

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA



RELATÓRIO E CONTA

2008

RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA 2008

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 nos últimos 10 anos a par de uma preocupação de desenvolvimento infra-estrutural e humano do universo municipal. Prova desta afirmação é volume de investimento realizado pelo Município entre 1998 e 2008, que atingiu o valor global de 940.829.742,00 euros. Parte deste investimento foi financiado através da contracção de empréstimos bancários. Contudo, a dívida actual do Município de Vila Nova de Gaia à banca e ao INH é de 193.956,37 milhares de euros, valor este que significa apenas 20,6% do investimento global assim considerado.

Importa realçar que a parte mais significativa do investimento e do endividamento bancário e ao INH diz essencialmente respeito a duas áreas estruturais para o Município: O investimento em infra-estruturas e o investimento na habitação social., que são áreas fundamentais para a sustentabilidade, desenvolvimento e coesão social do concelho de Vila Nova de Gaia.

Exemplo claro do atrás referido, são um conjunto de notas que se seguem e que demonstram que o Município de Vila Nova de Gaia mantém a sua trajectória de desenvolvimento e de forte aposta no investimento e bem-estar da sua população.

A saber:

Activo da Autarquia

Em 2008 o Activo da Autarquia evoluiu positivamente, aumentando em 9,80% face ao período homólogo de 2007, atingindo o montante global de 804.463,00 milhares de euros.

Fundos Próprios

Em termos de Fundos Próprios, verifica-se uma diminuição de 4,95%. Tal ficou a dever-se essencialmente a uma diminuição dos impostos directos (IMT e Sisa), que baixaram em 4.232,38 milhares de euros e da Derrama, que diminuiu 1.217,32 milhares de euros, para além da diminuição das taxas de urbanismo e acessos, em 2.515,30 milhares de euros e 813,80 milhares de euros, respectivamente.

Receita Municipal Global

A receita total do Município arrecadada em 2008 foi de 149.933,91 milhares de euros, menos 22.132,06 milhares de euros, face ao ano de 2007. Este decréscimo fica a dever-se exclusivamente a uma diminuição das receitas de capital, pelo facto de o Município não ter recorrido durante o ano de 2008, como fez em 2007, à contracção de empréstimos bancários junto do INH, no valor de 38.616,18 milhares de euros, para aquisição de 1033 fogos de habitação social (PER).

De realçar, contudo, que as receitas correntes em 2008 (119.049,49 milhares de euros) cresceram relativamente a 2007, 4.455,12 milhares de euros, atingindo o montante mais elevados dos últimos anos.

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 receitas.

Receitas Próprias

As receitas próprias do Município são mais de dois terços do total das receitas. Tendo crescido de 89.660,20 milhares de euros em 2007 para 105.860,34 milhares de euros em 2008, ou seja, mais de 16 milhões de euros face ao ano anterior.

O crescimento em causa foi de 18,1% face a 2007. Este crescimento é revelador do importante papel assumido pelas receitas próprias, no decorrer do ano económico de 2008, no seio de toda a actividade autárquica, na medida em que estas representam cerca de 70,6% da despesa realizada, nesse mesmo ano.

Este crescimento ocorreu tanto na sua vertente corrente como na de capital, que exibiram aumentos de 5,7% e 439%, respectivamente. Para este aumento das receitas próprias correntes contribuiu significativamente as receitas provenientes da “Venda de Bens e Serviços”, que no ano de 2008, totalizaram 14.305,42 milhares de euros, mais 4.616,56 milhares de euros, que no ano anterior.

As receitas próprias assumiram uma posição de liderança em 2008, absorvendo mais de metade do total de receita ao dispor do Município. No ano económico de 2008 essas receitas ostentam um significativo crescimento no cômputo geral da receita, atingindo os 70,6%.

Neste capítulo e perante este cenário, o Município de Vila Nova de Gaia, continua a deter um considerável grau de independência financeira face aos fundos alheios.

Despesa Global

Em 2008 a despesa global no Município teve um decréscimo de 11,3% face a 2007, que se ficou a dever a uma correcta política de contenção de custos, traduzindo-se numa diminuição da despesa anual de 19.060,83 milhares de euros face a 2007.

Despesas de Funcionamento

As despesas de funcionamento, face ao conjunto geral da despesa, mantiveram-se abaixo dos 50%, fixando-se em 46,1% da despesa global efectuada em 2008.

Importa salientar que no âmbito da relação entre receita e despesa, as receitas próprias correntes, continuam a ser mais do que suficientes para cobrir estes encargos de funcionamento (133,1%), ficando o remanescente disponível para fazer face a outras aplicações no âmbito da despesa.

Em 2008, as despesas com pessoal cresceram 2,3%, face ao ano de 2007. Não obstante este crescimento, as despesas com pessoal perderam alguma expressividade no total das despesas de funcionamento, situando-se no ano de 2008 nos 44,26%, contra os 48,8% atingidos em 2007, em resultado do aumento registado em “Outras despesas correntes”, na rubrica restituições/reembolsos de impostos que atingiu os 8.939,11 milhares de euros (7.929,33 milhares de euros respeitantes ao Imposto Municipal de Transacção, e os restantes 1.009,78 milhares de euros referentes a reembolsos efectuados no âmbito do Imposto Municipal Sobre Imóveis e da Contribuição Autárquica).

Amortização do Passivo

Importa salientar que em 2008 o Município pagou, do seu serviço da dívida a médio e longo prazo, cerca de 25 milhões de euros e que no mesmo ano de 2008 não contraiu qualquer empréstimo bancário.

Investimento

Em 2008 o investimento global atingiu o montante de 38.503,04 milhares de euros. Em 2008, o investimento municipal, retirado o investimento na área da habitação, aumentou.

Em 2007 o Município recorreu a empréstimos de cerca de 38 milhões de euros, com o qual adquiriu ao INH de 1033 fogos de habitação PER.

Transferências

No âmbito da política de descentralização de competências, o Município aumentou em 2008, face a 2007, a transferência de verbas para as Juntas de Freguesias destinadas à execução de intervenções directas por estas.

Em 2008 o Município de Vila Nova de Gaia transferiu para as Juntas de Freguesia, por protocolo e do seu orçamento municipal, mais de 6 milhões de euros. Montante, este, que acresce ao que as Juntas de Freguesias já recebem directamente do Orçamento de Estado, como todas as demais Freguesias do País.

Em 2008, também as inúmeras instituições/colectividades do concelho foram contempladas com um aumento do apoio financeiro do Município, na ordem de 27,3%, face ao ano de 2007.

Poupança Corrente

Em 2008 a poupança corrente (receita corrente-despesa corrente) foi de 22.028,69 milhares de euros.

Este valor da poupança corrente permitiu ao Município de Vila Nova de Gaia financiar o investimento directo durante o ano de 2008, sobrando, ainda, o montante de 9.685,27 milhares de euros para aplicação em futuros investimentos durante o ano de 2009.

Passivo Municipal

Como já se afirmou, o Município de Vila Nova de Gaia pagou, do seu serviço da dívida a médio e longo prazo, cerca de 25 milhões de euros.

O passivo líquido a curto prazo, abatido dos 17,3 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 45,4 milhões de euros.

Conclusões

1º. O activo da Autarquia em 31 de Dezembro de 2008 apresenta um valor de 804.463,00 milhares de euros (mais 71.830,54 milhares de euros, face a 2007), a que corresponde um aumento de cerca de 10%.

2º. As receitas próprias do Município são mais de dois terços do total das receitas. Cresceram de 89.660,20 milhares de euros em 2007 para 105.860,34 milhares de euros em 2008, ou seja, mais de 16 milhões de euros face ao ano anterior, o que representa um crescimento de 18,1% face a 2007.

3º. A poupança corrente em 2008 foi de 22.028,69 milhares de euros. Este valor da poupança corrente (receita corrente-despesa corrente) permitiu ao Município de Vila Nova de Gaia financiar o investimento directo em 2008, sobrando, ainda, o montante de 9.685,27 milhares de euros para aplicação em futuros investimentos durante o ano de 2009.

Paços do Concelho, Vila Nova de Gaia, 21 de Abril de 2009

O Presidente da Câmara

(Luís Filipe Menezes)

ANÁLISE PATRIMONIAL E ECONÓMICA

1. BALANÇO

ACTIVO	2008	2007	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	2008	2007
IMOBILIZADO			FUNDOS PRÓPRIOS		
BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO	329.256,98	315.748,47	PATRIMÓNIO	290.228,73	235.228,73
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	280.779,97	294.173,52	AJUSTAMENTO DE PARTES DE CAPITAL EM EMPRESAS	156,27	156,27
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	87.368,35	80.274,61	RESERVAS	47.150,38	41.441,39
	697.405,31	690.196,60	RESULTADOS TRANSITADOS	8.906,76	55.926,97
CIRCULANTE			RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-25.310,13	5.093,86
EXISTÊNCIAS	960,46	881,60		321.132,01	337.847,23
DÍVIDAS DE TERCEIROS - MÉDIO E LONGO PRAZOS	61.825,92	0,00	PASSIVO		
DÍVIDAS DE TERCEIROS - CURTO PRAZO	25.899,66	23.009,31	PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS	14.300,00	450,00
TÍTULOS NEGOCIÁVEIS	0,00	0,00	DÍVIDAS A TERCEIROS - MÉDIO E LONGO PRAZO	211.808,69	202.965,29
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E CAIXA	12.304,57	13.028,94	DÍVIDAS A TERCEIROS - CURTO PRAZO	65.465,73	65.075,21
	100.990,62	36.919,86		291.574,42	268.490,50
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	0,00	0,00	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		
ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS	5.924,34	5.304,92	ACRÉSCIMOS DE CUSTOS	7.434,97	6.826,04
CUSTOS DIFERIDOS	142,73	211,09	PROVEITOS DIFERIDOS	184.321,60	119.468,70
	6.067,07	5.516,00		193.756,57	126.294,73
TOTAL DO ACTIVO	804.463,00	732.632,46	TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	804.463,00	732.632,46

Milhares de euros

O Município de Vila Nova de Gaia, em 31 de Dezembro de 2008, apresenta um Activo de 804.463,00 milhares de euros. O Activo sofreu um aumento de 9,80% relativamente ao ano anterior.

É o imobilizado (Activo fixo) que mais contribui para a formação do Activo (86,69%) e na estrutura do Activo fixo são os bens do domínio público que maior peso têm, 47,21%, seguindo-se as imobilizações corpóreas com 40,26%.

Relativamente ao Activo circulante verifica-se que ele teve um elevado aumento de 2007 para 2008, quase triplicou (173,54%), que se fica a dever às dívidas de terceiros a médio e longo prazo, cujo valor se refere na íntegra ao contrato de concessão

celebrado com a EDP (de 17.836,11 milhares de euros) que só foi contabilizado no ano de 2008.

Em termos de Fundos Próprios verifica-se uma diminuição na ordem dos 4,95%. Tal ficou a dever-se, essencialmente, à diminuição dos proveitos nos impostos directos, IMT + Sisa, que baixaram 4.232.377,03 € e na Derrama que diminuiu 1.217.320,79 €, e a outros proveitos, nomeadamente, quanto às verbas referentes ao urbanismo 2.515.296,29 € e a acessos 813.804,00 €.

O Passivo conta com o valor de 291.574.417,29 €, revelando um crescimento de 8,60% em relação a 2007, sendo a rubrica com maior peso a de Dívidas a Terceiros de Médio e Longo Prazo (Empréstimos+Protocolo com a EDP, agora contabilizado, como atrás vem referido).

2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

CUSTOS E PERDAS	2008	2007	PROVEITOS E GANHOS	2008	2007
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS	2.239,84	2.499,00	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	11.909,06	9.574,89
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	30.794,71	31.156,16	IMPOSTOS E TAXAS	57.869,73	69.873,66
CUSTOS COM PESSOAL	30.665,85	29.878,80	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00	0,00
TRANSF.E SUBSÍDIOS CORRENTES CONCEDIDOS	17.963,32	16.086,88	PROVEITOS SUPLEMENTARES	5.034,34	4.859,18
AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	13.420,10	12.396,55	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS	31.912,03	34.010,55
PROVISÕES DO EXERCÍCIO	13.709,96	1.179,32	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	454,91	283,35		106.725,16	118.318,28
	109.248,69	93.480,07	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	1.545,85	596,05
CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	10.938,05	8.880,78		108.271,00	118.914,33
	120.186,74	102.360,85	PROVEITOS EXTRAORDINÁRIOS	16.979,45	5.715,31
CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	30.373,84	17.174,93			
TOTAL	150.560,58	119.535,78	TOTAL	125.250,45	124.629,64

Milhares de euros

Os custos suportados no ano de 2008 foram superiores aos do ano anterior, sendo que as maiores variações ocorrem nas Provisões do Exercício e nos Custos e Perdas Extraordinários. Quanto aos proveitos, em termos globais, há uma ínfima diminuição, 0,50%, pese embora a existência de rubricas com diminuições bastantes significativas como é o caso dos Impostos e Taxas que de 2007 para 2008 diminuem 17,18%.

ANÁLISE FINANCEIRA E ORÇAMENTAL

1.RECEITA

O ano de 2008 decorreu, quer a nível nacional quer internacional, num quadro económico particularmente complexo o que condicionou a actividade financeira no País e consequentemente nesta Autarquia daí o decréscimo, face ao ano anterior, de 12,9% na arrecadação de receitas.

A receita total arrecadada, em 2008, ascendeu a 149.933,91 milhares de euros, menos 22.132,06 milhares de euros, face ao ano económico de 2007.

Este decréscimo verificado no volume de receita arrecada fica a dever-se á quebra ocorrida ao nível das receitas de capital, que caíram neste último ano 46,3 % (26.587 milhares de euros). Para esta diminuição contribuiu o facto de o Município de Vila Nova de Gaia ter contraído em 2007 empréstimos bancários junto do INH, no valor de 38.616,18 milhares de euros, para aquisição de 1033 fogos de habitação social (PER).

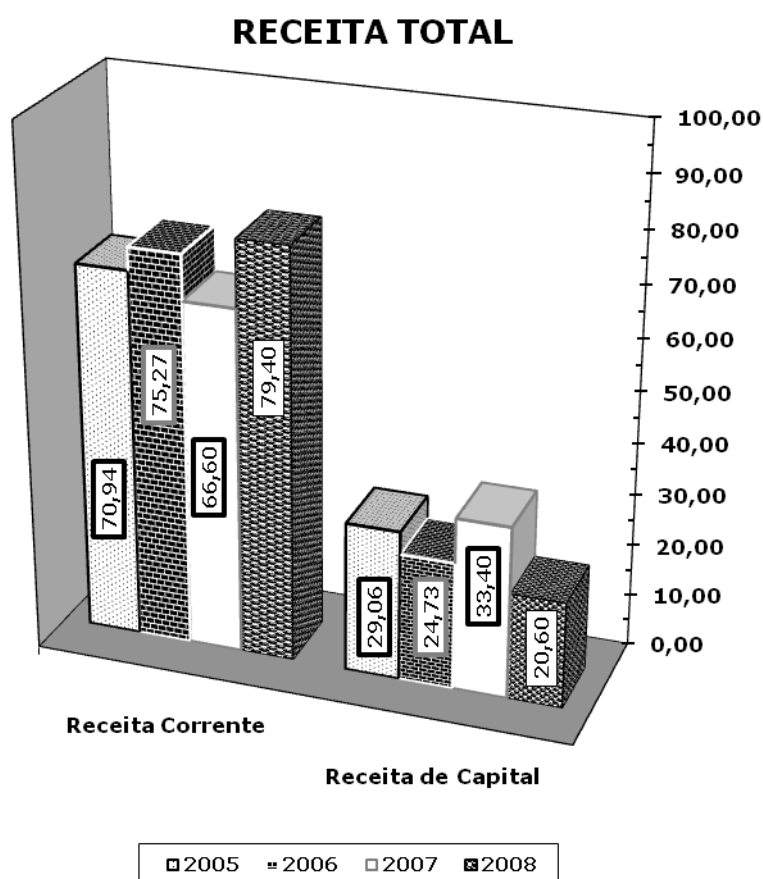
Receita Total

Descrição	2005		2006		2007		2008	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receita Corrente	91.374,62	70,94	90.559,34	75,27	114.594,37	66,60	119.049,49	79,40
Receita de Capital	37.424,64	29,06	29.748,64	24,73	57.471,60	33,40	30.884,42	20,60
Total de Receitas	128.799,26	100,00	120.307,98	100,00	172.065,97	100,00	149.933,91	100,00

Milhares de euros

Conforme se pode observar pela leitura do quadro acima, o montante global de receitas arrecadadas, continua a ter como principal base de sustentação as receitas de índole corrente, que no ano de 2008, se consubstanciaram em 119.049,49 milhares de euros, mais 4.455,12 milhares de euros que em 2007, o que representa 79,4%, do total da receita arrecadada.

Para uma melhor percepção desta realidade elaborou-se o gráfico abaixo e o quadro que se segue, onde é visível a participação dos vários imputs que constituem a receita municipal.



Composição da Receita

Receitas Correntes					Receitas Capital				
Descrição	2007		2008		Descrição	2007		2008	
	Valor	%	Valor	%		Valor	%	Valor	%
Impostos Directos:	64.780,97	37,65%	63.577,18	42,40%	Venda bens de Investimento	335,07	0,19%	12.487,34	8,33%
- Imposto Mun.s/Imóveis (IMI)	30.491,57	17,72%	34.257,39	22,85%	Transferências Capital:	13.239,49	7,69%	11.891,93	7,93%
- Imp. Único de Circulação	3.931,10	2,28%	3.884,30	2,59%	- Fundos Municipais	5.057,78	2,94%	5.210,89	3,48%
- Imposto Mun.s/ Transações Imóveis (IMT)	18.193,40	10,57%	17.732,26	11,83%	- Outras	8.181,71	4,75%	6.681,05	4,46%
- Derrama	6.268,50	3,64%	5.079,78	3,39%	Activos Financeiros	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- Impostos Abolidos:	5.834,42	3,39%	2.623,46	1,75%	Passivos Financeiros:	41.678,16	24,22%	5.203,85	3,47%
- Contribuição Autárq.	1.932,80	1,12%	1.008,45	0,67%	- Empréstimos MLP	41.678,16	24,22%	5.203,85	3,47%
- Sisa	3.901,62	2,27%	1.615,01	1,08%	Outras Receitas de Capital	2.198,60	1,28%	758,25	0,51%
- Outros	61,99	0,05%	0,00	0,00%	Outras Receitas	20,29	0,01%	543,05	0,36%
Impostos Indirectos	2.474,64	1,44%	1.966,28	1,31%					
Taxas, Multas e Outras Penalidades	2.017,66	1,17%	1.455,09	0,97%					
Rendimentos de Propriedade	7.813,30	4,54%	5.198,02	3,47%					
Transf. Correntes:	27.488,13	15,98%	26.977,79	17,99%					
- Fundos Municipais	21.011,73	12,21%	21.992,67	14,67%					
- Outras	6.476,40	3,76%	4.985,12	3,32%					
Venda de Bens e Prest. Serv. Correntes	9.688,86	5,63%	14.305,42	9,54%					
Outras Receitas Correntes	330,81	0,19%	5.569,71	3,71%					
Total de Receitas Correntes	114.594,37	66,60%	119.049,49	79,40%	Total de Receitas de Capital	57.471,60	33,40%	30.884,42	20,60%

Milhares de Euros

Tendo consciência que são múltiplas as fontes de financiamento desta edilidade, facilmente se percebe que algumas desempenham um papel de maior relevância, na gestão financeira do Município.

Assim, importa ressaltar alguns factos mais consideráveis e de maior impacto no total da receita municipal:

- Não obstante se ter verificado uma ligeira diminuição do valor arrecadado no que concerne aos “Impostos Directos” (1,9%), estes continuam a representar 42,4% do total da receita, o que significa que continuam a deter supremacia no cômputo das receitas municipais.

Saliente-se, neste capítulo o contributo significativo assumido pelo Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI, bem como, pelo Imposto Municipal sobre Transacções de Imóveis – IMT, que totalizaram, no ano de 2008, 35.265,84 milhares de euros e 19.347,27 milhares de euros, respectivamente, o que representa, no conjunto, 85,9% do total de impostos directos e 36,4% da receita global.

- Outra importante fonte de financiamento da Autarquia, com um posicionamento significativo no cômputo geral das receitas, são as Transferências (correntes e de capital), que no ano a que esta gerência respeita rondaram os 25,9% dos fundos totais, consubstanciando-se o seu valor em 38.869,72 milhares de euros.
- Um outro aspecto a ter em conta na quebra registada ao nível do montante global da receita, prende-se com o reduzido valor apresentado pela rubrica “Passivos Financeiros”, que no ano em análise ascendeu a 5.203,85 milhares de euros, contra os 41.678,16 milhares de euros, registados em 2007, o que revela um decréscimo na ordem dos 87,51%.
- Contrariando a tendência verificada, da maioria das fontes de receita do Município, em 2008, a “Venda de Bens de Investimento” exibiu um forte incremento, perfazendo 12.487,34 milhares de euros, contra os somente 335,07 milhares de euros exarados no ano passado.

Os recursos financeiros de um Município têm um papel de primordial importância em toda a sua actividade, pelo que importa proceder, embora de forma sumária, à sua análise.

Fundos Próprios e Alheios

Descrição	2005		2006		2007		2008	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receitas próprias	77.226,55	59,96	77.174,98	64,15	89.660,20	52,11	105.860,34	70,60
Receitas alheias:	51.572,69	40,04	43.133,00	35,85	82.405,78	47,89	44.073,57	29,40
Transferências	45.431,27	35,27	40.261,83	33,47	40.727,62	23,67	38.869,72	25,92
Empréstimos	6.141,42	4,77	2.871,17	2,39	41.678,16	24,22	5.203,85	3,47
Total	128.799,24	100,00	120.307,98	100,00	172.065,97	100,00	149.933,91	100,00

Milhares de euros

Através da leitura dos dados constantes do quadro acima, verifica-se que continuam a ser as “Receitas Próprias”, aquelas que constituem uma significativa fatia dos recursos municipais, mais de dois terços dos mesmos (70,6%), seguidas das “Transferências” (25,92%) e dos “Empréstimos” com uma captação dos fundos totais de apenas 3,47%.

Como facilmente se depreende, apesar do total de receita arrecadada em 2008, ter sofrido um decréscimo, as receitas próprias registaram um crescimento positivo (18,1%), que associado a uma quebra acentuada das designadas receitas alheias (46,5%), é revelador do importante papel assumido pelas receitas próprias, no decorrer do ano económico de 2008, no seio de toda a actividade autárquica, na medida em que estas representam cerca de 70,6% da despesa realizada, nesse mesmo ano.

O novo folgo alcançado por estas receitas, no total da receita, contou com o crescimento positivo patente tanto na sua vertente corrente como na de capital, que exibiram aumentos de 5,7% e 439%, respectivamente.

Contudo, apesar das receitas próprias de capital terem ostentado um significativo crescimento, fundamentalmente fruto da alienação de imobilizado, tendo desta forma, passado de 2.553,96 milhares de euros, em 2007, para 13.788,64 milhares de euros, em 2008, continuam a ser as receitas próprias correntes a absorver o grosso da fatia do total de receitas próprias (87%).

Para este facto, tem contribuído fortemente a receita arrecadada a título de “Impostos Locais”, que no ano em estudo, ascendeu a 63.577,18 milhares de euros, o que representa 60,1% do total de receita própria e 42,4% da receita global.

Contudo não será de menosprezar, o contributo exibido pelo aumento das receitas provenientes da “Venda de Bens e Serviços”, que no ano de 2008, totalizou 14.305,42 milhares de euros, mais 4.616,56 milhares de euros, que no ano anterior.

Em contrapartida, as receitas provenientes de fundos alheios, nomeadamente da Administração Central, Fundos Comunitários e Empréstimos, registaram no ano em análise, uma diminuição na ordem dos 46,5%, o que denota uma menor dependência da Autarquia face a estes recursos, na prossecução dos seus objectivos.

O Município de Vila Nova de Gaia, continua a deter um considerável grau de independência financeira face a fundos alheios.

Apesar da receita proveniente de fundos alheios, ter registado no último ano do período em análise, um decréscimo no montante arrecadado, esta constitui também, uma importante fonte de financiamento da Autarquia, contribuindo com cerca de 29,4% para o total da despesa realizada.

Receitas Próprias

Descrição	2005		2006		2007		2008	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receitas Próprias Correntes	73.766,07	57,27	72.797,02	60,51	87.106,24	50,62	92.071,70	61,41
Impostos Locais	55.190,39	42,85	55.940,90	46,50	64.780,97	37,65	63.577,18	42,40
Imp. Indirectos, Taxas, Multas e Outras Penal.	5.884,89	4,57	4.585,80	3,81	4.492,30	2,61	3.421,36	2,28
Rendimentos de Propriedade	5.624,10	4,37	5.498,48	4,57	7.813,30	4,54	5.198,02	3,47
Venda Bens/Serviços	6.939,80	5,39	6.520,44	5,42	9.688,86	5,63	14.305,42	9,54
Outras Rec. Correntes	126,89	0,10	251,4	0,21	330,81	0,19	5.569,71	3,71
Receitas Próprias Capital	3.460,48	2,69	4.377,96	3,64	2.553,96	1,48	13.788,64	9,20
Vendas Bens de Investimento	457,78	0,36	2942,03	2,45	335,07	0,19	12.487,34	8,33
Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Rec. de Capital	3002,7	2,33	1.435,93	1,19	2.218,89	1,29	1.301,30	0,87
Total Receitas Próprias	77.226,55	59,96	77.174,98	64,15	89.660,20	52,10	105.860,34	70,60

Milhares de Euros

No que concerne às "Transferências", constatou-se, que o volume destas receitas, oriundas do orçamento do estado e fundos comunitários, caiu cerca de 4,6%, em 2008, face ao ano de 2007, perfazendo um total de 38.869,72 €. Contudo, a verba traduzida por esta componente da receita é indicativa de uma expressividade acrescida no total dos recursos financeiros, situando-se no ano em questão, nos 25,92%, contra os 23,67% alcançados no ano precedente.

Este facto tem subjacente o decréscimo acentuado da receita proveniente de empréstimos, que no ano a que esta gerência se reporta, teve um contributo de apenas 3,47% no financiamento da despesa municipal, contra os 24,65% exarados no ano precedente.

Transferências

Descrição	2005		2006		2007		2008	
	Valor	% do Total da Rec.	Valor	% do Total da Rec.	Valor	% do Total da Rec.	Valor	% do Total da Rec.
Fundos Municipais	25.922,10	20,13	25.922,11	21,55	26.069,51	15,15	27.203,56	18,14
Correntes	15.553,26	12,08	15.553,26	12,93	21.011,73	12,21	21.992,67	14,67
Capital	10.368,84	8,05	10.368,85	8,62	5.057,78	2,94	5.210,89	3,48
Outras Transferências	19.509,17	15,15	14.339,72	11,92	14.658,11	8,52	11.666,16	7,78
Correntes	2.055,28	1,60	2.209,06	1,84	6.476,40	3,76	4.985,12	3,32
Capital	17.453,89	13,55	12.130,66	10,08	8.181,71	4,75	6.681,05	4,46
Total de Transferências	45.431,27	35,27	40.261,83	33,47	40.727,62	23,67	38.869,72	25,92

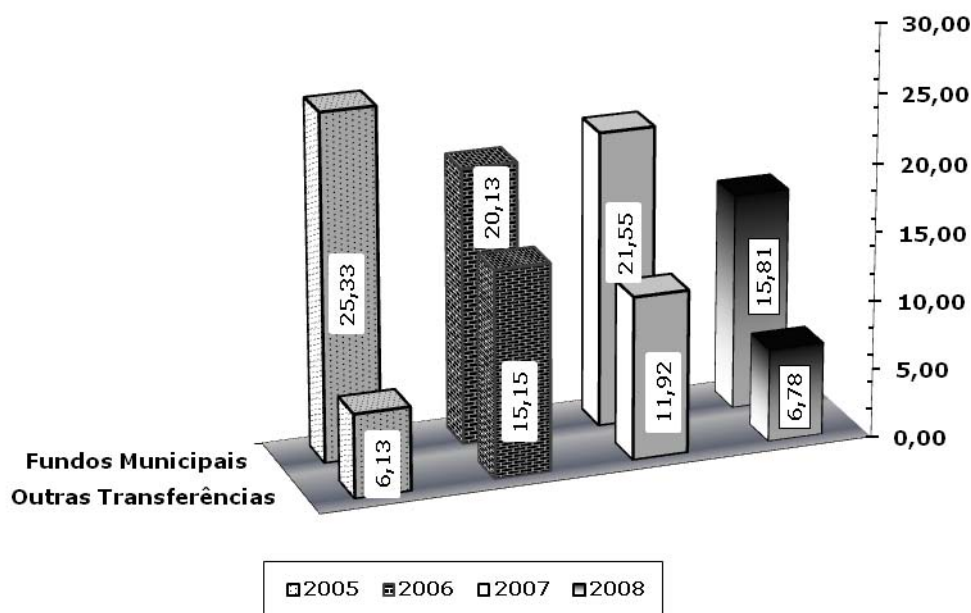
Milhares de euros

Face ao exposto, importa reter a ideia, de que apesar do valor total das transferências ter sofrido um ténue decréscimo, face ao ano transacto, o binómio transferências/receita total exibiu um acréscimo, o que revela ser esta a segunda fonte de financiamento mais importante no financiamento da despesa.

Todavia, este aumento de expressividade, conquistado por estas receitas, foi mais do que compensado pela importância adquirida pelas receitas próprias do Município, permanecendo estas como a principal fonte de financiamento na realização de uma panóplia de despesas. Isto permite afirmar que, o Município de Vila Nova de Gaia continua a estar perante uma situação de crescente autonomia financeira face ao orçamento do Estado.

Para uma percepção mais geral, do peso relativo das transferências no orçamento da Edilidade, na vertente de receitas, elaborou-se o seguinte gráfico:

PESO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NA RECEITA TOTAL



Para rematar a análise da receita e melhor aferir acerca da realidade econômica e financeira desta Edilidade, torna-se fulcral avaliar de forma sucinta o grau de importância assumido pelas diversas componentes da receita no total do erário camarário.

Rácios de Estrutura da Receita

Descrição	2005	2006	2007	2008
	%	%	%	%
Receitas Próprias/Receita Total	59,96	64,15	52,11	70,60
Impostos Locais/Receita Total	42,85	46,50	37,65	42,40
Venda Bens de Investimento /Receita Total	0,36	2,45	0,19	8,33
Transferências/Receita Total	35,27	33,47	23,67	25,92
Passivos Financeiros/Receita Total	4,77	2,39	24,22	3,47

Pela leitura dos dados patenteados no quadro acima constata-se que as receitas próprias assumiram uma posição de liderança ao longo de todo o período em análise, absorvendo mais de metade do total de receita ao dispor do Município. No ano económico de 2008 essas receitas ostentam um significativo crescimento no cômputo geral da receita, atingindo os 70,6%.

Este facto tem por base, por um lado o aumento do valor arrecadado destas receitas, e por outro lado, a quebra drástica do montante relativo ao recurso ao crédito, tendo esta fonte de financiamento perdido fortemente a sua expressividade no total do erário camarário, com uma representatividade de apenas 3,47%, contra os 24,22% atingidos em 2007.

