE CASTRO MACEDO		7,50				7,50	
	18753	FERNANDO MANUEL DIAS GOUVEIA		15,00				15,00	
	18756	MARIA ARMINDA MENDES NOGUEIRA		7,50				7,50	
	18762	JORGE MIGUEL FERREIRA GONÇALVES		5,00				5,00	
	18763	ANTÔNIO GUIMARÃES DE OLIVEIRA GRANJA		5,00				5,00	
	18764	RICARDO JOSÉ DUARTE E CASTRO		4,50				4,50	
	18765	SILVIA MONICA BASTOS DE ARAUJO FERNANDES		2,50				2,50	
	18776	ROSA OLIMPIA DE SOUSA MORAIS IGLÉSIAS		10,00				10,00	
	18777	FRANCISCO GRILLO MARQUES		10,00				10,00	
	18778	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA MONTEIRO		4,50				4,50	
	18780	ELISIO MANUEL FERREIRA DA SILVA		10,00				10,00	
	18782	JOAQUIM CÂNDIDO PINTO DA SILVA		7,50				7,50	
	18788	ALEXANDRE MAIA MAGALHÃES		7,50				7,50	
	18793	MANUEL DA MOTA ARAÚJO		7,50				7,50	
	18794	SUSANA & GLÓRIA LDA		10,00				10,00	
	18809	MARIA AMÉLIA PASSOS BARROS DOS SANTOS		10,00				10,00	
	18814	TIAGO TAVARES GOMES MARQUES		5,00				5,00	
	18818	MARIA ISABEL REIMÃO MENESES		2,50				2,50	
	18830	JOSÉ ANTÔNIO PINHO DA SILVA		4,00				4,00	
	18835	JOSÉ SOARES FERREIRA GOMES		5,00				5,00	
	18839	MARIA EMÍLIA DE SOUSA E SILVA		7,50				7,50	
	18846	ADRIANO MALHEIRO DE OLIVEIRA		5,00				5,00	
	18848	EUGENIO JOSÉ RIBEIRO CELESTINO		5,00				5,00	
		A TRANSPORTAR . . .	227,50	5.756,40	22,50			5.506,40	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2008/02/20	2007	9
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...	227,50	5.756,40	22,50			5.506,40	
	18853	FERNANDO JORGE FERREIRA FONTES	10,00				10,00		
	18856	MARIA MADALENA MARTINS DA COSTA		2,50				2,50	
	18862	PAULO MARIA DOS SANTOS SIMÕES MARICOTO MONTEIRO		5,00				5,00	
	18864	ANTONIO C. MOREIRA LOPES		7,00				7,00	
	18869	JOSÉ SOARES		10,00				10,00	
	18896	JÚLIO FERNANDO DE JESUS FERREIRA REIS		5,00				5,00	
	18902	SÉRGIO LIZARDO		7,50				7,50	
	18907	AGOSTINHO FERNANDO DOS PRAZERES NUNES		7,50				7,50	
	18908	RUI JOSÉ MOTA DE MAGALHÃES		7,50				7,50	
	18915	JOSÉ PINTO LOUREIRO		10,00				10,00	
	18916	ARTUR CARLOS DE AZEVEDO RIBEIRO		10,00				10,00	
	18923	MARIA OTILIA FERNANDES		10,00				10,00	
	18927	LUÍS AUGUSTO DE JESUS VASCONCELOS MAIA		5,00				5,00	
	18935	MANUEL CARNEIRO RODRIGUES		10,00				10,00	
	18940	ANA CRISTINA RODRIGUES OLIVEIRA VITOR MELO		7,50				7,50	
	18949	JOAQUIM ALBERTO GUEDES SOUSA ALVES		10,00				10,00	
	18954	MARIA CRISTINA RODRIGUES ROCHA		7,50				7,50	
	18961	MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS GONÇALVES		7,50				7,50	
	18993	BERNARDINO FERREIRA TORRES		10,00				10,00	
	19024	JOSÉ LUIS AFONSO DE ALMEIDA		10,00				10,00	
	19103	GABRIEL MOREIRA PINTO		2,50				2,50	
	19232	ARMANDO MAIA DE MORAIS		10,00				10,00	
	19274	PAULA CRISTINA CARVALHO SILVA		7,50				7,50	
	19355	AMÂNCIO SILVA SANTOS		5,00				5,00	
	19359	ANTÓNIO DA GLÓRIA COELHO		7,50				7,50	
	19409	JORGE CARNEIRO	5,00				5,00		
	19440	GIL ALBERTO MARGALHO COUTINHO DA COSTA CRUZ		15,00				15,00	
	19454	ALEXANDRA DE OLIVEIRA FRAGA		7,50				7,50	
	19456	LAURA DE OLIVEIRA FAUSTINO		10,00				10,00	
	19508	MELCHOR ALEJO RUIZ		5,00				5,00	
	19547	MARIA HENRIQUES PIRES		10,00				10,00	
	19556	JOSÉ FRANCISCO RAMOS PEREIRA		10,00				10,00	
	19567	DEOLINDA DE JESUS DA SILVA BRAGA BRANDÃO		10,00				10,00	
	19611	ANTÓNIO ARTUR CASTRO PROLE		7,50				7,50	
	19615	DAVID BRUCE FONSECA GUIMARÃES		5,00				5,00	
	19643	JOSÉ MIGUEL SILVA MONTEIRO		5,00				5,00	
	19731	ANTÓNIO DOMINGUES FERNANDES		7,50				7,50	
	19870	AURÉLIO DOMINGUES DIAS	10,00				10,00		
	20113	MARIA NATÁLIA GUEDES PEIXOTO		7,50				7,50	
	20141	VITORINO A P AVELINO		10,00				10,00	
	20146	ANTÓNIO AUGUSTO ALMEIDA SOARES		5,00				5,00	
	20167	VITOR MANUEL ALVES VIEIRA		7,50				7,50	
	20350	JOSÉ ARLINDO ARAÚJO		7,50				7,50	
	20542	CÉSAR OLIVEIRA ALMEIDA MAGALHÃES		15,00				15,00	
	20580	JOSÉ ALBERTO SOARES LOPES	2,50				2,50		
	20583	ANTERO FREIRE		10,00				10,00	
	20629	ANTONIO PEREIRA DA SILVA		10,00				10,00	
	20692	MANUEL JOAQUIM DE CASTRO OLIVEIRA		5,00				5,00	
	20757	ANTÓNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS		10,00				10,00	
	20783	JOSÉ DA COSTA SARAIVA		10,00				10,00	
	20861	DOMINGOS PEREIRA		17,50				17,50	
	20880	ALFREDO FERREIRA PINTO		10,00				10,00	
	20897	FRANCISCO EURINDO PEREIRA MONTEIRO		7,50				7,50	
	20962	CELESTE GONÇALVES DE OLIVEIRA		10,00				10,00	
	20970	LÍLIA MARIA VIEIRA TRINDADE		7,50				7,50	
	21017	JOÃO FERNANDO DA COSTA DOMINGUES SIMÕES		2,50				2,50	
	21158	JORGE DANIEL SORES RIBEIRO		7,50				7,50	
		A TRANSPORTAR ...	227,50	5.756,40	22,50			5.506,40	



ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2008/02/20	2007	10
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...	227,50	5.756,40	22,50			5.506,40	
	21160	LUÍS VELHO CABRAL		5,00				5,00	
	21249	MARIA JOSÉ PEREIRA DA COSTA FERREIRA - SOLICITADORA DE EXECUÇÃO		10,00				10,00	
	21283	FERNANDA NOGUEIRA		10,00				10,00	
	21429	JOSÉ JOAQUIM DA SILVA GÓIS		7,50				7,50	
	21467	NUNO MIGUEL DE OLIVEIRA		7,50				7,50	
	21473	RUI MANUEL CARVALHO DE MELO		10,00				10,00	
	21579	EDUARDO FERNANDO DA SILVA RIBEIRO		7,50				7,50	
	21640	MARIA JOAQUINA DA ROCHA		12,50				12,50	
	21649	ALEXANDRE ANTÓNIO CARNEIRO DA COSTA		7,50				7,50	
	21691	RUI PINTO DE OLIVEIRA E SILVA		10,00				10,00	
	21803	RUI ANTÓNIO BESSA LAGE		10,00				10,00	
	21808	BLANDINA SOARES FERREIRA MARTINS		10,00				10,00	
	21861	PAULA CLOTILDE SILVA NOGUEIRA		7,50				7,50	
	21921	RAQUEL GUIMARÃES CORREIA PINTO		7,50				7,50	
	21961	ANITA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS		10,00				10,00	
	22018	SANDRA FILOMENA DA SILVA PARENTE		7,50				7,50	
	22066	RUI AUGUSTO CRUZ DE AZEVEDO BARROS		5,00				5,00	
	22085	JOSÉ MANUEL RODRIGUES MENDONÇA		7,50				7,50	
	22102	SERAFIM MANUEL DE OLIVEIRA FREITAS		5,00				5,00	
	22115	CARLA ALEXANDRA FERREIRA TEIXEIRA DIAS		7,50				7,50	
	22135	CARVALHO & MADUREIRA		5,00				5,00	
	22408	RUI MAURÍCIO DA SILVA FERNANDES		7,50				7,50	
	22446	MARIA DO CÉU SOARES		7,00				7,00	
	22492	JORGE MANUEL DA CONCEIÇÃO MORAIS		42,50				42,50	
	22566	LUIS RUA TEIXEIRA		10,00				10,00	
	22634	AMARO DE CARVALHO		7,50				7,50	
	22767	FRANCISCA FILOMENA MARQUES PINTO RODRIGUES DOS SANTOS.	10,00				10,00		
	22772	ANTÓNIO DOS SANTOS PEREIRA		10,00				10,00	
	22896	MARIA JOAQUINA VIEIRA MOTA		5,00				5,00	
	23150	GUILHERMINO SOARES RODRIGUES		7,50				7,50	
	23164	LUIS JORGE LOPES VARELA		7,50				7,50	
	23176	ARMANDINO ESTEVES		10,00				10,00	
	23214	ANTÓNIO JOSÉ RODRIGUES PINTASSILGO		7,50				7,50	
	23265	MARIA ALCINDA MANSINHO BOTELHO		7,50				7,50	
	23266	ANGELINA NATÁLIA MOREIRA PAIVA		10,00				10,00	
	23428	MARIA DE LURDES FERREIRA PEDROSA		7,50				7,50	
	23470	MARIA IVONE FIGUEIREDO ALBERTO		7,50				7,50	
	23529	MANUEL ANTÓNIO CAMPOS GONÇALVES		10,00				10,00	
	23532	MÉRIDA - SOCIED. DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDª.		7,50				7,50	
	23690	ANA SOFIA PIRES		20,00				20,00	
	23704	LÚCIA DE MORAIS JESUS	10,00				10,00		
	24018	ALBERTINA DE BARROS		7,50				7,50	
	24125	SERAFIM JOSÉ AZEVEDO COSTA		5,00				5,00	
	24293	MARIA NATÁLIA MATOS FONTES		10,00				10,00	
	24305	ANA SUSANA TEIXEIRA BRAGA CHILRO		7,50				7,50	
	24307	ROSA DE OLIVEIRA LIMA		7,50				7,50	
	24367	ANTÓNIO MANUEL AZEVEDO MAGALHÃES		7,50				7,50	
	24394	JOAQUIM DA SILVA VIEIRA		30,00				30,00	
	24454	ANTÓNIO SÉRGIO DA SILVA GOMES		7,50				7,50	
	24587	IDALINA GOMES PINHEIRO ALVES		10,00				10,00	
	24632	RUI MANUEL MACHADO MASSADA		7,50				7,50	
	24655	MARIA AMÉLIA DIAS DOS SANTOS		5,00				5,00	
	24657	GRACINDA FERREIRA DA SILVA		7,50				7,50	
	24673	RUI MANUEL FONSECA TEIXEIRA		7,50				7,50	
	24695	PAULO JORGE DA COSTA TEIXEIRA		5,00				5,00	
	24704	PEDRO JOSÉ DE SOUSA VIDAL		7,50				7,50	
		A TRANSPORTAR ...	227,50	5.756,40	22,50			5.506,40	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2008/02/20	2007	11
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...	227,50	5.756,40	22,50			5.506,40	
	24766	JOSÉ ARMANDO DA SILVA GUEDES		10,00				10,00	
	24822	AUGUSTO JORGE FREITAS OLIVEIRA		5,00				5,00	
	24824	ISABEL CRISTINA FIGUEIREDO DE PASSOS LOPES		7,50				7,50	
	24860	MANUEL JOSÉ DE SOUSA GONÇALVES TEIXEIRA		7,50				7,50	
	24892	FRANK FERREIRA PINTO NOGUEIRA		10,00				10,00	
	24925	MIGUEL JORGE MAGALHAES LOPES		7,50				7,50	
	24933	ERWIIN SANCHEZ FREKING		7,50				7,50	
	24938	RIOMO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA LDA		5,00				5,00	
	24945	TÂNIA CARINA TEIXEIRA CARVALHO	10,00				10,00		
	24955	FERNANDO RUI CARVALHO		5,00				5,00	
	24975	JOSE DOS SANTOS MENDES		7,50				7,50	
	24986	LÚCIA CRISTINA CAMPOS DA SILVA		7,50				7,50	
	24997	IRIA MANUELA ALVES CORREIA		7,50				7,50	
	25004	ADOSINDA DA CONCEIÇÃO VIDAL		10,00				10,00	
	25025	MARIA ADELAIDE FERREIRA RIBEIRO MARQUES		10,00				10,00	
	25032	CARLOS MANUEL FERREIRA DE SÁ	10,00				10,00		
	25036	JOSÉ ANTÓNIO CORREIA MARQUES		5,00				5,00	
	25045	HELENA SOFIA MÊDA DA CRUZ COUTINHO		7,50				7,50	
	25046	PAULA SUSANA PINTO DE PINHO		7,50				7,50	
	25062	FRANCISCO JOSÉ BARROS DOS SANTOS		10,00				10,00	
	25063	ARTUR JACINTO LOURO LOPES		10,00				10,00	
	25099	AFONSO PEREIRA GOMES		22,50				22,50	
	25100	TERESA DE JESUS DE MOURA ANDRÉ MATOS VILAR		5,00				5,00	
	25107	GUTERRES FERNANDES BRÁS		7,50				7,50	
	25110	MARIA ELISA DA ROCHA		10,00				10,00	
	25125	FRANCISCO QUINTAS MARQUES DO COUTO		10,00				10,00	
	25134	EDITE PAULA DE OLIVEIRA FERNANDES DO VALE DA SILVA		7,50				7,50	
	25148	MARIA LINA FERREIRA PINTO BALIO		7,50				7,50	
	25158	HUGO JORGE DE LIMA ESTEVES		7,50				7,50	
	25169	VITOR COSTA		7,50				7,50	
	25170	MARIO RUI FLORES SANTOS		10,00				10,00	
	25171	JOSÉ MANUEL ROSINHA RAPOSO		7,50				7,50	
	25172	ANTÓNIO MARTINS TEIXEIRA		10,00				10,00	
	25203	MARIA CÂNDIDA MARQUES DOS SANTOS AZEVEDO		10,00				10,00	
	25216	MARCO ANTÓNIO PINHEIRO LOURENÇO		5,00				5,00	
	25218	JOSÉ FERNANDO CRISTO NEVES CARVALHO		7,50				7,50	
	25229	NADIR CÂNDIDA ALVES DA COSTA	10,00				10,00		
	25231	ANTONIO PEREIRA SILVA	10,00				10,00		
	25241	PEDRO MIGUEL NUNES LOURENÇO		7,50				7,50	
	25247	JOSÉ FRANCISCO MEIRA MARTINS BASTOS		10,00				10,00	
	25251	RESIFÉRIA- CONSTRUÇÕES URBANAS, SA.		10,00				10,00	
	25252	OLÍVIA GUIMARÃES 6 FILHOS, SA		10,00				10,00	
	25264	QUERUBIM ALVES DE MOURA		10,00				10,00	
	25268	SUSANA FERNANDA HENRIQUES DE ARAÚJO		10,00				10,00	
	25282	DANIEL DIAS DE JESUS MARTINS		10,00				10,00	
	25284	ANTÓNIO GOMES		7,50				7,50	
	25306	X - LETRAS - ATELIER DE PINTURA DE PUBLICIDADE, LDª.		7,50				7,50	
	25307	SANDRA CRISTINA FERREIRA ENES		10,00				10,00	
	25311	JOAQUIM FILIPE GUEDES MOTA		10,00				10,00	
	25312	MARIA GUILHERMINA MENESES NORTON DE LACERDA		7,50				7,50	
	25316	MIGUEL FERNANDO DOS SANTOS QUEIRÓS		7,50				7,50	
	25317	LILIANA MARIA TAVEIRA CAMPOS SOUSA		7,50				7,50	
	25318	ANTÓNIO PINTO DA ROCHA		7,50				7,50	
	25323	ROSA MARIA RIBEIRO PINTO TEIXEIRA		10,00				10,00	
	25327	PAULO JORGE FERREIRA DOS SANTOS ALMEIDA		7,50				7,50	
	25335	FRANCISCO OLIVEIRA SILVA		7,50				7,50	
	25343	MARIA DE LURDES PEREIRA MOTA FERREIRA		7,50				7,50	
		A TRANSPORTAR ...	227,50	5.756,40	22,50			5.506,40	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2008/02/20	2007	12
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...	227,50	5.756,40	22,50			5.506,40	
	25344	EDUARDO AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS		10,00				10,00	
	25345	RUI MANUEL SILVA MOREIRA DIAS		10,00				10,00	
	25348	PATRICIA MANUELA DIAS SANTOS		5,00				5,00	
	25352	CONDOMINIO DO EDIFICIO NEPTUNO		10,00				10,00	
	25355	JAIME DA SILVA TEIXEIRA DIAS		7,50				7,50	
	25361	JOSE TEIXEIRA DA SILVA		10,00				10,00	
	25368	FRANCISCO ALBERTO GOMES ZENHA		7,50				7,50	
	25370	ARMINDA MARIA MARQUES MOREIRA		7,50				7,50	
	25376	ÁLVARO JÚLIO TAVEIRA SOARES POLÓNIO		7,50				7,50	
	25377	CARLA MARIA SILVA MOREIRA DOS SANTOS		7,50				7,50	
	25381	ALBERTO JOSÉ ABREU DE CARVALHO		5,00				5,00	
	25382	JORGE MANUEL DA SILVA CASTRO		7,50				7,50	
	25385	CLAUDIA MARIA DA SILVA VASQUES RODRIGUES PARLO		7,50				7,50	
	25393	MARIA FRANCELINA DA SILVA GOUVEIA PINHEIRO		7,50				7,50	
	25398	LUÍS PAULO REIS DA SILVA RAMOS		7,50				7,50	
	25402	FERNANDO GOMES PINHAL		10,00				10,00	
	25423	FERNANDO GARCEZ FERRAZ		10,00				10,00	
	25428	ANTÓNIO MANUEL DE CARVALHO PEDROSA		10,00				10,00	
	25438	CLAUDIO FERREIRA RAMOS		10,00				10,00	
	25443	ANTÓNIO FREITAS DE AZEVEDO		10,00				10,00	
	25450	RUI FRANCISCO RODRIGUES LOPES		7,50				7,50	
	25451	NOÉMIA DOS SANTOS ANDRADE NASCIMENTO SÁ		10,00				10,00	
	25475	MANUEL ANDRÉ DE SOUSA		5,00				5,00	
	25483	BERNARDETE MARIA AMARAL ROLA FERREIRA		5,00				5,00	
	25486	MANUEL DE SOUSA E SILVA		5,00				5,00	
	25495	MARLENE PATRICIA DIAS LEITES DA SILVA ASSUNÇÃO		7,50				7,50	
	25517	MADALENA LEAL		5,00				5,00	
	25520	ANTÓNIO LOPES DE OLIVEIRA		10,00				10,00	
	25524	MARLENE MARIA SILVA FERREIRA		7,50				7,50	
	25529	MANUEL LARANJEIRA GOMES		7,50				7,50	
	25532	EDUARDO ARAÚJO		10,00				10,00	
	25538	MARIA FERNANDA MARTINS GOMES		10,00				10,00	
	25547	MARIA ISAURA DA SILVA MARTINS		7,50				7,50	
	25552	SANDRA CRISTINA DE CASTRO ALMEIDA		7,50				7,50	
	25554	ISABEL MARIA LOPES PEREIRA		7,50				7,50	
	25559	MARIA CAROLINA ALVES SALDANHA DURO		7,50				7,50	
	25561	ARMANDO DOMINGUES MOREIRA		7,50				7,50	
	25706	VITOR BAPTISTA	7,50				7,50		
	25865	AGOSTINHO JOSÉ PEREIRA FERNANDES	10,00				10,00		
	26479	JOAQUIM CASTRO SILVA		7,50				7,50	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	64.601,08	470.598,71	5.281.126,32	5.495.831,51		620.702,82	
24.2		Retenção de Impostos sobre Rendimentos		176.457,57	2.458.493,04	2.459.238,27		177.202,80	
24.2.1		I.R.S. - Trabalho Dependente		172.771,14	2.370.207,31	2.372.392,30		174.956,13	
	2173	MANUEL VELHOTE RODRIGUES CORREIA			283,32	283,32			
	3418	ANTÓNIO CARLOS SOUSA PINTO		26,25	595,13	568,88			
	7062	JOSE GUILHERME SARAIVA OLIVEIRA AGUIAR			805,20	805,20			
	10214	RUI JORGE DE ALMEIDA CARDOSO			289,23	289,23			
	12215	ROGÉRIO LUIS DOS SANTOS SILVA CAMÕES			145,31	145,31			
	14646	JOSE LOPES MOREIRA				238,64		238,64	
	15493	JOÃO FERREIRA LUIS			483,36	483,36			
	16339	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		170.258,18	2.356.431,98	2.360.891,29		174.717,49	
	26860	LEANDRO MIGUEL SANTOS COSTA			3,87	3,87			
	27390	DANIEL PINHO FERNANDES		2.486,71	2.486,71				
	27525	JOSÉ VIEGAS ALVES			2.736,87	2.736,87			
	27526	ADELINO MARQUES LEITÃO			2.425,03	2.425,03			
	27527	ANTÓNIO PINTO DE OLIVEIRA			1.716,78	1.716,78			
	27645	JORGE ORLANDO MONTEIRO COUTO			33,51	33,51			
		A TRANSPORTAR ...	227,50	178.527,54	2.370.229,81	2.372.392,30		180.462,53	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2008/02/20	2007	13
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...	227,50	178.527,54	2.370.229,81	2.372.392,30		180.462,53	
24.2.2	27756	ISAURINDO LOPES ESPIRITO SANTO FIGUEIREDO				1.550,86	1.550,86		
	27897	HUGO MIGUEL VIANA FIGUEIREDO				52,99	52,99		
	28884	JOSÉ JOÃO LOURENÇO DA COSTA				80,15	80,15		
	29269	MARIA ROSA OLIVEIRA DAS NEVES				9,65	9,65		
	29455	MARTA CRISTINA LINO MOREIRA				77,36	77,36		
		I.R.S. - Trabalho Independente		3.191,99	42.247,29	40.846,47		1.791,17	
	1376	MARIA JOSÉ FERNANDES MARQUES SILVA FRANÇA				14,40	14,40		
	1799	RAIMUNDO JOSÉ MARQUES AMORIM		319,24	1.915,44	1.755,82		159,62	
	2124	JORGE MANUEL DE MANSILHA CASTRO RIBEIRO		200,00	200,00				
	2173	MANUEL VELHOTE RODRIGUES CORREIA		283,32	3.399,84	3.399,84		283,32	
	2343	MARIA ADELAIDE S.C.MARQUES FERREIRA				57,88	57,88		
	4793	JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE				1.800,00	1.800,00		
	5083	SECULDINO FRIAS LOUREIRO				302,60	302,60		
	5458	PEDRO DE AZEREDO E NORONHA DE BRITO E FARO		149,64	1.795,68	1.795,68		149,64	
	12820	JOSÉ CARLOS LEITÃO ALMEIDA		368,00	4.416,00	4.416,00		368,00	
	16071	MARIA MANUELA COSTA CARREIRA		183,79	2.021,69	2.021,69		183,79	
	16713	JOSÉ MANUEL ALVES DOS SANTOS		500,00	3.000,00	2.750,00		250,00	
	19596	RICARDO JORGE CUNHA ROBLES-AGÊNCIA DE PUBLICIDADE				125,00	125,00		
	24628	TÂNIA MARGARIDA OLIVEIRA PINHEIRO				2.205,48	2.205,48		
	24734	NOEL RICARDO RODRIGUES GONÇALVES				2.205,48	2.205,48		
	26566	NUNO ANDRÉ A.REIGOTO FERREIRA		250,00	1.000,00	750,00			
	26702	EDUARDO MIGUEL DE JESUS GOUVEIA		150,00	945,00	795,00			
	26703	NUNO RICARDO PEREIRA GUIMARÃES RESSUREIÇÃO		150,00	945,00	795,00			
	26801	SÓNIA MARIA DE PAIVA GONÇALVES		270,00	2.160,00	1.890,00			
	26884	DAVID FERREIRA GOMES		368,00	4.416,00	4.416,00		368,00	
	26896	FILIPA ALEXANDRA PEIXOTO LOPES				900,00	900,00		
	27368	IVO BEIRÃO CANELAS				45,00	45,00		
	27567	PATRÍCIA MARIANA MARTINS DE OLIVEIRA				900,00	900,00		
	27568	GILBERTO RICARDO DA SILVA OLIVEIRA				900,00	900,00		
	27664	HUGO MANUEL PEDROSA DO MONTE				840,00	840,00		
	27665	ARTUR JAIME DOS SANTOS ANICETO DE ALMEIDA DUARTE				660,00	660,00		
	27680	JOSÉ LUIS SALDANHA SANCHES				2.500,00	2.500,00		
	27681	GUSTAVO LOPES COURINHA				2.500,00	2.500,00		
	29451	FLÁVIO MARTINS RAMALHEIRA				14,40	14,40		
	29453	CASIMIRA DE JESUS GONÇALVES MENDES COUTO				14,40	14,40		
	29471	FERNANDO JOAQUIM MACHADO TEIXEIRA DE SOUSA				14,40	14,40		
	29472	RUI PEDRO PEREIRA LIMA PINTO				19,20	19,20		
	29474	SONIA ALEXANDRA CARVALHO GUIMARÃES				14,40	14,40		
	29679	NUNO FERNANDO SANTOS CARDOSO					14,40	14,40	
	29680	RUI MANUEL MARTINS MOURÃO					14,40	14,40	
24.2.4		Prediais		494,44	5.653,82	5.614,88		455,50	
24.2.4.01		I.R.S. - Prediais		395,30	4.769,90	4.782,16		407,56	
	585	ISAAC PINTO PINHEIRO		118,89	1.459,81	1.463,49		122,57	
	2343	MARIA ADELAIDE S.C.MARQUES FERREIRA		57,88	654,67	656,47		59,68	
	6203	MÁRIO RODRIGUES FERREIRA		146,80	1.779,05	1.783,60		151,35	
	27344	ALDINA FERNANDES DO ANDRÉ		71,73	876,37	878,60		73,96	
24.2.4.02		I.R.C. - Prediais		99,14	883,92	832,72		47,94	
	6102	MARAPENDI - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDª		99,14	883,92	832,72		47,94	
24.2.5		Taxas Liberatórias			40.384,62	40.384,62			
24.2.5.01		I.R.S. - Taxas Liberatórias			40.384,62	40.384,62			
	27737	RUI VASCONCELOS CHAFES			13.461,54	13.461,54			
	27738	FRANCISCO XAVIER DELGADO DOMINGOS ANTUNES MALCATA			6.730,77	6.730,77			
	27739	MARIA RAQUEL CAMPOS SERUCA			6.730,77	6.730,77			
	27740	MIGUEL ANDRESEN DE SOUSA TAVARES			13.461,54	13.461,54			
24.4		Restantes impostos		45.516,02	138.653,66	331.213,35		238.075,71	
24.4.1		Imposto de selo		45.515,72	138.653,66	331.213,35		238.075,71	
24.4.1.02		Imposto de Selo (Lei 150/99 Al.8)		25,00	290,00	265,00			
		A TRANSPORTAR ...	227,50	182.238,97	2.458.805,54	2.459.503,27		182.709,20	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2008/02/20	2007	14
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...	227,50	182.238,97	2.458.805,54	2.459.503,27		182.709,20	
24.4.1.06		Imposto de Selo (Lei 150/99 Al. 12.5.1)		574,70	17.684,46	17.905,82		796,06	
24.4.1.07		Imposto de Selo (Lei 150/99 Al. 15.1)		75,00	350,00	300,00		25,00	
24.4.1.08		Imposto de Selo (Lei 150/99 Al. 15.7)			24,00	24,00			
24.4.1.11		Imposto de Selo - Juros de Mora			6,15	8,07		1,92	
24.4.1.11.02		Imposto de Selo - Al. 12.5.1			6,15	8,07		1,92	
24.4.1.12		Imposto de Selo - Al. 1		43.145,87	112.371,28	306.109,70		236.884,29	
24.4.1.13		Imposto de Selo - Al. 2			283,05				
24.4.1.14		Imposto de Selo - Al. 12.1		1.412,10	7.644,42	6.600,76		368,44	
24.4.2		Imposto Directo de Uso e Porte de Arma			0,30	0,30			
24.5		Contribuições para a Seguranca Social	64.601,08	248.454,76	2.659.507,12	2.680.898,63		205.245,19	
24.5.1		Assistência na Doença dos Funcionários Púb. (ADSE)	64.601,08	77.397,98	439.713,05	446.687,44		19.771,29	
24.5.1.01		ADSE - Desconto dos Funcionários	64.601,08	77.397,98	439.713,05	446.687,44		19.771,29	
	514	FIRMINO JORGE ANJOS PEREIRA		7,36				7,36	
	629	TESOUREIRO MUNICIPAL	141,62				141,62		
	864	DIRECÇÃO GERAL DO TESOIRO	64.459,46		148.839,00	213.298,46			
	3075	AMÉRICO FRANCISCO PEREIRA DA COSTA		0,21				0,21	
	4524	FERNANDO MANUEL MOREIRA SIMÕES		1,22				1,22	
	6914	ARMANDO ALVES GOMES		0,20				0,20	
	11473	EDUARDO DELFIM MONTEIRO DOS SANTOS		1,12				1,12	
	12750	FRANCISCO JOSÉ OLIVEIRA DA COSTA		3,91				3,91	
	15154	FRANCISCO SÁUL TAVARES DE OLIVEIRA		1,92				1,92	
	15156	LUIS DELFIM GOMES DIAS		1,68				1,68	
	15157	VITOR MANUEL AZEVEDO COSTA		1,37				1,37	
	15158	JOSÉ M. SOARES CARVALHO		1,22				1,22	
	15160	ALEXANDRE SANTOS OLIVEIRA		1,14				1,14	
	15163	FERNANDO ALBERTO SILVA		0,08				0,08	
	15164	OSVALDO MOREIRA RODRIGUES		1,83				1,83	
	15165	JOAQUIM ALBERTO PEREIRA OLIVEIRA		1,56				1,56	
	16280	JACINTO COUTINHO TUNA		5,55				5,55	
	16339	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		77.111,54	252.194,60	233.355,47		58.272,41	
	16848	RUI FERNANDO FERREIRA MEDEIROS		2,19				2,19	
	16868	MÓNICA IDALINA BATISTA S. CARDOSO CARREIRA		3,91				3,91	
	16870	EDUARDO MANUEL MAGALHÃES SILVA		3,91				3,91	
	16871	RICARDO MANUEL CARVALHO DE SOUSA ADÃO		3,91				3,91	
	16872	ALEXANDRE JORGE RIBEIRO DA SILVA		3,91				3,91	
	16873	ROGÉRIO MANUEL FERREIRA ROSA		3,91				3,91	
	16874	VITOR JOSÉ MARTINS MAGALHÃES		3,91				3,91	
	16875	CARLOS AGOSTINHO BATISTA BORGES		3,91				3,91	
	16876	NUNO MANUEL SANTOS BARROS		3,91				3,91	
	16877	SÉRGIO PAULO PEREIRA COELHO		3,91				3,91	
	16878	SUSANA MARLENE DA SILVA PEREIRA		3,91				3,91	
	16880	MARCO ANTÓNIO RIBEIRO GOMES		3,91				3,91	
	16892	MANUEL DE AGUIAR GOMES		1,34				1,34	
	17780	SÉRGIO FERNANDO TAVARES FILIPE		194,04				194,04	
	18466	MARIA LÚCIA TEIXEIRA CARDOSO		6,41				6,41	
	18468	IRENE MARIA OSÓRIO ARCOS		2,17				2,17	
	26877	PAULO ALEXANDRE MOREIRA DOS SANTOS CARDOSO		6,91				6,91	
	27645	JORGE ORLANDO MONTEIRO COUTO				33,51		33,51	
	28786	INSTITUTO DE GESTÃO DA TESOURARIA E DO CRÉDITO PÚBLICO - IGCP			38.679,45		38.679,45		
24.5.2		Segurança Social dos Funcionários Públicos (CGA)		142.958,70	1.960.353,53	1.960.818,77		143.423,94	
24.5.2.01		Descontos dos Funcionários		137.141,00	1.863.467,12	1.863.132,83		136.806,71	
24.5.2.03		Descontos dos Funcionários (Quotas Atrasadas)		153,43	1.705,80	1.655,58		103,21	
24.5.2.04		Descontos de Empreiteiros / Fornecedores		5.664,27	95.180,61	96.030,36		6.514,02	
24.5.3		Segurança Social Regime Geral		28.098,08	259.440,54	273.392,42		42.049,96	
24.5.3.01		Descontos dos Agentes		17.939,39	236.134,83	260.245,40		42.049,96	
24.5.3.03		Desconto de 25% para IGFSS		10.158,69	23.305,71	13.147,02			
		A TRANSPORTAR ...	64.828,58	476.184,75	5.256.676,32	5.471.350,25		626.030,10	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2008/02/20	2007	15
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...	64.828,58	476.184,75	5.256.676,32	5.471.350,25		626.030,10	
24.9		Outras tributações		170,36	24.472,50	24.481,26		179,12	
24.9.1		Estado		170,36	24.472,50	24.481,26		179,12	
24.9.1.01		Cofre Conservad., Notários e Funcionários Justiça		49,50	567,00	553,50		36,00	
24.9.1.06		Tribunal de Contas			21.306,24	21.306,24			
24.9.1.06.01		Visto Tribunal de Contas (Empreit./Forneced.)			21.306,24	21.306,24			
24.9.1.08		Instituto Português de Qualidade		120,86	2.306,00	2.287,34		102,20	
24.9.1.08.01		10% para o Centro de Metrologia		120,86	2.306,00	2.287,34		102,20	
24.9.1.09		Outros			293,26	334,18		40,92	
24.9.1.09.01		Serviços de Estrangeiros e Fronteiras			293,26	334,18		40,92	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	151.695,33	1.882.554,00	17.056.741,59	16.043.068,81		717.185,89	
26.3		Sindicatos		4.538,78	54.489,62	54.395,15		4.444,31	
26.3.1		Sindicatos		4.538,78	54.489,62	54.395,15		4.444,31	
26.3.1.1		Sindicatos		4.538,78	54.489,62	54.395,15		4.444,31	
26.3.1.1.01		S.T.A.L.		3.821,23	46.162,63	46.120,48		3.779,08	
26.3.1.1.02		S.I.N.A.C.E.L.		34,41	391,60	372,75		15,56	
26.3.1.1.05		S.I.N.T.A.P.		262,06	3.097,81	3.071,52		235,77	
26.3.1.1.06		Sindicato dos Técnicos do Serviço Social		19,64	238,33	238,62		19,93	
26.3.1.1.07		Sindicato dos Enfermeiros do Norte		34,98	214,40	214,67		35,25	
26.3.1.1.08		Sindicato dos Trab. Função Pública - Zona Norte		53,27	790,52	798,19		60,94	
26.3.1.1.09		Sindicato dos Téc. Adm. Aux. Educação			10,40	15,60		5,20	
26.3.1.1.10		Sindicato Nacional das Policias Municipais		313,19	3.583,93	3.563,32		292,58	
26.4		Administração Autárquica		32.035,40	505.071,63	497.376,81		24.340,58	
26.4.8		Cobranças para Empresas Municipais		30.000,32	399.158,60	392.742,30		23.584,02	
26.4.8.1		Águas de Gaia, E.M.		29.385,22	379.649,51	371.052,84		20.788,55	
26.4.8.1.01		Cobrança Coerciva		23.087,57	288.874,24	281.478,30		15.691,63	
26.4.8.1.02		Juros de Mora		5.925,07	86.262,06	85.060,38		4.723,39	
26.4.8.1.03		Caixa de Previdência		372,58	4.513,21	4.514,16		373,53	
26.4.8.2		Gaia Social, Emp. Munic. de Habitação		615,10	8.544,51	8.559,30		629,89	
26.4.8.2.01		Rendas de Habitação - Funcionários		615,10	8.544,51	8.559,30		629,89	
26.4.8.3		Gaiurb,E.M			10.964,58	13.130,16		2.165,58	
26.4.8.3.02		Cobrança Coerciva			6.696,60	8.443,70		1.747,10	
26.4.8.3.03		Juros de Mora			1.191,07	1.609,55		418,48	
26.4.8.3.04		Coimas de Proc.de Contra-Ordenação da Resp.Gaiurb			3.076,91	3.076,91			
26.4.9		Outras da Administração Autárquica		2.035,08	105.913,03	104.634,51		756,56	
26.4.9.1		Transferências para Freguesias - STAPE			93.491,56	93.491,56			
26.4.9.3		Transferências para Freguesias - DREN		2.035,08	12.421,47	11.142,95		756,56	
26.8		Devedores e credores diversos	151.695,33	1.845.979,82	16.497.180,34	15.491.296,85		688.401,00	
26.8.5		Assoc. Profis., Caixas de Previdência e Similares	151.695,33	190.599,65	921.861,16	921.434,85		38.478,01	
26.8.5.1		Associações Profissionais		454,91	5.150,92	5.138,56		442,55	
26.8.5.1.01		Associação Nacional dos Bombeiros		305,67	3.638,87	3.633,04		299,84	
26.8.5.1.02		Associação Técnicos Administrativos Municipais		113,22	1.336,04	1.335,20		112,38	
26.8.5.1.03		Assoc. Diplomados Curso de Adm. Autárquica		22,52	26,01	21,82		18,33	
26.8.5.1.05		Associação Nacional de Polícia		1,50	6,00	4,50			
26.8.5.1.06		Associação Nacional de Técnicos de Metrologia		12,00	144,00	144,00		12,00	
26.8.5.2		Caixas de Previdência e Similares	151.695,33	190.144,74	916.710,24	916.296,29		38.035,46	
26.8.5.2.04		Cofre das Finanças		116,48	1.777,35	1.822,22		161,35	
26.8.5.2.05		Seguro de Grupo dos Funcionários		424,57	4.755,26	4.705,89		375,20	
26.8.5.2.06		C.C.D. dos Trabalhadores da C.M.V.N.Gaia	151.695,33	189.454,89	909.712,86	909.452,21		37.498,91	
	611	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA	151.642,64		454.215,09	455.397,55	150.460,18		
	629	TESOUREIRO MUNICIPAL	52,69				52,69		
	13144	FRANCISCO DÁRIO CRUZ MARQUES		36,59				36,59	
	16280	JACINTO COUTINHO TUNA		16,65				16,65	
	16339	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		189.355,18	455.497,77	453.987,61		187.845,02	
	18466	MARIA LÚCIA TEIXEIRA CARDOSO		19,22				19,22	
	18468	IRENE MARIA OSÓRIO ARCOS		6,52				6,52	
	26877	PAULO ALEXANDRE MOREIRA DOS SANTOS CARDOSO		20,73				20,73	
		A TRANSPORTAR ...	216.523,91	703.380,14	6.762.106,46	6.968.722,35		693.472,12	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2008/02/20	2007	16
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...			216.523,91	703.380,14	6.762.106,46	6.968.722,35		693.472,12
26.8.5.2.07	27645	JORGE ORLANDO MONTEIRO COUTO				67,05		67,05
26.8.5.2.08		Serviços Sociais da PSP		17,51	70,82	53,31		
26.8.5.2.09		Cofre da Previdência da PSP		0,08	0,32	0,24		
26.8.9		Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores		131,21	393,63	262,42		
26.8.9.1		Credores Diversos - Outros	1.655.380,17	15.575.319,18	14.569.862,00		649.922,99	
26.8.9.6		Juízo Deprecante	543,69				543,69	
26.8.9.7		Descontos/Retenções - Decisão Judicial	12.146,67	169.721,84	171.225,09		13.649,92	
26.8.9.9		Empresas de Factoring	1.561.220,38	15.405.413,53	14.398.458,59		554.265,44	
26.8.9.9.03		Outros Credores Diversos	81.469,43	183,81	178,32		81.463,94	
26.8.9.9.03.2		Outros Credores Diversos - Não Orçamental	81.469,43	183,81	178,32		81.463,94	
26.8.9.9.03.3		Câmara Municipal - Desconto Cartão			161,85	161,85		
26.8.9.9.03.4		Credores p/ extinção da Fundação Rei Ramiro	14.963,94				14.963,94	
26.8.9.9.03.6		Polícia de Segurança Pública	5,49	21,96	16,47			
		Instituto Português Livro e Bibliotecas(P.Manhiça)	66.500,00				66.500,00	
TOTAL ...			216.523,91	2.358.909,11	22.337.890,41	21.538.900,32		1.343.395,11

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE		MOD 12	
a)	MUNICIPIO DE VILA NOVA DE GAIA	NIF : 505335018	
		b) 2007	
1	ENDEREÇO POSTAL: RUA ÁLVARES CABRAL - 4400 - 017 VILA NOVA DE GAIA		
	TELEFONE : 223702559 TELEFAX : 223753930		
2	MEMBROS DO ORGÃO EXECUTIVO		
	Nome	Cargo	
	Regime		
	Luís Filipe Menezes Lopes	Presidente	
	António Augusto Guedes Barbosa	Vereador	
	Firmino Jorge Anjos Pereira	Vereador	
	Manuel Joaquim Barbosa Ribeiro	Vereador	
	Marco António Ribeiro Santos Costa	Vereador	
	José Guilherme Saraiva Oliveira Aguiar	Vereador	
	Francisco Mário Dorminsky Carvalho	Vereador	
	Mário Rui Figueira Campos Fontemanha	Vereador	
	José Moreira Alves	Vereador	
	Maria Ilda Costa Figueiredo	Vereadora	
	Jorge Manuel Patrício Moreira Martins	Vereador	
3	ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA		
	Sistema Informático utilizado :		
	Aplicação informática Pocal da Medidata.Net.		
	Descentralização contabilística :		
	Não existe.		
4	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR		
		Un. Euros	
	<b>a) - INDICADORES DE GESTÃO</b>		
	Fundos Municipais atribuídos ao Município (b). . . . .	<b>26.069.508,00</b>	
	Receitas Correntes no ano anterior ao da gerência em apreciação. . . . .	<b>90.559.335,97</b>	
	Despesas de investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação. . . . .	<b>22.160.706,45</b>	
	Despesas com Pessoal do Quadro (b) (d) . . . . .	<b>15.333.521,42</b>	
	Despesas com Pessoal em Qualquer Outra Situação (b) (d) (e) . . . . .	<b>2.354.996,47</b>	
	<b>b) - ACÇÕES INSPECTIVAS</b>		
	IGF - nos anos de 2003 e 2006		
	IGAT - no ano de 2003		
	<b>c) - ORGANIZAÇÃO INTERNA</b>		
	Data de aprovação	Data publicação	
	Diário da República		
Estrutura Orgânica	CM -07/02/2002; 31/10/2003 AM - 07/03/2002; 10/11/2003	07-05-2002 19-12-2003	D.R II série nº 105 - Apêndice nº 55; DR II série nº 189 - Apêndice nº292
Quadro de Pessoal	CM -07/02/2002; 31/10/2003 AM - 07/03/2002; 10/11/2003	07-05-2002 19-12-2003	D.R II série nº 105 - Apêndice nº 55; DR II série nº 189 - Apêndice nº292
Reestruturação de Serviços	CM -07/02/2002; 31/10/2003 AM - 07/03/2002; 10/11/2003	07-05-2002 19-12-2003	D.R II série nº 105 - Apêndice nº 55; DR II série nº 189 - Apêndice nº292

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2008

O Dirigente responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

a) - Designação do Município

b) - Ano de gerência

c) - Dirigente, dependente do órgão executivo

d) - Remunerações base

e) - Inclui contratos a termo, de tarefa e avença, em qualquer outra situação e pessoal aguardando aposentação

( Selo branco )



ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
TRICIVIL - EMPREITEIROS DE OBRAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE MEGIDE - CANELAS	2001/04/20	598.320,64		1438	2001/06/18	2002/04/18		23.114,39		23.114,39	591.647,60	36.088,21		627.735,81	
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	REMODELAÇÃO ARRUMAMENTOS E INFRAESTRUTURAS R.JOSÉ BONAPARTE, R.ROCHA SILVESTRE, R. E TRAV.D.MARIA COSTA BASTOS - OLIVEIRA DOURO	2001/05/10	1.285.991,33		1573	2001/06/01	2001/07/10	1.539,79		192.790,43	194.330,22	1.072.008,14	85.492,31	192.790,43	1.350.290,88	
CAIXA LEASING E FACTORING - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A.	CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA PESADA TOYOTA DYNA COM BÁSCULA PARA A DMVM	2006/06/20	28.103,90	J			2006/05/16	8.237,22			8.237,22	12.268,92			12.268,92	
INFORMATICA EL CORTE INGLES (HP)	AQUISIÇÃO 30 COMPUTADORES HP COMPAQ, 30 MONITORES HP L1706 LCD E 3 IMPRESSORAS LEXMARK		24.600,00				2007/04/24	29.766,00			29.766,00	29.766,00			29.766,00	
ADVICE - COMUNICAÇÃO E IMAGEM UNIPESSOAL, LDª	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS		30.000,00				2007/12/20	9.075,00			9.075,00	9.075,00			9.075,00	
ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	QUOTA DE 2007 DA GRANDE ÁREA METROPOLITANA DO PORTO		80.154,65				2007/11/09	80.154,65			80.154,65	80.154,65			80.154,65	
EDUARDO MIGUEL DE JESUS GOUVEIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NA ÁREA DE RELAÇÕES PÚBLICAS - 1 ANO (CONTRATOS DE 6 MESES RENOVÁVEIS)	2006/03/22	9.000,00				2006/04/21	2.250,00			2.250,00	9.000,00			9.000,00	ENCARGOS POR 1 ANO A PARTIR DE 22 DE MARÇO DE 2006; VALOR MENSAL 750,00
NUNO RICARDO PEREIRA GUIMARÃES RESSUREIÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NA ÁREA DE RELAÇÕES PÚBLICAS - 1 ANO (CONTRATOS DE 6 MESES RENOVÁVEIS)	2006/03/22	9.000,00				2006/04/21	2.250,00			2.250,00	9.000,00			9.000,00	ENCARGOS POR 1 ANO A PARTIR DE 22 DE MARÇO DE 2006; VALOR MENSAL 750,00
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	COMUNICAÇÃO DE DADOS - LINHA DEDICADA ÀS OFICINAS		7.238,00				2006/06/21	1.459,58			1.459,58	8.757,48			8.757,48	ENCARGOS DE 2006; VALOR MENSAL 729,79
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA TELEFONES (PPCAE ALCATEL)		370,95				2007/05/03	448,85			448,85	448,85			448,85	ENCARGOS PARA 2007
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	CONTRATO ADSL CÂMARA - RUA ALVARES CABRAL		2.400,00				2006/06/21	726,00			726,00	2.904,00			2.904,00	ENCARGOS DE 2006; VALOR MENSAL 242,00
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	CONTRATO ADSL CORPUS CHRISTI - RUA ALJUBARROTA N°13		540,00				2006/06/21	163,35			163,35	653,40			653,40	ENCARGOS DE 2006; VALOR MENSAL 54,45
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	CONTRATO ADSL SISTEMA DE APOIO AO EMPREGO - RUA GENERAL TORRES N°572		540,00				2006/06/21	217,80			217,80	653,40			653,40	ENCARGOS DE 2006; VALOR MENSAL 54,45
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	CONTRATO ADSL CASA DA JUVENTUDE - RUA MARQUÊS SÁ DA BANDEIRA N°571		2.400,00				2006/06/21	726,00			726,00	2.904,00			2.904,00	ENCARGOS DE 2006; VALOR MENSAL 242,00
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	CONTRATO ADSL CASA DA JUVENTUDE - RUA 14 DE OUTUBRO		2.400,00				2006/06/21	1.089,00			1.089,00	2.613,60			2.613,60	ENCARGOS DE 2006; VALOR MENSAL 217,80
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	COMUNICAÇÃO DE DADOS FRAME RELAY - RUA ALVARES CABRAL		19.944,00				2006/05/16	4.022,04			4.022,04	24.132,24			24.132,24	ENCARGOS DE 2006; VALOR MENSAL 2.011,02
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	CONTRATO ADSL CASA DOS FERRADORES - RUA CÂNDIDO DOS REIS, N°137		2.964,00				2006/06/21	1.467,69			1.467,69	3.584,54			3.584,54	ENCARGOS DE 2006; VALOR MENSAL 298,86

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
BRISA ENGENHARIA E GESTÃO, S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO PROJECTO E NA FASE DE OBRA, NAS OBRAS PÚBLICAS		45.200,00	E			2006/09/11	26.894,00			26.894,00	53.788,00		53.788,00	CONTRAÇÃO DIVÍDA INICIAL EM TYCO ENG.UNIP,LDA. EM 23/12/2005,EMPRESA FUNDIU-SE COM BRISA ENGENHARIA E GESTÃO, LDA	
INCONS, S.A.	VEDAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE CAMPOLINHO - VALADARES		4.880,00				2007/06/18	5.124,00			5.124,00	5.124,00		5.124,00		
ESRI PORTUGAL-SISTEMAS E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	AQUISIÇÃO SOFTWARE ARCGIS E EXTENSÕES ARCGIS - DIRECÇÃO MUNICIPAL BOMBEIROS E PROTECÇÃO CIVIL		15.435,00				2007/09/26	18.676,35			18.676,35	18.676,35		18.676,35		
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO NO PARQUE DAS CORGAS - SEIXEZELO		4.950,00	E			2007/02/28	5.197,50			5.197,50	5.197,50		5.197,50		
M.DOS SANTOS & CA.,SA	FORNECIMENTO DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	2006/05/11	74.500,00	G			2007/06/11	89.930,35			89.930,35	89.930,35		89.930,35		
LEXMARK INTERNATIONAL PORTUGAL	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO (INCLUI CONSUMÍVEIS) PARA IMPRESSORAS LEXMARK		87.364,14				2007/10/26	26.427,65			26.427,65	26.427,65		26.427,65	ENCARGOS A PARTIR DE 20/ABRIL/2007; VALOR TRIMESTRAL 26.427,65	
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO - LINHA DEDICADA OFICINAS E FRAME RELAY. ADSL (DIVERSOS SERVIÇOS)		32.582,00				2007/07/06	17.032,73			17.032,73	17.032,73		17.032,73		
SOLUSEL-SOCIEDADE LUSITANA DE OBRAS E EMPREITADAS,LDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS INERTES	2004/03/12	120.750,00				2005/11/24	15.745,13			15.745,13	121.000,42		121.000,42		
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	OBRAS DE MANUTENÇÃO/ADAPTAÇÃO NA ESCOLA EB1 DAS DEVESAS - PROC.03/2007	2007/05/16	190.639,00				2007/12/19	62.004,29			62.004,29	62.004,29		62.004,29		
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	COMUNICAÇÃO DE DADOS - LINHA DEDICADA ÀS OFICINAS DA RUA DA MONTANHA		420,00				2006/07/27	233,37			233,37	373,39		373,39	VALOR PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2006	
EYSSA TESIS - TECNOLOGIA SISTEMAS ELECTRONICOS, S.A.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA AUTOMÁTICA DE TRÁFEGO NO MUNICÍPIO DE V.N.GAIA	2005/04/21	283.459,03	A			2007/04/18	230.267,01			230.267,01	230.267,01		230.267,01		
CIDADEGAIA - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, EEM REDE FERROVIÁRIA NACIONAL - REFER, E.P.	CONSTITUIÇÃO DA ENTIDADE EMPRESARIAL MUNICIPAL "CIDADEGAIA, SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, EEM" CEDÊNCIA DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO NA ESTAÇÃO DE VALADARES DE 01.04.2005 A 31.03.2006	2007/04/24	605.000,00		681	2007/06/28	2007/03/30	305.000,00			305.000,00	305.000,00		305.000,00		
DECORINA-COMERCIO DE INTERIORES,LDA	SUBSTITUIÇÃO DO PISO POLIVALENTE NA EB1 DA AFURADA DE CIMA		11.971,15				2007/05/25	14.245,67			14.245,67	14.245,67		14.245,67		
ANTÓNIO MARQUES & FILHOS, LDª - DROGARIA DAS PEDRAS	FORNECIMENTO CONTINUO DE CIMENTO		22.056,57				2007/05/31	23.159,40			23.159,40	23.159,40		23.159,40		
REDE FERROVIÁRIA NACIONAL - REFER, E.P.	FORNECIMENTO CONTINUO DE CIMENTO		22.500,00	J			2007/03/20	23.573,81			23.573,81	23.573,81		23.573,81		
SÓNIA MARIA DE PAIVA GONÇALVES	ALARGAMENTO DA PASSAGEM SUPERIOR AO CAMINHO DE FERRO NA RUA JOSÉ MONTEIRO CASTRO PORTUGAL - VALADARES PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO - 12 MESES	2006/04/12	16.200,00				2007/05/11	4.900,50			4.900,50	4.900,50		4.900,50	ENCARGOS DE ABRIL/07 A ABRIL/08; VALOR MENSAL 1.633,50	
SCHINDLER-ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A	CONTRATO DE MANUTENÇÃO P/PLATAFORMA DE ESCADAS ROLANTES DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES - PRACETA CARLOS BRANDÃO		816,93				2006/10/16	421,13			421,13	829,59		829,59		
SOUSA PEDRO,SA. PROJECTOS E GESTÃO INST.TEC.,SA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS (RENOVAÇÃO DO CONTRATO E ACTUALIZAÇÃO DE PREÇOS)		3.777,36				2006/12/29	761,76			761,76	3.427,92		3.427,92	ENCARGOS DE MAIO/2006 A ABRIL/2007; VALOR MENSAL 380,88	
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÓNICA INSTALADA NO MUNICÍPIO		7.332,48				2007/05/15	8.872,30			8.872,30	8.872,30		8.872,30		
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE,S.A	LIMPEZA URBANA - CONTRATO 23 - INTERVENÇÃO NA ORLA MARÍTIMA DA AFURADA A ESPINHO	2001/04/26	704.459,55		1583	2001/06/22	2003/08/29	140.539,69			140.539,69	739.682,53		739.682,53	ENCARGOS PARA 2003	
SOCIETEX, LDA.	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE AREIAS DIVERSAS		24.500,00	J			2006/11/24	20.510,71			20.510,71	29.110,18		29.110,18		
SOPINAL-FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS URBANOS E METALÚRGIA,LDª	100 SUPORTES PARA FIXAR CONTENTORES EM AÇO INOX		12.500,00				2007/11/29	15.125,00			15.125,00	15.125,00		15.125,00		