Importa referir novamente, a importância assumida pelos impostos locais que, por si só, detiveram cerca de 42,4% do total da receita municipal. Note-se que, apesar do seu valor ter diminuído relativamente ao ano anterior, estes continuam a constituir a principal fonte de receita deste Município, como já foi mencionado anteriormente.

Perante este cenário, pode concluir-se que a Autarquia tem um bom grau de autonomia financeira, patente na boa performance ostentada pelo valor do binómio receitas próprias/receita total.

Relativamente ao binómio transferências/receita total, constata-se um pequeno aumento deste, passando dos 23,67%, em 2007, para 25,92%, no ano económico de 2008.

Contudo, convém salientar o facto desta situação, não ser indicativa de uma maior dependência da Autarquia, face a fundos alheios, nomeadamente do orçamento do Estado, na medida em que este acréscimo se deve na íntegra à significativa quebra exarada pela verba respeitante ao recurso ao crédito, e conseqüentemente à diminuição observada no total da receita para 2008, comparativamente com o ano precedente.

Assim, e como facilmente se percebe, a diminuição operada ao nível das receitas totais (12,9%), superou largamente o decréscimo ocorrido ao nível das transferências (4,6%).

O arrefecimento da economia tem feito cair as receitas, este cenário, tem subjacente um período caracterizado por uma grande recessão, por restrições impostas às Autarquias, no que se refere ao recurso ao crédito e conseqüentemente por um forte abrandamento do Investimento Global, como veremos mais adiante.

2. DESPESA

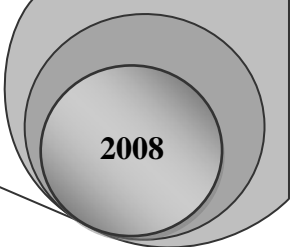
À semelhança do que sucedeu com a receita e não descurando a existência de toda uma conjuntura desfavorável e penalizadora da actividade autárquica, a despesa em 2008, sofreu um decréscimo, face a 2007, que rondou os 11,3%.

Despesa Total

Descrição	2005		2006		2007		2008	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Despesa Corrente	74.594,52	59,42	77.936,02	64,62	85.503,10	50,56	97.020,80	64,66
Despesa de Capital	50.936,33	40,58	42.666,31	35,38	83.602,34	49,44	53.023,81	35,34
Total da Despesa	125.530,85	100,00	120.602,33	100,00	169.105,44	100,00	150.044,61	100,00

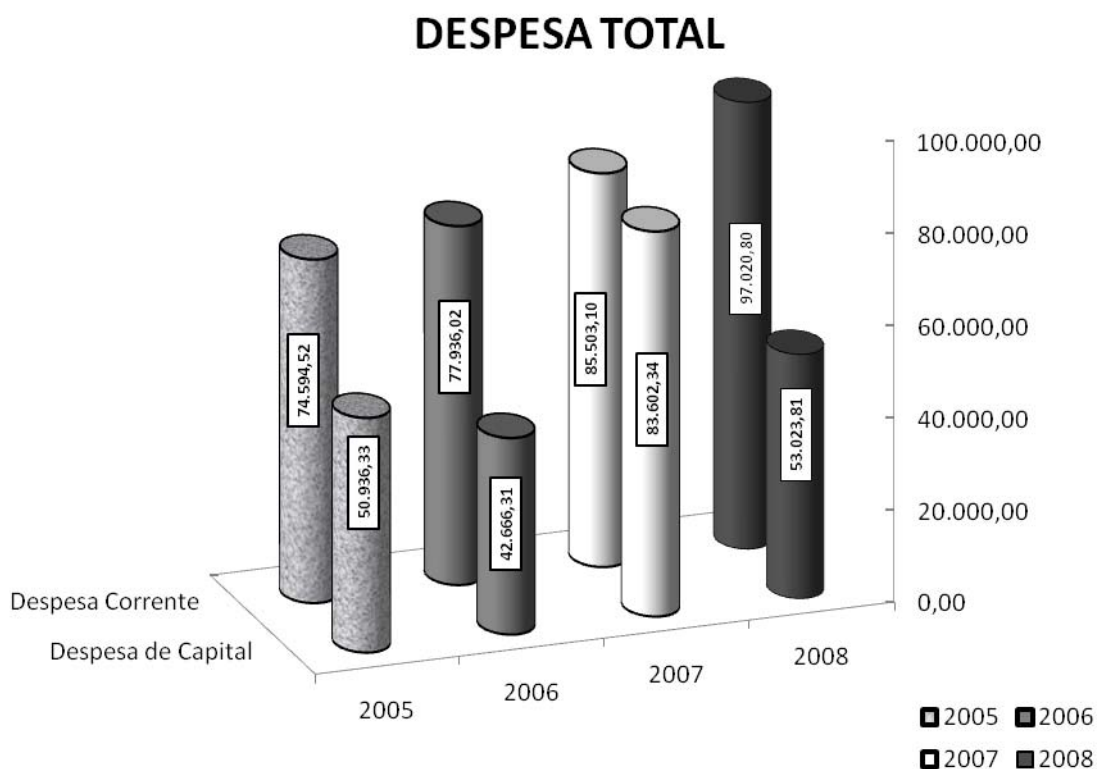
Milhares de euros

A menor disponibilidade financeira associada a uma política de contenção de custos, induziu a uma diminuição da despesa total, que fez, no ano em estudo, 150.044,61 milhares de euros, contra um montante global de encargos de 169.105,44 milhares de euros, em 2007.



Como se pode constatar pela análise dos valores constantes no quadro acima ilustrado, a diminuição da despesa ocorreu nas despesas de capital que viram o seu montante passar de 83.602,34 milhares de euros para 53.023,81 milhares de euros, em 2008, de onde resulta uma quebra de cerca de 36,6%.

Pode ainda observar-se, que as despesas de carácter corrente suplantaram, ao longo de todo o período em análise, a sua congénere de capital, representando neste último ano cerca de 64,66% do total da despesa, contra os 35,34% alcançados na vertente de capital. Representando esta realidade, em modo gráfico, o resultado final será o que se segue onde se ilustra de forma simples e clara, a evolução da estrutura global da despesa, no período 2005/2008.



Assim, e como facilmente se depreende, cerca de 64,7% do montante total da receita é canalizado para despesas, de índole corrente. Note-se que, os encargos de funcionamento, que abarcam despesas com pessoal, aquisição de bens e serviços e outras despesas correntes, representam 46,1% dos encargos do Município.

Seguidamente, analisar-se-á a estrutura global da despesa numa óptica mais detalhada de forma a ter-se uma maior percepção quanto á expressividade assumida por cada uma das suas componentes, no total dos recursos financeiros disponíveis.

Assim, começemos por analisar um conjunto de despesas correntes de carácter fixo e obrigatório, designadas por despesas de funcionamento.

Despesas de Funcionamento

Constituindo as despesas de funcionamento, um importante indicador da actividade autárquica, torna-se imperativo o estudo detalhado de cada uma das suas componentes.

Despesas de Funcionamento

Descrição	2005		2006		2007		2008	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Despesas de Pessoal	28.070,68	48,63	30.670,23	52,26	29.931,32	48,80	30.606,21	44,26
Aquisição de Bens e Serviços	26.201,68	45,39	24.687,51	42,07	28.481,04	46,43	28.618,03	41,38
Outras Despesas Correntes	3.455,74	5,99	3.324,55	5,67	2.925,89	4,77	9.932,00	14,36
Total Despesas de Funcionamento	57.728,10	100,00	58.682,29	100,00	61.338,26	100,00	69.156,25	100,00

Milhares de euros

Como se pode verificar pela leitura dos dados constantes do presente quadro, o montante global suportado pela Autarquia, totalizou neste ano, 69.156,25 milhares de euros.

Ocupando as despesas de funcionamento o primeiro lugar no quadro das despesas municipais, estas representam 46,1% dos encargos do Município.

Importa, contudo, referir o facto da verba respeitante às receitas próprias correntes, continuar a ser mais do que suficiente, para financiar estes encargos de cariz obrigatório (133,1%), ficando o remanescente disponível para fazer face a outras aplicações no âmbito da despesa Municipal.

Ao longo de todo o período em análise, constata-se que as despesas com pessoal, têm conquistado a primeira posição no cômputo das despesas de funcionamento, consubstanciando-se no ano a que esta gerência se reporta, em 30.606,21 milhares de euros, o que traduz um módico crescimento de 2,3%, face ao ano de 2007. Não obstante este crescimento, as despesas com pessoal perderam alguma expressividade no total das despesas de funcionamento, situando-se no ano em estudo nos 44,26%, contra os 48,8% atingidos em 2007, em prol do aumento de peso registado na rubrica "Outras despesas correntes", que absorveu no ano em causa, cerca de 14,4% do total afecto às despesas de funcionamento.

Intrínseco ao aumento exarado por estas despesas de natureza residual, que alcançaram, no ano em estudo, 9.932,00 milhares de euros em oposição aos 2.925,89 milhares de euros gastos em 2007, está, essencialmente, o valor assumido pelas restituições/reembolsos de impostos que atingiu os 8.939,11 milhares de euros, sendo 7.929,33 milhares de euros respeitantes ao Imposto Municipal de Transacção (IMT), e os restantes 1.009,78 milhares de euros referentes a reembolsos efectuados no âmbito do Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI) e da Contribuição Autárquica. Note-se que em 2007, a despesa da Autarquia com estes encargos não ultrapassou os 1.946,13 milhares de euros.

Estas despesas afiguram-se assim, como as principais responsáveis pelo aumento operado ao nível do total das despesas de funcionamento, já que as despesas com pessoal evidenciaram, como já foi referido, um crescimento exíguo, o mesmo acontecendo com a "Aquisição de bens e serviços" que, apesar de apresentarem uma evolução positiva desde 2006, no ano em análise cifraram-se em 28.618,03 milhares de euros, o que reflecte um insignificante crescimento face ao ano de 2007 (0,5%), perdendo desta forma importância relativa no cômputo da despesa municipal.

Destaca-se no âmbito desta rubrica os encargos com “Limpeza e Higiene” que, abarcaram cerca de 10.506,87 milhares de euros (36,7%), e os “Encargos com Instalações” que absorveram 6.476,54 milhares de euros (22,6%) do montante global de recursos financeiros disponíveis.

Serviço da Dívida

Sob o capítulo “Serviço da Dívida” interessa analisar de forma sumária a evolução registada ao nível das suas componentes – Amortização de Capital e Encargos Financeiros (Juros).

Serviço da Dívida

Descrição	2005		2006		2007		2008	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Amortização Anual de Capital	3.296,93	39,52	8.496,46	60,05	11.713,94	59,62	14.167,70	57,13
Encargos Financeiros	5.044,95	60,48	5.651,58	39,95	7.932,13	40,38	10.630,41	42,87
Serviço da Dívida	8.341,88	100,00	14.148,04	100,00	19.646,07	100,00	24.798,11	100,00

Milhares de euros

No ano de 2007, contraíram-se diversos empréstimos junto do INH, para aquisição de fogos (1033) em diversos locais do Concelho ao abrigo do PER, que só produziram efeitos financeiros no decorrer de 2008.

Investimento Global

O Investimento Global do Município caracterizado nas suas diferentes vertentes – Investimento Directo, Transferências de Capital, e Activos Financeiros – constitui uma das áreas mais importantes de um Município e de maior impacto socioeconómico.

Sendo várias as áreas de actuação de um Município e tendo consciência da existência de uma crescente e acentuada escassez de meios financeiros disponíveis, torna-se cada vez mais peremptório, como já foi referido anteriormente, traçar um plano estratégico de desenvolvimento local, de forma que a política de orientação seguida pela Autarquia seja capaz de maximizar e potenciar os recursos financeiros, em prol de um desenvolvimento local sustentado, que vá de encontro às necessidades mais prementes das suas populações.

Repartição do Investimento Global

Descrição	2005		2006		2007		2008	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Invest. Directo	28.478,60	59,93	22.160,71	66,84	59.436,89	82,73	20.626,91	53,57
Transf de Capital	17.306,59	36,42	10.895,90	32,86	12.008,71	16,72	16.482,35	42,81
Activos Finan.	1.733,40	3,65	100,00	0,30	395,00	0,55	1.393,77	3,62
Investimento Global	47.518,59	100,00	33.156,61	100,00	71.840,60	100,00	38.503,04	100,00

Milhares de euros

Por observação dos dados constantes do quadro acima, verifica-se que o investimento global evidenciou, no ano em análise, uma acentuada quebra (46,4%), perfazendo um montante de 38.503,04 milhares de euros, em contraposição com os 71.840,60 milhares de euros, alcançados em 2007.

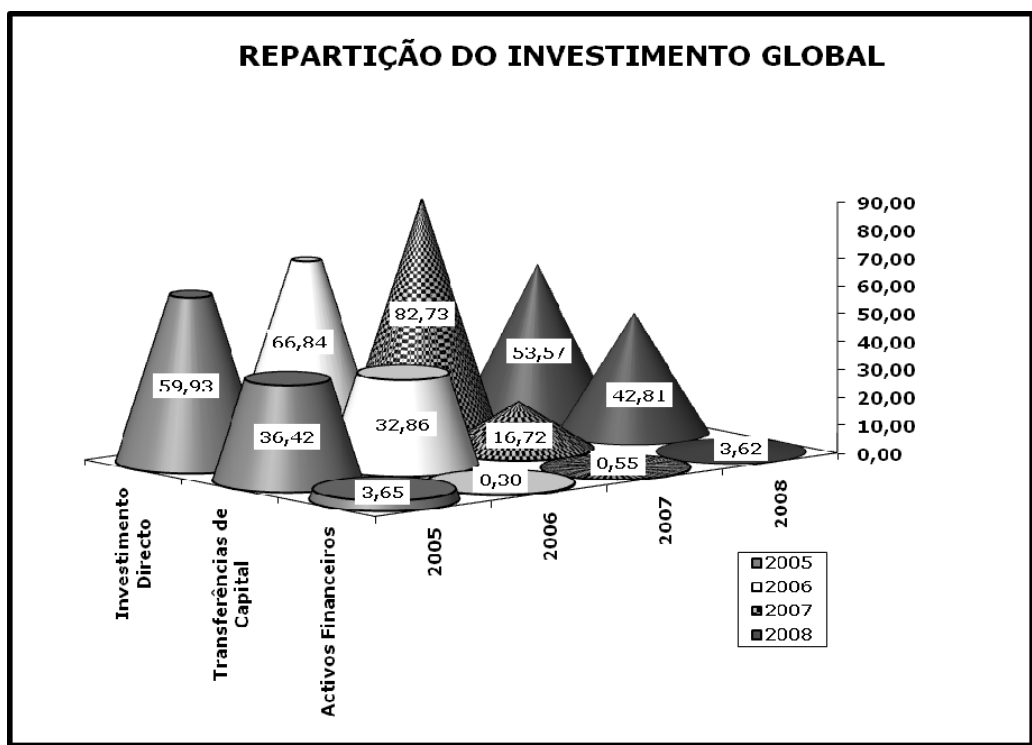
Esta situação revela-se, de certa forma, responsável pela inversão quanto à importância assumida pelas principais componentes da despesa, no total da mesma, passando as despesas de funcionamento a ocupar a liderança (46,1%), em detrimento do investimento global do Município (25,7%).

Constata-se pois que o valor afecto à globalidade do investimento não ultrapassou, no ano em estudo, o patamar dos 25,7% da despesa, contra os 42,5% ocorridos no ano económico de 2007.

Contudo, é de realçar como único responsável do acima relatado, o notável decréscimo ostentado pelo investimento realizado directamente pela Autarquia, cujo valor em 2008, foi sensivelmente um terço do verificado no ano de 2007, como veremos seguidamente.

Todavia, este continua a constituir a principal parcela no seio do investimento global (53,57%).

Esta realidade traduz-se no seguinte gráfico:



Ainda no âmbito do conceito de "**Investimento Directo**" torna-se perceptível, através da informação constante do quadro que se segue, a orientação da política de investimento realizado directamente pela Autarquia, no período 2005/2008, tendo por base o vasto leque de atribuições do Município neste domínio.

Distribuição do Investimento Directo

Descrição	2005		2006		2007		2008	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Terrenos	1.159,31	4,07	2.878,78	12,99	4.842,14	8,15	726,06	3,52
Habitação	4.380,41	15,38	2.695,75	12,16	38.714,28	65,14	3.958,95	19,19
Outros Edifícios	2.435,36	8,55	2.363,53	10,67	2.482,09	4,18	3.387,43	16,42
Construções Div.	18.187,67	63,86	12.574,93	56,74	11.479,98	19,31	10.718,08	51,96
Material Transp.	462,75	1,62	190,15	0,86	117,55	0,20	39,69	0,19
Maquinaria e Equipamento	1.754,20	6,16	1.409,51	6,36	1.772,39	2,98	1.750,89	8,49
Locação Financeira	73,17	0,26	20,22	0,09	7,21	0,01	9,34	0,05
Outros	25,73	0,09	27,85	0,13	21,25	0,04	36,48	0,18
Investimento Directo	28.478,60	100,00	22.160,72	100,00	59.436,89	100,00	20.626,91	100,00

Milhares de euros

Da leitura do quadro comprova-se que a quebra de cerca de 65,3% no investimento directo teve como origem o decréscimo operado na maioria das frentes de intervenção municipal, nomeadamente na "Aquisição de Terrenos" e na "Habitação", áreas estas de grande expressividade em 2007.

É contudo ao nível das despesas inerentes à "Habitação" que se verifica a maior quebra no investimento (89,8%), comparativamente com um montante de 38.714,28 milhares de euros realizados em 2007, apenas foram concretizados, em 2008, 3.958,95 milhares de euros.

Importa ainda realçar que a própria conjuntura recessiva que se tem feito sentir, de forma mais intensa nos últimos tempos, impele, como já foi referido anteriormente, a uma maior contenção do investimento levado a cabo pela Edilidade.

Perante este cenário, constata-se que o investimento realizado em "Construções Diversas", apesar de ter sofrido um ligeiro decréscimo, na ordem dos 6,6%, consubstanciando-se o seu valor, em 2008, em 10.718,08 milhares de euros, este passa a ocupar novamente o topo da hierarquia do investimento directo, com um peso de 51,96%.

O investimento realizado nesta rubrica teve como principais destinos:

- Investimentos levados a cabo com “Viadutos, arruamentos e obras complementares”, que captou cerca de 5.039,75 milhares de euros;
- Diversas realizações no âmbito de “Instalações desportivas e recreativas”, que absorveram cerca de 2.879,88 milhares de euros, onde se destaca a 3ª fase da empreitada do Parque da Cidade, que abarcou cerca de 2.310,14 milhares de euros;
- Alguns investimentos ao nível da “Viação Rural”, que se consubstanciaram em 1.327,19 milhares de euros.

De imediato passaremos à análise de uma outra forma de investimento local, designada por “**Transferências de Capital**”, que não sendo uma forma de investimento realizado directamente pela Autarquia, tem implícito, como o próprio nome indica, a cedência de verbas por parte da Edilidade a várias entidades locais por forma a ajudar no custeio de diversos investimentos levados a cabo por essas entidades.

Como facilmente se depreende pela leitura dos dados patentes no quadro abaixo, o montante global das transferências de capital evidenciou um crescimento positivo considerável, de cerca de 37,3%, face ao ano de 2007, exaurindo um valor de 16.482,35 milhares de euros, o que representa cerca de 11% do total arrecadado de receitas municipais.

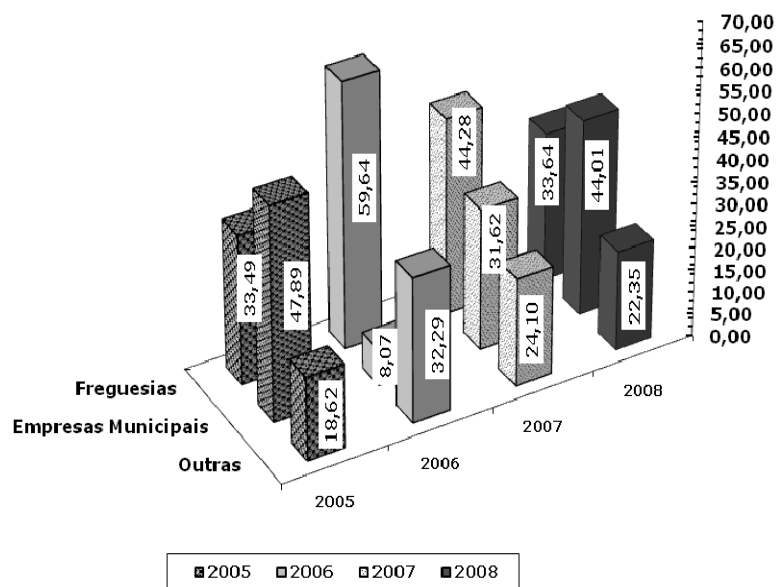
Transferências de Capital

Descrição	2005		2006		2007		2008	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Freguesias	5.796,68	33,49	6.498,29	59,64	5.317,81	44,28	5.544,02	33,64
Empresas Municipais	8.287,33	47,89	879,29	8,07	3.797,17	31,62	7.253,94	44,01
Outras	3.222,58	18,62	3.518,32	32,29	2.893,73	24,10	3.684,40	22,35
Total	17.306,59	100,00	10.895,90	100,00	12.008,71	100,00	16.482,35	100,00

Milhares de euros

O ano económico de 2008 é caracterizado por um aumento generalizado das subvenções às Freguesias, Empresas Municipais e Outras.

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL



No que concerne ao montante transferido para as Freguesias do Concelho, constata-se que houve um acréscimo, em termos absolutos, de 4,3%, de 2007 para 2008.

Em consonância com este cenário, também as múltiplas Instituições/Colectividades do Concelho foram contempladas, em 2008, com um acrescido apoio financeiro, na ordem dos 27,3%, face ao ano anterior.

Por último, e para concluir a análise do investimento global importa proceder a uma breve abordagem à rubrica "**Activos Financeiros**", que no ano em análise somou 1.393,71 Milhares de euros, em contraposição com os somente 395,00 milhares de euros atingidos no ano precedente, o que significa que a aplicação de recursos municipais em activos financeiros mais do que triplicou, neste último ano do período em análise.

Esta evolução francamente positiva teve como suporte justificativo a participação desta Edilidade no capital das entidades abaixo descritas:

→ Participação do Município no Fundo Social da InovaGaia que totalizou uma verba de 1.093,77 Milhares de euros.

→ Constituição da empresa CidadeGaia, cujo montante de encargos suportados por este Município ascendeu a 300,00 milhares de euros.

Sob o capítulo "Outras Despesas", analisar-se-ão seguidamente um conjunto de despesas municipais, que pelas suas características não se enquadram nas demais rubricas da despesa, mas que assumem alguma representatividade no computo da despesa deste Município (11,7%) – Transferências Correntes e Outras Despesas de Capital.

Outras Despesas

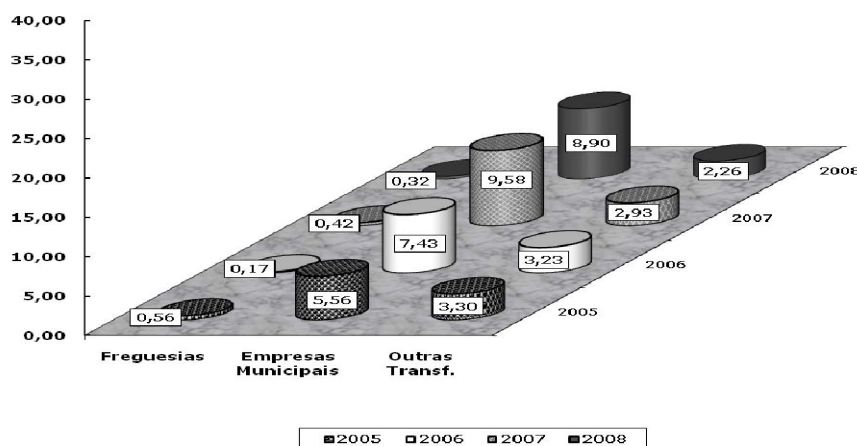
No cômputo da despesa total, as **Transferências Correntes e Subsídios** somaram, no ano em estudo, 17.234,15 milhares de euros, o que revela um acréscimo na ordem dos 6,2% do montante das verbas correntes transferidas pelo Município para diversas entidades, comparativamente com o ano económico de 2007.

Transferências Correntes e Subsídios

Descrição	2005		2006		2007		2008	
	Valor	% do Total da Desp.	Valor	% do Total da Desp.	Valor	% do Total da Desp.	Valor	% do Total da Desp.
Freguesias	699,04	0,56	217,10	0,17	524,09	0,42	485,99	0,39
Empresas Municipais	6.979,58	5,56	9.326,39	7,43	12.031,86	9,58	13.356,05	10,64
Outras Transferências	4.142,84	3,30	4.058,67	3,23	3.676,77	2,93	3.392,11	2,70
Total	11.821,46	9,71	13.602,16	13,69	16.232,72	12,93	17.234,15	14,29

Milhares de euros

**PESO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E
SUBSÍDIOS NA DESPESA TOTAL**



Como facilmente se depreende pelos dados do quadro acima apresentado, o grosso da fatia destas transferências correntes é canalizado, essencialmente, para os subsídios adstritos às Empresas Municipais.

Pode, assim, observar-se que o total de transferências correntes apresentou, ao longo de todo o período em análise, um crescimento contínuo, fruto essencialmente dos sucessivos acréscimos patentes nas transferências de carácter corrente efectuadas para as várias Empresas Municipais, que no ano em apreço se consubstanciaram em 13.356,05 milhares de euros.

Quanto às transferências de natureza corrente efectuadas para as Freguesias e para um conjunto de outras Instituições sem fins lucrativos, que visam também a prossecução de uma panóplia de actividades com finalidades múltiplas no Concelho, verifica-se que o valor destas aparece ligeiramente diminuído, face ao ano transacto, evidenciando uma taxa de decréscimo que rondou os 7,3% e os 7,7%, respectivamente.

Todavia, a diminuição verificada nas transferências correntes para as Freguesias não significa que a comparticipação da Autarquia para estas tenha sofrido redução, no decorrer de 2008, comparativamente com o ano de 2007, na medida em que o

montante global transferido a título de comparticipação financeira (corrente e capital) teve um acréscimo de 3,2%, em 2008, face ao ano anterior, o que significa que a diminuição ostentada pelas transferências de natureza corrente foi mais do que compensada pelo aumento evidenciado pelo montante afecto às transferências de capital.

Para finalizar, resta referir a rubrica "**Outras Despesas de Capital**", que dado o seu carácter residual e aleatório concretizou, no ano a que esta gerência se reporta, um valor de 353,07 milhares de euros, valor este francamente superior ao exibido no ano anterior (47,79 milhares de euros) mas sem expressão.

3. Comparação da Receita e Despesa

Após a análise dos dois principais pilares da estrutura da análise financeira – Receita e Despesa – importa resumidamente, proceder ao confronto entre ambas.

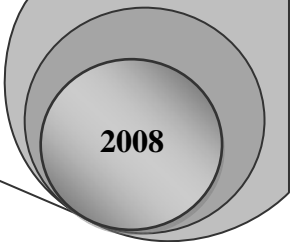
Para tal, recorre-se á avaliação da evolução ocorrida nos Fluxos Monetários, da formação da Poupança Corrente e finalmente da constituição de “inputs” para o Financiamento do Investimento.

Com o quadro abaixo – Fluxos Monetários – procura-se verificar se houve ou não, capacidade para se gerar fundos monetários, capazes de constituir uma mais-valia, para a prática de uma política de investimento mais enriquecedora.

Fluxos Monetários

Descrição	2005			2006			2007			2008		
	Receita Cobrada	Despesa Efectuada	Diferença	Receita Cobrada	Despesa Efectuada	Diferença	Receita Cobrada	Despesa Efectuada	Diferença	Receita Cobrada	Despesa Efectuada	Diferença
Saldo inicial	3.861,38	0,00	3.861,38	7.129,79	0,00	7.129,79	6.835,44	0,00	6.835,44	9.795,97	0,00	9.795,97
Corrente	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	119.049,49	97.020,80	22.028,69
Capital	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	30.884,42	53.023,81	-22.139,39
Total	132.660,64	125.530,85	7.129,79	127.437,77	120.602,33	6.835,44	178.901,41	169.105,44	9.795,97	159.729,88	150.044,61	9.685,27

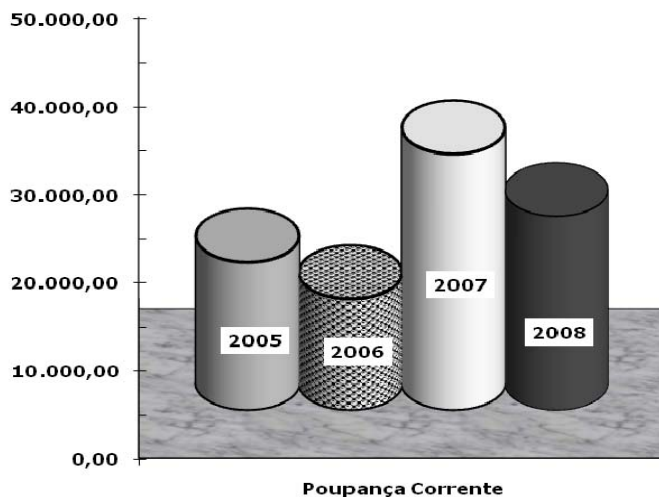
Milhares de euros



Assim, em 2008, constata-se que, o somatório do saldo final de 2007 – leia-se 9.795,97 milhares de euros – com a formação de uma poupança corrente, que rondou os 22.028,69 milhares de euros, e concomitantemente, com o encaixe de receitas de capital no valor de 30.884,42 milhares de euros, permitiu ao Município financiar, o investimento global realizado no ano em estudo, acrescendo ainda, outras despesas de índole de capital, sobejando uma parcela que, transitará para 2009, no valor de 9.685,27 milhares de euros, que poderá ser aplicada em futuros investimentos.

Implicitamente, à leitura do quadro anterior, verifica-se a existência efectiva de uma Poupança Corrente, mensurada em 22.028,69 milhares de euros, revelando a criação de um “superavit”, dotado de alguma expressão, tal se observa pelo gráfico abaixo ilustrado.

POUPANÇA CORRENTE



Poupança Corrente	
2005	16.780,10
2006	12.623,32
2007	29.091,27
2008	22.028,69

No ano em apreço, apesar da redução do montante da Poupança Corrente, que apresentou uma evolução negativa, face a 2007, esta atinge ainda um nível satisfatório.

Poupança Corrente

Descrição	2005	2006	2007	2008
Receita Corrente	91.374,62	90.559,34	114.594,37	119.049,49
Despesa Corrente	74.594,52	77.936,02	85.503,10	97.020,80
Poupança Corrente	16.780,10	12.623,32	29.091,27	22.028,69

Milhares de euros

A diferença entre Receitas Correntes e Despesas Correntes registou uma diminuição, em 2008, pelo facto do aumento das despesas correntes terem suplantado a evolução também positiva da sua congénere da receita, apresentando aquelas, uma taxa de crescimento de 13,47% e estas, apenas de 3,89%, face a 2007.

Tal situação encontra como factores explicativos o aumento dos “Juros e Outros Encargos” – mais 2.698,28 milhares de euros – face a 2007, a par do incremento com a subvenção por parte da Autarquia às Empresas Municipais, que perfez um adicional de cerca 1.324,19 milhares de euros, e também o agravamento das “Outras Despesas Correntes”, que oneraram o orçamento em mais de 7.081,17 milhares de euros do que em 2007, sendo que a quase totalidade deste diferencial respeita a reembolsos de impostos (IMT; IMI; IC).

Ainda neste capítulo interessa averiguar que meios financeiros estão disponíveis e qual a sua mensuração, para viabilizar o financiamento de investimentos vindouros. Tal informação, está compilada no quadro abaixo apresentado.

Fontes de Financiamento do Investimento

Descrição	2005		2006		2007		2008	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Venda de Bens de Investimento	457,78	0,90	2.942,03	11,82	335,07	0,43	12.487,34	32,80
Fundos Mun. Capital	9.932,76	19,56	9.936,74	39,92	5.057,78	6,42	5.210,89	13,69
Out. Transf. Capital+ Act. Financeiros + Out. Rec. Capital	20.352,14	40,08	13.830,77	55,57	10.380,31	13,18	7.439,11	19,54
Empréstimos	6.141,42	12,10	2.871,17	11,54	41.678,16	52,93	5.203,85	13,67
Poupança Corrente- Amort.Capital - Out.Desp.Correntes	10.027,43	19,75	-11.821,01	-47,49	14.451,43	18,35	-2.071,02	-5,44
Saldo Anterior	3.861,38	7,61	7.129,79	28,65	6.835,44	8,68	9.795,95	25,73
Total	50.772,91	100,00	24.889,49	100,00	78.738,18	100,00	38.066,12	100,00

Milhares de euros

Embora, com uma quebra no total de fundos arrecadados, na ordem dos 51,65%, face ao ano anterior, que em termos absolutos significa uma diminuição de 40.672,06 milhares de euros, é de realçar que a redução é fruto essencialmente, de um menor recurso ao crédito.

Assim, verifica-se que a projecção exibida pelo total de recursos financeiros no ano económico de 2007, teve como pano de fundo, o elevado acréscimo no que se refere ao recurso ao crédito, como fonte de financiamento deste Município, face a 2006, tendo esta verba impulsionado, assim, o montante global das fontes de financiamento do investimento alcançado nesse ano, perfazendo um total de 78.738,18 milhares de euros. Em 2008, essa mesma fonte é francamente inferior, registando em termos absolutos, um decréscimo de 36.474,31 milhares de euros.

Os recursos financeiros totalizaram 38.066,12 milhares de euros, sendo os mais proeminentes, no financiamento do investimento, os seguintes:

- “Venda de Bens de Investimento”, que ocupa a primeira posição, outrora pertencente aos empréstimos, com um peso relativo de 32,80%, no total das fontes de financiamento, muito devido à alienação de lote de terreno do loteamento municipal da Quinta da Mesquita (2.550,00 milhares de euros) e da Constituição do Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado – Gaia Douro (9.607,48 milhares de euros);
- O segundo mais importante meio de subvenção do investimento, é o saldo transitado do ano de 2007, no valor de 9.795,95 milhares de euros, com um peso relativo de 25,73 %, no cômputo geral das fontes de financiamento;

4. Endividamento

Evolução do Endividamento

Descrição	2007	2008
Dívida de MLP	202.965,29	211.808,69
Bancos + INH	202.920,23	193.956,37
EDP	0,00	17.836,11
Locação	45,06	16,21
Dívida de CP	61.842,23	62.846,41
Fornecedores e Outros Credores	61.842,23	62.846,41
Endividamento Total	264.807,52	274.655,10

Milhares de Euros

Por observação do quadro referente à Evolução do Endividamento, constata-se que a dívida da Autarquia totaliza em 2008, 274.655,10 milhares de euros, o que denota um acréscimo de 9.847,58 milhares de euros (3,72%), face ao ano transacto.

Este acréscimo deve-se essencialmente à dívida de médio e longo prazo e dentro desta à contabilização, em 2008, do protocolo de dívida da EDP, dado que a dívida, quer à banca, quer ao INH diminuiu 8.963,86 milhares de euros.

No que concerne à dívida de curto prazo, muito embora esta tenha crescido, de 2007 para 2008, o acréscimo verificado é diminuto, 1,62%.

Associado a este tema, há que analisar a dívida do “Estado e Outros Entes Públicos”, a esta Autarquia.

Assim, e como ilustra o quadro que se segue, o valor em dívida a esta Autarquia, somou em 2008, uma quantia de 17.326,27 milhares de euros.

Dívidas do Estado e Outros Entes Públicos

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)	18,45
EP-Estradas de Portugal	7.156,61
Instituto Português do Livro e das Bibliotecas	27,91
Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo	50,00
Direcção Geral de Transportes Terrestres	27,46
Instituto Nacional de Habitação	1.693,19
Comissão de Coordenação Desenv. Região Norte	3.308,81
Metro do Porto, SA	2.278,14
Ministério da Educação - Prodep III	47,79
Outros	2.472,05
TOTAL	17.326,27

Milhares de euros

Desta forma, e numa perspectiva de igual raciocínio, se ocorresse por parte do “Estado e Outros Entes Públicos” a solvência da referida dívida, esta Edilidade poderia reduzir a sua dívida de curto prazo em 27,6%, passando de 62.808,11 milhares de euros para 45.481,84 milhares de euros, e consequentemente o endividamento total traduzir-se-ia em 239.454,31 milhares de euros.

ENTIDADE M. V. N. G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	IMOBILIZADO				
	BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO				
451	Terrenos e Recursos Naturais	122.344.077,35		122.344.077,35	118.363.085,21
452	Edifícios	469.568,21	23.478,41	446.089,80	119.711,50
453	Outras Construções e Infra-Estruturas	159.334.213,36	33.759.366,90	125.574.846,46	118.386.766,24
455	Bens do Património Histórico, Artístico e Cultural	814.822,18	34.814,66	780.007,52	118.529,07
459	Outros Bens de Domínio Público				
445	Imobilizações em Curso	80.111.966,08		80.111.966,08	78.760.377,42
446	Adiantamentos por Conta de Bens de Domínio Público				
		363.074.647,18	33.817.659,97	329.256.987,21	315.748.469,44
	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	54.835.512,34		54.835.512,34	56.754.756,65
422	Edifícios e Outras Construções	224.396.847,73	13.626.236,19	210.770.611,54	217.740.922,67
423	Equipamento Básico	5.333.161,45	3.220.886,38	2.112.275,07	1.778.445,84
424	Equipamento de Transporte	5.624.359,93	4.604.593,84	1.019.766,09	1.003.066,62
425	Ferramentas e Utensílios	247,82	247,82		25,20
426	Equipamento Administrativo	7.539.719,94	5.838.500,38	1.701.219,56	1.793.970,06
427	Taras e Vasilhame				
429	Outras Imobilizações Corpóreas	2.878.575,58	211.847,94	2.666.727,64	2.656.886,60
442	Imobilizações em Curso	7.340.226,13		7.340.226,13	12.111.818,01
448	Adiantamento por Conta de Imobilizações Corpóreas	333.630,00		333.630,00	333.630,00
		308.282.280,92	27.502.312,55	280.779.968,37	294.173.521,65
	INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
411	Partes de Capital	81.368.236,01		81.368.236,01	80.274.465,61
412	Obrigações e Títulos de Participação	5,00		5,00	5,00
414	Investimentos em Imóveis				
415	Outras Aplicações Financeiras	6.000.229,45	120,42	6.000.109,03	140,91
441	Imobilizações em Curso				
447	Adiantamentos por Conta de Investimentos Financeiros				
		87.368.470,46	120,42	87.368.350,04	80.274.611,52
	CIRCULANTE				
	EXISTÊNCIAS				
36	Matérias Primas, Subsidiárias e de Consumo	825.918,41		825.918,41	747.058,99
35	Produtos e Trabalhos em Curso				
34	Subprodutos, Desperdícios, Resíduos e Refugos				
33	Produtos Acabados e Intermediários				
32	Mercadorias	134.545,74		134.545,74	134.545,74
37	Adiantamentos por Conta de Compras				
		960.464,15		960.464,15	881.604,73
	DÍVIDAS DE TERCEIROS - MÉDIO E LONGO PRAZOS				

BALANÇO

ANO 2008
PAG. 2

ENTIDADE M. V. N. G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
215	Clientes, Contribuintes e Utentes - Médio Longo Prazo	61.825.920,93		61.825.920,93	
		61.825.920,93		61.825.920,93	
	DÍVIDAS DE TERCEIROS - CURTO PRAZO				
28	Empréstimos Concedidos				
211	Clientes c/c	493,70		493,70	3.024,58
212	Contribuintes c/c	60.208,72		60.208,72	39.405,25
213	Utentes c/c	176.921,96		176.921,96	3.220.852,21
218	Clientes, Contribuintes e Utentes de Cobrança Duvidosa	1.580.850,71	1.293.297,10	287.553,61	5.101,89
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	25.374.487,64		25.374.487,64	19.740.928,96
		27.192.962,73	1.293.297,10	25.899.665,63	23.009.312,89
	TÍTULOS NEGOCIÁVEIS				
151	Acções				
152	Obrigações e Títulos de Participação				
153	Títulos de Dívida Pública				
159	Outros Títulos				
18	Outras Aplicações de Tesouraria				
	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E CAIXA				
12	Depósitos em Instituições Financeiras	12.290.448,63		12.290.448,63	12.540.961,43
11	Caixa	14.120,06		14.120,06	487.976,19
		12.304.568,69		12.304.568,69	13.028.937,62
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS				
271	ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS	5.924.340,29		5.924.340,29	5.304.916,73
272	CUSTOS DIFERIDOS	142.732,85		142.732,85	211.086,03
		6.067.073,14		6.067.073,14	5.516.002,76
	Total de Amortizações		61.319.972,52		
	Total de Provisões		1.293.417,52		
	Total do Activo	867.076.388,20	62.613.390,04	804.462.998,16	732.632.460,61

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
	FUNDOS PRÓPRIOS		
51	PATRIMÓNIO	290.228.726,43	235.228.726,43
55	AJUSTAMENTOS DE PARTES DE CAPITAL EM EMPRESAS	156.273,38	156.273,38
56	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		
	RESERVAS		
571	Reservas Legais	5.093.863,42	
572	Reservas Estatutárias		
573	Reservas Contratuals		
574	Reservas Livres		
575	Subsídios	97.915,37	97.915,37
576	Doações	41.958.603,44	41.343.477,45
577	Reservas Decorrentes de Transferências de Activos		
59	RESULTADOS TRANSITADOS	8.906.758,51	55.926.970,28
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-25.310.129,82	5.093.863,42
		321.132.010,73	337.847.226,33
	PASSIVO		
292	PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS	14.300.000,00	450.000,00
		14.300.000,00	450.000,00
	DÍVIDAS A TERCEIROS - MÉDIO E LONGO PRAZO		
2312	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	193.956.368,76	202.920.226,50
2613+2614	Fornecedores Imobilizado Locação Financeira	16.206,76	45.060,37
222	Fornecedores C/C Médio Longo Prazo	17.836.114,92	
		211.808.690,44	202.965.286,87
	DÍVIDAS A TERCEIROS - CURTO PRAZO		
2311	Empréstimos de Curto Prazo		
269	Adiantamentos por Conta de Vendas	37.582.084,14	33.444.452,77
221	Fornecedores c/c	4.049.406,52	3.711.561,50
228	Fornecedores - Facturas em Recepção e Conferência		
252	Credores pela Execução do Orçamento	14.111,70	14.111,70
219	Adiantamentos de Clientes, Contribuintes e Utentes		
2611	Fornecedores de Imobilizado c/c	12.938.247,16	14.663.917,13
24	Estado e Outros Entes Públicos	606.623,76	633.081,99
264	Administração Autárquica	4.473.629,12	5.928.727,52
2612	Fornecedores de Imobilizado em Recepção e Conferência	1.553.359,45	2.322.359,75
2689909	Outros Credores-Facturas em Recepção e Conferência		
262+263+267+268+2	Outros Credores	4.248.265,00	4.357.000,70
		65.465.726,85	65.075.213,06
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:		
273	Acréscimos de Custos	7.434.972,87	6.826.037,43
		7.434.972,87	6.826.037,43

BALANÇO

ANO 2008
PAG. 4

ENTIDADE M. V. N. G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos Di feridos	184.321.597,27	119.468.696,92
		184.321.597,27	119.468.696,92
	Total do passivo	483.330.987,43	394.785.234,28
	Total dos Fundos Próprios e do Passivo	804.462.998,16	732.632.460,61

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

CODI GO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍ CI OS		
		N		
		AB	A/P	AL
	IMOBILIZADO			
	BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO			
451	Terrenos e Recursos Naturais	118.363.085,21		118.363.085,21
452	Edifícios	119.711,50		119.711,50
453	Outras Construções e Infra-Estruturas	146.869.352,65	28.482.586,41	118.386.766,24
455	Bens do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	118.529,07		118.529,07
459	Outros Bens de Domínio Público			
445	Imobilizações em Curso	78.760.377,42		78.760.377,42
446	Adiantamentos por Conta de Bens de Domínio Público			
		344.231.055,85	28.482.586,41	315.748.469,44
	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	56.754.756,65		56.754.756,65
422	Edifícios e Outras Construções	226.455.835,78	8.714.913,11	217.740.922,67
423	Equipamento Básico	4.385.076,42	2.606.630,58	1.778.445,84
424	Equipamento de Transporte	5.276.997,44	4.273.930,82	1.003.066,62
425	Ferramentas e Utensílios	247,82	222,62	25,20
426	Equipamento Administrativo	6.575.853,07	4.781.883,01	1.793.970,06
427	Taras e Vasilhame			
429	Outras Imobilizações Corpóreas	2.851.533,17	194.646,57	2.656.886,60
442	Imobilizações em Curso	12.111.818,01		12.111.818,01
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
	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			
411	Partes de Capital	80.274.465,61		80.274.465,61
412	Obrições e Títulos de Participação	5,00		5,00
414	Investimentos em Imóveis			
415	Outras Aplicações Financeiras	229,45	88,54	140,91
441	Imobilizações em Curso			
447	Adiantamentos por Conta de Investimentos Financeiros			
		80.274.700,06	88,54	80.274.611,52
	CIRCULANTE			
	EXISTÊNCIAS			
36	Matérias Primas, Subsidiárias e de Consumo	747.058,99		747.058,99
35	Produtos e Trabalhos em Curso			

CODIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			
		AB	A/P	AL	
34 33 32 37	Subprodutos, Desperdícios, Resíduos e Refugos Produtos Acabados e Intermediários Mercadorias Adiantamentos por Conta de Compras	134.545,74		134.545,74	
		881.604,73		881.604,73	
215	DÍVIDAS DE TERCEIROS - MÉDIO E LONGO PRAZOS Clientes, Contribuintes e Utentes - Médio Longo Prazo				
28 211 212 213 218	DÍVIDAS DE TERCEIROS - CURTO PRAZO Empréstimos Concedidos Clientes c/c Contribuintes c/c Utentes c/c Clientes, Contribuintes e Utentes de Cobrança Duvidosa	3.024,58 39.405,25 3.220.852,21 1.438.437,15	1.433.335,26	3.024,58 39.405,25 3.220.852,21 5.101,89	
251 229 2619 24 264 262+263+267	Devedores pela Execução do Orçamento Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores de Imobilizado Estado e Outros Entes Públicos Administração Autárquica Outros Devedores	19.740.928,96		19.740.928,96	
		24.442.648,15	1.433.335,26	23.009.312,89	
151 152 153 159 18	TÍTULOS NEGOCIÁVEIS Ações Obrigações e Títulos de Participação Títulos de Dívida Pública Outros Títulos Outras Aplicações de Tesouraria				
12 11	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E CAIXA Depósitos em Instituições Financeiras Caixa	12.540.961,43 487.976,19		12.540.961,43 487.976,19	
		13.028.937,62		13.028.937,62	
271	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS	5.304.916,73		5.304.916,73	

CODIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS		
		N		
		AB	A/P	AL
272	CUSTOS DIFERIDOS	211.086,03		211.086,03
		5.516.002,76		5.516.002,76
	Total de amortizações		49.054.813,12	
	Total de provisões		1.433.423,80	
	Total do activo	783.120.697,53	50.488.236,92	732.632.460,61

CODI GO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍ CI OS	
		N	
	FUNDOS PRÓPRIOS		
51	PATRI MÔN I O	235. 228. 726, 43	
55	AJUSTAMENTO DE PARTES DE CAPITAL EM EMPRESAS	156. 273, 38	
56	RESERVAS DE REAVALI AÇÃO		
	RESERVAS		
571	Reservas Legai s		
572	Reservas Estatutári as		
573	Reservas Contratuai s		
574	Reservas Liv res		
575	Subsí dí os	97. 915, 37	
576	Doações	41. 343. 477, 45	
577	Reservas Decorrentes de Transferências de Acti vos		
59	RESULTADOS TRANSI TADOS	55. 926. 970, 28	
88	RESULTADO LÍ QUI DO DO EXERCÍ CI O	5. 093. 863, 42	
		337. 847. 226, 33	
	PASSI VO		
292	PROVI SÕES PARA RI SCOS E ENCARGOS	450. 000, 00	
		450. 000, 00	
	DÍ VI DAS A TERCEI ROS - MÉ DI O E LONGO PRAZO		
2312	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	202. 920. 226, 50	
2613+2614	Fornecedores Imobi lizado Locação Fi nancei ra	45. 060, 37	
222	Fornecedores C/C Médi o Longo Prazo		
		202. 965. 286, 87	
	DÍ VI DAS A TERCEI ROS - CURTO PRAZO		
2311	Empréstimos de Curto Prazo		
269	Adiantamentos por Conta de Vendas		
221	Fornecedores c/c	33. 444. 452, 77	
228	Fornecedores - Facturas em Recepção e Conferência	3. 711. 561, 50	
252	Credores pela Execução do Orçamento		
219	Adiantamentos de Cli entes, Contri buintes e Utentes	14. 111, 70	
2611	Fornecedores de Imobi lizado c/c	14. 663. 917, 13	
24	Estado e Outros Entes Públicos	633. 081, 99	
264	Admi ni stração Autárquica	5. 928. 727, 52	
2612	Fornecedores de Imobi lizado em Recepção e Conferência	2. 322. 359, 75	
2689909	Outros Credores-Facturas em Recepção e Conferência		
262+263+267	Outros Credores	4. 357. 000, 70	
		65. 075. 213, 06	
	ACRÉSCIMOS E DI FERIMENTOS:		
273	Acrésci mos de Custos	6. 826. 037, 43	
		6. 826. 037, 43	

CODIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	
274	Proveitos Diários	119.468.696,92	
		119.468.696,92	
		394.785.234,28	
	Total dos Fundos Próprios e do Passivo	732.632.460,61	

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE

M. V. N. G.

-

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO 2008
PÁG. 1

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	CUSTOS E PERDAS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATERIAS CONSUMIDAS Mercadorias	2.239.839,93	2.239.839,93	2.499.000,21	2.499.000,21
62	Materiais FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		30.794.711,35		31.156.163,16
641+642	CUSTOS COM PESSOAL Remunerações	25.490.085,18		24.871.269,78	
643 a 648	Encargos Sociais	5.175.765,73		5.007.530,64	
63	TRANSF. E SUBSÍDIOS CORRENTES CONCEDIDOS E PRESTAÇÕES SOCIAIS		30.665.850,91		29.878.800,42
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO		17.963.321,64		16.086.883,50
67	PROVISÕES DO EXERCÍCIO		13.420.096,30		12.396.547,71
65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS		13.709.961,84		1.179.316,21
			454.910,56		283.354,76
68	(A) CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS		109.248.692,53		93.480.065,97
			10.938.049,39		8.880.781,74
69	(C) CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS		120.186.741,92		102.360.847,71
			30.373.840,38		17.174.928,14
88	(E) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		150.560.582,30		119.535.775,85
			-25.310.129,82		5.093.863,42
	(X) PROVEITOS E GANHOS		125.250.452,48		124.629.639,27
7111	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS				
7112+7113	Venda de Mercadorias	3.241,59		36.826,30	
712	Venda de Produtos				
72	Prestações de Serviços	11.905.817,24	11.909.058,83	9.538.059,99	9.574.886,29
75	IMPOSTOS E TAXAS		57.869.734,68		69.873.658,46
73	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE		5.034.336,45		4.859.181,85
74	PROVEITOS SUPLEMENTARES		31.912.025,41		34.010.548,49
76	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS				
	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS				
78	(B) PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS		106.725.155,37		118.318.275,09
			1.545.849,20		596.053,12
79	(D) PROVEITOS EXTRAORDINÁRIOS		108.271.004,57		118.914.328,21
			16.979.447,91		5.715.311,06
	(F)		125.250.452,48		124.629.639,27
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		-2.523.537,16		24.838.209,12
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-9.392.200,19		-8.284.728,62
	Resultados Correntes: (D - C)		-11.915.737,35		16.553.480,50
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		-25.310.129,82		5.093.863,42

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2008

ENTIDADE

M. V. N. G.

-

MUNICÍPIO DE VI LA NOVA DE GAIA

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	15.055.425,10	10.933.911,45	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	14,72	56.019,76	793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA		
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	13.754.202,14	4.647.655,75	794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	8.759.111,17	4.739.517,29
695 - MULTAS E PENALIDADES	777,62	1.114,10	795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	346.704,96	291.431,07
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES		
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	1.330.154,27	1.411.490,65	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	917.509,33	385.804,45
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS	233.266,53	124.736,43	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINARIOS	6.956.122,45	298.558,25
EXTRAORDINARIOS					
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-13.394.392,47	-11.459.617,08			
Total	16.979.447,91	5.715.311,06	Total	16.979.447,91	5.715.311,06

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2008

ENTIDADE

M. V. N. G.

-

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUPOSTOS	9.982.284,02	6.787.478,50	781 - JUROS OBTIDOS	429.888,29	361.045,82
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		
684 - PROVISÕES PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31,88	27,71	784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	148.498,92	124.736,29
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA			786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	955.733,49	2.093.275,53	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA	967.461,99	110.271,01
RESULTADOS FINANCEIROS	-9.392.200,19	-8.284.728,62	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS		
Total	1.545.849,20	596.053,12	Total	1.545.849,20	596.053,12

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M. V. N. G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO 2008
 PAG. 1

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)	
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	109.480,00	83.812,15		83.812,15	83.812,15	25.667,85	25.667,85		76.55
01	DESPESAS COM O PESSOAL	99.780,00	81.516,70		81.516,70	81.516,70	18.263,30	18.263,30		81.70
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	99.780,00	81.516,70		81.516,70	81.516,70	18.263,30	18.263,30		81.70
010204	AJUDAS DE CUSTO	210,00	124,00		124,00	124,00	86,00	86,00		59.05
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	99.570,00	81.392,70		81.392,70	81.392,70	18.177,30	18.177,30		81.74
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.700,00	2.295,45		2.295,45	2.295,45	7.404,55	7.404,55		23.66
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.400,00					1.400,00	1.400,00		
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.330,00					1.330,00	1.330,00		
020121	OUTROS BENS	70,00					70,00	70,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8.300,00	2.295,45		2.295,45	2.295,45	6.004,55	6.004,55		27.66
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	330,00					330,00	330,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7.970,00	2.295,45		2.295,45	2.295,45	5.674,55	5.674,55		28.80
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	274.220.600,00	235.580.292,69		235.580.292,69	149.960.796,79	38.640.307,31	124.259.803,21	85.619.495,90	54.69
01	DESPESAS COM O PESSOAL	31.080.760,00	30.696.091,90		30.696.091,90	30.524.697,82	384.668,10	556.062,18	171.394,08	98.21
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	22.836.470,00	22.786.593,30		22.786.593,30	22.688.775,24	49.876,70	147.694,76	97.818,06	99.35
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃOS AUTÁRQUICOS	258.990,00	258.170,10		258.170,10	258.170,10	819,90	819,90		99.68
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	15.731.680,00	15.731.663,98		15.731.663,98	15.731.663,98	16,02	16,02		100.00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.183.350,00	1.182.734,42		1.182.734,42	1.182.734,42	615,58	615,58		99.95
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	349.450,00	346.855,51		346.855,51	249.037,45	2.594,49	100.412,55	97.818,06	71.27
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	101.020,00	81.718,17		81.718,17	81.718,17	19.301,83	19.301,83		80.89
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	739.520,00	738.088,72		738.088,72	738.088,72	1.431,28	1.431,28		99.81
010111	REPRESENTAÇÃO	241.640,00	241.528,07		241.528,07	241.528,07	111,93	111,93		99.95
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.209.030,00	1.189.632,24		1.189.632,24	1.189.632,24	19.397,76	19.397,76		98.40
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	1.035.710,00	1.018.103,43		1.018.103,43	1.018.103,43	17.606,57	17.606,57		98.30
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	167.210,00	165.763,95		165.763,95	165.763,95	1.446,05	1.446,05		99.14
01011303	MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS	6.110,00	5.764,86		5.764,86	5.764,86	345,14	345,14		94.35
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.016.290,00	3.010.702,09		3.010.702,09	3.010.702,09	5.587,91	5.587,91		99.81
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	2.639.430,00	2.633.842,09		2.633.842,09	2.633.842,09	5.587,91	5.587,91		99.79
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	376.860,00	376.860,00		376.860,00	376.860,00				100.00
010115	REMUNERAÇÕES P/DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00				100.00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.647.320,00	2.448.264,94		2.448.264,94	2.443.037,97	199.055,06	204.282,03	5.226,97	92.28
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	343.930,00	341.462,18		341.462,18	341.462,18	2.467,82	2.467,82		99.28
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1.000,00	187,45		187,45	187,45	812,55	812,55		18.74
010204	AJUDAS DE CUSTO	616.270,00	604.892,89		604.892,89	599.665,92	11.377,11	16.604,08	5.226,97	97.31
010205	ABONO PARA FALHAS	7.140,00	7.083,60		7.083,60	7.083,60	56,40	56,40		99.21
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	22.720,00	22.006,20		22.006,20	22.006,20	713,80	713,80		96.86
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	462.090,00	460.105,77		460.105,77	460.105,77	1.984,23	1.984,23		99.57
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	209.790,00	128.610,12		128.610,12	128.610,12	81.179,88	81.179,88		61.30
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	62.610,00	51.230,28		51.230,28	51.230,28	11.379,72	11.379,72		81.82
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	921.770,00	832.686,45		832.686,45	832.686,45	89.083,55	89.083,55		90.34
0103	SEGURANÇA SOCIAL	5.596.970,00	5.461.233,66		5.461.233,66	5.392.884,61	135.736,34	204.085,39	68.349,05	96.35
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.457.120,00	1.417.832,36		1.417.832,36	1.417.832,36	39.287,64	39.287,64		97.30
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.010,00					1.010,00	1.010,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	280.020,00	274.700,47		274.700,47	274.700,47	5.319,53	5.319,53		98.10
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	139.900,00	134.354,33		134.354,33	134.354,33	5.545,67	5.545,67		96.04
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.381.500,00	3.357.441,18		3.357.441,18	3.357.441,18	24.058,82	24.058,82		99.29
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4.680,00	3.328,75		3.328,75	3.328,75	1.351,25	1.351,25		71.13
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	2.921.120,00	2.903.778,55		2.903.778,55	2.903.778,55	17.341,45	17.341,45		99.41
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.904.120,00	2.888.700,65		2.888.700,65	2.888.700,65	15.419,35	15.419,35		99.47
0103050202	REGIME GERAL	17.000,00	15.077,90		15.077,90	15.077,90	1.922,10	1.922,10		88.69
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	454.690,00	450.333,88		450.333,88	450.333,88	4.356,12	4.356,12		99.04
01030504	OUTROS	1.010,00					1.010,00	1.010,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.010,00	1.680,64		1.680,64	1.680,64	3.329,36	3.329,36		33.55
010308	OUTRAS PENSÕES	2.010,00					2.010,00	2.010,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M. V. N. G. -

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO 2008
PAG. 2

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)	
010309	SEGUROS	330.400,00	275.224,68		275.224,68	206.875,63	55.175,32	123.524,37	68.349,05	62.61
01030901	SEGURO DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	330.400,00	275.224,68		275.224,68	206.875,63	55.175,32	123.524,37	68.349,05	62.61
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	82.849.280,00	76.051.468,52		76.051.468,52	228.615.732,18	6.797.811,48	54.233.547,82	47.435.736,34	34.54
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	7.618.440,00	5.699.705,50		5.699.705,50	2.787.839,74	1.918.734,50	4.830.600,26	2.911.865,76	36.59
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1.761.310,00	1.453.322,98		1.453.322,98	537.334,76	307.987,02	1.223.975,24	915.988,22	30.51
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.410.320,00	1.356.473,68		1.356.473,68	925.059,41	53.846,32	485.260,59	431.414,27	65.59
02010201	GASOLINA	209.550,00	177.403,31		177.403,31	133.501,98	32.146,69	76.048,02	43.901,33	63.71
02010202	GASOLEO	880.400,00	876.046,31		876.046,31	698.745,48	4.353,69	181.654,52	177.300,83	79.37
02010299	OUTROS	320.370,00	303.024,06		303.024,06	92.811,95	17.345,94	227.558,05	210.212,11	28.97
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1.050,00	726,00		726,00		324,00	1.050,00	726,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	389.530,00	303.188,14		303.188,14	135.862,99	86.341,86	253.667,01	167.325,15	34.88
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	60.180,00	39.635,96		39.635,96	18.041,71	20.544,04	42.138,29	21.594,25	29.98
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	478.310,00	202.041,18		202.041,18	111.499,97	276.268,82	366.810,03	90.541,21	23.31
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	464.790,00	348.092,57		348.092,57	142.159,35	116.697,43	322.630,65	205.933,22	30.59
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	13.490,00	2.895,48		2.895,48	2.895,48	10.594,52	10.594,52		21.46
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	6.210,00	2.744,82		2.744,82	2.206,66	3.465,18	4.003,34	538,16	35.53
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	706.200,00	516.603,46		516.603,46	232.953,31	189.596,54	473.246,69	283.650,15	32.99
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	235.340,00	132.100,10		132.100,10	60.351,16	103.239,90	174.988,84	71.748,94	25.64
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	94.940,00	68.961,67		68.961,67	34.632,02	25.978,33	60.307,98	34.329,65	36.48
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	30.250,00					30.250,00	30.250,00		
02011603	OUTROS	30.250,00					30.250,00	30.250,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	75.460,00	57.851,33		57.851,33	23.650,61	17.608,67	51.809,39	34.200,72	31.34
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	9.080,00	2.818,34		2.818,34	2.172,03	6.261,66	6.907,97	646,31	23.92
020119	ARTIGOS HONORÁRIOS E DE DECORAÇÃO	6.970,00	1.963,25		1.963,25	5.006,23	5.006,75	5.006,75	0,02	28.17
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	564.930,00	320.911,27		320.911,27	186.759,69	244.018,73	378.170,31	134.151,58	33.06
020121	OUTROS BENS	1.310.080,00	889.375,27		889.375,27	370.297,36	420.704,73	939.782,64	519.077,91	28.27
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	75.230.840,00	70.351.763,02		70.351.763,02	225.827.892,44	4.879.076,98	49.402.947,56	44.523.870,58	34.33
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.883.940,00	6.687.822,86		6.687.822,86	6.476.535,47	196.117,14	407.404,53	211.287,39	94.08
020202	LIMPEZA E HIGIENE	46.139.080,00	46.048.463,72		46.048.463,72	10.506.875,60	90.616,28	35.632.204,40	35.541.588,12	22.77
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.347.950,00	1.582.807,40		1.582.807,40	746.182,16	765.142,60	1.601.767,84	836.625,24	31.78
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	153.960,00	142.552,88		142.552,88	85.551,20	11.407,12	68.408,80	57.001,68	55.57
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	7.000,00					7.000,00	7.000,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	593.910,00	590.684,25		590.684,25	165.741,43	3.225,75	428.168,57	424.942,82	27.91
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	448.570,00	317.397,38		317.397,38	147.632,91	131.172,62	300.937,09	169.764,47	32.91
020209	COMUNICAÇÕES	1.438.920,00	1.083.887,72		1.083.887,72	673.586,45	355.032,28	765.333,55	410.301,27	46.81
020210	TRANSPORTES	1.274.840,00	1.015.880,87		1.015.880,87	504.174,54	258.959,13	770.665,46	511.706,33	39.55
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	58.090,00	21.820,35		21.820,35	17.053,57	36.269,65	41.036,43	4.766,78	29.36
020212	SEGUROS	210.710,00	193.862,93		193.862,93	191.383,59	16.847,07	19.326,41	2.479,34	90.83
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	63.660,00	61.472,36		61.472,36	46.076,65	2.187,64	17.583,35	15.395,71	72.38
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	855.270,00	632.645,67		632.645,67	273.572,85	222.624,33	581.697,15	359.072,82	31.99
020215	FORMAÇÃO	201.530,00	109.116,87		109.116,87	70.292,60	92.413,13	131.237,40	38.824,27	34.88
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	30.500,00					30.500,00	30.500,00		
020217	PUBLICIDADE	1.002.520,00	631.243,03		631.243,03	306.134,52	371.276,97	696.385,48	325.108,51	30.54
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.697.880,00	1.618.517,26		1.618.517,26	658.342,53	79.362,74	1.039.537,47	960.174,73	38.77
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.817.850,00	1.696.948,02		1.696.948,02	672.526,11	120.901,98	1.145.323,89	1.024.421,91	37.00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.546.460,00	653.240,86		653.240,86	231.521,94	893.219,14	1.314.938,06	421.718,92	14.97
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	91.140,00	81.150,94		81.150,94	36.845,98	9.989,06	54.294,02	44.304,96	40.43
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1.558.390,00	1.236.893,96		1.236.893,96	1.236.893,96	321.496,04	321.496,04		79.37
020225	OUTROS SERVIÇOS	6.808.670,00	5.945.353,69		5.945.353,69	2.780.968,38	863.316,31	4.027.701,62	3.164.385,31	40.84
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	11.363.200,00	11.125.791,33		11.125.791,33	10.630.405,09	237.408,67	732.794,91	495.386,24	93.55
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	9.032.200,00	9.029.163,27		9.029.163,27	9.029.163,27	3.036,73	3.036,73		99.97
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.880.800,00	7.880.119,89		7.880.119,89	7.880.119,89	680,11	680,11		99.99
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	7.880.800,00	7.880.119,89		7.880.119,89	7.880.119,89	680,11	680,11		99.99
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.151.400,00	1.149.043,38		1.149.043,38	1.149.043,38	2.356,62	2.356,62		99.80