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
OCÉ PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S.A.	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO FOTOCOPIADOR DA DMSG - HELIOGRAFIA		1.757,40				2006/11/03	1.264,88			1.264,88	1.973,68		1.973,68		
OCÉ PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S.A.	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.776,53	E			2006/11/03	1.074,80			1.074,80	2.149,60		2.149,60	ENCARGOS DE 2006 - VALOR MENSAL 214,96	
SÓNIA MARIA DE PAIVA GONÇALVES	PRESTAÇÃO SERVIÇOS HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO - 12 MESES	2006/04/12	16.200,00				2006/05/16	6.534,00			6.534,00	19.602,00		19.602,00	ENCARGOS DE 12/ABRIL/2006 A 12/ABRIL/2007; VALOR MENSAL 1.633,50	
TRACEVIA -SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTÃO DE TRÁFICO, LDA.	FORNECIMENTO DE TINTAS E DILUENTES		12.721,45				2007/03/07	15.390,36			15.390,36	15.390,36		15.390,36	ALTERAÇÃO DE ENTIDADE FORNECEDORA (RED Nº1118/05 - C.D.1864)	
PAULO MANUEL FERREIRA BARATA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO E ORÇAMENTO DE PROJECTO - 4 MESES		4.000,00				2006/08/23	2.420,00			2.420,00	4.840,00		4.840,00	ENCARGOS DE MAIO A AGOSTO DE 2006; VALOR MENSAL 1.210,00	
MOBAPEC - MOBILIÁRIO ESCOLAR, LDA	FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PRÉ-ESCOLAR		45.176,00				2007/04/11	54.662,97			54.662,97	54.662,97		54.662,97		
CAETANO AUTO, S.A.	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ORIGEM "TOYOTA" PARA VEÍCULOS DE FROTA MUNICIPAL		40.000,00				2006/11/07	16.334,50			16.334,50	45.829,15		45.829,15		
MONTEL-MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE UM PROJECTOR JUNTO À IMAGEM DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - JUNTA DE FREGUESIA DE PEDROSO		1.629,18				2007/06/26	1.710,64			1.710,64	1.710,64		1.710,64		
OLIVEIRA, FERNANDES & RIBEIRO, LDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO CONCELHO PARA VISITAS DE ESTUDO		34.440,00				2007/02/02	36.162,00			36.162,00	36.162,00		36.162,00		
GLOBAL NOTÍCIAS, S.A.	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS OBRIGATORIOS E INSTITUCIONAIS		16.528,93				2006/12/29	9.700,72			9.700,72	20.000,00		20.000,00		
GUSTAVO CUDELL LDA.	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE REGA		20.000,00				2007/03/08	17.415,57			17.415,57	17.415,57		17.415,57		
JOSÉ CARLOS LEITÃO ALMEIDA	PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AMBITO DA INTERACÇÃO DA AUTARQUIA COM AS ESCOLAS POR 6+6 MESES		22.080,00				2007/05/18	20.037,60			20.037,60	20.037,60		20.037,60	ENCARGOS DE ABRIL/07 A MARÇO/08; VALOR MENSAL 2.226,40	
CAETANO AUTO, S.A.	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ORIGEM "TOYOTA" PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL		40.000,00	E			2005/11/30	3.476,38			3.476,38	46.698,87		46.698,87		
JOSÉ MANUEL ALVES DOS SANTOS	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE AVENÇA DE ADVOGADO PARA UM ANO	2004/04/01	15.000,00				2007/05/07	12.100,00			12.100,00	12.100,00		12.100,00	ENCARGOS DE ABRIL/07 A MARÇO/08; VALOR MENSAL 1.512,50	
PENGEST-PLANEAMENTO, ENGENHARIA E GESTÃO, S.A.	FISCALIZAÇÃO, CONTROLO E COORDENAÇÃO SEGURANÇA E SAÚDE DURANTE O PLANEAMENTO E EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO DO NÓ DA ARRÁBIDA E EXECUÇÃO DO ACESSO DIRECTO DO PORTO À ZONA NOROESTE DO CONCELHO	2005/06/09	137.160,00	E			2006/09/27	73.761,60			73.761,60	165.963,60		165.963,60		
CENTRO INFORMAÇÃO DE CONSUMO E ARBITRAGEM DO PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DO PROTOCOLO CELEBRADO EM MAIO DE 2001		8.207,50				2007/06/12	8.207,50			8.207,50	8.207,50		8.207,50	ENCARGOS DE 2005	
JOAQUIM TEIXEIRA ALMEIDA	ALUGUER DE TERRENO VASADOURO LIXO - CADAVALVO - VILAR DO PARAÍSO		59,88				2007/01/12	59,88			59,88	59,88		59,88	ENCARGOS PARA 2007 - VALOR MENSAL 4,99	
JOSÉ MANUEL ALVES DOS SANTOS	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE AVENÇA DE ADVOGADO PARA UM ANO	2004/04/01	15.000,00				2006/05/18	4.537,50			4.537,50	18.150,00		18.150,00	ENCARGOS DE ABRIL/06 A MARÇO/07; VALOR MENSAL 1.512,50	
HARDCLUB - TURISMO DE ANIMAÇÃO CULTURAL, LDA.	EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CINE TEATRO EDUARDO BRAZÃO		23.613,22				2007/05/15	28.572,00			28.572,00	28.572,00		28.572,00		
AUTO NAMIBE, LDA	FORNECIMENTO DE BATERIAS, VELAS E MATERIAL ELÉCTRICO AUTO		20.000,00				2006/12/22	15.487,53			15.487,53	17.504,02		17.504,02		
TORRE MARCO-COMÉRCIO DE TRACTORES E ALPAIAS AGRÍCOLAS, LDA	ASSISTÊNCIA MECÂNICA DE EQUIPAMENTOS/ALPAIAS AFECTOS AOS SERVIÇOS DOS JARDINS		12.000,00				2007/06/20	6.802,86			6.802,86	6.802,86		6.802,86		
PH-INFORMATICA MICRO SISTEMAS, LDª.	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE AUTODESK		20.808,00				2007/06/21	25.177,68			25.177,68	25.177,68		25.177,68		
CIDADEGAIA - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, EEM MÁRIO GONÇALVES, LDª	ESCRITURA DE CONSTITUIÇÃO DE ENTIDADE EMPRESARIAL "CIDADEGAIA, SOCIEDADE REABILITAÇÃO URBANA, EEM		25.871,00				2007/05/15	25.871,00			25.871,00	25.871,00		25.871,00		
JOÃO CARMO FERREIRA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO DE CANALIZAÇÃO		22.500,00	E			2006/06/30	3.424,80			3.424,80	26.671,62		26.671,62		
	ALUGUER DE TERRENO VASADOURO LIXO - CADAVALVO - VILAR DO PARAÍSO		59,88				2007/01/12	59,88			59,88	59,88		59,88	ENCARGOS PARA 2007 - VALOR MENSAL 4,99	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
ANTÓNIO DE JESUS OLIVEIRA TELLES DE ABREU E ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	FORNECIMENTO DE LANCIL E OUTROS PRODUTOS DE GRANITO ELABORAÇÃO DE PARECERES DIVERSOS	2005/06/22	74.000,00 30.000,00	G			2006/09/14 2007/07/12	26.572,53 34.541,00			26.572,53 34.541,00	87.303,14 34.541,00		87.303,14 34.541,00		
GEESTRADA - GABINETE DE ENGENHARIA DE ESTRADAS, LDA	ELABORAÇÃO PROJECTO VIA VL9-TROÇO ENTRE VL10 E FUTURA PONTE S/DOURO A MONTANTE DA PONTE D.LUIS I-TRABALHOS COMPLEMENTARES		156.717,31				1998/11/06	18.962,79			18.962,79	184.299,55		184.299,55		
M.DOS SANTOS & CA.,SA BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S.A.	REMODELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA DELEGAÇÃO ESCOLAR FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA 2006	2003/11/24	10.182,30 599.173,56	A			2007/09/17 2006/03/15	10.691,42 249.260,34			10.691,42 249.260,34	10.691,42 724.787,85		10.691,42 724.787,85		
RETOLP - PAPELARIA E INFORMÁTICA, LDA	7000 RESMAS DE PAPEL A4 - DEP. MUNICIPAL DE COMPRAS E APROVISIONAMENTO		14.700,00				2007/03/22	17.784,58			17.784,58	17.784,58		17.784,58		
CANON PORTUGAL, SA	AQUISIÇÃO DE 62 FOTOCOPIADORES - CONTRATO DE ALUGUER DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS CANON	2005/01/19	189.362,45				2005/07/01	60.500,00	6.451,92		66.951,92	150.750,00	6.451,92	157.201,92	CONTRATO Nº05/05 PR - ENCARGOS DE 2005, 2006 E 2007	
CUNHA DUARTE, SA	BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA DE BUSTES - CANIDELO	2007/07/05	119.945,91				2007/12/28	92.846,20			92.846,20	92.846,20		92.846,20		
THE FLADGATE PARTNERSHIP - VINHOS S.A.	AQUISIÇÃO DA PARCELA 6 - VIA RODOVIÁRIA QUE LIGA AS RUAS SERPA PINTO, CHOUPELO E GENERAL TORRES - SANTA MARINHA	2007/05/30	46.000,00				2007/05/30	46.000,00			46.000,00	46.000,00		46.000,00		
CANON PORTUGAL, SA	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS 62 FOTOCOPIADORES COPICANOLA		84.405,79	E			2005/07/01	34.122,00			34.122,00	73.696,00		73.696,00	ENCARGOS DE 2005, 2006 E 2007	
JOSÉ LUIS SALDANHA SANCHES	CONSULTADORIA TÉCNICA - PARECER JURIDICO		12.500,00				2007/07/02	15.125,00			15.125,00	15.125,00		15.125,00		
GUSTAVO LOPES COURINHA ASSIMEC-IMÓVEIS	CONSULTADORIA TÉCNICA - PARECER JURIDICO		12.500,00				2007/07/02	15.125,00			15.125,00	15.125,00		15.125,00		
CONSTRUÇÕES DE A. SILVA & SILVA, S.A.	COMPRA DE 150 FOGOS SITOS NA RUA DOS MOURÕES - S. FÉLIX DA MARINHA, NO ÂMBITO DO P.E.R.	2007/09/05	9.361.650,00		789	2007/07/19	2007/09/05	5.616.990,00			5.616.990,00	5.616.990,00		5.616.990,00		
GLOBAL NOTÍCIAS, S.A.	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E AVISOS OBRIGATÓRIOS E INSTITUCIONAIS NO JORNAL DE NOTÍCIAS		20.125,62				2007/10/10	17.052,97			17.052,97	17.052,97		17.052,97		
BELTRÃO COELHO	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO FOTOCOPIADOR MOD.1805 NºSÉRIE H6727201164 - DIV. MUNIC. HIGIENE E SAUDE		480,00	E			2006/04/10	18,45			18,45	215,05		215,05		
MARIA ADELAIDE S.C.MARQUES FERREIRA	ALUGUER IMÓVEL - ESCOLA PRIMÁRIA RUA S.LOURENÇO - STA.MARINHA		4.762,35				2007/01/12	4.762,35			4.762,35	4.762,35		4.762,35	ENCARGOS PARA 2007 - VALOR MENSAL 385,89 EM JAN. E FEV. E 397,86 A PARTIR DE MARÇO	
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	EMPREITADA PARA A EXECUÇÃO DE SERRALHARIAS NO PARQUE DAS CORGAS		3.720,00				2007/03/26	3.906,00			3.906,00	3.906,00		3.906,00		
OLIVEIRA, FERNANDES & RIBEIRO, LDA.	REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ESTUDO		11.280,00				2007/05/11	11.844,00			11.844,00	11.844,00		11.844,00		
CARLOS MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS TELEFÓNICAS DAS OFICINAS E BOMBEIROS - 1 ANO		2.900,00				2007/05/09	3.509,00			3.509,00	3.509,00		3.509,00	ENCARGOS DE 25/11/2005 A 24/11/2006	
DIRECÇÃO GERAL DOS REGISTOS E DO NOTARIADO GRUPNOR-GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE,LDª	ACESSO Á BASE DE DADOS DO REGISTO AUTOMÓVEL		11.404,96				2006/09/11	8.849,00			8.849,00	9.076,00		9.076,00	ENCARGOS PARA 2006	
EUROINERTES-COM.BRITAS,INERTES MAT.CONST.S.A.	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA CASA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		1.254,60				2006/10/19	759,03			759,03	1.518,06		1.518,06	ENCARGOS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006	
EDIMOB - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE INERTES	2006/06/02	223.500,00	A			2006/09/04	177.183,63			177.183,63	232.943,47		232.943,47		
ELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	EMPREITADA "VEDAÇÃO DA EB1 DE S.MIGUEL-OLIVAL"		27.384,75				2007/07/27	28.753,99			28.753,99	28.753,99		28.753,99		
ANTONIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	APLICAÇÃO INFORMÁTICA PARA GESTÃO DA ASSIDUIDADE		22.691,90				2006/10/19	10.527,00			10.527,00	12.632,40		12.632,40	VALOR MENSAL 1.052,70	
MOTA & FERREIRA, LDª - TIPOGRAFIA ARTES GRÁFICAS GASPE COMBUSTÍVEIS, LDA.	FORNECIMENTO CONTINUO DE ARTEFACTOS DE BETÃO		45.000,00				2007/07/02	54.449,53			54.449,53	54.449,53		54.449,53		
AUTO-SUECO (COIMBRA), LDª	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIPOGRAFIA - EDIÇÃO DO BOLETIM MUNICIPAL		18.000,00				2006/11/14	9.547,28			9.547,28	21.066,48		21.066,48		
	FORNECIMENTO CONTINUO DE LUBRIFICANTES AUTO PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL		40.000,00				2007/07/26	13.024,59			13.024,59	13.024,59		13.024,59	ENCARGOS DE 2006	
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS		25.000,00				2003/10/01	1.241,70			1.241,70	29.138,03		29.138,03		

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA	EMPREITADA "REABILITAÇÃO DA CASA BARBOT" - STA. MARINHA	2006/07/21	130.230,19				2007/08/28	106.727,91			106.727,91	106.727,91			106.727,91	
PALAMENTA - MOREIRA DOS SANTOS & FERREIRA	FORNECIMENTO DE PALAMENTA PARA DIVERSAS ESCOLAS		11.350,30				2007/08/30	13.731,14			13.731,14	13.731,14			13.731,14	
MOTIVO - COM.MOTIV.DE MERCADOS, S.A.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS		30.000,00				2002/10/28	66,77			66,77	33.982,77			33.982,77	
QUINTA DE S.SALVADOR ORDEM DOS ARQUITECTOS	JANTAR DE FINALISTAS PARA 600 PESSOAS		24.107,14				2007/10/31	27.000,00			27.000,00	27.000,00			27.000,00	
	TRIENAL INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA-PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ORDEM DOS ARQUITECTOS-SECÇÃO REGIONAL SUL E A CÂMARA MUNICIPAL DE V.N.GAIA		20.000,00				2007/11/09	24.200,00			24.200,00	24.200,00			24.200,00	
ANTÓNIO JESUS OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE VÁRIOS PRODUTOS DE GRANITO		12.000,00	J			2007/05/16	14.471,30			14.471,30	14.471,30			14.471,30	
REDE FERROVIÁRIA NACIONAL - REFER, E.P.	CEDÊNCIA DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO NA ESTAÇÃO DE VALADARES DE 01.04.2006 A 31.03.2007		12.234,51				2007/06/11	14.803,76			14.803,76	14.803,76			14.803,76	
GONDOMADEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.	FORNECIMENTO DE MADEIRA DE PINHO		28.000,00	J			2007/03/26	26.387,60			26.387,60	26.387,60			26.387,60	
CONDOMINIO DO EDIFICIO D'OURO	CONDIMÍNIO DAS FRACÇÕES FM-HW-EK-GG-GL-GF NO EDIFICIO DOURO		4.089,96				2007/01/12	4.089,96			4.089,96	4.089,96			4.089,96	ENCARGOS PARA 2007 - VALOR MENSAL 340,83
RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.	ILUMINAÇÃO CÉNICA DA PONTE ARRÁBIDA - PROC.53/2007	2007/06/20	121.900,00	C			2007/12/06	127.995,00			127.995,00	127.995,00			127.995,00	
GRUPNOR-GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE,LD*	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA CASA DA JUVENTUDE		1.293,50				2007/10/04	782,57			782,57	782,57			782,57	ENCARGOS PARA 2007
MANPORTO - COMÉRCIO DE VEÍCULOS, SA	REPARAÇÃO DE MOTOR DA VIATURA 13-19-JB PESADA DA MARCA "MAN"		14.500,00				2007/06/05	17.539,93			17.539,93	17.539,93			17.539,93	
SOCIEDADE NACIONAL SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA	FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL		49.000,00				2007/08/30	20.915,04			20.915,04	20.915,04			20.915,04	
GLOBAL NOTÍCIAS, S.A.	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS OBRIGATÓRIOS E ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS		33.057,85				2007/08/29	40.000,00			40.000,00	40.000,00			40.000,00	
OPAL PUBLICIDADE,S.A.	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS OBRIGATÓRIOS E INSTITUCIONAIS		31.404,96				2006/10/23	14.897,72			14.897,72	37.863,84			37.863,84	
IPORTAL MAIS, FORNECEDOR DE CONTEUDOS PARA A INTERNET, LDA.	CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE PARA 12 MESES		7.200,00				2007/10/12	4.356,00			4.356,00	4.356,00			4.356,00	ENCARGOS A PARTIR DE JULHO/06; VALOR MENSAL 726,00
CÓPIA EXPRESSO EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO, LDA.	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA A FOTOCOPIADORES INFOTEC 4181 MF		230,00				2006/10/17	42,26			42,26	70,61			70,61	ENCARGOS DE 15/08/2006 A 14/08/2007
IRMÃOS PIMENTEL & CUNHA, LDA	PEÇAS DIVERSAS PARA MÁQUINAS PESADAS E SOBRESSELENTES PARA BALDES DAS MÁQUINAS PESADAS		12.000,00				2007/12/19	3.481,51			3.481,51	3.481,51			3.481,51	
MOTORJOTA-VENDA E ASSISTÊNCIA DE AUTOMÓVEIS, S.A.	REVISÕES/INTERVENÇÕES NAS VIATURAS DA PRESIDÊNCIA E VICE-PRESIDÊNCIA		20.000,00				2007/08/30	9.844,66			9.844,66	9.844,66			9.844,66	
DAVID FERREIRA GOMES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR 6 MESES RENOVÁVEL PARA UM ASSESSOR NA ÁREA DE OBRAS MUNICIPAIS E APOIO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA		11.040,00				2007/01/29	13.358,40			13.358,40	13.358,40			13.358,40	ENCARGOS DE DEZ/06 A MAIO/07; VALOR MENSAL 2.226,40
ANTÓNIO DE JESUS OLIVEIRA	FORNECIMENTO DE LANCIL DE GRANITO AZUL PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA PINHO VALENTE - SANTA MARINHA		16.716,00				2007/07/25	20.226,36			20.226,36	20.226,36			20.226,36	
ALDINA FERNANDES DO ANDRÉ	ALUGUER DA FRACÇÃO "FM" NO EDIFICIO DOURO		5.857,40				2007/01/12	5.857,40			5.857,40	5.857,40			5.857,40	ENCARGOS PARA 2007 - VALOR MENSAL 478,23 ATÉ MAIO E 493,06 A PARTIR DE JUNHO
OMNISINAL-COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	PRESENCIA DOS JORNALISTAS ESTRANGEIROS NAS FESTAS DO S.JOÃO EM VILA NOVA DE GAIA DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO		11.500,00				2007/05/04	13.915,00			13.915,00	13.915,00			13.915,00	
LAYOUT - ENGENHARIA E SERVIÇOS, LDA.	OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA 2006 NO ÂMBITO DO CONTRATO DE CONCESSÃO		93.414,21				2006/12/19	8.203,39			8.203,39	110.813,74			110.813,74	
ILUSTRAR IDEIAS-UNIPESSOAL, LD*	PROJECTOS DE ENGENHARIA - AVAC		17.500,00				2007/08/20	14.610,75			14.610,75	14.610,75			14.610,75	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA APOIO AO GAB. DO VEREADOR DRº MÁRIO DORMINSKY		5.000,00				2007/07/03	6.050,00			6.050,00	6.050,00			6.050,00	ABRIL A JULHO DE 2007 - VALOR MENSAL 1.512,50; ANTERIORMENTE O TERCEIRO ERA NUNO ANDRÉ REIGOTO FERREIRA

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
CELESTE ALVES QUINTAS	VIA DE LIGAÇÃO VL5 - PARCELA Nº15 - APROVAÇÃO DE NOVO VALOR DE INDEMNIZAÇÃO	2007/04/26	224.459,05				2007/04/26	224.459,05			224.459,05	224.459,05		224.459,05		
MANUEL JOAQUIM SOBRAL DO SACRAMENTO	PARCELA 7 E 7/A DO CENTRO DE TREINOS E FORMAÇÃO DESPORTIVA OLIVAL/CRESTUMA - TERMO DE TRANSACÇÃO JUDICIAL		75.000,00				2006/07/10	25.000,00			25.000,00	75.000,00		75.000,00		
JOAQUIM ALBERTO SOBRAL ALVES DO SACRAMENTO	PARCELA 7 E 7/A DO CENTRO DE TREINOS E FORMAÇÃO DESPORTIVA OLIVAL/CRESTUMA - TERMO DE TRANSACÇÃO JUDICIAL		75.000,00				2006/07/10	25.000,00			25.000,00	75.000,00		75.000,00		
MARIA ROSA SOBRAL ALVES DO SACRAMENTO OLIVEIRA	PARCELA 7 E 7/A DO CENTRO DE TREINOS E FORMAÇÃO DESPORTIVA OLIVAL/CRESTUMA - TERMO DE TRANSACÇÃO JUDICIAL		75.000,00				2006/07/07	25.000,00			25.000,00	75.000,00		75.000,00		
MARIA JACINTA SOBRAL ALVES DO SACRAMENTO	PARCELA 7 E 7/A DO CENTRO DE TREINOS E FORMAÇÃO DESPORTIVA OLIVAL/CRESTUMA - TERMO DE TRANSACÇÃO JUDICIAL		75.000,00				2006/07/10	25.000,00			25.000,00	75.000,00		75.000,00		
JUSTINO AUGUSTO ALVES SOBRAL DO SACRAMENTO	PARCELA 7 E 7/A DO CENTRO DE TREINOS E FORMAÇÃO DESPORTIVA OLIVAL/CRESTUMA - TERMO DE TRANSACÇÃO JUDICIAL		75.000,00				2006/07/10	25.000,00			25.000,00	75.000,00		75.000,00		
BRISA ENGENHARIA E GESTÃO, S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO PROJECTO E NA FASE DE OBRA, NAS OBRAS PÚBLICAS	2005/09/22	79.100,00	E			2007/05/22	95.711,00			95.711,00	95.711,00		95.711,00	ENCARGOS PARA 7 MESES-CONTRACÇÃO DIVÍDA INICIAL EM TYCO ENG.UNIP.,LDA,EM 23/12/2005,EMPRESA FUNDIU-SE COM BRISA ENGENHARIA E GESTÃO, LDA	
MEDI T-MEDICINA NO TRABALHO, LDA. VALDEMAR REIS,LDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO		43.680,00	J			2007/01/23	29.120,00			29.120,00	29.120,00		29.120,00		
GONÇALO GOMES MONTEIRO	REPARAÇÃO DE TRÊS VIATURAS LIGEIRAS DE MERCADORIAS DA MARCA NISSAN		18.078,00				2007/07/03	21.874,38			21.874,38	21.874,38		21.874,38		
	ALUGUER DE IMÓVEL NA AFURADA	1998/11/02	2.094,96				2007/01/12	2.094,96			2.094,96	2.094,96		2.094,96	ENCARGOS PARA 2007 - VALOR MENSAL 174,58	
RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA. EMPILHADORES DE PORTUGAL - COMERCIO E INDÚSTRIA,S.A. CANON PORTUGAL, SA	REMODELAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉCTRICA NA EBI IGREJA 2 - SANDIM		24.219,00				2007/09/13	25.429,95			25.429,95	25.429,95		25.429,95		
	AQUISIÇÃO DE EMPILHADOR PARA O ESTALEIRO MUNICIPAL		34.487,60				2007/11/12	30.000,00			30.000,00	30.000,00		30.000,00		
SOCIEDADE NACIONAL SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA DAVID FERREIRA GOMES	FOTOCÓPIAS EXCEDENTES - CONTRATO CANON - DIVISÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS		8.264,46	E			2007/05/31	872,11			872,11	872,11		872,11		
	FORNECIMENTO DE SINAIS "PARQUE PRIVATIVO" (SINALIZAÇÃO VERTICAL)		12.400,00				2007/05/25	4.965,84			4.965,84	4.965,84		4.965,84		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR 6 MESES RENOVÁVEL PARA UM ASSESSOR NA ÁREA DE OBRAS MUNICIPAIS E APOIO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA		11.040,00				2007/07/05	13.358,40			13.358,40	13.358,40		13.358,40	ENCARGOS DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2007; VALOR MENSAL 2.226,40	
JOÃO LAURESTIM CAMPOS PINTO	LIGAÇÃO ENTRE NÓ DAS BARROSAS E ESTAÇÃO DAS DEVESAS - PARCELA Nº57	2007/11/05	40.090,88				2007/11/05	40.090,88			40.090,88	40.090,88		40.090,88		
SINALARTE - INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA	FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO DIRECCIONAL		29.150,00				2007/06/04	11.818,39			11.818,39	11.818,39		11.818,39		
SILVA BRANDÃO & FILHOS, LDA	BENEFICIAÇÃO PAVIMENTO RUA ESCULTOR ALVES DE SOUSA ENTRE R.FERNANDO PINTO LOURENÇO E LG.FRANCISCO RODRIGUES - VILAR DE ANDORINHO	2005/03/04	159.778,40				2005/07/26	4.882,50		33.062,82	37.945,32	134.704,50	33.062,82	167.767,32		
ENOR - ELEVAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA CASA DA PRESIDÊNCIA		1.609,92				2007/10/04	1.948,00			1.948,00	1.948,00		1.948,00		
GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ESCOLAS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2006		848.214,29				2006/11/21	792.292,23			792.292,23	793.104,93		793.104,93		
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	EMPREITADA DE ARRANJOS EXTERIORES DO JARDIM DE INFÂNCIA DE CAMPOLINHO - VALADARES		16.170,62				2007/02/05	16.979,15			16.979,15	16.979,15		16.979,15		
COMPORTEO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	EMPREITADA DE RECUPERAÇÃO DO CORETO DE CANELAS - CANELAS	2002/12/17	119.436,76				2005/12/28		12.534,99		12.534,99	106.050,55	12.534,99	118.585,54		

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
PERICOPRAGENS, LDA	AQUISIÇÃO DE ANDAIMES METÁLICOS - DIV. MUNICIPAL DE MANUT. E EQUIP. MUNICIPAIS		14.439,50				2007/09/25	17.471,78			17.471,78	17.471,78		17.471,78		
ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE V.N.GAIA NA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO PARA 2006		79.629,40				2006/09/07	39.814,70			39.814,70	79.629,40		79.629,40		
SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA	REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO ENTRE AS RUAS PINTO MOURÃO E DR. FERREIRA MACEDO - PINTURA DA FACHADA: PINTURA EXTERIOR E CAIXILHARIA		4.880,00	E			2007/12/07	5.124,00			5.124,00	5.124,00		5.124,00		
ISAAC PINTO PINHEIRO	ALUGUER DE IMÓVEL NA PRACETA 25 DE ABRIL, 54-1ºDTº - MAFAMUDE	1975/07/21	9.756,66				2007/01/12	9.756,66			9.756,66	9.756,66		9.756,66	ENCARGOS PARA 2007 - VALOR MENSAL 792,58 EM JAN. E FEV. E 817,15 A PARTIR DE MARÇO	
OTIS, ELEVADORES,S.A.	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA EXISTENTE NA COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES		556,32				2006/07/21	168,29			168,29	673,16		673,16		
OPAL PUBLICIDADE,S.A.	PUBLICAÇÕES DE ANÚNCIOS OBRIGATORIOS E INSTITUCIONAIS		31.404,96				2006/11/24	23.610,42			23.610,42	37.975,54		37.975,54		
GLOBAL NOTÍCIAS, S.A.	ANÚNCIOS OBRIGATORIOS E INSTITUCIONAIS		33.057,85				2007/08/29	39.637,72			39.637,72	39.637,72		39.637,72		
EXPANDINDÚSTRIA-ESTUDOS,P ROJ.GESTÃO EMPRESAS,SA.	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - ENCARGOS PARA 2005	1999/09/02	179.568,00				2006/12/06	90.532,20			90.532,20	217.277,28		217.277,28		
SECURITAS II - SEGURANÇA ELECTRÓNICA, S.A.	ACTUALIZAÇÃO DE PREÇOS DOS CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E LIGAÇÃO À CENTRAL DA EMPRESA SECURITAS PARA 2006		20.304,08				2007/09/24	20.473,39			20.473,39	20.473,39		20.473,39		
TRACEVIA -SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTÃO DE TRÁFICO, LDA.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		49.000,00				2007/05/21	19.708,00			19.708,00	19.708,00		19.708,00		
ESRI PORTUGAL-SISTEMAS E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ACTUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE PRODUTOS LICENCIADOS PELA ESRI - APLICACIONAL ARCVIEW 9.2		1.537,13				2007/12/27	1.859,93			1.859,93	1.859,93		1.859,93		
JOFILHOS - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO, LDA	REMODELAÇÃO DA CANTINA DO JARDIM DE INFÂNCIA DE CAMPOLINHO - VALADARES - PROC.27/2006		31.756,85				2007/11/05	33.344,70			33.344,70	33.344,70		33.344,70		
ELIS - SOC.PORT. DE ALUGUER E SERVIÇO DE TEXTEIS, LDA.	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SANITÁRIOS - GABINETE DA PRESIDENCIA		720,00				2006/12/29	145,20			145,20	802,39		802,39	ENCARGOS DE 2006	
MARAPENDI - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDª	ALUGUER DA FRACÇÃO *GF* NO PISO -1 DO EDIFÍCIO DOURO	2001/10/18	3.797,00				2007/01/12	3.797,00			3.797,00	3.797,00		3.797,00	ENCARGOS PARA 2007 - VALOR MENSAL 310,01 ATÉ MAIO E 319,62 A PARTIR DE JUNHO	
SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, LDA.	FORNECIMENTO DE SACOS DESCARTÁVEIS P/CONTENTORES "MOLOK"		28.200,00	E			2006/12/29	20.473,20			20.473,20	34.122,00		34.122,00		
ALBERTO HENRIQUE MARTINS CATURNA	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ESTORES PARA AS ESCOLAS BÁSICAS		24.499,98				2007/09/17	6.619,00			6.619,00	6.619,00		6.619,00		
ILUSTRAR IDEIAS-UNIPESOAL, LDª	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO POR 1 ANO		15.000,00				2007/09/21	6.050,00			6.050,00	6.050,00		6.050,00	A PARTIR DE AGOSTO DE 2007; VALOR MENSAL 1.512,50	
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA (IHRU,IP)	AQUISIÇÃO DE 112 FOGOS SITOS NA RUA DO MERCADO - ARCOZELO	2007/09/27	6.807.864,00		216	2006/07/20	2006/10/06	4.084.718,40			4.084.718,40	6.780.468,80		6.780.468,80		
M.DOS SANTOS & CA.,SA	EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE PIOSO - CRESTUMA (PROC. 50/2004)	2005/08/25	123.501,00				2007/05/22	129.588,15			129.588,15	129.588,15		129.588,15		
M.DOS SANTOS & CA.,SA	EMPREITADA BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA ANTIGA EN 222 ENTRE RUA PINHAIS DE BASTOS E A VARIANTE A EN 222 - AVINTES (PROC.44/2004)	2005/08/25	153.740,00				2007/06/11	130.147,50			130.147,50	130.147,50	31.279,50	161.427,00		
RECAUCHUTAGEM MONTEIRO, LDª	FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS PARA VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL		12.396,70	E			2006/03/21	181,27			181,27	15.000,00		15.000,00		
CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A.	FORNECIMENTO DE EMULSÃO E.C.M.-2 (CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL 02/16)	2003/11/14	675.659,00	A	2977	2004/03/04	2004/07/20	139.422,40			139.422,40	316.807,36		316.807,36		
PORTO EVENTOS - SOC. ENTR. LAZER, LDA.	REALIZAÇÃO DO EVENTO "FESTIVAL DE VERÃO - MARÉS VIVAS", DIA 15.08.07 NO ARBEINHO DE OLIVEIRA DO DOURO		70.000,00				2007/08/09	84.700,00			84.700,00	84.700,00		84.700,00		
ALÍPIO DIAS & IRMÃO, LDA.	SEMENTES E ADUBOS - DIV. MUNIC. JARDINS E ESPAÇOS DE LAZER		10.413,22				2007/08/30	3.143,39			3.143,39	3.143,39		3.143,39		
MÁRIO GONÇALVES, LDª	FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO DE CANALIZAÇÃO		30.000,00				2007/02/22	33.710,00			33.710,00	33.710,00		33.710,00		

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
MARAPENDI - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDª	ALUGUER DA FRACÇÃO *EK* NO PISO 1 DO EDIFICIO DOURO	2001/06/04	1.776,56				2007/01/12	1.776,56			1.776,56	1.776,56			1.776,56	ENCARGOS PARA 2007 - VALOR MENSAL 350,96; CONTRATO TERMINOU A 1/JUNHO/2007
MÁRIO GONÇALVES, LDª JAIME QUEIRÓS RIBEIRO, SA	FORNECIMENTO DE TUBOS GALVANIZADOS CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NA RUA ABÍLIO DE AZEVEDO - AFURADA	2006/10/12	14.700,00 154.379,47	J			2006/04/28 2007/09/19	3.018,71 129.930,57			3.018,71 129.930,57	17.435,87 129.930,57			17.435,87 129.930,57	PROC.14/06
EDIMOB - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	criação de espaço de atl no jardim de infância de seixo-alvo - olival		6.997,07				2007/07/27	7.346,92			7.346,92	7.346,92			7.346,92	
RECAUCHUTAGEM MONTEIRO, LDª	SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS A QUENTE E A FRIO		12.500,00				2007/04/04	6.017,20			6.017,20	6.017,20			6.017,20	
GRUPO 8 - VIGILÂNCIA PREV. ELECTRÓNICA, LDA. GAMOBAR, S.A.	ACTUALIZAÇÃO DE PREÇOS DOS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PARA 2006		51.356,05				2007/09/13	45.897,42			45.897,42	45.897,42			45.897,42	
M.DOS SANTOS & CA., SA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ORIGEM PARA VIATURAS DA MARCA FIAT EMPREITADA *RMODELAÇÃO DA EBI DA PORTELINHA* - LEVER - PROC. 17/2005	2005/09/22	40.000,00 92.620,26				2007/07/02 2006/03/22	5.915,29 17.885,32			5.915,29 17.885,32	5.915,29 93.673,69			5.915,29 93.673,69	
MÁRIO RODRIGUES FERREIRA	ALUGUER DAS FRACÇÕES *GG* E *GL* NO PISO -1 DO EDIFICIO DOURO	2001/10/18	7.497,66				2007/01/12	7.497,66			7.497,66	7.497,66			7.497,66	ENCARGOS PARA 2007 - VALOR MENSAL 620,00 ATÉ OUT. E 639,22 A PARTIR DE NOV.
RECAUCHUTAGEM MONTEIRO, LDª	FORNECIMENTO CONTINUO DE PNEUS NOVOS E CAMARAS DE AR		32.000,00				2007/04/04	38.720,00			38.720,00	38.720,00			38.720,00	
SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, LDA.	FORNECIMENTO DE CONTENTORES SEMI-ENTERRADOS		47.660,00				2007/09/11	34.678,60			34.678,60	34.678,60			34.678,60	
MOTIVO - COM.MOTIV.DE MERCADOS, S.A.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS JCB PARA MAQUINAS PESADAS DIVERSAS		25.000,00				2007/10/09	1.297,52			1.297,52	1.297,52			1.297,52	
AUTO-SUECO (COIMBRA), LDª	AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DYNAPAC PARA VARIAS MAQUINAS PESADAS DA DMVM		25.000,00				2007/03/01	15.477,90			15.477,90	15.477,90			15.477,90	
SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARQUES INFANTIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2006/09/27	280.000,00				2007/09/03	56.846,38			56.846,38	56.846,38			56.846,38	
TOPACK-INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A.	AQUISIÇÃO DE SACOS P/ DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS - DMSP		26.520,00				2007/09/12	13.213,20			13.213,20	13.213,20			13.213,20	
ANTÓNIO DE JESUS OLIVEIRA BARBOT - INDÚSTRIA DE TINTAS, S.A.	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PRODUTOS DE GRANITO FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL DE PINTURA CIVIL	2006/08/30	72.500,00 30.000,00	G			2007/09/14 2007/04/03	86.898,37 35.723,08			86.898,37 35.723,08	86.898,37 35.723,08			86.898,37 35.723,08	
AUTO-SUECO, LDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS DE ORIGEM PARA VIATURAS VOLVO	2006/09/06	50.000,00				2007/04/26	20.452,40			20.452,40	20.452,40			20.452,40	
CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS ALIANÇA, LDA.	EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA DA IGREJA - PEDROSO - PROC. 53/2004	2005/09/27	154.952,50				2006/05/03	525,00			525,00	130.323,38		31.778,25	162.101,63	
COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	EMPREITADA *CENTRO CÍVICO DE SERZEDO/LARGO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO* - SERZEDO	2005/09/22	319.503,87				2006/05/30	605,14	27.568,07	6.601,02	34.774,23	298.698,13	27.568,07	6.601,02	332.867,22	
PORTUGALEA - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO GRANDE PORTO	PROTOCOLO PARA A CONSTITUIÇÃO DE UMA EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS NO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA		20.269,28				2006/12/29	10.134,64			10.134,64	20.269,28			20.269,28	PROTOCOLO PORTUGALEA REFERENTE À CLAUSULA Nº4, ALINEA A) PARA 2006
M.DOS SANTOS & CA.,SA EDIMOB - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	ARRANJOS EXTERIORES NA ESCOLA DA PORTELINHA - LEVER CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE DE TERRAS NA ESCOLA EBI DO FREIXEIRO - OLIVEIRA DO DOURO	2006/10/12	69.692,31 15.813,55				2007/04/18 2007/04/13	72.020,74 11.215,05			72.020,74 11.215,05	72.020,74 11.215,05			72.020,74 11.215,05	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	EMPREITADA OBRAS DE CONSERVAÇÃO NA EBI DA PRAIA - STA.MARINHA	2005/04/06	67.147,28				2005/08/31		783,97		783,97	62.900,71	783,97	6.819,96	70.504,64	
PRESDOURO, S.A.	AQUISIÇÃO DE PEDRA DO CHÃO HEXAGONAL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM VÁRIOS ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE PEDROSO - ÁREA RURAL		12.750,00				2006/11/02	9.153,41			9.153,41	15.426,05			15.426,05	
MÁRIO RODRIGUES FERREIRA	ALUGUER DA FRACÇÃO *HM* NO EDIFICIO DOURO	1999/02/05	4.393,00				2007/01/12	4.393,00			4.393,00	4.393,00			4.393,00	ENCARGOS PARA 2007 - VALOR MENSAL 358,67 ATÉ MAIO E 369,79 A PARTIR DE JUNHO



ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
ADVICE - COMUNICAÇÃO E IMAGEM UNIPESSOAL, LDª	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS		30.000,00				2007/02/15	36.300,00			36.300,00	36.300,00		36.300,00		
OPAL PUBLICIDADE, S.A.	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS		16.528,93				2007/04/04	19.850,43			19.850,43	19.850,43		19.850,43		
GLOBAL NOTÍCIAS, S.A.	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS		12.396,69				2007/09/19	10.106,88			10.106,88	10.106,88		10.106,88		
EDIMOBIE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	EMPREITADA EDIFÍCIOS DOS SERVIÇOS TÉCNICOS - ÁREA DE ACESSO AOS ARMAZÉNS		12.630,95				2005/05/25		329,78		329,78	12.932,71	329,78	13.262,49		
VIDAL FERREIRA & GOMES, LDA	EMPREITADA DE CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE LEVER	2005/09/01	1.177.547,71		2259	2005/12/02	2006/05/04	503.579,47		16.313,67	519.893,14	982.180,87		16.313,67	998.494,54	
TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A.	EMPREITADA "PAVILHÃO MUNICIPAL ATLÂNTICO DA MADALENA"	2006/10/12	964.549,23		1845	2007/03/20	2007/09/19	24.827,41			24.827,41	24.827,41		24.827,41		
M.DOS SANTOS & CA.,SA	EMPREITADA BENEFICIAÇÃO PAVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DA RUA SENHOR DE MATOSINHOS - STA.MARINHA	2006/10/17	631.544,75		1843	2007/02/23	2007/03/30	358.937,76			358.937,76	358.937,76		358.937,76		
CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS ALIANÇA, LDA.	EMPREITADA REMODELAÇÃO DOS PAVIMENTOS E INFRA-ESTRUTURAS DA RUA DELFIM DE LIMA-2ªFASE - CANELAS	2006/10/26	892.469,02		1978	2007/02/07	2007/07/30	453.486,09			453.486,09	453.486,09		453.486,09		
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DOS PAVIMENTOS E INFRA-ESTRUTURAS DA RUA SÃO MIGUEL - ARCOZELO	2006/10/16	1.365.737,98		1844	2007/02/23	2007/05/04	667.342,44	61.782,25		729.124,69	667.342,44	61.782,25	729.124,69		
PROFIAL-PROFISSIONAIS DE ALUMINIO, S.A	SUBSTITUIÇÃO CAIXILHARIA EB1 MARMOIRAL (MADALENA), EB1 GRANJA E J.INFÂNCIA GONDEZENDE (S.FÉLIX DA MARINHA)		22.421,85				2007/07/31	23.542,94			23.542,94	23.542,94		23.542,94		
A.C.OLIVEIRA - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA.	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA		35.700,00				2007/09/20	19.705,87			19.705,87	19.705,87		19.705,87		
MOTIVO - COM.MOTIV.DE MERCADOS, S.A.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ORIGEM PARA MÁQUINAS PESADAS JCB		25.000,00				2006/08/14	10.911,34			10.911,34	28.150,19		28.150,19		
MONTEPIO VILANOVENSE SOCORRO MUTUO	ALUGUER DE IMÓVEL NA RUA DOMINGOS DE MATOS - COIMBRÕES		269,40				2007/01/12	269,40			269,40	269,40		269,40	ENCARGOS PARA 2007; VALOR MENSAL 22,45	
ANA NUNES BARBOSA	APOIO TÉCNICO - RECOLHA E COMPILAÇÃO DE INFORMAÇÃO RELACIONADA COM O CONCELHO, DIVULGADA PELOS ÓRGÃOS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		5.000,00				2007/11/02	3.025,00			3.025,00	3.025,00		3.025,00	ENCARGOS DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2007; VALOR MENSAL 1.512,50	
GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SET/DEZ/2005 E JAN/JULHO/2006	2005/09/01	1.928.998,81	A	2265	2005/10/14	2006/05/10	349.340,03			349.340,03	2.147.063,80		2.147.063,80	ENCARGOS DO ANO LECTIVO 2005/2006	
SONABCOM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, S.A.	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES (ACESSO INTERNET) NETLINK - ACESSO A 2048 KBPS		19.200,00				2007/05/02	10.093,22			10.093,22	10.093,22		10.093,22	CONTRATO COM DURAÇÃO DE 24 MESES; VALOR MENSAL 968,00	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	FORNECIMENTO DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE - DESGASTE 00/14	2006/10/12	74.000,00				2007/09/25	89.537,59			89.537,59	89.537,59		89.537,59		
SCSE-SOCIEDADE COMERCIAL DE SOLUÇÕES ENERGÉTICAS E COMBUSTÍVEIS, LDª	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEIS GASOSOS	2006/10/06	74.000,00				2007/09/14	33.556,46			33.556,46	33.556,46		33.556,46		
GHESA - INGENIERIA & TECNOLOGIA, S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS FONTES ORNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		28.960,08				2007/09/21	8.760,42			8.760,42	8.760,42		8.760,42		
GHESA - INGENIERIA & TECNOLOGIA, S.A.	SUBSTITUIÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTES ÀS FONTES ORNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		13.039,92				2007/10/09	4.771,53			4.771,53	4.771,53		4.771,53		
EDIMOBIE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO NO EDIFÍCIO NO LARGO ESTEVÃO TORRES, 631-TEP-MAFAMUDE		16.000,00				2007/09/06	16.800,00			16.800,00	16.800,00		16.800,00		
MOTA & FERREIRA, LDª - TIPOGRAFIA ARTES GRÁFICAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIPOGRAFIA - PRODUÇÃO DE BOLETIM INFORMATIVO MUNICIPAL		16.320,00				2007/09/13	18.141,77			18.141,77	18.141,77		18.141,77		
INOBEST-ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTÃO, LDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA NA ÁREA DA GESTÃO		23.000,00				2006/12/20	19.481,00			19.481,00	27.830,00		27.830,00		
ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDª	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES E ARBUSTIVAS DE VÁRIAS ESPÉCIES E PORTES		22.500,00				2006/11/03	12.219,34			12.219,34	23.292,13		23.292,13		
SOCIEDADE COMERCIAL C. SANTOS, LDª	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ORIGEM "MERCEDES" PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL		29.500,00				2006/04/07	4.035,55			4.035,55	33.401,16		33.401,16		
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE A DESTINO FINAL E LIMPEZA URBANA NAS FREGUESIAS STªMARINHA, MAFAMUDE, OLIVEIRA DO DOURO, VILAR DE ANDORINHO, CANELAS, PEROSINHO E SERZEDO		1.107.142,86				2004/12/06	142.482,45			142.482,45	1.162.500,00		1.162.500,00	ENCARGOS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2004	
CONSTRUÇÕES ELÉCTRICAS SCHRÉDER, S.A.	FORNECIMENTO DE DIVERSO EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		11.392,84				2007/09/26	13.785,33			13.785,33	13.785,33		13.785,33		

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA															SITUAÇÃO DOS CONTRATOS				Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007				Ano : 2007	
ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações								
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total									
ESPAÇOS VERDES-PROJECTOS E CONSTRUÇÃO, LDª	EMPREITADA DO PARQUE DAS CORGAS - SEIXEZELO	2005/09/22	229.492,88				2006/10/12	132.549,92	33.375,25		165.925,17	207.191,45	33.375,25	240.566,70										
PENGEST-PLANEAMENTO, ENGENHARIA E GESTÃO, S.A.	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO VL9	2005/10/03	192.092,08		2651	2005/11/30	2006/09/27	17.668,80	12.651,42		30.320,22	210.473,51	12.651,42	223.124,93	PERÍODO DE 9 MESES									
SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA	EMPREITADA REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DAS RUAS PINTO MOURÃO E DR.FERREIRA DE MACEDO-2ªFASE - MAFAMUDE	2005/09/29	730.991,93		2649	2006/02/14	2006/06/01	112.863,81	24.568,58	28.919,86	166.352,25	701.871,61	24.568,58	755.360,05										
M.DOS SANTOS & CA.,SA	PAVIMENTAÇÃO A BETUMINOSO EM DIVERSOS LOCAIS - 1ªFASE	2006/11/07	148.318,72				2007/10/29	89.521,95			89.521,95	89.521,95		89.521,95	PROC.35/06									
M.DOS SANTOS & CA.,SA	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	2006/10/26	226.436,37				2007/09/25	158.573,52			158.573,52	158.573,52		158.573,52										
A.C.OLIVEIRA - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA.	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA		15.000,00				2006/09/04	4.165,89			4.165,89	16.179,84		16.179,84										
SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA	INSTALAÇÃO DE REDE INFORMÁTICA E INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS NA CASA BARBOT		3.158,00				2007/10/03	3.821,18			3.821,18	3.821,18		3.821,18										
VODAFONE TELECEL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	PLACAS DE DADOS 3G - BANDA LARGA - DR. CARLOS PINTO		384,93				2007/11/08	465,77			465,77	465,77		465,77	CONTRATO POR 24 MESES									
REDE FERROVIÁRIA NACIONAL - REFER, E.P.	CEDÊNCIA DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO NA ESTAÇÃO DE VALADARES DE 01.04.2004 A 31.03.2005		11.971,15				2007/05/25	14.245,67			14.245,67	14.245,67		14.245,67										
SERLUX-ILUMINAÇÃO,SINALIZAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS,LDA.	150 UN. DE DISPENSADORES COM AUTOCOLANTES FRONTAIS E LATERAIS		26.250,00				2007/11/27	17.151,75			17.151,75	17.151,75		17.151,75										
EPOEPIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	CRUZAMENTO DA EN 1-15 COM A RUA DO PAVILHÃO E A RUA NORTON DE MATOS - GULPILHARES	2006/11/24	111.791,00				2007/10/01	93.332,41			93.332,41	93.332,41		93.332,41	PROC.36/06									
EPOEPIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	OBRAS DE ADAPTAÇÃO/REABILITAÇÃO DO EQUIPAMENTO ESCOLAR EB1 DE ESPINHO		22.593,60				2007/02/16	23.723,28			23.723,28	23.723,28		23.723,28	PROC.47/06									
AUGUSTO ADRIANO DE MOURA NUNES	VIA VL2-4 - TROÇO ENTRE RUA MACHADO DOS SANTOS E RUA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS COIMBRÕES - PARCELA Nº13	2007/01/25	10.000,00				2007/01/25	10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00										
EDIMOBE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIOS NAS OFICINAS GERAIS - OLIVEIRA DO DOURO	2004/11/04	85.407,94				2005/05/25		15.070,36		15.070,36	71.935,43		15.070,36	87.005,79									
CLEMENTE & SILVA, LDA	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS NO PARQUE DESPORTIVO DE S. CAETANO - VILAR DO PARAÍSO	2005/11/16	66.425,91				2007/04/26	69.746,69			69.746,69	69.746,69		69.746,69										
SINALARTE - INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA	MARCAS RODOVIÁRIAS DE LONGA DURAÇÃO COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO RETROREFLECTOR DE APLICAÇÃO A QUENTE EM DIVERSOS LOCAIS CONCELHO	2004/10/11	99.682,70				2006/04/21	49.645,31		24.121,37	73.766,68	94.342,53		24.121,37	118.463,90									
DUARTE ESTEVÃO & CAMARINHA, LDA.	FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA GABINETE DE TRABALHO DO SR.PRESIDENTE - EDIFÍCIO DA R.PINTO MOURÃO/DR.FERREIRA DE MACEDO		18.949,88				2007/09/19	22.929,35			22.929,35	22.929,35		22.929,35										
SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA	EMPREITADA OBRAS DE CONSERVAÇÃO NA EB1 DA ALHEIRA - PEDROSO	2006/05/25	54.650,36				2006/10/10		2.910,55		2.910,55	54.472,31	2.910,55	57.382,86										
FLUXOGRAMA-EQUIP.EMPR ESAS,S.A.	FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO PARA O EDIFÍCIO DA RUA PINTO MOURÃO/DR.FERREIRA DE MACEDO		63.854,00				2007/04/17	77.263,34			77.263,34	77.263,34		77.263,34										
MARIA ARMINDA P.B.RIBEIRO DOS SANTOS	VIA VL2-4 - TROÇO ENTRE RUA MACHADO DOS SANTOS E RUA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE COIMBRÕES - PARCELA Nº1A	2007/03/12	90.000,00				2007/03/12	90.000,00			90.000,00	90.000,00		90.000,00										
MARIA ALICE MACHADO MOURA SOUSA	VIA VL2-4 - TROÇO ENTRE RUA MACHADO DOS SANTOS E RUA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE COIMBRÕES - PARCELA Nº12	2007/03/15	8.550,00				2007/03/15	8.550,00			8.550,00	8.550,00		8.550,00										
M.DOS SANTOS & CA.,SA	PAVIMENTAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE À QUINTA DA MESQUITA - AVINTES	2005/10/03	148.885,00				2006/12/07		25.639,32		25.639,32	130.541,25		25.639,32	156.180,57									
PLASTICOLORS-TRANSFORMAÇÃO DE MATÉRIAS PLÁSTICAS,LDA	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE SACOS DESCARTÁVEIS PARA CONTENTORES MOLOK'S		14.850,00				2007/05/21	17.968,51			17.968,51	17.968,51		17.968,51										
SULDOURO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,S.A	ENTREGA E TRATAMENTO DOS RSU'S PRODUZIDOS NO CONCELHO DE GAIA	1996/07/30	904.761,90				2007/09/25	360.431,50			360.431,50	360.431,50		360.431,50	ENCARGOS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2005									
INFORGEIDE-SERVIÇOS E PRODUTOS PARA GESTÃO ELECTRÓNICA DE INFORMAÇÃO,SA	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - PROPRIEDADE HORIZONTAL - DIV. MUNICIPAL DE ARQUIVO MUNICIPAL		11.450,00				2007/09/14	2.022,70			2.022,70	2.022,70		2.022,70										
CONSTRUTORA S. JOSÉ, S. A.	EMPREITADA *REMODELAÇÃO DO CINE TEATRO EDUARDO BRAZÃO - VALADARES*	2005/09/29	1.871.527,54		2650	2006/02/07	2006/05/03	1.423.216,57			1.423.216,57	1.731.500,41		1.731.500,41										
ANTONIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	AQUISIÇÃO DE CIMENTO CLASSE II		10.875,00	J			2006/06/16	5.972,45			5.972,45	13.158,43		13.158,43										

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
AUTO-SUECO, LDA	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ORIGEM DA MARCA VOLVO PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL	2004/09/14	50.000,00				2005/01/12	656,89			656,89	59.349,03			59.349,03	
SINAT, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, LDA.	AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL		29.960,05				2006/09/06	5.112,86			5.112,86	16.413,66			16.413,66	
ACADEMIA MUSICAL VILAR DE PARAÍSO	CONTRATAÇÃO DE ACTIVIDADES VÁRIAS COM A ACADEMIA DE MÚSICA DE VILAR DO PARAÍSO		18.755,00				2007/12/10	18.755,00			18.755,00	18.755,00			18.755,00	
CAETANO AUTO, S.A.	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ORIGEM DA MARCA TOYOTA PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL		40.000,00				2007/09/19	1.199,90			1.199,90	1.199,90			1.199,90	
MARIA FERNANDA RODRIGUES VALGA ALMEIDA	VIA VL2-4 - TROÇO ENTRE RUA MACHADO DOS SANTOS E RUA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS COIMBRÕES - PARCELA Nº6	2007/03/29	47.500,00				2007/03/29	47.500,00			47.500,00	47.500,00			47.500,00	
SISTAVAC-SISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO, SA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AQUECIMENTO NAS ESCOLAS BÁSICAS 1º CICLO E JARDINS INFÂNCIA DO CONCELHO	2006/12/06	741.986,15		2225	2007/02/14	2007/07/31	536.360,10			536.360,10	536.360,10			536.360,10	PROC.01/2006
LICINIO LEITE, LD*	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE AREIAS DIVERSAS		20.000,00				2007/07/03	3.612,21			3.612,21	3.612,21			3.612,21	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA 5 DE OUTUBRO - AVINTES	2004/11/17	122.862,00				2005/05/24	26.262,60			26.262,60	129.005,10			129.005,10	
PORTGÁS, SA	CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE GÁS AO EDIFÍCIO DA PRESIDÊNCIA		70,25				2007/04/11	84,99			84,99	84,99			84,99	
INFORMATICA EL CORTE INGLES (HP)	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ANTI-VIRUS MCAFFEE COM 3 ANOS DE UPDATE		30.060,00				2007/09/24	36.372,60			36.372,60	36.372,60			36.372,60	
SCSE-SOCIEDADE COMERCIAL DE SOLUÇÕES ENERGÉTICAS E COMBUSTÍVEIS, LD*	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOSOS	2005/11/04	72.500,00	G			2006/08/29	55.181,23			55.181,23	87.586,72			87.586,72	
TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A.	AQUISIÇÃO DE CINCO VIATURAS LIGEIRAS COM CAIXA DE CARGA		97.146,85				2007/09/20	117.547,69			117.547,69	117.547,69			117.547,69	
FINLOG ALUGUER E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.	ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGEIRAS PELO PERÍODO DE 36 MESES	2006/12/06	471.074,38	A	2224	2007/02/06	2007/04/09	285.594,54			285.594,54	285.594,54			285.594,54	ENCARGOS DE 2006 E 2007
GASPE COMBUSTÍVEIS, LDA.	FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTO		29.500,00	J			2005/04/26	2.528,45			2.528,45	33.022,52			33.022,52	
SEGURVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL		42.500,00	J			2005/12/05	3.123,92			3.123,92	49.801,82			49.801,82	
EQUIP.SEGURANÇA, LDA																
TELLES DE ABREU E ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA AO SR.PRESIDENTE DA CÂMARA, CELEBRADO COM O SR.DR.ALBERTO AMORIM PEREIRA - 1 ANO		38.666,78				2007/02/14	42.887,90			42.887,90	42.887,90			42.887,90	ENCARGOS DE 2007; VALOR MENSAL 3.898,90
PEDRO DE AZEREDO E NORONHA DE BRITO E FARO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AOS SERVIÇOS DE JARDINS	2000/08/22	8.978,40				2007/01/29	10.863,84			10.863,84	10.863,84			10.863,84	ENCARGOS PARA 2007 - VALOR MENSAL 905,32
RAIMUNDO JOSÉ MARQUES AMORIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVA A PROF. DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES	1998/04/03	9.577,00	E			2007/03/21	10.622,48			10.622,48	10.622,48			10.622,48	ENCARGOS PARA 2007; VALOR MENSAL 965,68
RAUL FERREIRA DE ALMEIDA	VIA VL2-4 - TROÇO ENTRE RUA MACHADO SANTOS E RUA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS COIMBRÕES - PARCELA Nº9 CASA 9		19.000,00				2007/01/18	19.000,00			19.000,00	19.000,00			19.000,00	
PORTO EVENTOS - SOC. ENTR. LAZER, LDA.	REALIZAÇÃO DO CONCERTO PETER MURPHY PARA O DIA 30 DE NOVEMBRO		60.000,00				2007/11/20	72.600,00			72.600,00	72.600,00			72.600,00	
REDE FERROVIÁRIA NACIONAL - REFER, E.P.	CEDÊNCIA DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO NA ESTAÇÃO DE VALADARES DE 01.04.2001 A 31.03.2002		11.971,15				2007/05/25	14.006,24			14.006,24	14.006,24			14.006,24	
REGAPLOR - PAISAGISMO E AMBIENTE, LDA.	EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO DO JARDIM SOARES DOS REIS - MAFAMUDE	2007/01/25	99.920,00				2007/11/30	23.186,09			23.186,09	23.186,09			23.186,09	
MOTIVO - COM.MOTIV.DE MERCADOS, S.A.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS		15.000,00				2004/11/29	1.005,55			1.005,55	16.310,38			16.310,38	
NOEL RICARDO RODRIGUES GONÇALVES	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO MONITORES DO ESPAÇO INTERNET/CASA DA JUVENTUDE - 1 ANO	2004/10/19	11.027,40				2007/02/01	13.343,16			13.343,16	13.343,16			13.343,16	ENCARGOS DE NOVEMBRO/06 A OUTUBRO/07; VALOR MENSAL 1.111,93
GAGLIARDINI & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL		14.964,00	E			2007/02/01	16.597,57			16.597,57	16.597,57			16.597,57	ENCARGOS PARA 2007; VALOR MENSAL 1.508,87
RECAUCHUTAGEM MONTEIRO, LD*	FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL		37.600,00	J			2007/02/01	6.671,02			6.671,02	43.037,98			43.037,98	
MANUEL VELHOTE RODRIGUES CORREIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA DTº TRIBUTÁRIO E TRABALHO	1998/12/02	16.999,05				2007/01/31	20.568,84			20.568,84	20.568,84			20.568,84	ENCARGOS PARA 2007; VALOR MENSAL 1.714,07
JALME QUEIRÓS RIBEIRO, SA	CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM INFERIOR PARA PEÕES NA ZONA DA RUA DO CAVACO - STA.MARINHA	2007/01/29	166.636,47				2007/04/11	173.694,87			173.694,87	173.694,87			173.694,87	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE SANDIM	AQUISIÇÃO DOS TERRENOS INSCRITOS NA MATRIZ PREDIAL RÚSTICA DA FREGUESIA DE SANDIM SOB OS ARTIGOS 3.336º E 3.337º - RECINTO DESPORTIVO DO CLUBE DRAGÕES SANDINENSES		81.245,49				2007/01/11	81.245,49			81.245,49	81.245,49			81.245,49	
GLOBAL NOTÍCIAS, S.A.	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS OBRIGATÓRIOS		24.793,39				2006/10/03	67,47			67,47	29.952,18			29.952,18	
A. R. COSTA, LDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELECTRICO		35.000,00	E			2007/03/01	42.296,08			42.296,08	42.296,08			42.296,08	
FULL SOLUTION CONSULTORES, UNIPessoal LDA	CONCEPÇÃO E PRODUÇÃO DO LIVRO "1998-2008 - DEZ ANOS QUE MUDARAM GAIA"		23.850,00				2007/12/21	28.858,50			28.858,50	28.858,50			28.858,50	
RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.	REPARAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERIOR EM VIAS, JARDINS E ROTUNDAS		21.987,00				2007/10/03	23.086,35			23.086,35	23.086,35			23.086,35	PROC.54/06
VODAFONE TELECEL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	ADITAMENTO AO CONTRATO DE SERVIÇOS TELEFÓNICOS BANDA LARGA MÓVEL		890,64				2007/11/27	250,60			250,60	250,60			250,60	CONTRATO POR 24 MESES; VALOR MENSAL 44,90
PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA 2006	2001/01/29	695.184,20				2006/12/29	766.699,84			766.699,84	841.172,88			841.172,88	
MOTIVO - COM.MOTIV.DE MERCADOS, S.A.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINAS RECTROSCAVADORAS JCB		25.000,00	E			2004/12/28	341,00			341,00	29.715,96			29.715,96	
SILVINA TEODÓSIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CIRNE GAMOBAR, S.A.	ESCOLA EB 2/3 DA PENA NA MADALENA - PARCELA Nº4	2007/02/16	43.894,21				2007/02/16	43.894,21			43.894,21	43.894,21			43.894,21	
M.DOS SANTOS & CA., SA	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ORIGEM DA MARCA PEUGEOT PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL		20.000,00				2006/08/29	19.879,31			19.879,31	24.174,28			24.174,28	
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	PAVIMENTAÇÃO A BETUMINOSO DA RUA CENTRAL, ENTRE RUA PARQUE DE JOGOS E RUA DO CASAL - CRESTUMA	2004/11/17	122.489,54				2005/04/26			23.625,00	23.625,00	101.340,75	3.648,27	23.625,00	128.614,02	
OCÉ PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S.A.	REVESTIMENTO DO MURO DE SUPORTE DE TERRAS NA TRAVESSA DE S.LOURENÇO - SANTA MARINHA	2005/01/27	62.114,04				2006/05/05		134,40		134,40	59.958,98	1.060,76	4.200,00	65.219,74	
TÂNIA MARGARIDA OLIVEIRA PINHEIRO	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A FOTOCOPIADOR OCÉ 7056-11992 POR 12 MESES		1.797,84				2007/12/11	362,56			362,56	362,56			362,56	ENCARGOS PARA 2007; VALOR MENSAL 181,28 ATÉ MAIO E 186,90 A PARTIR DE JUNHO
MARIA MANUELA COSTA CARREIRA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE MONITORES DO ESPAÇO INTERNET/CASA DA JUVENTUDE - 1 ANO	2004/10/19	11.027,40				2007/01/10	13.343,16			13.343,16	13.343,16			13.343,16	ENCARGOS DE NOVEMBRO/06 A OUTUBRO/07; VALOR MENSAL 1.111,93
M.L.M.- MOBILIÁRIO, LDA.	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE MONITORES DO ESPAÇO INTERNET/CASA DA JUVENTUDE - 1 ANO	2004/12/20	11.027,40				2007/01/24	12.231,23			12.231,23	12.231,23			12.231,23	ENCARGOS PARA 2007; VALOR MENSAL 1.111,93
DANIEL FONSECA DOS SANTOS	FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA SALAS DE AULA DE DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO		28.262,00				2007/10/15	4.477,92			4.477,92	4.477,92			4.477,92	
A. ATELIER ARQUITECTO JOAQUIM MACENA, LDA	AQUISIÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO (C) PARA REQUALIFICAÇÃO URBANA EM S. FÉLIX DA MARINHA - CAMPO DE JOGOS E ZONA ENVOLVENTE	2007/03/27	72.794,82				2007/03/27	72.794,82			72.794,82	72.794,82			72.794,82	
COPICANOLA - SOC. EQUIP. ESCRITÓRIOS, LDA.	TRABALHOS DE CONCEPÇÃO DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA RELATIVOS Á REMODELAÇÃO DO CINE-TEATRO EDUARDO BRAZÃO - VALADARES		31.953,00	E			2006/10/10	23.663,13			23.663,13	38.663,13			38.663,13	
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA (IHRU, IP)	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PLOTTER CANON W7200 NªSÉRIE AAD03356 POR 1 ANO		378,00				2007/12/10	457,38			457,38	457,38			457,38	CONTRATO NºP13048; ENCARGOS PARA 2007
AUTO-SUBCO, LDA	AQUISIÇÃO DE 126 FRACÇÕES SITAS NA QUINTA DO MONTE GRANDE (4ªFASE) - VILAR DE ANDORINHO	2007/09/27	8.189.774,00		12	2004/03/02	2004/04/21	4.913.864,40			4.913.864,40	7.878.528,40			7.878.528,40	CONTRATO-PROMESSA CELEBRADO EM 2004/03/25
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA (IHRU, IP)	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ORIGEM DA MARCA VOLVO PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL	2005/12/27	50.000,00	E			2006/04/10	22.373,54			22.373,54	60.500,00			60.500,00	
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA (IHRU, IP)	AQUISIÇÃO DE 126 FRACÇÕES AUTÓNOMAS SITAS NA RUA SANTA APOLÓNIA - SERZEDO	2007/09/27	7.664.082,00		2799	2003/12/05	2003/12/29	4.598.449,20			4.598.449,20	7.451.500,40			7.451.500,40	CONTRATO-PROMESSA CELEBRADO EM 2003/12/19
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA (IHRU, IP)	AQUISIÇÃO DE 96 FRACÇÕES AUTÓNOMAS SITAS NA QUINTA DO MONTE GRANDE - VILAR DE ANDORINHO	2007/09/27	6.143.919,00		2797	2003/12/05	2003/12/29	3.686.351,40			3.686.351,40	5.872.408,20			5.872.408,20	CONTRATO-PROMESSA CELEBRADO EM 2003/12/19
GHESA - INGENIERIA & TECNOLOGIA, S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS FONTES ORNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		81.049,00				2006/04/18	11.808,28			11.808,28	97.368,56			97.368,56	
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA (IHRU, IP)	AQUISIÇÃO DE 128 FRACÇÕES SITAS NA QUINTA DO MONTE GRANDE - VILAR DE ANDORINHO	2007/09/27	8.209.160,00		2798	2003/12/05	2003/12/29	4.925.496,00			4.925.496,00	7.840.238,40			7.840.238,40	CONTRATO-PROMESSA CELEBRADO EM 2003/12/19

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA (IHRU,IP)	AQUISIÇÃO DE 100 FRACÇÕES SITAS NA RUA HERÓIS DO ULTRAMAR - CANIDELO	2007/09/27	6.340.846,00		2796	2003/12/05	2003/12/29	3.804.507,60				3.804.507,60	6.172.421,20		6.172.421,20	CONTRATO-PROMESSA CELEBRADO EM 2003/12/19
FERNANDO L.GASPAR -SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS,S.A.	FORNECIMENTO DE TERMOPLÁSTICO PRÉ-FABRICADO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		48.450,00	J			2005/10/13	9.941,36				9.941,36	53.648,83		53.648,83	
TELLES DE ABREU E ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO SR.PRESIDENTE - 12 MESES		38.666,87				2006/04/05	3.898,90				3.898,90	46.786,91		46.786,91	ENCARGOS DE 2006; VALOR MENSAL 3.898,90
MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS		13.210,00				2007/11/05	15.984,10				15.984,10	15.984,10		15.984,10	
SULDOURO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,S.A	DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		3.000.000,00				2004/10/29	508.679,68				508.679,68	2.173.050,13		2.173.050,13	ENCARGOS PARA 2004 E ATÉ JULHO DE 2005
GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ESCOLAS E JARDINS DE INFÂNCIA PARA 2007		2.232.142,86				2007/08/20	1.013.624,37				1.013.624,37	1.013.624,37		1.013.624,37	
OPAL PUBLICIDADE,S.A.	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS OBRIGATÓRIOS		12.396,69				2006/05/25	217,80				217,80	13.965,23		13.965,23	
TUBANI - FÁBRICA DE ARTEFACTOS DE CIMENTO, LDª	FORNECIMENTO DE ARTEFACTOS DE CIMENTO PARA OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA		22.000,00	J			2007/10/09	14.449,68				14.449,68	14.449,68		14.449,68	
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE,S.A	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA - CONTRATO Nº23 (INCLUI ZONA BALNEAR)	2001/04/26	6.535.867,53		1583	2001/06/22	2005/04/12	2.446.420,78	514.192,81			2.960.613,59	3.431.205,35	887.926,47	4.319.131,82	ENCARGOS PARA 2004
FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO	ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRÉVIO DA PONTE PEDONAL SOBRE O RIO DOURO, ENTRE A PRAÇA DA RIBEIRA NO PORTO E A AVENIDA DIOGO LEITE EM VILA NOVA DE GAIA	2006/03/10	74.500,00				2006/03/10	36.058,00				36.058,00	45.072,50		45.072,50	
SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA	PINTURA EXTERIOR DA ESCOLA DA ALHEIRA EM PEDROSO		25.000,00				2007/06/04	26.250,00				26.250,00	26.250,00		26.250,00	
ÁGUAS DE GAIA, E.M.	RAMAIS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA EDIFÍCIOS ESCOLARES DO CONCELHO		17.500,00				2006/03/17	4.454,23				4.454,23	11.026,95		11.026,95	
SECURITAS II - SEGURANÇA ELECTRÓNICA, S.A.	ACTUALIZAÇÃO DE PREÇOS DOS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PARA 2005		18.304,08				2006/10/31	789,91				789,91	18.996,74		18.996,74	
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	OBRAS DE REMODELAÇÃO NAS OFICINAS GERAIS	2006/03/31	146.769,68				2007/02/28	126.959,18		27.148,99		154.108,17	126.959,18	27.148,99	154.108,17	
METRON-ARQUITECTOS,LDA	TRABALHOS DE CONCEPÇÃO E PROJECTO DE ARQUITECTURA DO PAVILHÃO MUNICIPAL CLUBE ATLÂNTICO DA MADALENA		16.528,93				2006/06/06	7.980,77				7.980,77	17.956,74		17.956,74	
EDIMOBIE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	REMODELAÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ATENDIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO MUNICÍPIO		37.136,14				2006/06/16	9.602,89				9.602,89	31.274,61	7.718,34	38.992,95	
GLOBAL NOTÍCIAS, S.A.	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS		40.007,98				2006/03/10	55,88				55,88	47.609,50		47.609,50	ANTIGA ENTIDADE SOMEIOS
NUNO ANDRÉ A.REIGOTO FERREIRA	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE DESIGNER GRÁFICO PARA GAB.APOIO VEREADOR DR.MÁRIO DORMINSKY	2006/01/26	2.500,00				2007/04/19	3.025,00				3.025,00	3.025,00		3.025,00	FEVEREIRO E MARÇO DE 2007 - VALOR MENSAL 1.512,50; DEPOIS O TERCEIRO MUDOU PARA ILUSTRAR IDEIAS-UNIPessoal, LDA.
M.DOS SANTOS & CA.,SA A. R. COSTA, LDA.	FORNECIMENTO DE TAPETE BETUMINOSO A QUENTE		12.220,00				2007/07/31	14.764,66				14.764,66	14.764,66		14.764,66	
SULDOURO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,S.A	FORNECIMENTO CONTINUO DE MATERIAL ELÉCTRICO	2007/02/09	100.000,00				2007/12/10	8.588,81				8.588,81	8.588,81		8.588,81	
	ENTREGA E DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (ENCARGOS PARA 2003)	1996/07/30	2.602.555,22				2006/02/02	1.027.735,26				1.027.735,26	1.885.210,05		1.885.210,05	VALOR DO CONTRATO IGUAL AOS ENCARGOS PARA 2003 (RED'S DE 2003)
NUNO ANDRÉ A.REIGOTO FERREIRA	CONTRATO 6 MESES RENOVADO POR MAIS 6 MESES PARA UM DESIGNER GRÁFICO	2006/01/26	15.000,00				2006/03/10	1.512,50				1.512,50	18.150,00		18.150,00	ENCARGOS DE FEVEREIRO 2006 A JANEIRO 2007; VALOR MENSAL 1.512,50
FERREIRA LEMOS-ENGENHARIA,LDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS OBRAS DE ARTE DO NÓ DA ARRÁBIDA		24.450,00	J			2007/08/01	29.584,50				29.584,50	29.584,50		29.584,50	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
MILÊNIO 3-SISTEMAS ELECTRÓNICOS, LDª	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA APLICAÇÃO INFORMÁTICA PARA GESTÃO DA ASSIDUIDADE		4.473,00				2007/08/02	5.412,33				5.412,33	5.412,33			5.412,33	ENCARGOS PARA 2007
MARIA TERESA DA CRUZ E SILVA GARDINHA	VIA VL2-4 - TROÇO ENTRE RUA MACHADO SANTOS E RUA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS COIMBRÕES - PARCELA Nº2	2007/05/25	1.250,00				2007/05/25	1.250,00				1.250,00	1.250,00			1.250,00	
EDUARDO PINTO RIBEIRO, LDA.	AQUISIÇÃO SERVIÇOS: OBRAS DE DEMOLIÇÃO - PROCESSOS EM CURSO NO SECTOR DE VISTORIAS ADMINISTRATIVAS (DIVISÃO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO)		49.500,00	J			2007/08/22	30.372,21				30.372,21	30.372,21			30.372,21	
FRANCISCO C. DIEGUES SOC. ELECTROTÉCNICA, LDA.	REPOSIÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO JARDIM SOARES DOS REIS - PROC.76/2006	2007/03/12	57.401,45				2007/07/30	60.270,71				60.270,71	60.270,71			60.270,71	
JOAQUIM DA SILVA MOREIRA, S.A.	ABATIMENTO DE COLECTORES/MINAS - ARCOZELO, S.FÉLIX DA MARINHA E VILAR DE ANDORINHO		29.963,25	E			2007/05/30	31.461,41				31.461,41	31.461,41			31.461,41	
XUTOS & PONTAPÉS-PRODUÇÕES MUSICAIS, LDA	CONCERTO COM A BANDA XUTOS & PONTAPÉS		61.645,33				2007/02/16	74.590,85				74.590,85	74.590,85			74.590,85	
PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA 2007	2001/01/29	714.324,43				2007/10/29	194.441,46				194.441,46	194.441,46			194.441,46	
JOSÉ CARLOS LEITÃO ALMEIDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AMBITO DA INTERACÇÃO DA AUTARQUIA COM AS ESCOLAS - 12 MESES	2006/02/17	22.080,00				2006/03/30	6.679,20				6.679,20	26.716,80			26.716,80	VALOR MENSAL
IMOWILSON - CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, S.A.	AQUISIÇÃO/EXPROPRIAÇÃO DE TERRENO RÚSTICO DESIGNADO POR QUINTA DO VALE DA GLÓRIA - OLIVEIRA DO DOURO	2007/04/18	48.957,69				2007/04/18	48.957,69				48.957,69	48.957,69			48.957,69	2.226,40
MARQUES & OLIVEIRA, LDA.	AQUISIÇÃO/EXPROPRIAÇÃO DE TERRENO RÚSTICO DESIGNADO POR QUINTA DO VALE DA GLÓRIA - OLIVEIRA DO DOURO	2007/04/18	48.957,68				2007/04/18	48.957,68				48.957,68	48.957,68			48.957,68	
SINAT, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, LDA.	FORNECIMENTO DE SINAIS DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO		12.401,86	J			2004/12/16	6.213,35				6.213,35	14.747,85			14.747,85	
NUNO RICARDO PEREIRA GUIMARÃES RESSUREIÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NA ÁREA DE RELAÇÕES PÚBLICAS	2006/03/22	1.725,00				2007/04/19	1.725,00				1.725,00	1.725,00			1.725,00	ENCARGOS DE
EDUARDO MIGUEL DE JESUS GOUVEIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NA ÁREA DE RELAÇÕES PÚBLICAS	2006/03/22	1.725,00				2007/04/19	1.725,00				1.725,00	1.725,00			1.725,00	22/03/2007 A
MOTA & FERREIRA, LDª - TIPOGRAFIA ARTES GRÁFICAS OCÉ PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIPOGRAFIA - PRODUÇÃO DO BOLETIM INFORMATIVO MUNICIPAL 2007		49.500,00				2007/12/11	7.849,28				7.849,28	7.849,28			7.849,28	31/05/2007 (NESTA DATA HOUVE RESCISÃO DO CONTRATO)
	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA A FOTOCÓPIADOR OCÉ 9400-11765		2.180,88				2007/12/11	219,91				219,91	219,91			219,91	ENCARGOS DE
PINTO & CRUZ, LDª	REPARAÇÃO DE GRUA HIAB DA VIATURA 62-47-DE PESADO/VOLVO/D.M.S.P.		12.193,76				2007/02/02	14.754,45				14.754,45	14.754,45			14.754,45	01/11/2006 A
COPICANOLA - SOC. EQUIP. ESCRITÓRIOS, LDA.	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO FAX B215C, N.º DE SÉRIE EKR41468 - GABINETE DE IMPRENSA		76,54	E			2007/05/31	92,61				92,61	92,61			92,61	31/10/2007 - VALOR MENSAL 219,91
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA (IHRU,IP)	AQUISIÇÃO DE 159 FOGOS NA RUA CANDIDO DOS REIS - AVINTES	2007/09/27	9.508.805,00		999	2005/12/27	2005/12/28	5.705.283,00				5.705.283,00	9.231.802,60			9.231.802,60	CONTRATO-PROMESSA CELEBRADO EM
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA (IHRU,IP)	AQUISIÇÃO DE 36 FOGOS NA VEREDA 25 DE ABRIL-LUGAR DE CANIDELO - CANIDELO	2007/09/27	2.134.202,00		998	2005/12/27	2005/12/28	1.280.521,20				1.280.521,20	2.078.089,20			2.078.089,20	2005/12/28
SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	AQUISIÇÃO DE FLOREIRAS PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO		18.000,00	J			2006/05/30	2.303,84				2.303,84	21.039,28			21.039,28	CONTRATO-PROMESSA CELEBRADO EM
ÁRVORE - COOPERATIVA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, C.R.L.	PINTURA E ESCULTURAS PARA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO CINE-TEATRO EDUARDO BRAZÃO	2006/08/29	53.000,00	E			2006/08/11	48.229,99				48.229,99	64.129,99			64.129,99	2005/12/28
ABEL PRÉDA DA COSTA & FILHOS, LDA.	ALARGAMENTO DO PONTÃO DA RUA DO BACÊLO - SERZEDO		23.015,53				2002/10/07		765,58			765,58	18.232,94	1.376,38	4.556,99	24.166,31	
BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S.A.	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA 2007	2003/11/24	578.512,40	A			2007/04/17	549.593,71				549.593,71	549.593,71			549.593,71	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
PORTUCALEA - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO GRANDE PORTO	PROTOCOLO PARA A CONSTITUIÇÃO DE UMA EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS NO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA		20.269,28				2007/09/03	10.134,64			10.134,64	10.134,64			10.134,64	PROTOCOLO PORTUCÁLEA REFERENTE À CLAUSULA Nº4, ALINEA A) PARA 2007
SOMAGUE, ALBERTO COUTO ALVES, ACE	CONSTRUÇÃO DA VIA LIGAÇÃO VL9-TROÇO VL10 E A FUTURA PONTE S/ RIO DOURO A MONTANTE DA PONTE D.LUÍS I INCLUINDO TROÇO ENTRE A EN 222 E O IC 23 (NÓ DE GERVIDE)-PREGS.:ST.MARINHA, MAFAMUDE, OLIV.DOURO	2001/11/05	21.654.620,20		4144	2002/03/18	2003/07/14	1.601.112,19	880.819,61		2.481.931,80	18.873.827,05	3.819.946,22		22.693.773,27	ANTES DA FORMAÇÃO DO A.C.E. ERA PAGO 70% DO VALOR À SOMAGUE ENGENHARIA,S.A. E 30% A ALBERTO COUTO ALVES, LDA
FERNANDO GUIMARÃES RIBEIRO	CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE UM TERRENO DESTINADO A PARQUE DE ESTACIONAMENTO SITO NO GAVETO DA RUA CONSELHEIRO VELOSO DA CRUZ COM A RUA SERPA PINTO EM SANTA MARINHA	2006/10/01	32.250,00				2007/09/14	28.500,00			28.500,00	28.500,00			28.500,00	INDEMNIZAÇÃO DE 21.000,00 RELATIVA AO PERÍODO DE JUNHO/04 A SET/06 E RENDA MENSAL DE 750,00 DE OUT/06 A DEZ/07
EXPANDINDÚSTRIA-ESTUDOS,P ROJ.GESTÃO EMPRESAS,SA.	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA O ANO DE 2006	1999/09/02	179.568,00				2007/06/06	54.319,32			54.319,32	54.319,32			54.319,32	PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006; VALOR MENSAL 18.106,44
PÚBLICO COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A.	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS OBRIGATÓRIOS E INSTITUCIONAIS NO JORNAL PÚBLICO		24.793,39				2007/12/20	5.262,06			5.262,06	5.262,06			5.262,06	
CPICIS - INFORMÁTICA SISTEMAS	CONTRATO DE MANUTENÇÃO ENTERPRISE - MICROSOFT		63.584,00				2007/05/11	76.936,64			76.936,64	76.936,64			76.936,64	ENCARGOS DE 2006
CASE EDINFOR	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PARA 2006 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE SAFETYCARE		650,00				2007/04/24	786,50			786,50	786,50			786,50	
O GAIENSE - COMUNICAÇÃO E EVENTOS, UNIPESSOAL, LDA	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS OBRIGATÓRIOS E INSTITUCIONAIS NO JORNAL O GAIENSE		20.661,16				2007/08/20	20.049,70			20.049,70	20.049,70			20.049,70	
Laura Fernandes de Sousa Pereira - A VOZ DE GAIA PRESSING-EMPRESA	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS OBRIGATÓRIOS E INSTITUCIONAIS NO JORNAL A VOZ DE GAIA		16.528,93				2007/09/24	9.146,75			9.146,75	9.146,75			9.146,75	
JORNALÍSTICA DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM UNIPESSOAL, LDA.	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS OBRIGATÓRIOS E INSTITUCIONAIS NO JORNAL NOTÍCIAS DE GAIA		11.570,25				2007/11/05	4.771,03			4.771,03	4.771,03			4.771,03	
OPAL PUBLICIDADE,S.A.	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS OBRIGATÓRIOS E INSTITUCIONAIS - OPAL PUBLICIDADE		12.396,69				2007/07/27	10.191,23			10.191,23	10.191,23			10.191,23	
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DA RUA DO MEIRAL - FREGUESIA DE CANDELO	2001/10/04	774.690,84		3821	2001/12/11	2002/12/04			153.317,55	153.317,55	619.191,46	40.916,36	153.317,55	813.425,37	
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE,S.A	PRESTAÇÃO SERVIÇOS RECOLHA RESÍDUOS SÓLIDOS (CONTRATO 24)	2006/03/14	2.864.165,27		563	2006/06/05	2006/08/28	518.310,57	213.906,71		732.217,28	911.742,73	297.149,13		1.208.891,86	ENCARGOS DE 2006
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE,S.A	PRESTAÇÃO SERVIÇOS RECOLHA RESÍDUOS SÓLIDOS (CONTRATO 23)		5.247.103,35				2006/11/16	1.074.368,52	927.140,21	485.100,00	2.486.608,73	1.744.015,87	1.148.558,26	548.625,00	3.441.199,13	ENCARGOS DE 2006
ELIS - SOC.PORT. DE ALUGUER E SERVIÇO DE TEXTEIS, LDA.	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SANITÁRIOS - GABINETE DA PRESIDÊNCIA		742,43				2007/08/21	448,52			448,52	448,52			448,52	ENCARGOS PARA 2007; VALOR MENSAL 74,54 ATÉ MARÇO E 74,86 A PARTIR DE ABRIL
RESOPRE-SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS PRECISÃO,S.A.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARCÓMETROS		210.084,03				2004/07/30	44.056,88			44.056,88	183.169,01			183.169,01	
RÓTOR - SOCIEDADE DE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, S.A.	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ORIGEM DA MARCA NISSAN PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL		25.000,00				2006/04/19	8.220,73			8.220,73	24.507,00			24.507,00	
EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	RAMAL DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA O CINE-TEATRO BRAZÃO - VALADARES		16.652,85				2007/12/28	20.149,95			20.149,95	20.149,95			20.149,95	
GONDOMADEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.	FORNECIMENTO DE PLACAS DE MADEIRA DIVERSAS		15.000,00				2006/12/29	14.035,59			14.035,59	17.495,95			17.495,95	
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE,S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CONTRATO Nº23/2001	2001/04/26	4.126.451,67		1583	2001/06/22	2003/08/29	934.256,13	166.914,37		1.101.170,50	3.326.888,91	1.005.885,34		4.332.774,25	ENCARGOS PARA 2003

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
JOÃO CARLOS DA CUNHA E SILVA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TÉCNICO DE INGLÊS - PROGRAMA "CRESCER NO SABER" POR 6 MESES		4.500,00				2007/03/27	4.500,00			4.500,00	4.500,00		4.500,00	ENCARGOS DE FEVEREIRO A JULHO DE 2007; VALOR MENSAL 750,00	
PT COMUNICAÇÕES, S.A.	AQUISIÇÃO EM REGIME DE ALUGUER DA CENTRAL TELEFÓNICA INSTALADA NESTE MUNICÍPIO		23.584,00				2006/06/13	21.402,48			21.402,48	28.536,64		28.536,64	RENOVAÇÃO DOS ENCARGOS PARA 2006 - JANEIRO A AGOSTO (8 MESES)	
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE,S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA NAS FREG. STA.MARINHA, MAFAMUDE, OLIV.DOURO, V.ANDORINHO, CANELAS, PEROSINHO E SERZEDO		2.028.363,08	E			2007/03/19	569.161,27			569.161,27	569.161,27		569.161,27		
EMÍLIA CONCEIÇÃO RODRIGUES OLIVEIRA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TÉCNICA DE INGLÊS - PROGRAMA "CRESCER NO SABER" POR 6 MESES		4.500,00				2007/04/02	4.500,00			4.500,00	4.500,00		4.500,00	ENCARGOS DE FEVEREIRO A JULHO DE 2007; VALOR MENSAL 750,00	
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE,S.A	RECOLHA E TRANSPORTE DE RSU E LIMPEZA URBANA - CONTRATO N°23	2001/04/26	3.684.701,01		1583	2001/06/22	2007/10/29	491.970,48	100.167,69		592.138,17	491.970,48	100.167,69	592.138,17	ENCARGOS PARA 2005	
FILIPA ALEXANDRA PEIXOTO LOPES	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TÉCNICA DE INFORMÁTICA - PROGRAMA "CRESCER NO SABER" POR 6 MESES		4.500,00				2007/03/28	4.500,00			4.500,00	4.500,00		4.500,00	ENCARGOS DE FEVEREIRO A JULHO DE 2007; VALOR MENSAL 750,00	
CANON PORTUGAL, SA	AQUISIÇÃO DE 4 FOTOCOPIADORAS PARA A CASA DA PRESIDÊNCIA	2007/01/08	8.264,52				2007/10/01	4.008,89			4.008,89	4.008,89		4.008,89	PARA 1 DOS FOTOCOPIADORES FOI CELEBRADO O CONTRATO DE ALUGUER N°7/07 VÁLIDO POR 12 MESES	
NUNO MIGUEL SANTOS VIEIRA NOGUEIRA PINTO	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TÉCNICO DE INFORMÁTICA - PROGRAMA "CRESCER NO SABER" POR 6 MESES		4.500,00				2007/03/28	4.500,00			4.500,00	4.500,00		4.500,00	ENCARGOS DE FEVEREIRO A JULHO DE 2007; VALOR MENSAL 750,00	
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE,S.A	LIMPEZA URBANA INSERIDA NA ÁREA DO CONTRATO 23 - REFORÇO LIMPEZA BALNEAR	2001/04/26	680.000,00		1583	2001/06/22	2007/09/25	149.940,00			149.940,00	149.940,00		149.940,00		
JOFILHOS - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO, LDA	SUBSTITUIÇÃO DE PISO DE SALA DE AULA NA EB1 DE S.PAIO - CANIDELO		19.456,00				2007/11/30	23.541,76			23.541,76	23.541,76		23.541,76		
SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, S.A.	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL (PAPEL HIGIÉNICO, TOALHETES E SABONETE LÍQUIDO)		17.000,00				2007/12/11	2.128,78			2.128,78	2.128,78		2.128,78		
JALME QUEIRÓS RIBEIRO, SA	EMPREITADA DE CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DO NÓ DA ARRÁBIDA, INCLUINDO ACESSO DIRECTO DO PORTO À ZONA NOROESTE DO CONCELHO - AFURADA	2005/04/14	4.507.955,47		1036	2005/08/01	2006/12/29	3.847.070,08	204.912,45		4.051.982,53	4.397.972,53	288.513,93	4.686.486,46		
MACONOR - ALBERTO ANTÓNIO DE JESUS SOUSA, LDA	FORNECIMENTO DE CIMENTO EM SACOS DE 50 KGS		37.750,59	J			2002/07/23	178,08			178,08	44.058,92		44.058,92		
TECNOBET - FABRICO DE LIGANTES E MISTURAS BETUMINOSAS, SA	BETUMINOSO A QUENTE PARA ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE LEVER	2005/04/21	105.000,00				2005/09/07	2.710,17			2.710,17	97.954,60		97.954,60		
MUNDAUTO - SOC. COM. DE AUTOMÓVEIS, S.A.	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURAS DA MARCA "FIAT"		40.000,00				2006/02/01	2.178,56			2.178,56	41.722,02		41.722,02		
MANALACAR-REUTILIZAÇÃO DE PEÇAS PARA CAMIÕES, LDª	FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTO USADAS/RECONDICIONADAS (VIATURAS LIGEIRAS E PESADAS)		23.999,69				2006/12/29	5.414,75			5.414,75	7.238,52		7.238,52		
PATRÍCIA MARIANA MARTINS DE OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA - PROJECTO "CRESCER NO SABER" POR 6 MESES		4.500,00				2007/04/18	4.500,00			4.500,00	4.500,00		4.500,00	ENCARGOS DE FEVEREIRO A JULHO DE 2007; VALOR MENSAL 750,00	
GILBERTO RICARDO DA SILVA OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA - PROJECTO "CRESCER NO SABER" POR 6 MESES		4.500,00				2007/04/18	5.445,00			5.445,00	5.445,00		5.445,00	ENCARGOS DE FEVEREIRO A JULHO DE 2007; VALOR MENSAL 907,50	
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL NO JARDIM DE INFÂNCIA DE CANIDELO		12.409,18				2007/03/26	13.029,64			13.029,64	13.029,64		13.029,64		
AUTO VIAÇÃO ESPINHO, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES (ANO 2006)		4.206,48				2006/09/29	210,00			210,00	4.416,80		4.416,80	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2006	



ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.			DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data	Trabalhos Normais		Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total		
AUTO VIAÇÃO ESPINHO, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2007		9.059,88				2007/08/30	4.979,34			4.979,34	4.979,34		4.979,34	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2007		
AUTO VIAÇÃO GRIJÓ, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES (ANO 2006)		25.775,08				2006/09/28	8.674,55			8.674,55	27.063,83		27.063,83	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2006		
AUTO VIAÇÃO GRIJÓ, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2007		28.084,96				2007/08/29	18.840,50			18.840,50	18.840,50		18.840,50	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2007		
AUTO VIAÇÃO SANDINENSE, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES (ANO 2005)		133.548,13				2005/09/30	347,57			347,57	140.225,54		140.225,54	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2005		
AUTO VIAÇÃO SANDINENSE, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES (ANO 2006)		157.184,90				2006/11/28	123.327,13			123.327,13	165.044,15		165.044,15	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2006		
AUTO VIAÇÃO SANDINENSE, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2007		153.656,19				2007/08/29	80.264,60			80.264,60	80.264,60		80.264,60	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2007		
P.P.C.M.C.M.-COLÉGIO INTERNATO DOS CARVALHOS	TRANSPORTES ESCOLARES		14.285,71				2007/09/03	15.000,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2006		
AUTOBUS-VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, LDA	TRANSPORTES ESCOLARES (ANO 2006)		3.556,91				2006/04/07	1.233,36			1.233,36	3.734,76		3.734,76	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2007		
AUTOBUS-VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, LDA	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2007		9.078,06				2007/08/28	3.948,76			3.948,76	3.948,76		3.948,76	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2006		
J. ESPÍRITO SANTO & IRMÃOS, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES (ANO 2006)		21.591,90				2006/09/28	12.948,50			12.948,50	22.671,50		22.671,50	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2006		
J. ESPÍRITO SANTO & IRMÃOS, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2007		16.611,40				2007/08/29	10.081,99			10.081,99	10.081,99		10.081,99	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2007		
UNIÃO DE TRANSPORTES DOS CARVALHOS, LDA	TRANSPORTES ESCOLARES (ANO 2006)		71.467,71				2006/10/17	32.902,15			32.902,15	75.041,10		75.041,10	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2006		
UNIÃO DE TRANSPORTES DOS CARVALHOS, LDA	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2007		95.455,88				2007/08/29	49.879,15			49.879,15	49.879,15		49.879,15	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2007		
MOREIRA, GOMES & COSTAS, LDA	TRANSPORTES ESCOLARES (ANO 2006)		27.458,45				2006/09/28	11.222,24			11.222,24	28.831,37		28.831,37	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2006		
MOREIRA, GOMES & COSTAS, LDA	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2007		30.047,89				2007/08/30	19.737,47			19.737,47	19.737,47		19.737,47	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2007		
OLIVEIRA, FERNANDES & RIBEIRO, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES (ANO 2006)		48.537,57				2006/08/01	32.057,35			32.057,35	50.964,45		50.964,45	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2006		
OLIVEIRA, FERNANDES & RIBEIRO, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2007		78.610,16				2007/08/31	32.546,59			32.546,59	32.546,59		32.546,59	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2007		
SELUVE-SEQUEIRA, LUCAS, VENTURAS & Cª LDA	TRANSPORTES ESCOLARES (ANO 2006)		42.502,53				2006/09/27	31.743,26			31.743,26	44.627,66		44.627,66	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2006		
SELUVE-SEQUEIRA, LUCAS, VENTURAS & Cª LDA	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2007		46.380,95				2007/09/03	23.784,54			23.784,54	23.784,54		23.784,54	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2007		
A. DA COSTA REIS & FILHOS, LDª	TRANSPORTES ESCOLARES (ANO 2006)		5.889,05				2006/09/28	3.292,30			3.292,30	6.183,50		6.183,50	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2006		
A. DA COSTA REIS & FILHOS, LDª	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2007		6.681,59				2007/08/29	5.096,97			5.096,97	5.096,97		5.096,97	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2007		

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, SA.	TRANSPORTES ESCOLARES (ANO 2006)		45.457,95				2006/11/30	41.076,15			41.076,15	47.730,85			47.730,85	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2006
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, SA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2007		45.647,76				2007/08/30	17.788,30			17.788,30	17.788,30			17.788,30	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2007
Total			159.121.372,30					69.684.008,07	3.208.573,08	1.038.162,31	73.930.743,46	127.255.595,71	7.893.234,19	1.188.040,35	136.336.870,25	

Modalidades de Adjudicação	
Tipo	Designação
A	CONCURSO PÚBLICO
B	CONCURSO LIMITADO COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO
C	CONCURSO LIMITADO SEM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO
D	CONCURSO POR NEGOCIAÇÃO
E	AJUSTE DIRECTO
F	CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO
G	CONCURSO LIMITADO SEM APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS
H	POR NEGOCIAÇÃO COM PUBLICAÇÃO PRÉVIA DE ANÚNCIO
I	POR NEGOCIAÇÃO SEM PUBLICAÇÃO PRÉVIA DE ANÚNCIO
J	CONSULTA PRÉVIA

## EMPRÉSTIMOS

Data da aprovação pela Ass. Municipal	Data contratação empréstimo	Visto do T.C		Finalidade do empréstimo	Entidade Credora	Capital		Taxa de juro		Prazo do contrato	Anos decorridos	Encargos do ano 2007		Capital em dívida a 1 de Jan. 2007	Capital em dívida a 31 de Dezembro de 2007
		Nº do Registo	Data			Contratado (Euros)	Utilizado até ao final de 2007	Inicial	Actual			Amortização	Juros		
31-10-1996	02-09-1996	67938/96	18-11-1996	LINHA DE CRÉDITO INTEMPÉRIES (BONIFICADO)	C.G.D.	1.899.397,95	1.899.397,95	4,8880%	3,3018%	15	8	161.781,21	20.761,22	810.110,32	648.329,11
31-10-1996	02-09-1996	67938/96	18-11-1996	LINHA DE CRÉDITO INTEMPÉRIES	C.G.D.	560.962,58	560.962,58	8,2430%	5,0070%	15	8	48.244,10	10.359,10	249.631,21	201.387,11
30-03-1995	18-10-1996	NÃO SUJEITO		REDE VIARIA	C.G.D.	76.765,00	76.765,00	1,3250%	4,1250%	12	11	8.213,55	612,19	16.771,47	8.557,92
30-03-1995	29-11-1996	80836/96	12-11-1996	INVESTIMENTO/URBANIZAÇÃO	C.G.D.	344.120,67	344.120,67	1,3250%	4,1250%	12	11	36.984,24	2.650,21	75.467,49	38.483,25
30-03-1995	29-11-1996	80837/96	12-11-1996	DESPORTO E TEMPOS LIVRES	C.G.D.	117.666,42	117.666,42	1,3250%	4,1250%	12	11	12.646,16	906,19	25.804,88	13.158,71
30-03-1995	11-12-1996	102095/95	20-11-1995	FINANCIAMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES	C.G.D.	2.493.989,49	2.493.989,49	5,8840%	5,4820%	12	9	221.102,52	43.087,52	953.851,59	732.749,07
26-11-1997	21-07-1998	15733/98	15-07-1998	AQUISIÇÃO DE 58 FOGOS - PER	C.G.D.	1.186.141,40	1.186.141,40	1,3433%	1,8750%	25	9	43.717,20	13.515,70	847.998,68	804.281,48
18-06-1998	25-09-1998	37480/98	08-10-1998	INVESTIMENTOS DO PLANO 98	B.C.P.	18.543.310,62	18.543.310,62	4,2500%	4,2800%	20	9	1.033.491,72	552.767,40	15.330.703,58	14.297.211,86
15-10-1998	18-12-1998	3877/99	18-03-1999	FINANCIAMENTO NO ÂMBITO DO PER	C.G.D.	1.943.565,01	1.943.565,01	1,2028%	1,8750%	25	6	67.879,58	25.387,42	1.588.755,09	1.520.875,51
15-10-1998	01-12-1999	14018/99	26-11-1999	FINANCIAMENTO NO ÂMBITO DO PER	C.G.D.	190.836,17	190.836,17	1,1417%	1,8750%	25	7	7.122,71	2.430,22	152.264,08	145.141,37
25-11-1999	27-12-1999	657/00	12-04-2000	HABITAÇÃO SOCIAL	B.P.I.	19.951.915,88	15.307.676,63	5,1110%	4,2130%	12	7	0,00	617.850,56	15.307.676,63	15.307.676,63
16-03-2000	30-12-1999	1082/00	25-05-2000	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS BEI	C.G.D.	647.090,51	647.090,51	3,5250%	3,1295%	13	6	46.922,21	10.922,68	439.624,76	392.702,55
11-01-2001	24-01-2001	1326/01	15-03-2001	FINANCIAMENTO DE DIVERSOS INVESTIMENTOS	C.G.D.	27.832.922,66	27.832.922,66	4,9567%	4,8980%	20	7	1.404.189,93	1.087.170,63	27.098.917,37	25.694.727,44
26-06-2001	07-08-2001	NÃO SUJEITO		REPARAÇÃO DE DANOS - LINHA DE CRÉDITO DL 38-C/2001 PARTE BONIFICADA	C.G.D.	1.745.792,64	1.745.792,64	2,5762%	2,7935%	20	6	89.607,92	32.112,58	1.560.857,62	1.471.249,70
26-06-2001	07-08-2001	NÃO SUJEITO		REPARAÇÃO DE DANOS - LINHA DE CRÉDITO DL 38-C/2001 PARTE NÃO BONIFICADA	C.G.D.	4.738.580,02	2.371.638,25	4,7648%	5,0455%	20	6	105.208,93	89.178,88	2.146.663,15	2.041.454,22
22-03-2001	19-04-2001	1469/01	05-07-2001	FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 300 FOGOS - PER	C.G.D.	6.195.947,77	6.195.947,77	1,2837%	1,3930%	25	6	233.183,33	51.363,16	5.141.382,65	4.908.199,32
22-03-2001	19-04-2001	1467/01	05-07-2001	FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 220 FOGOS - PER	C.G.D.	4.510.449,82	4.510.449,82	1,2837%	1,3930%	25	6	172.893,23	38.090,28	3.812.129,92	3.639.236,69
22-03-2001	19-04-2001	1468/01	05-07-2001	FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 629 FOGOS - PER	C.G.D.	13.224.913,96	13.224.913,96	1,2837%	1,3930%	25	6	506.933,52	111.683,02	11.177.397,45	10.670.463,93
22-03-2001	03-10-2001	14146/01	21-12-2001	FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 44 FOGOS - PER	C.G.D.	932.772,02	932.772,02	1,0043%	1,3133%	25	5	33.742,68	9.064,37	777.640,22	743.897,54
01-03-2001	09-04-2001	1470/01	01-06-2001	INVESTIMENTOS NO ÂMBITO DA HABITAÇÃO SOCIAL	B.E.S.	8.978.362,15	8.978.362,15	4,6680%	4,4530%	20	6	598.557,32	326.714,53	8.978.362,15	8.379.804,83
17-05-2001	12-11-2001	4277/01	03-12-2001	REQUAL.EREAB.CENTRO CIVICO A NASCENTE E POENTE AV.DA REPÚBLICA - QCA III	C.G.D.	857.373,73	855.965,61	1,6980%	1,5220%	20	6	50.350,92	9.796,78	755.263,77	704.912,85
17-05-2001	12-11-2001	4278/01	03-12-2001	DESNVOLVIMENTO INTEGRADO DA ORLA MARÍTIMA - 3ªFASE - QCA III	C.G.D.	722.229,43	701.271,12	1,9480%	1,7720%	20	6	41.251,24	9.547,40	618.768,64	577.517,40
17-05-2001	12-11-2001	4276/01	03-12-2001	BENEFICIAÇÃO DA RUA E TRAV DAS CORUJEIRAS - QCA II	C.G.D.	100.028,93	100.028,93	1,9480%	1,7720%	20	6	5.557,16	1.286,18	83.357,45	77.800,29
17-05-2001	12-11-2001	4274/01	03-12-2001	REQUAL.E REABIL. ARRUAMENTOS ZONA DE COIMBRÕES QCA III	C.G.D.	248.546,00	187.242,23	1,9480%	1,7720%	20	6	11.014,25	2.549,19	165.213,75	154.199,50
17-05-2001	12-11-2001	4280/01	03-12-2001	REM.OV.DE FRANCELOS ENTRE A EN 109 E A PRAIA DE FRANCELOS - QCA II	C.G.D.	109.067,15	109.067,15	1,6980%	1,5220%	20	6	6.059,28	1.178,95	90.889,31	84.830,03
17-05-2001	12-11-2001	4275/01	03-12-2001	CONST.REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA EN 1-15 (LG.MONTEIROS E JUNCAL) - QCA II	C.G.D.	105.061,80	105.061,80	1,6980%	1,5220%	20	6	5.836,76	1.135,66	87.551,52	81.714,76
17-05-2001	12-11-2001	4279/01	03-12-2001	CONSTRUÇÃO DA PISCINA DE VILA D'ESTE - QCA III	C.G.D.	196.695,96	196.695,96	1,6980%	1,5220%	20	6	10.927,56	2.126,17	163.913,28	152.985,72
30-04-2002	01-07-2002	1157/02	20-05-2002	SANEAMENTO FINANCEIRO	B.P.I.	40.000.000,00	39.800.000,00	5,0870%	5,8130%	12	5	4.444.444,44	1.750.303,66	35.355.555,56	30.911.111,12
23-05-2002	30-07-2002	1439/02	27-06-2002	HABITAÇÃO SOCIAL	B.B.V.A	8.150.000,00	8.150.000,00	4,2870%	4,7480%	20	5	509.375,00	326.463,95	8.150.000,00	7.640.625,00
23-05-2002	15-07-2002	1291/02	15-07-2002	INVESTIMENTOS DIVERSOS DAS GOP'S	B.C.P.	35.977.055,05	25.360.874,01	4,5470%	6,0300%	20	6	1.512.190,15	1.321.433,11	23.213.015,01	24.762.803,86
23-03-2001	30-12-2002	2361/02	24-10-2002	FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 137 FOGOS - PER	C.G.D.	3.185.338,40	3.185.338,40	1,0000%	1,3050%	25	5	115.894,98	28.201,01	2.773.572,52	2.657.677,54
08-07-2004	09-09-2004	1707/04	09-09-2004	FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE HABITAÇÃO SOCIAL	C.G.D.	2.700.000,00	2.700.000,00	2,7466%	4,8670%	20	3	0,00	112.537,19	2.700.000,00	2.700.000,00
<b>TOTAL BANCOS</b>						<b>208.466.899,19</b>	<b>190.555.866,93</b>					<b>11.545.323,80</b>	<b>6.613.187,11</b>	<b>170.649.111,12</b>	<b>162.165.766,31</b>
	27-09-1989			CONST. 40 HABIT. CAVACO - AFURADA	I.N.H.	515.496,79	515.496,79	9,0000%	2,8000%	25	16	31.928,85	8.726,03	321.737,33	289.808,48
	02-10-1989			CONST. 48 HABITAÇÕES - ALTO DAS TORRES	I.N.H.	193.152,34	193.152,34	8,4000%	2,8000%	25	12	8.909,59	3.560,89	130.270,82	121.361,23
	19-12-1989			CONST. 32 HABITAÇÕES BALTEIRO - VILAR DE ANDORINHO	I.N.H.	125.192,20	125.192,20	10,2500%	2,8000%	25	13	6.801,61	2.350,63	86.223,26	79.421,65
	07-05-1990			CONST. 130 HABITAÇÕES - QTA.DA MARROCA	I.N.H.	825.215,30	825.215,30	10,6700%	2,8000%	25	13	41.904,92	14.482,30	531.224,41	489.319,49
	05-08-1991			CONST. 192 HABITAÇÕES - QTA.DO GUARDA LIVROS	I.N.H.	1.681.811,81	1.681.811,81	8,8700%	2,8000%	25	11	79.076,02	33.875,98	1.237.444,16	1.158.368,14
15-12-2006	05-09-2007	2278/06	24-04-2007	AQUISIÇÃO DE 150 FOGOS - S. FÉLIX DA MARINHA	I.N.H.	3.744.660,00	3.744.660,00	1,0775%	1,0775%	25	0	0,00	0,00	0,00	3.744.660,00
15-12-2006	25-09-2007	2285/06	24-04-2007	AQUISIÇÃO DE 150 FOGOS - S. FÉLIX DA MARINHA (NÃO BONIFICADO)	I.N.H.	1.872.330,00	1.872.330,00	4,3100%	4,3100%	25	0	0,00	0,00	0,00	1.872.330,00
15-12-2006	28-09-2007	2288/06	24-04-2007	AQUISIÇÃO DE 126 FOGOS - SERZEDO	I.N.H.	3.065.632,80	3.065.632,80	1,0775%	1,0775%	25	0	0,00	0,00	0,00	3.065.632,80

## EMPRÉSTIMOS

Data da aprovação pela Ass. Municipal	Data contratação empréstimo	Visto do T.C		Finalidade do empréstimo	Entidade Credora	Capital		Taxa de juro		Prazo do contrato	Anos decorridos	Encargos do ano 2007		Capital em dívida a 1 de Jan. 2007	Capital em dívida a 31 de Dezembro de 2007
		Nº do Registo	Data			Contratado (Euros)	Utilizado até ao final de 2007	Inicial	Actual			Amortização	Juros		
15-12-2006	28-09-2007	2289/06	24-04-2007	AQUISIÇÃO DE 126 FOGOS - SERZEDO(NÃO BONIFICADO)	I.N.H.	1.532.816,40	1.532.816,40	4,3100%	4,3100%	25	0	0,00	0,00	0,00	1.532.816,40
15-12-2006	28-09-2007	2287/06	24-04-2007	AQUISIÇÃO DE 36 FOGOS - RUA DO TELHAL - CANIDÉLO	I.N.H.	853.680,80	853.680,80	1,0775%	1,0775%	25	0	0,00	0,00	0,00	853.680,80
15-12-2006	28-09-2007	2286/06	24-04-2007	AQUISIÇÃO DE 36 FOGOS - RUA DO TELHAL - CANIDÉLO (NÃO BONIFICADO)	I.N.H.	426.840,40	426.840,40	4,3100%	4,3100%	25	0	0,00	0,00	0,00	426.840,40
15-12-2006	28-09-2007	2277/06	24-04-2007	AQUISIÇÃO DE 128 FOGOS- MONTE GRANDE- VILAR ANDORINHO	I.N.H.	3.283.664,00	3.283.664,00	1,0775%	1,0775%	25	0	0,00	0,00	0,00	3.283.664,00
15-12-2006	28-09-2007	2276/06	24-04-2007	AQUISIÇÃO DE 128 FOGOS- MONTE GRANDE- VILAR ANDORINHO (NÃO BONIFICADO)	I.N.H.	1.641.832,00	1.641.832,00	4,3100%	4,3100%	25	0	0,00	0,00	0,00	1.641.832,00
15-12-2006	28-09-2007	2275/06	24-04-2007	AQUISIÇÃO DE 112 FOGOS - ARCOZELO	I.N.H.	2.723.145,60	2.723.145,60	1,0775%	1,0775%	25	0	0,00	0,00	0,00	2.723.145,60
15-12-2006	28-09-2007	2273/06	24-04-2007	AQUISIÇÃO DE 112 FOGOS - ARCOZELO (NÃO BONIFICADO)	I.N.H.	1.361.572,80	1.361.572,80	4,3100%	4,3100%	25	0	0,00	0,00	0,00	1.361.572,80
15-12-2006	28-09-2007	2274/06	24-04-2007	AQUISIÇÃO DE 96 FOGOS - MONTE GRANDE- VILAR ANDORINHO	I.N.H.	2.457.567,60	2.457.567,60	1,0775%	1,0775%	25	0	0,00	0,00	0,00	2.457.567,60
15-12-2006	28-09-2007	2282/06	24-04-2007	AQUISIÇÃO DE 96 FOGOS - MONTE GRANDE- VILAR ANDORINHO (NÃO BONIFICADO)	I.N.H.	1.228.783,80	1.228.783,80	4,3100%	4,3100%	25	0	0,00	0,00	0,00	1.228.783,80
15-12-2006	28-09-2007	2284/06	24-04-2007	AQUISIÇÃO DE 126 FOGOS - MONTE GRANDE- VILAR ANDORINHO	I.N.H.	3.275.909,60	3.275.909,60	1,0775%	1,0775%	25	0	0,00	0,00	0,00	3.275.909,60
15-12-2006	28-09-2007	2283/06	24-04-2007	AQUISIÇÃO DE 126 FOGOS - MONTE GRANDE- VILAR ANDORINHO (NÃO BONIFICADO)	I.N.H.	1.637.954,80	1.637.954,80	4,3100%	4,3100%	25	0	0,00	0,00	0,00	1.637.954,80
15-12-2006	28-09-2007	2281/06	24-04-2007	AQUISIÇÃO DE 100 FOGOS - CHAQUEDAS - CANIDÉLO	I.N.H.	2.536.338,40	2.536.338,40	1,0775%	1,0775%	25	0	0,00	0,00	0,00	2.536.338,40
15-12-2006	28-09-2007	2272/06	24-04-2007	AQUISIÇÃO DE 100 FOGOS - CHAQUEDAS - CANIDÉLO (NÃO BONIFICADO)	I.N.H.	1.268.169,20	1.268.169,20	4,3100%	4,3100%	25	0	0,00	0,00	0,00	1.268.169,20
15-12-2006	28-09-2007	2280/06	24-04-2007	AQUISIÇÃO DE 159 FOGOS - RUA CÂNDIDO DOS REIS - AVINTES	I.N.H.	3.803.522,00	3.803.522,00	1,0775%	1,0775%	25	0	0,00	0,00	0,00	3.803.522,00
15-12-2006	28-09-2007	2279/06	24-04-2007	AQUISIÇÃO DE 159 FOGOS - RUA CÂNDIDO DOS REIS - AVINTES (NÃO BONIFICADO)	I.N.H.	1.901.761,00	1.901.761,00	4,3100%	4,3100%	25	0	0,00	0,00	0,00	1.901.761,00
<b>TOTAL INH</b>						<b>41.957.049,64</b>	<b>41.957.049,64</b>					<b>168.620,99</b>	<b>62.995,83</b>	<b>2.306.899,98</b>	<b>40.754.460,19</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>250.423.948,83</b>	<b>41.678.160,20</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				<b>11.713.944,79</b>	<b>6.676.182,94</b>	<b>172.956.011,10</b>	<b>202.920.226,50</b>
Limite de endividamento						Sem capacidade de endividamento, nos termos do OE 2007									

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2007/01/01 A 2007/12/31

Instituição Bancária			Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta				
0007	B.E.S.	00286940004	32.554,89	518.678,27	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0007	B.E.S.	12949900126	51.206,67	51.206,67	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0010	B.P.I.	16612090101	3.376.577,16	3.944.374,44	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0019	B.B.V.A.	00200106141	49.503,57	49.155,88	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0033	B.C.P.	00004473544	789.165,43	789.256,53	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0033	B.C.P.	45245471521	13.430,29	13.430,29	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0033	B.C.P.	45245490048	32.013,51	32.013,51	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035	C.G.D.	00003190332	3.026.083,84	1.402.483,16	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035	C.G.D.	00090805930	4.509,28	13.490,58	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035	C.G.D.	00095740830	2.514.876,87	2.489.376,66	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035	C.G.D.	00100356430	237.191,35	51.707,47	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035	C.G.D.	00112095130	30.657,52	30.657,52	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035	C.G.D.	00115514330	500,00	500,00	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035	C.G.D.	00115515130	500,00	500,00	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0045	C.C.A.	40143817657	3.145.812,05	3.128.478,71	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0045	C.C.A.	40181891820	25.651,74	25.651,74	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
			Total	12.540.961,43	

**FERNANDO VIRGÍLIO CABRAL DA CRUZ MACEDO**

Edifício TowerPlaza - Av. Engº Edgar Cardoso, 23 - 3º A

4400-676 V. N. Gaia

Inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o nº 959

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

**Introdução**

1. Examinámos as demonstrações financeiras Município de Vila Nova de Gaia (MVNG), as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2007, (que evidencia um total 732.632.461 Euros e um total de fundos próprios de 337.847.226 Euros, incluindo um resultado líquido de 5.093.863 Euros), a Demonstração dos resultados por natureza, o Plano plurianual de investimentos, o Mapa de execução orçamental e a Demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data, e os correspondentes Anexos.