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M. V. N. G. -

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO 2008
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)	
03010602	MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.151.400,00	1.149.043,38		1.149.043,38	1.149.043,38	2.356,62	2.356,62		99,80
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030201	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	21.630,00	1.085,19		1.085,19	1.085,19	20.544,81	20.544,81		5,02
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	17.460,00	1.085,19		1.085,19	1.085,19	16.374,81	16.374,81		6,22
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA									
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	4.170,00					4.170,00	4.170,00		
0305	OUTROS JUROS	2.296.470,00	2.085.657,60		2.085.657,60	1.590.271,36	210.812,40	706.198,64	495.386,24	69,25
030502	OUTROS	2.296.470,00	2.085.657,60		2.085.657,60	1.590.271,36	210.812,40	706.198,64	495.386,24	69,25
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	11.900,00	9.885,27		9.885,27	9.885,27	2.014,73	2.014,73		83,07
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	11.900,00	9.885,27		9.885,27	9.885,27	2.014,73	2.014,73		83,07
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.361.080,00	4.763.736,09		4.763.736,09	3.878.102,11	597.343,91	1.482.977,89	885.633,98	72,34
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.094.440,00	864.794,78		864.794,78	485.990,00	229.645,22	608.450,00	378.804,78	44,41
040501	CONTINENTE	1.094.440,00	864.794,78		864.794,78	485.990,00	229.645,22	608.450,00	378.804,78	44,41
04050102	FREGUESIAS	1.092.940,00	864.794,78		864.794,78	485.990,00	228.145,22	606.950,00	378.804,78	44,47
04050108	OUTROS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.102.640,00	3.745.094,75		3.745.094,75	3.238.265,95	357.545,25	864.374,05	506.828,80	78,93
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.102.640,00	3.745.094,75		3.745.094,75	3.238.265,95	357.545,25	864.374,05	506.828,80	78,93
0408	FAMÍLIAS	154.000,00	153.846,56		153.846,56	153.846,56	153,44	153,84	0,40	99,90
040802	OUTRAS	154.000,00	153.846,56		153.846,56	153.846,56	153,44	153,84	0,40	99,90
0409	RESTO DO MUNDO	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
040903	RESTO DO MUNDO- PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES IN	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
05	SUBSÍDIOS	15.089.710,00	15.035.206,56		15.035.206,56	13.356.045,78	54.503,44	1.733.664,22	1.679.160,78	88,51
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	15.089.710,00	15.035.206,56		15.035.206,56	13.356.045,78	54.503,44	1.733.664,22	1.679.160,78	88,51
050101	PÚBLICAS	15.089.710,00	15.035.206,56		15.035.206,56	13.356.045,78	54.503,44	1.733.664,22	1.679.160,78	88,51
05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	15.089.710,00	15.035.206,56		15.035.206,56	13.356.045,78	54.503,44	1.733.664,22	1.679.160,78	88,51
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.983.600,00	9.992.358,07		9.992.358,07	9.932.003,88	991.241,93	1.051.596,12	60.354,19	90,43
0602	DIVERSAS	10.983.600,00	9.992.358,07		9.992.358,07	9.932.003,88	991.241,93	1.051.596,12	60.354,19	90,43
060201	IMPOSTOS E TAXAS	9.140.940,00	9.027.028,56		9.027.028,56	9.027.028,56	113.911,44	113.911,44		98,75
060203	OUTRAS	1.842.660,00	965.329,51		965.329,51	904.975,32	877.330,49	937.684,68	60.354,19	49,11
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	44.220,00	20.075,30		20.075,30	20.075,30	24.144,70	24.144,70		45,40
06020302	I VA PAGO	189.050,00	169.595,97		169.595,97	169.595,97	19.454,03	19.454,03		89,71
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	500,00					500,00	500,00		
06020305	OUTRAS	1.608.890,00	775.658,24		775.658,24	715.304,05	833.231,76	893.585,95	60.354,19	44,46
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	77.198.960,00	49.479.252,34		49.479.252,34	20.626.914,99	27.719.707,66	56.572.045,01	28.852.337,35	26,72
0701	INVESTIMENTOS	76.994.840,00	49.469.913,33		49.469.913,33	20.617.575,98	27.524.926,67	56.377.264,02	28.852.337,35	26,78
070101	TERRENOS	2.472.750,00	751.389,19		751.389,19	726.057,32	1.721.360,81	1.746.692,68	25.331,87	29,36
070102	HABITAÇÕES	8.065.140,00	8.034.834,86		8.034.834,86	3.958.947,55	30.305,14	4.106.192,45	4.075.887,31	49,09
07010201	CONSTRUÇÃO	2.381.750,00	2.361.449,99		2.361.449,99		20.300,01	2.381.750,00	2.361.449,99	
07010202	AQUISIÇÃO	5.673.390,00	5.673.384,87		5.673.384,87		5,13	1.714.442,45	1.714.437,32	69,78
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
070103	EDIFÍCIOS	13.981.330,00	8.230.490,32		8.230.490,32	3.387.429,82	5.750.839,68	10.593.900,18	4.843.060,50	24,23
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.647.470,00	1.547.794,51		1.547.794,51	421.351,68	99.675,49	1.226.118,32	1.126.442,83	25,58
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.668.130,00	1.615.196,53		1.615.196,53	1.246.989,66	52.933,47	421.140,34	368.206,87	74,75
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	75.000,00	31.687,62		31.687,62		43.312,38	75.000,00	31.687,62	
07010304	CRECHES	1.283.940,00	567.508,47		567.508,47	120.336,79	716.431,53	1.163.603,21	447.171,68	9,37
07010305	ESCOLAS	7.153.510,00	3.451.986,21		3.451.986,21	820.822,41	3.701.523,79	6.332.687,59	2.631.163,80	11,47
07010307	OUTROS	2.153.280,00	1.016.316,98		1.016.316,98	777.929,28	1.136.963,02	1.375.350,72	238.387,70	36,13
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	44.155.020,00	27.493.654,50		27.493.654,50	10.718.083,65	16.661.365,50	33.436.936,35	16.775.570,85	24,27
07010401	VIADUTOS, ARRUAAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	23.608.370,00	15.048.279,53		15.048.279,53	5.039.750,79	8.560.090,47	18.568.619,21	10.008.528,74	21,35
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	1.829.920,00	1.829.913,88		1.829.913,88	760.846,40	6,12	1.069.073,60	1.069.067,48	41,58
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.327.760,00	963.817,69		963.817,69	478.584,87	363.942,31	849.175,13	485.232,82	36,04
07010405	PARQUES E JARDINS	390.810,00	191.177,18		191.177,18	83.942,67	199.632,82	306.867,33	107.234,51	21,48
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	5.278.520,00	3.996.273,97		3.996.273,97	2.879.880,35	1.282.246,03	2.398.639,65	1.116.393,62	54,56
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	10.000,00	9.964,00		9.964,00		36,00	9.616,00	9.580,00	3,84
07010408	VIACÃO RURAL	5.196.560,00	3.832.245,42		3.832.245,42	1.327.188,48	1.364.314,58	3.869.371,52	2.505.056,94	25,54
07010412	CEMITÉRIOS	94.900,00					94.900,00	94.900,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M. V. N. G. -

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO 2008
 PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
07010413	OUTROS	6.418.180,00	1.621.982,83		1.621.982,83	147.506,09	4.796.197,17	6.270.673,91	1.474.476,74	2,30
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	195.290,00	182.881,24		182.881,24	39.685,92	12.408,76	155.604,08	143.195,32	20,32
07010602	OUTRO	195.290,00	182.881,24		182.881,24	39.685,92	12.408,76	155.604,08	143.195,32	20,32
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.921.330,00	1.286.067,03		1.286.067,03	378.316,68	635.262,97	1.543.013,32	907.750,35	19,69
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	556.770,00	240.819,98		240.819,98	107.511,88	315.950,02	449.258,12	133.308,10	19,31
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	953.580,00	606.885,90		606.885,90	353.754,87	346.694,10	599.825,13	253.131,03	37,10
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4.533.740,00	2.569.933,22		2.569.933,22	908.206,94	1.963.806,78	3.625.533,06	1.661.726,28	20,03
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	203.030,00	108.488,69		108.488,69	48.904,07	94.541,31	154.125,93	59.584,62	24,09
07011002	OUTRO	4.330.710,00	2.461.444,53		2.461.444,53	859.302,87	1.869.265,47	3.471.407,13	1.602.141,66	19,84
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	5.500,00	3.103,65		3.103,65	3.103,65	2.396,35	2.396,35		56,43
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	153.390,00	69.853,44		69.853,44	36.477,70	83.536,56	116.912,30	33.375,74	23,78
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	204.120,00	9.339,01		9.339,01	9.339,01	194.780,99	194.780,99		4,58
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	175.650,00	9.339,01		9.339,01	9.339,01	166.310,99	166.310,99		5,32
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA									
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	28.470,00					28.470,00	28.470,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.621.690,00	22.507.290,33		22.507.290,33	16.482.350,82	1.114.399,67	7.139.339,18	6.024.939,51	69,78
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PÚBLICAS	8.276.330,00	8.162.220,69		8.162.220,69	7.253.937,69	114.109,31	1.022.392,31	908.283,00	87,65
080101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PÚBLICAS	8.276.330,00	8.162.220,69		8.162.220,69	7.253.937,69	114.109,31	1.022.392,31	908.283,00	87,65
08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	8.276.330,00	8.162.220,69		8.162.220,69	7.253.937,69	114.109,31	1.022.392,31	908.283,00	87,65
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.338.560,00	7.047.344,49		7.047.344,49	5.544.015,18	291.215,51	1.794.544,82	1.503.329,31	75,55
080501	CONTINENTE	7.338.560,00	7.047.344,49		7.047.344,49	5.544.015,18	291.215,51	1.794.544,82	1.503.329,31	75,55
08050102	FREGUESIAS	7.338.560,00	7.047.344,49		7.047.344,49	5.544.015,18	283.215,51	1.786.544,82	1.503.329,31	75,63
08050108	OUTROS	8.000,00					8.000,00	8.000,00		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7.981.800,00	7.297.725,15		7.297.725,15	3.684.397,95	684.074,85	4.297.402,05	3.613.327,20	46,16
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7.981.800,00	7.297.725,15		7.297.725,15	3.684.397,95	684.074,85	4.297.402,05	3.613.327,20	46,16
0809	RESTO DO MUNDO	25.000,00					25.000,00	25.000,00		
080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	25.000,00					25.000,00	25.000,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	1.466.000,00	1.393.770,40		1.393.770,40	1.393.770,40	72.229,60	72.229,60		95,07
0909	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	1.466.000,00	1.393.770,40		1.393.770,40	1.393.770,40	72.229,60	72.229,60		95,07
090901	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PRIVADAS	1.158.000,00	1.093.770,40		1.093.770,40	1.093.770,40	64.229,60	64.229,60		94,45
090902	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PÚBLICAS	303.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	3.000,00	3.000,00		99,01
090908	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	14.488.900,00	14.167.702,74		14.167.702,74	14.167.702,74	321.197,26	321.197,26		97,78
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	14.488.900,00	14.167.702,74		14.167.702,74	14.167.702,74	321.197,26	321.197,26		97,78
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	13.216.900,00	12.895.738,71		12.895.738,71	12.895.738,71	321.161,29	321.161,29		97,57
100606	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.272.000,00	1.271.964,03		1.271.964,03	1.271.964,03	35,97	35,97		100,00
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	717.420,00	367.624,41		367.624,41	353.070,98	349.795,59	364.349,02	14.553,43	49,21
1102	DIVERSAS	717.420,00	367.624,41		367.624,41	353.070,98	349.795,59	364.349,02	14.553,43	49,21
110201	RESTITUIÇÕES	565.000,00	365.920,12		365.920,12	351.366,69	199.079,88	213.633,31	14.553,43	62,19
110299	OUTRAS	152.420,00	1.704,29		1.704,29	1.704,29	150.715,71	150.715,71		1,12
TOTAL		274.330.080,00	235.664.104,84		235.664.104,84	150044608,94	38.665.975,16	124285471,06	85.619.495,90	54,69

a) (11 = 7 / 3 * 100)

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

ENTIDADE

M.V.N.G.

-

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

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)			
	RECEITAS CORRENTES	161103349,00	8.035.582,70	116.652.174,02	358.758,45	119049488,42	8854336,86	8854336,86	110195151,56	5.279.509,85	68.4
01	IMPOSTOS DIRECTOS	61.532.510,00		63.577.183,98		63.577.183,98	8832370,28	8832370,28	54.744.813,70		89.0
0102	OUTROS	61.532.510,00		63.577.183,98		63.577.183,98	8832370,28	8832370,28	54.744.813,70		89.0
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	29.117.430,00		34.257.386,85		34.257.386,85	903.042,72	903.042,72	33.354.344,13		114.6
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	3.673.130,00		3.865.629,86		3.865.629,86			3.865.629,86		105.2
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	15.835.080,00		17.732.257,51		17.732.257,51	7929327,56	7929327,56	9.802.929,95		61.9
010205	DERRAMA	5.703.200,00		5.079.779,32		5.079.779,32			5.079.779,32		89.1
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	7.193.670,00		2.642.130,44		2.642.130,44			2.642.130,44		36.7
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	2.576.320,00		1.008.445,62		1.008.445,62			1.008.445,62		39.1
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	4.117.350,00		1.615.012,61		1.615.012,61			1.615.012,61		39.2
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	500.000,00		18.672,21		18.672,21			18.672,21		3.7
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	10.000,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	3.247.260,00	1.430.086,40	2.473.863,68	357.708,16	1.966.277,80			1.966.277,80	1.579.964,12	60.6
0202	OUTROS	3.247.260,00	1.430.086,40	2.473.863,68	357.708,16	1.966.277,80			1.966.277,80	1.579.964,12	60.6
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.247.260,00	1.430.086,40	2.473.863,68	357.708,16	1.966.277,80			1.966.277,80	1.579.964,12	60.6
02020601	MERCADOS E FEIRAS	15.570,00	1.585,01	16.109,09	234,00	15.784,09			15.784,09	1.676,01	101.4
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	2.456.490,00		1.473.105,69		1.473.105,69			1.473.105,69		60.0
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	237.770,00	1.042.800,46	654.060,20		147.547,82			147.547,82	1.549.312,84	62.1
02020605	PUBLICIDADE	386.000,00	385.503,63	213.644,50	357.474,16	213.644,50			213.644,50	28.029,47	55.3
02020699	OUTROS	151.430,00	197,30	116.944,20		116.195,70			116.195,70	945,80	76.7
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	75.770,00		73.709,19		73.709,19			73.709,19		97.3
0202069999	OUTROS	75.660,00	197,30	43.235,01		42.486,51			42.486,51	945,80	56.2
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.976.934,00	46.360,85	1.470.348,68	952,00	1.455.086,18	1.898,24	1.898,24	1.453.187,94	60.671,35	73.5
0401	TAXAS	1.507.774,00	46.235,65	1.014.270,38	952,00	999.246,24	1.898,24	1.898,24	997.348,00	60.307,79	66.1
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.507.774,00	46.235,65	1.014.270,38	952,00	999.246,24	1.898,24	1.898,24	997.348,00	60.307,79	66.1
04012301	MERCADOS E FEIRAS	266.440,00	7.452,61	319.461,60	952,00	318.334,20			318.334,20	7.628,01	119.5
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	1.033.630,00		489.737,11		489.737,11			489.737,11		47.4
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	117.040,00	36.305,88	115.063,06		101.162,16	1.529,04	1.529,04	99.633,12	50.206,78	85.1
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	540,00		69,48		34,74			34,74	34,74	6.4
04012399	OUTROS	90.124,00	2.477,16	89.939,13		89.978,03	369,20	369,20	89.608,83	2.438,26	99.4
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	2.124,00									
0401239999	OUTRAS	88.000,00	2.477,16	89.939,13		89.978,03	369,20	369,20	89.608,83	2.438,26	101.8
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	469.160,00	125,20	456.078,30		455.839,94			455.839,94	363,56	97.2
040201	JUROS DE MORA	6.500,00	10,75	6.718,64		6.707,95			6.707,95	21,44	103.2
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	460.600,00	114,45	449.311,66		449.083,99			449.083,99	342,12	97.5
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.060,00		48,00		48,00			48,00		2.3
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	7.796.300,00	68,36	5.204.548,87		5.198.021,75			5.198.021,75	6.595,48	66.7
0502	JUROS - SOCIEDADES	325.500,00	3,44	423.419,79		416.892,67			416.892,67	6.530,56	128.1
	FINANCEIRAS										
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	325.500,00	3,44	423.419,79		416.892,67			416.892,67	6.530,56	128.1
	FINANCEIRAS										
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	5.000,00	64,92	104,26		104,26			104,26	64,92	2.1

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
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	5.000,00	64,92	104,26		104,26			104,26	64,92	2.1
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	132.000,00		148.498,92		148.498,92			148.498,92		112.5
050701	EMPRESAS PÚBLICAS	72.000,00		85.161,04		85.161,04			85.161,04		118.3
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	5.000,00									
050799	OUTRAS	55.000,00		63.337,88		63.337,88			63.337,88		115.2
0510	RENDAS	7.333.800,00		4.632.525,90		4.632.525,90			4.632.525,90		63.2
051001	TERRENOS	3.012.300,00		27.821,76		27.821,76			27.821,76		0.9
051004	EDIFÍCIOS	1.000,00									
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.315.500,00		4.584.736,14		4.584.736,14			4.584.736,14		106.2
051099	OUTROS	5.000,00		19.968,00		19.968,00			19.968,00		399.4
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.860.316,00	2.447.470,00	27.005.361,00		26.977.786,87			26.977.786,87	2.475.044,13	84.7
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3.053.000,00	2.447.050,00	100.000,00		75.000,00			75.000,00	2.472.050,00	2.5
060101	PÚBLICAS	3.015.000,00	2.446.000,00							2.446.000,00	
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	3.013.000,00	2.446.000,00							2.446.000,00	
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1.000,00									
06010199	OUTRAS	1.000,00									
060102	PRIVADAS	38.000,00	1.050,00	100.000,00		75.000,00			75.000,00	26.050,00	197.4
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	79.500,00		62.500,00		62.500,00			62.500,00		78.6
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	62.000,00		37.500,00		37.500,00			37.500,00		60.5
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	17.500,00		25.000,00		25.000,00			25.000,00		142.9
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	28.696.446,00	420,00	26.842.861,00		26.840.286,87			26.840.286,87	2.994,13	93.5
060301	ESTADO	28.612.376,00	420,00	26.777.895,87		26.777.895,87			26.777.895,87	420,00	93.6
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	8.027.251,00		7.886.636,00		7.886.636,00			7.886.636,00		98.2
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	4.251.101,00		4.251.101,00		4.251.101,00			4.251.101,00		100.0
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	9.854.934,00		9.854.934,00		9.854.934,00			9.854.934,00		100.0
06030199	OUTROS	6.479.090,00	420,00	4.785.224,87		4.785.224,87			4.785.224,87	420,00	73.9
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	26.320,00		45.311,48		45.311,48			45.311,48		172.2
06030601	FSE	1.000,00		11.878,31		11.878,31			11.878,31		1187.8
06030602	FEDER	24.320,00		33.433,17		33.433,17			33.433,17		137.5
06030699	OUTROS	1.000,00									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	57.750,00		19.653,65		17.079,52			17.079,52	2.574,13	29.6
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00									
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00									
0608	FAMÍLIAS	1.000,00									
060801	FAMÍLIAS	1.000,00									
0609	RESTO DO MUNDO	29.370,00									
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	27.370,00									
060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	1.000,00									
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1.000,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	37.775.279,00	4.104.468,55	11.356.918,21	98,29	14.305.417,97	20.068,34	20.068,34	14.285.349,63	1.155.870,50	37.8
0701	VENDA DE BENS	1.768.690,00	13.112,23	136.948,64		149.256,32	18.150,00	18.150,00	131.106,32	804,55	7.4

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
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	257.000,00	59,50	116.820,99		116.331,99			116.331,99	548,50	45.3
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	251.500,00	2,15	336,50		336,50			336,50	2,15	0.1
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS	50.000,00									
070105	BENS INUTILIZADOS	789.500,00									
070108	MERCADORIAS	50.000,00									
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	50.000,00									
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	50.000,00									
070199	OUTROS	270.690,00	13.050,58	19.791,15		32.587,83	18.150,00	18.150,00	14.437,83	253,90	5.3
0702	SERVIÇOS	35.924.039,00	4.091.356,32	11.208.033,51	98,29	14.144.225,59	1.918,34	1.918,34	14.142.307,25	1.155.065,95	39.4
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	50.000,00									
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	50.000,00									
070206	REPARAÇÕES	50.000,00									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	130.170,00		20.173,08		20.173,08			20.173,08		15.5
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	16.170,00		20.173,08		20.173,08			20.173,08		124.8
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	14.000,00									
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	50.000,00									
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	50.000,00									
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	35.497.400,00	4.024.091,44	11.066.854,36	98,29	14.013.178,57	1.918,34	1.918,34	14.011.260,23	1.077.668,94	39.5
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	12.598.220,00	3.858.322,16	9.453.255,00		12.464.265,33			12.464.265,33	847.311,83	98.9
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	50.000,00									
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	682.470,00	10.568,71	124.200,74		94.044,24			94.044,24	40.725,21	13.8
07020906	MERCADOS E FEIRAS	101.420,00	103.244,77	43.035,97	98,29	43.194,42			43.194,42	102.988,03	42.6
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	20.978.550,00		167.147,43		167.147,43			167.147,43		0.8
07020999	OUTROS	1.086.740,00	51.955,80	1.279.215,22		1.244.527,15	1.918,34	1.918,34	1.242.608,81	86.643,87	114.3
070299	OUTROS	146.469,00	67.264,88	121.006,07		110.873,94			110.873,94	77.397,01	75.7
0703	RENDAS	82.550,00		11.936,06		11.936,06			11.936,06		14.5
070302	EDIFÍCIOS	32.550,00		11.936,06		11.936,06			11.936,06		36.7
070399	OUTRAS	50.000,00									
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.914.750,00	7.128,54	5.563.949,60		5.569.713,87			5.569.713,87	1.364,27	32.9
0801	OUTRAS	16.914.750,00	7.128,54	5.563.949,60		5.569.713,87			5.569.713,87	1.364,27	32.9
080199	OUTRAS	16.914.750,00	7.128,54	5.563.949,60		5.569.713,87			5.569.713,87	1.364,27	32.9
08019901	INDEMNIZ.POR DETERIORAÇÃO,ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	505.000,00		1.124,01		1.124,01			1.124,01		0.2
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM OUTROS EQUIPAM.DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.007.790,00	7.041,28	15.407,95		21.179,72			21.179,72	1.269,51	2.1
08019903	IVA REEMBOLSADO	11.420,00									
08019999	DIVERSAS	15.390.540,00	87,26	5.547.417,64		5.547.410,14			5.547.410,14	94,76	36.0
	RECEITAS DE CAPITAL	102893111,00		30.350.374,18		30.341.374,18			30.341.374,18	9.000,00	29.5
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	64.173.730,00		12.496.339,65		12.487.339,65			12.487.339,65	9.000,00	19.5
0901	TERRENOS	31.567.130,00		12.441.440,17		12.441.440,17			12.441.440,17		39.4

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	19.030.830,00		12.441.440,17		12.441.440,17			12.441.440,17		65.4
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	12.117.000,00									
090103	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	50.000,00									
090104	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-FUNDOS AUTÓNOMOS	50.000,00									
090105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	50.000,00									
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	50.000,00									
090107	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	50.000,00									
090108	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-SEGURANÇA SOCIAL	50.000,00									
090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00									
090110	FAMÍLIAS	69.300,00									
0902	HABITAÇÕES	150.000,00									
090201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	50.000,00									
090209	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00									
090210	FAMÍLIAS	50.000,00									
0903	EDIFÍCIOS	31.878.370,00		29.157,89		29.157,89			29.157,89		0.1
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	5.351.620,00									
090302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	26.145.900,00									
090303	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	50.000,00									
090304	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-FUNDOS AUTÓNOMOS	50.000,00									
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	50.000,00									
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	50.000,00									
090307	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	50.000,00									
090308	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-SEGURANÇA SOCIAL	50.000,00									
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00									
090310	FAMÍLIAS	30.850,00		29.157,89		29.157,89			29.157,89		94.5
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	578.230,00		25.741,59		16.741,59			16.741,59	9.000,00	2.9
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	278.230,00		25.741,59		16.741,59			16.741,59	9.000,00	6.0

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
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	150.890,00		13.500,00		13.500,00			13.500,00		8.9
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	50.000,00		9.000,00						9.000,00	
09040103	OUTROS	77.340,00		3.241,59		3.241,59			3.241,59		4.2
090409	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00									
09040901	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	50.000,00									
09040902	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	50.000,00									
09040903	OUTROS	50.000,00									
090410	FAMILIAS	150.000,00									
09041001	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	50.000,00									
09041002	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	50.000,00									
09041003	OUTROS	50.000,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.133.821,00		11.891.934,72		11.891.934,72			11.891.934,72		43.8
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2.293.140,00									
100101	PÚBLICAS	2.288.140,00									
10010101	EMPRESAS PUBLICAS	5.000,00									
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	5.000,00									
10010199	OUTRAS	2.278.140,00									
100102	PRIVADAS	5.000,00									
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS	10.000,00									
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00									
100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	5.000,00									
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	24.825.681,00		11.891.934,72		11.891.934,72			11.891.934,72		47.9
100301	ESTADO	5.590.721,00		5.210.886,00		5.210.886,00			5.210.886,00		93.2
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	5.351.501,00		5.210.886,00		5.210.886,00			5.210.886,00		97.4
10030199	OUTROS	239.220,00									
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	6.560.680,00		2.698.950,65		2.698.950,65			2.698.950,65		41.1
10030701	FEDER	6.560.680,00		2.698.950,65		2.698.950,65			2.698.950,65		41.1
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	12.674.280,00		3.982.098,07		3.982.098,07			3.982.098,07		31.4
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00									
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00									
1008	FAMÍLIAS	1.000,00									
100801	FAMÍLIAS	1.000,00									
1009	RESTO DO MUNDO	3.000,00									
100901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	1.000,00									
100903	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	1.000,00									
100904	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1.000,00									
11	ACTIVOS FINANCEIROS	11.000,00									
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	10.000,00									
110606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	10.000,00									
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1.000,00									

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)			
110806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1.000,00									
12	PASSIVOS FINANCEIROS	9.658.460,00		5.203.845,00		5.203.845,00			5.203.845,00		53.9
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	9.658.460,00		5.203.845,00		5.203.845,00			5.203.845,00		53.9
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	9.658.460,00		5.203.845,00		5.203.845,00			5.203.845,00		53.9
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.916.100,00		758.254,81		758.254,81			758.254,81		39.6
1301	OUTRAS	1.916.100,00		758.254,81		758.254,81			758.254,81		39.6
130101	INDEMNIZAÇÕES	18.600,00		190,67		190,67			190,67		1.0
130199	OUTRAS	1.897.500,00		758.064,14		758.064,14			758.064,14		40.0
	OUTRAS RECEITAS	10.333.620,00	52,48	543.046,25		543.046,25			543.046,25	52,48	5.3
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	537.670,00	52,48	543.046,25		543.046,25			543.046,25	52,48	101.0
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	537.670,00	52,48	543.046,25		543.046,25			543.046,25	52,48	101.0
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	537.670,00	52,48	543.046,25		543.046,25			543.046,25	52,48	101.0
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	9.795.950,00									
1601	SALDO ORÇAMENTAL	9.795.950,00									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	9.795.950,00									
TOTAL		274330080,00	8.035.635,18	147.545.594,45	358.758,45	149933908,85	8854336,86	8854336,86	141079571,99	5.288.562,33	51.4

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
- 2008/12/31

ANO 2008
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		11.139.348,72
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	9.795.953,61	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.343.395,11	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		149.933.908,85
01 IMPOSTOS DIRECTOS	63.577.183,98	
0102 OUTROS	63.577.183,98	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	34.257.386,85	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	3.865.629,86	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL S/TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	17.732.257,51	
010205 DERRAMA	5.079.779,32	
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS	2.642.130,44	
01020701 CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	1.008.445,62	
01020702 IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	1.615.012,61	
01020703 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	18.672,21	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	1.966.277,80	
0202 OUTROS	1.966.277,80	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.966.277,80	
02020601 MERCADOS E FEIRAS	15.784,09	
02020602 LOTEAMENTO E OBRAS	1.473.105,69	
02020603 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	147.547,82	
02020605 PUBLICIDADE	213.644,50	
02020699 OUTROS	116.195,70	
0202069901 TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	73.709,19	
0202069999 OUTROS	42.486,51	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.455.086,18	
0401 TAXAS	999.246,24	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	999.246,24	
04012301 MERCADOS E FEIRAS	318.334,20	
04012302 LOTEAMENTO E OBRAS	489.737,11	
04012303 OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	101.162,16	
04012305 CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	34,74	
04012399 OUTROS	89.978,03	
0401239999 OUTRAS	89.978,03	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	455.839,94	
040201 JUROS DE MORA	6.707,95	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	449.083,99	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	48,00	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	5.198.021,75	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	416.892,67	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	416.892,67	
0503 JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	104,26	
050301 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	104,26	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	148.498,92	
050701 EMPRESAS PÚBLICAS	85.161,04	
050799 OUTRAS	63.337,88	
0510 RENDAS	4.632.525,90	
051001 TERRENOS	27.821,76	
051005 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.584.736,14	
051099 OUTROS	19.968,00	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.977.786,87	
0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	75.000,00	
060102 PRIVADAS	75.000,00	
0602 SOCIEDADES FINANCEIRAS	62.500,00	
060201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	37.500,00	
060202 COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	25.000,00	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	26.840.286,87	
060301 ESTADO	26.777.895,87	
06030101 FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	7.886.636,00	

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

ANO 2008

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

06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	4.251.101,00
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	9.854.934,00
06030199	OUTROS	4.785.224,87
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	45.311,48
06030601	FSE	11.878,31
06030602	FEDER	33.433,17
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	17.079,52
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	14.305.417,97
0701	VENDA DE BENS	149.256,32
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	116.331,99
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	336,50
070199	OUTROS	32.587,83
0702	SERVIÇOS	14.144.225,59
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	20.173,08
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	20.173,08
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	14.013.178,57
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	12.464.265,33
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	94.044,24
07020906	MERCADOS E FEIRAS	43.194,42
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	167.147,43
07020999	OUTROS	1.244.527,15
070299	OUTROS	110.873,94
0703	RENDAS	11.936,06
070302	EDIFÍCIOS	11.936,06
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.569.713,87
0801	OUTRAS	5.569.713,87
080199	OUTRAS	5.569.713,87
08019901	INDEMNIZ.POR DETERIORAÇÃO,ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONI	1.124,01
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS	21.179,72
08019999	DIVERSAS	5.547.410,14
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	12.487.339,65
0901	TERRENOS	12.441.440,17
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	12.441.440,17
0903	EDIFÍCIOS	29.157,89
090310	FAMÍLIAS	29.157,89
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	16.741,59
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	16.741,59
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	13.500,00
09040103	OUTROS	3.241,59
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.891.934,72
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	11.891.934,72
100301	ESTADO	5.210.886,00
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	5.210.886,00
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	2.698.950,65
10030701	FEDER	2.698.950,65
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3.982.098,07
12	PASSIVOS FINANCEIROS	5.203.845,00
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	5.203.845,00
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5.203.845,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	758.254,81
1301	OUTRAS	758.254,81
130101	INDEMNIZAÇÕES	190,67
130199	OUTRAS	758.064,14
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	543.046,25
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	543.046,25

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

ANO 2008

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		
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	543.046,25
	TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	119.049.488,42
	TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	30.341.374,18
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	543.046,25
	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.	24.493.148,88
	TOTAL	185.566.406,45

P A G A M E N T O S		
DESPESAS ORÇAMENTAIS		150.044.608,94
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	83.812,15
01	01 DESPESAS COM O PESSOAL	81.516,70
01	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	81.516,70
01	010204 AJUDAS DE CUSTO	124,00
01	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	81.392,70
01	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.295,45
01	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.295,45
01	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.295,45
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	149.960.796,79
02	01 DESPESAS COM O PESSOAL	30.524.697,82
02	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	22.688.775,24
02	010101 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	258.170,10
02	010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	15.731.663,98
02	010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.182.734,42
02	010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	249.037,45
02	010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	81.718,17
02	010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	738.088,72
02	010111 REPRESENTAÇÃO	241.528,07
02	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.189.632,24
02	01011301 PESSOAL DOS QUADROS	1.018.103,43
02	01011302 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	165.763,95
02	01011303 MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS	5.764,86
02	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.010.702,09
02	01011401 PESSOAL DOS QUADROS	2.633.842,09
02	01011402 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	376.860,00
02	010115 REMUNERAÇÕES P/DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5.500,00
02	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.443.037,97
02	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	341.462,18
02	010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	187,45
02	010204 AJUDAS DE CUSTO	599.665,92
02	010205 ABONO PARA FALHAS	7.083,60
02	010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	22.006,20
02	010211 SUBSÍDIO DE TURNO	460.105,77
02	010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	128.610,12
02	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	51.230,28
02	010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	832.686,45
02	0103 SEGURANÇA SOCIAL	5.392.884,61
02	010301 ENCARGOS COM A SAÚDE	1.417.832,36
02	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	274.700,47
02	010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	134.354,33
02	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.357.441,18
02	01030501 ASSISTÊNCIA NA DOENÇA AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	3.328,75
02	01030502 SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	2.903.778,55
02	0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.888.700,65
02	0103050202 REGIME GERAL	15.077,90
02	01030503 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	450.333,88
02	010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.680,64
02	010309 SEGUROS	206.875,63

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

ANO 2008

Pág. 4

ENTIDADE M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

P A G A M E N T O S

02	01030901	SEGURO DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSI	206.875,63
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	28.615.732,18
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.787.839,74
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	537.334,76
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	925.059,41
02	02010201	GASOLINA	133.501,98
02	02010202	GASÓLEO	698.745,48
02	02010299	OUTROS	92.811,95
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	135.862,99
02	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	18.041,71
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	111.499,97
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	142.159,35
02	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2.895,48
02	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2.206,66
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	232.953,31
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	60.351,16
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	34.632,02
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	23.650,61
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.172,03
02	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.963,23
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	186.759,69
02	020121	OUTROS BENS	370.297,36
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25.827.892,44
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.476.535,47
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	10.506.875,60
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	746.182,16
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	85.551,20
02	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	165.741,43
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	147.632,91
02	020209	COMUNICAÇÕES	673.586,45
02	020210	TRANSPORTES	504.174,54
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	17.053,57
02	020212	SEGUROS	191.383,59
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	46.076,65
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	273.572,85
02	020215	FORMAÇÃO	70.292,60
02	020217	PUBLICIDADE	306.134,52
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	658.342,53
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	672.526,11
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	231.521,94
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	36.845,98
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1.236.893,96
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.780.968,38
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	10.630.405,09
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	9.029.163,27
02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	7.880.119,89
02	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	7.880.119,89
02	030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	1.149.043,38
02	03010602	MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.149.043,38
02	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.085,19
02	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.085,19
02	0305	OUTROS JUROS	1.590.271,36
02	030502	OUTROS	1.590.271,36
02	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	9.885,27
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	9.885,27
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.878.102,11
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	485.990,00
02	040501	CONTINENTE	485.990,00
02	04050102	FREGUESIAS	485.990,00
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.238.265,95
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.238.265,95
02	0408	FAMÍLIAS	153.846,16
02	040802	OUTRAS	153.846,16

P A G A M E N T O S

02	05	SUBSÍDIOS	13.356.045,78
02	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	13.356.045,78
02	050101	PÚBLICAS	13.356.045,78
02	05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	13.356.045,78
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.932.003,88
02	0602	DIVERSAS	9.932.003,88
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	9.027.028,56
02	060203	OUTRAS	904.975,32
02	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.075,30
02	06020302	IVA PAGO	169.595,97
02	06020305	OUTRAS	715.304,05
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	20.626.914,99
02	0701	INVESTIMENTOS	20.617.575,98
02	070101	TERRENOS	726.057,32
02	070102	HABITAÇÕES	3.958.947,55
02	07010202	AQUISIÇÃO	3.958.947,55
02	070103	EDIFÍCIOS	3.387.429,82
02	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	421.351,68
02	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.246.989,66
02	07010304	CRECHES	120.336,79
02	07010305	ESCOLAS	820.822,41
02	07010307	OUTROS	777.929,28
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	10.718.083,65
02	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	5.039.750,79
02	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	760.846,40
02	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	478.584,87
02	07010405	PARQUES E JARDINS	83.942,67
02	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	2.879.880,35
02	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	384,00
02	07010408	VIAÇÃO RURAL	1.327.188,48
02	07010413	OUTROS	147.506,09
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	39.685,92
02	07010602	OUTRO	39.685,92
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	378.316,68
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	107.511,88
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	353.754,87
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	908.206,94
02	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	48.904,07
02	07011002	OUTRO	859.302,87
02	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	3.103,65
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	36.477,70
02	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	9.339,01
02	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	9.339,01
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.482.350,82
02	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	7.253.937,69
02	080101	PÚBLICAS	7.253.937,69
02	08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	7.253.937,69
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.544.015,18
02	080501	CONTINENTE	5.544.015,18
02	08050102	FREGUESIAS	5.544.015,18
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.684.397,95
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.684.397,95
02	09	ACTIVOS FINANCEIROS	1.393.770,40
02	0909	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	1.393.770,40
02	090901	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI	1.093.770,40
02	090902	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	300.000,00
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS	14.167.702,74
02	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	14.167.702,74
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	12.895.738,71
02	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	1.271.964,03
02	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	353.070,98
02	1102	DIVERSAS	353.070,98
02	110201	RESTITUIÇÕES	351.366,69

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 2008

Pág. 6

P A G A M E N T O S			
	02	110299	OUTRAS
			1.704,29
			97.020.799,01
			53.023.809,93
			24.688.358,06
			10.833.439,45
			9.685.253,52
			1.148.185,93
			185.566.406,45
		TOTAL	

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO 2008
PAG. 7

Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		3.328.026,05
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.889.588,90 1.438.437,15	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		591.007,41
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		635.459,35
	Total geral		4.554.492,81

Código	Descrição	Valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		1.009.467,07
	RECEITA VIRTUAL COBRADA		134.287,34
	RECEITA VIRTUAL ANULADA		358.758,45
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		3.051.979,95
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.471.129,24 1.580.850,71	
	Total geral		4.554.492,81

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 2008

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		11.139.348,72	Despesas orçamentais		150.044.608,94
Execução orçamental	9.795.953,61		Correntes	97.020.799,01	
Operações de tesouraria ...	1.343.395,11		Capital	53.023.809,93	
Receitas orçamentais		149.933.908,85	Operações de tesouraria		24.688.358,06
Correntes	119.049.488,42		Saldo para a gerência seguinte ...		10.833.439,45
Capital	30.341.374,18		Execução orçamental	9.685.253,52	
Outras	543.046,25		Operações de tesouraria	1.148.185,93	
Operações de tesouraria		24.493.148,88	Total		185.566.406,45
Total		185.566.406,45			

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO 2008

PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		3.328.026,05		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.889.588,90 1.438.437,15			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		1.009.467,07
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		591.007,41		RECEITA VIRTUAL COBRADA		134.287,34
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		635.459,35		RECEITA VIRTUAL ANULADA		358.758,45
	Total geral		4.554.492,81		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		3.051.979,95
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.471.129,24 1.580.850,71	
					Total geral		4.554.492,81

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

ENTIDADE M. V. N. G.		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
						2009/03/04	2008	1
COD. CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	3.992.729,51	4.443.881,26	1.644.926,42	1.084.053,20	109.721,47		
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	2.272.096,38	4.161.685,28	1.009.467,07	591.007,41		1.471.129,24	
09.1.1	Cauções (Numerário / Cheque)	1.892.309,21	3.754.784,89	1.001.806,08	591.007,41		1.451.677,01	
09.1.1.01	De Loteamentos	4.535,84	74.653,98	10.309,29	8.617,33		68.426,18	
09.1.1.01.1	Prestadas		74.653,98		8.617,33		83.271,31	
09.1.1.01.2	Accionadas							
09.1.1.01.3	Devolvidas	4.535,84		10.309,29		14.845,13		
09.1.1.02	De Fornecimentos e Empreitadas	1.886.773,37	3.657.078,01	987.771,79	582.141,37		1.364.674,22	
09.1.1.02.1	Prestadas		3.657.078,01		582.141,37		4.239.219,38	
09.1.1.02.2	Accionadas							
09.1.1.02.3	Devolvidas	1.886.773,37		987.771,79		2.874.545,16		
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	1.000,00	6.997,60				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							
09.1.1.05.1	Prestadas							
09.1.1.05.2	Accionadas							
09.1.1.05.3	Devolvidas							
09.1.1.99	De Outros Clientes		7.450,00	3.725,00	248,71		3.973,71	
09.1.1.99.1	Prestadas		7.450,00		248,71		7.698,71	
09.1.1.99.2	Accionadas							
09.1.1.99.3	Devolvidas			3.725,00		3.725,00		
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	379.787,17	406.900,39	7.660,99			19.452,23	
09.1.3.01	Prestadas		406.900,39				406.900,39	
09.1.3.02	Accionadas							
09.1.3.03	Devolvidas	379.787,17		7.660,99		387.448,16		
09.2	RECEITA VIRTUAL	1.720.633,13	282.195,98	635.459,35	493.045,79	1.580.850,71		
09.2.1	RECEITA DE ANOS ANTERIORES	35.914,23	158,75		357.614,15		321.858,67	
09.2.1.01	RECEITA LIQUIDADA	35.914,23				35.914,23		
09.2.1.02	RECEITA COBRADA							
09.2.1.03	RECEITA ANULADA		158,75		357.614,15		357.772,90	
09.2.2	RECEITA VIRTUAL DO ANO CORRENTE	1.684.718,90	282.037,23	635.459,35	135.431,64	1.902.709,38		
09.2.2.01	RECEITA LIQUIDADA	1.684.718,90		635.459,35		2.320.178,25		
09.2.2.02	RECEITA COBRADA		279.068,48		134.287,34		413.355,82	
09.2.2.03	RECEITA ANULADA		2.968,75		1.144,30		4.113,05	
TOTAL ...		3.992.729,51	4.443.881,26	1.644.926,42	1.084.053,20	109.721,47		

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2009/01/14	2008	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	5.733,90				5.506,40	
21.9		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES,CONTRIB. E UTENTES	227,50	5.733,90				5.506,40	
21.9.2		Preparos Certidões, Fotocópias, Outra Documentação	227,50	5.733,90				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 ECONÓMICA 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	5.733,90				5.506,40	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2009/01/14	2008	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	5.733,90				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
	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	LÚIS 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
	16603	CARMEN DO VALLE PEREIRA DAHL		10,00				10,00
		A TRANSPORTAR . . .	227,50	5.733,90				5.506,40

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2009/01/14	2008	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE . . .			227,50	5.733,90				5.506,40
	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	ANTÓNIO OLIVEIRA MOREIRA DE SOUSA		7,50				7,50
	16664	ROSA MARIA LOPES ALVES PINTO		10,00				10,00
	16666	MARIA DE LURDES RIBEIRO AZENHA ROCHA		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	ANTÓNIO 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 ANTÓNIO 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	ANTÓNIO 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
	16857	LÚCIA PAULA PEREIRA PINTO		7,50				7,50
A TRANSPORTAR . . .			227,50	5.733,90				5.506,40

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2009/01/14	2008	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	5.733,90				5.506,40
	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	EUGÉNIA 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
	17266	CARLOS MANUEL CARVALHO RODRIGUES		10,00				10,00
		A TRANSPORTAR ...	227,50	5.733,90				5.506,40

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2009/01/14	2008	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	5.733,90				5.506,40
	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	VICTOR 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	DELFIN 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 EMILIA 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
	17712	ANDREA CARLA BARBOSA MARQUES		7,50				7,50
		A TRANSPORTAR . . .	227,50	5.733,90				5.506,40

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2009/01/14	2008	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	5.733,90				5.506,40
	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 ANTÓNIO 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	ANTÓNIO NOGUEIRA TAVARES		27,50				27,50
	17979	JORGE ALMEIDA		10,00				10,00
	17997	JOAQUIM ANTÓNIO 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	ANTÓNIO 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	ANTÓNIO 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
	18173	MARIA ISABEL MOREIRA GUEDES		10,00				10,00
	18175	DUARTE TEIXEIRA DOS REIS		7,50				7,50
	18195	MANUEL FERNANDES DOS SANTOS		10,00				10,00
	18215	JOSÉ MIGUEL BUSSE RIBEIRO DA FONSECA		10,00				10,00
	18231	ANTÓNIO CARLOS CRUZ DE SOUSA		7,50				7,50
	18234	RUI PEDRO CARVALHO DE ALMEIDA		10,00				10,00
		A TRANSPORTAR . . .	227,50	5.733,90				5.506,40

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2009/01/14	2008	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	5.733,90				5.506,40
	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	ANTÓNIO 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	ARMÉNIO 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 ^a .		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	ANTÓNIO 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
	18570	ERNESTINO FERNANDO ALVES PINTO NEVES		10,00				10,00
	18579	ANTÓNIA DE FÁTIMA CLARA SOPAS		10,00				10,00
	18585	AMARO DOS SANTOS		10,00				10,00
		A TRANSPORTAR ...	227,50	5.733,90				5.506,40

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2009/01/14	2008	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	5.733,90				5.506,40
	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 ANT'NIO 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
	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
		A TRANSPORTAR . . .	227,50	5.733,90				5.506,40

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2009/01/14	2008	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	5.733,90				5.506,40
	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	ANTÔNIO 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	ANTÔNIO 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	ANTÔNIO 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	ANTÔNIO 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	ANTÔNIO 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
	21160	LUÍS VELHO CABRAL		5,00				5,00
	21249	MARIA JOSÉ PEREIRA DA COSTA FERREIRA - SOLICITADORA DE EXECUÇÃO		10,00				10,00
		A TRANSPORTAR . . .	227,50	5.733,90				5.506,40

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2009/01/14	2008	10
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...	227,50	5.733,90				5.506,40	
	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 ANTÔNIO CARNEIRO DA COSTA		7,50				7,50	
	21691	RUI PINTO DE OLIVEIRA E SILVA		10,00				10,00	
	21803	RUI ANTÔNIO 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	ANTÔNIO 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	ANTÔNIO 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 ANTÔNIO CAMPOS GONÇALVES		10,00				10,00	
	23532	MÉRIDA - SOCIED. DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LD*.		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	ANTÔNIO MANUEL AZEVEDO MAGALHÃES		7,50				7,50	
	24394	JOAQUIM DA SILVA VIEIRA		30,00				30,00	
	24454	ANTÔNIO 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	
	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	
		A TRANSPORTAR ...	227,50	5.733,90				5.506,40	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2009/01/14	2008	11
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...			227,50	5.733,90				5.506,40
	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, LD³.		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
	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
A TRANSPORTAR ...			227,50	5.733,90				5.506,40

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2009/01/14	2008	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	5.733,90				5.506,40	
	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	38.821,07	659.523,89	5.550.420,74	5.516.009,95		586.292,03	
24.2		Retenção de Impostos sobre Rendimentos		177.202,80	2.428.034,92	2.437.345,46		186.513,34	
24.2.1		I.R.S. - Trabalho Dependente		174.956,13	2.299.837,03	2.308.631,05		183.750,15	
	3418	ANTÓNIO CARLOS SOUSA PINTO		49,50		49,50			
	7212	EDUARDO JOSÉ MOREIRA MATOS			20,76	20,76			
	13362	MANUELA FERNANDA DA ROCHA GARRIDO E CASTRO			1.019,24	1.019,24			
	14646	JOSE LOPES MOREIRA		238,64					
	14648	JOSÉ FERNANDO DE SOUSA RAMOS			211,79	211,79			
	15189	ANTÓNIO FERREIRA COSTA			403,29	403,29			
	15739	JOSÉ MARIA FERREIRA DA SILVA			26,98	26,98			
	15745	FERNANDO JORGE MOURA CANCELA			154,40	154,40			
	15746	MANUEL DIAMANTINO OLIVEIRA RODRIGUES			51,67	51,67			
	16339	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		174.717,49	2.295.002,35	2.303.699,42		183.414,56	
	17128	ANA JOÃO SIMÕES RIBEIRO			214,85	214,85			
	18459	EMÍLIA MARIA DE SOUSA GONÇALVES FREITAS			0,88	0,88			
	18541	ANTÓNIO DUARTE BERNARDO			135,09	135,09			
	26749	JORGE SARABANDO MOREIRA			20,76	20,76			
	29955	ROSA BRANCA DE SOUSA RODRIGUES GONÇALVES			29,03	29,03			
	30126	LUIS PEDRO CAMPOS DE SOUSA			42,80	42,80			
	30280	CONSTANTINO MAGALHÃES PEREIRA			1.006,78	1.342,37		335,59	
		A TRANSPORTAR . . .	227,50	180.690,03	2.299.837,03	2.308.631,05		189.256,55	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2009/01/14	2008	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	180.690,03	2.299.837,03	2.308.631,05		189.256,55	
24.2.2	30281	JOAQUIM ANTÓNIO MARTINS DOS SANTOS GUERRA			682,51	682,51			
	30282	LUIS ALBERTO FERNANDES BERNARDO			153,36	153,36			
	30283	JOSÉ ELÍSIO SILVA TEIXEIRA			224,65	224,65			
	30284	ILÍDIO DA SILVA JESUS GODINHO			147,70	147,70			
		I.R.S. - Trabalho Independente		1.791,17	63.110,14	63.271,69		1.952,72	
	29	ABEL HERCULANO MACHADO DE CARVALHO			729,60	729,60			
	591	JOAQUIM TEIXEIRA MONTEIRO DA ROCHA			7.868,38	7.868,38			
	1167	ALÍPIO GUEDES-ENG.CIVIL UNIP.LDª			729,60	729,60			
	1799	RAIMUNDO JOSÉ MARQUES AMORIM		159,62	1.755,82	1.596,20			
	2173	MANUEL VELHOTE RODRIGUES CORREIA		283,32	3.116,52	3.116,52		283,32	
	2576	HUGO CÂNDIDO ABRUNHOSA PAZ DOS REIS			1.731,20	1.731,20			
	4793	JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE			2.000,00	2.000,00			
	5274	ANTÓNIO JOAQUIM AMARAL			192,00	192,00			
	5384	ANTÓNIO GONÇALVES FERNANDEZ			2.406,70	2.406,70			
	5385	JOAQUIM ALBERTO MORAIS OLIVEIRA			2.381,76	2.381,76			
	5458	PEDRO DE AZEREDO E NORONHA DE BRITO E FARO		149,64	1.496,40	1.346,76			
	5783	FERNANDO OLIVEIRA PINTO			403,20	403,20			
	5786	FERNANDO MANUEL DA CUNHA CARDOSO			403,20	403,20			
	9199	VICTOR ABEL BEIRÃO ANDRÊS			4.119,80	4.119,80			
	12820	JOSÉ CARLOS LEITÃO ALMEIDA		368,00	3.680,00	3.312,00			
	13832	JOSÉ MARIA DE SOUSA			115,20	115,20			
	13833	MANUEL ANTUNES GUIMARÃES			115,20	115,20			
	15397	ANTÓNIO MANUEL REIS BATISTA			1.574,50	1.574,50			
	16071	MARIA MANUELA COSTA CARREIRA		183,79	1.592,84	1.592,84		183,79	
	16713	JOSÉ MANUEL ALVES DOS SANTOS		250,00	3.000,00	3.250,00		500,00	
	24628	TÂNIA MARGARIDA OLIVEIRA PINHEIRO			1.409,05	1.592,84		183,79	
	26884	DAVID FERREIRA GOMES		368,00	2.576,00	2.208,00			
	27368	IVO BEIRÃO CANELAS				69,50		69,50	
	27665	ARTUR JAIME DOS SANTOS ANICETO DE ALMEIDA DUARTE			423,60	908,93		485,33	
	27697	RUI PAULO TEIXEIRA REMOALDO			500,00	500,00			
	29679	NUNO FERNANDO SANTOS CARDOSO		14,40	14,40				
	29680	RUI MANUEL MARTINS MOURÃO		14,40	14,40				
	29802	JOSÉ ANTÓNIO NUNES FREIRE SALSA			900,00	900,00			
	29810	JOÃO GONÇALO BRITO DE QUEIROZ MESQUITA			14,40	14,40			
	29811	RUI PESSANHA ARAÚJO TABORDA			28,80	28,80			
	29838	ANDRÉ CARLOS DE AVELAR LOPES CARDOSO			14,40	14,40			
	29887	RAQUEL MARGARIDA DE CAMPOS MACHADO			1.872,00	1.872,00			
	29894	ANTÓNIO DANIEL SIMÃO MOREIRA			19,20	19,20			
	29968	ANA RITA TEIXEIRA GOMES			1.409,05	1.592,84		183,79	
	30015	ISAQUE EMANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA SANTOS			934,11	934,11			
	30016	DIEGO ARAÚJO RODRIGUES BRITO			934,11	934,11			
	30055	MARIA HELENA PEREIRA TEIXEIRA DE BARROS FERREIRA DA SILVA			1.152,00	1.152,00			
	30056	MÁRIO ADÉRITO GONÇALVES ANTUNES ROQUE			1.152,00	1.152,00			
	30058	MÁRIO JOSÉ RODRIGUES ARAÚJO			1.152,00	1.152,00			
	30059	GUALDINO TEIXEIRA ROCHA			403,20	403,20			
	30060	MARIA CRISTINA AMARAL DA SILVA ROCHA AMORIM			115,20	115,20			
	30061	FERNANDO VIRGÍLIO CABRAL DA CRUZ MACEDO			4.680,00	4.680,00			
	30088	MANUEL PAULO TEIXEIRA LOPES			300,00	300,00			
	30155	EDUARDO PAULO QUEIROGA DA SILVA			14,40	14,40			
	30240	LICÍNIO LOPES MARTINS			3.600,00	3.600,00			
	30271	ALICE CARLA NORINHO DE OLIVEIRA			24,00	24,00			
	30272	ANTÓNIO VITORINO CARDOSO REIS CAMELO			24,00	24,00			
	30306	JUMOSE - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA GRÁFICA			3,50	3,50			
	30310	TELMO DE CARVALHO FERREIRA			14,40	14,40			
	30388	FERNANDO MANUEL CRAVO AGUIAR PINTO			14,40	14,40		14,40	
	30396	JOAQUIM ANDRÉ DE OLIVEIRA - SOLICITADOR				20,00		20,00	
		A TRANSPORTAR ...	227,50	182.481,20	2.362.947,17	2.371.902,74		191.209,27	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2009/01/14	2008	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	182.481,20	2.362.947,17	2.371.902,74		191.209,27	
24.2.4	30401	FERNANDO MANUEL GONÇALVES MARIZ				14,40		14,40	
24.2.4.01	30403	ARMANDO MANUEL MACHADO GUIMARÃES				14,40		14,40	
		Prediais		455,50	11.241,59	11.596,56		810,47	
		I.R.S. - Prediais		407,56	10.657,91	11.011,68		761,33	
	585	ISAAC PINTO PINHEIRO		122,57	1.495,40	1.498,47		125,64	
	2343	MARIA ADELAIDE S.C.MARQUES FERREIRA		59,68	731,07	732,56		61,17	
	6203	MÁRIO RODRIGUES FERREIRA		151,35	1.833,05	1.836,83		155,13	
	20164	CLAUDINO SOARES DOS REIS			2.772,92	3.004,00		231,08	
	27344	ALDINA FERNANDES DO ANDRÉ		73,96	900,47	902,32		75,81	
24.2.4.02	27523	FERNANDO GUIMARÃES RIBEIRO			2.925,00	3.037,50		112,50	
		I.R.C. - Prediais		47,94	583,68	584,88		49,14	
24.2.5	6102	MARAPENDI - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDª		47,94	583,68	584,88		49,14	
24.2.5.01		Taxas Liberatórias			53.846,16	53.846,16			
		I.R.S. - Taxas Liberatórias			53.846,16	53.846,16			
	30142	LUÍS BERNARDO SILVA TINOCO			13.461,54	13.461,54			
	30143	MIGUEL DE SÁ E SOUSA DE CASTELO BRANCO			13.461,54	13.461,54			
	30144	JORGE MANUEL PINHEIRO MARQUES PINTO			13.461,54	13.461,54			
	30145	VICTOR MANUEL BANDARRA COSTA			13.461,54	13.461,54			
24.4		Restantes impostos		238.075,71	276.688,56	226.883,82		188.270,97	
24.4.1		Imposto de selo		238.075,71	276.688,56	226.883,82		188.270,97	
24.4.1.02		Imposto de Selo (Lei 150/99 Al.8)			285,00	340,00		55,00	
24.4.1.06		Imposto de Selo (Lei 150/99 Al. 12.5.1)		796,06	9.807,23	9.311,60		300,43	
24.4.1.07		Imposto de Selo (Lei 150/99 Al. 15.1)		25,00	225,00	250,00		50,00	
24.4.1.08		Imposto de Selo (Lei 150/99 Al. 15.7)			16,00	16,00			
24.4.1.09		Imposto de Selo (Lei 150/99 Al. 19.1)			48,00	48,00			
24.4.1.11		Imposto de Selo - Juros de Mora		1,92	4,80	2,88			
24.4.1.11.01		Imposto de Selo - Al. 3			0,03	0,03			
24.4.1.11.02		Imposto de Selo - Al. 12.5.1		1,92	4,77	2,85			
24.4.1.12		Imposto de Selo - Al. 1		236.884,29	260.913,55	211.633,84		187.604,58	
24.4.1.13		Imposto de Selo - Al. 2			329,41	329,41			
24.4.1.14		Imposto de Selo - Al. 12.1		368,44	5.059,57	4.952,09		260,96	
24.5		Contribuições para a Seguranc;a Social	38.821,07	244.066,26	2.829.024,28	2.835.096,85		211.317,76	
24.5.1		Assistência na Doença dos Funcionários Púb. (ADSE)	38.821,07	58.592,36	374.921,60	375.337,88		20.187,57	
24.5.1.01		ADSE - Desconto dos Funcionários	38.821,07	58.592,36	374.921,60	375.337,88		20.187,57	
	514	FIRMINO JORGE ANJOS PEREIRA		7,36	7,36				
	629	TESOUREIRO MUNICIPAL	141,62			141,62			
	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				
	13362	MANUELA FERNANDA DA ROCHA GARRIDO E CASTRO			48,69	48,69			
	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		58.272,41	276.498,02	238.390,17		20.164,56	
	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				
		A TRANSPORTAR ...	39.048,57	479.604,77	3.079.645,08	3.039.567,16		400.478,28	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2009/01/14	2008	15
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	39.048,57	479.604,77	3.079.645,08	3.039.567,16		400.478,28
	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 ANTÔNIO RIBEIRO GOMES		3,91	3,91			
	16892	MANUEL DE AGUIAR GOMES		1,34	1,34			
	17128	ANA JOÃO SIMÕES RIBEIRO				23,01		23,01
	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 TESOUREARIA E DO CRÉDITO PÚBLICO - IGCP	38.679,45		98.054,94	136.734,39		
24.5.2		Segurança Social dos Funcionários Públicos (CGA)		143.423,94	1.945.469,97	1.964.870,20		162.824,17
24.5.2.01		Descontos dos Funcionários		136.806,71	1.892.297,90	1.900.583,19		145.092,00
24.5.2.03		Descontos dos Funcionários (Quotas Atrasadas)		103,21	1.298,48	1.381,34		186,07
24.5.2.04		Descontos de Empreiteiros / Fornecedores		6.514,02	51.873,59	62.905,67		17.546,10
24.5.3		Segurança Social Regime Geral		42.049,96	508.632,71	494.888,77		28.306,02
24.5.3.01		Descontos dos Agentes		42.049,96	270.832,41	252.033,47		23.251,02
24.5.3.03		Desconto de 25% para IGFSS			237.800,30	242.855,30		5.055,00
24.9		Outras tributações		179,12	16.672,98	16.683,82		189,96
24.9.1		Estado		179,12	16.526,90	16.519,48		171,70
24.9.1.01		Cofre Conservad., Notários e Funcionários Justiça		36,00	396,00	391,50		31,50
24.9.1.06		Tribunal de Contas			12.960,48	12.960,48		
24.9.1.06.01		Visto Tribunal de Contas (Empreit./Forneced.)			12.960,48	12.960,48		
24.9.1.08		Instituto Português de Qualidade		102,20	2.580,49	2.604,85		126,56
24.9.1.08.01		10% para o Centro de Metrologia		102,20	2.580,49	2.604,85		126,56
24.9.1.09		Outros		40,92	589,93	562,65		13,64
24.9.1.09.01		Serviços de Estrangeiros e Fronteiras		40,92	589,93	562,65		13,64
24.9.2		Outras Entidades			146,08	164,34		18,26
24.9.2.04		Secretaria Geral do Ministério da Justiça			146,08	164,34		18,26
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	150.512,87	867.698,76	19.137.937,32	18.977.138,93		556.387,50
26.3		Sindicatos		4.444,31	53.838,59	53.845,25		4.450,97
26.3.1		Sindicatos		4.444,31	53.838,59	53.845,25		4.450,97
26.3.1.1		Sindicatos		4.444,31	53.838,59	53.845,25		4.450,97
26.3.1.1.01		S.T.A.L.		3.779,08	45.894,28	45.865,09		3.749,89
26.3.1.1.02		S.I.N.A.C.E.L.		15,56	196,24	197,12		16,44
26.3.1.1.05		S.I.N.T.A.P.		235,77	2.848,01	2.846,85		234,61
26.3.1.1.06		Sindicato dos Técnicos do Serviço Social		19,93	243,78	244,20		20,35
26.3.1.1.07		Sindicato dos Enfermeiros do Norte		35,25	218,75	219,12		35,62
26.3.1.1.08		Sindicato dos Trab. Função Pública - Zona Norte		60,94	737,59	740,95		64,30
26.3.1.1.09		Sindicato dos Téc. Adm. Aux. Educação		5,20	63,61	63,72		5,31
26.3.1.1.10		Sindicato Nacional das Policias Municipais		292,58	3.636,33	3.668,20		324,45
26.4		Administração Autárquica		24.340,58	461.266,20	477.077,52		40.151,90
26.4.8		Cobranças para Empresas Municipais		23.584,02	442.294,27	458.105,58		39.395,33
26.4.8.1		Águas de Gaia, E.M.		20.788,55	377.637,74	393.778,24		36.929,05
26.4.8.1.01		Cobrança Coerciva		15.691,63	171.231,00	186.912,67		31.373,30
26.4.8.1.02		Juros de Mora		4.723,39	51.876,21	52.317,66		5.164,84
26.4.8.1.03		Caixa de Previdência		373,53	4.660,97	4.678,35		390,91
26.4.8.1.04		Fundos Comunitários			149.869,56	149.869,56		
26.4.8.2		Gaia Social, Emp. Munic. de Habitação		629,89	9.041,60	9.152,72		741,01
26.4.8.2.01		Rendas de Habitação - Funcionários		629,89	9.041,60	9.152,72		741,01
26.4.8.3		Gaiurb,E.M		2.165,58	55.614,93	55.174,62		1.725,27
26.4.8.3.02		Cobrança Coerciva		1.747,10	32.945,95	31.303,50		104,65
		A TRANSPORTAR ...	39.048,57	692.867,64	6.023.884,62	6.004.089,66		634.024,11