**Responsabilidades**

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

**Âmbito**

4. Excepto quanto às limitações descritas nos parágrafos 7 a 9 abaixo, o exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:
  - a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Executivo, utilizadas na sua preparação;
  - a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias;
  - a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e
  - a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.

**FERNANDO VIRGÍLIO CABRAL DA CRUZ MACEDO**

Inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o nº 959

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

**Reservas**

7. Até à data tem sido prática do Município a não relevação contabilística dos Juros de Mora, debitados por fornecedores devido a atrasos nos pagamentos. Dado que não existe informação objectiva que nos permita quantificar o montante total de juros de mora reclamados por terceiros, não nos é possível determinar o seu impacto nas demonstrações financeiras.
8. Apesar do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais preconizar que os subsídios ao investimento deverão ser reconhecidos como proveitos, numa base sistemática, à medida que forem sendo contabilizadas as amortizações do imobilizado a que respeitem, o MVNG tem relevado na rubrica de proveitos diferidos a totalidade dos subsídios obtidos, não tendo até à data efectuado qualquer reconhecimento de proveitos. Dado que não nos foi facultada a discriminação dos bens relacionados com a obtenção desses subsídios, não nos é possível quantificar o efeito nos Fundos próprios e no Resultado líquido do exercício, caso o Município cumprisse com o preconizado pelo POCAL.
9. A rubrica de devedores diversos, tem relevado valores em dívida por parte das Estradas de Portugal E.P.E. e do Metro do Porto, S.A., nos montantes aproximados de € 7.156.000 e € 2.278.000, respectivamente, resultantes dos protocolos celebrados com essas instituições relativas a obras na VL9 e respectivos acessos. Embora seja convicção do Município ter direito a essas compensações, não nos é possível concluir sobre a efectiva possibilidade de recuperação destes montantes, dado que os protocolos ainda não se encontram encerrados.
10. De acordo com o princípio contabilístico da especialização, os custos deverão ser reconhecidos quando incorridos, independentemente da data do seu pagamento. O MVNG nunca efectuou qualquer especialização de juros a pagar relativos a empréstimos bancários, pelo que, no ano de 2007 registou como custos financeiros do exercício cerca de € 2.600.000 referentes a juros de 2006 pagos em 2007. No entanto, na nossa opinião, à data de 31 de Dezembro de 2007 deveria ter sido realizada uma especialização de juros a liquidar, no montante aproximado de € 2.350.000.

### **Opinião**

11. Em nossa opinião, excepto quanto aos eventuais efeitos dos ajustamentos que poderiam revelar-se necessários caso não existissem as limitações descritas nos parágrafos 7 a 9 e excepto quanto ao efeito da situação descrita no parágrafo 10 acima, as referidas demonstrações financeiras, apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do Município de Vila Nova de Gaia (MVNG), em 31 de Dezembro de 2007, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

### **Ênfases**

12. Sem afectar a opinião expressa no parágrafo anterior, chamamos a atenção para as seguintes situações:
- 12.1 De acordo com o nº 2, do artº 39º, da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro, à data de 31 de Dezembro de 2007, o MVNG apresentava um excesso de endividamento de médio e longo prazo no valor de € 21.746.753, resultante de empréstimos contratados anteriormente à entrada em vigor da actual Lei das Finanças Locais.
- 12.2 Durante o exercício de 2007 o MVNG relevou no seu activo, bens que ainda não estavam registados no seu património, mas que foram identificados como sendo de sua propriedade, originando assim, um aumento dos seus Fundos próprios no valor aproximado de € 31.000.000.
- 12.3 Embora o POCAL estabeleça como regra geral que os bens do imobilizado não são susceptíveis de reavaliação, durante o exercício de 2007 o MVNG procedeu à reavaliação do valor contabilístico dos Paços do Concelho, o que originou um aumento dos seus fundos próprios no montante de € 1.463.000.
- 12.4 Em virtude ainda não terem sido definidas Normas de consolidação de contas no âmbito do POCAL, até à data não foram preparadas contas consolidadas do MVNG, de acordo com a Lei das Finanças Locais.

Vila Nova de Gaia, 7 de Abril de 2008



*Fernando Virgílio Cabral da Cruz Macedo, ROC nº 959*



**FERNANDO VIRGÍLIO CABRAL DA CRUZ MACEDO**  
Edifício TowerPlaza - Av. Engº Edgar Cardoso, 23 - 3º A  
4400-676 V. N. Gaia  
Inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o nº 959

## RELATÓRIO E PARECER DO AUDITOR

Exma. Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia,

Em cumprimento da lei e do mandato que me foi confiado, apresento o relatório da minha acção fiscalizadora e o meu parecer sobre o relatório de gestão, contas e propostas apresentados pelo Executivo do Município de Vila Nova de Gaia (MVNG), relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2007.

### **Relatório**

No desempenho das funções que me são atribuídas pelo nº 1 do artº 48º da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro, acompanhei regularmente a actividade da Entidade, através da análise das suas contas e dos princípios contabilísticos e critérios valorimétricos que lhes estão subjacentes e, ainda, através dos contactos estabelecidos com o Executivo e os Serviços, os quais, com elevado espírito de colaboração, me facultaram sempre todos os elementos e esclarecimentos solicitados, o que me apraz registar e agradecer.

Em resultado do trabalho efectuado e conforme mencionado na certificação legal das contas e no relatório anual sobre a fiscalização efectuada, é minha convicção que o relatório do Executivo, o balanço, a demonstração dos resultados, o Plano Plurianual de Investimentos, o Mapa de execução orçamental, a demonstração dos fluxos de caixa e os correspondentes anexos, são suficientemente esclarecedores da situação da Entidade e satisfazem as disposições legais.

### **Parecer**

Considerando as análises e trabalhos efectuados, sou de parecer que a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia aprove:

- a) O relatório de gestão e as contas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2007;
- b) A proposta de aplicação de resultados constante do relatório de gestão.

Vila Nova de Gaia, 7 de Abril de 2008

O AUDITOR

  
Fernando Virgílio Cabral da Cruz Macedo, ROC nº 959

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	71.503.258,12				80.274.700,06
41.1	Partes de capital	71.503.023,67				80.274.465,61
41.1.1	Associações de Municípios					
41.1.1.1	Associação Nacional de Municípios Portugueses					
41.1.1.2	Associação Ibérica dos Munic. Ribeirinhos do Douro					
41.1.1.9	Outras Associações de Municípios					
41.1.2	Empresas Municipais e Intermunicipais	65.368.305,88		8.681.441,94		74.049.747,82
41.1.2.1	Empresas Municipais	65.368.305,88		8.681.441,94		74.049.747,82
41.1.2.1.1	Águas de Gaia, E.M.	64.843.726,62		4.856.441,94		69.700.168,56
41.1.2.1.2	Gaia Social, Emp. Munic. Habitação	74.819,68				74.819,68
41.1.2.1.3	Parque Biológico de Gaia, E.M.	49.879,79				49.879,79
41.1.2.1.4	Gaianima - Eq. Municipais, E.M.	49.879,79				49.879,79
41.1.2.1.5	Gaiurb-Gestão Urbaníst.e Paisagem Urbana Gaia,E.M	250.000,00				250.000,00
41.1.2.1.6	AMigaia, E.M.	100.000,00				100.000,00
41.1.2.1.7	Cidadegaia, Sociedade de Reabilitação Urbana,EEM		3.825.000,00			3.825.000,00
41.1.2.2	Empresas Intermunicipais					
41.1.3	Empresas Privadas ou Cooperativas					
41.1.4	Entidades Societárias e Não Societárias	6.034.956,72		90.000,00		6.124.956,72
41.1.4.1	Entidades Societárias	6.034.956,72		90.000,00		6.124.956,72
41.1.4.1.1	Suldouro - Valorização e Tratamento de RSU, S.A.	850.000,00				850.000,00
41.1.4.1.2	Primus MGv - Promoção e Desenvolv. Regional, S.A.	17.465,00				17.465,00
41.1.4.1.3	Portgás - Soc.de Produção e Distrib. Gás, S.A.	23.942,30				23.942,30
41.1.4.1.4	Municipia - Emp.Cartografia e Sist.Inform., S.A.	154.639,37				154.639,37
41.1.4.1.5	Águas Douro e Paiva, S.A.	1.136.910,05				1.136.910,05
41.1.4.1.6	Gaiapolis - Soc.p/Desenv. Prog.Polis em VNG, S.A.	3.852.000,00				3.852.000,00
41.1.4.1.7	INOVA.GAIA-Assoc.para Centro de Incubação Tecnológ		90.000,00			90.000,00
41.1.4.2	Entidades Não Societárias					
41.1.4.2.1	Associação Gabinete de Incentivos do Norte					
41.1.4.2.2	Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular					
41.1.4.2.3	Área Metropolitana do Porto					
41.1.4.2.4	Energia - Agência Municipal de Energia de Gaia					
41.1.4.2.5	Assoc. Portuguesa para Estudos Saneamento Básico					
41.1.4.2.6	Assembleia Distrital do Porto					
41.1.5	Fundações	99.761,07				99.761,07
41.1.5.1	Fundação Gaia Cidade D'Ouro	24.939,89				24.939,89
41.1.5.2	Fundação ELA - Estação Litoral da Aguda	29.927,87				29.927,87
41.1.5.3	Fundação Rei Ramiro	14.963,94				14.963,94
41.1.5.4	Fundação PortoGaia p/ Desenvolvimento do Desporto	4.989,48				4.989,48
41.1.5.5	Fundação da Juventude	24.939,89				24.939,89
41.2	Obrigações e Títulos de Participação	5,00				5,00
41.2.1	Empresas Municipais e Intermunicipais					
41.2.9	Outras Empresas	5,00				5,00
41.2.9.1	Metro do Porto, S.A.	5,00				5,00
41.4	Investimentos em imóveis					
41.4.1	Terrenos e Recursos Naturais					
41.4.2	Edifícios e outras construções					
41.4.2.1	Edifícios					
41.5	Outras aplicações financeiras	229,45				229,45
41.5.1	Depósitos em instituições financeiras					
41.5.2	Títulos de dívida pública					
41.5.3	Outros Títulos					
41.5.9	Outras Aplicações	229,45				229,45
42	IMOBILIZAÇÕES CORPORAIS	212.343.214,86		119.410.413,85	27.937.512,94	302.300.300,35
42.1	Terrenos e Recursos Naturais	58.370.802,06		22.133.002,83	23.732.258,71	56.754.756,65
42.2	Edifícios e outras construções	135.643.957,14		95.556.229,21	3.249.728,88	226.455.835,78
42.2.1	Edifícios	132.780.836,06		92.365.651,58	3.195.858,71	220.533.320,91
	A transportar .....	129.874.060,18		30.904.444,77	23.732.258,71	137.029.456,71
	Total .....	129.874.060,18		30.904.444,77	23.732.258,71	137.029.456,71

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte .....		129.874.060,18		30.904.444,77	23.732.258,71	16.789,53	137.029.456,71
42.2.1.01	Habitação (Para Arrendamento)	81.656.990,53		65.256.302,00	79.807,66	538.898,02	146.294.586,85
42.2.1.02	Instalações de Serviços	14.838.791,95		4.959.027,40	1.934.478,42		17.863.340,93
42.2.1.03	Instalações Culturais, Desportivas e Recreativas	14.970.329,72		1.530.258,12			16.500.587,84
42.2.1.04	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária						
42.2.1.05	Creches	1.727.852,52		692.750,12	124.800,00		2.295.802,64
42.2.1.06	Escolas	13.494.803,97		19.795.733,14	1.056.772,63	591.000,00	31.642.764,48
42.2.1.07	Lares de Terceira Idade						
42.2.1.08	Outros Edifícios	6.092.067,37		131.580,80		287.410,00	5.936.238,17
42.2.2	Outras Construções	2.863.121,08		3.190.577,63	53.870,17	77.313,67	5.922.514,87
42.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares						
42.2.2.02	Esgotos	44.415,47					44.415,47
42.2.2.03	Iluminação publica						
42.2.2.04	Parques e jardins	37.124,23					37.124,23
42.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	783.413,97		3.190.577,63			3.973.991,60
42.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água						
42.2.2.07	Viação Rural						
42.2.2.08	Sinalização e trânsito	119.025,00					119.025,00
42.2.2.09	Infra-estruturas para distrib.de energia eléctrica						
42.2.2.10	Infra-estruturas p/tratamento de residuos sólidos						
42.2.2.11	Cemitérios						
42.2.2.12	Outras	1.879.142,41			53.870,17	77.313,67	1.747.958,57
42.3	Equipamento Básico	3.615.065,82		772.039,95		2.029,35	4.385.076,42
42.3.1	Aquisição de Equipamento Básico	3.237.539,74		772.039,95		2.029,35	4.007.550,34
42.3.9	Aquisição Eq. Básico por Locação Financeira	377.526,08					377.526,08
42.4	Equipamento de transporte	6.009.896,53		223.976,26	955.525,35	1.350,00	5.276.997,44
42.4.1	Aquisição de Viaturas de Turismo	681.200,17		25.035,00	268.476,75	1.350,00	436.408,42
42.4.2	Aquisição de Outras Viaturas	1.091.396,52		159.324,22			1.250.720,74
42.4.3	Aquisição de Outro Equipamento de Transporte	2.491,40		39.617,04			42.108,44
42.4.7	Aq. Viaturas de Turismo por Locação Financeira	946.125,63			687.048,60		259.077,03
42.4.8	Aq. Outras Viaturas por Locação Financeira	3.288.682,81					3.288.682,81
42.4.9	Aq. Outro Equip. Transp. por Locação Financeira						
42.5	Ferramentas e utensílios	247,82					247,82
42.6	Equipamento Administrativo	5.887.557,70		689.170,58		875,21	6.575.853,07
42.6.1	Aquisição de Equipamento Administrativo	5.657.590,16		665.170,74		875,21	6.321.885,69
42.6.9	Aquisição de Equip. Administ.-Locação	229.967,54		23.999,84			253.967,38
42.7	Taras e vasilhame						
42.9	Outras Imobilizações Corpóreas	2.815.687,79		35.995,02		149,64	2.851.533,17
42.9.1	Livros Técnicos	42.532,84		1.781,80			44.314,64
42.9.9	Outras Imobilizações Corpóreas	2.773.154,95		34.213,22		149,64	2.807.218,53
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS						
43.1	Despesas de Instalação						
43.2	Despesas de Investigação e de Desenvolvimento						
43.2.1	Cartografia e Cadastro						
43.2.9	Outras Despesas de Investig. e Desenvolvimento						
43.3	Propriedade Industrial e Outros Direitos						
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	92.537.536,26		-1.331.710,83			91.205.825,43
44.1	Imobilizações em curso de investimentos financeiro						
44.1.1	Partes de capital						
44.1.2	Obrigações e títulos de participação						
44.1.4	Investimentos em imóveis						
44.1.5	Outras aplicações financeiras						
44.2	Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	11.738.671,74		373.146,27			12.111.818,01
44.2.1	Terrenos e Recursos Naturais	2.288.184,19		- .477.858,00			1.810.326,19
44.2.2	Edifícios e outras construções	8.894.041,89		851.004,27			9.745.046,16
44.2.2.1	Edifícios	8.669.545,73		851.004,27			9.520.550,00
44.2.2.1.01	Habitação	521.648,29					521.648,29
44.2.2.1.02	Instalações de serviços	2.380.692,93		263.033,17			2.643.726,10
44.2.2.1.03	Instalações Culturais, Desportivas e Recreativas	1.561.173,84		380.208,35			1.941.382,19
44.2.2.1.04	Mercados e instalações de fiscal.sanitária						
44.2.2.1.05	Creches	16.669,35					16.669,35
44.2.2.1.06	Escolas	2.194.336,86		207.762,75			2.402.099,61
A transportar .....		292.809.178,44		128.555.002,06	27.937.512,94	1.515.815,42	391.910.852,14
Total .....		292.809.178,44		128.555.002,06	27.937.512,94	1.515.815,42	391.910.852,14

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte .....		292.809.178,44		128.555.002,06	27.937.512,94	1.515.815,42	391.910.852,14
44.2.2.1.07	Lares de terceira idade						
44.2.2.1.08	Outros edifícios	1.995.024,46					1.995.024,46
44.2.2.2	Outras construções	224.496,16					224.496,16
44.2.3	Equipamento básico	556.445,66					556.445,66
44.2.4	Equipamento de transporte						
44.2.5	Ferramentas e utensílios						
44.2.6	Equipamento administrativo						
44.2.7	Taras e vasilhame						
44.2.9	Outras imobilizações corpóreas						
44.3	Imobilizações em Curso de Imobiliz. Incorporadas						
44.3.1	Despesas de Instalação						
44.3.2	Despesas de Investigação e de Desenvolvimentos						
44.3.2.1	Cartografia e Cadastro						
44.3.2.9	Outras Despesas de Invest. e Desenvolvimento						
44.3.3	Propriedade Industrial e Outros Direitos						
44.5	Imobilizações em curso de bens de dominio publico	80.798.864,52		-2.038.487,10			78.760.377,42
44.5.1	Terrenos e Recursos Naturais	6.047.075,13		-945.837,91			5.101.237,22
44.5.2	Edifícios						
44.5.3	Outras Construções e Infraestruturas	74.356.280,71		-1.092.649,19			73.263.631,52
44.5.3.1	Outras Construções e Infraest. Domínio Público	74.356.280,71		-1.092.649,19			73.263.631,52
44.5.3.1.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	53.232.733,03		-1.881.732,87			51.351.000,16
44.5.3.1.02	Esgotos	2.362.189,81		-241.635,69			2.120.554,12
44.5.3.1.03	Iluminação Pública	366.437,43					366.437,43
44.5.3.1.04	Parques e Jardins	447.294,89		99.872,41			547.167,30
44.5.3.1.05	Instalações Culturais, Desportivas e Recreativas	5.552.658,06		293.410,08			5.846.068,14
44.5.3.1.06	Viação Rural	5.656.045,36		574.833,27			6.230.878,63
44.5.3.1.07	Sinalização e Trânsito	376.431,24					376.431,24
44.5.3.1.08	Infraestruturas p/ Tratamento de Resíduos Sólidos						
44.5.3.1.09	Cemitérios						
44.5.3.1.10	Outras	6.362.490,89		62.603,61			6.425.094,50
44.5.4	Bens do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	395.508,68					395.508,68
44.5.5	Outros bens de domínio público						
44.6	Adiantamentos por conta de bens de dominio publico						
44.6.1	Terrenos e Recursos Naturais						
44.6.2	Edifícios						
44.6.3	Outras Construções e Infraestruturas						
44.6.3.1	Outras Construções e Infraest. Domínio Público						
44.6.3.1.01	Viadutos, arruamentos e Obras Complementares						
44.6.3.1.02	Esgotos						
44.6.3.1.03	Iluminação Pública						
44.6.3.1.04	Parques e Jardins						
44.6.3.1.05	Instalações Culturais, Desportivas e Recreativas						
44.6.3.1.06	Viação Rural						
44.6.3.1.07	Sinalização e Trânsito						
44.6.3.1.08	Infraestruturas p/ Tratamento de Resíduos Sólidos						
44.6.3.1.09	Cemitérios						
44.6.3.1.10	Outras						
44.6.4	Bens do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural						
44.6.5	Outros Bens do Domínio Público						
44.7	Adiantamentos por conta de investimentos financeir						
44.8	Adiantamentos por conta de imobilizações corporeas			333.630,00			333.630,00
44.8.1	Terrenos e Recursos Naturais						
44.8.2	Edifícios e Outras Construções			333.630,00			333.630,00
44.8.2.1	Edifícios			333.630,00			333.630,00
44.8.2.1.01	Habitação			333.630,00			333.630,00
44.8.2.1.02	Instalações de Serviços						
44.8.2.1.03	Instalações Culturais, Desportivas e Recreativas						
44.8.2.1.04	Mercados e Instalações de Fiscal. Sanitária						
44.8.2.1.05	Creches						
44.8.2.1.06	Escolas						
44.8.2.1.07	Lares de Terceira Idade						
A transportar .....		376.384.009,24		126.850.144,96	27.937.512,94	1.515.815,42	473.780.825,84
Total .....		376.384.009,24		126.850.144,96	27.937.512,94	1.515.815,42	473.780.825,84

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte .....		376.384.009,24		126.850.144,96	27.937.512,94	1.515.815,42	473.780.825,84
44.8.2.1.08	Outros Edifícios						
44.8.2.2	Outras Construções						
44.8.3	Equipamento Básico						
44.8.4	Equipamento de Transporte						
44.8.4.1	Viaturas Ligeiras de Turismo						
44.8.4.2	Outras Viaturas						
44.8.4.9	Outro Equipamento de Transporte						
44.8.5	Ferramentas e Utensílios						
44.8.6	Equipamento Administrativo						
44.8.7	Taras e Vasilhames						
44.8.9	Outras Imobilizações Corpóreas						
44.9	Adiantamentos por Conta de Imobiliz. Incorporeas						
44.9.1	Despesas de Instalação						
44.9.2	Despesas de Investigação e de Desenvolvimento						
44.9.2.1	Cartografia e Cadastro						
44.9.2.9	Outras Despesas de Invest. e Desenvolvimento						
44.9.3	Propriedade Industrial e Outros Direitos						
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	282.647.923,30		29.670.702,98	46.773.128,17	74.819,68	265.470.678,43
45.1	Terrenos e Recursos Naturais	103.645.568,24		16.026.586,61	1.309.069,64		118.363.085,21
45.2	Edifícios	119.711,50					119.711,50
45.3	Outras Construções e Infraestruturas	178.689.294,81		13.644.116,37	45.464.058,53		146.869.352,65
45.3.1	Outras Construções e Infraest. Domínio Público	178.689.294,81		13.644.116,37	45.464.058,53		146.869.352,65
45.3.1.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	103.346.627,65		9.131.690,06	444.063,66		112.034.254,05
45.3.1.02	Esgotos	17.720,59					17.720,59
45.3.1.03	Iluminação Pública	697.696,45		281.758,88			979.455,33
45.3.1.04	Parques e Jardins	1.561.065,01		52.802,82	41.963,87		1.571.903,96
45.3.1.05	Instalações Culturais, Desportivas e Recreativas	37.187,68		1.252.970,02			1.290.157,70
45.3.1.06	Viação Rural	2.042.641,36		2.649.305,56			4.691.946,92
45.3.1.07	Sinalização e Trânsito	835.412,70					835.412,70
45.3.1.08	Infraestruturas p/ Tratamento de Resíduos Sólidos						
45.3.1.09	Cemitérios	607.574,65					607.574,65
45.3.1.10	Outras	69.543.368,72		275.589,03	44.978.031,00		24.840.926,75
45.5	Bens do Património Histórico, Artístico e Cultural	193.348,75				74.819,68	118.529,07
45.9	Outros Bens de Domínio Público						
Total .....		659.031.932,54		156.520.847,94	74.710.641,11	1.590.635,10	739.251.504,27

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.			<b>Funções Gerais</b>							27.988.060,00	50.499.376,00	78.487.436,00		12.933.653,76	12.933.653,76	46.21	16.48
1.1.			<b>Serviços Gerais de Administração Pública</b>							27.011.640,00	49.946.976,00	76.958.616,00		12.606.053,26	12.606.053,26	46.67	16.38
1.1.1.			<b>Administracao Geral</b>							27.011.640,00	49.946.976,00	76.958.616,00		12.606.053,26	12.606.053,26	46.67	16.38
		<b>01</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>							17.638.390,00	20.919.516,00	38.557.906,00		10.797.307,09	10.797.307,09	61.21	28.00
		<b>0101</b>	<b>Serviços de Limpeza</b>							129.110,00	3.500,00	132.610,00		9.393,82	9.393,82	7.28	7.08
	02/020202	010101	2001 A 16	Aquisição de Serviços de Limpeza						16.240,00		16.240,00		2.242,60	2.242,60	13.81	13.81
	02/020104	010102	2004 A 1	Consumíveis						82.770,00		82.770,00		4.779,78	4.779,78	5.77	5.77
	02/020107	010104	2004 A 3	Vestuário e Artigos Pessoais						7.640,00		7.640,00		652,94	652,94	8.55	8.55
	02/0701002	010105	2004 I 1	Equipamento de Limpeza						16.290,00		16.290,00		1.718,50	1.718,50	10.55	10.55
	02/020202	010106	2004 A 4	Instalação e Limpeza de Dispensadores Pensos Higienicos						6.170,00	3.500,00	9.670,00					
		<b>0102</b>	<b>Serviços de Reprografia</b>							367.310,00	87.676,00	454.986,00		117.012,25	117.012,25	31.86	25.72
	02/020219	010201	2004 A 5	Contratos de Assistência Técnica e Cópias Extra						114.280,00	71.088,00	185.368,00		35.448,80	35.448,80	31.02	19.12
	02/020108	010202	2004 A 6	Consumíveis para Fotocopiadores e Tipografia						16.100,00		16.100,00		440,44	440,44	2.74	2.74
	02/020203	010203	2004 A 7	Manutenção de Fotocopiadores/Equipam. de Tipografia						18.090,00		18.090,00		4.394,22	4.394,22	24.29	24.29
	02/070109	010204	2004 I 2	Máquinas Ofset e de Alcear Duplicador Digital e Fotocopiadores						193.860,00	16.588,00	210.448,00		67.000,00	67.000,00	34.56	31.84
	02/070109	010205	2006 I 1	Aquisição de Fotocopiadores						20.780,00		20.780,00		9.146,32	9.146,32	44.02	44.02
	02/020219	010206	2006 A 1	Contratos de Assistência Técnica e Cópias Extra						4.200,00		4.200,00		582,47	582,47	13.87	13.87
		<b>0103</b>	<b>Segurança</b>							2.257.400,00		2.257.400,00		1.160.386,36	1.160.386,36	51.40	51.40
	02/07011002	010301	2004 I 3	Equipamento de Segurança						53.020,00		53.020,00		9.209,30	9.209,30	17.37	17.37
	02/020225	010302	2004 A 8	Coordenação de Segurança e Higiene no Trabalho						122.610,00		122.610,00		122.605,00	122.605,00	100.00	100.00
	02/020218	010303	2004 A 9	Contratos de Segurança						1.839.680,00		1.839.680,00		962.201,25	962.201,25	52.30	52.30
	02/020203	010304	2004 A 10	Manutenção de Extintores						36.050,00		36.050,00					
	02/07011002	010305	2004 I 4	Aquisição de Extintores Diversos						14.000,00		14.000,00					
	02/020203	010306	2004 A 11	Manutenção de Equipamentos de Segurança						162.980,00		162.980,00		66.370,81	66.370,81	40.72	40.72
	02/020203	010307	2004 A 170	Manutenção de Instalações a Gás em Equipam.Munic.						29.060,00		29.060,00					
		<b>0104</b>	<b>Serviços de Atendimento</b>							18.690,00		18.690,00					
	02/070109	010401	2004 I 5	Sistema de Gestão de Filas - Equipamento						6.630,00		6.630,00					
	02/070108	010402	2004 I 6	Sistema de Gestão de Filas - Software						8.560,00		8.560,00					
	02/070109	010403	2004 I 7	Impressoras de Validação						2.500,00		2.500,00					
	02/070109	010404	2007 I 1	Sinalética - Gabinete de Atendimento ao Muncipe						1.000,00		1.000,00					
		<b>0105</b>	<b>Gestão de Frota</b>							826.500,00	1.140.000,00	1.966.500,00		479.933,21	479.933,21	58.07	24.41
	02/020206	010501	2004 A 12	Viaturas Ligeiras						570.000,00	1.140.000,00	1.710.000,00		285.594,54	285.594,54	50.10	16.70
	02/020107	010503	2004 A 13	Coletes Reflectores						500,00		500,00					
	02/070111	010504	2004 I 11	Triângulos para Viaturas						2.500,00		2.500,00					
	02/020212	010505	2004 A 14	Seguros Automóvel						120.000,00		120.000,00		76.790,98	76.790,98	63.99	63.99
	02/07010602	010506	2006 I 54	Viaturas Ligeiras Mistas						121.000,00		121.000,00		117.547,69	117.547,69	97.15	97.15
	02/07011002	010507	2007 I 2	Cintos de Segurança						5.000,00		5.000,00					
	02/07011002	010508	2007 I 3	Cadeiras de Segurança						7.500,00		7.500,00					
		<b>0106</b>	<b>Serviços de Comunicação</b>							1.507.750,00		1.507.750,00		827.439,62	827.439,62	54.88	54.88
	02/020209	010601	2004 A 15	Serviços Telefónicos, de Correios e Outros						1.408.860,00		1.408.860,00		787.347,44	787.347,44	55.89	55.89
	02/020203	010602	2004 A 16	Manutenção de Equipamentos e Material Diverso						7.270,00		7.270,00		2.262,70	2.262,70	31.12	31.12
	02/020219	010603	2004 A 17	Contratos de Manutenção de Centrais Telefónicas						18.510,00		18.510,00		12.830,15	12.830,15	69.31	69.31
	02/070109	010604	2001 I 37	Equipamentos para/e Centrais Telefónicas						70.610,00		70.610,00		24.999,33	24.999,33	35.40	35.40
	02/020209	010605	2004 A 32	Aluguer de Centrais						2.500,00		2.500,00					
		<b>0107</b>	<b>Instalações Municipais</b>							2.147.790,00	157.300,00	2.305.090,00		682.698,78	682.698,78	31.79	29.62
	02/07010301	010702	2004 I 12	Obras de Remod./Adaptação/Reparação Espaços de Serv. Mun.						1.050.000,00	157.300,00	1.207.300,00		306.110,71	306.110,71	29.15	25.35
	02/07010307	010703	2004 I 13	Remod./Adaptação/Reparação de Outras Instalações						174.020,00		174.020,00		17.287,93	17.287,93	9.93	9.93
	02/070109	010705	2004 I 15	Aquisição e Instalação de Sinalética Interior						16.340,00		16.340,00		884,27	884,27	5.41	5.41
	02/07010301	010706	2001 I 5	Remod.Edifício R.Pinto Mourão/Dr. Ferreira Macedo						56.040,00		56.040,00					
	02/07010301	010707	2004 I 16	Remod.Edifício R.Pinto Mourão/Dr. Ferreira Macedo-2ªFase						517.400,00		517.400,00		180.301,92	180.301,92	34.85	34.85
	02/07010301	010708	2004 I 17	Impermeabilização da Cobertura dos Serv. Técnicos						12.100,00		12.100,00					
	02/070109	010712	2004 I 19	Mobiliário e Equip.Diverso - Câmara Municipal						305.000,00		305.000,00		177.984,96	177.984,96	58.36	58.36
	02/070109	010714	2001 I 41	Mobiliário e Equipamento - Outro						6.890,00		6.890,00		128,99	128,99	1.87	1.87
	02/07010404	010715	2006 I 4	Ramais de Energia Eléctrica para Equipamentos Municipais						5.000,00		5.000,00					
A TRANSPORTAR ...										7.249.550,00	1.388.476,00	8.638.026,00		3.276.864,04	3.276.864,04		



OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSPORTAR ...												18.518.850,00	21.052.116,00	39.570.966,00		10.991.678,91	10.991.678,91			
	02/030305	020124	2007	A	4	Autocarro de Passageiros - Juros						3.600,00	7.500,00	11.100,00						
		<b>0202</b>	<b>2001</b>			<b>Maquinaria e Equipamento Diverso</b>						<b>172.300,00</b>		<b>172.300,00</b>		<b>32.750,06</b>	<b>32.750,06</b>	<b>19.01</b>	<b>19.01</b>	
	02/020209	020201	2004	A	56	Licenciamento da Rede Rádio						12.500,00		12.500,00						
	02/07011002	020202	2001	I	35	Aquisição de Máquinas e Equipamento						54.500,00		54.500,00		6.843,61	6.843,61	12.56	12.56	
	02/020203	020204	2004	A	57	Reparação de Máquinas e Equipamentos						33.940,00		33.940,00		6.996,76	6.996,76	20.62	20.62	
	02/020117	020205	2004	A	58	Ferramentas e Utensílios						25.090,00		25.090,00		11.204,64	11.204,64	44.66	44.66	
	02/020107	020206	2004	A	59	SHST - Equipamentos de protecção Individual						46.270,00		46.270,00		7.705,05	7.705,05	16.65	16.65	
	02/020101	0203	2001	A	6	Consumíveis (Matérias Primas e Subsidiárias)						35.250,00		35.250,00		9.089,56	9.089,56	25.79	25.79	
		<b>0204</b>	<b>2001</b>			<b>Acessórios</b>						<b>865.560,00</b>		<b>865.560,00</b>		<b>212.919,96</b>	<b>212.919,96</b>	<b>24.60</b>	<b>24.60</b>	
	02/020112	020401	2001	A	7	De Viaturas						720.040,00		720.040,00		169.240,52	169.240,52	23.50	23.50	
	02/020114	020402	2001	A	8	Outros Acessórios						145.520,00		145.520,00		43.679,44	43.679,44	30.02	30.02	
	02/020107	0205	2001	A	9	Vestuário e Artigos Pessoais						390,00		390,00		375,10	375,10	96.18	96.18	
	02/020101	0206	2001	A	10	Aquisição de Madeiras e Placas Diversas						162.350,00		162.350,00		46.679,90	46.679,90	28.75	28.75	
		<b>04</b>	<b>2001</b>			<b>ASSEMBLEIA MUNICIPAL</b>						<b>12.560,00</b>		<b>12.560,00</b>		<b>5.000,46</b>	<b>5.000,46</b>	<b>39.81</b>	<b>39.81</b>	
	02/020218	0404	2004	A	36	Serviços de Vigilância						12.560,00		12.560,00		5.000,46	5.000,46	39.81	39.81	
		<b>05</b>	<b>2001</b>			<b>DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						<b>923.200,00</b>	<b>26.505.000,00</b>	<b>27.428.200,00</b>		<b>102.684,09</b>	<b>102.684,09</b>	<b>11.12</b>	<b>0.37</b>	
	02/020118	0501	2004	A	74	Livros,Revistas e Publicações Técnicas						1.500,00	3.000,00	4.500,00						
	02/06020305	0502	2004	A	75	Encargos com Processos Judiciais						40.000,00	200.000,00	240.000,00		3.972,59	3.972,59	9.93	1.66	
	02/070108	0503	2004	I	41	Software Especifico de Direito						1.000,00	2.000,00	3.000,00						
		<b>0504</b>	<b>2001</b>			<b>Indemnizações Por Responsabilidade Civil</b>						<b>880.700,00</b>	<b>26.300.000,00</b>	<b>27.180.700,00</b>		<b>98.711,50</b>	<b>98.711,50</b>	<b>11.21</b>	<b>0.36</b>	
	02/06020305	050401	2001	A	28	Correntes						809.950,00	26.300.000,00	27.109.950,00		58.554,66	58.554,66	7.23	0.22	
	02/110299	050402	2001	A	38	Capital						70.750,00		70.750,00		40.156,84	40.156,84	56.76	56.76	
		<b>07</b>	<b>2001</b>			<b>DIVISÃO MUNICIPAL DE ARQUIVO MUNICIPAL</b>						<b>1.742.530,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>2.142.530,00</b>		<b>33.531,93</b>	<b>33.531,93</b>	<b>1.92</b>	<b>1.57</b>	
		<b>0701</b>	<b>2001</b>			<b>Remodelação do Edifício do Tribunal</b>						<b>1.348.780,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.748.780,00</b>		<b>4.174,50</b>	<b>4.174,50</b>	<b>0.31</b>	<b>0.24</b>	
	02/07010301	070101	2001	I	55	Empreitada						947.390,00		947.390,00						
	02/07011002	070102	2004	I	34	Equipamento e Maquinaria Especifica de Arquivo						261.200,00	400.000,00	661.200,00		4.174,50	4.174,50	1.60	0.63	
	02/070107	070103	2004	I	32	Aquisição de Equipamento Informático						50.000,00		50.000,00						
	02/070108	070105	2004	I	36	Aquisição de Software GISA						90.190,00		90.190,00						
	02/020121	0702	2004	A	62	Materiais de Conservação e Restauro						15.000,00		15.000,00						
	02/020108	0703	2004	A	63	Material de Papelaria						5.000,00		5.000,00						
	02/020118	0704	2004	A	64	Livros e Documentação Técnica						2.580,00		2.580,00						
	02/020214	0705	2004	A	65	Elaboração do Site do Arquivo						2.500,00		2.500,00						
	02/020225	0706	2004	A	66	Serv.de Microfilmagem,Digitalização e Mudança de Documentos						47.570,00		47.570,00		2.561,86	2.561,86	5.39	5.39	
	02/070112	0708	2004	I	38	Aquisição de Arquivos Particulares						6.500,00		6.500,00		6.050,00	6.050,00	93.08	93.08	
		<b>0709</b>	<b>2001</b>			<b>Projecto Piloto de Digitalização do Arquivo</b>						<b>314.600,00</b>		<b>314.600,00</b>		<b>20.745,57</b>	<b>20.745,57</b>	<b>6.59</b>	<b>6.59</b>	
	02/070107	070901	2007	I	6	Hardware						242.000,00		242.000,00		4.761,47	4.761,47	1.97	1.97	
	02/070108	070902	2007	I	7	Software						72.600,00		72.600,00		15.984,10	15.984,10	22.02	22.02	
		<b>08</b>	<b>2001</b>			<b>INFORMÁTICA</b>						<b>1.838.940,00</b>	<b>1.796.700,00</b>	<b>3.635.640,00</b>		<b>482.359,09</b>	<b>482.359,09</b>	<b>26.23</b>	<b>13.27</b>	
	02/020215	0801	2007	A	5	Formação						45.000,00		45.000,00		14.172,45	14.172,45	31.49	31.49	
		<b>0802</b>	<b>2001</b>			<b>Equipamentos e Softwares</b>						<b>626.020,00</b>	<b>396.700,00</b>	<b>1.022.720,00</b>		<b>191.744,87</b>	<b>191.744,87</b>	<b>30.63</b>	<b>18.75</b>	
	02/070107	080201	2004	I	29	Aquisição de Equipamento Informático						291.000,00	150.000,00	441.000,00		67.911,74	67.911,74	23.34	15.40	
	02/070108	080202	2004	I	30	Aquisição de Softwares						327.320,00		327.320,00		123.833,13	123.833,13	37.83	37.83	
	02/070206	080203	2006	I	6	Locação de Equipamento Informático - Capital						300,00	231.350,00	231.650,00						
	02/030306	080204	2006	A	5	Locação de Equipamento Informático - Juros						7.400,00	15.350,00	22.750,00						
		<b>0803</b>	<b>2001</b>			<b>Manutenção de Softwares e Hardwares</b>						<b>1.112.420,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>2.512.420,00</b>		<b>276.441,77</b>	<b>276.441,77</b>	<b>24.85</b>	<b>11.00</b>	
	02/020108	080301	2001	A	20	Materiais						2.090,00		2.090,00		380,00	380,00	18.18	18.18	
	02/020219	080302	2001	A	21	Serviços						1.088.440,00	1.400.000,00	2.488.440,00		272.474,69	272.474,69	25.03	10.95	
	02/020203	080303	2001	A	22	Reparações e Manutenções						21.890,00		21.890,00		3.587,08	3.587,08	16.39	16.39	
		<b>0804</b>	<b>2001</b>			<b>Obras para Instalação de Sistemas Informáticos</b>						<b>44.000,00</b>		<b>44.000,00</b>						
	02/07010413	080401	2007	I	8	Ligação de Fibra Óptica às Oficinas						44.000,00		44.000,00						
		<b>0805</b>	<b>2001</b>			<b>Gabinete de Apoio Informático às Escolas</b>						<b>11.500,00</b>		<b>11.500,00</b>						
	02/070107	080501	2006	I	2	Equipamento Informático						5.000,00		5.000,00						
A TRANSPORTAR ...												24.269.030,00	49.761.316,00	74.030.346,00		11.917.069,06	11.917.069,06			





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 ...											25.992.180,00	49.876.976,00	75.869.156,00		12.393.181,34	12.393.181,34					
	02/020225	0903	2006	A	10	Homologação de Logotipos									7.000,00		7.000,00						
	02/020121	0904	2006	A	11	Placas para Equipamentos Municipais e Outros									37.000,00		37.000,00						
	02/020208	0905	2006	A	12	Alugueres de Espaços,Bens e Equipamentos									15.000,00		15.000,00						
	02/020211	0906	2006	A	13	Deslocações,Alojamento e Alimentação para Recepções e Visitas de Individualidades									30.000,00		30.000,00						
	02/020115	0907	2006	A	14	Ofertas Institucionais									61.590,00		61.590,00		28.412,32	28.412,32	46.13	46.13	
	02/020121	0908	2006	A	15	Decoração de Recintos									7.500,00		7.500,00						
	02/070109	0909	2006	I	3	Aquisição de Equipamento de Som									30.000,00		30.000,00						
	02/020220	0910	2006	A	16	Trabalhos Tipográficos,Fotográficos de Designer e Outros									167.170,00		167.170,00		65.601,10	65.601,10	39.24	39.24	
	02/06020305	0911	2006	A	17	Geminações									3.000,00		3.000,00						
		<b>0914</b>	<b>2006</b>			<b>Cooperação em Programas e Apoios Comunitários</b>									<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>						
	02/040701	091401	2006	A	18	Transferências Correntes									1.250,00		1.250,00						
	02/080701	091402	2006	A	19	Transferências de Capital									1.250,00		1.250,00						
		<b>0915</b>	<b>2006</b>			<b>Cooperação Autárquica</b>									<b>9.500,00</b>		<b>9.500,00</b>						
	02/04050108	091501	2006	A	20	De Natureza Corrente									1.500,00		1.500,00						
	02/08050108	091502	2006	A	21	De Natureza de Capital									8.000,00		8.000,00						
		<b>0916</b>	<b>2006</b>			<b>Participação do Município em Empresas, Fundações e Outras</b>									<b>94.000,00</b>		<b>94.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.74</b>	<b>95.74</b>	
	02/090901	091601	2006	A	22	Privadas									92.000,00		92.000,00		90.000,00	90.000,00	97.83	97.83	
	02/090902	091602	2006	A	23	Públicas									2.000,00		2.000,00						
		<b>0917</b>	<b>2006</b>			<b>Press Clipping</b>									<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>						
	02/020225	091701	2006	A	73	Serviços de Imprensa									25.000,00		25.000,00						
	02/020220	0918	2007	A	14	Edição de Publicações									158.200,00		158.200,00		28.858,50	28.858,50	18.24	18.24	
		<b>10</b>	<b>2007</b>			<b>Geminações/Projectos de Cooperação ou Acordos de Cooperação</b>									<b>72.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>142.000,00</b>						
		<b>1001</b>	<b>2007</b>			<b>Moçambique - Manhica</b>									<b>50.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>120.000,00</b>						
	02/020211	100101	2007	A	39	Transferências de Capital - Biblioteca									50.000,00	70.000,00	120.000,00						
		<b>1002</b>	<b>2007</b>			<b>Cabo Verde - Praia</b>									<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>						
	02/020211	100201	2007	A	40	Deslocações,Alojamento e Alimentação									5.000,00		5.000,00						
	02/020115	100202	2007	A	41	Ofertas Institucionais									500,00		500,00						
	02/020121	100203	2007	A	42	Outros Bens									500,00		500,00						
	02/020225	100204	2007	A	43	Serviços Diversos									500,00		500,00						
	02/040701	100205	2007	A	44	Comparticipação em Projecto de Cartografia Digital									2.500,00		2.500,00						
		<b>1003</b>	<b>2007</b>			<b>S.Tomé e Príncipe - Água Grande</b>									<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>						
	02/020211	100301	2007	A	45	Deslocações,Alojamento e Alimentação									5.000,00		5.000,00						
	02/020115	100302	2007	A	46	Ofertas Institucionais									500,00		500,00						
	02/020121	100303	2007	A	47	Outros Bens									500,00		500,00						
	02/020225	100304	2007	A	48	Serviços Diversos									500,00		500,00						
		<b>1004</b>	<b>2007</b>			<b>Outras Geminações/Acordos/Projectos de Cooperação</b>									<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>						
	02/020211	100401	2007	A	49	Deslocações,Alojamento e Alimentação									5.000,00		5.000,00						
	02/020115	100402	2007	A	50	Ofertas Institucionais									500,00		500,00						
	02/020121	100403	2007	A	51	Outros Bens									500,00		500,00						
	02/020225	100404	2007	A	52	Serviços Diversos									500,00		500,00						
		<b>11</b>	<b>2007</b>			<b>Equipamentos e Espaços Públicos Municipais</b>									<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>						
	02/020214	1101	2007	A	53	Estudos,Projectos,Peritagens e Consultadoria									300.000,00		300.000,00						
<b>1.2.</b>						<b>Segurança e Ordem Públicas</b>									<b>976.420,00</b>	<b>552.400,00</b>	<b>1.528.820,00</b>		<b>327.600,50</b>	<b>327.600,50</b>	<b>33.55</b>	<b>21.43</b>	
<b>1.2.1.</b>						<b>Protecção Civil e Luta Contra Incêndios</b>									<b>825.290,00</b>	<b>552.400,00</b>	<b>1.377.690,00</b>		<b>316.692,55</b>	<b>316.692,55</b>	<b>38.37</b>	<b>22.99</b>	
		<b>01</b>	<b>2001</b>			<b>BOMBEIROS</b>									<b>801.090,00</b>	<b>552.400,00</b>	<b>1.353.490,00</b>		<b>312.394,39</b>	<b>312.394,39</b>	<b>39.00</b>	<b>23.08</b>	
	02/020107	0101	2001	A	57	Vestuário e Artigos Pessoais									136.750,00		136.750,00		5.458,32	5.458,32	3.99	3.99	
	02/020121	0102	2006	A	74	Consumíveis									10.000,00		10.000,00		261,93	261,93	2.62	2.62	
	02/020225	0103	2001	A	59	Serviços									2.500,00		2.500,00		87,12	87,12	3.48	3.48	
	02/020203	0104	2001	A	60	Reparações									29.480,00		29.480,00		7.603,80	7.603,80	25.79	25.79	
		<b>0106</b>	<b>2001</b>			<b>Equipamento e Mobiliário</b>									<b>292.360,00</b>	<b>552.400,00</b>	<b>844.760,00</b>		<b>3.763,22</b>	<b>3.763,22</b>	<b>1.29</b>	<b>0.45</b>	
	02/07011002	010603	2001	I	61	Outro Equipamento Especifico de Bombeiros									63.240,00		63.240,00		3.763,22	3.763,22	5.95	5.95	
	02/070109	010604	2001	I	62	Outro Equipamento e Mobiliário									38.520,00		38.520,00						
															<b>27.292.130,00</b>	<b>49.946.976,00</b>	<b>77.239.106,00</b>		<b>12.623.227,65</b>	<b>12.623.227,65</b>			







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 CEIRA GLOBAL % (b)			
		AC	AA	FC	INICIO	FIM			ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL										
		A TRANSPORTAR ...											107.091.451,00	280.496.876,00	387.588.327,00		61.338.142,02	61.338.142,02						
2.4.3.	02/05010101	0402	2007	A	23	Transferências Correntes								400.000,00	188.000,00	588.000,00								
	02/08010101	0403	2007	A	24	Transferências de Capital								400.000,00	282.000,00	682.000,00								
		<b>05</b>	<b>2007</b>			<b>GAIAPOLIS - Soc.Desenvolv.do Programa Polis</b>								<b>400.000,00</b>	<b>1.871.000,00</b>	<b>2.271.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>8,81</b>			
	02/080701	0501	2007	A	55	Transferências de Capital								400.000,00	1.871.000,00	2.271.000,00		200.000,00	200.000,00	50,00	8,81			
			<b>01</b>	<b>2001</b>		<b>Saneamento</b>								<b>2.309.510,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>3.009.510,00</b>		<b>32.226,99</b>	<b>32.226,99</b>	<b>1,40</b>	<b>1,07</b>			
				<b>2001</b>		<b>COLECTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>								<b>2.304.590,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>3.004.590,00</b>		<b>31.461,41</b>	<b>31.461,41</b>	<b>1,37</b>	<b>1,05</b>			
	02/07010402	0119	2001	I	175	Outros Colectores								124.590,00		124.590,00		31.461,41	31.461,41	25,25	25,25			
	02/07010402	0120	2007	I	16	Via de Ligação 2 (VL2.4)-Abastecimento Água,Saneamento e Águas Pluviais								1.900.000,00	700.000,00	2.600.000,00								
	02/07010402	0121	2007	I	17	Requalificação Frente de Mar S.Félix da Marinha,Av.da Liberdade,entre o Hotel Solverde e o Limite Sul do Concelho-2ª Fase-Águas Pluviais,Áreas Ajardinadas e Ciclovía								280.000,00		280.000,00								
	02/07010402	0201	2004	I	52	<b>LINHAS DE ÁGUA:CANALIZAÇÕES/REGULARIZAÇÕES</b>								<b>1.770,00</b>		<b>1.770,00</b>		<b>765,58</b>	<b>765,58</b>	<b>43,25</b>	<b>43,25</b>			
2.4.4.	02/07010402	<b>03</b>	<b>2001</b>			<b>Alargamento do Pontão do Bacêlo</b>								1.770,00		1.770,00		765,58	765,58	43,25	43,25			
	02/07010402	<b>0302</b>	<b>2005</b>	<b>I</b>	<b>24</b>	<b>SUMIDOUROS Diversos Locais</b>								<b>3.150,00</b>		<b>3.150,00</b>								
2.4.5.	02/08010101	0102	2003	A	3	Abastecimento de Água								1.260.000,00	940.000,00	2.200.000,00		1.150.000,00	1.150.000,00	91,27	52,27			
			<b>01</b>	<b>2003</b>		<b>ÁGUAS DE GAIA, E.M</b>								<b>1.260.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>91,27</b>	<b>52,27</b>			
2.4.5.	02/08010101	0102	2003	A	3	Transferências de Capital								1.260.000,00	940.000,00	2.200.000,00		1.150.000,00	1.150.000,00	91,27	52,27			
						<b>Resíduos Sólidos</b>								<b>43.209.030,00</b>	<b>57.666.120,00</b>	<b>100.875.150,00</b>		<b>10.939.216,57</b>	<b>10.939.216,57</b>	<b>25,32</b>	<b>10,84</b>			
	02/020202	01	2001	A	157	AQUISIÇÃO DE SERV.LIMPEZA,RECOLHA E TRANSPORTE								32.414.040,00	37.887.790,00	70.301.830,00		8.874.871,63	8.874.871,63	27,38	12,62			
		<b>02</b>	<b>2001</b>			<b>EQUIPAMENTO</b>								<b>398.950,00</b>	<b>870.480,00</b>	<b>1.269.430,00</b>		<b>67.115,07</b>	<b>67.115,07</b>	<b>16,82</b>	<b>5,29</b>			
		<b>0201</b>	<b>2001</b>			<b>Viaturas Mistas Ligeiras c/Caixa de Carga</b>								<b>33.320,00</b>	<b>107.900,00</b>	<b>141.220,00</b>								
	02/070205	020101	2006	I	8	Capital								30.100,00	101.150,00	131.250,00								
	02/030305	020102	2006	A	40	Juros								3.220,00	6.750,00	9.970,00								
	02/07011001	0202	2004	I	56	Aq.Papeleiras,Contentores e Outros Equipamentos								251.660,00	460.000,00	711.660,00		67.115,07	67.115,07	26,67	9,43			
		<b>0207</b>	<b>2001</b>			<b>Viatura c/Hidrolimpadora p/Limpeza Graffitis e Afins</b>								<b>12.300,00</b>	<b>39.750,00</b>	<b>52.050,00</b>								
	02/070205	020701	2004	I	61	Capital								11.100,00	37.150,00	48.250,00								
	02/030305	020702	2004	A	101	Juros								1.200,00	2.600,00	3.800,00								
		<b>0208</b>	<b>2001</b>			<b>Minicarregadora c/Pá e Outros Acessórios</b>								<b>10.300,00</b>	<b>33.760,00</b>	<b>44.060,00</b>								
	02/070205	020801	2004	I	62	Capital								9.300,00	31.360,00	40.660,00								
	02/030305	020802	2004	A	102	Juros								1.000,00	2.400,00	3.400,00								
		<b>0217</b>	<b>2001</b>			<b>Tractores Agrícolas com Motorroçadora Mecânica</b>								<b>5.800,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>24.550,00</b>								
	02/070205	021701	2006	I	9	Capital								5.200,00	17.450,00	22.650,00								
	02/030305	021702	2006	A	41	Juros								600,00	1.300,00	1.900,00								
		<b>0225</b>	<b>2001</b>			<b>Destroçador de Resíduos Lenhosos e Afins</b>								<b>8.050,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>34.250,00</b>								
	02/070207	022501	2005	I	26	Capital								7.250,00	24.400,00	31.650,00								
	02/030307	022502	2005	A	36	Juros								800,00	1.800,00	2.600,00								
02/07011001	0228	2005	I	29	Equipamento de Apoio às Praias								15.250,00	110.000,00	125.250,00									
	<b>0230</b>	<b>2001</b>			<b>Máquina Rectro-Escavadora</b>								<b>15.920,00</b>	<b>49.120,00</b>	<b>65.040,00</b>									
02/070207	023001	2007	I	18	Capital								14.420,00	46.010,00	60.430,00									
02/030307	023002	2007	A	25	Juros								1.500,00	3.110,00	4.610,00									
	<b>0231</b>	<b>2001</b>			<b>Camião de Carga Basculante</b>								<b>7.650,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>32.650,00</b>									
02/070205	023101	2007	I	19	Capital								6.900,00	23.250,00	30.150,00									
02/030305	023102	2007	A	26	Juros								750,00	1.750,00	2.500,00									
02/07011001	0232	2007	I	20	Destroçadores Florestais para Acoplar a Tractor								31.000,00		31.000,00									
02/07011002	0233	2007	I	21	Outra Maquinaria e Equipamento								7.700,00		7.700,00									
02/020104	03	2001	A	168	MATERIAL DESCARTÁVEL E ARTIGOS DE LIMPEZA								78.950,00		78.950,00		35.646,60	35.646,60	45,15	45,15				
	<b>04</b>	<b>2001</b>			<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>								<b>139.990,00</b>	<b>413.900,00</b>	<b>553.890,00</b>		<b>5.454,68</b>	<b>5.454,68</b>	<b>3,90</b>	<b>0,98</b>				
02/020225	0403	2001	A	171	Desratização, Desinfecções e Desinfestações								94.920,00	206.940,00	301.860,00									
02/020202	0404	2004	A	107	Aquisição de Serviços de Limpeza p/Diversos Fins								34.070,00	143.280,00	177.350,00		5.454,68	5.454,68	16,01	3,08				
02/020202	0406	2005	A	38	Aquisição de Serv. de Deposição de Resíduos Inertes								4.000,00	31.840,00	35.840,00									
A TRANSPORTAR ...											144.885.891,00	323.618.206,00	468.504.097,00		71.703.456,99	71.703.456,99								