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2009/01/14	2008	16
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			39.048,57	692.867,64	6.023.884,62	6.004.089,66		634.024,11	
26.4.8.3.03		Juros de Mora		418,48	7.041,77	6.660,41		37,12	
26.4.8.3.04		Coimas de Proc.de Contra-Ordenação da Resp.Gaiurb			15.604,41	17.187,91		1.583,50	
26.4.8.3.99		Outras			22,80	22,80			
26.4.9		Outras da Administração Autárquica		756,56	18.971,93	18.971,94		756,57	
26.4.9.1		Transferências para Freguesias - STAPE			8.372,88	8.372,89		0,01	
26.4.9.3		Transferências para Freguesias - DREN		756,56	10.599,05	10.599,05		756,56	
26.8		Devedores e credores diversos	150.512,87	838.913,87	18.622.832,53	18.446.216,16		511.784,63	
26.8.5		Assoc. Profis., Caixas de Previdência e Similares	150.512,87	188.990,88	775.938,23	777.534,39		40.074,17	
26.8.5.1		Associações Profissionais		442,55	5.303,59	5.340,53		479,49	
26.8.5.1.01		Associação Nacional dos Bombeiros		299,84	3.771,03	3.802,97		331,78	
26.8.5.1.02		Associação Técnicos Administrativos Municipais		112,38	1.388,56	1.393,56		117,38	
26.8.5.1.03		Assoc. Diplomados Curso de Adm. Autárquica			18,33			18,33	
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	150.512,87	188.548,33	770.634,64	772.193,86		39.594,68	
26.8.5.2.04		Cofre das Finanças		161,35	1.964,33	1.994,13		191,15	
26.8.5.2.05		Seguro de Grupo dos Funcionários		375,20	4.484,17	4.479,43		370,46	
26.8.5.2.06		C.C.D. dos Trabalhadores da C.M.V.N.Gaia	150.512,87	188.011,78	764.186,14	765.720,30		39.033,07	
	611	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA	150.460,18		152.270,15	302.730,33			
	629	TESOUREIRO MUNICIPAL	52,69			52,69			
	13144	FRANCISCO DÁRIO CRUZ MARQUES		36,59	36,59				
	13362	MANUELA FERNANDA DA ROCHA GARRIDO E CASTRO			97,37	97,37			
	16280	JACINTO COUTINHO TUNA		16,65	16,65				
	16339	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		187.845,02	611.651,86	462.793,88		38.987,04	
	17128	ANA JOÃO SIMÕES RIBEIRO				46,03		46,03	
	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				
	27645	JORGE ORLANDO MONTEIRO COUTO		67,05	67,05				
26.8.9		Credores Diversos - Outros		649.922,99	17.846.894,30	17.668.681,77		471.710,46	
26.8.9.1		Juízo Deprecante		543,69				543,69	
26.8.9.6		Descontos/Retenções - Decisão Judicial		13.649,92	128.800,19	124.182,43		9.032,16	
26.8.9.7		Empresas de Factoring		554.265,44	17.639.881,17	17.526.915,06		441.299,33	
26.8.9.9		Outros Credores Diversos		81.463,94	78.212,94	17.584,28		20.835,28	
26.8.9.9.03		Outros Credores Diversos - Não Orçamental		81.463,94	78.212,94	17.584,28		20.835,28	
26.8.9.9.03.2		Câmara Municipal - Desconto Cartão			219,94	219,94			
26.8.9.9.03.3		Credores p/ extinção da Fundação Rei Ramiro		14.963,94				14.963,94	
26.8.9.9.03.6		Instituto Português Livro e Bibliotecas(P.Manhiça)		66.500,00	66.500,00				
26.8.9.9.03.9		Outros Credores Diversos - Não Orçamental - Outros			11.493,00	17.364,34		5.871,34	
	4348	NAT - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA				4.505,75		4.505,75	
	27130	JOSÉ MARIA SIMÕES				189,54		189,54	
	30073	CHEFE SECRETARIA DO TRIBUNAL MUNICIPAL DO PORTO				1.072,01		1.072,01	
	30074	A.T.A.M. ASSOCIAÇÃO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS				104,04		104,04	
	30178	DIRECÇÃO-GERAL DO LIVRO E DAS BIBLIOTECAS			11.493,00	11.493,00			
TOTAL ...			189.561,44	1.532.956,55	24.688.358,06	24.493.148,88		1.148.185,93	

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) 2008	
1	ENDEREÇO POSTAL: RUA ÁLVARES CABRAL - 4400 - 017 VILA NOVA DE GAIA		
	TELEFONE : 223702559 TELEFAX : 223753930		
2	MEMBROS DO ORGÃO EXECUTIVO		
	Nome	Cargo	
		Regime	
	Luis 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	
		Permanência	
		Permanência	
		Permanência	
		Não Permanência	
		Permanência	
		Permanência	
		Permanência	
		Não Permanência	
		Não Permanência	
		Não Permanência	
3	ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA		
	Sistema Informático utilizado :		
	Aplicação informática Pocal da Medidata.Net.		
	Descentralização contabilística :		
	Não existe.		
4	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR		
		Un. Euros	
a)	INDICADORES DE GESTÃO		
	Fundos Municipais atribuídos ao Município (b)	27.203.557,00	
	Receitas Correntes no ano anterior ao da gerência em apreciação.	114.594.371,71	
	Despesas de investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação.	59.436.893,41	
	Despesas com Pessoal do Quadro (b) (d)	15.731.663,98	
	Despesas com Pessoal em Qualquer Outra Situação (b) (d) (e)	2.251.578,76	
b)	ACÇÕES INSPECTIVAS		
	IGF - nos anos de 2003 e 2006		
	IGAT - no ano de 2003		
	TC - no ano 2008 (Auditoria horizontal às transferências)		
c)	ORGANIZAÇÃO INTERNA		
	Data de aprovação	Data publicação	
		Diário da República	
Estrutura Orgânica	CM - 17/03/2008 AM - 17/04/2008	02-05-2008	D.R II série nº 85
Quadro de Pessoal	CM - 17/03/2008 AM - 17/04/2008	02-05-2008	D.R II série nº 85
Reestruturação de Serviços	CM - 17/03/2008 AM - 17/04/2008	02-05-2008	D.R II série nº 85

Em ____ de ____ de 2009

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	
CAIXA LEASING E FACTORING - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A.	CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA PESADA TOYOTA DYNA COM BÂSCULA PARA 4 ANOS	2006/06/20	28.103,90	J			2006/05/16	10.429,63			10.429,63	22.698,55		22.698,55		
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOARES DA COSTA, SA	REMODELAÇÃO ARRUMENTOS E INFRA-ESTRUTURAS ZONA URBANA-R. GENERAL TORRES, R. CÂNDIDO DOS REIS E R. LUIS DE CAMÕES - STºMARI NHA	2001/05/24	3.629.715,33		1990	2001/08/29	2001/12/11	440.406,84	37.321,82		477.728,66	3.414.834,46	328.193,70	3.743.028,16		
PAPELARIA SILVA LOPES - BELMIRO DA SILVA LOPES	ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE VILA NOVA DE GAIA		34.337,89				2008/12/03	35.760,59			35.760,59	35.760,59		35.760,59		
PAPELARIA TAVARES - ERNESTO PINTO TAVARES, HERDEIROS	ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE VILA NOVA DE GAIA		21.294,79				2008/12/04	14.696,69			14.696,69	14.696,69		14.696,69		
PAPELARIA OTÍLIA - RUI MANUEL REIMA OLIVEIRA PINTO	ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE VILA NOVA DE GAIA		13.865,08				2008/12/05	14.446,10			14.446,10	14.446,10		14.446,10		
PAPELARIA PAPEL PICADO UNIPESSOAL, LDA	ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE VILA NOVA DE GAIA		22.479,58				2008/12/10	15.372,22			15.372,22	15.372,22		15.372,22		
ANA MARIA OLIVEIRA RODRIGUES CAMPELO - PAPELARIA SOFIA	ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE VILA NOVA DE GAIA		17.500,50				2008/12/23	14.511,59			14.511,59	14.511,59		14.511,59		
PAPELARIA DOS CARVALHOS, LDA.	ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE VILA NOVA DE GAIA		65.211,59				2008/12/29	41.957,73			41.957,73	41.957,73		41.957,73		
ALDINA FERNANDES DO ANDRÉ	ALUGUER DA FRACÇÃO "FM" NO EDIFÍCIO DOURO		6.015,36				2008/01/11	6.015,36			6.015,36	6.015,36		6.015,36	ENCARGOS PARA 2008 - VALOR MENSAL 493,06 ATÉ MAIO E 505,39 A PARTIR DE JUNHO	
ADVICE - COMUNICAÇÃO E IMAGEM UNIPESSOAL, LDº	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS		30.000,00				2007/12/20	27.225,00			27.225,00	36.300,00		36.300,00		
JOAQUIM ALBERTO MORAIS OLIVEIRA	ELABORAÇÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE À VL3/ZONA POENTE DA MADALENA	2002/03/21	71.826,90				2003/11/04	28.730,75			28.730,75	54.372,95		54.372,95		
MANUEL FERNANDES DE SÁ, LDº	ELABORAÇÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL DE AVINTES	2002/02/01	63.846,13				2003/06/04	13.547,81			13.547,81	28.487,81		28.487,81		
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S. A.	CONTRATO ADSL PRESIDENTE - AVºBRASIL		2.400,00				2006/06/21	801,12			801,12	2.011,12		2.011,12	ENCARGOS DE 2006; VALOR MENSAL 242,00	
JOSÉ CARLOS LEITÃO ALMEIDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA INTERACÇÃO DA AUTARQUIA COM AS ESCOLAS POR 6 MESES		11.040,00				2008/04/29	13.303,20			13.303,20	13.303,20		13.303,20	ENCARGOS DE ABRIL A SETEMBRO DE 2008	
ELIS - SOC. PORT. DE ALUGUER E SERVIÇO DE TEXTÉIS, LDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SANITÁRIOS RELATIVOS A 4 MESES - PRESIDÊNCIA		307,20				2008/12/30	371,71			371,71	371,71		371,71		
LEXMARK INTERNATIONAL PORTUGAL	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO (INCLUI CONSUMÍVEIS) PARA IMPRESSORAS LEXMARK		87.364,14				2007/10/26	42.284,24			42.284,24	68.711,89		68.711,89	ENCARGOS A PARTIR DE 20/ABRIL/2007; VALOR TRIMESTRAL 26.427,65 VALOR MENSAL 18.106,44	
EXPANDINDÚSTRIA-ESTUDOS, PROJ. GESTÃO EMPRESAS, SA.	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA 2007	1999/09/02	159.712,00				2008/06/03	193.251,52			193.251,52	193.251,52		193.251,52		
IPORTAL MAIS, FORNECEDOR DE CONTEÚDOS PARA A INTERNET, LDA.	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE IPBRIK PARA 2007		1.800,00				2008/11/28	726,80			726,80	726,80		726,80		
PSE - PRODUTOS E SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA, LDA.	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE SPSS PARA 2007		924,30				2008/06/04	1.118,40			1.118,40	1.118,40		1.118,40		
CPICIS - COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES INFORMÁTICA E SISTEMAS, SA	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ENTERPRISE - MICROSOFT PARA 2007		11.922,00				2008/12/31	14.425,62			14.425,62	14.425,62		14.425,62	CONTRATO TERMINOU EM MAIO/07	
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	18.133,54			18.133,54	35.166,27		35.166,27		

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	
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	9.239,14			9.239,14	130.239,56		130.239,56		
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	OBRAS DE MANUTENÇÃO/ADAPTAÇÃO NA ESCOLA EB1 DAS DEVASAS - PROC. 03/2007	2007/05/16	190.640,00				2007/12/19	98.134,42			98.134,42	160.138,71		160.138,71		
MILENIO 3-SISTEMAS ELECTRONICOS, LDA	CONTRATO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA 2008		4.566,93				2008/07/17	1.720,29			1.720,29	1.720,29		1.720,29		
EYSSA TESTS - TECNOLOGIA SISTEMAS ELECTRONICOS, S.A.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA AUTOMÁTICA DE TRÁFEGO NO MUNICÍPIO DE V. N. GAIA	2005/04/21	283.459,53	A			2007/04/18	109.099,02			109.099,02	339.366,03		339.366,03		
CIDADEGAIA - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, EEM TELLES DE ABREU E ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	CONSTITUIÇÃO DA ENTIDADE EMPRESARIAL MUNICIPAL "CIDADEGAIA, SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, EEM" ASSESSORIA TÉCNICA PARA A CONCEPÇÃO, CONSTITUIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	2007/04/24	605.000,00		681	2007/06/28	2007/03/30	300.000,00			300.000,00	605.000,00		605.000,00		
IVECO PORTUGAL - COMÉRCIO DE VEÍCULOS INDUSTRIAIS, LDA	REPARAÇÃO DA AUTO-ESCADA IVECO/MAGIRUS - CABINE E CHASSIS, SUPER ESTRUTURA/PLATAFORMA E TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO		46.666,00				2008/12/30	56.465,86			56.465,86	56.465,86		56.465,86		
CUNHA DUARTE, SA	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS ELÉCTRICAS E PASSEIOS NA RUA RIO DE PAÇO EM VILAR DO PARAÍSO	2008/05/14	123.928,70				2008/12/23	70.375,79			70.375,79	70.375,79		70.375,79		
ANTÓNIO MARQUES & FILHOS, LDA - DROGARIA DAS PEDRAS	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CIMENTO		22.500,00	J			2007/03/20	3.648,14			3.648,14	27.221,95		27.221,95		
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS (HP)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA A DIVISÃO MUNICIPAL FISCALIZAÇÃO E CONTRA-ORDENAÇÕES		16.800,00				2008/03/06	20.328,00			20.328,00	20.328,00		20.328,00		
MEDIATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	AQUISIÇÃO SOFTWARE APLICACIONAL E FORMAÇÃO - DIVISÃO MUNICIPAL FISCALIZAÇÃO E CONTRA-ORDENAÇÕES		11.985,00				2008/05/27	14.501,85			14.501,85	14.501,85		14.501,85		
SOSA 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	1.142,64			1.142,64	4.570,56		4.570,56	ENCARGOS DE MAIO/2006 A ABRIL/2007; VALOR MENSAL 380,88	
GONDOMADEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.	FORNECIMENTO DE PLACAS DE MADEIRA DIVERSAS		28.000,00				2008/04/24	23.520,92			23.520,92	23.520,92		23.520,92		
CARLOS MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA	CONTINUIDADE CONTRATO MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DE COMUNICAÇÃO DAS OFICINAS GERAIS E BOMBEIROS SAPADORES		2.900,00				2008/02/01	3.509,00			3.509,00	3.509,00		3.509,00	ENCARGOS PARA 2007	
GONÇALO GOMES MONTEIRO	ALUGUER DE IMÓVEL NA AFURADA	1998/11/02	2.094,96				2008/01/11	2.094,96			2.094,96	2.094,96		2.094,96	ENCARGOS PARA 2008 - VALOR MENSAL 174,58	
SOCIETEX, LDA.	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE AREIAS DIVERSAS		24.500,00	J			2006/11/24	417,45			417,45	29.527,63		29.527,63		
SOLUSEL-SOCIEDADE LUSITANA DE OBRAS E EMPREITADAS, LDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS INERTES	2006/04/27	60.000,00				2008/05/30	11.872,32			11.872,32	11.872,32		11.872,32		
SEGURVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP. SEGURANÇA, LDA	FORNECIMENTO DE CALÇADO DE PROTECÇÃO		33.057,85				2008/10/29	8.228,83			8.228,83	8.228,83		8.228,83		
SEGANOSA-CEGALIA MANDFORD EDIFOR - SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.A.	CURSO DE FORMAÇÃO PARA OS SAPADORES BOMBEIROS		32.760,00				2008/04/17	32.760,00			32.760,00	32.760,00		32.760,00		
TANIA MARGARIDA OLIVEIRA PINHEIRO	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA 2008 - SAFETYCARE		630,75				2008/12/31	763,21			763,21	763,21		763,21		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR ESPAÇO INTERNET - PELOURO JUVENTUDE - 12 MESES		11.027,40				2008/05/06	9.581,55			9.581,55	9.581,55		9.581,55	ENCARGOS A PARTIR DE 10/ABRIL/2008 - VALOR MENSAL 1.111,93 ATÉ JUNHO E 1.102,74 A PARTIR DE JULHO (ALTERAÇÃO DO IVA)	
MARIA MANUELA COSTA CARREIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR ESPAÇO INTERNET - PELOURO JUVENTUDE - 12 MESES		11.027,40				2008/04/29	9.581,55			9.581,55	9.581,55		9.581,55	ENCARGOS A PARTIR DE ABRIL/2008 - VALOR MENSAL 1.111,93 ATÉ JUNHO E 1.102,74 A PARTIR DE JULHO (ALTERAÇÃO DO IVA)	

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	
ANA RITA TEIXEIRA GOMES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR PARA ESPAÇOS INTERNET AFECTOS AO PELOURO DA JUVENTUDE - CONTRATO DE AVENÇA POR 12 MESES		11.027,40				2008/05/06	9.581,55			9.581,55	9.581,55		9.581,55	ENCARGOS A PARTIR DE 10/ABRIL/2008 - VALOR MENSAL 1.111,93 ATÉ JUNHO E 1.102,74 A PARTIR DE JULHO (ALTERAÇÃO DO IVA)	
EDIFOR - SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.A. RECAUCHUTAGEM MONTEIRO, LDª	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE SAFETYCARE PARA 2007		590,00				2008/12/31	713,90			713,90	713,90		713,90		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS A QUENTE E A FRIO		12.500,00				2005/11/22	656,14			656,14	14.875,00		14.875,00		
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	ARRANJOS EXTERIORES DA ESCOLA EB1 DE MEGIDE EM CANELAS		36.075,75				2008/01/31	37.879,54			37.879,54	37.879,54		37.879,54		
UNIÃO DE TRANSPORTES DOS CARVALHOS, LDA	TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO CONCELHO EM VISITAS DE ESTUDO	2007/05/09	51.325,36				2008/02/12	53.875,50			53.875,50	53.875,50		53.875,50		
OPAL PUBLICIDADE, S.A.	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS OBRIGATORIOS E INSTITUCIONAIS		16.528,93				2006/08/22	214,80			214,80	19.995,03		19.995,03		
ISAAC PINTO PINHEIRO	ALUGUER DE IMÓVEL NA PRACETA 25 DE ABRIL, 54-1ºDTº - MAFAMUDE	1975/07/21	9.989,67				2008/01/11	9.989,67			9.989,67	9.989,67		9.989,67	ENCARGOS PARA 2008: VALOR MENSAL 817,15 ATÉ MARÇO E 837,58 A PARTIR DE ABRIL	
GUSTAVO CUDELL LDA. JOSÉ CARLOS LEITÃO ALMEIDA	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE REGA PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA INTERACÇÃO DA AUTARQUIA COM AS ESCOLAS POR 6+6 MESES		20.000,00 22.080,00				2007/03/08 2007/05/18	6.784,43 6.679,20			6.784,43 6.679,20	24.200,00 26.716,80		24.200,00 26.716,80	ENCARGOS DE ABRIL/07 A MARÇO/08: VALOR MENSAL 2.226,40 ENCARGOS PARA 2007	
SULDOURO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, S.A	DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1996/07/30	3.226.782,58				2008/12/03	249.450,67			249.450,67	249.450,67		249.450,67		
JOSÉ MANUEL ALVES DOS SANTOS	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE AVENÇA DE ADVOGADO PARA UM ANO	2004/04/01	15.000,00				2007/05/07	6.050,00			6.050,00	18.150,00		18.150,00	ENCARGOS DE ABRIL/07 A MARÇO/08: VALOR MENSAL 1.512,50	
CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS ALIANÇA, LDA.	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DE GENDE E RUA SR.DOS AFLITOS EM SANDIM	2007/06/20	123.990,00				2008/01/31	130.189,50			130.189,50	130.189,50		130.189,50		
EDIMOB - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	REPARAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARQUES E JARDINS		4.306,00				2008/02/01	4.521,30			4.521,30	4.521,30		4.521,30		
MARAPENDI - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDª	ALUGUER DA FRAÇÃO "GF" NO PISO -1 DO EDIFÍCIO DOURO	2001/10/18	3.899,36				2008/01/11	3.899,36			3.899,36	3.899,36		3.899,36	ENCARGOS PARA 2008 - VALOR MENSAL 319,62 ATÉ MAIO E 327,61 A PARTIR DE JUNHO	
JOAQUIM TEIXEIRA MONTEIRO DA ROCHA	NOTA DE HONORÁRIOS-PROC. 817/01 TRI B. ADM. FISCAL PORTO-ACÇÃO ORDINÁRIA-SEDAL AMARES CONTRA CÂMARA MUNICIPAL V. N. GAIA		32.839,09				2008/02/15	39.735,30			39.735,30	39.735,30		39.735,30		
SINALARTE - INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA	FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA		22.084,00				2008/12/29	14.126,39			14.126,39	14.126,39		14.126,39		
AUTO NAMI BE, LDA	FORNECIMENTO DE BATERIAS, VELAS E MATERIAL ELÉCTRICO AUTO		20.000,00				2006/12/22	6.597,51			6.597,51	24.101,53		24.101,53		
DOMINGO NO MUNDO-SOCIEDADE DE ENTRETENIMENTO, LDA	CONCERTO DE ANDRÉ SARDET		43.776,00				2008/06/12	52.968,96			52.968,96	52.968,96		52.968,96		
PORTO EVENTOS - SOC. ENTR. LAZER, LDA.	CONCERTO DE JOE COCKER A 21 DE MAIO DE 2008		120.000,00				2008/05/14	145.200,00			145.200,00	145.200,00		145.200,00		
TORRE MARCO-COMERCIO DE TRACTORES E ALFAIAS AGRICOLAS, LDA	ASSISTÊNCIA MECÂNICA DE EQUIPAMENTOS/ALFAIAS AFECTOS AOS SERVIÇOS DOS JARDINS		12.000,00				2007/06/20	7.070,06			7.070,06	13.872,92		13.872,92		
EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PLANEAMENTO ANUAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA 2007		101.404,33				2008/02/21	115.055,82			115.055,82	115.055,82		115.055,82		
ISAQUE EMANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA SANTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-JURÍDICOS PARA TRATAMENTO DE PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO		4.670,55				2008/06/23	5.635,80			5.635,80	5.635,80		5.635,80	CONTRATO PARA 3 MESES: VALOR MENSAL 1.883,79 EM MAIO E JUNHO E 1.868,22 EM JULHO (REDUÇÃO TAXA IVA)	

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	
DIEGO ARAÚJO RODRIGUES BRITO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-JURÍDICOS PARA TRATAMENTO DE PROCESSOS DE VISTÓRIAS ADMINISTRATIVAS		4.670,55				2008/06/09	5.635,80			5.635,80	5.635,80		5.635,80	CONTRATO PARA 3 MESES: VALOR MENSAL 1.883,79 EM MAIO E JUNHO E 1.868,22 EM JULHO (REDUÇÃO TAXA IVA)	
ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	FORNECIMENTO CONTINUO DE CIMENTO - OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA - MANUTENÇÃO		24.900,00				2008/05/23	11.495,63			11.495,63	11.495,63		11.495,63		
GERMANA CLÁUDIA SILVA GONÇALVES DA FONSECA	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA CHÃOS VERMELHOS, 453 - CANIDÉLO	2008/07/07	68.000,00				2008/07/07	68.000,00			68.000,00	68.000,00		68.000,00		
M. DOS SANTOS & CA., SA	EXECUÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE LOTEAMENTO NA QUINTA DA LAVANDEIRA - OLIVEIRA DO DOURO	2006/10/17	371.075,09				2008/05/28	33.129,79			33.129,79	33.129,79		33.129,79		
JOSÉ MANUEL ALVES DOS SANTOS	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE AVENÇA DE ADVOGADO PARA UM ANO	2004/04/01	15.000,00				2008/05/13	13.537,50			13.537,50	13.537,50		13.537,50	ENCARGOS DE ABRIL/08 A MARÇO/09; VALOR MENSAL 1.512,50 ATÉ JUNHO E 1.500,00 A PARTIR DE JULHO (REDUÇÃO TAXA IVA)	
ARTEVERDE - RELVADO JARDINS LDA	FORNECIMENTO DE TAPETE DE RELVA PARA ROTUNDA 2 DO NÓ DE MIRAMAR DA ECR1. 18/1C1 - ARCOZELO		17.325,00				2008/06/03	20.963,25			20.963,25	20.963,25		20.963,25		
M. DOS SANTOS & CA., SA	REMODELAÇÃO DA EB1 DE VILA D'ESTE - SALA CONVÍVIO, BIBLIOTECA E SALA DE INFORMÁTICA - VILAR ANDORINHO		11.641,00				2008/05/28	12.223,05			12.223,05	12.223,05		12.223,05		
M. DOS SANTOS & CA., SA	BENEFICIÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA DO PADRÃO E LARGO FRANÇA BORGES EM PEDROSO	2007/07/19	123.950,00				2008/02/01	130.147,50			130.147,50	130.147,50		130.147,50		
MONTEL-MONTAGENS ELECTRICAS, LDA	INSTALAÇÃO DE UM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO AÉREO NA PISCINA MUNICIPAL DE LEVER		15.646,63				2008/05/27	16.428,96			16.428,96	16.428,96		16.428,96		
MÁRIO RODRIGUES FERREIRA	ALUGUER DAS FRACÇÕES "GG E GL" NO PISO -1 DO EDIFÍCIO DOURO	2001/10/18	7.734,56				2008/01/11	7.734,56			7.734,56	7.734,56		7.734,56	ENCARGOS PARA 2008 - VALOR MENSAL 639,22 ATÉ SETEMBRO E 655,20 A PARTIR DE OUTUBRO	
M. DOS SANTOS & CA., SA	REALIZAÇÃO DE RECREIO COBERTO NA EB1 DA PORTELINHA EM LEVER		38.974,00				2008/05/28	40.922,70			40.922,70	40.922,70		40.922,70		
EDIMOB - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA	REALIZAÇÃO DE RAMPA DE DEFICIENTES NA ESCOLA EB1 DO FREIXEIRO EM OLIVEIRA DO DOURO		4.738,97				2008/05/23	4.975,92			4.975,92	4.975,92		4.975,92		
TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S. A.	EXECUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO/SUPORTE NO PARQUE DE CAMPISMO DA MADALENA - PROC. 25/2007		4.742,86				2008/01/24	4.980,00			4.980,00	4.980,00		4.980,00		
SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA	CONSTRUÇÃO DOS BALNEÁRIOS DO POLIDESPORTIVO DA ESCOLA BÁSICA DE S. PEDRO DA AFURADA-PROC. 31/2006	2007/06/20	137.201,70				2008/09/26	80.985,88			80.985,88	80.985,88		80.985,88		
CUNHA DUARTE, SA	BENEFICIÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA RIO DO PAÇO EM VALADARES - PROC. 28/2006	2007/07/05	108.946,80				2008/01/31	112.145,25			112.145,25	112.145,25		112.145,25		
CARLOS MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SEMAFÓRICA (SLAT) PARA O CRUZAMENTO DA RUA SANTOS POUSADA COM A RUA DR. GASPARG COSTA LEITE E TRAVESSA DE JORGIM - OLIVEIRA DO DOURO		16.030,55				2008/08/06	19.396,97			19.396,97	19.396,97		19.396,97		
PORTO EVENTOS - SOC. ENTR. LAZER, LDA	CONCERTO QUIN BARREIROS NA AFURADA		15.500,00				2008/12/29	18.755,00			18.755,00	18.755,00		18.755,00		
CARLOS MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SEMAFÓRICA PARA CRUZAMENTO EN 1-15 COM RUA PAVILHÃO E RUA NORTON MATOS EM GULPI LHARES		14.114,20				2008/09/26	17.078,18			17.078,18	17.078,18		17.078,18		
CARLOS MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SEMAFÓRICA (SLAT) PARA O CRUZAMENTO DA VARIANTE À EN222 COM A RUA DAS ARROTEIAS - VILAR ANDORINHO		18.231,55				2008/06/04	22.060,18			22.060,18	22.060,18		22.060,18		
CANON PORTUGAL, SA	AQUISIÇÃO DE 62 FOTOCOPIADORES - CONTRATO DE ALUGUER DE MÁQUINAS MULTIFUNÇIONAIS CANON	2005/01/19	189.362,45				2005/07/01	60.500,00	5.376,60		65.876,60	211.250,00	11.828,52	223.078,52	CONTRATO Nº05/05 PR - ENCARGOS DE 2005, 2006 E 2007	
CUNHA DUARTE, SA	BENEFICIÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA DE BUSTES - CANIDÉLO	2007/07/05	126.454,42				2007/12/28	33.097,01			33.097,01	125.943,21		125.943,21		
M. DOS SANTOS & CA., SA	FORNECIMENTO DE BETÃO BETUMINOSO A QUENTE - OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA		48.500,00				2008/05/28	22.779,28			22.779,28	22.779,28		22.779,28		
SOUSA PEDRO, SA. PROJECTOS E GESTÃO INST. TEC., SA	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS		3.894,48				2008/07/11	4.712,28			4.712,28	4.712,28		4.712,28	ENCARGOS DE MAIO/2007 A ABRIL/2008: VALOR MENSAL 392,69	