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. CEIRA GLOBAL % (b)	
		AC	AA	FC			INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
		A TRANSPORTAR ...																		
2.4.6.	02/020203	0407 06	2006 2001	A 42	Aquisição de Serv. de Assistência a Maquinaria e Equip. <b>TRATAMENTO, VALORIZAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>							7.000,00 9.910.330,00	31.840,00 17.869.950,00	38.840,00 27.780.280,00		1.912.591,57 1.912.591,57	1.912.591,57 1.912.591,57	19,30 19,30	6,88 6,88	
	02/020202	0604 05	2001 2004	A 178	Deposição de Resíduos Sólidos <b>MATERIAL DESCARTÁVEL, DE LIMPEZA, CONSUMÍVEIS E VESTUÁRIO</b>							9.910.330,00 266.770,00	17.869.950,00 624.000,00	27.780.280,00 890.770,00		1.912.591,57 43.537,02	1.912.591,57 43.537,02	19,30 16,32	6,88 4,89	
	02/020104	0501	2004	A 109	Material Descartável							139.830,00	300.000,00	439.830,00		26.905,57	26.905,57	19,24	6,12	
	02/020101	0502	2004	A 110	Herbicidas e Outros Produtos Similares							4.000,00	24.000,00	28.000,00						
	02/020104	0503	2004	A 111	Produtos de Limpeza Diversos							11.510,00	60.000,00	71.510,00		1.506,45	1.506,45	13,09	2,11	
	02/020114	0504	2004	A 112	Peças e Acessórios p/o Diverso Equipamento							36.090,00	120.000,00	156.090,00		15.125,00	15.125,00	41,91	9,69	
	02/020121	0505	2004	A 113	Outros Consumíveis							20.000,00	120.000,00	140.000,00						
	02/020107	0506	2004	A 114	Vestuário e Artigos Pessoais							55.340,00		55.340,00						
			01	2001		<b>Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza HIGIENE PÚBLICA</b>						6.861.970,00	4.821.400,00	11.683.370,00		3.457.726,84	3.457.726,84	50,39	29,60	
			0101	2001		<b>Balneários e Sanitários</b>						262.370,00	1.374.000,00	1.636.370,00		72.441,76	72.441,76	27,61	4,43	
	02/020203	010101	2004	A 116	Reparações e Conservações							36.440,00	90.000,00	126.440,00		147,64	147,64	0,41	0,12	
	02/07010413	010102	2004	I 67	Construções, Adaptações e Arranjos Exteriores							109.250,00	90.000,00	199.250,00		69.746,69	69.746,69	63,84	35,00	
	02/07011002	010103	2004	I 68	Mobiliário e Equipamento							11.050,00	35.000,00	46.050,00						
	02/020104	010106	2001	A 180	Consumíveis							10.000,00	30.000,00	40.000,00						
	02/020114	010107	2005	A 124	Bens Div.p/Manutenção/Reparação/Conservação							5.000,00	15.000,00	20.000,00						
			0102	2001		<b>Canil Municipal</b>						90.630,00	1.114.000,00	1.204.630,00		2.547,43	2.547,43	2,81	0,21	
	02/020121	010203	2004	A 118	Produtos Alimentares							4.630,00	15.000,00	19.630,00		313,03	313,03	6,76	1,59	
	02/07011002	010204	2004	I 70	Equipamento							10.000,00	55.000,00	65.000,00						
	02/020203	010205	2004	A 119	Reparações e Conservações							1.000,00	15.000,00	16.000,00						
	02/020109	010206	2004	A 172	Produtos Medicamentosos							5.000,00	29.000,00	34.000,00		2.234,40	2.234,40	44,69	6,57	
	02/070101	010207	2007	I 22	Aquisição de Terrenos							20.000,00		20.000,00						
	02/07010413	010208	2007	I 56	Construção de Novo Canil							50.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00						
			02	2001		<b>CEMITÉRIOS E CASAS MORTUÁRIAS</b>						199.920,00	40.000,00	239.920,00						
			0202	2001		<b>Outros Cemitérios</b>						94.920,00		94.920,00						
	02/07010412	020201	2004	I 71	Ampliação do Cemitério de Vilar de Andorinho							94.900,00		94.900,00						
	02/07010412	020204	2001	I 214	Ampliação do Cemitério de S.Félix da Marinha							20,00		20,00						
			0203	2001		<b>Cemitério Municipal - Tanatório</b>						105.000,00	40.000,00	145.000,00						
	02/070101	020301	2007	I 23	Aquisição de Terrenos							50.000,00		50.000,00						
	02/07010412	020302	2007	I 24	Projecto							5.000,00	10.000,00	15.000,00						
	02/07010412	020303	2007	I 25	Obras de Construção							50.000,00	30.000,00	80.000,00						
			03	2001		<b>JARDINS E PARQUES</b>						2.296.640,00	325.000,00	2.621.640,00		395.230,20	395.230,20	17,21	15,08	
			0301	2001		<b>Manutenção de Espaços Verdes</b>						1.449.670,00		1.449.670,00		181.721,65	181.721,65	12,54	12,54	
	02/07011002	030101	2001	I 231	Mobiliário e Equipamento							136.880,00		136.880,00		30.534,43	30.534,43	22,31	22,31	
	02/020101	030102	2001	A 188	Materiais e Outros Consumíveis							149.000,00		149.000,00		38.281,40	38.281,40	25,69	25,69	
	02/020225	030103	2001	A 189	Serviços							89.960,00		89.960,00		10.406,00	10.406,00	11,57	11,57	
	02/07010405	030104	2001	I 566	Pequenas Obras de Construção Civil							137.070,00		137.070,00		18.358,31	18.358,31	13,39	13,39	
	02/020121	030105	2004	A 173	Aquisição de Bens Diversos							10.000,00		10.000,00						
	02/07010405	030106	2001	I 233	Pavimento de Parques Infantis							68.400,00		68.400,00		3.775,20	3.775,20	5,52	5,52	
02/070115	030108	2001	I 234	Árvores e Arbustos							269.390,00		269.390,00		15.196,80	15.196,80	5,64	5,64		
02/07010405	030109	2001	I 235	Beneficiação do Jardim Soares dos Reis							50.000,00		50.000,00							
02/020225	030110	2004	A 121	Prestação de Serv.de Manutenção em Parques Infantis							121.800,00		121.800,00		15.589,64	15.589,64	12,80	12,80		
02/020203	030111	2004	A 122	Manutenção/Reparação de Equipamentos							39.850,00		39.850,00		6.802,86	6.802,86	17,07	17,07		
02/07011002	030112	2004	I 74	Equipamentos para Parques Infantis							368.690,00		368.690,00		42.777,01	42.777,01	11,60	11,60		
02/020121	030114	2004	A 174	Bens Div.p/Manutenção/Reparação de Parques Infantis							8.630,00		8.630,00							
		0302	2001		<b>Construção e Remodelação de Espaços Verdes</b>						774.970,00	325.000,00	1.099.970,00		213.508,55	213.508,55	27,55	19,41		
02/07010405	030203	2001	I 238	Construção, Grandes Reparações e Beneficiações							425.830,00	100.000,00	525.830,00		35.721,08	35.721,08	8,39	6,79		
02/020121	030206	2001	A 192	Consumíveis							8.140,00		8.140,00		2.758,80	2.758,80	33,89	33,89		
02/020225	030207	2001	A 193	Serviços							105.000,00	225.000,00	330.000,00							
02/07010405	030209	2003	I 20	Parque das Corgas - Seixezelo							236.000,00		236.000,00		175.028,67	175.028,67	74,16	74,16		
		A TRANSPORTAR ...																		
		A TRANSPORTAR ...											157.756.921,00	343.882.996,00	501.639.917,00		74.127.257,54	74.127.257,54		







OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
						AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...						164.225.491,00	349.015.396,00	513.240.887,00					77.850.124,54	77.850.124,54				
2.5.2.	02/07010307	11	2007															
		1101	2007	I 64	Auditório de Vilar do Paraíso													
			09	2001		Construção												
						Desporto, Recreio e Lazer												
						PARQUE DA CIDADE												
		02/07010406	0901	2001	I 275	Empreitada - 2ª Fase												
		02/07010406	0903	2004	I 83	Empreitada - 3ª Fase												
		02/07010406	0904	2005	I 87	Projectos												
			16	2001		PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DE COIMERÕES												
		02/07010302	1601	2001	I 283	Construção												
		02/07010401	1602	2004	I 114	Acessos												
			17	2001		PISCINA DE LEVER												
		02/07010406	1701	2001	I 284	Empreitadas												
			18	2001		PISCINA DE GULPILHARES												
		02/07010406	1801	2001	I 285	Empreitadas												
		02/07010406	19	2001	I 287	COMPLEXO DESPORTIVO DE SERMONDE												
			24	2001		PAVILHÃO MUNICIPAL ATLÂNTICO DA MADALENA												
		02/07010302	2401	2001	I 288	Empreitada												
		02/07010302	2402	2005	I 88	Projectos												
			25	2001		APOIO A COLECTIVIDADES DESPORTIVAS/RECREATIVAS												
		02/040701	2501	2001	A 304	Transferências Correntes												
		02/080701	2502	2001	A 305	Transferências de Capital	264.0											
			27	2001		EQUIPAMENTO												
		02/07011002	2703	2002	I 26	Equipamentos para Piscinas												
		02/07011002	2704	2002	I 27	Equipamentos para Polidesportivos												
			32	2001		FUNDAÇÃO PORTOGAIA												
		02/070101	3201	2001	I 292	Terrenos												
		02/040701	3202	2001	A 315	Transferências Correntes												
		02/07010307	3203	2001	I 293	Construções Diversas												
		02/080701	3204	2003	A 14	Transferências de Capital												
			28	2002		GAIANIMA - EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS, E.M												
		02/05010101	2801	2002	A 10	Transferências Correntes												
		02/08010101	2802	2002	A 11	Transferências de Capital												
		02/05010101	2803	2006	A 76	Projecto "Escola a Tempo Inteiro"												
		02/07010302	49	2002	I 25	OUTROS POLIDESPORTIVOS												
			55	2003		JUVENTUDE												
			5501	2003		Projecto Gaia.Espaço.Internet												
		02/070107	550101	2003	I 27	Aquisição de Hardware e Afins												
		02/070108	550102	2003	I 28	Aquisição de Software												
		02/070109	550103	2003	I 29	Aquisição de Mobiliário e Equipamento												
	02/020209	550104	2003	A 16	Serviços de Comunicações													
	02/020108	550105	2003	A 17	Consumíveis Informáticos e Material de Escritório													
	02/020121	550106	2003	A 18	Outros Bens													
	02/020203	550107	2003	A 19	Aq. Serviços de Conservação e Manutenção													
	02/020217	550108	2003	A 20	Aq.Serviços de Promoção e Divulgação													
	02/07010301	550109	2003	I 30	Remodelação de Instalações													
	02/020203	550110	2003	A 21	Peq.Reparações e Conserv. de Instalações													
	02/070115	550111	2004	I 88	Outros Investimentos													
	02/020219	550112	2004	A 143	Assistência Técnica													
	02/06020305	550113	2004	A 144	Outras Despesas de Natureza Corrente													
	02/020225	550114	2005	A 64	Coordenação/Dinamização													
		5502	2003		Apoio ao Associativismo Juvenil													
	02/040701	550201	2004	A 145	Transferências Correntes													
	02/080701	550202	2004	A 146	Transferências de Capital													
A TRANSPORTAR ...						184.304.631,00	350.315.396,00	534.620.027,00					88.827.323,14	88.827.323,14				





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 ...												201.310.071,00	374.561.236,00	575.871.307,00		93.922.570,53	93.922.570,53			
	02/07010408	010703	2007	I	69	Beneficiação do Pavimento da Rua do Sabudo e Restantes Ruas do Loteamento						140.000,00		140.000,00						
		<b>0108</b>	<b>2001</b>			<b>GULPILHARES</b>						<b>401.300,00</b>		<b>401.300,00</b>						
	02/07010401	010801	2001	I	365	Av de Francelos						1.300,00		1.300,00						
		010802	2001	I	366	Largo da Igreja/Nuno Álvares/Padre Cid/João Ovarense						400.000,00		400.000,00						
		<b>0110</b>	<b>2001</b>			<b>MADALENA</b>						<b>342.550,00</b>		<b>342.550,00</b>						
	02/07010401	011002	2001	I	370	Acesso à Ampliação do Cemitério						2.550,00		2.550,00						
	02/07010401	011004	2001	I	372	Alargamento da Rua do Formigueiro - Empreitada						250.000,00		250.000,00						
	02/07010401	011006	2002	I	15	Acesso Escola EB2.3 - Madalena						90.000,00		90.000,00						
		<b>0111</b>	<b>2001</b>			<b>MAFAMUDE</b>						<b>53.690,00</b>		<b>53.690,00</b>						
	02/07010401	011102	2001	I	375	Rua Artur Rangel						1.750,00		1.750,00						
	02/07010401	011103	2002	I	49	Ligação Rua Sr.Matosinhos/José Fontana						31.890,00		31.890,00						
	02/07010401	011104	2002	I	68	Av.Infante D.Henrique						20.050,00		20.050,00						
		<b>0112</b>	<b>2001</b>			<b>OLIVEIRA DO DOURO</b>						<b>959.340,00</b>		<b>959.340,00</b>		<b>194.330,22</b>	<b>194.330,22</b>	<b>20.26</b>	<b>20.26</b>	
	02/07010401	011202	2001	I	385	Rua Prof. Bonaparte						194.340,00		194.340,00		194.330,22	194.330,22	99.99	99.99	
	02/07010401	011206	2005	I	91	Exexução de Infraestruturas na Quinta da Lavandeira						720.000,00		720.000,00						
	02/07010413	011208	2006	I	57	Desmonte do Arco e Consolidação do Aqueduto do Sardão						45.000,00		45.000,00						
		<b>0114</b>	<b>2001</b>			<b>PEDROSO</b>						<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>						
	02/07010408	011402	2001	I	393	Rua da Igreja						50.000,00		50.000,00						
		<b>0115</b>	<b>2001</b>			<b>PEROSINHO</b>						<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>						
	02/07010408	011503	2005	I	67	Rectificação de Alinhamentos Rua Eduardo Ribeiro						25.000,00		25.000,00						
		<b>0116</b>	<b>2001</b>			<b>SANDIM</b>						<b>300.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>735.000,00</b>						
	02/07010408	011601	2001	I	399	R.Gondesinde Eres/R.do Cabo						300.000,00	435.000,00	735.000,00						
		<b>0117</b>	<b>2001</b>			<b>SANTA MARINHA</b>						<b>1.432.730,00</b>		<b>1.432.730,00</b>		<b>358.937,76</b>	<b>358.937,76</b>	<b>25.05</b>	<b>25.05</b>	
	02/07010401	011702	2001	I	402	Rua Sr.de Matosinhos						794.730,00		794.730,00		358.937,76	358.937,76	45.16	45.16	
	02/07010401	011705	2001	I	405	R.Cândido dos Reis e Outras-Remod.de Infraest.e Arranjo urbanístico						621.000,00		621.000,00						
	02/07010401	011709	2002	I	53	Rotunda do Cais de Gaia						17.000,00		17.000,00						
		<b>0118</b>	<b>2001</b>			<b>SÃO FÉLIX DA MARINHA</b>						<b>100.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>900.000,00</b>						
	02/07010408	011801	2007	I	58	Requalificação da Av.das Árvores						100.000,00	800.000,00	900.000,00						
		<b>0119</b>	<b>2001</b>			<b>SEIXEZELO</b>						<b>157.500,00</b>	<b>472.500,00</b>	<b>630.000,00</b>						
	02/07010408	011903	2007	I	70	Rua da Igreja						157.500,00	472.500,00	630.000,00						
		<b>0121</b>	<b>2001</b>			<b>VALADARES</b>						<b>151.250,00</b>		<b>151.250,00</b>		<b>5.625,17</b>	<b>5.625,17</b>	<b>3.72</b>	<b>3.72</b>	
	02/07010401	012102	2001	I	418	R.José Monteiro C.Portugal e R.Manuel M.Costa Junior						145.000,00		145.000,00		5.625,17	5.625,17	3.88	3.88	
	02/07010401	012103	2001	I	419	Rua Manuel Moreira C.Junior						6.250,00		6.250,00						
		<b>0122</b>	<b>2001</b>			<b>VILAR DE ANDORINHO</b>						<b>822.220,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.022.220,00</b>						
	02/07010401	012201	2005	I	69	Requalificação Parque do Monte da Virgem Imaculada						150.000,00		150.000,00						
	02/07010401	012202	2007	I	41	Ligação da Rua Álvaro Anes Cernache						672.220,00	200.000,00	872.220,00						
		<b>0123</b>	<b>2001</b>			<b>VILAR DO PARAÍSO</b>						<b>350.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>						
	02/07010413	012301	2007	I	53	Contrato de Urbanização da Zona Envolvente ao Cemitério						350.000,00	1.000.000,00	1.350.000,00						
		<b>0124</b>	<b>2001</b>			<b>REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS</b>						<b>4.682.660,00</b>	<b>39.193.800,00</b>	<b>43.876.460,00</b>		<b>434.197,55</b>	<b>434.197,55</b>	<b>9.27</b>	<b>0.99</b>	
	02/07010401	012401	2001	I	428	Zona Urbana						805.080,00	200.000,00	1.005.080,00		275.700,56	275.700,56	34.25	27.43	
	02/07010408	012403	2002	I	55	Diversos Arruamentos						1.018.040,00		1.018.040,00		158.496,99	158.496,99	15.57	15.57	
	02/07010413	012404	2006	I	20	Obras de Urbanização - Alvará 16/02						115.000,00		115.000,00						
	02/07010413	012405	2006	I	59	Obras de Urbanização em Substituição de Particulares						94.540,00		94.540,00						
	02/07010401	012406	2007	I	42	Empreitada de Pavimentação em Diversos Locais						550.000,00	6.700.000,00	7.250.000,00						
	02/07010401	012407	2007	I	43	Beneficiação da Rede Municipal de Estradas com Interligação à Rede Nacional						250.000,00	7.200.000,00	7.450.000,00						
	02/07010401	012408	2007	I	44	Beneficiação da Rede Municipal de Estradas com Ligação Intermunicipal						100.000,00	7.650.000,00	7.750.000,00						
	02/07010401	012409	2007	I	45	Rede Municipal de Vias Principais dos Núcleos Urbanos						1.000.000,00	10.043.800,00	11.043.800,00						
	02/07010401	012410	2007	I	46	Obras e Constução/Remodelação para efeitos de Segurança e Supsressão de "Pontos Negros" da Rede Municipal						50.000,00	6.500.000,00	6.550.000,00						
A TRANSPORTAR ...												210.578.311,00	415.762.536,00	626.340.847,00		94.915.661,23	94.915.661,23			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...										210.578.311,00	415.762.536,00	626.340.847,00		94.915.661,23	94.915.661,23			
	02/07010401	012411	2007	I	47						150.000,00	300.000,00	450.000,00					
	02/020121	012412	2007	A	38						50.000,00	100.000,00	150.000,00					
	02/070101	012413	2007	I	48						250.000,00	250.000,00	500.000,00					
	02/07010401	012414	2007	I	49						250.000,00	250.000,00	500.000,00					
		<b>0125</b>	<b>2001</b>								<b>5.098.160,00</b>		<b>5.098.160,00</b>		<b>2.743.370,90</b>	<b>2.743.370,90</b>	<b>53.81</b>	<b>53.81</b>
	02/070101	012501	2001	I	481						1.025.770,00		1.025.770,00		212.156,09	212.156,09	20.68	20.68
	02/07010401	012502	2001	I	323						19.030,00		19.030,00		18.962,79	18.962,79	99.65	99.65
	02/07010401	012503	2001	I	482						3.929.590,00		3.929.590,00		2.481.931,80	2.481.931,80	63.16	63.16
	02/020220	012504	2002	A	14						123.770,00		123.770,00		30.320,22	30.320,22	24.50	24.50
		<b>0126</b>	<b>2001</b>								<b>5.538.540,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>5.738.540,00</b>		<b>4.329.023,50</b>	<b>4.329.023,50</b>	<b>78.16</b>	<b>75.44</b>
	02/07010401	012601	2002	I	12						4.794.310,00		4.794.310,00		4.225.677,40	4.225.677,40	88.14	88.14
	02/020220	012602	2005	A	94						119.230,00		119.230,00		103.346,10	103.346,10	86.68	86.68
	02/07010413	012603	2007	I	50						625.000,00	200.000,00	825.000,00					
		<b>0127</b>	<b>2001</b>								<b>600.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>					
	02/070101	012701	2001	I	431						500.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00					
	02/07010401	012702	2001	I	432						100.000,00		100.000,00					
	02/07010401	0128	2002	I	9						1.791.270,00		1.791.270,00		191.158,47	191.158,47	10.67	10.67
		<b>0129</b>	<b>2001</b>								<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>					
	02/07010401	012901	2001	I	434						150.000,00		150.000,00					
		<b>0130</b>	<b>2001</b>								<b>973.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.773.000,00</b>		<b>26.262,60</b>	<b>26.262,60</b>	<b>2.70</b>	<b>1.48</b>
	02/07010401	013002	2002	I	56						13.000,00		13.000,00					
	02/07010401	013004	2001	I	439						250.000,00		250.000,00					
	02/07010401	013007	2002	I	16						10.000,00		10.000,00					
	02/07010401	013013	2002	I	57						200.000,00		200.000,00		26.262,60	26.262,60	13.13	13.13
	02/07010401	013014	2007	I	51						500.000,00	800.000,00	1.300.000,00					
		<b>0131</b>	<b>2001</b>								<b>859.080,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.109.080,00</b>		<b>130.455,57</b>	<b>130.455,57</b>	<b>15.19</b>	<b>11.76</b>
	02/07010401	013107	2001	I	455						600.610,00	250.000,00	850.610,00		129.930,57	129.930,57	21.63	15.27
	02/07010401	013108	2002	I	58						258.470,00		258.470,00		525,00	525,00	0.20	0.20
		<b>0132</b>	<b>2001</b>								<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>		<b>134,40</b>	<b>134,40</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>
	02/07010401	013201	2001	I	483						100.000,00		100.000,00		134,40	134,40	0.13	0.13
	02/07010401	013202	2002	I	59						100.000,00		100.000,00					
		<b>0133</b>	<b>2001</b>								<b>5.259.470,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.759.470,00</b>		<b>988.800,28</b>	<b>988.800,28</b>	<b>18.80</b>	<b>17.17</b>
	02/020101	013301	2001	A	342						502.650,00		502.650,00		95.539,88	95.539,88	19.01	19.01
	02/07010401	013302	2001	I	456						4.186.460,00	500.000,00	4.686.460,00		875.930,81	875.930,81	20.92	18.69
	02/07010408	013303	2001	I	457						570.360,00		570.360,00		17.329,59	17.329,59	3.04	3.04
		<b>0134</b>	<b>2001</b>								<b>318.010,00</b>		<b>318.010,00</b>		<b>42.107,43</b>	<b>42.107,43</b>	<b>13.24</b>	<b>13.24</b>
	02/07011002	013413	2001	I	465						179.990,00		179.990,00		32.615,29	32.615,29	18.12	18.12
	02/07011002	013414	2001	I	466						138.020,00		138.020,00		9.492,14	9.492,14	6.88	6.88
	02/020107	0135	2001	A	348						1.450,00		1.450,00		592,90	592,90	40.89	40.89
		<b>0136</b>	<b>2001</b>								<b>2.354.300,00</b>	<b>2.564.500,00</b>	<b>4.918.800,00</b>		<b>498.968,19</b>	<b>498.968,19</b>	<b>21.19</b>	<b>10.14</b>
	02/07011002	013601	2001	I	467						246.630,00		246.630,00		49.670,09	49.670,09	20.14	20.14
	02/07011002	013602	2004	I	54						5.000,00		5.000,00					
	02/07011002	013603	2001	I	567						165.240,00		165.240,00		25.634,40	25.634,40	15.51	15.51
	02/020101	013604	2001	A	351						84.980,00		84.980,00		20.967,06	20.967,06	24.67	24.67
	02/07011002	013605	2001	I	468						827.880,00		827.880,00		241.807,59	241.807,59	29.21	29.21
	02/07011002	013606	2001	I	469						155.440,00		155.440,00		20.898,57	20.898,57	13.44	13.44
	02/07011002	013607	2004	I	53						1.570,00		1.570,00					
	02/020121	013608	2001	A	352						51.180,00		51.180,00		2.663,90	2.663,90	5.20	5.20
	02/020203	013609	2001	A	353						5.910,00		5.910,00					
A TRANSPORTAR ...											233.611.121,00	419.662.536,00	653.273.657,00		103.729.208,89	103.729.208,89		



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 ...											235.059.971,00	422.691.376,00	657.751.347,00		103.950.808,27	103.950.808,27				
3.4.	02/020217	0104	2004	A	179	Promoção e Divulgação do Meio de Transporte						1.000,00		1.000,00						
	02/020121	0105	2004	A	180	Aquisição de Materiais Diversos						1.000,00		1.000,00						
3.4.1.						<b>Comércio e Turismo</b>						<b>1.141.880,00</b>		<b>1.141.880,00</b>		<b>164.371,78</b>	<b>164.371,78</b>	<b>14.39</b>	<b>14.39</b>	
						<b>Mercados e Feiras</b>						<b>29.000,00</b>		<b>29.000,00</b>						
3.4.2.						<b>Manutenção</b>						<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>						
	02/020101	0101	2005	A	105	Materiais						1.000,00		1.000,00						
3.4.2.	02/020121	0102	2005	A	106	Consumíveis						1.000,00		1.000,00						
	02/020203	0103	2005	A	107	Pequenas Reparações/Conservações						1.000,00		1.000,00						
3.4.2.	02/07010303	0104	2005	I	80	Obras de Remodelação/Adaptação/Reparação						6.000,00		6.000,00						
	02/070109	0105	2005	I	81	Aquisição de Sinalização						1.000,00		1.000,00						
3.4.2.	02/020107	0106	2005	A	108	Vestuário e artigos pessoais						1.000,00		1.000,00						
	02/020225	0107	2006	A	60	Serviços						1.000,00		1.000,00						
3.4.2.	02/07011002	02	2006	I	27	Equipamentos para Mercados e Feiras						17.000,00		17.000,00						
						<b>Turismo</b>						<b>1.112.880,00</b>		<b>1.112.880,00</b>		<b>164.371,78</b>	<b>164.371,78</b>	<b>14.77</b>	<b>14.77</b>	
3.4.2.						<b>PROJECTO ELA - ESTAÇÃO LITORAL DA AGUDA</b>						<b>200.260,00</b>		<b>200.260,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>74.90</b>	<b>74.90</b>	
	02/040701	1005	2001	A	369	Centro Coordenador/Fundação ELA - Transf. Correntes						100.130,00		100.130,00		75.000,00	75.000,00	74.90	74.90	
3.4.2.	02/080701	1006	2001	A	370	Centro Coordenador/Fundação ELA - Transf. Capital						100.130,00		100.130,00		75.000,00	75.000,00	74.90	74.90	
						<b>ARRANJOS URBANÍSTICOS</b>						<b>737.620,00</b>		<b>737.620,00</b>		<b>13.531,95</b>	<b>13.531,95</b>	<b>1.83</b>	<b>1.83</b>	
3.4.2.	02/020203	1701	2006	A	61	Conservação de Fontes Ornamentais - Despesas de Natureza Corrente						185.820,00		185.820,00		13.531,95	13.531,95	7.28	7.28	
	02/07011002	1703	2002	I	63	Conservação de Fontes Ornamentais						200.000,00		200.000,00						
3.4.2.	02/07010413	1704	2007	I	52	Construção de Fonte Ornamental - Rio Douro						200.000,00		200.000,00						
	02/07010413	1731	2001	I	542	Outros Arranjos Urbanísticos						100.000,00		100.000,00						
3.4.2.	02/07010413	1740	2001	I	550	Rua de Bustes - Canidelo						1.000,00		1.000,00						
	02/07010413	1741	2001	I	551	Arranjos Urbanísticos - Centro Histórico						50.800,00		50.800,00						
3.4.2.						<b>MERCHANDISING</b>						<b>175.000,00</b>		<b>175.000,00</b>		<b>839,83</b>	<b>839,83</b>	<b>0.48</b>	<b>0.48</b>	
	02/02011603	1601	2005	A	109	Aquisição de Bens, com Logotipo, para Venda						60.000,00		60.000,00						
3.4.2.	02/070109	1602	2005	I	82	Equipamento de Apoio						60.000,00		60.000,00						
						<b>Ações de Informação e Divulgação</b>						<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>						
3.4.2.	02/020220	160301	2005	A	110	Trabalhos Especializados						10.000,00		10.000,00		580,80	580,80	5.81	5.81	
	02/020121	1604	2005	A	111	Consumíveis						10.000,00		10.000,00						
3.4.2.	02/020225	1605	2005	A	112	Serviços						10.000,00		10.000,00		259,03	259,03	2.59	2.59	
						<b>Feiras e Exposições</b>						<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>						
3.4.2.	02/020208	160601	2005	A	113	Alugueres						15.000,00		15.000,00						
	02/020225	160602	2005	A	114	Serviços						5.000,00		5.000,00						
3.4.2.	02/020210	160603	2005	A	115	Transportes						5.000,00		5.000,00						
						<b>Outras Funções Económicas</b>						<b>574.300,00</b>		<b>574.300,00</b>		<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>92.29</b>	<b>92.29</b>	
3.4.2.						<b>Metrologia</b>						<b>5.800,00</b>		<b>5.800,00</b>						
						<b>Metrologia</b>						<b>5.800,00</b>		<b>5.800,00</b>						
3.4.2.	02/07011002	0101	2005	I	83	Maquinaria e Equipamento						5.000,00		5.000,00						
	02/020121	0102	2005	A	116	Consumíveis						800,00		800,00						
3.4.2.						<b>Serviço de Apoio ao Emprego</b>						<b>568.500,00</b>		<b>568.500,00</b>		<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>93.23</b>	<b>93.23</b>	
						<b>Serviço de Apoio ao Emprego</b>						<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>						
3.4.2.	02/020217	0202	2006	A	62	Promoção e Divulgação						1.500,00		1.500,00						
						<b>Centro de Informação e Apoio ao Consumidor</b>						<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>						
3.4.2.	02/020217	0101	2006	A	63	Promoção e Divulgação						5.000,00		5.000,00						
						<b>AMígiaia, Agência Municipal de Promoção de Investimento</b>						<b>562.000,00</b>		<b>562.000,00</b>		<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>94.31</b>	<b>94.31</b>	
3.4.2.	02/040701	0301	2006	A	86	Transferências Correntes						362.000,00		362.000,00		330.000,00	330.000,00	91.16	91.16	
	02/080701	0302	2006	A	87	Transferências de Capital						200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00	100.00	100.00	
3.4.2.						<b>Outras Funções</b>						<b>7.405.040,00</b>	<b>1.271.500,00</b>	<b>8.676.540,00</b>	<b>5.841.903,10</b>	<b>5.841.903,10</b>	<b>78.89</b>	<b>78.89</b>		
						<b>Transferências entre Administrações</b>						<b>7.405.040,00</b>	<b>1.271.500,00</b>	<b>8.676.540,00</b>	<b>5.841.903,10</b>	<b>5.841.903,10</b>	<b>78.89</b>	<b>78.89</b>		
3.4.2.						<b>ENSINO PRÉ-ESCOLAR</b>						<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>						
	02/04050102	0101	2001	A	417	Transferências Correntes						10.000,00		30.000,00		40.000,00				
A TRANSPORTAR ...											236.788.151,00	422.721.376,00	659.509.527,00		104.645.180,05	104.645.180,05				



OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)	
		AC	AA			FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL					
A TRANSPORTAR ...												236.788.151,00	422.721.376,00	659.509.527,00		104.645.180,05	104.645.180,05		
		<b>02</b>	<b>2001</b>		<b>ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR</b>						<b>478.670,00</b>	<b>1.201.500,00</b>	<b>1.680.170,00</b>		<b>29.509,18</b>	<b>29.509,18</b>	<b>6.16</b>	<b>1.76</b>	
	02/04050102	0202	2001	A 419	Gestão e Exploração de Cantinas - Escolas						328.170,00	750.000,00	1.078.170,00		29.509,18	29.509,18	8.99	2.74	
	02/04050102	0203	2001	A 420	Manuais e Materiais Escolares						150.000,00	450.000,00	600.000,00						
	02/04050102	0205	2001	A 422	Actividades e Tempos Livres						500,00	1.500,00	2.000,00						
		<b>03</b>	<b>2001</b>		<b>APOIO AO ENSINO</b>						<b>3.700,00</b>		<b>3.700,00</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>16.22</b>	<b>16.22</b>	
	02/04050102	0301	2001	A 423	Transferências Correntes						2.700,00		2.700,00		600,00	600,00	22.22	22.22	
	02/080701	0302	2001	A 424	Transferências de Capital						1.000,00		1.000,00						
		<b>07</b>	<b>2001</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS</b>						<b>6.912.670,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>6.952.670,00</b>		<b>5.811.793,92</b>	<b>5.811.793,92</b>	<b>84.07</b>	<b>83.59</b>	
	02/04050102	0704	2004	A 166	Manutenção/Reparação de Escolas						87.120,00		87.120,00		9.138,63	9.138,63	10.49	10.49	
	02/08050102	0706	2001	A 435	Outras Transferências de Capital	548.0					64.850,00		64.850,00		64.843,73	64.843,73	99.99	99.99	
	02/04050102	0707	2001	A 425	Outras Transferências Correntes						681.940,00		681.940,00		484.846,61	484.846,61	71.10	71.10	
	02/04050102	0708	2005	A 120	Protocolo Cooperação c/Junta Freg.Sandim-Projecto "Quinta da Avozinha"						18.000,00	40.000,00	58.000,00						
	02/08050102	0711	2006	A 64	Capital						6.060.760,00		6.060.760,00		5.252.964,95	5.252.964,95	86.67	86.67	
TOTAL GERAL .....												244.183.191,00	423.962.876,00	668.146.067,00		110.487.083,15	110.487.083,15	45.25	16.54

**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 ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	53.023.448,83	12.396.547,71	16.365.183,42	49.054.813,12
48.1 De investimentos em imóveis				
48.1.1 Terrenos e Recursos Naturais				
48.1.2 Edifícios e outras construções				
48.1.2.1 Edifícios				
48.1.2.2 Outras construções				
48.2 De imobilizações corpóreas	15.766.896,66	5.799.256,92	993.926,87	20.572.226,71
48.2.1 Terrenos e Recursos Naturais				
48.2.2 Edifícios e outras construções	5.239.433,91	3.778.010,76	302.531,56	8.714.913,11
48.2.2.1 Edifícios	5.137.193,81	3.598.932,97	268.968,50	8.467.158,28
48.2.2.1.01 Habitação (Para Arrendamento)	900.259,56	1.048.705,10	54.121,72	1.894.842,94
48.2.2.1.02 Instalações de Serviços	1.286.408,43	531.227,77	167.542,78	1.650.093,42
48.2.2.1.03 Instalações Culturais, Desportivas e Recreativas	1.134.184,41	229.121,26		1.363.305,67
48.2.2.1.04 Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária				
48.2.2.1.05 Creches	40.589,66	109.264,83	3.120,00	146.734,49
48.2.2.1.06 Escolas	1.172.788,16	1.616.479,00	42.928,65	2.746.338,51
48.2.2.1.07 Lares de Terceira Idade				
48.2.2.1.08 Outros Edifícios	602.963,59	64.135,01	1.255,35	665.843,25
48.2.2.2 Outras construções	102.240,10	179.077,79	33.563,06	247.754,83
48.2.2.2.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares				
48.2.2.2.02 Esgotos				
48.2.2.2.03 Iluminação Pública				
48.2.2.2.04 Parques e Jardins				
48.2.2.2.05 Instalações desportivas e recreativas		175.191,01		175.191,01
48.2.2.2.06 Captação, tratamento e distribuição de água				
48.2.2.2.07 Viação Rural				
48.2.2.2.08 Sinalização e Trânsito				
48.2.2.2.09 Infra-estruturas para distrib.energia eléctrica				
48.2.2.2.10 Infra-estruturas p/tratamento de residuos sólidos				
48.2.2.2.11 Cemitérios				
48.2.2.2.12 Outras	102.240,10	3.886,78	33.563,06	72.563,82
48.2.3 Equipamento básico	1.891.438,82	716.601,85	1.410,09	2.606.630,58
48.2.4 Equipamento de transporte	4.552.285,59	410.848,53	689.203,30	4.273.930,82
48.2.5 Ferramentas e utensílios	180,20	42,42		222,62
48.2.6 Equipamento administrativo	3.905.050,70	877.502,01	669,70	4.781.883,01
48.2.7 Taras e vasilhame				
48.2.9 Outras imobilizações corpóreas	178.507,44	16.251,35	112,22	194.646,57
48.3 De imobilizações incorpóreas				
48.3.1 Despesas de instalação				
48.3.2 Despesas de investigação e de desenvolvimento				
48.3.3 Propriedade industrial e outros direitos				
48.5 De bens de domínio público	37.256.613,00	6.597.318,50	15.371.256,55	28.482.674,95
48.5.1 Terrenos e Recursos Naturais				
48.5.2 Edifícios				
48.5.3 Outras construções e infraestruturas	37.253.887,99	6.597.290,79	15.368.592,37	28.482.586,41
48.5.3.1 Outras Construções e infraest.Domínio Público	37.253.887,99	6.597.290,79	15.368.592,37	28.482.586,41
48.5.3.1.01 Viadutos, Arruamentos e Obras complementares	22.979.128,81	4.083.772,48	1.098,45	27.061.802,84
48.5.3.1.02 Esgotos				
48.5.3.1.03 Iluminação Pública	32.918,28	45.360,31		78.278,59
48.5.3.1.04 Parques e Jardins	31.457,44	24.819,96		56.277,40
48.5.3.1.05 Instalações culturais, desportivas e Recreativas				
48.5.3.1.06 Viação Rural	268.774,28	221.158,63		489.932,91
48.5.3.1.07 Sinalização e trânsito	7.083,04	1.770,76		8.853,80
48.5.3.1.08 Infra-estruturas p/ tratamento de residuos solidos				
48.5.3.1.09 Cemitérios				
48.5.3.1.10 Outras	13.934.526,14	2.220.408,65	15.367.493,92	787.440,87
	53.020.784,65	12.396.547,71	16.362.519,24	49.054.813,12
A transportar .....				
Total .....	53.020.784,65	12.396.547,71	16.362.519,24	49.054.813,12

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
	Transporte .....	53.020.784,65	12.396.547,71	16.362.519,24	49.054.813,12
48.5.5	Bens do Patrimônio Historico, Artístico e Cultural	2.664,18		2.664,18	
48.5.9	Outros bens de domínio publico				
49	PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS	60,83	27,71		88,54
49.1	Partes de capital				
49.2	Obrigações e títulos de participação				
49.3	...				
49.5	Outras aplicações financeiras				
49.5.9	Outras Aplicações	60,83	27,71		88,54
	A transportar .....				
	Total .....	53.023.509,66	12.396.575,42	16.365.183,42	49.054.901,66

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
<b>1.</b>	<b>Funções Gerais</b>	<b>27.988.060,00</b>	<b>50.499.376,00</b>	<b>78.487.436,00</b>		<b>12.933.653,76</b>	<b>12.933.653,76</b>	<b>46.21</b>	<b>16.48</b>
1.1.	Serviços Gerais de Administração Pública	27.011.640,00	49.946.976,00	76.958.616,00		12.606.053,26	12.606.053,26	46.67	16.38
1.1.1.	Administração Geral	27.011.640,00	49.946.976,00	76.958.616,00		12.606.053,26	12.606.053,26	46.67	16.38
1.2.	Segurança e ordem Públicas	976.420,00	552.400,00	1.528.820,00		327.600,50	327.600,50	33.55	21.43
1.2.1.	Protecção Civil e Luta Contra Incêndios	825.290,00	552.400,00	1.377.690,00		316.692,55	316.692,55	38.37	22.99
1.2.2.	Polícia Municipal	151.130,00		151.130,00		10.907,95	10.907,95	7.22	7.22
<b>2.</b>	<b>Funções Sociais</b>	<b>158.170.901,00</b>	<b>307.226.860,00</b>	<b>465.397.761,00</b>		<b>76.087.425,03</b>	<b>76.087.425,03</b>	<b>48.10</b>	<b>16.35</b>
2.1.	Educação	17.851.370,00	17.889.000,00	35.740.370,00		4.663.854,85	4.663.854,85	26.13	13.05
2.1.1.	Ensino Não Superior	11.211.130,00	2.139.000,00	13.350.130,00		1.630.954,45	1.630.954,45	14.55	12.22
2.1.2.	Serviços Auxiliares de Ensino	6.640.240,00	15.750.000,00	22.390.240,00		3.032.900,40	3.032.900,40	45.67	13.55
2.3.	Segurança e Acção Sociais	706.530,00	2.008.500,00	2.715.030,00		256.352,28	256.352,28	36.28	9.44
2.3.2.	Acção Social	706.530,00	2.008.500,00	2.715.030,00		256.352,28	256.352,28	36.28	9.44
2.4.	Habituação e Serviços Colectivos	115.386.001,00	276.568.520,00	391.954.521,00		59.263.451,53	59.263.451,53	51.36	15.12
2.4.1.	Habituação	58.796.401,00	210.100.000,00	268.896.401,00		42.039.281,13	42.039.281,13	71.50	15.63
2.4.2.	Ordenamento do Território	2.949.090,00	2.341.000,00	5.290.090,00		1.645.000,00	1.645.000,00	55.78	31.10
2.4.3.	Saneamento	2.309.510,00	700.000,00	3.009.510,00		32.226,99	32.226,99	1.40	1.07
2.4.4.	Abastecimento de Água	1.260.000,00	940.000,00	2.200.000,00		1.150.000,00	1.150.000,00	91.27	52.27
2.4.5.	Resíduos Sólidos	43.209.030,00	57.666.120,00	100.875.150,00		10.939.216,57	10.939.216,57	25.32	10.84
2.4.6.	Protecção Meio Ambiente e Conservação da Natureza	6.861.970,00	4.821.400,00	11.683.370,00		3.457.726,84	3.457.726,84	50.39	29.60
2.5.	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	24.227.000,00	10.760.840,00	34.987.840,00		11.903.766,37	11.903.766,37	49.13	34.02
2.5.1.	Cultura	2.393.530,00	3.350.000,00	5.743.530,00		732.812,12	732.812,12	30.62	12.76
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	21.833.470,00	7.410.840,00	29.244.310,00		11.170.954,25	11.170.954,25	51.16	38.20
<b>3.</b>	<b>Funções Económicas</b>	<b>50.619.190,00</b>	<b>64.965.140,00</b>	<b>115.584.330,00</b>		<b>15.624.101,26</b>	<b>15.624.101,26</b>	<b>30.87</b>	<b>13.52</b>
3.2.	Indústria e Energia	9.062.860,00	11.680.000,00	20.742.860,00		2.827.951,17	2.827.951,17	31.20	13.63
3.3.	Transporte e Comunicações	39.840.150,00	53.285.140,00	93.125.290,00		12.101.778,31	12.101.778,31	30.38	13.00
3.3.1.	Transportes Rodoviários	39.835.150,00	53.285.140,00	93.120.290,00		12.101.778,31	12.101.778,31	30.38	13.00
3.3.3.	Transportes Fluviais	5.000,00		5.000,00					
3.4.	Comércio e Turismo	1.141.880,00		1.141.880,00		164.371,78	164.371,78	14.39	14.39
3.4.1.	Mercados e Feiras	29.000,00		29.000,00					
3.4.2.	Turismo	1.112.880,00		1.112.880,00		164.371,78	164.371,78	14.77	14.77
3.5.	Outras Funções Económicas	574.300,00		574.300,00		530.000,00	530.000,00	92.29	92.29
3.5.1.	Metrologia	5.800,00		5.800,00					
3.5.2.	Apoio e Informação ao Exterior	568.500,00		568.500,00		530.000,00	530.000,00	93.23	93.23
<b>4.</b>	<b>Outras Funções</b>	<b>7.405.040,00</b>	<b>1.271.500,00</b>	<b>8.676.540,00</b>		<b>5.841.903,10</b>	<b>5.841.903,10</b>	<b>78.89</b>	<b>67.33</b>
4.2.	Transferências Entre Administrações	7.405.040,00	1.271.500,00	8.676.540,00		5.841.903,10	5.841.903,10	78.89	67.33
<b>TOTAL GERAL .....</b>		<b>244.183.191,00</b>	<b>423.962.876,00</b>	<b>668.146.067,00</b>		<b>110.487.083,15</b>	<b>110.487.083,15</b>	<b>45.25</b>	<b>16.54</b>

**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)

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 3  
TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2007

ATÉ À DATA : 2007/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
<b>01</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	56.357.250,00			56.357.250,00	
<b>0102</b>	<b>OUTROS</b>	56.357.250,00			56.357.250,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	25.969.320,00			25.969.320,00	
010203	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	3.165.530,00			3.165.530,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	13.006.900,00			13.006.900,00	
010205	DERRAMA	5.433.140,00			5.433.140,00	
<b>010207</b>	<b>IMPOSTOS ABOLIDOS</b>	8.781.360,00			8.781.360,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	3.708.390,00			3.708.390,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	5.072.970,00			5.072.970,00	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	1.000,00			1.000,00	
<b>02</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	3.817.140,00			3.817.140,00	
<b>0202</b>	<b>OUTROS</b>	3.817.140,00			3.817.140,00	
<b>020206</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	3.817.140,00			3.817.140,00	
02020601	MERCADOS E FEIRAS	13.520,00			13.520,00	
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	3.375.280,00			3.375.280,00	
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	274.290,00			274.290,00	
02020605	PUBLICIDADE	310,00			310,00	
<b>02020699</b>	<b>OUTROS</b>	153.740,00			153.740,00	
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	81.010,00			81.010,00	
0202069999	OUTROS	72.730,00			72.730,00	
<b>04</b>	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	1.831.520,00			1.831.520,00	
<b>0401</b>	<b>TAXAS</b>	1.666.070,00			1.666.070,00	
<b>040123</b>	<b>TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	1.666.070,00			1.666.070,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	204.040,00			204.040,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	1.307.700,00			1.307.700,00	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	56.260,00			56.260,00	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	1.010,00			1.010,00	
<b>04012399</b>	<b>OUTROS</b>	97.060,00			97.060,00	
0401239999	OUTRAS	97.060,00			97.060,00	
<b>0402</b>	<b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	165.450,00			165.450,00	
040201	JUROS DE MORA	2.370,00			2.370,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	158.610,00			158.610,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	4.470,00			4.470,00	
<b>05</b>	<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	4.649.760,00	2.797.550,00		7.447.310,00	
<b>0502</b>	<b>JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	175.000,00			175.000,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	175.000,00			175.000,00	
<b>0503</b>	<b>JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS</b>	110,00			110,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	110,00			110,00	
<b>0507</b>	<b>DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE</b>	131.230,00			131.230,00	
050701	EMPRESAS PÚBLICAS	59.610,00			59.610,00	
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	5.000,00			5.000,00	
050799	OUTRAS	66.620,00			66.620,00	
<b>0510</b>	<b>RENDAS</b>	4.343.420,00	2.797.550,00		7.140.970,00	
051001	TERRENOS	18.500,00	2.797.550,00		2.816.050,00	
051004	EDIFÍCIOS	1.000,00			1.000,00	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.322.920,00			4.322.920,00	
051099	OUTROS	1.000,00			1.000,00	
<b>06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	28.579.054,00	2.062.162,00	2.062.162,00	28.579.054,00	
<b>0601</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	3.024.600,00			3.024.600,00	
<b>060101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	3.015.000,00			3.015.000,00	
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	3.013.000,00			3.013.000,00	
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1.000,00			1.000,00	
06010199	OUTRAS	1.000,00			1.000,00	
060102	PRIVADAS	9.600,00			9.600,00	
<b>0602</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	2.000,00			2.000,00	
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00			1.000,00	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	1.000,00			1.000,00	
<b>0603</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	25.546.774,00	2.062.162,00	2.062.162,00	25.546.774,00	
<b>060301</b>	<b>ESTADO</b>	25.414.592,00	2.062.162,00	2.062.162,00	25.414.592,00	

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 3  
TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2007

ATÉ À DATA : 2007/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	7.666.524,00	766.058,00	1.237.771,00	7.194.811,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	4.065.657,00		250.155,00	3.815.502,00
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	9.332.791,00		574.236,00	8.758.555,00
<b>06030105</b>	<b>DUODÉCIMO DE JANEIRO</b>		1.296.104,00		1.296.104,00
0603010501	FUNDO GERAL MUNICIPAL		1.242.091,00		1.242.091,00
0603010503	FUNDO BASE MUNICIPAL		54.013,00		54.013,00
06030199	OUTROS	4.349.620,00			4.349.620,00
<b>060306</b>	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS</b>	109.652,00			109.652,00
06030601	FSE	4.470,00			4.470,00
06030602	FEDER	104.182,00			104.182,00
06030699	OUTROS	1.000,00			1.000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	22.530,00			22.530,00
<b>0607</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	1.000,00			1.000,00
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00			1.000,00
<b>0608</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	1.370,00			1.370,00
060801	FAMÍLIAS	1.370,00			1.370,00
<b>0609</b>	<b>RESTO DO MUNDO</b>	3.310,00			3.310,00
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	1.310,00			1.310,00
060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	1.000,00			1.000,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1.000,00			1.000,00
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	32.961.726,00			32.961.726,00
<b>0701</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	1.416.616,00			1.416.616,00
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	275.046,00			275.046,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	251.500,00			251.500,00
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS	10.000,00			10.000,00
070105	BENS INUTILIZADOS	789.500,00			789.500,00
070108	MERCADORIAS	10.000,00			10.000,00
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	10.000,00			10.000,00
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	10.000,00			10.000,00
070199	OUTROS	60.570,00			60.570,00
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>	31.502.560,00			31.502.560,00
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	10.000,00			10.000,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	10.000,00			10.000,00
070206	REPARAÇÕES	10.000,00			10.000,00
<b>070208</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS</b>	50.170,00			50.170,00
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	16.170,00			16.170,00
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	14.000,00			14.000,00
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	10.000,00			10.000,00
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	10.000,00			10.000,00
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	31.345.990,00			31.345.990,00
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	8.956.810,00			8.956.810,00
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	10.000,00			10.000,00
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	682.470,00			682.470,00
07020906	MERCADOS E FEIRAS	51.420,00			51.420,00
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	20.758.550,00			20.758.550,00
07020999	OUTROS	886.740,00			886.740,00
070299	OUTROS	76.400,00			76.400,00
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	42.550,00			42.550,00
070302	EDIFÍCIOS	32.550,00			32.550,00
070399	OUTRAS	10.000,00			10.000,00
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	16.714.750,00			16.714.750,00
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	16.714.750,00			16.714.750,00
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	16.714.750,00			16.714.750,00
08019901	INDEMNIZ.POR DETERIORAÇÃO,ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	505.000,00			505.000,00
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM OUTROS EQUIPAM.DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.007.790,00			1.007.790,00
08019903	IVA REEMBOLSADO	11.420,00			11.420,00
08019999	DIVERSAS	15.190.540,00			15.190.540,00

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 3  
TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2007

ATÉ À DATA : 2007/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	77.768.774,00		3.570.000,00	74.198.774,00	
<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>	18.505.800,00			18.505.800,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	14.675.560,00			14.675.560,00	
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.850.820,00			1.850.820,00	
090103	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	10.000,00			10.000,00	
090104	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS AUTÓNOMOS	10.000,00			10.000,00	
090105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	10.000,00			10.000,00	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	10.000,00			10.000,00	
090107	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	10.000,00			10.000,00	
090108	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- SEGURANÇA SOCIAL	10.000,00			10.000,00	
090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	919.420,00			919.420,00	
090110	FAMÍLIAS	1.000.000,00			1.000.000,00	
<b>0902</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	23.000,00			23.000,00	
090201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	10.000,00			10.000,00	
090209	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00			10.000,00	
090210	FAMÍLIAS	3.000,00			3.000,00	
<b>0903</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	59.221.274,00		3.570.000,00	55.651.274,00	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	47.478.184,00		3.570.000,00	43.908.184,00	
090302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	9.000.000,00			9.000.000,00	
090303	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	5.000,00			5.000,00	
090304	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS AUTÓNOMOS	5.000,00			5.000,00	
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	5.000,00			5.000,00	
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	5.000,00			5.000,00	
090307	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	5.000,00			5.000,00	
090308	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- SEGURANÇA SOCIAL	5.000,00			5.000,00	
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	713.090,00			713.090,00	
090310	FAMÍLIAS	2.000.000,00			2.000.000,00	
<b>0904</b>	<b>OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>	18.700,00			18.700,00	
<b>090401</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA</b>	12.700,00			12.700,00	
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5.000,00			5.000,00	
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5.000,00			5.000,00	
09040103	OUTROS	2.700,00			2.700,00	
<b>090409</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	3.000,00			3.000,00	
09040901	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	1.000,00			1.000,00	
09040902	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1.000,00			1.000,00	
09040903	OUTROS	1.000,00			1.000,00	
<b>090410</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	3.000,00			3.000,00	
09041001	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	1.000,00			1.000,00	
09041002	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1.000,00			1.000,00	
09041003	OUTROS	1.000,00			1.000,00	
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	32.941.496,00	864.069,00	864.069,00	32.941.496,00	
<b>1001</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	2.483.140,00			2.483.140,00	
<b>100101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	2.478.140,00			2.478.140,00	
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS	5.000,00			5.000,00	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	195.000,00			195.000,00	
10010199	OUTRAS	2.278.140,00			2.278.140,00	
100102	PRIVADAS	5.000,00			5.000,00	
<b>1002</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	10.000,00			10.000,00	
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00			5.000,00	
100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	5.000,00			5.000,00	
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	30.445.356,00	864.069,00	864.069,00	30.445.356,00	
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>	5.153.686,00	864.069,00	864.069,00	5.153.686,00	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	5.111.016,00		864.069,00	4.246.947,00	
<b>10030105</b>	<b>DUODÉCIMO DE JANEIRO</b>		864.069,00		864.069,00	
1003010501	FUNDO GERAL MUNICIPAL		828.061,00		828.061,00	
1003010503	FUNDO BASE MUNICIPAL		36.008,00		36.008,00	
10030199	OUTROS	42.670,00			42.670,00	

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
100307	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS</b>	1.311.540,00			1.311.540,00	
10030701	FEDER	1.311.540,00			1.311.540,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	23.980.130,00			23.980.130,00	
1009	<b>RESTO DO MUNDO</b>	3.000,00			3.000,00	
100901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00	
100903	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	1.000,00			1.000,00	
100904	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1.000,00			1.000,00	
11	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	14.970,00			14.970,00	
1108	<b>ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	14.970,00			14.970,00	
110806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	14.970,00			14.970,00	
12	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	13.678.160,00	38.616.181,00		52.294.341,00	
1206	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	13.678.160,00	38.616.181,00		52.294.341,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	13.678.160,00	38.616.181,00		52.294.341,00	
13	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	1.812.080,00			1.812.080,00	
1301	<b>OUTRAS</b>	1.812.080,00			1.812.080,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES	18.600,00			18.600,00	
130199	OUTRAS	1.793.480,00			1.793.480,00	
15	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	331.020,00			331.020,00	
1501	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	331.020,00			331.020,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	331.020,00			331.020,00	
16	<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>		6.835.400,00		6.835.400,00	
1601	<b>SALDO ORÇAMENTAL</b>		6.835.400,00		6.835.400,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		6.835.400,00		6.835.400,00	
TOTAL ...		271.457.700,00	51.175.362,00	6.496.231,00	316.136.831,00	

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2007

ATÉ À DATA : 2007/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
DESCRICÃO			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		<b>ASSEMBLEIA MUNICIPAL</b>				
01	01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>				
01	0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>				
01	010204	AJUDAS DE CUSTO	210,00			210,00
01	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	79.750,00	48.600,00		128.350,00
01	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>				
01	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>				
01	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	7.030,00		200,00	6.830,00
01	020121	OUTROS BENS	340,00			340,00
01	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>				
01	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	230,00	200,00		430,00
01	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.690,00			2.690,00
02		<b>CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>				
02	01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>				
02	0101	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>				
02	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	200.180,00	53.500,00		253.680,00
02	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	15.582.500,00	235.000,00	220.100,00	15.597.400,00
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.197.350,00	154.000,00		1.351.350,00
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	416.200,00	16.000,00	60.000,00	372.200,00
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100.000,00		16.000,00	84.000,00
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	666.400,00	56.000,00		722.400,00
02	010111	REPRESENTAÇÃO	218.100,00	15.000,00		233.100,00
02	010113	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>				
02	01011301	PESSOAL DOS QUADROS	1.236.290,00		170.000,00	1.066.290,00
02	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	186.990,00	9.000,00		195.990,00
02	01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	4.660,00	1.500,00		6.160,00
02	010114	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>				
02	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	2.603.670,00		20.000,00	2.583.670,00
02	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	344.690,00	48.800,00		393.490,00
02	010115	REMUNERAÇÕES P/DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	271.300,00		260.000,00	11.300,00
02	0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>				
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	249.910,00	44.000,00		293.910,00
02	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1.000,00			1.000,00
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	771.900,00		180.000,00	591.900,00
02	010205	ABONO PARA FALHAS	5.940,00	660,00		6.600,00
02	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	59.630,00		35.000,00	24.630,00
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	512.890,00		20.000,00	492.890,00
02	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	10.000,00	71.600,00		81.600,00
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	80.350,00		18.000,00	62.350,00
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	756.570,00	65.000,00		821.570,00
02	0103	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>				
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.300.000,00			1.300.000,00
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00			1.000,00
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	265.880,00		10.000,00	255.880,00
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	136.210,00	2.000,00		138.210,00
02	010305	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>				
02	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4.790,00			4.790,00
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	3.082.940,00		32.560,00	3.050.380,00
02	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	428.120,00	66.000,00		494.120,00
02	01030504	OUTROS	1.000,00			1.000,00
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.000,00			5.000,00
02	010308	OUTRAS PENSÕES	14.270,00		5.000,00	9.270,00
02	010309	<b>SEGUROS</b>				
02	01030901	SEGURO DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	439.310,00			439.310,00
02	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>				
02	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>				
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.470.430,00	55.000,00		1.525.430,00
02	020102	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>				
02	02010201	GASOLINA	260.530,00			260.530,00

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2007

ATÉ À DATA : 2007/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	02010202	GASÓLEO	740.300,00			740.300,00	
02	02010299	OUTROS	385.840,00			385.840,00	
02	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	340,00			340,00	
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	515.760,00			515.760,00	
02	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	71.340,00			71.340,00	
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	508.930,00	10.000,00		518.930,00	
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	537.930,00			537.930,00	
02	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	6.250,00			6.250,00	
02	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	7.460,00			7.460,00	
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	785.370,00			785.370,00	
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	612.360,00		2.000,00	610.360,00	
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	135.090,00	88.500,00		223.590,00	
02	020116	MERCADORIAS PARA VENDA					
02	02011603	OUTROS	60.250,00			60.250,00	
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	92.790,00	5.000,00		97.790,00	
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	8.040,00			8.040,00	
02	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	13.800,00			13.800,00	
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	135.600,00			135.600,00	
02	020121	OUTROS BENS	1.441.580,00	115.100,00		1.556.680,00	
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	7.154.360,00			7.154.360,00	
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	41.794.000,00	921.200,00		42.715.200,00	
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.635.250,00	410.000,00	65.500,00	2.979.750,00	
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	149.550,00			149.550,00	
02	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	632.290,00		20.000,00	612.290,00	
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	856.740,00	4.000,00	426.200,00	434.540,00	
02	020209	COMUNICAÇÕES	1.568.480,00		102.000,00	1.466.480,00	
02	020210	TRANSPORTES	2.154.110,00		187.000,00	1.967.110,00	
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	47.950,00	65.000,00		112.950,00	
02	020212	SEGUROS	317.940,00			317.940,00	
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	39.520,00	17.300,00		56.820,00	
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	982.180,00	551.300,00	200.000,00	1.333.480,00	
02	020215	FORMAÇÃO	178.050,00	20.000,00		198.050,00	
02	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	44.000,00		24.500,00	19.500,00	
02	020217	PUBLICIDADE	1.228.130,00	26.000,00		1.254.130,00	
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.088.440,00		228.250,00	1.860.190,00	
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.541.270,00	42.500,00	156.500,00	1.427.270,00	
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.416.450,00	19.500,00	409.300,00	1.026.650,00	
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	99.180,00			99.180,00	
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1.200.000,00	320.000,00		1.520.000,00	
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	6.424.370,00	202.500,00	481.500,00	6.145.370,00	
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA					
02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
02	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	6.860.100,00	149.500,00	150.000,00	6.859.600,00	
02	030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS					
02	03010602	MÉDIO E LONGO PRAZOS	63.200,00	820.700,00		883.900,00	
02	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA					
02	030201	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00			1.000,00	
02	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
02	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	27.870,00	250,00		28.120,00	
02	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	7.400,00			7.400,00	
02	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	13.700,00		3.450,00	10.250,00	
02	0305	OUTROS JUROS					
02	030502	OUTROS	1.698.000,00	1.150.000,00		2.848.000,00	
02	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	412.420,00		300.000,00	112.420,00	
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2007

ATÉ À DATA : 2007/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	040501	<b>CONTINENTE</b>					
02	04050102	FREGUESIAS	774.580,00	503.850,00		1.278.430,00	
02	04050108	OUTROS	1.500,00			1.500,00	
02	0407	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>					
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.218.770,00	575.500,00	166.450,00	4.627.820,00	
02	0408	<b>FAMÍLIAS</b>					
02	040802	OUTRAS	125.000,00		9.000,00	116.000,00	
02	05	<b>SUBSÍDIOS</b>					
02	0501	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>					
02	050101	<b>PÚBLICAS</b>					
02	05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	13.836.770,00		101.000,00	13.735.770,00	
02	06	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					
02	0602	<b>DIVERSAS</b>					
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	3.250.090,00		326.500,00	2.923.590,00	
02	060203	<b>OUTRAS</b>					
02	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.250,00	4.000,00		5.250,00	
02	06020302	IVA PAGO	177.380,00	150.000,00		327.380,00	
02	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	500,00			500,00	
02	06020305	OUTRAS	1.529.690,00	225.000,00	125.000,00	1.629.690,00	
02	07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>					
02	0701	<b>INVESTIMENTOS</b>					
02	070101	TERRENOS	8.957.260,00			8.957.260,00	
02	070102	<b>HABITAÇÕES</b>					
02	07010201	CONSTRUÇÃO	100.000,00			100.000,00	
02	07010202	AQUISIÇÃO	13.038.980,00	38.616.181,00		51.655.161,00	
02	070103	<b>EDIFÍCIOS</b>					
02	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	2.050.930,00	642.000,00		2.692.930,00	
02	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	2.965.470,00	515.000,00		3.480.470,00	
02	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	6.000,00			6.000,00	
02	07010304	CRECHES	1.383.720,00	300.000,00		1.683.720,00	
02	07010305	ESCOLAS	3.725.950,00	1.410.000,00		5.135.950,00	
02	07010307	OUTROS	1.427.950,00	100.000,00		1.527.950,00	
02	070104	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>					
02	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	31.929.860,00	300.010,00	6.467.220,00	25.762.650,00	
02	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	1.052.010,00	1.257.500,00		2.309.510,00	
02	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.181.760,00	250.000,00		1.431.760,00	
02	07010405	PARQUES E JARDINS	917.300,00			917.300,00	
02	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	5.697.810,00	600.000,00		6.297.810,00	
02	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	5.000,00			5.000,00	
02	07010408	VIAÇÃO RURAL	4.813.400,00	497.500,00		5.310.900,00	
02	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	7.000,00			7.000,00	
02	07010412	CEMITÉRIOS	162.720,00		12.800,00	149.920,00	
02	07010413	OUTROS	2.206.970,00	4.214.500,00	26.000,00	6.395.470,00	
02	070106	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>					
02	07010602	OUTRO	130.370,00	44.000,00		174.370,00	
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.228.690,00	326.000,00		1.554.690,00	
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	956.530,00	33.500,00	235.000,00	755.030,00	
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.689.190,00	64.500,00		1.753.690,00	
02	070110	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>					
02	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	227.910,00	70.000,00		297.910,00	
02	07011002	OUTRO	4.591.500,00	281.800,00		4.873.300,00	
02	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.500,00			2.500,00	
02	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	5.000,00	1.500,00		6.500,00	
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	274.390,00			274.390,00	
02	0702	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>					
02	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	257.200,00	1.820,00	2.000,00	257.020,00	
02	070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	68.800,00		68.500,00	300,00	
02	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	127.200,00		32.110,00	95.090,00	
02	08	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>					

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2007

ATÉ À DATA : 2007/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	0801	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>					
02	080101	<b>PÚBLICAS</b>					
02	08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	8.063.210,00		76.000,00	7.987.210,00	
02	080102	PRIVADAS					
02	0805	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					
02	080501	<b>CONTINENTE</b>					
02	08050102	FREGUESIAS	9.856.910,00		3.731.300,00	6.125.610,00	
02	08050108	OUTROS	8.000,00			8.000,00	
02	0807	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>					
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.980.350,00	1.268.300,00		5.248.650,00	
02	09	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>					
02	0909	<b>OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS</b>					
02	090901	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	2.000,00	90.000,00		92.000,00	
02	090902	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	612.000,00			612.000,00	
02	10	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>					
02	1006	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>					
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.544.600,00	404.500,00		11.949.100,00	
02	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	169.000,00	1.198.900,00		1.367.900,00	
02	11	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>					
02	1102	<b>DIVERSAS</b>					
02	110202	RESTITUIÇÕES	1.399.750,00			1.399.750,00	
02	110299	OUTRAS	45.750,00	35.000,00		80.750,00	
TOTAL ...			271.457.700,00	59.861.071,00	15.181.940,00	316.136.831,00	

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO											ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/31				2007										
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEGUINTE
				INICIO	FIM				DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.		<b>Funções Gerais</b>																
1.1.		<b>Serviços Gerais de Administração Pública</b>																
1.1.1.		<b>Administracao Geral</b>																
1.1.1.	01	2001																
1.1.1.	0101	2001																
1.1.1.	010101	2001 A 16					02	020202	16.240,00	16.240,00	16.240,00	16.240,00						
1.1.1.	010102	2004 A 1					02	020104	82.770,00	82.770,00	82.770,00	82.770,00						
1.1.1.	010104	2004 A 3					02	020107	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00						
1.1.1.	010105	2004 I 1					02	07011002	16.290,00	16.290,00	16.290,00	16.290,00						
1.1.1.	010106	2004 A 4					02	020202	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	3.500,00					
1.1.1.	0102	2001																
1.1.1.	010201	2004 A 5					02	020219	104.280,00	114.280,00	104.280,00	114.280,00	34.122,00	34.122,00	2.844,00		10.000,00	
1.1.1.	010202	2004 A 6					02	020108	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00						
1.1.1.	010203	2004 A 7					02	020203	18.090,00	18.090,00	18.090,00	18.090,00						
1.1.1.	010204	2004 I 2					02	070109	169.560,00	193.860,00	169.560,00	193.860,00	12.588,00	4.000,00			24.300,00	
1.1.1.	010205	2006 I 1					02	070109	18.080,00	20.780,00	18.080,00	20.780,00					2.700,00	
1.1.1.	010206	2006 A 1					02	020219	3.700,00	4.200,00	3.700,00	4.200,00					500,00	
1.1.1.	0103	2001																
1.1.1.	010301	2004 I 3					02	07011002	52.020,00	53.020,00	52.020,00	53.020,00					1.000,00	
1.1.1.	010302	2004 A 8					02	020225	122.610,00	122.610,00	122.610,00	122.610,00						
1.1.1.	010303	2004 A 9					02	020218	2.067.930,00	1.839.680,00	2.067.930,00	1.839.680,00					-228.250,00	
1.1.1.	010304	2004 A 10					02	020203	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00						
1.1.1.	010305	2004 I 4					02	07011002	15.000,00	14.000,00	15.000,00	14.000,00					-1.000,00	
1.1.1.	010306	2004 A 11					02	020203	179.980,00	162.980,00	179.980,00	162.980,00					-17.000,00	
1.1.1.	010307	2004 A 170					02	020203	29.060,00	29.060,00	29.060,00	29.060,00						
1.1.1.	0104	2001																
1.1.1.	010401	2004 I 5					02	070109	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00						
1.1.1.	010402	2004 I 6					02	070108	8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00						
1.1.1.	010403	2004 I 7					02	070109	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
1.1.1.	010404	2007 I 1					02	070109	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.	0105	2001																
1.1.1.	010501	2004 A 12					02	020206	590.000,00	570.000,00	590.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00			-20.000,00	
1.1.1.	010503	2004 A 13					02	020107	500,00	500,00	500,00	500,00						
1.1.1.	010504	2004 I 11					02	070111	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
1.1.1.	010505	2004 A 14					02	020212	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00						
1.1.1.	010506	2006 I 54					02	07010602	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00						
1.1.1.	010507	2007 I 2					02	07011002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
1.1.1.	010508	2007 I 3					02	07011002	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
1.1.1.	0106	2001																
1.1.1.	010601	2004 A 15					02	020209	1.498.360,00	1.408.860,00	1.498.360,00	1.408.860,00					-89.500,00	
1.1.1.	010602	2004 A 16					02	020203	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00						
1.1.1.	010603	2004 A 17					02	020219	18.510,00	18.510,00	18.510,00	18.510,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO													ANOS SEGUINTE		MODIFICAÇÕES	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILÍSTICO: 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/31		2007		2007				ANOS SEGUINTE						
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEGUINTE
				INICIO	FIM				DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
									5.350.900,00	5.033.650,00	5.350.900,00	5.033.650,00		620.210,00	608.122,00	2.844,00		-317.250,00
							A TRANSPORTAR...											
1.1.1.	010604	2001 I 37					02 070109		70.610,00	70.610,00	70.610,00	70.610,00						
1.1.1.	010605	2004 A 32					02 020209		15.000,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00						-12.500,00
1.1.1.	010702	2004 I 12				E	02 07010301		450.000,00	1.050.000,00	450.000,00	1.050.000,00		157.300,00				600.000,00
1.1.1.	010703	2004 I 13					02 07010307		174.020,00	174.020,00	174.020,00	174.020,00						
1.1.1.	010705	2004 I 15					02 070109		16.340,00	16.340,00	16.340,00	16.340,00						
1.1.1.	010706	2001 I 5					02 07010301		56.040,00	56.040,00	56.040,00	56.040,00						
1.1.1.	010707	2004 I 16				E	02 07010301		517.400,00	517.400,00	517.400,00	517.400,00						
1.1.1.	010708	2004 I 17					02 07010301		12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00						
1.1.1.	010712	2004 I 19				E	02 070109		300.000,00	305.000,00	300.000,00	305.000,00						5.000,00
1.1.1.	010714	2001 I 41					02 070109		6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00						
1.1.1.	010715	2006 I 4					02 07010404		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
1.1.1.	010716	2006 I 5					02 07010407		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
1.1.1.	0108	2001																
1.1.1.	010802	2001 I 32				E	02 07010302		1.595.900,00	1.845.900,00	1.595.900,00	1.845.900,00						250.000,00
1.1.1.	010804	2001 I 31				E	02 07010307		450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00						
1.1.1.	010805	2004 I 21					02 07010307		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
1.1.1.	010806	2004 I 22					02 070101		410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00						
1.1.1.	010807	2004 A 18					02 020121		24.520,00	69.520,00	24.520,00	69.520,00						45.000,00
1.1.1.	010808	2004 A 19					02 020203		46.470,00	46.470,00	46.470,00	46.470,00						
1.1.1.	010809	2002 I 40				E	02 07010302		200.940,00	200.940,00	200.940,00	200.940,00						
1.1.1.	0109	2001																
1.1.1.	010901	2001 A 11					02 020201		1.591.510,00	1.591.510,00	1.591.510,00	1.591.510,00		1.639.270,00	1.688.480,00	1.739.110,00	14408580,00	
1.1.1.	010902	2001 A 12					02 020201		4.658.000,00	4.658.000,00	4.658.000,00	4.658.000,00						
1.1.1.	010903	2001 A 13					02 020203		105.760,00	105.760,00	105.760,00	105.760,00						
1.1.1.	010904	2005 A 17					02 020217		211.130,00	211.130,00	211.130,00	211.130,00						
1.1.1.	0110	2001																
1.1.1.	011001	2001 A 27					02 06020305		293.070,00	293.070,00	293.070,00	293.070,00						
1.1.1.	011003	2005 A 74					02 090902		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
1.1.1.	011004	2005 A 75					02 05010101		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
1.1.1.	011005	2005 A 76					02 08010101		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
1.1.1.	0111	2001																
1.1.1.	011101	2001 A 29					02 040701		30.000,00	52.500,00	30.000,00	52.500,00						22.500,00
1.1.1.	011102	2001 A 30					02 080701		80.000,00	183.000,00	80.000,00	183.000,00		40.000,00				103.000,00
1.1.1.	0113	2001																
1.1.1.	011301	2005 I 3					02 07010307		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
1.1.1.	011302	2005 A 3					02 020203		11.710,00	11.710,00	11.710,00	11.710,00						
1.1.1.	011303	2005 A 4					02 020121		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
1.1.1.	011304	2006 A 2					02 020114		10.460,00	10.460,00	10.460,00	10.460,00						
1.1.1.	011305	2006 A 3					02 020101		22.370,00	62.370,00	22.370,00	62.370,00						40.000,00
1.1.1.	0114	2001																
1.1.1.	011401	2007 A 1					02 020225		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00		

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO												ANOS SEGUINTE		MODIFICAÇÕES		
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/31				2007										
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009		2010	SEGUINTE
				INICIO	FIM				DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								16.821.140,00	17.556.890,00	16.821.140,00	17.556.890,00		2.461.980,00	2.301.802,00	1.747.154,00	14408580,00	735.750,00	
1.1.1.	011402	2007 I 4					02 07011002	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00							
1.1.1.	011403	2007 A 2					02 020121	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00							
1.1.1.	02	2001																
1.1.1.	0201	2001																
1.1.1.	020102	2001 I 34					02 07010602	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00							
1.1.1.	020103	2007 A 3					02 020203	50.000,00	1.500,00	50.000,00	1.500,00						-48.500,00	
1.1.1.	020104	2004 A 43					02 020203	74.320,00	74.320,00	74.320,00	74.320,00							
1.1.1.	020105	2004 A 44					02 020203	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00							
1.1.1.	020106	2004 A 45					02 020203	11.880,00	16.880,00	11.880,00	16.880,00						5.000,00	
1.1.1.	020107	2004 A 46					02 020203	17.260,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00							
1.1.1.	020108	2004 A 47					02 020203	37.540,00	37.540,00	37.540,00	37.540,00							
1.1.1.	020109	2004 A 48					02 020203	36.960,00	36.960,00	36.960,00	36.960,00							
1.1.1.	020110	2004 A 49					02 020203	289.060,00	289.060,00	289.060,00	289.060,00							
1.1.1.	020111	2004 A 50					02 020203	26.930,00	26.930,00	26.930,00	26.930,00							
1.1.1.	020112	2004 A 51					02 020112	64.030,00	64.030,00	64.030,00	64.030,00							
1.1.1.	020113	2004 A 52					02 020203	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00							
1.1.1.	020114	2004 A 53					02 020101	10.590,00	10.590,00	10.590,00	10.590,00							
1.1.1.	020115	2004 A 54					02 020121	34.660,00	34.660,00	34.660,00	34.660,00							
1.1.1.	020116	2004 A 55					02 020203	130.740,00	125.740,00	130.740,00	125.740,00						-5.000,00	
1.1.1.	020121	2005 I 86					02 070205	7.300,00	9.120,00	7.300,00	9.120,00	7.600,00	7.900,00	4.000,00			1.820,00	
1.1.1.	020122	2005 A 123					02 030305	900,00	1.150,00	900,00	1.150,00	620,00	330,00	100,00			250,00	
1.1.1.	020123	2007 I 5					02 070205	33.300,00	31.300,00	33.300,00	31.300,00	33.200,00	34.420,00	35.750,00			8.680,00	
1.1.1.	020124	2007 A 4					02 030305	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	2.500,00	1.200,00			100,00	
1.1.1.	0202	2001																
1.1.1.	020201	2004 A 56					02 020209	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00							
1.1.1.	020202	2001 I 35					02 07011002	38.700,00	54.500,00	38.700,00	54.500,00						15.800,00	
1.1.1.	020204	2004 A 57					02 020203	33.940,00	33.940,00	33.940,00	33.940,00							
1.1.1.	020205	2004 A 58					02 020117	20.090,00	25.090,00	20.090,00	25.090,00						5.000,00	
1.1.1.	020206	2004 A 59					02 020107	46.270,00	46.270,00	46.270,00	46.270,00							
1.1.1.	0203	2001 A 6					02 020101	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00							
1.1.1.	0204	2001																
1.1.1.	020401	2001 A 7					02 020112	720.040,00	720.040,00	720.040,00	720.040,00							
1.1.1.	020402	2001 A 8					02 020114	145.520,00	145.520,00	145.520,00	145.520,00							
1.1.1.	0205	2001 A 9					02 020107	390,00	390,00	390,00	390,00							
1.1.1.	0206	2001 A 10					02 020101	162.350,00	162.350,00	162.350,00	162.350,00							
1.1.1.	04	2001																
1.1.1.	0404	2004 A 36					02 020218	12.560,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00							
1.1.1.	05	2001																
1.1.1.	0501	2004 A 74					02 020118	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
1.1.1.	0502	2004 A 75					02 06020305	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00					
1.1.1.	0503	2004 I 41					02 070108	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO CONTABILISTICO: 2007

ATÉ À DATA : 2007/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								19.105.240,00	19.813.360,00	19.105.240,00	19.813.360,00	2.589.600,00	2.469.452,00	1.788.204,00	14417360,00	708.120,00		
<b>1.1.1. 0504</b>	2001	<b>Indemnizações Por Responsabilidade Civil</b>																
1.1.1. 050401	2001 A 28	Correntes				02 06020305		834.950,00	809.950,00	834.950,00	809.950,00		22300000,00	4.000.000,00			-25.000,00	
1.1.1. 050402	2001 A 38	Capital				02 110299		35.750,00	70.750,00	35.750,00	70.750,00						35.000,00	
<b>1.1.1. 07</b>	2001	<b>DIVISÃO MUNICIPAL DE ARQUIVO MUNICIPAL</b>																
<b>1.1.1. 0701</b>	2001	<b>Remodelação do Edifício do Tribunal</b>																
1.1.1. 070101	2001 I 55	Empreitada				C 02 07010301		905.390,00	947.390,00	905.390,00	947.390,00						42.000,00	
1.1.1. 070102	2004 I 34	Equipamento e Maquinaria Especifica de Arquivo				02 07011002		261.200,00	261.200,00	261.200,00	261.200,00		400.000,00					
1.1.1. 070103	2004 I 32	Aquisição de Equipamento Informático				02 070107		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							
1.1.1. 070105	2004 I 36	Aquisição de Sotware GISA				02 070108		90.190,00	90.190,00	90.190,00	90.190,00							
1.1.1. 0702	2004 A 62	Materiais de Conservação e Restauro				02 020121		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							
1.1.1. 0703	2004 A 63	Material de Papelaria				02 020108		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.1.1. 0704	2004 A 64	Livros e Documentação Técnica				02 020118		2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00							
1.1.1. 0705	2004 A 65	Elaboração do Site do Arquivo				02 020214		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
1.1.1. 0706	2004 A 66	Serv.de Microfilmagem,Digitalização e Mudança de Documentos				02 020225		47.570,00	47.570,00	47.570,00	47.570,00							
1.1.1. 0708	2004 I 38	Aquisição de Arquivos Particulares				02 070112		5.000,00	6.500,00	5.000,00	6.500,00						1.500,00	
<b>1.1.1. 0709</b>	2001	<b>Projecto Piloto de Digitalização do Arquivo</b>																
1.1.1. 070901	2007 I 6	Hardware				02 070107		242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00							
1.1.1. 070902	2007 I 7	Software				02 070108		72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00							
<b>1.1.1. 08</b>	2001	<b>INFORMÁTICA</b>																
1.1.1. 0801	2007 A 5	Formação				02 020215		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00							
<b>1.1.1. 0802</b>	2001	<b>Equipamentos e Softwares</b>																
1.1.1. 080201	2004 I 29	Aquisição de Equipamento Informático				E 02 070107		200.000,00	291.000,00	200.000,00	291.000,00		150.000,00				91.000,00	
1.1.1. 080202	2004 I 30	Aquisição de Softwares				02 070108		333.820,00	327.320,00	333.820,00	327.320,00						-6.500,00	
1.1.1. 080203	2006 I 6	Locação de Equipamento Informático - Capital				02 070206		68.800,00	300,00	68.800,00	300,00		68.550,00	71.100,00	73.800,00	17.900,00	-68.500,00	
1.1.1. 080204	2006 A 5	Locação de Equipamento Informático - Juros				02 030306		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00		7.650,00	5.100,00	2.400,00	200,00		
<b>1.1.1. 0803</b>	2001	<b>Manutenção de Softwares e Hardwares</b>																
1.1.1. 080301	2001 A 20	Materiais				02 020108		2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00							
1.1.1. 080302	2001 A 21	Serviços				02 020219		1.088.440,00	1.088.440,00	1.088.440,00	1.088.440,00		1.400.000,00					
1.1.1. 080303	2001 A 22	Reparações e Manutenções				02 020203		21.890,00	21.890,00	21.890,00	21.890,00							
<b>1.1.1. 0804</b>	2001	<b>Obras para Instalação de Sistemas Informáticos</b>																
1.1.1. 080401	2007 I 8	Ligação de Fibra Óptica às Oficinas				02 07010413		70.000,00	44.000,00	70.000,00	44.000,00						-26.000,00	
<b>1.1.1. 0805</b>	2001	<b>Gabinete de Apoio Informático às Escolas</b>																
1.1.1. 080501	2006 I 2	Equipamento Informático				02 070107		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.1.1. 080502	2006 A 7	Materiais				02 020108		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00							
<b>1.1.1. 03</b>	2004	<b>RECURSOS HUMANOS</b>																
<b>1.1.1. 0301</b>	2004	<b>Higiene e Saúde</b>																
1.1.1. 030101	2004 A 20	Medição e Controlo de Gases/Poeiras				02 020220		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00							
1.1.1. 030102	2004 A 21	Desparatização/Desratização de Instalações				02 020202		3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00							
1.1.1. 030103	2004 A 22	Aquisição Serv. Saúde na Área da Medicina no Trabalho				02 020222		98.680,00	98.680,00	98.680,00	98.680,00							
1.1.1. 030107	2004 A 24	Aquisição de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos				02 020109		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1. 030108	2004 A 25	Aquisição de Material de Consumo Clínico				02 020111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1. 030109	2004 I 26	Outro Equipamento				02 070109		1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00							
1.1.1. 030110	2004 A 26	Aquisição de Bibliografia				02 020118		300,00	300,00	300,00	300,00							



ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO													ANO CONTABILÍSTICO: 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/31	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA																		
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								23.631.180,00	24.382.800,00	23.631.180,00	24.382.800,00			26915800,00	6.545.652,00	1.864.404,00	14435460,00	751.620,00
1.1.1.	030111	2005 A 7				02	020108	100,00	100,00	100,00	100,00							
1.1.1.	030112	2005 A 8				02	020220	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00							
1.1.1.	030113	2005 A 9				02	020225	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00							
1.1.1.	030114	2005 A 10				02	020121	200,00	200,00	200,00	200,00							
1.1.1.	030115	2006 A 4				02	020220	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
1.1.1.	030116	2007 A 6				02	020225	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.1.1.	030117	2007 A 7				02	020107	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00						
1.1.1.	030118	2007 I 9				02	07011002	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00							
1.1.1.	030119	2007 A 8				02	020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.	030120	2007 A 9				02	020220	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
1.1.1.	0302	2004																
1.1.1.	030201	2004 A 27				02	020108	7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00							
1.1.1.	030202	2004 A 28				02	020204	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.1.1.	030203	2004 A 29				02	020225	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00							
1.1.1.	0303	2004																
1.1.1.	030301	2004 I 27				02	070109	7.500,00	40.000,00	7.500,00	40.000,00							32.500,00
1.1.1.	030302	2004 A 30				02	020121	1.600,00	5.200,00	1.600,00	5.200,00							3.600,00
1.1.1.	030303	2004 A 31				02	020203	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00							
1.1.1.	030304	2005 I 5				02	070108	25.360,00	25.360,00	25.360,00	25.360,00	10.440,00	5.220,00					
1.1.1.	0304	2004 A 33				02	020118	750,00	750,00	750,00	750,00							
1.1.1.	0305	2004																
1.1.1.	030501	2005 A 12				02	020215	23.310,00	23.310,00	23.310,00	23.310,00							
1.1.1.	0306	2007 I 10				02	070108	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
1.1.1.	0307	2004																
1.1.1.	030701	2007 A 10				02	020108	100,00	100,00	100,00	100,00							
1.1.1.	030702	2007 A 11				02	020220	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
1.1.1.	030703	2007 A 12				02	020225	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00							
1.1.1.	030704	2007 A 13				02	020121	150,00	150,00	150,00	150,00							
1.1.1.	06	2004																
1.1.1.	0601	2004 A 69				02	020214	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
1.1.1.	0602	2004 A 70				02	020225	359.900,00	163.400,00	359.900,00	163.400,00							-196.500,00
1.1.1.	0603	2004 I 40				02	07010307	104.160,00	104.160,00	104.160,00	104.160,00							
1.1.1.	0604	2004 A 71				02	020101	50.000,00	15.000,00	50.000,00	15.000,00							-35.000,00
1.1.1.	0605	2006 A 24				02	020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.	0606	2006 A 25				02	020118	510,00	510,00	510,00	510,00							



ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO													ANO CONTABILÍSTICO: 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/31	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA																		
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								26.270.220,00	26.711.140,00	26.270.220,00	26.711.140,00			27096240,00	6.550.872,00	1.864.404,00	14435460,00	440.920,00
1.1.1.	100404	2007 A 52					02 020225		500,00		500,00							500,00
1.1.1.	11	2007																
1.1.1.	1101	2007 A 53					02 020214		300.000,00		300.000,00							300.000,00
1.2.																		
1.2.1.																		
1.2.1.	01	2001																
1.2.1.	0101	2001 A 57					02 020107	136.750,00	136.750,00	136.750,00	136.750,00							
1.2.1.	0102	2006 A 74					02 020121	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
1.2.1.	0103	2001 A 59					02 020225	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
1.2.1.	0104	2001 A 60					02 020203	29.480,00	29.480,00	29.480,00	29.480,00							
1.2.1.	0106	2001																
1.2.1.	010603	2001 I 61					02 07011002	63.240,00	63.240,00	63.240,00	63.240,00							
1.2.1.	010604	2001 I 62					02 070109	38.520,00	38.520,00	38.520,00	38.520,00							
1.2.1.	010605	2007 A 15					02 030305	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	2.100,00	1.000,00			100,00	
1.2.1.	010606	2003 I 32					02 070205	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	27.900,00	29.000,00	30.000,00			7.300,00	
1.2.1.	010607	2004 I 42					02 070205	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	79.700,00	82.700,00	85.800,00			20.750,00	
1.2.1.	010608	2004 A 76					02 030305	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.900,00	5.900,00	2.800,00			500,00	
1.2.1.	010609	2002 I 2					02 070109	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
1.2.1.	010610	2005 I 6					02 070205	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	22.900,00	23.700,00	24.600,00			6.000,00	
1.2.1.	010611	2005 A 13					02 030305	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	1.700,00	800,00			100,00	
1.2.1.	010612	2005 I 7					02 070205	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	22.900,00	23.700,00	24.600,00			6.000,00	
1.2.1.	010613	2005 A 14					02 030305	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	1.700,00	800,00			100,00	
1.2.1.	0107	2001																
1.2.1.	010701	2006 A 27					02 080701	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00							
1.2.1.	02	2001																
1.2.1.	0201	2001																
1.2.1.	020101	2001 A 80					02 020208	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
1.2.1.	020103	2001 A 79					02 020121	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00							
1.2.1.	020104	2006 A 29					02 020105	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
1.2.1.	020105	2006 A 30					02 020225	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
1.2.1.	020106	2006 A 31					02 020210	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
1.2.2.																		
1.2.2.	01	2001																
1.2.2.	0101	2001 I 66					02 07011002	20.300,00	12.300,00	20.300,00	12.300,00							-8.000,00
1.2.2.	0102	2001 I 67					02 07011002	13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00							
1.2.2.	0103	2001 I 69					02 070109	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00							
1.2.2.	0104	2006 I 7					02 07011002	7.220,00	10.220,00	7.220,00	10.220,00							3.000,00
1.2.2.	0105	2007 I 54					02 07010602		44.000,00		44.000,00							44.000,00
1.2.2.	03	2001																
1.2.2.	0301	2001 A 81					C 02 020107	51.110,00	61.110,00	51.110,00	61.110,00							10.000,00
1.2.2.	0302	2001 A 82					C 02 020215	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00							
2.																		
2.1.																		
2.1.1.																		
2.1.1.1.																		
2.1.1.1.	01	2001																
2.1.1.1.	0101	2001 A 84					02 020120	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00							

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO															
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			ANO CONTABILISTICO: 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/31													
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR  REALIZADO	2007				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								27.235.940,00	28.026.360,00	27.235.940,00	28.026.360,00	27266890,00	6.721.372,00	2.034.804,00	14476310,00	790.420,00		
2.1.1.1.	0102	2001 I 74					02	07011002	360.380,00	360.380,00	360.380,00	360.380,00	200.000,00					
2.1.1.1.	0103	2001 I 73					02	07010304	269.700,00	269.700,00	269.700,00	269.700,00						
2.1.1.1.	0104	2001 A 83					02	020203	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
2.1.1.1.	0105	2002 I 42				E	02	07010304	384.020,00	384.020,00	384.020,00	384.020,00	100.000,00					
2.1.1.1.	0106	2001																
2.1.1.1.	010601	2005 I 10					02	07010304	190.000,00	290.000,00	190.000,00	290.000,00					100.000,00	
2.1.1.1.	010603	2005 I 13					02	07010304	200.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00					200.000,00	
2.1.1.1.	010604	2006 I 40					02	07010304	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00						
2.1.1.1.	010605	2006 I 45					02	07010304	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00						
2.1.1.1.	02	2001																
2.1.1.1.	0201	2001																
2.1.1.1.	020101	2001 I 76					02	07010305	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
2.1.1.1.	020102	2001 I 82				E	02	07010305	302.920,00	452.920,00	302.920,00	452.920,00					150.000,00	
2.1.1.1.	020103	2001 I 78					02	07010305	123.550,00	123.550,00	123.550,00	123.550,00						
2.1.1.1.	020104	2001 I 81				E	02	07010305	180.750,00	180.750,00	180.750,00	180.750,00						
2.1.1.1.	020105	2001 I 80					02	07010305	100.430,00	400.430,00	100.430,00	400.430,00	200.000,00				300.000,00	
2.1.1.1.	020106	2001 A 85					02	020203	129.010,00	129.010,00	129.010,00	129.010,00						
2.1.1.1.	020107	2002 I 43				E	02	07010305	239.810,00	389.810,00	239.810,00	389.810,00					150.000,00	
2.1.1.1.	0202	2001																
2.1.1.1.	020201	2001 I 83					02	07010305	53.950,00	53.950,00	53.950,00	53.950,00						
2.1.1.1.	020206	2001 I 88				E	02	07010305	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00						
2.1.1.1.	020207	2003 I 14					02	07010305	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00						
2.1.1.1.	020209	2003 I 37					02	07010305	16.470,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00						
2.1.1.1.	020210	2005 I 14				E	02	07010305	190.000,00	490.000,00	190.000,00	490.000,00					300.000,00	
2.1.1.1.	020211	2005 I 15					02	07010305	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	260.000,00				100.000,00	
2.1.1.1.	020213	2005 I 17				E	02	07010305	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00						
2.1.1.1.	020214	2005 I 18				E	02	07010305	190.000,00	600.000,00	190.000,00	600.000,00					410.000,00	
2.1.1.1.	020215	2006 I 30					02	07010305	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
2.1.1.1.	020216	2006 I 37					02	07010305	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
2.1.1.1.	020217	2006 I 46					02	07010305	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00						
2.1.1.1.	020218	2006 I 53					02	07010305	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00						
2.1.1.1.	0203	2001																
2.1.1.1.	020301	2001 I 98					02	07010305	15.360,00	15.360,00	15.360,00	15.360,00						
2.1.1.1.	0204	2001																
2.1.1.1.	020401	2001 I 99					02	07010305	14.310,00	14.310,00	14.310,00	14.310,00						
2.1.1.1.	0208	2001																
2.1.1.1.	020801	2001 I 103					02	070101	750.000,00	800.000,00	750.000,00	800.000,00					50.000,00	
2.1.1.1.	020803	2001 I 105					02	07010305	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00						
2.1.1.1.	0209	2001 I 106				E	02	07010305	1.061.690,00	1.061.690,00	1.061.690,00	1.061.690,00	500.000,00					
2.1.1.1.	0210	2001																
2.1.1.1.	021001	2001 I 107				E	02	07011002	740.900,00	740.900,00	740.900,00	740.900,00	400.000,00					
2.1.1.1.	021002	2001 A 88					02	020120	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00						
2.1.1.1.	021004	2004 I 43					02	070109	897.000,00	897.000,00	897.000,00	897.000,00						





## MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO CONTABILISTICO: 2007

ATÉ À DATA : 2007/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEGUINTE	
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								96.023.810,00	112.400.961,00	68.145.860,00	110.600.961,00	1.800.000,00	176740390,00	65203872,00	27117304,00	14476310,00	42.455.101,00		
2.4.4.	0102	2003 A 3					02 08010101		1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00		940.000,00					
2.4.5.	01	2001 A 157					02 020202		31.014.040,00	32.414.040,00	31.014.040,00	32.414.040,00		11842800,00	12612590,00	13432400,00		1.400.000,00	
2.4.5.	02	2001																	
2.4.5.	0201	2001																	
2.4.5.	020101	2006 I 8					02 070205		30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00		30.000,00	31.100,00	32.250,00		7.800,00	
2.4.5.	020102	2006 A 40					02 030305		3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00		3.350,00	2.250,00	1.050,00		100,00	
2.4.5.	0202	2004 I 56					02 07011001		181.660,00	251.660,00	181.660,00	251.660,00		260.000,00	170.000,00	30.000,00		70.000,00	
2.4.5.	0207	2001																	
2.4.5.	020701	2004 I 61					02 070205		11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00		11.000,00	11.400,00	11.850,00		2.900,00	
2.4.5.	020702	2004 A 101					02 030305		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.250,00	850,00	400,00		100,00	
2.4.5.	0208	2001																	
2.4.5.	020801	2004 I 62					02 070205		9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00		9.260,00	9.600,00	10.000,00		2.500,00	
2.4.5.	020802	2004 A 102					02 030305		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.100,00	700,00	500,00		100,00	
2.4.5.	0217	2001																	
2.4.5.	021701	2006 I 9					02 070205		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00		5.150,00	5.350,00	5.550,00		1.400,00	
2.4.5.	021702	2006 A 41					02 030305		600,00	600,00	600,00	600,00		600,00	400,00	200,00		100,00	
2.4.5.	0225	2001																	
2.4.5.	022501	2005 I 26					02 070207		7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00		7.200,00	7.500,00	7.800,00		1.900,00	
2.4.5.	022502	2005 A 36					02 030307		800,00	800,00	800,00	800,00		850,00	550,00	300,00		100,00	
2.4.5.	0228	2005 I 29					02 07011001		15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00		50.000,00	30.000,00	30.000,00			
2.4.5.	0230	2001																	
2.4.5.	023001	2007 I 18					02 070207		14.420,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00		14.380,00	14.930,00	15.500,00		1.200,00	
2.4.5.	023002	2007 A 25					02 030307		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.530,00	980,00	500,00		100,00	
2.4.5.	0231	2001																	
2.4.5.	023101	2007 I 19					02 070205		6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00		6.900,00	7.150,00	7.400,00		1.800,00	
2.4.5.	023102	2007 A 26					02 030305		750,00	750,00	750,00	750,00		800,00	550,00	300,00		100,00	
2.4.5.	0232	2007 I 20					02 07011001		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00							
2.4.5.	0233	2007 I 21					02 07011002		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00							
2.4.5.	03	2001 A 168					02 020104		78.950,00	78.950,00	78.950,00	78.950,00							
2.4.5.	04	2001																	
2.4.5.	0403	2001 A 171					02 020225		94.920,00	94.920,00	94.920,00	94.920,00		66.950,00	68.960,00	71.030,00			
2.4.5.	0404	2004 A 107					02 020202		12.870,00	34.070,00	12.870,00	34.070,00		46.350,00	47.750,00	49.180,00		21.200,00	
2.4.5.	0406	2005 A 38					02 020202		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		10.300,00	10.610,00	10.930,00			
2.4.5.	0407	2006 A 42					02 020203		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		10.300,00	10.610,00	10.930,00			
2.4.5.	06	2001																	
2.4.5.	0604	2001 A 178					02 020202		10.410.330,00	9.910.330,00	10.410.330,00	9.910.330,00		4.687.200,00	5.859.000,00	7.323.750,00		-500.000,00	
2.4.5.	05	2004																	
2.4.5.	0501	2004 A 109					02 020104		139.830,00	139.830,00	139.830,00	139.830,00		90.000,00	100.000,00	110.000,00			
2.4.5.	0502	2004 A 110					02 020101		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00			
2.4.5.	0503	2004 A 111					02 020104		11.510,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			





ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/31														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR  REALIZADO	2007				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								141.941.870,00	159.556.921,00	114.063.920,00	157.756.921,00	1.800.000,00	196439660,00	84439702,00	48507124,00	14496510,00	43.693.001,00	
2.4.6.	030301	2005 I 33					02 07011002	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00							
2.4.6.	0305	2005 A 39					02 020214	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.6.	0306	2006 I 10					02 07010404	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.4.6.	0307	2006 I 11					02 07011002	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00							
2.4.6.	04	2001																
2.4.6.	0401	2001																
2.4.6.	040101	2001 I 245					02 070101	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00							
2.4.6.	13	2001																
2.4.6.	1301	2001 A 215					02 05010101	1.400.000,00	1.600.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00						200.000,00	
2.4.6.	1302	2001 A 216					02 08010101	1.079.590,00	1.003.590,00	1.079.590,00	1.003.590,00						-76.000,00	
2.4.6.	14	2001																
2.4.6.	1401	2006 A 43					02 020121	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.4.6.	1419	2001																
2.4.6.	141901	2007 A 56					02 020214		40.000,00		40.000,00		30.000,00	10.000,00			40.000,00	
2.4.6.	141902	2007 A 57					02 020225		50.000,00		50.000,00		65.000,00	35.000,00			50.000,00	
2.4.6.	141903	2007 I 57					02 07011002		50.000,00		50.000,00		230.000,00	80.000,00			50.000,00	
2.4.6.	141904	2007 A 58					02 020217		16.000,00		16.000,00		24.000,00	18.000,00			16.000,00	
2.4.6.	141905	2007 A 59					02 020121		5.000,00		5.000,00		15.000,00	10.000,00			5.000,00	
2.4.6.	141906	2007 I 59					02 07010413		25.000,00		25.000,00		215.000,00	30.000,00			25.000,00	
2.4.6.	141907	2007 I 62					02 07011002		21.000,00		21.000,00		26.000,00	16.000,00			21.000,00	
2.4.6.	141908	2007 A 60					02 020121		60.000,00		60.000,00		85.000,00	55.000,00			60.000,00	
2.4.6.	1420	2001																
2.4.6.	142002	2004 I 78					02 070107	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		31.200,00					
2.4.6.	142003	2007 A 70					02 020203						2.900,00					
2.4.6.	142004	2004 A 126					02 020214	20.450,00	30.450,00	20.450,00	30.450,00		6.500,00				10.000,00	
2.4.6.	142005	2004 A 127					02 020225	25.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00		2.800,00				-10.000,00	
2.4.6.	1423	2001																
2.4.6.	142301	2006 A 44					02 020214	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.6.	1424	2001																
2.4.6.	142401	2007 A 27					02 020214	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		30.000,00	150.000,00				
2.4.6.	142402	2007 A 28					02 020217	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00		
2.4.6.	142403	2007 I 26					02 07010413	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		500.000,00	500.000,00		200.000,00		
2.4.6.	142404	2007 I 27					02 07011002	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		30.000,00	30.000,00		20.000,00		
2.4.6.	1428	2001																
2.4.6.	142801	2004 A 169					02 020220	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.6.	1430	2007 A 29					02 020220	40.000,00		40.000,00							-40.000,00	
2.4.6.	1431	2007 I 28					02 07011002	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		10.000,00	25.000,00		10.000,00		
2.4.6.	1432	2001																
2.4.6.	143201	2007 I 29					02 07011002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		40.000,00	30.000,00		25.000,00		
2.4.6.	143202	2007 I 30					02 07010413	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		50.000,00	50.000,00		30.000,00		
2.4.6.	1433	2001																
2.4.6.	143301	2007 A 61					02 020214		30.000,00		30.000,00		30.000,00	25.000,00			30.000,00	
2.4.6.	143302	2007 I 60					02 070107		35.000,00		35.000,00		70.000,00	40.000,00			35.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2007			ATÉ À DATA : 2007/12/31													
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR  REALIZADO	2007				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								145.600.910,00	163.631.961,00	117.722.960,00	161.831.961,00	1.800.000,00	197953060,00	85563702,00	48812124,00	14496510,00	44.109.001,00	
2.4.6.	143303	2007 I 61					02 070108		5.000,00		5.000,00		10.000,00	10.000,00			5.000,00	
2.4.6.	143304	2007 A 62					02 020219		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	
2.4.6.	143305	2007 A 63					02 020215		20.000,00		20.000,00		15.000,00	15.000,00			20.000,00	
2.4.6.	143306	2007 A 64					02 020217		10.000,00		10.000,00		20.000,00	10.000,00			10.000,00	
<b>2.4.6.</b>	<b>1434</b>	2001																
2.4.6.	143401	2007 I 63					02 07011002		35.000,00		35.000,00						35.000,00	
<b>2.5.</b>																		
<b>2.5.1.</b>																		
<b>2.5.1.</b>	<b>02</b>	2001																
2.5.1.	0201	2001 I 259					02 07010307		23.830,00	23.830,00	23.830,00	23.830,00						
<b>2.5.1.</b>	<b>03</b>	2001																
2.5.1.	0301	2001 I 261					02 07010307		15.020,00	15.020,00	15.020,00	15.020,00						
<b>2.5.1.</b>	<b>04</b>	2001																
2.5.1.	0404	2001 A 272					02 020210		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
<b>2.5.1.</b>	<b>07</b>	2001																
2.5.1.	0701	2001 A 278					02 040701		190.000,00	290.000,00	190.000,00	290.000,00					100.000,00	
2.5.1.	0702	2001 A 279				E	02 080701		972.480,00	872.480,00	972.480,00	872.480,00					-100.000,00	
<b>2.5.1.</b>	<b>05</b>	2004																
2.5.1.	0505	2004 A 163					C 02 020217		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00						
<b>2.5.1.</b>	<b>06</b>	2005																
<b>2.5.1.</b>	<b>0606</b>	2005																
2.5.1.	060601	2005 A 50					02 020216		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00						
2.5.1.	060603	2005 A 52					02 040701		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.1.	060604	2005 A 53					02 020220		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
<b>2.5.1.</b>	<b>0610</b>	2005																
2.5.1.	061001	2006 A 47					02 020217		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.5.1.	061002	2006 A 48					02 040701		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
<b>2.5.1.</b>	<b>0611</b>	2005																
2.5.1.	061101	2006 A 49					02 020217		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.1.	061102	2006 A 50					02 040701		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.1.	061103	2006 A 51					02 020203		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.1.	061104	2006 A 52					02 020208		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.1.	061105	2006 A 53					02 020121		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
<b>2.5.1.</b>	<b>0612</b>	2005																
2.5.1.	061201	2006 A 65					02 040802		125.000,00	116.000,00	125.000,00	116.000,00					-9.000,00	
2.5.1.	061202	2006 A 66					02 020217		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
2.5.1.	061203	2006 A 67					02 020115		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.5.1.	061204	2006 A 68					02 020208		20.000,00	24.000,00	20.000,00	24.000,00					4.000,00	
2.5.1.	061205	2006 A 69					02 020220		20.000,00	20.500,00	20.000,00	20.500,00					500,00	
2.5.1.	061206	2006 A 70					02 020216		25.000,00	500,00	25.000,00	500,00					-24.500,00	
2.5.1.	061207	2006 A 71					02 020225		5.000,00	34.000,00	5.000,00	34.000,00					29.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/31														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								147.102.140,00	165.233.191,00	119.224.190,00	163.433.191,00	1.800.000,00	198028060,00	85628702,00	48812124,00	14496510,00	44.209.001,00	
2.5.1. 061208	2006 A 72	Consumíveis					02 020121	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.1. 0613	2005	Casa Barbot																
2.5.1. 061301	2007 I 31	Recuperação da Casa Barbot - 2ª Fase					02 07010301	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00							
2.5.1. 061302	2007 A 30	Promoção/Divulgação					02 020217	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00							
2.5.1. 0614	2005	Convento Corpus Christi																
2.5.1. 061401	2007 I 32	Obras de Restauro/Remodelação - Edifício					02 07010307	805.830,00	805.830,00	500.000,00	500.000,00	305.830,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
2.5.1. 061402	2007 I 33	Obras de Restauro/Remodelação - Área Monumental					02 07010307	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.1. 0615	2005	Museus																
2.5.1. 061501	2007 A 31	Estudos e Projectos					02 020214	5.000,00	26.300,00	5.000,00	26.300,00						21.300,00	
2.5.1. 0616	2005	Edições de índole Cultural																
2.5.1. 061601	2007 A 32	Guias, Livros, Boletins e Outros					02 020220	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							
2.5.1. 0617	2005	Centro Cultural de Vila Nova de Gaia																
2.5.1. 061701	2007 A 33	Estudos e Projectos					02 020214	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.1. 0618	2005	Atelier Soares dos Reis																
2.5.1. 061801	2007 A 34	Pequenas Obras de Reparação/Conservação					02 020203	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.1. 061802	2007 I 34	Obras de Restauro/Remodelação					02 07010307	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
2.5.1. 0619	2007 A 65	Estudos e Projectos					02 020214		50.000,00		50.000,00		50.000,00				50.000,00	
2.5.1. 11	2007	Auditório de Vilar do Paraíso																
2.5.1. 1101	2007 I 64	Construção					02 07010307		100.000,00		100.000,00		1.300.000,00				100.000,00	
2.5.2. 09	2001	Desporto, Recreio e Lazer PARQUE DA CIDADE																
2.5.2. 0901	2001 I 275	Empreitada - 2ª Fase					E 02 07010406	832.000,00	832.000,00	832.000,00	832.000,00							
2.5.2. 0903	2004 I 83	Empreitada - 3ª Fase					02 07010406	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00							
2.5.2. 0904	2005 I 87	Projectos					02 07010406	22.240,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00							
2.5.2. 16	2001	PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DE COIMBRÕES																
2.5.2. 1601	2001 I 283	Construção					02 07010302	67.220,00	67.220,00	67.220,00	67.220,00							
2.5.2. 1602	2004 I 114	Acessos					E 02 07010401	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00							
2.5.2. 17	2001	PISCINA DE LEVER																
2.5.2. 1701	2001 I 284	Empreitadas					E 02 07010406	850.390,00	850.390,00	850.390,00	850.390,00							
2.5.2. 18	2001	PISCINA DE GULPILHARES																
2.5.2. 1801	2001 I 285	Empreitadas					02 07010406	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00							
2.5.2. 19	2001 I 287	COMPLEXO DESPORTIVO DE SERMONDE					E 02 07010406	193.180,00	193.180,00	193.180,00	193.180,00							
2.5.2. 24	2001	PAVILHÃO MUNICIPAL ATLÂNTICO DA MADALENA																
2.5.2. 2401	2001 I 288	Empreitada					E 02 07010302	936.380,00	1.051.380,00	936.380,00	1.051.380,00						115.000,00	
2.5.2. 2402	2005 I 88	Projectos					02 07010302	10.030,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00							
2.5.2. 25	2001	APOIO A COLECTIVIDADES DESPORTIVAS/RECREATIVAS																
2.5.2. 2501	2001 A 304	Transferências Correntes					02 040701	334.940,00	484.940,00	334.940,00	484.940,00						150.000,00	
2.5.2. 2502	2001 A 305	Transferências de Capital					E 02 080701	309.600,00	1.274.900,00	309.600,00	1.274.900,00						965.300,00	
2.5.2. 27	2001	EQUIPAMENTO																
2.5.2. 2703	2002 I 26	Equipamentos para Piscinas					02 07011002	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00							
2.5.2. 2704	2002 I 27	Equipamentos para Polidesportivos					02 07011002	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00							
2.5.2. 32	2001	FUNDAÇÃO PORTOGAIA																
2.5.2. 3201	2001 I 292	Terrenos					02 070101	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00							
2.5.2. 3202	2001 A 315	Transferências Correntes					02 040701	349.600,00	407.600,00	349.600,00	407.600,00						58.000,00	
2.5.2. 3203	2001 I 293	Construções Diversas					02 07010307	19.630,00	19.630,00	19.630,00	19.630,00							
2.5.2. 3204	2003 A 14	Transferências de Capital					02 080701	1.412.780,00	1.412.780,00	1.412.780,00	1.412.780,00							
2.5.2. 28	2002	GAIANIMA - EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS, E.M																
2.5.2. 2801	2002 A 10	Transferências Correntes					02 05010101	5.208.430,00	5.007.430,00	5.208.430,00	5.007.430,00						-201.000,00	
2.5.2. 2802	2002 A 11	Transferências de Capital					02 08010101	937.500,00	937.500,00	937.500,00	937.500,00							
2.5.2. 2803	2006 A 76	Projecto "Escola a Tempo Inteiro"					02 05010101	2.900.000,00	3.000.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00						100.000,00	