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	
CANON PORTUGAL, SA	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS 62 FOTOCOPIADORES COPICANOLA		112.605,79	E			2005/07/01	25.591,50			25.591,50	99.287,50		99.287,50	ENCARGOS DE 2005, 2006, 2007 E 2008	
ASSIMEC-IMÓVEIS CONSTRUÇÕES DE A. SILVA & SILVA, S.A. GLOBAL NOTÍCIAS, 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	3.744.660,00			3.744.660,00	9.361.650,00		9.361.650,00		
BELTRÃO COELHO	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E AVISOS OBRIGATORIOS E INSTITUCIONAIS NO JORNAL DE NOTÍCIAS		20.125,62				2007/10/10	6.914,56			6.914,56	23.967,53		23.967,53		
BELTRÃO COELHO	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO FOTOCOPIADOR MOD. 1805 NºSÉRIE H6727201164 - DIV. MUNIC. HIGIENE E SAUDE		480,00	E			2006/04/10	101,86			101,86	316,91		316,91		
BELTRÃO COELHO	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO FOTOCOPIADOR MOD. 1805 NºSÉRIE H6727201177		240,00	E			2008/05/07	111,72			111,72	111,72		111,72		
MÁRIO RODRIGUES FERREIRA	ALUGUER DA FRACÇÃO "HW" NO EDIFÍCIO D'OURO	1999/02/05	4.511,40				2008/01/11	4.511,40			4.511,40	4.511,40		4.511,40	ENCARGOS PARA 2008 - VALOR MENSAL 369,79 ATÉ MAIO E 379,03 A PARTIR DE JUNHO	
ODIN WORKWEAR, S.A.	VESTUÁRIO DE TRABALHO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SALUBRIDADE PÚBLICA		37.535,33				2008/10/01	44.677,10			44.677,10	44.677,10		44.677,10		
ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	FORNECIMENTO DE ARTEFACTOS DE BETÃO PARA OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA	2007/06/06	70.000,00				2008/03/03	83.475,73			83.475,73	83.475,73		83.475,73		
M. DOS SANTOS & CA., SA BRTACO-BRTAS E CONSTRUÇÕES, LDA.	FORNECIMENTO DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	2007/06/06	500.000,00	A	706	2007/08/16	2008/05/28	249.155,57			249.155,57	249.155,57		249.155,57		
MOBAPEC - MOBILIÁRIO ESCOLAR, LDA	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE INERTES	2007/06/15	300.000,00	A			2008/05/27	164.319,94			164.319,94	164.319,94		164.319,94		
AMBIANUS - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS, LDA.	FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA VÁRIAS ESCOLAS	2007/07/05	74.565,00				2008/04/28	90.127,46			90.127,46	90.127,46		90.127,46		
SEGURVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP. SEGURANÇA, LDA	AQUISIÇÃO DE 180 PAPELEIRAS P/APOIO ÀS PRAIAS E ESCOLAS		12.600,00				2008/07/08	2.787,84			2.787,84	2.787,84		2.787,84		
EUROINERTES-COM. BRTAS, INERTES MAT. CONST. S.A.	VESTUÁRIO DE TRABALHO PARA D.M. SALUBRIDADE PÚBLICA		18.000,00				2008/10/03	6.768,86			6.768,86	6.768,86		6.768,86		
ÁRVORES E PESSOAS - GESTÃO DA ÁRVORE NO ESPAÇO URBANO, LDA.	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE INERTES	2006/06/02	223.500,00	A			2006/09/04	37.487,44			37.487,44	270.430,91		270.430,91		
ELOSISTEMAS DE INFORMAÇÃO SERMI CRÓ	PODA NOS ALINHAMENTOS PERIFÉRICOS DO JARDIM DO MORRO		11.000,00				2008/06/03	9.317,00			9.317,00	9.317,00		9.317,00		
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	APLICAÇÃO INFORMÁTICA PARA GESTÃO DA ASSIDUIDADE		31.320,00				2006/10/19	7.368,90			7.368,90	20.001,30		20.001,30	VALOR MENSAL 1.052,70	
FERNANDO VIRGÍLIO CABRAL DA CRUZ MACEDO	AQUISIÇÃO DE SISTEMA INTERACTIVO - HARDWARE/EQUIPAMENTO - PARA A CASA DA PRESIDÊNCIA		11.204,18				2008/01/31	13.557,06			13.557,06	13.557,06		13.557,06		
FERNANDO VIRGÍLIO CABRAL DA CRUZ MACEDO	ADSL PARA A COMISSÃO PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS		961,98				2008/02/06	1.164,00			1.164,00	1.164,00		1.164,00	ENCARGOS PARA 2007; VALOR MENSAL 97,00	
MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, SA PORTO NOVO, LDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITOR EXTERNO NOS TERMOS PREVISTOS NO Nº2 DO ART. 48º DA LEI DAS FINANÇAS LOCAIS	2008/06/11	500.000,00	A	730	2008/06/17	2008/12/05	115.052,52			115.052,52	115.052,52		115.052,52		
MONTEPIO VILANOVENSE SOCORRO MUTUO GASPE COMBUSTIVEIS, LDA.	PROJECTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - PROMOÇÃO INSTITUCIONAL		19.200,00				2008/07/24	7.712,00			7.712,00	7.712,00		7.712,00	12 MENSALIDADES DE 1.600,00 EUROS + IVA	
PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	ALUGUER DE IMÓVEL NA RUA DOMINGOS DE MATOS - COIMBRÕES		269,40				2008/01/11	269,40			269,40	269,40		269,40	ENCARGOS PARA 2008 - VALOR MENSAL 22,45	
SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA GONDOMAIEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE LUBRIFICANTES AUTO PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL	2001/01/29	40.000,00				2007/07/26	15.891,72			15.891,72	28.916,31		28.916,31	ENCARGOS DE 2006	
PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA 2008		800.304,69				2008/12/29	11.533,84			11.533,84	11.533,84		11.533,84		
SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA GONDOMAIEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.	EMPREITADA "REABILITAÇÃO DA CASA BARBOT" - STA. MARINHA	2006/07/21	130.230,19				2007/08/28	30.013,79			30.013,79	136.741,70		136.741,70		
GONDOMAIEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.	FORNECIMENTO DE MADEIRA DE PINHO		28.000,00	J			2007/03/26	6.653,36			6.653,36	33.040,96		33.040,96		

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	
IRMÃOS PINHO RESENDE, LDA	CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVO EM RELVA SINTÉTICA DA ESCOLA DO ENSINO BÁSICO DE S. PEDRO AFURADA	2007/07/27	53.301,61				2008/08/06	31.313,94			31.313,94	31.313,94		31.313,94		
AUTO-SUECO (COIMBRA), LDª	PEÇAS DIVERSAS PARA MÁQUINAS PESADAS DA MARCA DYNAPAC		40.000,00				2008/02/06	15.070,76			15.070,76	15.070,76		15.070,76		
GRUPNOR-GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE, LDª	CONTRATO DE MANUTANÇA DO ELEVADOR DA CASA DA JUVENTUDE		1.293,50				2007/10/04	782,57			782,57	1.565,14		1.565,14	ENCARGOS PARA 2007	
S. N. S. V. - SOCIEDADE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA	FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL		49.000,00				2007/08/30	29.804,42			29.804,42	50.719,46		50.719,46		
IPORTAL MAIS, FORNECEDOR DE CONTEÚDOS 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	8.712,00		8.712,00	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	78,13			78,13	148,74		148,74	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	10.981,53			10.981,53	14.463,04		14.463,04		
AUTO COMERCIAL OURO, S. A. (EX-MOTORJOTA)	REVISÕES/INTERVENÇÕES NAS VIATURAS DA PRESIDÊNCIA E VICE-PRESIDÊNCIA		20.000,00				2007/08/30	12.729,89			12.729,89	22.574,55		22.574,55		
MARI O GONÇALVES, LDª	FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO DE CANALIZAÇÃO		40.000,00				2008/11/27	6.085,67			6.085,67	6.085,67		6.085,67		
LACOSE - SÓTILCO, TINTAS E VERNIZES, LDA	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL DE PINTURA CIVIL		48.500,00				2008/11/04	9.575,99			9.575,99	9.575,99		9.575,99		
FERNANDO GUI MARÊS 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 MARI NHA		9.000,00				2008/01/11	9.000,00			9.000,00	9.000,00		9.000,00	ENCARGOS PARA 2008 - VALOR MENSAL 750,00	
LAYOUT - ENGENHARIA E SERVIÇOS, LDA	PROJECTOS DE ENGENHARIA - AVAC		17.500,00				2007/08/20	4.446,75			4.446,75	19.057,50		19.057,50		
INLANDGEO, LDA	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA - ESTAÇÕES TOTAIS		46.486,00	G			2008/10/06	25.000,00			25.000,00	25.000,00		25.000,00		
A. R. COSTA, LDA	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL ELÉCTRICO	2008/07/09	110.000,00	A			2008/12/10	569,60			569,60	569,60		569,60		
PH-INFORMÁTICA MICRO SISTEMAS, LDª	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SUBSCRIÇÕES Nº344-39531780 - AUTODESK		21.213,00				2008/05/29	25.667,73			25.667,73	25.667,73		25.667,73		
JOSÉ ANTONIO MARQUES TAVARES	AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO SITA À TRAVESSA DA RUA NOVA, VILAR DE ANDORINHO	2008/10/30	9.167,40				2008/10/30	9.167,40			9.167,40	9.167,40		9.167,40		
MEDI-T-MEDICINA NO TRABALHO, LDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO		43.680,00	J			2007/01/23	14.560,00			14.560,00	43.680,00		43.680,00		
ISETE-INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLÓGICA ECOLÓGICA, LDA	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA COMPATÍVEIS (TINTeiros e TONNERS)		18.347,11				2008/02/14	14.741,72			14.741,72	14.741,72		14.741,72		
RAÍNHO & NEVES LDª	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIPOGRAFIA - PRODUÇÃO DO BOLETIM INFORMATIVO MUNICIPAL	2008/07/21	106.920,00	A			2008/12/03	16.711,80			16.711,80	16.711,80		16.711,80		
EMPILHADORES DE PORTUGAL - COMERCIO E INDÚSTRIA, S. A.	AQUISIÇÃO DE EMPILHADOR PARA O ESTALEIRO MUNICIPAL		34.487,60				2007/11/12	11.719,52			11.719,52	41.719,52		41.719,52		
CANON PORTUGAL, SA	FOTOCOPIAS EXCEDENTES - CONTRATO CANON - DIVISÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS		8.264,46	E			2007/05/31	1.040,76			1.040,76	1.912,87		1.912,87		
S. N. S. V. - SOCIEDADE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA	FORNECIMENTO DE SINAIS "PARQUE PRIVATIVO" (SINALIZAÇÃO VERTICAL)		12.400,00				2007/05/25	3.390,42			3.390,42	8.356,26		8.356,26		
SINALARTE - INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA	FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO DIRECCIONAL		29.150,00				2007/06/04	15.145,95			15.145,95	26.964,34		26.964,34		
ALCIDES DA SILVA OLIVEIRA E FILHO, LDA	SUBSTITUIÇÃO DE CAIXILHARIA NA EB1 COMENDADOR PIMENTA DA FONSECA EM LEVER		17.364,00				2008/02/13	18.232,20			18.232,20	18.232,20		18.232,20	PROC. Nº33/2007	
SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, LDA	FORNECIMENTO DE SACOS DESCARTÁVEIS PARA MOLOS		44.650,00				2008/10/07	41.382,00			41.382,00	41.382,00		41.382,00		
EDI MOBE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA	SUBSTITUIÇÃO DA VEDAÇÃO DA EB1 DE CURVADELO - SERZEDO		24.908,12				2008/02/01	26.153,53			26.153,53	26.153,53		26.153,53	PROC. Nº04/2007	
C. T. T. - CORREIOS DE PORTUGAL, S. A.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (ENVELOPES CORREIO AZUL PRE-PAGO)		38.250,00				2008/09/26	38.250,00			38.250,00	38.250,00		38.250,00		
BRI SA ACCESS ELECTRONICA RODOVIARIA, SA	FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIATURAS E CONDIIONAMENTO DE TRÁNSITO AO CENTRO HISTÓRICO DE V. N. GAIA		418.595,04	A	973	2007/09/17	2008/11/11	97.963,20			97.963,20	97.963,20		97.963,20		

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	
EDIMOB E - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	REMODELAÇÃO DA COBERTURA DO RECREIO COBERTO DO JARDIM-INFÂNCIA DO MANINHO - MADALEIRA		15.634,97	E			2008/08/25	16.416,72			16.416,72	16.416,72		16.416,72		
OPAL PUBLICIDADE, S. A. PINTO & CRUZ, LDª	PUBLICAÇÕES DE ANÚNCIOS OBRIGATORIOS E INSTITUCIONAIS		31.404,96				2006/11/24	24,46			24,46	38.000,00		38.000,00		
	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR INSTALADO NA EB1 QUINTA DAS CHÁS		440,40				2008/11/28	132,85			132,85	132,85		132,85		
GRUPNOR-GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE, LDª	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR INSTALADO NA CASA DA JUVENTUDE		1.331,41				2008/12/31	795,53			795,53	795,53		795,53		
ENOR - ELEVAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR INSTALADO NA CASA DA PRESIDÊNCIA		1.648,56				2008/12/31	1.978,27			1.978,27	1.978,27		1.978,27		
MEDT-MEDICINA NO TRABALHO, LDA.	RENOVAÇÃO DO CONTRATO ANUAL NA AREA DA MEDICINA DO TRABALHO		44.572,00				2008/06/04	22.285,98			22.285,98	22.285,98		22.285,98		
TRACEVIA -SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTÃO DE TRÁFICO, LDA.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		49.000,00				2007/05/21	38.178,60			38.178,60	57.886,60		57.886,60		
LICINIO LEITE, LDª	AQUISIÇÃO DE AREIAS DIVERSAS - OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA: CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA ÁREA URBANA		45.000,00	J			2008/12/02	17.102,97			17.102,97	17.102,97		17.102,97		
ARTEVERDE - RELVADO JARDINS LDA	FORNECIMENTO DE TAPETE DE RELVA P/PARQUE INFANTIL ATLÂNTICO (ORLA MARÍTIMA) EM CANDELO		12.480,00				2008/10/03	15.100,80			15.100,80	15.100,80		15.100,80		
PORTO EVENTOS - SOC. ENTR. LAZER, LDA.	REALIZAÇÃO DO EVENTO - FESTIVAL MARES VIVAS 2008		325.000,00				2008/07/15	100.000,00			100.000,00	100.000,00		100.000,00		
SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA	AJUSTE DIRECTO PARA EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉCTRICA DA CAVE NA CASA BARBOT		1.387,37	E			2008/10/28	1.456,74			1.456,74	1.456,74		1.456,74		
NOVOPCA-CONSTRUTORES ASSOCIADOS, S. A.	AJUSTE DIRECTO PARA EXECUÇÃO TRABALHOS PREPARATORIOS DA REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DO ANTI GO TRIBUNAL/ARQUIVO MUNICIPAL	2007/09/06	324.499,53	E			2008/12/11	29.860,80			29.860,80	29.860,80		29.860,80	PROC. 55/07	
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA BÉLGICA (ENTRE RUA ANTÓNIO FERREIRA BRAGA JÚNIOR E LAVADORES) EM CANDELO	2007/09/07	1.347.846,88		1148	2007/10/08	2008/06/27	1.330.195,55			1.330.195,55	1.330.195,55		1.330.195,55		
TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S. A.	AQUISIÇÃO DE VIATURA PRONTO-SOCORRO/REBOQUE PARA A POLÍCIA MUNICIPAL		32.798,28				2008/12/30	39.685,92			39.685,92	39.685,92		39.685,92		
ALBERTO HENRIQUE MARTINS CATURNA	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ESTORES PARA AS ESCOLAS BÁSICAS		24.500,00				2007/09/17	19.545,39			19.545,39	26.164,39		26.164,39		
ILUSTRAR IDEIAS-UNIPESSOAL, LDª	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO POR 1 ANO		15.000,00				2007/09/21	12.100,00			12.100,00	18.150,00		18.150,00	A PARTIR DE AGOSTO DE 2007; VALOR MENSAL 1.512,50	
SEGURVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP. SEGURANÇA, LDA	MANUTENÇÃO/REVISÃO DE EXTINGTORES		22.000,00				2008/07/30	6.201,92			6.201,92	6.201,92		6.201,92		
SCHMITT-ELEVADORES, LDA	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO EDIFÍCIO TÉCNICO - RUA GENERAL TORRES		783,96				2008/11/03	472,32			472,32	472,32		472,32	ENCARGOS PARA 2008	
GONDONADEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.	AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINHO		40.000,00				2008/10/01	32.194,61			32.194,61	32.194,61		32.194,61		
MANUEL DO ROSÁRIO GONÇALO	VIA VL2-4 - TROÇO ENTRE A RUA MACHADO DOS SANTOS E A RUA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE COIMBRÕES - PARCELA Nº5	2008/08/29	581,55				2008/08/29	581,55			581,55	581,55		581,55		
M. DOS SANTOS & CA., SA	EIMPREitada DE REPARAÇÃO DA COBERTURA E PINTURA EXTERIOR DA EB1 DE ARNELAS - OLIVAL - PROC 31/2003	2005/08/25	67.728,63				2006/09/22		1.470,11		1.470,11	69.644,97	1.470,11	71.115,08		
INFORMATICA EL CORTE INGLÉS (HP)	CONTRATO POR 1 ANO DO LICENCIAMENTO MICROSOFT "ENTERPRISE AGREEMENT"		136.212,37				2008/05/29	164.816,97			164.816,97	164.816,97		164.816,97	ENCARGOS DE 01.08.07 A 31.07.08	
BARBOT - INDÚSTRIA DE TINTAS, S. A.	AQUISIÇÃO DE TINTAS E VERNIZES		40.000,00				2008/04/28	48.353,40			48.353,40	48.353,40		48.353,40		
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	98.609,45			98.609,45	415.416,81		415.416,81		
ALÍPIO DIAS & IRMÃO, LDA.	SEMENTES E ADUBOS - DIV. MUNIC. JARDINS E ESPAÇOS DE LAZER		10.413,22				2007/08/30	8.770,40			8.770,40	11.913,79		11.913,79		
MÁRIO GONÇALVES, LDª	FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO DE CANALIZAÇÃO		30.000,00				2007/02/22	1.641,21			1.641,21	35.351,21		35.351,21		
MÁRIO GONÇALVES, LDª	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANALIZAÇÃO		40.000,00				2008/02/25	45.261,58			45.261,58	45.261,58		45.261,58		
JAI ME QUEIROS RIBEIRO, SA	CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NA RUA ABÍLIO DE AZEVEDO - AFURADA	2006/10/12	154.379,47				2007/09/19	210,00		31.957,87	32.167,87	130.140,57	31.957,87	162.098,44	PROC. 14/06	

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	
AMIETO - IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO, LDA CLAUDIO SOARES DOS REIS	ARMÁRIOS VESTIÁRIOS BICOMPARTIMENTADOS PARA COLOCAÇÃO EM BALNEÁRIOS EM DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS		17.651,00				2008/02/14	21.357,71			21.357,71	21.357,71		21.357,71		
	PROGRAMA POLIS - MERCADO PROVISÓRIO DA AFURADA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO TERRENO P/2008		20.026,50				2008/01/23	20.026,50			20.026,50	20.026,50		20.026,50	ENCARGOS PARA 2008 - RENDA MENSAL 1.540,50	
RECAUCHUTAGEM MONTEIRO, LDª	SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS A QUENTE E A FRIO		12.500,00				2007/04/04	8.704,56			8.704,56	14.721,76		14.721,76		
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	16.243,40			16.243,40	62.140,82		62.140,82		
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ORIGEM PARA VIATURAS DA MARCA FIAT		40.000,00				2007/07/02	22.367,44			22.367,44	28.282,73		28.282,73		
GAGLIARDINI & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL		14.964,00				2008/02/01	18.031,62			18.031,62	18.031,62		18.031,62	ENCARGOS DE 2008 - VALOR MENSAL 1.508,87 ATÉ JUNHO E 1.496,40 A PARTIR DE JULHO (REDUÇÃO TAXA IVA)	
NEXTIRAOE PORTUGAL, SOLUÇÕES E SERVIÇOS INTEGRADOS COM., LDA PEDRO DE AZEREDO E NORONHA DE BRITO E FARO	AQUISIÇÃO FIREWALL: HARDWARE, SOFTWARE, ASSISTÊNCIA E INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO		11.370,87				2008/10/28	13.758,75			13.758,75	13.758,75		13.758,75		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AOS SERVIÇOS DE JARDINS	2000/08/22	8.978,40				2008/01/24	8.125,44			8.125,44	8.125,44		8.125,44	ENCARGOS DE 2008 - VALOR MENSAL 905,32 ATÉ JUNHO E 897,84 A PARTIR DE JULHO (REDUÇÃO TAXA IVA)	
RAI MUNDO JOSÉ MARQUES AMORIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVA A PROF. DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES	1998/04/03	9.576,96	E			2008/02/26	8.667,18			8.667,18	8.667,18		8.667,18	ENCARGOS DE 2008 - VALOR MENSAL 965,68 ATÉ JUNHO E 957,70 A PARTIR DE JULHO (REDUÇÃO TAXA IVA)	
MANUEL VELHOTE RODRIGUES CORREIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA DTº TRI BUTÁRIO E TRABALHO	1998/12/02	16.999,08				2008/01/31	18.783,97			18.783,97	18.783,97		18.783,97	ENCARGOS DE 2008 - VALOR MENSAL 1.714,07 ATÉ JUNHO E 1.699,91 A PARTIR DE JULHO (REDUÇÃO TAXA IVA)	
SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, LDA.	FORNECIMENTO DE CONTENTORES SEMI-ENTERRADOS		47.660,00				2007/09/11	22.990,00			22.990,00	57.668,60		57.668,60		
MOTIVO - COM.MOTIV.DE MERCADOS, S.A.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS JCB PARA MAQUINAS PESADAS DIVERSAS		25.000,00				2007/10/09	26.379,39			26.379,39	27.676,91		27.676,91		
AUTO-SUECO (COIMBRA), LDª	AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DYNAPAC PARA VARIAS MAQUINAS PESADAS DA DIMM		25.000,00				2007/03/01	14.668,77			14.668,77	30.146,67		30.146,67		
PARADIGMIXIS - ARQUITECTURA E ENGENHARIA DE SOFTWARE AS	LICENÇAS DE SOFTWARE GISA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL		13.514,00	E			2008/12/29	16.351,94			16.351,94	16.351,94		16.351,94		
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	213.102,90			213.102,90	269.949,28		269.949,28		
CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS ALIANÇA, LDA.	CONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA SENHOR DOS AFLITOS E OUTROS EM CANELAS	2007/11/13	122.000,00				2008/08/25	128.100,01			128.100,01	128.100,01		128.100,01		
JAI ME QUEIROS RIBEIRO, SA	BENEFICIÇÃO DO PAVIMENTO NA RUA CAMILO CASTELO BRANCO ENTRE A AV. ESCULTORES E O RAMO SAÍDA AUTO-ESTRADA - SANTA MARINHA	2007/10/25	123.767,55				2008/12/29	129.955,93			129.955,93	129.955,93		129.955,93		
TOPACK-INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A.	AQUISIÇÃO DE SACOS P/ DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS - DMSP		26.520,00				2007/09/12	9.438,00			9.438,00	22.651,20		22.651,20		
ANTONIO DE JESUS OLIVEIRA SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PRODUTOS DE GRANITO	2006/08/30	72.500,00	G			2007/09/14	805,86			805,86	87.704,23		87.704,23		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE JOGO E RECREIO PARA VÁRIOS PARQUES INFANTIS NO CONCELHO	2007/09/14	56.088,00				2008/12/30	63.059,39			63.059,39	63.059,39		63.059,39		

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	
MEDIA DATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A. AUTO-SUECO, LDA	APLICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - SOFTWARE E FORMAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO		24.000,00				2008/12/23	29.040,00			29.040,00	29.040,00		29.040,00		
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS DE ORIGEM PARA VIATURAS VOLVO	2006/09/06	50.000,00				2007/04/26	19.192,95			19.192,95	39.645,35		39.645,35		
BEFEBAL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.	CONSTRUÇÃO DO JARDIM-DE-INFÂNCIA NA ESCOLA EB1 DA IGREJA - SANDIM	2007/10/03	236.744,06				2008/06/05	68.393,49			68.393,49	68.393,49		68.393,49		
SCHINDLER-ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA INSTALADA NA ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES - PRACETA DR. CAL BRANDÃO		717,00				2008/12/31	442,81			442,81	442,81		442,81	ACTUALIZAÇÃO DE PREÇOS 2008	
SOLINCA INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, SA-PORTOBEER	JANTAR CONSELHO INFORMAL DOS MINISTROS DA AGRICULTURA DA UNIÃO EUROPEIA DIA 17 DE SETEMBRO		25.600,00				2008/10/30	28.672,00			28.672,00	28.672,00		28.672,00		
ALFREDO & FILHOS-SOC. CONST. OBRAS PÚBLICAS LDª	CONSTRUÇÃO DO JARDIM-DE-INFÂNCIA E CANTINA NA ESCOLA EB1 DO CORVO-ARCOZELO	2008/02/21	204.175,00				2008/11/28	11.715,39			11.715,39	11.715,39		11.715,39		
COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	EMPRESA "CENTRO CÍVICO DE SERZEDO/LARGO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO" - SERZEDO	2005/09/22	320.690,76				2006/05/30		2.611,40		2.611,40	298.698,13	30.179,47	6.601,02	335.478,62	
RÓTOR - SOCIEDADE DE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, S.A.	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ORIGEM DA MARCA NISSAN		25.000,00				2008/02/14	2.994,58			2.994,58	2.994,58		2.994,58		
EDIMOBEL - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE DE TERRAS NA ESCOLA EB1 DO FREIXEIRO - OLIVEIRA DO DOURO		15.813,55				2007/04/13	5.389,18			5.389,18	16.604,23		16.604,23		
RAMOS CATARINO, SA-EMP. CONST. CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO INOVA.GAIA - CENTRO DE INCUBAÇÃO DE EMPRESAS EM SÃO FELIX DA MARINHA	2007/10/25	2.862.452,16	1364	2008/01/08	2008/10/30	37.531,48			5.047,11	42.578,59	37.531,48		5.047,11	42.578,59	ESTORNO Nº416/08 (CEDÊNCIA DE POSIÇÃO CONTRATUAL A INOVA.GAIA)
SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA	EDIFÍCIO DESTINADO A FINS DESPORTIVOS, RECREATIVOS E SOCIAIS DO NÓ DA ARRABIDA - PROC. 62/2006	2007/10/18	515.400,95	1340	2007/12/17	2008/12/29	18.532,50				18.532,50	18.532,50		18.532,50		
AREAL EDITORES, LDª.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESCOLA SEC.XXI - EB1 DO SARDÃO		15.570,00				2008/12/29	18.839,70			18.839,70	18.839,70		18.839,70		
VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA	EMPRESA DE CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE LEVER	2005/09/01	1.177.547,71	2259	2005/12/02	2006/05/04	170.157,28		62.978,67		233.135,95	1.152.338,15	62.978,67	16.313,67	1.231.630,49	
TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A.	EMPRESA "PAVILHÃO MUNICIPAL ATLÂNTICO DA MADALENA"	2006/10/12	1.080.184,60	1845	2007/03/20	2007/09/19	814.752,23			74.549,23	889.301,46	839.579,64		74.549,23	914.128,87	
M. DOS SANTOS & CA., SA	EMPRESA BENEFICIAÇÃO PAVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DA RUA SENHOR DE MATOSINHOS - STA. MARINHA	2006/10/17	775.832,12	1843	2007/02/23	2007/03/30	304.183,60				304.183,60	663.121,36		663.121,36		
CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS ALIANÇA, LDA.	EMPRESA REMODELAÇÃO DOS PAVIMENTOS E INFRA-ESTRUTURAS DA RUA DELFIN DE LIMA-2ªFASE - CAMELAS	2006/10/26	902.922,44	1978	2007/02/07	2007/07/30	483.606,39				483.606,39	937.092,48		937.092,48		
ALBERTO COUTO ALVES, S.A.	EMPRESA "PARQUE DA CIDADE - 3ª FASE" - OLIVEIRA DO DOURO	2006/12/18	3.043.947,21	2252	2007/02/26	2008/05/23	2.438.389,87				2.438.389,87	2.438.389,87		2.438.389,87		
LICÍNIO LOPES MARTINS CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	ELABORAÇÃO DE PARECER JURÍDICO		15.000,00				2008/10/28	18.000,00			18.000,00	18.000,00		18.000,00		
CLARA MARIA PIRES PEIXOTO	EMPRESA DE BENEFICIAÇÃO DOS PAVIMENTOS E INFRA-ESTRUTURAS DA RUA SÃO MIGUEL - ARCOZELO	2006/10/16	1.440.713,40	1844	2007/02/23	2007/05/04	583.464,64				583.464,64	1.250.807,08	61.782,25	1.312.589,33		
A. R. COSTA, LDA.	EXPROPRIAÇÃO DA PARCELA DE TERRENO Nº1 NECESSÁRIA AO TELEFÉRICO NA ZONA HISTÓRICA DE GAIA	2008/09/23	15.000,00				2008/09/23	15.000,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00		
TECNASOL FGE FUNDAÇÕES E GEOTECNIA, S.A	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES TEMPORÁRIAS		18.684,39				2008/12/29	22.608,11			22.608,11	22.608,11		22.608,11		
TIPSAI-TECNICAS INDUSTRIAIS PROTECÇÃO E SEGURANÇA, LDª	INTERVENÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES ROCHOSOS A. A. CALEM & FILHO, SA.		48.492,51				2008/02/13	50.917,13			50.917,13	50.917,13		50.917,13		
FLORINDA IRENE GOMES DA FONSECA	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO APARELHO DRAGER PAC EX ARMK-0080	2008/09/30	380,80				2008/06/25	460,77			460,77	460,77		460,77		
M. DOS SANTOS & CA., SA	EXPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA COM CARÁCTER URGENTE DAS PARCELAS DE TERRENO NECESSÁRIAS AO TELEFÉRICO NA ZONA HISTÓRICA DE V. N. GAIA - PARCELA Nº2	2007/10/18	1.742.775,12	1363	2008/01/09	2008/10/31	760.846,40				760.846,40	760.846,40		760.846,40		
A. C. OLIVEIRA - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA.	CONSTRUÇÃO VIA LIGAÇÃO VL2-4 E BENEFICIAÇÃO RUA BARÃO CORVO E CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DA REFORMULAÇÃO DA PASSAGEM SUPERIOR AO CAMINHO-FERRO EM COIMBRÕES - STA. MARINHA		35.700,00				2007/09/20	21.639,75			21.639,75	41.345,62		41.345,62		
MOTIVO - COM. MOTIV. DE MERCADOS, S.A.	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA		25.000,00				2006/08/14	376,14			376,14	28.526,33		28.526,33		