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO CONTABILÍSTICO: 2007

ATÉ À DATA : 2007/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR  REALIZADO	2007				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								166.483.890,00	185.973.541,00	138.300.110,00	183.867.711,00	2.105.830,00	199878060,00	86128702,00	49312124,00	14996510,00	45.567.601,00	
2.5.2.	49	2002 I 25	OUTROS POLIDESPORTIVOS				E 02 07010302	155.000,00	305.000,00	155.000,00	305.000,00						150.000,00	
2.5.2.	55	2003	JUVENTUDE															
2.5.2.	5501	2003	Projecto Gaia.Espaço.Internet															
2.5.2.	550101	2003 I 27	Aquisição de Hardware e Afins				02 070107	11.190,00	11.190,00	11.190,00	11.190,00							
2.5.2.	550102	2003 I 28	Aquisição de Software				C 02 070108	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00							
2.5.2.	550103	2003 I 29	Aquisição de Mobiliário e Equipamento				C 02 070109	12.580,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00							
2.5.2.	550104	2003 A 16	Serviços de Comunicações				02 020209	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2.	550105	2003 A 17	Consumíveis Informáticos e Material de Escritório				02 020108	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2.	550106	2003 A 18	Outros Bens				02 020121	920,00	920,00	920,00	920,00							
2.5.2.	550107	2003 A 19	Aq. Serviços de Conservação e Manutenção				02 020203	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.2.	550108	2003 A 20	Aq.Serviços de Promoção e Divulgação				02 020217	16.610,00	16.610,00	16.610,00	16.610,00							
2.5.2.	550109	2003 I 30	Remodelação de Instalações				C 02 07010301	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.5.2.	550110	2003 A 21	Peq.Reparações e Conserv. de Instalações				02 020203	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2.	550111	2004 I 88	Outros Investimentos				C 02 070115	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2.	550112	2004 A 143	Assistência Técnica				02 020219	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00							
2.5.2.	550113	2004 A 144	Outras Despesas de Natureza Corrente				02 06020305	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2.	550114	2005 A 64	Coordenação/Dinamização				02 020225	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2.	5502	2003	Apoio ao Associativismo Juvenil															
2.5.2.	550201	2004 A 145	Transferências Correntes				02 040701	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.2.	550202	2004 A 146	Transferências de Capital				02 080701	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00							
2.5.2.	5503	2003	Casa Municipal da Juventude															
2.5.2.	550303	2004 A 149	Trabalhos Tipográficos				02 020220	11.900,00	31.900,00	11.900,00	31.900,00							20.000,00
2.5.2.	550304	2004 A 150	Transportes				02 020210	5.870,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00							
2.5.2.	550305	2004 A 151	Alojamento e Alimentação				02 020225	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
2.5.2.	550306	2004 A 152	Serviços Diversos				02 020225	20.380,00	52.380,00	20.380,00	52.380,00							32.000,00
2.5.2.	550307	2004 A 153	Prémios e Ofertas				02 020115	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2.	550310	2005 A 66	Aquisição de CD's de Música e DVD's de Filmes				02 020120	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00							
2.5.2.	550313	2005 A 68	Livros, Jornais e Publicações Diversas				02 020108	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00							
2.5.2.	550314	2005 I 53	Mobiliário e Equipamento				02 070109	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00							
2.5.2.	550315	2005 A 69	Outros Bens				02 020121	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2.	5504	2003	Eventos na Área da Juventude															
2.5.2.	550401	2007 A 35	Aquisição de Serviços de Divulgação e Promoção				02 020220	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00							
2.5.2.	550402	2007 A 36	Organização de Eventos				02 020225	400.000,00	205.000,00	400.000,00	205.000,00							-195.000,00
2.5.2.	5506	2003	Animação de Praia															
2.5.2.	550601	2005 A 80	Serviços				02 020225	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							
2.5.2.	550602	2005 A 81	Alojamento e Alimentação				02 020225	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2.	550603	2005 A 82	Prémios e Ofertas				02 020115	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.2.	550607	2005 A 86	Bens Alimentares				02 020105	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.2.	550608	2006 A 54	Aquisição de Serviços de Divulgação e Promoção				02 020220	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							
2.5.2.	550609	2006 A 55	Organização de Eventos				02 020225	100.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00							-90.000,00
2.5.2.	5507	2003	Casa da Juventude de Pedroso															
2.5.2.	550701	2007 I 67	Construção				02 07010406		50.000,00		50.000,00	1.525.000,00						50.000,00
2.5.2.	05	2005	COMPLEXO DESPORTIVO DE CRESTUMA															
2.5.2.	0501	2005 I 46	Terrenos				02 070101	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00							
2.5.2.	06	2005	CENTRO CÍVICO DE SANDIM															
2.5.2.	0601	2005 I 47	Terrenos				02 070101	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00							
2.5.2.	0602	2005 I 48	Imóveis				02 07010413	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2.	0603	2007 I 68	Empreitada				02 07010413		125.000,00		125.000,00							125.000,00
2.5.2.	25	2006 I 52	Arrrelvamento do Estádio de Futebol de Gulpilhares				E 02 07010406	350.000,00	550.000,00	350.000,00	550.000,00	130.000,00						200.000,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/31														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								168.133.140,00	187.914.791,00	139.949.360,00	185.808.961,00	2.105.830,00	201533060,00	86128702,00	49312124,00	14996510,00	45.859.601,00	
2.5.2.	20	2007																
2.5.2.	2001	2007 I 65					02	07010406		100.000,00		100.000,00		3.905.840,00			100.000,00	
2.5.2.	26	2007																
2.5.2.	2601	2007 I 66					02	07010406		250.000,00		250.000,00		1.850.000,00			250.000,00	
3.																		
3.2.																		
3.2.	01	2001																
3.2.	0101	2001 I 302					E 02	07010404		671.210,00	771.210,00	671.210,00	771.210,00	100.000,00			100.000,00	
3.2.	0102	2001																
3.2.	010201	2001 I 303					E 02	07010404		215.230,00	365.230,00	215.230,00	365.230,00	100.000,00			150.000,00	
3.2.	010203	2006 A 77					02	020203		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00					
3.2.	010204	2006 A 78					02	020114		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00					
3.2.	0105	2001																
3.2.	010503	2002 I 30					E 02	07010404		10.590,00	10.590,00	10.590,00	10.590,00					
3.2.	010505	2004 I 115					02	07010404		205.990,00	205.990,00	205.990,00	205.990,00					
3.2.	010506	2006 I 15					02	07010404		32.970,00	32.970,00	32.970,00	32.970,00					
3.2.	010507	2007 A 66					02	020203			250.000,00		250.000,00				250.000,00	
3.2.	010508	2007 A 67					02	020203			100.000,00		100.000,00				100.000,00	
3.2.	0106	2001																
3.2.	010602	2001 I 311					E 02	07010404		25.770,00	25.770,00	25.770,00	25.770,00					
3.2.	010603	2004 I 116					02	07010404		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
3.2.	0107	2001																
3.2.	010701	2005 A 125					02	020114		19.290,00	19.290,00	19.290,00	19.290,00					
3.2.	010702	2005 I 89					02	07011002		61.810,00	61.810,00	61.810,00	61.810,00					
3.2.	0108	2006 I 16					02	07010404		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
3.2.	02	2001																
3.2.	0201	2001																
3.2.	020101	2001 A 327					02	040701		25.000,00	45.000,00	25.000,00	45.000,00				20.000,00	
3.2.	020102	2005 A 87					02	080701		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
3.2.	03	2001																
3.2.	0302	2001																
3.2.	030204	2001 I 314					E 02	070101		2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00					
3.2.	030205	2006 I 17					02	07010413		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
3.2.	0303	2001																
3.2.	030301	2007 I 35					02	07010413		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00				
3.2.	030302	2007 I 36					02	07010413		1.150.000,00	3.570.000,00	115.000,00	3.570.000,00	2.250.000,00			3.455.000,00	
3.2.	030303	2007 I 37					02	07010307		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	580.000,00				
3.2.	0304	2001																
3.2.	030401	2007 I 38								950.000,00	950.000,00		950.000,00	6.050.000,00				

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO												Página : 18				
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/31														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR  REALIZADO	2007				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								175.106.000,00	198.277.651,00	144.937.220,00	195.221.821,00	3.055.830,00	217168900,00	86128702,00	49312124,00	14996510,00	50.284.601,00	
3.2.	030402	2007 I 39						200.000,00	200.000,00			200.000,00	1.800.000,00					
3.2.	0305	2007 A 37						150.000,00	150.000,00			150.000,00						
3.3.																		
3.3.1.																		
3.3.1.	01	2001																
3.3.1.	0101	2001																
3.3.1.	010102	2001 I 316				02	070101	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		600.000,00	1.300.000,00	500.000,00			
3.3.1.	010103	2005 I 58				02	070101	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00							
3.3.1.	010104	2001 I 318				02	070101	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00							
3.3.1.	010105	2001 I 319				02	070101	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00							
3.3.1.	010106	2006 I 18				02	070101	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00							
3.3.1.	010108	2001 I 322				02	07010401	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00							
3.3.1.	010110	2001 I 324				02	07010401	230.170,00	230.170,00	230.170,00	230.170,00							
3.3.1.	010111	2001 I 325				02	07010401	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00							
3.3.1.	010112	2007 A 68				02	020214		50.000,00		50.000,00						50.000,00	
3.3.1.	010113	2007 I 73				02	07010401		50.000,00		50.000,00		500.000,00				50.000,00	
3.3.1.	010114	2001 I 328				02	07010401	22.880,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00							
3.3.1.	010116	2007 A 69				02	020214		50.000,00		50.000,00						50.000,00	
3.3.1.	010117	2007 I 74				02	07010401		650.000,00		650.000,00		1.000.000,00	600.000,00			650.000,00	
3.3.1.	010118	2001 I 332				02	070101	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00							
3.3.1.	0102	2001																
3.3.1.	010204	2001 I 338				02	07010408	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00							
3.3.1.	0103	2001																
3.3.1.	010302	2001 I 342				02	07010408	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		120.000,00					
3.3.1.	010305	2001 I 345				02	070101	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00							
3.3.1.	0104	2001																
3.3.1.	010405	2001 I 350				E 02	07010408	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00							
3.3.1.	010406	2007 I 40				02	07010408	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00							
3.3.1.	0105	2001																
3.3.1.	010505	2001 I 355				E 02	07010401	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00							
3.3.1.	0106	2001																
3.3.1.	010601	2001 I 361				02	07010408	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00		535.000,00				100.000,00	
3.3.1.	0107	2001																
3.3.1.	010703	2007 I 69				02	07010408		140.000,00		140.000,00						140.000,00	
3.3.1.	0108	2001																
3.3.1.	010801	2001 I 365				02	07010401	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00							
3.3.1.	010802	2001 I 366				E 02	07010401	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00							
3.3.1.	0110	2001																
3.3.1.	011002	2001 I 370				02	07010401	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00							
3.3.1.	011004	2001 I 372				02	07010401	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00							
3.3.1.	011006	2002 I 15				02	07010401	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00							
3.3.1.	0111	2001																
3.3.1.	011102	2001 I 375				02	07010401	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00							
3.3.1.	011103	2002 I 49				E 02	07010401	31.890,00	31.890,00	31.890,00	31.890,00							
3.3.1.	011104	2002 I 68				E 02	07010401	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00							
3.3.1.	0112	2001																
3.3.1.	011202	2001 I 385				02	07010401	194.340,00	194.340,00	194.340,00	194.340,00							

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO CONTABILISTICO: 2007

ATÉ À DATA : 2007/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								181.636.130,00	205.847.781,00	151.117.350,00	202.441.951,00	3.405.830,00	221723900,00	88028702,00	49812124,00	14996510,00	51.324.601,00	
3.3.1.	011206	2005 I 91					02 07010401	570.000,00	720.000,00	570.000,00	720.000,00						150.000,00	
3.3.1.	011208	2006 I 57					02 07010413	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00							
3.3.1.	0114	2001																
3.3.1.	011402	2001 I 393					02 07010408	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							
3.3.1.	0115	2001																
3.3.1.	011503	2005 I 67					02 07010408	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							
3.3.1.	0116	2001																
3.3.1.	011601	2001 I 399				E	02 07010408	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	435.000,00						
3.3.1.	0117	2001																
3.3.1.	011702	2001 I 402				E	02 07010401	794.730,00	794.730,00	794.730,00	794.730,00							
3.3.1.	011705	2001 I 405				E	02 07010401	621.000,00	621.000,00	621.000,00	621.000,00							
3.3.1.	011709	2002 I 53					02 07010401	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00							
3.3.1.	0118	2001																
3.3.1.	011801	2007 I 58					02 07010408		100.000,00		100.000,00	800.000,00					100.000,00	
3.3.1.	0119	2001																
3.3.1.	011903	2007 I 70					02 07010408		157.500,00		157.500,00	472.500,00					157.500,00	
3.3.1.	0121	2001																
3.3.1.	012102	2001 I 418				E	02 07010401	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00							
3.3.1.	012103	2001 I 419					02 07010401	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00							
3.3.1.	0122	2001																
3.3.1.	012201	2005 I 69					02 07010401	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00							
3.3.1.	012202	2007 I 41					02 07010401	472.210,00	672.220,00	472.210,00	672.220,00	200.000,00					200.010,00	
3.3.1.	0123	2001																
3.3.1.	012301	2007 I 53					02 07010413	100.000,00	350.000,00	100.000,00	350.000,00	1.000.000,00					250.000,00	
3.3.1.	0124	2001																
3.3.1.	012401	2001 I 428					02 07010401	805.080,00	805.080,00	805.080,00	805.080,00	200.000,00						
3.3.1.	012403	2002 I 55				E	02 07010408	1.018.040,00	1.018.040,00	1.018.040,00	1.018.040,00							
3.3.1.	012404	2006 I 20					02 07010413	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00							
3.3.1.	012405	2006 I 59					02 07010413	94.540,00	94.540,00	94.540,00	94.540,00							
3.3.1.	012406	2007 I 42					02 07010401	1.000.000,00	550.000,00	1.000.000,00	550.000,00	3.200.000,00	3.500.000,00				-450.000,00	
3.3.1.	012407	2007 I 43					02 07010401	1.250.000,00	1.250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00	3.450.000,00	3.750.000,00				
3.3.1.	012408	2007 I 44					02 07010401	1.500.000,00	1.100.000,00	500.000,00	100.000,00	1.000.000,00	3.650.000,00	4.000.000,00			-400.000,00	
3.3.1.	012409	2007 I 45					02 07010401	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.793.800,00	5.250.000,00				
3.3.1.	012410	2007 I 46					02 07010401	1.250.000,00	1.050.000,00	250.000,00	50.000,00	1.000.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00			-200.000,00	
3.3.1.	012411	2007 I 47					02 07010401	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00					

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO CONTABILÍSTICO: 2007

ATÉ À DATA : 2007/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR  REALIZADO	2007				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								194.114.980,00	218.134.141,00	159.596.200,00	210.728.311,00	7.405.830,00	243325200,00	107928702,00	49812124,00	14996510,00	51.132.111,00	
3.3.1.	012412	2007 A 38					02 020121	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00				
3.3.1.	012413	2007 I 48					02 070101	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00					
3.3.1.	012414	2007 I 49					02 07010401	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00					
3.3.1.	0125	2001																
3.3.1.	012501	2001 I 481					C 02 070101	1.025.770,00	1.025.770,00	1.025.770,00	1.025.770,00							
3.3.1.	012502	2001 I 323					02 07010401	18.030,00	19.030,00	18.030,00	19.030,00						1.000,00	
3.3.1.	012503	2001 I 482					C 02 07010401	10.642.810,00	3.929.590,00	10.642.810,00	3.929.590,00						-6.713.220,00	
3.3.1.	012504	2002 A 14					02 020220	123.770,00	123.770,00	123.770,00	123.770,00							
3.3.1.	0126	2001																
3.3.1.	012601	2002 I 12					E 02 07010401	5.194.310,00	4.794.310,00	5.194.310,00	4.794.310,00						-400.000,00	
3.3.1.	012602	2005 A 94					02 020220	119.230,00	119.230,00	119.230,00	119.230,00							
3.3.1.	012603	2007 I 50					02 07010413	325.000,00	625.000,00	325.000,00	625.000,00		200.000,00				300.000,00	
3.3.1.	0127	2001																
3.3.1.	012701	2001 I 431					02 070101	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		1.250.000,00					
3.3.1.	012702	2001 I 432					02 07010401	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00							
3.3.1.	0128	2002 I 9					02 07010401	691.270,00	1.791.270,00	691.270,00	1.791.270,00						1.100.000,00	
3.3.1.	0129	2001																
3.3.1.	012901	2001 I 434					02 07010401	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00							
3.3.1.	0130	2001																
3.3.1.	013002	2002 I 56					E 02 07010401	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00							
3.3.1.	013004	2001 I 439					02 07010401	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00							
3.3.1.	013007	2002 I 16					02 07010401	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
3.3.1.	013013	2002 I 57					E 02 07010401	155.000,00	200.000,00	155.000,00	200.000,00						45.000,00	
3.3.1.	013014	2007 I 51					02 07010401	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		600.000,00	200.000,00				
3.3.1.	0131	2001																
3.3.1.	013107	2001 I 455					02 07010401	600.610,00	600.610,00	600.610,00	600.610,00		250.000,00					
3.3.1.	013108	2002 I 58					E 02 07010401	458.470,00	258.470,00	458.470,00	258.470,00						-200.000,00	
3.3.1.	0132	2001																
3.3.1.	013201	2001 I 483					02 07010401	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00							
3.3.1.	013202	2002 I 59					E 02 07010401	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00							
3.3.1.	0133	2001																
3.3.1.	013301	2001 A 342					02 020101	502.650,00	502.650,00	502.650,00	502.650,00							
3.3.1.	013302	2001 I 456					02 07010401	4.186.460,00	4.186.460,00	4.186.460,00	4.186.460,00		500.000,00					
3.3.1.	013303	2001 I 457					02 07010408	570.360,00	570.360,00	570.360,00	570.360,00							
3.3.1.	0134	2001																
3.3.1.	013413	2001 I 465					02 07011002	179.990,00	179.990,00	179.990,00	179.990,00							
3.3.1.	013414	2001 I 466					02 07011002	138.020,00	138.020,00	138.020,00	138.020,00							
3.3.1.	0135	2001 A 348					02 020107	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00							
3.3.1.	0136	2001																
3.3.1.	013601	2001 I 467					02 07011002	224.630,00	246.630,00	224.630,00	246.630,00						22.000,00	
3.3.1.	013602	2004 I 54					02 07011002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
3.3.1.	013603	2001 I 567					02 07011002	165.240,00	165.240,00	165.240,00	165.240,00							
3.3.1.	013604	2001 A 351					02 020101	34.980,00	84.980,00	34.980,00	84.980,00						50.000,00	
3.3.1.	013605	2001 I 468					02 07011002	849.880,00	827.880,00	849.880,00	827.880,00						-22.000,00	





ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/31														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								224.651.170,00	242.390.551,00	190.132.390,00	234.984.721,00	7.405.830,00	247379260,00	108913602,00	50484044,00	15872910,00	44.852.331,00	
3.3.1.	015001	2006 I 25					02 070207	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		11.450,00	11.890,00	12.320,00	3.000,00		
3.3.1.	015002	2006 A 59					02 030307	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		1.300,00	1.000,00	500,00	100,00		
<b>3.3.1.</b>	<b>02</b>	<b>2002</b>																
3.3.1.	0204	2002 I 21					02 07010409	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00							
<b>3.3.1.</b>	<b>03</b>	<b>2006</b>																
3.3.1.	0301	2006 I 26					02 07010401	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00							
<b>3.3.3.</b>																		
<b>3.3.3.</b>	<b>01</b>	<b>2004</b>																
3.3.3.	0101	2004 I 118					02 07011002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.3.3.	0102	2004 I 117					02 07011002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.3.3.	0103	2004 A 178					02 020210	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.3.3.	0104	2004 A 179					02 020217	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.3.3.	0105	2004 A 180					02 020121	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
<b>3.4.</b>																		
<b>3.4.1.</b>																		
<b>3.4.1.</b>	<b>01</b>	<b>2005</b>																
3.4.1.	0101	2005 A 105					02 020101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.4.1.	0102	2005 A 106					02 020121	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.4.1.	0103	2005 A 107					02 020203	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.4.1.	0104	2005 I 80					02 07010303	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00							
3.4.1.	0105	2005 I 81					02 070109	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.4.1.	0106	2005 A 108					02 020107	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.4.1.	0107	2006 A 60					02 020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.4.1.	02	2006 I 27					02 07011002	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00							
<b>3.4.2.</b>																		
<b>3.4.2.</b>	<b>10</b>	<b>2001</b>																
3.4.2.	1005	2001 A 369					02 040701	100.130,00	100.130,00	100.130,00	100.130,00							
3.4.2.	1006	2001 A 370					02 080701	100.130,00	100.130,00	100.130,00	100.130,00							
<b>3.4.2.</b>	<b>17</b>	<b>2001</b>																
3.4.2.	1701	2006 A 61					02 020203	125.820,00	185.820,00	125.820,00	185.820,00						60.000,00	
3.4.2.	1703	2002 I 63					02 07011002	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00							
3.4.2.	1704	2007 I 52					02 07010413	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00							
3.4.2.	1731	2001 I 542					E 02 07010413	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00							
3.4.2.	1740	2001 I 550					02 07010413	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.4.2.	1741	2001 I 551					02 07010413	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00							
<b>3.4.2.</b>	<b>16</b>	<b>2005</b>																
3.4.2.	1601	2005 A 109					02 02011603	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00							
3.4.2.	1602	2005 I 82					02 070109	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00							
<b>3.4.2.</b>	<b>1603</b>	<b>2005</b>																
3.4.2.	160301	2005 A 110					02 020220	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
3.4.2.	1604	2005 A 111					02 020121	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
3.4.2.	1605	2005 A 112					02 020225	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
<b>3.4.2.</b>	<b>1606</b>	<b>2005</b>																
3.4.2.	160601	2005 A 113					02 020208	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO CONTABILISTICO: 2007

ATÉ À DATA : 2007/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR  REALIZADO	2007				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								225.800.300,00	243.599.681,00	191.281.520,00	236.193.851,00	7.405.830,00	247392010,00	108926492,00	50496864,00	15876010,00	44.912.331,00	
3.4.2.	160602	2005 A 114	Serviços				02 020225	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
3.4.2.	160603	2005 A 115	Transportes				02 020210	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
3.5.			<b>Outras Funções Económicas</b>															
3.5.1.			<b>Metrologia</b>															
3.5.1.	01	2005	<b>Metrologia</b>															
3.5.1.	0101	2005 I 83	Maquinaria e Equipamento				02 07011002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
3.5.1.	0102	2005 A 116	Consumíveis				02 020121	800,00	800,00	800,00	800,00							
3.5.2.			<b>Serviço de Apoio ao Emprego</b>															
3.5.2.	02	2005	<b>Serviço de Apoio ao Emprego</b>															
3.5.2.	0202	2006 A 62	Promoção e Divulgação				02 020217	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
3.5.2.	01	2006	<b>Centro de Informação e Apoio ao Consumidor</b>															
3.5.2.	0101	2006 A 63	Promoção e Divulgação				02 020217	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
3.5.2.	03	2006	<b>AMígaia, Agência Municipal de Promoção de Investimento</b>															
3.5.2.	0301	2006 A 86	Transferências Correntes				02 040701	50.000,00	362.000,00	50.000,00	362.000,00						312.000,00	
3.5.2.	0302	2006 A 87	Transferências de Capital				02 080701	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00							
4.			<b>Outras Funções</b>															
4.2.			<b>Transferências entre Administrações</b>															
4.2.	01	2001	<b>ENSINO PRÉ-ESCOLAR</b>															
4.2.	0101	2001 A 417	Transferências Correntes				02 04050102	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
4.2.	02	2001	<b>ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR</b>															
4.2.	0202	2001 A 419	Gestão e Exploração de Cantinas - Escolas				02 04050102	328.170,00	328.170,00	328.170,00	328.170,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00				
4.2.	0203	2001 A 420	Manuais e Materiais Escolares				02 04050102	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
4.2.	0205	2001 A 422	Actividades e Tempos Livres				02 04050102	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
4.2.	03	2001	<b>APOIO AO ENSINO</b>															
4.2.	0301	2001 A 423	Transferências Correntes				02 04050102	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00							
4.2.	0302	2001 A 424	Transferências de Capital				02 080701	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
4.2.	07	2001	<b>TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS</b>															
4.2.	0704	2004 A 166	Manutenção/Reparação de Escolas				02 04050102	87.120,00	87.120,00	87.120,00	87.120,00							
4.2.	0706	2001 A 435	Outras Transferências de Capital				02 08050102	64.850,00	64.850,00	64.850,00	64.850,00							
4.2.	0707	2001 A 425	Outras Transferências Correntes				02 04050102	178.090,00	681.940,00	178.090,00	681.940,00						503.850,00	
4.2.	0708	2005 A 120	Protocolo Cooperação c/Junta Freg.Sandim-Projecto "Quinta da Avozinha"				02 04050102	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
4.2.	0711	2006 A 64	Capital				02 08050102	9.792.060,00	6.060.760,00	9.792.060,00	6.060.760,00						-3.731.300,00	
TOTAL ...								236.705.090,00	251.589.021,00	202.186.310,00	244.183.191,00	7.405.830,00	247812510,00	109346992,00	50917364,00	15886010,00	41.996.881,00	

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
AL.B) DO Nº2 E AL.A) DO Nº7 DO ARTº 64º DA LAL	FRANCISCO XAVIER DELGADO DOMINGOS ANTUNES MALCATA	040802	19.230,77	
AL.B) DO Nº2 E AL.A) DO Nº7 DO ARTº 64º DA LAL	MARIA RAQUEL CAMPOS SERUCA	040802	19.230,77	
AL.B) DO Nº2 E AL.A) DO Nº7 DO ARTº 64º DA LAL	MIGUEL ANDRESEN DE SOUSA TAVARES	040802	38.461,54	
AL.B) DO Nº2 E AL.A) DO Nº7 DO ARTº 64º DA LAL	RUI VASCONCELOS CHAFES	040802	38.461,54	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ACADEMIA DE XADREZ DE GAIA	040701	2.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ACADÉMICO CLUBE DE GAIA	040701	1.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AMIGIAIA- AGÊNCIA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DE VILA NOVA DE GAIA, E.M.	040701	330.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	APPACDM DE VILA NOVA GAIA-ASSOCIAÇÃO PORTUG. PAIS AMIGOS CIDADÃO DEFICI. MENTAL	040701	37.900,68	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOC. SOLIDARIEDADE HUMANITÁRIA CANELAS	040701	23.584,92	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO CRIAD.PROP.CAVALOS CORRIDA NORTE	040701	1.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DO PORTO	040701	9.714,25	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DO PORTO	040701	643,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DO PORTO	040701	2.963,70	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E RECREIO DE GULPILHARES	040701	15.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM DO PORTO	040701	4.161,11	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DO PORTO	040701	4.972,50	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO PORTO	040701	5.275,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULT.UNIDOS A COVA DA SILVA	040701	500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE GRIJÓ	040701	10.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE PEDROSO	040701	3.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE SANTA ISABEL	040701	1.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DA URBANIZAÇÃO VILA D'ESTE	040701	1.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO FUTEBOL PORTO	040701	99.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIÊNCIA MENTAL (ANDDEM)	040701	3.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO PAIS ENC. EDUC. DA ESCOLA EB2/3 DE SOARES DOS REIS	040701	1.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO	040701	2.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DEFICIENTES	040701	10.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA DIREITO DE MENORES E DA FAMÍLIA "CRESCER SER"	040701	25.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO REC.ESTRELA SUL VILAR DE ANDORINHO	040701	1.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE CANELAS	040701	5.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE CANIDÉLO	040701	2.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS RESTAURADORES AVINTENSES	040701	2.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ATLÉTICO CLUBE DE GERVIDE	040701	9.056,39	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ATLÉTICO CLUBE RECHOUSA	040701	1.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO CULTURAL DESPORTIVO ARCA DE NOÉ	040701	1.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO RIO FEBROS-PEDROSO	040701	2.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO DE RECREIO POPULAR ARNELAS - OLIVAL	040701	4.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO DE RECREIO POPULAR DE S. TIAGO	040701	1.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO DESPORTIVO CORREDOURENSE	040701	1.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO POPULAR DE TRABALHADORES DA ALAMEDA DO CEDRO	040701	750,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA	040701	20.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUB TRIATLO DE PEROSINHO	040701	1.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE ATLETISMO DE AVINTES	040701	2.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE ATLÂNTICO DA MADALENA	040701	8.221,19	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE DE ANDEBOL DE S. FÉLIX DA MARINHA	040701	2.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE DE ATLETISMO OS GAIENSES	040701	500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE DE FUTEBOL DE PEROSINHO	040701	10.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE DE FUTEBOL DE VALADARES	040701	7.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE DESP. CULT. DA ASSOC.PORT.DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	040701	2.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE DESPORTIVO CANDAL	040701	10.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE DESPORTIVO MARCO	040701	5.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE DESPORTIVO TORRÃO	040701	1.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE FUTEBOL OLIVEIRA DOURO	040701	15.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE FUTEBOL OLÍMPICOS MADALENA	040701	1.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE FUTEBOL S. FÉLIX MARINHA	040701	7.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE FUTEBOL SERZEDO, ASSOC. RECREATIVA E DESPORTIVA	040701	5.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE HÓQUEI CARVALHOS	040701	5.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE JOVEM ALMEIDA GARRETT	040701	10.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE NÁUTICO DE CRESTUMA	040701	7.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE RECREATIVO E CULTURAL IMPÉRIO DE VILA CHÃ	040701	500,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE UNIÃO DESPORTIVA LEVERENSE	040701	7.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CÍRCULO DE CULTURA TEATRAL (TEP)	040701	150.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FUNDAÇÃO "OBRA PADRE LUÍS"	04050102	17.456,82	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FUNDAÇÃO ELA	040701	75.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FUNDAÇÃO PORTOGAIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	040701	407.599,92	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FUNDAÇÃO SPES	040701	1.800,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FUTEBOL CLUB DE CRESTUMA	040701	7.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FUTEBOL CLUBE DE AVINTES	040701	7.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FUTEBOL CLUBE DE GAIA	040701	20.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CRESTUMA	040701	5.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GAIA CLUBE DE CICLISMO	040701	5.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GINÁSIO CLUBE MAFAMUDE	040701	500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO DE ANDAS DE VILA NOVA DE GAIA	040701	500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO DE ATLETISMO INDEPENDENTES GAIA	040701	500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO DESPORTIVO BOLACESTO	040701	2.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO DESPORTIVO DA ILHA	040701	1.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO DESPORTIVO DOS CEM PAUS	040701	5.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTO ANTÓNIO DE GRIJÓ	040701	2.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO DESPORTIVO INCANSÁVEIS DO ATLETISMO	040701	1.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO MODICUS-MOVIMENTO DINÂMICO-CULTURAL DE SANDIM	040701	20.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GULPILHARES FUTEBOL CLUBE	040701	5.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	HÓQUEI CLUBE DE PAÇO DE REI	040701	1.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	IDEAL CLUBE MADALENENSE	040701	1.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	JACA FUTEBOL CLUBE	040701	2.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	JARDIM INFANTIL NOSSA SENHORA DO PILAR	040701	7.480,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	JUVENTUDE DESPORTIVA DE GAIA	040701	1.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	MARLENE BATISTA MARQUES-CIRCO MÁGICO	04050102	3.732,72	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	MIRAMAR FUTSAL CLUBE	040701	3.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	PADRÃO VERMELHO SPORT CLUBE	040701	750,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	SEMINÁRIO MENOR DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	040701	20.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	SPORT CLUBE DE CANIDELO	040701	7.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	SPORTING CLUBE CANDALENSE	040701	750,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	SPORTING CLUBE DE ARCOZELO	040701	10.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	SPORTING CLUBE DE COIMBRÕES	040701	10.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	UNIDOS AO CLUBE REGATAS FLAMENGO	040701	500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	UNIÃO CLUBES DE GAIA	040701	12.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	UNIÃO DESPORTIVA DE VILAR DO PARAÍSO	040701	500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	UNIÃO DESPORTIVA DO CARREGAL	040701	750,00	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DA VILA DE OLIVAL	04050102	15.340,00	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE CANIDELO	04050102	31.554,25	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE GRIJÓ	04050102	10.360,00	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE LEVER	04050102	5.250,50	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE PEDROSO	04050102	49.433,48	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA	04050102	10.924,90	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE SEIXEZELO	04050102	4.551,50	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE SERZEDO	04050102	19.204,37	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA VILAR DE ANDORINHO	04050102	5.410,50	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DA MADALENA	04050102	25.430,00	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE SANDIM	04050102	11.511,00	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELO	04050102	23.494,61	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES	04050102	50.879,00	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE CANELAS	04050102	37.135,00	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE CRESTUMA	04050102	4.227,75	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE GULPILHARES	04050102	5.386,68	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE MAFAMUDE	04050102	26.604,50	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO	04050102	44.939,75	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE PEROSINHO	04050102	14.263,75	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE S. PEDRO DA AFURADA	04050102	68.723,20	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA	04050102	5.426,75	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE SERMONDE	04050102	1.638,00	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE VALADARES	04050102	10.131,25	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE VALADARES	040701	6.000,00	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA VILAR DO PARAISO	04050102	12.164,50	
AL.L) DO Nº1 E AL.D) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. COSTA MATOS	040701	4.880,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
AL.L) DO Nº1 E AL.D) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS OLIVEIRA DOURO	040701	3.200,00	
AL.L) DO Nº1 E AL.D) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS S.PEDRO DE PEDROSO	040701	4.160,00	
AL.L) DO Nº1 E AL.D) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO JÚLIO DINIS	040701	3.280,00	
AL.L) DO Nº1 E AL.D) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO SOARES DOS REIS	040701	3.840,00	
AL.L) DO Nº1 E AL.D) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO SOPHIA DE MELLO BREYNER	04050102	42,05	
AL.L) DO Nº1 E AL.D) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO SOPHIA DE MELLO BREYNER	040701	5.120,00	
AL.L) DO Nº1 E AL.D) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL DA MADALENA	04050102	600,00	
AL.L) DO Nº1 E AL.D) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL DA MADALENA	040701	2.080,00	
AL.L) DO Nº1 E AL.D) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL DE CANELAS	04050102	4.994,54	
AL.L) DO Nº1 E AL.D) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL DE CANELAS	040701	5.280,00	
AL.L) DO Nº1 E AL.D) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AVINTES	040701	2.880,00	
AL.L) DO Nº1 E AL.D) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL DE VALADARES	040701	6.080,00	
AL.L) DO Nº1 E AL.D) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS ANES DE CERNACHE	040701	2.080,00	
AL.L) DO Nº1 E AL.D) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS DE VILA D'ESTE	040701	2.160,00	
AL.L) DO Nº1 E AL.D) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL SANTA MARINHA	040701	3.360,00	
AL.L) DO Nº1 E AL.D) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ESCOLA EB 1º CICLO SERRA PILAR	04050102	3.283,05	
AL.L) DO Nº1 E AL.D) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FEDAPAGAIA - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA	040701	247.613,00	
AL.O) E P) DO Nº1 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA	040701	1.700.498,00	
		Total ...	4.200.862,70	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	A RUSGA DE ARCOZELO	080701	2.100,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ACADEMIA MUSICAL DE SANTA MARIA DE SANDIM	080701	3.750,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGAIARTE-ASSOCIAÇÃO GAIA ARTE ESTÚDIO	080701	800,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AMIGAIA- AGÊNCIA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DE VILA NOVA DE GAIA, E.M.	080701	200.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AMIGOS DO SOLAR CONDES DE RESENDE CONFRARIA QUEBIROSIANA	080701	2.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ARTISTAS DE GAIA-COOPERATIVA CULTURAL CRL	080701	2.100,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOC. DESPORT. RECREAT. E CULT. RANCHO REGIONAL DE GULPILHARES	080701	4.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AGUDA	080701	53.370,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AVINTES	080701	63.370,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CARVALHOS	080701	53.370,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS COIMBRÕES	080701	63.370,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS VALADARES	080701	53.370,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO A JUVENTUDE EM MARCHA DE CRESTUMA-JMC	080701	1.700,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO COLECTIVIDADES DE V.N.DE GAIA	080701	9.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CASA DA EIRA	080701	2.100,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE OLIVEIRA DO DOURO	080701	1.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E MUSICAL DE AVINTES (A.C.M.A.)	080701	5.200,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE PEDROSO	080701	2.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA FANFARRA ALAMEDA S.JOÃO	080701	1.200,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA OS AMIGOS VILARENSES	080701	4.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA OS NOVINHOS DE QUEBRANTÕES	080701	1.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO CULTURAL OS AMIGOS DE GAIA	080701	2.100,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS FAZ E SERÁS MESTRE	080701	1.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE LEVER	080701	2.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE SANTA ISABEL	080701	13.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DO ORFEÃO DE VALADARES	080701	1.600,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CRESTUMA	080701	53.370,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO JUVENIL ARCOJOVEM	080701	1.200,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO JUVENIL ETNO-FOCLOR.LAVRADEIRAS DE ARCOZELO	080701	1.700,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE PEDROSO	080701	1.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO	080701	600,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL DE SERZEDO	080701	6.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE CANELAS	080701	1.200,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE CANIDELO	080701	1.600,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE LABORIM	080701	600,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE S.MARTINHO D'ALÉM	080701	800,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURA DE ALUMIARA	080701	800,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SANTA ISABEL	080701	1.600,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SIRGUEIROS	080701	600,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL OS MODESTOS VILAR ANDORINHO	080701	600,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ENTRE PARENTES	080701	800,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA LAVRADEIRAS DE PEDROSO	080701	2.100,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS MAREANTES DO RIO DOURO	080701	1.800,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS RESTAURADORES AVINTENSES	080701	1.600,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA PEROSINHO	080701	1.600,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO S.GONÇALO ANTIGA DA RASA	080701	1.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	BANDA MUSICAL LEVERENSE	080701	5.200,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	BIBLIOTECA PÚBLICA DE PEROSINHO	080701	2.400,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CALE ESTÚDIO TEATRO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ACTORES	080701	1.600,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTAR-CENTRO DE ARTESANATO DE GULPILHARES	080701	500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO COLUMBOFILO DE SEIXEZELO	080701	500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO CULTURAL E BENEFICIENTE DOS LUG.ESPINHO E JUNCAL	080701	1.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO CULTURAL,ARTISTICO,BENEFICIENTE E RECREATIVO DE S.F. MARINHA	080701	1.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO DE RECREIO POPULAR ARNELAS - OLIVAL	080701	2.100,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO DE RECREIO POPULAR DE S. TIAGO	080701	1.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO DEMOCRÁTICO D'INSTRUÇÃO LATINO COELHO	080701	1.400,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO DESPORTIVO CORREDOURENSE	080701	500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO POPULAR DE TRABALHADORES DA ALAMEDA DO CEDRO	080701	800,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO RECREATIVO MAFAMUDE	080701	800,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO RECREIO POPULAR S. FÉLIX MARINHA	080701	2.100,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO SOCIAL DE S.PEDRO DE VILAR DO PARAÍSO	080701	30.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE FUTEBOL OLÍMPICOS MADALENA	080701	500,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CLUBE HÓQUEI CARVALHOS	080701	58.194,61	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CLUBE RECREATIVO AVINTENSE	080701	600,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CLUBE RECREATIVO E CULTURAL IMPÉRIO DE VILA CHÃ	080701	600,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CLUBE UNIÃO DESPORTIVA LEVERENSE	080701	12.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CONFRARIA DA BROA DE AVINTES	080701	1.600,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CONFRARIA DA PEDRA	080701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CONFRARIA DO VELHOTE	080701	1.200,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CORAL DE GULPILHARES	080701	800,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CRUZADA DO BEM FAZER DA PAZ	080701	17.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ENCANTUS CORUS-ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E RECREIO	080701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FANFARRA DE LEVER - GRUPO RECREATIVO E CULTURAL	080701	1.600,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FANFARRA JUVENTUDE MADALENA	080701	1.400,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FEDERAÇÃO DO FOLCLORE PORTUGUÊS (F.F.P.)	080701	6.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FORUM CULTURAL DE GULPILHARES	080701	2.400,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FUNDAÇÃO CONSERVATÓRIO REGIONAL DE GAIA	080701	104.675,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FUNDAÇÃO ELA	080701	75.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FUNDAÇÃO PORTOGAIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	080701	1.412.777,80	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FUTEBOL CLUBE DE AVINTES	080701	40.524,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. PEDRO DE PEDROSO	080701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CRESTUMA	080701	50.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO	080701	1.200,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL DE SANTO ANDRÉ DE LEVER	080701	1.400,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GAIA PÓLIS - SOCIEDADE P/ O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA POLIS EM VILA NOVA DE G.	080701	200.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GDC S.LOURENÇO-GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL S. LOURENÇO	080701	1.600,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GINÁSIO CLUBE MAFAMUDE	080701	2.200,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO DE DANÇAS E CANTARES SERZEDO	080701	1.700,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DO BAIRRO DA AFURADA	080701	3.088,32	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO DRAMÁTICO DE VILAR DO PARAÍSO	080701	3.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO DRAMÁTICO E RECREATIVO OLIVEIRENSE	080701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO FOLCLÓRICO DE DANÇAS E CANTARES DE MAFAMUDE	080701	2.100,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO FOLCLÓRICO DE VALADARES	080701	2.100,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO FOLCLÓRICO ETNOGRÁFICO STªMARINHA DE CRESTUMA	080701	2.100,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO FOLCLÓRICO SANTO ANDRÉ DE LEVER-GAIA	080701	1.700,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO MERITO DRAMÁTICO AVINTENSE	080701	16.600,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO MODICUS-MOVIMENTO DINÂMICO-CULTURAL DE SANDIM	080701	72.479,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO MUSICAL DA MOCIDADE PEROSINHENSE	080701	20.100,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DE LOUREIRO DE GRIJÓ	080701	600,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO TEATRO AMADOR SANDIM ("TAS")	080701	2.100,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	HÓQUEI CLUBE DE PAÇO DE REI	080701	8.624,88	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	INFANTARIO MÁRIO MENDES DA COSTA	080701	10.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	KALE - COMPANHIA DE DANÇA CRL	080701	4.100,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	LA MARMITA-ASSOCIAÇÃO CULTURAL	080701	800,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ORFEÃO DA MADALENA	080701	2.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	OS PLEBEUS AVINTENSES	080701	2.100,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RANCHO FOLCLÓRICO DE CANIDELO	080701	12.100,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RANCHO FOLCLÓRICO DE PEROSINHO	080701	2.100,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RANCHO FOLCLÓRICO AS TRIGUEIRINHAS DO PISÃO	080701	2.100,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RANCHO FOLCLÓRICO DA AFURADA	080701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RANCHO FOLCLÓRICO DANÇAS E CANTARES STªMARIA DE OLIVAL	080701	2.100,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RANCHO FOLCLÓRICO DE LEVER	080701	1.700,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RANCHO FOLCLÓRICO DE S.SALVADOR DE GRIJÓ	080701	2.100,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RANCHO FOLCLÓRICO DE VILAR DO PARAÍSO	080701	1.700,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RANCHO FOLCLÓRICO E CULTURAL DA Nª SRª DO MONTE DE PEDROSO	080701	2.100,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RANCHO FOLCLÓRICO LÍRIOS DE LEVER	080701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RANCHO REGIONAL DE OLIVAL-VILA NOVA DE GAIA	080701	1.700,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	SERGAIA-ASSOCIAÇÃO ETNOGRÁFICA DE SERZEDO	080701	1.100,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE CRESTUMA	080701	5.200,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	SOCIEDADE MUSICAL 1º DE AGOSTO	080701	5.200,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	SPORTING CLUBE CANDALENSE	080701	2.100,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	TEAGUS-TEATRO AMADOR DE GULPILHARES	080701	800,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	TEATRO DE FERRO ASSOCIAÇÃO	080701	4.800,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	TUNA JUVENIL DE SERMONDE	080701	1.400,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	TUNA MUSICAL " A VENCEDORA DE VILAR DE ANDORINHO"	080701	2.100,00	



Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	TUNA MUSICAL DE SANTA MARINHA	080701	2.100,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	TUNA MUSICAL UNIÃO OLIVEIRENSE	080701	2.100,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	TUNA ORFEÃO DE GRIJÓ	080701	2.100,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	VULPIS-ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GULPILHARES	080701	1.000,00	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DA VILA DE OLIVAL	08050102	75.370,40	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE CANIDÉLO	08050102	287.757,91	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE GRIJÓ	08050102	290.115,07	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE LEVER	08050102	209.783,43	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE PEDROSO	08050102	639.714,21	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA	08050102	286.537,03	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE SEIXEZELO	08050102	74.927,21	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE SERZEDO	08050102	184.005,71	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA VILAR DE ANDORINHO	08050102	256.217,70	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DO BAIRRO DA AFURADA	08050102	3.088,32	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DA MADALENA	08050102	75.733,02	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE SANDIM	08050102	277.173,30	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELO	08050102	234.511,35	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES	08050102	93.726,33	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE CANELAS	08050102	81.382,68	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE CRESTUMA	08050102	190.737,37	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE GULPILHARES	08050102	289.396,05	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE MAFAMUDE	08050102	416.852,60	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO	08050102	157.915,24	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE PEROSINHO	08050102	140.903,58	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE S. PEDRO DA AFURADA	08050102	90.547,52	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA	08050102	380.311,04	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE SERMONDE	08050102	68.441,55	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE VALADARES	08050102	226.298,76	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA VILAR DO PARAISO	08050102	286.361,30	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	GAIANIMA - EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS, E.M.	08010101	537.500,00	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	GAIASOCIAL-EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, EM	08010101	1.309.667,80	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA, E.M.	08010101	800.000,00	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	ÁGUAS DE GAIA, E.M.	08010101	1.150.000,00	
Total ...			12.008.710,09	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências Obtidas	Observações
ACORDOS DE COOPERAÇÃO E ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE	06030199	5.565.088,73	
DONATIVO POR IMPOSIÇÃO JUDICIAL	JÚLIO CARLOS LOPES DE SOUSA MARTINS	060801	150,00	
DONATIVO POR IMPOSIÇÃO JUDICIAL	PEDRO RICARDO MANGUALDE EDGAR	060801	125,00	
ESTATUTO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - Nº 1 E 2 DO ARTIGO 56º-D	BANCO BPI, S.A.	060201	5.000,00	
ESTATUTO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - Nº 1 E 2 DO ARTIGO 56º-D	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. - SOCIEDADE ABERTA	060201	25.000,00	
ESTATUTO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - Nº 1 E 2 DO ARTIGO 56º-D	BANCO ESPÍRITO SANTO, SA	060201	25.000,00	
ESTATUTO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - Nº 1 E 2 DO ARTIGO 56º-D	CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS ALIANÇA, LDA.	060102	300,00	
ESTATUTO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - Nº 1 E 2 DO ARTIGO 56º-D	CONFENOR - INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, S.A.	060102	250,00	
ESTATUTO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - Nº 1 E 2 DO ARTIGO 56º-D	EL CORTE INGLÊS GRANDES ARMAZÉNS, S.A.	060102	5.000,00	
ESTATUTO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - Nº 1 E 2 DO ARTIGO 56º-D	FUNDAÇÃO PORTUGAL TELECOM	060102	5.000,00	
ESTATUTO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - Nº 1 E 2 DO ARTIGO 56º-D	GALP ENERGIA,SA	060102	5.000,00	
ESTATUTO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - Nº 1 E 2 DO ARTIGO 56º-D	GLOBAL NOTÍCIAS, S.A.	060102	5.000,00	
ESTATUTO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - Nº 1 E 2 DO ARTIGO 56º-D	MDS CORRECTOR DE SEGUROS E GESTÃO DE RISCOS	060202	17.500,00	
ESTATUTO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - Nº 1 E 2 DO ARTIGO 56º-D	PORTGÁS, SA	060102	5.000,00	
ESTATUTO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - Nº 1 E 2 DO ARTIGO 56º-D	RADIO TELEVISÃO PORTUGUESA, S.A.	06010101	567.000,00	
ESTATUTO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - Nº 1 E 2 DO ARTIGO 56º-D	SOLVERDE-SOC.INV.TUR.DA COSTA VERDE,SA.	060102	5.000,00	
ESTATUTO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - Nº 1 E 2 DO ARTIGO 56º-D	THE FLADGATE PARTNERSHIP - VINHOS S.A.	060102	5.000,00	
ESTATUTO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - Nº 1 E 2 DO ARTIGO 56º-D	TIPSAL-TECNICAS INDUSTRIAIS PROTECÇÃO E SEGURANÇA,LDª	060102	250,00	
LEI ORGÂNICA DO INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA	INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA	060307	20.097,20	
LEI ORGÂNICA DO SERVIÇO NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL	060307	6.230,89	
LEI ORGÂNICA DO SERVIÇO NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL	SERVIÇO NACIONAL DE BOMBEIROS E PROTECÇÃO CIVIL	060307	11.432,70	
OE - SAPADORES FLORESTAIS	IFADAP-INSTITUTO DE FINANCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS	06030199	24.000,00	
OE 2007	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030101	7.141.571,00	
OE 2007	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030102	3.815.502,00	
OE 2007	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030103	8.758.555,00	
OE 2007	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	0603010501	1.242.091,00	
OE 2007	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	0603010503	54.013,00	
OE 2007	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030199	80.920,00	
PATROCÍNIOS	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	060201	6.050,00	
PROFAP	PROFAP-PROGRAMA INTEG.FORMAÇÃO MODERN.ADM.PÚBLICA	06030199	715,37	
PROTOCOLOS CRIANÇAS EM RISCO - DESPACHO CONJUNTO Nº 562/2001 E	INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	06030199	21.610,92	
REDE SOCIAL - DESPACHO NORMATIVO Nº 8/2002				
PROTOCOLOS DE ESTÁGIOS PROFISIONAIS E PROGRAMAS OCUPACIONAIS	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL VILA NOVA DE GAIA	060307	36.267,54	
QCA	C.C.D.R.N. - COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE	06030601	28.411,15	
		Total ...	27.488.131,50	

## TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS 2007

FREGUESIA	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
AFURADA	68.723,20	90.547,52	159.270,72
ARCOZELO	23.494,61	234.511,35	258.005,96
AVINTES	50.879,00	93.726,33	144.605,33
CANELAS	37.135,00	81.382,68	118.517,68
CANIDELO	31.554,25	287.757,91	319.312,16
CRESTUMA	4.227,75	190.737,37	194.965,12
GRIJO	10.360,00	290.115,07	300.475,07
GULPILHARES	5.386,68	289.396,05	294.782,73
LEVER	5.250,50	209.783,43	215.033,93
MADALENA	25.430,00	75.733,02	101.163,02
MAFAMUDE	26.604,50	416.852,60	443.457,10
OLIVAL	15.340,00	75.370,40	90.710,40
OLIVEIRA DO DOURO	44.939,75	157.915,24	202.854,99
PEDROSO	49.433,48	639.714,21	689.147,69
PEROSINHO	14.263,75	140.903,58	155.167,33
S. FÉLIX DA MARINHA	10.924,90	286.537,03	297.461,93
SANDIM	11.511,00	277.173,30	288.684,30
SANTA MARINHA	5.426,75	380.311,04	385.737,79
SEIXEZELO	4.551,50	74.927,21	79.478,71
SERMONDE	1.638,00	68.441,55	70.079,55
SERZEDO	19.204,37	184.005,71	203.210,08
VALADARES	16.131,25	226.298,76	242.430,01
VILAR DE ANDORINHO	5.410,50	256.217,70	261.628,20
VILAR DO PARAÍSO	12.164,50	286.361,30	298.525,80
<b>Total</b>	<b>499.985,24</b>	<b>5.314.720,36</b>	<b>5.814.705,60</b>

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Subsídios Pagos	Observações
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	GAIANIMA - EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS, E.M.	05010101	7.276.525,00	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	GAIASOCIAL-EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,EM	05010101	2.015.332,20	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	GAIURB-GESTÃO URBANÍSTICA E DA PAISAGEM URBANA DE GAIA,E.M	05010101	1.140.000,00	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA, E.M.	05010101	1.600.000,00	
		Total ...	12.031.857,20	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências Obtidas	Observações
CONTRATO PROGRAMA - Lei nº 161/99 CONTRATO PROGRAMA - Lei nº 161/99 CONTRATO PROGRAMA - Lei nº 161/99 OE 2007 OE 2007 OE 2007 OE 2007 PER PRODEP III - MEDIDA 9 QCA	ESTRADAS DE PORTUGAL, E.P.E. ESTRADAS DE PORTUGAL, EPE METRO DO PORTO, S.A. DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA (IHRU,IP) MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO C.C.D.R.N. - COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE	100308 100308 10010199 10030101 1003010501 1003010503 10030199 100308 10030701 10030701	5.300.372,68 2.622.941,93 97.915,37 4.193.707,00 828.061,00 36.008,00 98.099,93 23.561,36 38.819,52	
Total ...			13.239.486,79	

## DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO : 2007

FORNECEDOR	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
"A OFICINA", CIPRL		1,95
A BELA FLOR - MÁRIO ALVES		167,50
A PRINCIPAL BORRACHA, LDA.	17,91	1.497,52
A RUSGA DE ARCOZELO		3.650,00
A SUPER 2000-MÁQUINAS		109,81
A. ATELIER AROQUITECTO JOAQUIM MACENA, LDA	23.663,13	
A. DA COSTA REIS & FILHOS, LD <sup>a</sup>	2.711,60	1.576,32
A. R. COSTA, LDA.	59.448,75	109.437,59
A. ROCHA GRAVADORES, LDA.	797,40	1.341,29
A.A. CALÉM & FILHO, LD <sup>a</sup> .	3.375,00	
A.C.OLIVEIRA - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA.	15.171,82	28.843,12
ABEL PRÊDA DA COSTA & FILHOS, LDA.	765,58	
ABILIO FERREIRA GOMES		739,63
ABOUTGREEN-COMUNICAÇÃO, LDA.	618,92	
ACADEMIA MUSICAL DE SANTA MARIA DE SANDIM	3.750,00	
ADMINISTRAÇÃO PORTOS DOURO E		55,50
ADRIANO MOUTINHO, UNIPESSOAL LDA		181,50
ADVICE - COMUNICAÇÃO E IMAGEM	36.300,00	27.225,00
AENOR-AUTO ESTRADAS DO NORTE, SA		5,10
AGAIARTE-ASSOCIAÇÃO GAIA ARTE		1.200,00
AGRUPAMENTO DE OLIVAL		5.440,00
AGRUPAMENTO SOPHIA DE MELLO BREYNER	42,05	
AGRUPAMENTO VERTICAL D.PEDRO I		5.200,00
AGRUPAMENTO VERTICAL DA MADALENA	600,00	
AGRUPAMENTO VERTICAL DA MADALENA		600,00
AGRUPAMENTO VERTICAL DE CANELAS	4.994,54	11.161,66
ÁGUAS DE GAIA, E.M.	1.215.410,54	2.787,96
ALBERTO COUTO ALVES, S.A.	421.189,51	1.746.320,78
ALBERTO DUARTE PINTO RESENDE		1.602,56
ALBERTO HENRIQUE MARTINS CATURNA	2.334,28	
ALCIDES DA SILVA OLIVEIRA E FILHO, LDA		18.232,20
ALEIXO & FILHO, LD <sup>a</sup>		96,28
ALFREDO JOSÉ ALVES RODRIGUES		40,00
ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LD <sup>a</sup>	12.219,34	40.313,64
ALÍPIO DIAS & IRMÃO, LDA.	6.237,18	6.880,42
ALMEIDA & XAVIER, SA	379,93	
ALPALCO, LDA.	1.432,64	
ALVARO ALMEIDA & VILA REAL, LDA.		223,25
ÁLVARO JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS	43,32	252,16
AMBISANUS - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		2.787,84
AMBIENTAIS,LDA.		
AMETO - IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE		27.563,50
MOBILIÁRIO, LDA		
AMIGOS DO DOCE		659,45
AMIGOS DO SOLAR CONDES DE RESENDE		3.000,00
AMORIM REVESTIMENTOS, S. A.	100,91	4.827,71
ANA MARIA MARTINS RODRIGUES	2.324,52	

FORNECEDOR	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
ANA NUNES BARBOSA		1.512,50
ANES & PINTO LD <sup>a</sup> -RESTAURANTE CASA BRANCA		949,00
ANTALIS PORTUGAL, S.A.	136,67	1.301,86
ANTERO PINTO RIBEIRO		1.740,99
ANTERO RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA.	1.094,19	
ANTONINO DE CASTRO NOGUEIRA		1.079,04
ANTÓNIO A. OLIVEIRA, LDA.	2.406,69	
ANTÓNIO ALVES PENA & FILHOS, LD <sup>a</sup>		1.705,61
ANTÓNIO CASTRO NOGUEIRA	1.079,04	
ANTÓNIO DE JESUS OLIVEIRA	114.701,79	55.255,74
ANTÓNIO JESUS OLIVEIRA	14.471,30	60.133,80
ANTÓNIO MARQUES & FILHOS, LD <sup>a</sup> - DROGARIA DAS PEDRAS	26.065,05	9.290,61
ANTONIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	159.975,87	144.892,17
APESB-ASSOCIAÇÃO PORTUG. DE ENG.		100,00
ÁREA METROPOLITANA DO PORTO		6.470,00
AREAL EDITORES, LD <sup>a</sup>	151,32	130.977,11
ARMANDO PINTO MOITA, LDA	78,80	652,05
ARMINDO GONÇALVES DINIS	1.988,00	
ARMINF-INFORMÁTICA E ARTES GRÁFICAS UNIPessoal, LDA		20.015,82
ARQUIVO CENTRAL DO PORTO		49,50
ARTE E MANHAS, LDA		7.000,00
ARTESTANHO - ESTANHO ARTÍSTICO, LDA		2.238,50
ARTEVERDE - RELVADO JARDINS LDA	9.111,30	58.346,21
ARTISTAS DE GAIA-COOPERATIVA CULTURAL CRL		3.150,00
ÁRVORE - COOPERATIVA DE ACTIVIDADES ARTISTICAS, C.R.L.	48.229,99	7.276,50
ÁRVORES E PESSOAS - GESTÃO DA ÁRVORE NO ESPAÇO URBANO, LDA.		9.317,00
ASA EDITORES II, S.A.		229,85
ASSIMEC-IMÓVEIS CONSTRUÇÕES DE A. SILVA & SILVA, S.A.		3.744.660,00
ASSOC. DESPORT. RECREAT. E CULT. RANCHO REGIONAL DE GULPILHARES		6.500,00
ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AGUDA	7.500,00	4.130,00
ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AVINTES	17.500,00	4.130,00
ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CARVALHOS	7.500,00	4.130,00
ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS COIMBRÕES	17.500,00	4.130,00
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CRESTUMA	7.500,00	4.130,00
ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS VALADARES	7.500,00	4.130,00
ASSOCIAÇÃO A JUVENTUDE EM MARCHA DE CRESTUMA-JMC		3.050,00
ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	100,00	280,00
ASSOCIAÇÃO COLECTIVIDADES DE V.N.DE GAIA		13.500,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL CASA DA EIRA		3.650,00

FORNECEDOR	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E MUSICAL DE AVINTES (A.C.M.A.)		7.800,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE PEDROSO		3.000,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA FANFARRA ALAMEDA S.JOÃO		1.800,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA OS AMIGOS VILARENSES		6.000,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL OS AMIGOS DE GAIA		3.150,00
ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DO PORTO	4.935,00	
ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DO PORTO	1.341,70	
ASSOCIAÇÃO DE KARATÉ CONTACT DA REGIÃO NORTE		2.880,00
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E UTENTES DE BALTEIRO	500,00	500,00
ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL "CASA DO JUIZ"		110,00
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE SANTA ISABEL	10.500,00	5.500,00
ASSOCIAÇÃO DO ORFEÃO DE VALADARES		2.400,00
ASSOCIAÇÃO GULPILHARENSE DE ACTIVIDADES SUBAQUATICAS	1.000,00	1.000,00
ASSOCIAÇÃO JUVENIL ETNO-FOCLOR.LAVRADEIRAS DE ARCOZELO		2.550,00
ASSOCIAÇÃO JUVENIL ARCOJOVEM		1.800,00
ASSOCIAÇÃO MORADORES VILA D'ESTE	40.972,10	40.972,10
ASSOCIAÇÃO PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO		900,00
ASSOCIAÇÃO PORT. BIBLIOT. ARQ. DOCUMENTOS		80,00
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS MUNICIPIOS COM CENTRO HISTÓTICO	1.097,36	
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL DE SERZEDO		9.000,00
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE CANELAS		1.800,00
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE CANIDELO	2.500,00	4.900,00
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE LABORIM		900,00
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE S.MARTINHO D'ALÉM	500,00	
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURA DE ALUMIARA		1.200,00
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL CLUBE OLIVEIRA DO DOURO	500,00	500,00
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SANTA ISABEL		2.400,00
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SIRGUEIROS	1.000,00	1.900,00
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL OS MODESTOS VILAR ANDORINHO		900,00
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ENTRE PARENTES	500,00	1.700,00
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA LAVRADEIRAS DE PEDROSO		3.650,00
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS MAREANTES DO RIO DOURO		2.700,00



FORNECEDOR	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS RESTAURADORES AVINTENSES		2.400,00
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA PEROSINHO		2.400,00
ATAM-ASSOCIAÇÃO TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS		180,00
AUDIÊNCIA JORNAL REGIONAL LDA	1.000,00	1.845,25
AUGUSTO ADRIANO DE MOURA NUNES	10.000,00	
AUTO BARROS ACESSÓRIOS, LDA.		618,04
AUTO NAMIBE, LDA	10.743,77	6.597,51
AUTO VIAÇÃO ESPINHO, LDA.	210,00	534,04
AUTO VIAÇÃO GRIJÓ, LDA.	8.674,55	9.356,00
AUTO VIAÇÃO SANDINENSE, LDA.	109.725,29	55.203,41
AUTOBUS-VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, LDA	1.301,64	2.835,84
AUTOCENTER - SERVIÇOS DE ACESSÓRIOS E PEÇAS DE VIATURAS SA		18,68
AUTO-SUECO (COIMBRA), LDª	6.802,24	22.140,13
AUTO-SUECO, LDA	34.703,69	7.910,56
AVINTESTOUR		420,00
AVPOWER, LDA AUDIOVISUAIS	641,30	
AVU - VIAGENS E TURISMO, LDA.		1.284,36
BANCO BPI, S.A.		55.501,31
BANDA MUSICAL LEVERENSE		7.800,00
BARBOT - INDÚSTRIA DE TINTAS, S.A.	33.052,73	41.924,77
BAVIERA - COMÉRCIO AUTOMÓVEIS, S.A.	2.079,29	
BD&A - BIBLIOTECAS, DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVOS, LDA.		1.936,00
BEFEBAL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		5.861,03
BELTRÃO COELHO	73,08	13.634,57
BERNARDINO PEREIRA LEBRE, LDA.	42,35	2.219,00
BERTRAND LIVREIROS	6.654,23	
BIBLIOTECA PÚBLICA DE PEROSINHO		3.600,00
BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.	171.321,61	58.309,77
BRAGA & BARBOSA, LDA	25,41	719,29
BRANCO FARDAS, UNIPESSOAL LDA		544,06
BRISA AUTO - ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A.	10,20	42,40
BRISA ENGENHARIA E GESTÃO, S.A.	122.605,00	
BRITACO-BRITAS E CONSTRUÇÕES, LDA.		123.434,38
BURÓTICA - SOCIEDADE ESTUDOS E EQUIPAMENTOS AUTOMÁTICOS ESCRITÓRIO, S.A.		484,97
C.R.P. - COMÉRCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS, LDA	3.357,75	
CABENA, LDª	4.604,33	
CAETANO AUTO, S.A.		25.089,65
CAETANO COATINGS-REVESTIMENTOS AUTO E INDUSTRIAIS, SA		6.619,18
CALE ESTÚDIO TEATRO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ACTORES		2.400,00
CAMINHOS DE FERRO PORTUGUESES		3.759,14
CANAL DE NEGÓCIOS EDIÇÕES DE PUBLICAÇÕES, LDA		181,50
CANON PORTUGAL, SA		55.939,96
CARCLASSE - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.		3.103,02

FORNECEDOR	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
CARCOSTA-CARTÕES PLÁSTICOS, LDA.		84,70
CARDOSO, MELO & FERRAZ, LDA. - RESTAURANTE CARPA	117,00	336,00
CARLOS ANTÓNIO FERREIRA - GAIA HIDRAULICA	750,96	1.068,78
CARLOS MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA	31.218,61	64.726,20
CARLOS OLIVEIRA-TELECOMUNICAÇÃO, ELECTRICIDADE	2.662,00	
CARMEN MARIA COELHO MOTA NEVES	0,08	
CASE EDINFOR	1.082,05	
CATVP - TV CABO PORTUGAL, S.A.	27.061,08	27.478,25
CAVES DA CERVEJA - ACTIV.HOTELEIRAS, LDª		820,05
CEJUR- CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DO MINHO		125,00
CELESTE ALVES QUINTAS	224.459,05	
CENTRO COLUMBOFILO DE SEIXEZELO	500,00	
CENTRO CULTURAL E BENEFICIENTE DOS LUG.ESPINHO E JUNCAL		1.500,00
CENTRO CULTURAL RECREATIVO LUGAR GAIA	500,00	500,00
CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA	9.290,16	233.893,66
CENTRO DE RECREIO POPULAR ARNELAS - OLIVAL		3.150,00
CENTRO DE RECREIO POPULAR DE S. TIAGO	750,00	3.000,00
CENTRO DEMOCRÁTICO D'INSTRUÇÃO LATINO COELHO		2.100,00
CENTRO INFORMAÇÃO DE CONSUMO E ARBITRAGEM DO PORTO	16.611,98	
CENTRO POPULAR DE TRABALHADORES DA ALAMEDA DO CEDRO		1.200,00
CENTRO POPULAR DE TRABALHADORES DO AREINHO-CRP N.154	500,00	500,00
CENTRO RECREATIVO MAFAMUDE		1.200,00
CENTRO RECREIO POPULAR S. FÉLIX MARINHA		3.650,00
CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A.	115.294,97	106.846,81
CERÂMICA DO DOURO - FÁBR. CERÂMICA REGIONAL,LDª	7.379,79	3.460,60
CERTIEL-ASSOCIAÇÃO CERTIFICADORA INSTAL.ELÉCTRICAS	141,10	
CIDADEGAIA - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, EEM		300.000,00
CIMAR-FABRICA CARROÇARIAS E BASCULANTES	423,50	653,40
CISION PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÃO GERAL, S.A.		7.994,21
CIVOPAL, LDA.	70.964,15	500.766,39
CLEMENTE & SILVA, LDA	72.390,85	
CLUBE DE FUNDO DE GAIA	500,00	500,00
CLUBE HÓQUEI CARVALHOS	58.194,61	
CLUBE RECREATIVO AVINTENSE		900,00
CLUBE RECREATIVO E CULTURAL IMPÉRIO DE VILA CHÃ		900,00
CLUBE SPIRIDON DE GAIA	1.000,00	1.000,00
CLUBE UNIÃO DESPORTIVA LEVERENSE	12.500,00	
COFIPORTI		91,96
COIMBRA EDITORA, LTD		42,00

FORNECEDOR	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
COMINGERSOLL - COMERCIO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO, S.A.		6.302,29
COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	40.103,06	
COMPRESTÍGIO-SOCIEDADE BRINDES DE PRESTÍGIO, LD <sup>a</sup>		9.813,10
CONCRETEX - ARTEFACTOS DE BETÃO		11.422,58
CONFENOR - INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, S.A.	6.266,72	9.360,81
CONFRARIA DA BROA DE AVINTES		2.400,00
CONFRARIA DA PEDRA		1.500,00
CONFRARIA DO VELHOTE		1.800,00
CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE V.N.DE GAIA-1 <sup>a</sup>	1.831,50	4.441,50
CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL V.N.DE GAIA-2 <sup>a</sup>		240,00
CONSTÂNCIA EDITORES, SA	5.324,56	
CONSTRUÇÕES ELÉCTRICAS SCHRÉDER, S.A.	13.804,30	
CONSTRULINK, TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.		605,00
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	16.979,15	1.439.278,80
CONSTRUTORA S. JOSÉ, S. A.	541.450,40	233.603,52
CONTROSOL-CONTROLO SOLAR E DECORAÇÃO, LDA.	1.704,89	
CÓPIA EXPRESSO EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO, LDA.	13,09	34,61
CÓPICANOLA - SOC. EQUIP. ESCRITÓRIOS, LDA.	75.072,13	38.200,16
COPIDATA, S.A.	1.004,54	2.056,52
CORAL DE GULPILHARES		1.200,00
CORREIO DA MANHÃ	11.122,31	
CPCIS - INFORMÁTICA SISTEMAS	76.936,64	14.425,62
CUNHA DUARTE, SA		145.242,26
DAVID AFONSO SILVA VIEIRA, LDA.	350,54	1.032,43
DECORINA-COMERCIO DE INTERIORES, LDA	23.159,40	
DECSIS II		54.178,02
DESIGNA, DESIGN E PUBLICIDADE, LDA	816,75	
DICA - JORGE MANUEL COUTINHO VALENTE	17.141,96	
DIMAIA-REPRESENTAÇÕES DE EQUIP.DE ESCRITÓRIO.LDA.	4.570,41	148,83
DIRECÇÃO GERAL DOS REGISTOS E DO NOTARIADO	6.829,00	2.361,00
DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA	162,14	2.642,05
DOMINGOS INÁCIO DOS SANTOS & FILHOS, LDA.	10.769,00	
DOUBLET IBÉRICA S.A.		1.240,86
DUARTE ESTEVÃO & CAMARINHA, LDA.	22.929,35	
E3C-COMUNICAÇÃO E EVENTOS, SA		21.011,65
ECONORTE - SERVIÇOS E PRODUTOS AMBIENTAIS, LD <sup>a</sup>		13.007,02
ECOP - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES OBRAS PUBLICAS	161.480,06	
EDEN CLUBE ARCOZELO	500,00	1.000,00
EDIMOBE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	87.484,12	58.591,68
EDITORIAL VERBO, SA		5.542,49
EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	25.800,61	224.015,76

FORNECEDOR	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
EDUARDO PINTO RIBEIRO, LDA.		12.398,87
EL CORTE INGLÉS GRANDES ARMAZENS, S.A.		252,50
ELIS - SOC.PORT. DE ALUGUER E SERVIÇO DE TEXTEIS, LDA.		299,44
ELÍSIO PAULO & AZEVEDO, LDA	25,95	7.863,88
ELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	5.263,50	19.015,15
EMBRAIAGENS PINTO, LDA.	747,18	529,38
EMPILHADORES DE PORTUGAL - COMERCIO E INDÚSTRIA, S.A.		11.745,00
EMPRESA PÚBLICA AEROPORTOS NAVEGAÇÃO AÉREA ANA, EP		36,00
ENCANTUS CORUS-ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E RECREIO		1.500,00
ENTREPOSTO MÁQUINAS - COM.DE EQUIP.AGRICOLA E INDUSTRIAL, S.A.		11.719,12
EPOCA-GESTÃO, ESTUDOS E PROJECTOS, LD <sup>a</sup>	209,12	209,12
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS, LD <sup>a</sup>	553.191,70	202.629,56
EQUINORTE	220,70	914,82
ERGOFFICE - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO LDA	1.537,91	2.123,55
ESATI-ENGENHARIA DE SISTEMAS E ASSISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL	345,04	
ESCOL SERVIÇO DE SEGURANÇA, S.A.		651,00
ESCOLA DE GESTÃO DO PORTO		6.050,00
ESCRITOMÁTICA		510,78
ESEGUR - ESPIRITO SANTO SEGURANÇA, S.A.	10.525,31	
ESPAÇOS VERDES-PROJECTOS E CONSTRUÇÃO, LD <sup>a</sup>	165.925,17	400,56
ESTUFASMINHO-EQUIPAMENTOS PARA HORTOFLORICULTURA, LDA	7.018,00	
EUROINERTES-COM.BRITAS, INERTES MAT.CONST.S.A.	88.180,50	37.487,44
EXPANDINDÚSTRIA-ESTUDOS, PROJ.GESTÃO EMPRESAS, SA.	146.049,42	356.209,48
EXPOGRAFE - MÁQUINAS GRÁFICAS, LD <sup>a</sup>	732,76	
EXPRESS GLASS-PRESTAÇÃO DE SERV.DE MONTAGEM DE PEÇAS AUTO, LDA.		186,82
EXTINCENDIOS EQUIPAMENTOS PROTECCAO E SEGURANCA LDA		19.042,43
EYSSA TESIS - TÉCNOLOGIA SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.A.	232.758,76	7.351,50
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE CRESTUMA	50.000,00	
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE OLIVEIRA DOURO		1.800,00
FÁBRICA IGREJA PAROQUIA FREGUESIA S. CRISTOVÃO MAFAMUDE		80.000,00
FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL DE SANTO ANDRÉ DE LEVER		2.100,00
FACTOR ESPAÇO, LDA.		4.407,73
FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO	36.058,00	
FANFARRA DE LEVER - GRUPO RECREATIVO E CULTURAL		2.400,00

FORNECEDOR	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
FANFARRA JUVENTUDE MADALENA		2.100,00
FARXPRESS - REPRESENTAÇÕES FARMACÊUTICAS, LDA.		2.109,60
FEDAPAGAIA - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS DO CONCELHO DE V.N. GAIA	183.796,00	
FEDERAÇÃO DO FOLCLORE PORTUGUÊS		9.000,00
FERNANDES TÉCNICA		106,48
FERNANDO GUIMARÃES RIBEIRO		3.750,00
FERNANDO L.GASPAR -SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS	9.941,36	27.463,21
FERNANDO MOREIRA DA SILVA E FILHO, LDA.	164.105,20	
FERNANDO NUNES FONTOURA	13.998,76	13.998,76
FERNANDO SANTOS OLIVEIRA		1.822,56
FINLOG ALUGUER E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.		81.943,60
FLUXOGRAMA-EQUIP.ORG.EMPRESAS,S.A.	77.263,34	4.057,09
FÓLIO-EDIÇÕES E COMUNICAÇÃO SOCIAL, LDA.	5.232,79	3.303,30
FÓRUM CULTURAL DE GULPILHARES		3.600,00
FOTOTECA INTERNACIONAL,LDA	968,00	
FRANCISCO DE OLIVEIRA		1.113,59
FREGUESIA DA VILA DE OLIVAL	3.520,00	21.660,00
FREGUESIA DE CANIDELO	7.897,70	64.314,20
FREGUESIA DE CRESTUMA	74.209,90	2.037,85
FREGUESIA DE GRIJÓ	51.578,90	18.201,68
FREGUESIA DE LEVER	67.517,50	5.322,97
FREGUESIA DE MAFAMUDE	18.483,57	16.720,10
FREGUESIA DE PEDROSO	15.501,66	77.743,86
FREGUESIA DE PEROSINHO	1.962,14	54.688,14
FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA	129.438,13	80.656,04
FREGUESIA DE SANDIM	133.996,89	61.902,27
FREGUESIA DE SEIXEZELO	4.483,26	6.754,89
FREGUESIA DE SERMONDE	1.630,28	1.630,28
FREGUESIA DE SERZEDO	7.996,24	4.328,12
FREGUESIA VILAR DE ANDORINHO	13.318,40	13.184,35
FREITAS GRAVADORES, LDA	38,41	
FUNDAÇÃO "OBRA PADRE LUÍS"	2.262,96	12.555,90
FUNDAÇÃO CONSERVATÓRIO REGIONAL DE GAIA	93.475,00	16.800,00
FUNDAÇÃO ELA	288,48	
FUNDAÇÃO MANUEL LEÃO	4.500,00	4.500,00
FUNDAÇÃO REI AFONSO HENRIQUES	30.000,00	30.000,00
FUTEBOL CLUBE DE AVINTES	40.524,00	865.090,31
FUTEBOL CLUBE DE PEDROSO		6.700,00
FUTRIMETAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS METÁLICOS, SA		1.573,00
GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS DE COOPERAÇÃO-ASSOC.PORT.CULT.DESENV. APCD	40.000,00	80.000,00
GAGLIARDINI & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS		1.508,87
GAIAMOLAS RIBEIROS & MONTEIRO, LDA.	2.480,50	423,50
GAIANIMA - EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS, E.M.	945.949,61	1.131.109,61
GAIA PÓLIS - SOCIEDADE P/ O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA POLIS EM VILA NOVA DE GAIA		200.000,00

FORNECEDOR	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
GAIASOCIAL-EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, EM	4.914.443,78	3.524.973,85
GAMOBAR, S.A.	13.053,84	10.228,03
GARAGEM SILVA - MANUEL ANTÓNIO SILVA & FILHOS, LD <sup>a</sup>	151,25	3.258,75
GASPE COMBUSTIVEIS, LDA.	14.433,90	17.726,77
GDC S.LOURENÇO-GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL S. LOURENÇO		2.400,00
GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	944.541,76	1.442.224,00
GHESA - INGENIERIA & TECNOLOGIA, S.A.	20.929,43	75.680,37
GINÁSIO CLUBE MAFAMUDE		3.300,00
GLOBAL NOTÍCIAS, S.A.	103.359,94	35.657,41
GONDOMADEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.	35.910,00	68.076,79
GRÁFICA IDEAL-PEDRO AFONSO		3.075,82
GRÁFICA STA MARINHA-SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	2.601,50	
GRANDE ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	39.814,70	
GRUP NOR-GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE, LD <sup>a</sup>	759,03	782,57
GRUPO 8 - VIGILÂNCIA PREV. ELECTRÓNICA, LDA.	63.998,09	16.220,34
GRUPO DE DANÇAS E CANTARES SERZEDO		3.050,00
GRUPO DESPORTIVO ARRÁBIDA	1.000,00	1.000,00
GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DO BAIRRO DA AFURADA	3.588,32	500,00
GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DA FÁBRICA CERÂMICA VALADARES	750,00	750,00
GRUPO DESPORTIVO JUVENTUS DE PEDROSO	500,00	500,00
GRUPO DRAMÁTICO DE VILAR DO PARAÍSO		4.500,00
GRUPO FOLCLÓRICO DA MADALENA		1.500,00
GRUPO FOLCLÓRICO DE DANÇAS E CANTARES DE MAFAMUDE		3.650,00
GRUPO FOLCLÓRICO DE VALADARES		3.650,00
GRUPO FOLCLÓRICO ETNOGRÁFICO ST <sup>a</sup> MARINHA DE CRESTUMA		3.650,00
GRUPO FOLCLÓRICO SANTO ANDRÉ DE LEVER		3.050,00
GRUPO MERITO DRAMÁTICO AVINTENSE		2.400,00
GRUPO MODICUS-MOVIMENTO DINÂMICO-CULTURAL DE SANDIM	72.479,00	
GRUPO MUSICAL DA MOCIDADE PEROSINHENSE	18.000,00	3.150,00
GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DE LOUREIRO DE GRIJÓ		900,00
GRUPO RECREATIVO MOCIDADE CORVEIRENSE	1.250,00	1.250,00
GRUPO TEATRO AMADOR SANDIM		3.150,00
GUSTAVO CUDELL LDA.	11.933,21	11.110,85
HENRIQUE FELIX PEREIRA & FILHOS, LD <sup>a</sup>	9.725,38	
HIGIENOVA - HIGIENE E LIMPEZA INDUSTRIAL, LDA.	4.743,20	
HILTI (PORTUGAL) - PRODUTOS E SERVIÇOS, LD <sup>a</sup>		2.510,70
HOTEL CLARION	391,00	
HOTEL MELIA GAIA PORTO	5.382,00	195,00
HOTEL REAL PALÁCIO	694,50	1.985,50

FORNECEDOR	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
IETA - INDÚSTRIA DE ESTOFOS E TRANSFORMAÇÃO AUTOMÓVEIS	15.742,10	27.575,90
ILDA MARIA - FLORISTA		175,00
ILIMITADA, MARKETING - PUBLICIDADE E SERVIÇOS, LDA		3.630,00
IMO - INDUSTRIAS METALÚRGICAS, LD <sup>a</sup>	1.607,89	273,82
IMPACTO - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LD <sup>a</sup>	6.994,56	6.009,46
IMPrensa NACIONAL-CASA MOEDA		1.993,25
INCONS, S.A.	5.124,00	
IND - SOLUÇÕES DE SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA, LDA.	11.867,78	4.774,18
INFINITOPÇÃO, UNIPESSOAL, LDA		5.644,65
INFORGEIDE-SERVIÇOS E PRODUTOS PARA GESTÃO ELECTRÓNICA DE INFORMAÇÃO, SA	4.086,80	11.579,50
INFORMATICA EL CORTE INGLES (HP)	6.691,30	276.428,56
INOBEST-ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTÃO, LDA	11.132,00	
INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO-FACULDADE ENGENHARIA		9.075,00
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA (IHRU, IP)		1.693.194,80
INSTITUTO DE MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES, I.P.		200,00
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		145,14
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE		1.013,02
INSTITUTO PORTUGUÊS DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO	5,65	
INSTITUTO SOLDADURA E QUALIDADE	562,65	
INTEGRASERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, LDA.	32.875,54	
INTERVEGA-SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, LDA.	8.006,99	
Iportal MAIS, FORNECEDOR DE CONTEUDOS PARA A INTERNET, LDA.	2.904,00	21.813,88
IRMÃOS MOTA & C <sup>a</sup> LD <sup>a</sup>	50,82	427,74
IRMÃOS PIMENTEL & CUNHA, LDA	7.626,80	10.397,77
IRMÃOS PINHO RESENDE, LDA		26.693,94
ISABEL AMARAL-CONSULTORIA, FORMAÇÃO	10.980,75	
ISETE-INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLOGIA ECOLÓGICA, LDA		9.289,59
ISU - INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E COOPERAÇÃO UNIVERSITÁRIO	352,00	
ITS - IBÉRICA, LDA		29.380,68
IVECO PORTUGAL - COMÉRCIO DE VEÍCULOS INDUSTRIAIS, LDA		265.844,26
IVO BEIRÃO CANELAS		527,25
J. DOMINGUES DOS SANTOS, LDA.	5.485,24	754,31
J. ESPÍRITO SANTO & IRMÃOS, LDA.	14.856,00	10.421,45
J. PEREIRA & FILHOS, LDA. ESTORES PEREIRASOL	889,35	5.253,22
J. OLIVEIRA & SOUSA-MÁQUINAS E FERRAMENTAS	5,02	
JAIME QUEIRÓS RIBEIRO, SA	2.752.872,50	208.689,07

FORNECEDOR	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
JARDIMAGEM - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA		12.097,82
JOAQUIM ALBERTO SOBRAL ALVES DO SACRAMENTO	25.000,00	
JOAQUIM CARLOS TEIXEIRA DA MOTA		780,33
JOAQUIM DA SILVA MOREIRA, S.A.	31.461,41	54.600,00
JOAQUIM DE OLIVEIRA VASCONCELOS		884,41
JOAQUIM MACHADO, S.A. - ALMEDINA / PORTO		3.240,67
JOFAX - EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, LDA.	282,17	113,63
JOFILHOS - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO, LDA		17.261,84
JORNAL O COMÉRCIO DE GAIA		1.270,50
JORNALINVESTI COMUNICAÇÃO, S.A	3.090,95	
JOSÉ A.MOREIRA DA SILVA LD <sup>a</sup>	52,04	1.545,58
JOSÉ JOAQUIM OLIVEIRA II - JARDINS E AFINS LDA	2.938,65	4.489,10
JOSÉ MANUEL ALVES DOS SANTOS		1.512,50
JOSÉ MARIA BARBOSA ALVES COELHO		1.891,52
JUNTA DE FREGUESIA DA MADALENA	11.870,82	31.496,21
JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELO	11.689,22	12.594,61
JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES	9.348,94	44.344,59
JUNTA DE FREGUESIA DE CANELAS	7.767,05	37.307,05
JUNTA DE FREGUESIA DE GULPILHARES	10.717,78	5.881,10
JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO	6.948,03	152.920,00
JUNTA DE FREGUESIA DE S. PEDRO AFURADA	8.716,24	138.553,37
JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA	9.707,87	15.823,43
JUNTA DE FREGUESIA DE VALADARES	29.658,70	10.705,70
JUNTA DE FREGUESIA VILAR DO PARAISO	127.574,16	38.974,16
JUSTINO AUGUSTO ALVES SOBRAL DO SACRAMENTO	25.000,00	
KALÉ - COMPANHIA DE DANÇA CRL	2.000,00	2.900,00
LA MARMITA-ASSOCIAÇÃO CULTURAL		1.200,00
LAURA FERNANDES DE SOUSA PEREIRA - A VOZ DE GAIA	7.659,30	
LAYOUT - ENGENHARIA E SERVIÇOS, LDA.	14.610,75	4.446,75
LEAL & SOARES, S.A.		8.433,26
LEXMARK INTERNATIONAL PORTUGAL		52.855,30
LICINIO LEITE, LD <sup>a</sup>	1.408,91	36.539,96
LIGA DOS BOMBEIROS PORTUGUESES		125,00
LINDE SOGÁS, LDA	3.885,77	4.900,50
LOCARTIQUEL-INDÚSTRIA DE ETIQUETAS, LDA	3.559,13	9.783,19
LUIS JOAQUIM TEIXEIRA DAMAS		121,00
LUÍS LEAL & FILHOS, SA	4.530,24	6.521,90
LUVANORTE II		1.626,48
M. SOARES GONÇALVES, LSA.	5.683,37	
M.DOS SANTOS & CA., SA	602.343,03	1.833.659,68
M.L.M. - MOBILIÁRIO, LDA.		36.555,14
MACONOR - ALBERTO ANTÓNIO DE JESUS SOUSA, LDA	178,08	
MADUCALVA-SOC.INVEST.TUR.E HOTELEIROS, LDA. - REST. BOUCINHA	1.244,45	
MANAIACAR-REUTILIZAÇÃO DE PEÇAS PARA CAMIÕES, LD <sup>a</sup>	6.326,49	9.801,00
MANPORTO - COMÉRCIO DE VEÍCULOS, LD <sup>a</sup>	27.301,56	13.527,84



FORNECEDOR	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
MANUEL BAPTISTA DA SILVA		60,00
MANUEL BERNARDO & CA., LDA	6.627,17	
MANUEL GOMES AUTOMÓVEIS, LDA	624,52	
MANUEL JOAQUIM SOBRAL DO SACRAMENTO	25.000,00	
MANUEL JOSÉ BATISTA CORREIA & F. LDA.	7,00	
MANUEL MAÇANA - ENGENHARIA E GESTÃO, LDA.		5.929,00
MANUEL PEREIRA SOUSA, LDA.		895,40
MANUEL PINHO TEIXEIRA, HERDEIROS, LDª	3.029,84	
MANUEL SÁ MOTA		1.491,40
MANUQUIMICA - PRODUTOS QUIMICOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA.		4.114,00
MARCO FILIPE TAVARES FERREIRA GOMES	87,12	
MARIA ALICE MACHADO MOURA SOUSA	8.550,00	
MARIA ARMINDA P.B.RIBEIRO DOS SANTOS	90.000,00	
MARIA JACINTA SOBRAL ALVES DO SACRAMENTO	25.000,00	
MARIA JOSÉ RODRIGUES AIRES DO AMARAL - PAPELGAIA	69,40	
MARIA ROSA PEREIRA DE MELO DE OLIVEIRA COUTO		1.260,00
MARIA ROSA SOBRAL ALVES DO SACRAMENTO OLIVEIRA	25.000,00	
MÁRIO GONÇALVES, LDª	46.274,19	
MÁRIO GONÇALVES, LDª		72.659,40
MARJOPE - PUBLICIDADE E INFORMÁTICA, LDA		1.210,00
MARLENE BATISTA MARQUES-CIRCO MÁGICO	1.711,92	906,20
MATEACE-EMP. GERAIS ELECTRICIDADE, S.A.		26.178,41
MECVER, MECÂNICA DE VERMOIM, LDA	1.736,76	
MEDI T-MEDICINA NO TRABALHO, LDA.	14.560,00	29.417,32
MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS	18.755,00	74.991,75
MEMORANDUM, S.A.	7.367,67	
MERCADO PORTAS VERMELHAS-JOSÉ MARIA LOPES	30,00	
METRON-ARQUITECTOS, LDA	7.980,77	
MIGANO PAPEL BAZAR ART COMP. LDA		519,70
MILÉNIO 3-SISTEMAS ELECTRÓNICOS, LDª	580,80	1.823,71
MOBAPEC - MOBILIÁRIO ESCOLAR, LDA	62.665,91	90.127,46
MODERNOTEL-EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDA	5.527,76	
MONTEL-MONTAGENS ELECTRICAS, LDA.	3.722,00	16.428,96
MOREIRA, GOMES & COSTAS, LDA	9.875,71	8.691,76
MOTA & FERREIRA, LDª - TIPOGRAFIA ARTES GRÁFICAS	49.897,39	74.794,36
MOTION, ESTRATÉGIAS INTEGRADAS DE DESIGN, LDª		4.743,93
MOTIVO - COM.MOTIV.DE MERCADOS, S.A.	10.971,78	26.152,54
MOTORJOTA-VENDA E ASSISTÊNCIA DE AUTOMÓVEIS, S.A.	22.621,37	12.404,98
MOTOTUR - COMERCIO DE VEICULOS MOTORIZADOS, LDA	1.323,08	
MUNDAUTO - SOC. COM. DE AUTOMÓVEIS, S.A.	2.178,56	
MUNICÍPIA-EMPRESA CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A. S.A.		2.904,00

FORNECEDOR	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
NESTLÉ WATERS DIRECT PORTUGAL	834,56	
NEXTIRAONE PORTUGAL, SOLUÇÕES E SERVIÇOS INTEGRADOS COM, LDA		13.758,75
NINHO DE SOLUÇÕES-CONSULTORIA PARA NEGÓCIOS E GESTÃO	3.630,00	
NOVIS TELECOM, SA	210,54	
NOVOPCA-CONSTRUTORES ASSOCIADOS, S.A.		364.002,32
NTM-COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, LD <sup>a</sup>		9.204,77
NUNO FILIPE COSTA, UNIP. LDA	223,85	
O GAIENSE - COMUNICAÇÃO E EVENTOS, UNIPessoal, LDA	9.970,40	10.236,60
OCÉ PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S.A.	3.873,48	3.935,22
OCEANO TRADE - IMPORT.EXPORTAÇÃO, LD <sup>a</sup> .	90,99	
OESTAGRIC - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, LDA.-DEL.NORTE	237,87	469,84
OFCEP-OFFICE CENTRE PORTUGAL-EQUIP. DE ESCRITÓRIO, LDA.	70,94	
OLIVEIRA & TAVARES-SERRALHARIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	9.323,00	4.746,00
OLIVEIRA, FERNANDES & RIBEIRO, LDA.	80.063,35	39.208,60
OMNISINAL-COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	13.915,00	
OPAL PUBLICIDADE, S.A.	57.814,07	5.104,51
OPTIMUS, TELECOMUNICAÇÕES S.A.	916,77	759,92
ORFEÃO DA MADALENA		3.000,00
ORONA PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPessoal, LDA.	353,13	392,97
OS PLEBEUS AVINTENSES		3.150,00
OTIS, ELEVADORES, S.A.	168,29	
P.P.C.M.C.M.-COLÉGIO INTERNATO DOS CARVALHOS	15.000,00	18.961,35
PALAMENTA - MOREIRA DOS SANTOS & FERREIRA	13.731,14	
PAPELARIA DOS CARVALHOS, LDA.	8,71	3.658,25
PARADIGMAXIS - ARQUITECTURA E ENGENHARIA DE SOFTWARE AS		25.426,94
PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA, E.M.	6.454,34	1.560,40
PARQUE DA MUMADONA-MUNICIPIO DE GUIMARÃES		2,85
PAULO ANTÓNIO CASTRO BESSA		846,12
PAULO MANUEL FERREIRA BARATA	2.420,00	
PAV3D PAVIMENTAÇÃO, LDA.	1.379,40	2.758,80
PAVIAZEMEIS-PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA		49.201,64
PENGESTE-PLANEAMENTO, ENGENHARIA E GESTÃO, S.A.	85.641,42	
PEREIRA & SOUSA, LD <sup>a</sup> - RESTAURANTE ARCO IRIS	2.016,00	
PERICOFRAGENS, LDA	17.471,78	
PHILIPS PORTUGUESA, S.A.-DIVISÃO COMUNICAÇÕES EMPRESARIAIS	1.929,95	
PH-INFORMATICA MICRO SISTEMAS, LD <sup>a</sup> .	25.177,68	25.667,73
PINTO & CRUZ, LD <sup>a</sup>	16.821,79	525,75

FORNECEDOR	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
PLANETA DAS ARVORES-JARDINAG.CIRURGIA ARBÓREA,LDª	5.998,53	41.261,05
PLASTIBORRACHA,LDA.	57,56	
PLASTICOLORS-TRANSFORMAÇÃO DE MATÉRIAS PLÁSTICAS,LDA	5.989,50	
POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,96	
PORTGÁS, SA	1.384,20	1.211,23
PORTO CONVENTION BUREAU/PPC	4.150,00	4.150,00
PORTO EDITORA, LDª		22.929,10
PORTUCALEA - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO GRANDE PORTO	13.177,66	12.163,32
PRESDOURO, S.A.	10.600,04	
PRESSELIVRE - IMPRENSA LIVRE		11.236,55
PRESSING-EMPRESA JORNALÍSTICA DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM UNIPESSOAL, LDA.	5.000,00	3.340,81
PRESUNTARIA ANTIGA, LDA		180,00
PRN - INFORMÁTICA, LDA.	5.213,92	3.716,28
PRODELNOR,LDA	7.436,00	
PROJECCÃO, SERVIÇOS E MEIOS PUBLICITÁRIOS, LDA		6.132,59
PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	706.480,48	586.150,23
PSE - PRODUTOS E SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA, LDA.		1.699,20
PT COMUNICAÇÕES, S.A.	283.611,38	55.488,64
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.531,22	86.225,12
PT.COM - COMUNICAÇÕES INTERACTIVAS, S.A.		594,59
PÚBLICO COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A.	18.593,21	16.523,07
PUBLILOGIA - CELESTINO MORAIS	5.117,00	
QUINTA AND VINEYARD BOTTLERS - VINHOS, S.A		1.267,08
QUINTA DA BOEIRA - ARTE E CULTURA, LDª	1.120,00	
RÁDIO NOVA ERA, SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO, LDA	4.640,59	6.203,91
RANCHO FOLCLÓRICO AS TRIGUEIRINHAS DO PISÃO		3.650,00
RANCHO FOLCLÓRICO DA AFURADA		2.000,00
RANCHO FOLCLÓRICO DANÇAS E CANTARES STªMARIA DE OLIVAL		3.650,00
RANCHO FOLCLÓRICO DE CANIDELÓ		8.650,00
RANCHO FOLCLÓRICO DE LEVER		3.050,00
RANCHO FOLCLÓRICO DE PEROSINHO		3.650,00
RANCHO FOLCLÓRICO DE S.SALVADOR DE GRIJÓ		3.650,00
RANCHO FOLCLÓRICO DE VILAR DO PARAÍSO		3.050,00
RANCHO FOLCLÓRICO E CULTURAL DA Nª SRª DO MONTE DE PEDROSO		3.650,00
RANCHO FOLCLÓRICO LÍRIOS DE LEVER		2.000,00
RANCHO REGIONAL DE OLIVAL		3.050,00
RAUL FERREIRA DE ALMEIDA	19.000,00	
RECAUCHUTAGEM MONTEIRO, LDª	33.256,36	28.978,08
REDE FERROVIÁRIA NACIONAL - REFER, E.P.	65.629,01	16.170,19
REGAFLO - PAISAGISMO E AMBIENTE, LDA.		76.733,91
REINALDO CRUZ, LDª		687,63
RENTOKIL INITIAL PORTUGAL		2.668,05

FORNECEDOR	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
RESOPRE-SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS PRECISÃO, S.A.	626,51	11.379,20
RESTAURANTE O SOUTO, LDA	450,00	
RETOLP - PAPELARIA E INFORMÁTICA, LDA	20.229,54	255,55
RIBERIMAGEM - DE MARIA ANTÓNIA JESUS BORGES RIBEIRO	9.806,14	166,38
RICARDO JORGE CUNHA ROBLES-AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	1.512,50	
RISO IBÉRICA, S.A.		1.500,00
ROQUES - COMÉRCIO VEÍCULOS SERVIÇOS, LD <sup>a</sup>		965,44
RÓTOR - SOCIEDADE DE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, S.A.	4.505,32	4.049,07
RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.	25.429,95	150.342,60
RUI PAULO TEIXEIRA REMOALDO		3.025,00
SALÊMA - METAIS DO NORTE, LD <sup>a</sup>		3.611,53
SALVADOR CAETANO, COMÉRCIO DE AUTOMOVEIS, SA	17.302,25	
SANJOR - INDÚSTRIA DE GALHARDETES E BANDEIRAS, LDA.		4.529,03
SCHINDLER-ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A		421,13
SCHMITT-ELEVADORES, LDA	127,05	43,56
SCSE-SOCIEDADE COMERCIAL DE SOLUÇÕES ENERGÉTICAS E	73.238,48	70.412,18
SEABRA TAVARES FORMULÁRIOS, LDA.	519,33	24.052,63
SECURITAS II - SEGURANÇA ELECTRÓNICA, S.A.	24.121,00	1.571,69
SEGUR-FOGO, LDA	55,51	
SEGUVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP. SEGURANÇA, LDA	7.635,40	29.761,88
SELUVE-SEQUEIRA, LUCAS, VENTURAS & C <sup>a</sup> LDA	31.743,26	18.383,63
SENHORA DO PILAR-SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, SA.(MELIÁ)		296,00
SERGAIA-ASSOCIAÇÃO ETNOGRÁFICA DE SERZEDO		2.150,00
SERLUX-ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA.		15.224,58
SERMICRO		19.838,83
SERRALHARIA MECÂNICA FONTES & SILVA, LDA.	174,24	56,87
SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, S.A.	5.509,90	8.359,53
SEVEN COFFEE PT	3.922,84	4.682,41
SGS ICS - INTERNATIONAL		961,95
SIEMENS, S.A.		898,35
SIENT - SISTEMAS DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO	284,68	782,87
SIG2000-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA, LDA.	5.292,54	
SILARTE -SERRALHARIA CIVIL, LDA.		1.152,08
SILVA BRANDÃO & FILHOS, LDA	37.945,32	
SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA	243.591,55	250.888,17
SILVINA SILVA		363,00
SINALARTE - INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA	36.873,36	28.679,92
SINAT, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, LDA.	12.999,03	19.176,69
SIQ - SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS QUÍMICAS, LDA	8.954,85	7.815,52

FORNECEDOR	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
SISTAVAC-SISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO, SA		173.496,63
SLAVI-INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDADURA, LD <sup>a</sup>	6.697,28	3.258,05
SOARES & ELISA. LDA/CASA DAS CHAVES ST <sup>o</sup> OVÍDIO	1,00	
SOC.PORT. DE ALUGUER E SERVIÇO DE TEXTEIS, LDA.	145,20	
SOCIEDADE COLUMBÓFILA DE CANIDELO	500,00	500,00
SOCIEDADE COLUMBÓFILA DE COIMBRÕES	500,00	500,00
SOCIEDADE COMERCIAL C. SANTOS, LD <sup>a</sup>	247,51	3.096,41
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOARES DA COSTA, SA	477.728,66	477.728,66
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, SA.	37.755,25	24.114,10
SOCIEDADE FERRAGENS PROGRESSO DAS ANTAS LDA.	4.699,25	16.197,16
SOCIEDADE FILARMÓNICA DE CRESTUMA		7.800,00
SOCIEDADE IMPORTADORA ROMAFE, SA	487,57	1.596,65
SOCIEDADE LUSITANA DE OBRAS E EMPREITADAS, LDA.	8.529,59	
SOCIEDADE MUSICAL 1 <sup>o</sup> DE AGOSTO		7.800,00
SOCIEDADE NACIONAL SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA	24.316,89	33.194,84
SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES SOCIETEX, LDA.	277,59	417,45
SOGEVINUS FINE WINES, S.A.	15.612,63	4.500,20
SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	7.599,31	276.424,86
SOJORNAL - SOCIEDADE JORNALISTICA E EDITORIAL, S.A.	13.394,70	
SOLDAXIS-COMÉRCIO DE PRODUTOS P/MANUT.INDUSTRIAL LDA.	1.940,70	2.189,65
SOLINÇA INVESTIMENTOS		7.755,00
SOLUÇÃO CORRETORES E CONSULTORES DE SEGUROS, S.A.	3.143,51	
SOLUSEL-SOCIEDADE LUSITANA DE OBRAS E EMPREITADAS, LDA.		20.354,15
SOMAGUE, ALBERTO COUTO ALVES, ACE	1.987.188,14	
SOMAGUE-ENGENHARIA S.A.	982.775,54	982.775,54
SOMA-SOCIEDADE DE MONTAGEM DE AUTOMÓVEIS S.A.		1.438,23
SONAECOM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, S.A.		2.332,88
SOPINAL-FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS URBANOS E METALÚRGIA, LD <sup>a</sup>	2.722,50	
SOPRAGA - SOC.PROD.AGRICOLAS E PECUÁRIOS, LDA.		713,96
SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, LDA.	66.586,30	72.164,40
SOPSEC-SOC.PRESTAÇÃO DE SER. DE ENGENHARIA CÍVIL, LDA.	3.630,00	
SOTAMCER-CERÂMICAS, LDA.	3.049,20	
SOTECNISOL-ISOLAMENTOS ENGENHARIA E AMBIENTE, SA	9.824,06	12.099,12

FORNECEDOR	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
SOUSA & MARTINS, LD <sup>a</sup>	383,33	
SOUSA PEDRO, SA. PROJECTOS E GESTÃO INST.TEC., SA	3.061,30	3.891,47
SOVECO-SOCIEDADE DE VEICULOS COMERCIAIS, S.A.	1.285,89	1.106,76
SPORTING CLUBE CANDALENSE		3.150,00
ST&SF-SOCIEDADE DE PUBLICAÇÕES,LDA	7.405,01	
SULDOURO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	6.563.413,01	8.082.763,22
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	20.195.752,92	22.857.263,24
TAXI GUEDES, LDA		60,00
TEAGUS-TEATRO AMADOR DE GULPILHARES		1.200,00
TEATRO DE FERRO ASSOCIAÇÃO		1.200,00
TEATROARADO-ASSOCIAÇÃO CULTURAL		4.000,00
TECNASOL FGE FUNDAÇÕES E GEOTECNIA, S.A		50.917,13
TECNOBET - FABRICO DE LIGANTES E MISTURAS BETUMINOSAS, SA	24.457,32	21.747,15
TECNOZIM-EQUIPAMENTO TÉCNICOS INDUSTRIAIS,LDA.	2.819,20	
TECOPAL - ASSISTENCIA TÉCNICA MÁQ. IND. POMBAL, LDA	2.734,29	
TEGOPI-INDUSTRIA METALOMECÂNICA LDA		7.642,36
TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A.		709.732,96
TELO - SISTEMAS ANTI-INCÊNDIO, LDA	320,35	
TERRAMENA - PRODUTOS ORTOPÉDICOS		192,00
TINTAS ROBBIALAC, SA.	192,96	2.759,00
TIPOGRAFIA TELSTAR - MATIAS & MATIAS, LDA.	4.023,25	
TIPSAL-TECNICAS INDUSTRIAIS PROTECÇÃO E SEGURANÇA, LD <sup>a</sup>	1.956,69	1.670,77
TMN - TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S.A.	1.141,65	1.273,16
TOMPLA - INDÚSTRIA INTERNACIONAL DO ENVELOPE		983,13
TOP - INFORMÁTICA, LDA.		1.890,63
TOPACK-INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A.	11.325,60	7.550,40
TOPCAR-STP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO,LDA.	2.217,22	
TOPOMÉTRICA-INSTRUMENTOS PARA TOPOGRAFIA E DESENHO,LDA	166,98	
TORRE MARCO-COMÉRCIO DE TRACTORES E ALFAIAS	12.780,90	29.131,93
TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A.		39.685,92
TRACEVIA -SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTÃO DE TRÁFICO,	21.923,28	29.457,52
TRANSPOREL-SOC.EQUIP.ELEV.TRANSP.,LDA	310,68	
TRÊS SECULOS - REALIZAÇÕES HOTELEIRAS, LD <sup>a</sup>	833,00	3.127,20
TRIBUNAL DE CONTAS	45,57	30,38
TRICIVIL - EMPREITEIROS DE OBRAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO	23.114,39	
TRUQUES DE COZINHA, LDA		9.440,50
TUBANI - FÁBRICA DE ARTEFACTOS DE CIMENTO, LD <sup>a</sup>	7.631,70	16.965,15

FORNECEDOR	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
TUNA JUVENIL DE SERMONDE	500,00	2.600,00
TUNA MUSICAL " A VENCEDORA DE VILAR DE ANDORINHO"		3.150,00
TUNA MUSICAL DE SANTA MARINHA		3.150,00
TUNA MUSICAL UNIÃO OLIVEIRENSE		3.150,00
TUNA ORFEÃO DE GRIJÓ	5.000,00	10.593,58
UDIEL - ELECTRO DIESEL		3.161,65
UNIÃO ACADÉMICA DE AVINTES	1.500,00	1.500,00
UNIÃO CLUBES DE GAIA		12.500,00
UNIÃO DE TRANSPORTES DOS CARVALHOS, LDA	31.199,15	99.252,98
UNIÃO DESPORTIVA DE VILAR DO PARAÍSO		500,00
UNIBROKER CORRETORES DE SEGUROS		0,20
UNICEF - COMITE PORTUGUÊS PARA A UNICEF	450,00	
UNICER RETALHO - OPER. DE RESTAURAÇÃO, LD <sup>a</sup>	1.007,50	
UNIMOTOR, LD <sup>a</sup>	5,35	
UNIMOTOR, LD <sup>a</sup>		509,90
UNIVERSIDADE DO MINHO-REVISTA SCIENTIA IVRIDICA		50,00
UNIVERSIDADE DO PORTO-CENTRO ESTUD. TECN.ARTES CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO		8.500,00
VADECA-EQUIP.LIMPEZA INDUSTRIAL E URBANA,LDA.	2.584,20	
VALDEMAR REIS,LDA.	34.189,68	4.480,63
VERLAG DASHOFER - EDIÇÕES PROFISSIONAIS, UNIP., LDA	61,60	461,98
VIANAS - MÁQUINAS FER. E MAT.INCÊNDIO, LDA.	8.057,85	19.930,66
VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA	487.294,14	233.135,95
VIDEOVISÃO ELECTRÓNICA, LDA		2.378,86
VINIL FORMA-PINTURA PUBLICITÁRIA		2.314,13
VIÚVA JOSÉ SILVA VICTÓRIA & CA.SUCS. LDA.	1.796,35	7.650,03
VODAFONE TELECEL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	14.070,51	17.615,54
WURTH PORTUGAL TÉCNICA MONTAGEM, LDA.		244,30
ZANANCHO HIDRAÚLICO, LD <sup>a</sup>		1.387,55
<b>TOTAL</b>	<b>52.032.976,29</b>	<b>62.025.646,53</b>

## MAPA DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO

NATUREZA DA LOCAÇÃO			CARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO					SITUAÇÃO DO CONTRATO		
DESCRIÇÃO DO BEM	PATRIMONIAL	ENTIDADE	DATA		VALOR DO CONTRATO	Nº DE RENDAS	PERIODIC. DA RENDA	PAGAMENTOS ANTERIORES A 2007	PAGAMENTOS EM 2007	MONTANTE EM DÉBITO EM 31/12/07
			INÍCIO	FIM						
Viatura pesada com báscula - contrato nº 319933	26.1.3.4.29	Caixa Leasing	20-06-2006	20-06-2010	32.198,99	16	TRIM.	3.783,71	7.201,22	21.214,06
Aluguer de máquinas multifuncionais Canon contrato nº 5/05+Aditamentos	26.1.4.1	Copicanola	19-01-2005	19-01-2009	239.966,48	36	MESES	137.205,41	78.914,76	23.846,31
<b>TOTAL</b>					<b>272.165,47</b>			<b>140.989,12</b>	<b>86.115,98</b>	<b>45.060,37</b>