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	
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	6.050,00		6.050,00	ENCARGOS DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2007; VALOR MENSAL 1.512,50	
STB-SOCIEDADE TÉCNICA DE TRATAMENTO DE AÇOS E BETÕES, LDA	EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO - CONSERVAÇÃO DE COBERTURA, PARAMENTOS E VÃOS EXTERIORES - MAFAMUDE	2007/11/16	291.212,46				2008/10/28	116.850,53			116.850,53	116.850,53		116.850,53		
SONAECON - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, S.A.	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES (ACESSO INTERNET) NETLINK - ACESSO A 2048 Kbps		19.200,00				2007/05/02	8.239,58			8.239,58	18.332,80		18.332,80	CONTRATO COM DURAÇÃO DE 24 MESES; VALOR MENSAL 968,00	
GAÍAPÓLIS - SOCIEDADE P/O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA POLIS EM VILA NOVA DE G.	MERCADO PROVISÓRIO DA AFURADA - CONTRATO DE ALUGUER DE TERRENO		9.000,00				2008/09/25	9.000,00			9.000,00	9.000,00		9.000,00	PAG. GAÍAPÓLIS - JULHO/DEZ/07	
SCSE-SOCIEDADE COMERCIAL DE SOLUÇÕES ENERGÉTICAS E COMBUSTÍVEIS, LDª	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEIS GASOSOS	2006/10/06	74.000,00				2007/09/14	55.839,17			55.839,17	89.395,63		89.395,63		
GHESA - ENGENHARIA & TECNOLOGIA, S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS FONTES ORNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		28.960,08				2007/09/21	26.281,26			26.281,26	35.041,68		35.041,68		
GHESA - ENGENHARIA & 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	10.755,19			10.755,19	15.526,72		15.526,72		
FERNANDO L. GASPAR - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, S.A.	FORNECIMENTO DE TELA TERMOPLÁSTICA P/PASSADEIRAS		48.450,00				2008/10/30	23.471,58			23.471,58	23.471,58		23.471,58		
SCSE-SOCIEDADE COMERCIAL DE SOLUÇÕES ENERGÉTICAS E COMBUSTÍVEIS, LDª	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOSOS	2007/10/26	74.000,00				2008/12/30	16.232,24			16.232,24	16.232,24		16.232,24		
MOTA & FERREIRA, LDª - TIPOGRAFIA ARTES GRÁFICAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIPOGRAFIA - PRODUÇÃO DE BOLETIM INFORMATIVO MUNICIPAL		16.320,00				2007/09/13	1.554,03			1.554,03	19.695,80		19.695,80		
ANTÓNIO MANUEL REIS BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/COLABORAÇÃO C/REDE SOCIAL DO CONCELHO		15.745,00				2008/10/29	9.525,70			9.525,70	9.525,70		9.525,70		
OCÉ PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S.A.	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO FOTOCOPIADOR OCÉ 7056 NºSERIE 23174 - DEPART. MUNIC. CIRCULAÇÃO URBANA E TRANSPORTES		1.716,24	E			2008/12/31	117,06			117,06	117,06		117,06		
ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDª	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES, ARBUSTIVAS E HERBÁCEAS PARA TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO		26.468,75				2008/12/30	2.592,41			2.592,41	2.592,41		2.592,41		
ESPAÇOS VERDES-PROJECTOS E CONSTRUÇÃO, LDª	EMPREITADA DO PARQUE DAS CORGAS - SEIXEZELO	2005/09/22	229.492,88				2006/10/12		400,56		400,56	207.191,45	33.775,81	240.967,26		
CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS ALIANÇA, LDA.	CONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA PADRE TOMÁS DE AQUINO SILVARES - PEDROSO		27.590,00				2008/10/28	26.460,00			26.460,00	26.460,00		26.460,00	PROC. 69/2007	
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			73,31		73,31	730.791,47	24.641,89	755.433,36		
ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ARTEFACTOS DE BETÃO PARA OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA	2007/11/13	70.000,00				2008/12/29	1.202,26			1.202,26	1.202,26		1.202,26		
PLANETA DAS ÁRVORES-JARDINAG. CIRURGIA ARBÓREA, LDª	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABATE DE ÁRVORES EM DIVERSOS LOCAIS		12.000,00				2008/02/08	7.477,85			7.477,85	7.477,85		7.477,85		
RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.	REMODELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DAS SALAS DE INFORMATICA EM DIVERSAS ESCOLAS DO CONCELHO	2006/11/15	123.150,00				2008/03/03	129.307,50			129.307,50	129.307,50		129.307,50	PROC. 42/06	
M. DOS SANTOS & CA., SA	PAVIMENTAÇÃO A BETUMINOSO EM DIVERSOS LOCAIS - 1ªFASE	2006/11/07	148.318,72				2007/10/29	37.758,00		28.454,71	66.212,71	127.279,95		155.734,66	PROC. 35/06	
MOTA & FERREIRA, LDª - TIPOGRAFIA ARTES GRÁFICAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIPOGRAFIA - PRODUÇÃO DE BOLETIM INFORMATIVO MUNICIPAL PARA O ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2007		16.528,93				2008/08/25	19.610,48			19.610,48	19.610,48		19.610,48		
M. DOS SANTOS & CA., SA	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	2006/10/26	226.436,37				2007/09/25	110.070,23			110.070,23	268.643,75		268.643,75		
FERNANDA DA ROSA DA SILVA SOARES	EXPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DA PARCELA Nº4 DESTINADA AO TELEFERICO NA ZONA HISTÓRICA DE VILA NOVA DE GAIA	2008/12/02	96.000,00				2008/12/02	96.000,00			96.000,00	96.000,00		96.000,00		
A. C. OLIVEIRA - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA.	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA		15.000,00				2006/09/04	1.143,45			1.143,45	17.323,29		17.323,29		
DECSS II	EQUIPAMENTO INFORMATICO - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO VOIPE E INSTORVISION PARA CASA BARBOT		33.401,22				2008/02/08	40.415,48			40.415,48	40.415,48		40.415,48		

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	
SERLUX - I LUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA.	150 UN. DE DISPENSADORES COM AUTOCOLANTES FRONTAIS E LATERAIS		26.250,00				2007/11/27	14.610,75			14.610,75	31.762,50		31.762,50		
JOFILHOS - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO, LDA	OBRAS DE ADAPTAÇÃO DA EB1 DO MEIRAL - CANI DELO		17.858,10				2008/05/20	18.751,00			18.751,00	18.751,00		18.751,00	PROC. 56/06	
SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA	OBRAS DE CONSERVAÇÃO DA EB1 DO SARDÃO - OLIVEIRA DO DURO	2006/11/24	71.852,57				2008/08/25	75.445,01			75.445,01	75.445,01		75.445,01	PROC. 55/06	
IPORTAL MAIS, FORNECEDOR DE CONTEUDOS PARA A INTERNET, LDA.	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA A CASA BARBOT		13.828,00				2008/11/28	16.731,08			16.731,08	16.731,08		16.731,08		
TERRA NUEVA SULDURO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, S.A	PUBLICIDADE INSERIDA NA FRENCH MAGAZINE PARI S MATCH ENTREGA E TRATAMENTO DOS RSU'S PRODUZIDOS NO CONCELHO DE GAIA	1996/07/30	30.000,00 904.761,90				2008/10/30 2007/09/25	30.000,00 589.568,50			30.000,00 589.568,50	30.000,00 950.000,00		30.000,00 950.000,00	ENCARGOS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2005	
INFORGEI DE-SERVIÇOS E PRODUTOS PARA GESTÃO ELECTRONICA DE INFORMAÇÃO, SA	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - PROPRIEDADE HORIZONTAL - DIV. MUNICIPAL DE ARQUIVO MUNICIPAL		11.450,00				2007/09/14	8.031,86			8.031,86	10.054,56		10.054,56		
CONSTRUTORA S. JOSÉ, S.A.	EMPRESA "REMODELAÇÃO DO CINE TEATRO EDUARDO BRAZÃO - VALADARES"	2005/09/29	1.885.432,79	2650	2006/02/07	2006/05/03	783,92		232.819,60	233.603,52	1.732.284,33		232.819,60	1.965.103,93		
PLANETA DAS ARVORES-JARDINAG. CIRURGIA ARBÓREA, LDª	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO		24.000,00				2008/05/28	28.967,41			28.967,41	28.967,41		28.967,41		
MARIO GONÇALVES, LDª	FORNECIMENTO DE TUBOS GALVANIZADOS PARA COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E PLACAS TOPONÍMICAS		14.700,00				2008/01/25	17.281,70			17.281,70	17.281,70		17.281,70		
SINAT, SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO, LDA.	AQUI SICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL		29.960,05				2006/09/06	19.176,69			19.176,69	35.590,35		35.590,35		
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	26.053,83			26.053,83	27.253,73		27.253,73		
ARMINF - INFORMÁTICA E ARTES GRÁFICAS UNIPESSOAL, LDA	EXTENSÃO DE GARANTIA PARA EQUIPAMENTO INFORMÁTICO DAS ESCOLAS POR 9 MESES (DURAÇÃO DO ANO LECTIVO 2007/2008)		49.626,00				2008/02/18	60.047,46			60.047,46	60.047,46		60.047,46		
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS (HP)	AQUI SICAÇÃO DE SERVIDOR PARA MIGRAÇÃO DE APLICAÇÕES SIGMA		21.806,98				2008/11/03	26.386,45			26.386,45	26.386,45		26.386,45		
ELOSISTEMAS DE INFORMAÇÃO	AQUI SICAÇÃO DE SISTEMA DE MARCAÇÃO DE PONTO: HARDWARE, ASSISTÊNCIA E CARTÕES		38.800,00				2008/01/25	11.646,25			11.646,25	11.646,25		11.646,25		
SITAVAC-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	173.496,63			173.496,63	709.856,73		709.856,73	709.856,73	PROC. 01/2006	
NOVOPCA-CONSTRUTORES ASSOCIADOS, S.A.	REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DO ANTI GO TRIBUNAL/ARQUIVO MUNICIPAL - 2ª FASE	2006/12/18	609.718,67	2251	2007/03/23	2008/11/28	127.279,91			127.279,91	127.279,91		127.279,91	127.279,91	PROC. 25/05	
LICINIO LEITE, LDª	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE AREIAS DIVERSAS		20.000,00				2007/07/03	20.581,67			20.581,67	24.193,88		24.193,88		
COPICANOLA - SOC. EQUIP. ESCRITÓRIOS, LDA.	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 4 FOTOCOPIADORES CANON PARA A CASA DA PRESIDÊNCIA		118,80				2008/05/28	143,75			143,75	143,75		143,75		
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	REQUALIFICAÇÃO DA RUA MARQUES GOMES EM CANI DELO	2008/01/18	1.104.690,13	116	2008/03/26	2008/08/26	1.118.538,66			1.118.538,66	1.118.538,66		1.118.538,66	1.118.538,66	PROC. 58/2007	
BENJOR - SOC. EMPREITADAS BENJAMIM JORGE, LDA.	BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA 5 DE OUTUBRO (ENTRE PLEBEUS AVINTENSES E O RIO FEBROS) - AVINTES	2008/01/18	1.252.644,00	118	2008/03/26	2008/12/23	39.253,96			39.253,96	39.253,96		39.253,96	39.253,96		
M. DOS SANTOS & CA., SA	REMODELAÇÃO DA ESCOLA EB1 DE MEXEDINHO - PEDROSO	2006/11/24	123.943,80				2008/12/29	48.260,54			48.260,54	48.260,54		48.260,54	PROC. Nº63/06	
RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.	REPARAÇÃO DA I LUMINAÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS		14.502,00				2008/01/31	15.227,10			15.227,10	15.227,10		15.227,10	PROC. 51/06	
FINLOG ALUGUER E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.	ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGEIRAS PELO PERÍODO DE 36 MESES	2006/12/06	716.973,67	A	2224	2007/02/06	2007/04/09	165.425,78			165.425,78	451.020,32		451.020,32	ENCARGOS DE 2006, 2007 E 2008	
RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.	INTERVENÇÕES DIVERSAS NA INSTALAÇÃO ELÉCTRICA DE VÁRIAS ESCOLAS	2007/11/22	70.500,00				2008/05/29	74.025,00			74.025,00	74.025,00		74.025,00	PROC. 73/2007	
BEFEBAL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1 DA ASPRELA - SERMONDE	2008/01/18	508.352,92	104	2008/03/17	2008/10/29	18.251,63			18.251,63	18.251,63		18.251,63	18.251,63		
GASPE COMBUSTÍVEIS, LDA.	FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTO		29.500,00	J			2005/04/26	1.025,50			1.025,50	34.048,02		34.048,02		
NORASIL - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL, SA	CONSTRUÇÃO DO JARDIM-DE- INFÂNCIA E CANTINA NA EB1 DO ALQUEBRÉ - SERZEDO	2008/01/24	288.985,00				2008/10/06	173.099,28			173.099,28	173.099,28		173.099,28		

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	
SEGURVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP. SEGURANÇA, LDA	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL		42.500,00	J			2005/12/05	612,14			612,14	50.413,96		50.413,96		
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	3.898,90			3.898,90	46.786,80		46.786,80	ENCARGOS DE 2007; VALOR MENSAL 3.898,90	
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	965,68			965,68	11.588,16		11.588,16	ENCARGOS PARA 2007; VALOR MENSAL 965,68	
REGAFLORE - PAISAGISMO E AMBIENTE, LDA.	EMPRESA DE RECONSTRUÇÃO DO JARDIM SOARES DOS REIS - MAFAMUDE	2007/01/25	99.920,00				2007/11/30	76.733,91			76.733,91	99.920,00		99.920,00		
GAGLIARDINI & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL		14.964,00	E			2007/02/01	1.508,87			1.508,87	18.106,44		18.106,44	ENCARGOS PARA 2007; VALOR MENSAL 1.508,87	
RECAUCHUTAGEM MONTEIRO, LDª	FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL		37.600,00	J			2007/02/01	2.454,56			2.454,56	45.492,54		45.492,54		
EDIMOB - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	PINTURAS INTERIORES NO JARDIM-INFÂNCIA DO MANINHO - MADALENA		10.060,10				2008/12/23	10.563,11			10.563,11	10.563,11		10.563,11		
SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA	ARRANJOS EXTERIORES DO EDIFÍCIO DA PRESIDÊNCIA	2007/04/04	95.995,28				2008/05/27	100.795,04			100.795,04	100.795,04		100.795,04		
JAI ME QUEIROS 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	1.273,42			1.273,42	174.968,29		174.968,29		
RELACRE - ASSOCIAÇÃO DE LABORATORIOS ACREDITADOS DE PORTUGAL	PROJECTO DE ACTIVAÇÃO DO NÚCLEO DE ACÚSTICA DO D.M. SALUBRIDADE PÚBLICA		19.332,23				2008/10/29	9.196,00			9.196,00	9.196,00		9.196,00		
BRI TACO-BRITAS E CONSTRUÇÕES, LDA.	REQUALIFICAÇÃO URBANA RUA HERÓIS ULTRAMAR E RUA CONCEIÇÃO FERNANDES (ENTRE RUA SÃO TIAGO E RUA COMENDADOR INÁCIO SOUSA) - VILAR ANDORIMHO	2007/09/07	347.371,18		1161	2008/01/22	2008/07/28	161.175,23			161.175,23	161.175,23		161.175,23		
ESCARPA VERDE CONSULTORIA, UNI P., LDA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ARBORICULTURA	2008/11/12	12.000,00	E			2008/12/11	1.200,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00	CONTRATO ANUAL - VALOR MENSAL 1.200,00	
ELÍCIO PAULO & AZEVEDO, LDA	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA REDE DE GÁS		11.466,33				2008/02/07	5.358,45			5.358,45	5.358,45		5.358,45		
A. R. COSTA, LDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELECTRICO		35.000,00	E			2007/03/01	4,33			4,33	42.300,41		42.300,41		
VODAFONE TELECEL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S. A.	ADITAMENTO AO CONTRATO DE SERVIÇOS TELEFÓNICOS BANDA LARGA MÓVEL		890,64				2007/11/27	827,07			827,07	1.077,67		1.077,67	CONTRATO POR 24 MESES; VALOR MENSAL 44,90	
CARLOS MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA SINALIZAÇÃO LUMINOSA AUTOMÁTICA DE TRÁFEGO	2008/01/21	85.100,00				2008/12/23	40.764,90			40.764,90	40.764,90		40.764,90		
ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDª	FORNECIMENTO DE ÁRVORES, ARBUSTIVAS E HERBÁCEAS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO		24.500,00				2008/01/28	29.621,45			29.621,45	29.621,45		29.621,45		
TIPSAI-TECNICAS INDUSTRIAIS PROTECÇÃO E SEGURANÇA, LDª	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS RESPIRATÓRIOS		1.000,00				2008/06/25	1.210,00			1.210,00	1.210,00		1.210,00		
ILUSTRAR IDEIAS-UNI PESSOAL, LDª	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRODUÇÃO GRÁFICA PARA PELOURO DA CULTURA	2008/12/09	24.600,00	E			2008/12/23	2.460,00			2.460,00	2.460,00		2.460,00	CONTRATO ANUAL - VALOR MENSAL 2.460,00	
OCÉ PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S. A.	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A FOTOCOPIADOR OCÉ 7056-11992 POR 12 MESES		1.797,84				2007/12/11	1.812,83			1.812,83	2.175,39		2.175,39	ENCARGOS PARA 2007; VALOR MENSAL 181,28 ATÉ MAIO E 186,90 A PARTIR DE JUNHO	
SIEMENS, S. A.	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO		742,54				2008/01/28	898,35			898,35	898,35		898,35	ENCARGOS PARA 2007	
M. L. M. - MOBILIÁRIO, LDA.	FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA SALAS DE AULA DE DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO		28.262,00				2007/10/15	29.718,64			29.718,64	34.196,56		34.196,56		
RENTOKIL INITIAL PORTUGAL	SERVIÇOS DE HIGIENE CONTRATO DE DISPENSADORES PENSOS HIGIENICOS (21 UNIDADES SANITÁRIAS)		2.205,00				2008/10/03	2.668,05			2.668,05	2.668,05		2.668,05		
NEXTRAONE PORTUGAL, SOLUÇÕES E SERVIÇOS INTEGRADOS COM., LDA	CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE FIBRA ÓPTICA - LIGAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINAS MUNICIPAIS		52.112,88				2008/07/21	63.056,58			63.056,58	63.056,58		63.056,58		

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		
AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA & Cª LDA RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.	RECUPERAÇÃO DO TELHADO, TECTO E CORO ALTO DA CAPELA DO CONVENTO CORPUS CHRISTI EM SANTA MARINHA	2008/02/21	775.479,27			280	2008/04/16	2008/09/12	681.929,28				681.929,28	681.929,28	681.929,28	PROC. 64/2007	
	CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO PARA REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA DA ILUMINAÇÃO DO MOSTEIRO DA SERRA PILAR, ARCADAS DO MURO DE SUPORTE, ESCARPA DA SERRA E CAPELA NOSSA SENHORA DO ALEM	2008/01/21	123.980,00						2008/12/23	130.179,00				130.179,00	130.179,00	130.179,00	PROC. 71/2007
RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA. NISCAYAH, S.A.	INTERVENÇÕES DIVERSAS EM INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DECORATIVA	2008/01/24	128.529,00					2008/06/30	134.955,45				134.955,45	134.955,45	134.955,45	PROC. 72/2007	
	CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA + LIGAÇÃO E INTERVENÇÃO DE PIQUETE, DETECÇÃO INTRUSÃO E INCENDIÓ		24.774,72					2008/12/30	20.916,66				20.916,66	20.916,66	20.916,66		
INFORMATICA EL CORTE INGLÉS (HP) DAVID FERREIRA GOMES	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - 25 COMPUTADORES PESSOAIS		20.250,00					2008/12/31	24.502,50				24.502,50	24.502,50	24.502,50		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR 6 MESES RENOVÁVEL PARA UM ASSESSOR NA ÁREA DE OBRAS MUNICIPAIS E APOIO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA		11.040,00					2008/01/11	13.358,40				13.358,40	13.358,40	13.358,40	ENCARGOS DE DEZ/07 A MAIO/08: VALOR MENSAL 2.226,40	
SOTECNISOL-SOLAMENTOS ENGENHARIA E AMBIENTE, SA FERNANDO L. GASPAR -SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, S.A. PAVIAZEMIS-PAVIMENTAÇÕES DE AZEMIS, LDA SULDOURO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, S.A. GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A. OPAL PUBLICIDADE, S.A. TUBANI - FABRICA DE ARTEFACTOS DE CIMENTO, LDª JOAQUIM TEIXEIRA ALMEIDA	IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DA CÂMARA		11.522,97	E				2008/01/21	9.824,06				9.824,06	9.824,06	9.824,06		
	FORNECIMENTO DE TERMOPLÁSTICO PRÉ-FABRICADO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		48.450,00	J				2005/10/13	3.991,63				3.991,63	57.640,46	57.640,46		
CAMPO RELVADO SINTÉTICO - ESTÁDIO DE GULPHARES DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		2007/09/07	413.700,99			1160	2008/03/14	2008/01/31	189.511,37				189.511,37	189.511,37	189.511,37	PROC. Nº19/07	
			3.000.000,00					2004/10/29	147.666,67				147.666,67	2.320.716,80	2.320.716,80	ENCARGOS PARA 2004 E ATÉ JULHO DE 2005	
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ESCOLAS E JARDINS DE INFÂNCIA PARA 2007 PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS OBRIGATORIOS FORNECIMENTO DE ARTEFACTOS DE CIMENTO PARA OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA			2.353.030,48					2007/08/20	1.621.769,77				1.621.769,77	2.635.394,14	2.635.394,14		
			12.396,69					2006/05/25	1.034,77				1.034,77	15.000,00	15.000,00		
RENTA TERRENO VASADOURO LIXO - CADAÇÃO- VILAR DO PARAÍSO ADITAMENTO AO CONTRATO PERMANÊNCIA ADESÃO SERVIÇOS TELEFÓNICOS BANDA LARGA MÓVEL			22.000,00	J				2007/10/09	12.170,32				12.170,32	26.620,00	26.620,00		
			59,88					2008/01/15	59,88				59,88	59,88	59,88	ENCARGOS PARA 2008 - VALOR MENSAL 4,99	
ECONORTE - SERVIÇOS E PRODUTOS AMBIENTAIS, LDª SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A. ÁGUAS DE GAIA, E.M.			299,11					2008/07/11	361,92				361,92	361,92	361,92	CONTRATO POR 24 MESES: VALOR MENSAL 44,90	
		2007/02/09	112.500,00					2008/07/28	13.007,02				13.007,02	13.007,02	13.007,02	ENCARGOS PARA 2006, 2007 E 2008	
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA - CONTRATO Nº23 (INCLUI ZONA BALNEAR) RAMAIS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA EDIFÍCIOS ESCOLARES DO CONCELHO EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO TITULADO PELO ALVARÁ 13/90-PROC. 69/2006		2001/04/26	6.535.867,53			1583	2001/06/22	2005/04/12	1.976.294,65	606.154,44			2.582.449,09	5.407.500,00	1.494.080,91	6.901.580,91	ENCARGOS PARA 2004
			17.500,00					2006/03/17	922,02				922,02	11.948,97	11.948,97		
CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS ALIANÇA, LDA. MOTIVO - COM.MOTIV.DE MERCADOS, S.A. IVECO PORTUGAL - COMÉRCIO DE VEÍCULOS INDUSTRIAIS, LDA AREAL EDITORES, LDª.			2.342,86					2008/01/31	2.460,00				2.460,00	2.460,00	2.460,00		
			20.000,00					2008/03/13	16.924,46				16.924,46	16.924,46	16.924,46		
REPARAÇÃO DA AUTO-ESCADA IVECO MAGIRUS MATRICULA 65-61-LQ PROJECTO "ESCOLA DO SÉCULO XXI" EM VILA NOVA DE GAIA - AQUISIÇÃO DE HARDWARE			173.040,00					2008/12/30	209.378,40				209.378,40	209.378,40	209.378,40		
		2007/02/28	70.769,15					2008/02/06	85.630,67				85.630,67	85.630,67	85.630,67		
EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A. A. R. COSTA, LDA. SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA			12.470,91					2008/11/25	15.089,80				15.089,80	15.089,80	15.089,80		
		2007/02/09	100.000,00					2007/12/10	83.531,23				83.531,23	92.120,04	92.120,04		
		4.950,00						2008/05/27	5.197,50				5.197,50	5.197,50	5.197,50		

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 Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
SULDOURO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, S.A	ENTREGA E DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (ENCARGOS PARA 2003)	1996/07/30	2.602.555,22				2006/02/02	847.472,93			847.472,93	2.732.682,98		2.732.682,98	VALOR DO CONTRATO IGUAL AOS ENCARGOS PARA 2003 (RED'S DE 2003)	
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.Á	ASSISTÊNCIA TÉCNICA PPCAE ALCATEL 2 SEMESTRES 2008		363,52				2008/02/20	219,93			219,93	219,93		219,93		
ANTÓNIO DE JESUS OLIVEIRA	AQUI SIÇÃO DE LANCIL E OUTROS PRODUTOS DE GRANITO PARA OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA		45.000,00				2008/02/01	54.449,88			54.449,88	54.449,88		54.449,88		
MEDIA DATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE APLICACIONAL SIGMA		25.991,65	E			2008/01/31	31.449,90			31.449,90	31.449,90		31.449,90	1 ANO - DE OUTUBRO/06 A OUTUBRO/07	
JOÃO CARMO FERREIRA	RENDA TERRENO VASADOURO LIXO - CADAVÃO - VILAR DO PARAÍSO		59,88				2008/01/15	59,88			59,88	59,88		59,88		ENCARGOS PARA 2008 - VALOR MENSAL 4,99
TELLES DE ABREU E ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO SR. PRESIDENTE (CELEBRADO COM O SR. DR. ALBERTO AMORIM PEREIRA)		38.666,78				2008/02/18	42.726,80			42.726,80	42.726,80		42.726,80	ENCARGOS DE 2008 - VALOR MENSAL 3.898,90 ATÉ JUNHO E 3.866,68 A PARTIR DE JULHO (REDUÇÃO TAXA IVA)	
SEABRA TAVARES FORMULÁRIOS, LDA.	FORNECIMENTO DE PAPEL DE FOTOCOPIA A4 E A3 PARA O ANO DE 2007		24.000,00				2008/05/13	20.746,67			20.746,67	20.746,67		20.746,67		
EDUARDO PINTO RIBEIRO, LDA.	AQUI SIÇÃO SERVIÇOS: OBRAS DE DEMOLIÇÃO - PROCESSOS EM CURSO NO SECTOR DE VISTORIAS ADMINISTRATIVAS (DIVISÃO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO)		49.500,00	J			2007/08/22	16.609,62			16.609,62	46.981,83		46.981,83		
MOTA & FERREIRA, LDª - TIPOGRAFIA ARTES GRÁFICAS PORTO EVENTOS - SOC. ENTR. LAZER, LDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIPOGRAFIA - PRODUÇÃO DE SEI SEDIÇÕES DO BOLETIM INFORMATIVO MUNICIPAL CONCERTO "THE WATERBOYS"	2008/02/28	74.700,00	G			2008/12/29	9.419,85			9.419,85	9.419,85		9.419,85		
JOAQUIM DA SILVA MOREIRA, S.A.	ABATIMENTO DE COLECTORES/MINAS NA RUA AMORIM COSTA (STª MARIANHA) E TRAV. SAIBREIRAS (VILAR DO PARAÍSO)		20.000,00				2008/02/07	21.000,00			21.000,00	21.000,00		21.000,00		
PSE - PRODUTOS E SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA, LDA.	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO SOFTWARE PARA 2008		950,00				2008/12/31	1.149,50			1.149,50	1.149,50		1.149,50		
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.Á	SERVIÇOS ADSL PARA 2008 - PRESIDÊNCIA/INFORJovem/CORPUS CRISTI/SAE/CÂMARA(2)/CASA JUVENTUDE/ESTALEIRO MADALENA/ENSINO RECORRENTE/CBS/CASA FERRADORES/CBS CANELAS/CIAC/JARDIM SOARES DOS REIS		20.000,00				2008/11/07	1.004,29			1.004,29	1.004,29		1.004,29		
GRUPO 8 - VIGILÂNCIA PREV. ELECTRÓNICA, LDA.	ACTUALIZAÇÃO DE PREÇOS DOS CONTRATOS MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA INSTALADOS NOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS		55.931,84				2008/09/05	2.817,17			2.817,17	2.817,17		2.817,17		
DECSIS II	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ON-SITE, POR 2 ANOS, DA REDE LASER DOS BOMBEIROS/OFICINAS		1.360,40				2008/04/29	1.646,09			1.646,09	1.646,09		1.646,09		
PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA 2007	2001/01/29	698.927,12				2007/10/29	646.424,50			646.424,50	840.865,96		840.865,96		
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	OBRAS DE CONSERVAÇÃO DA EB1 DO VI SO - CANI DELO		46.530,60				2008/03/27	37.720,83			37.720,83	37.720,83		37.720,83	PROC. 64/2006	
OCÉ PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S.A.	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA FOTOCOPIADOR OCÉ 9476, Nº11765 (DIR. MUNIC. OBRAS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS)		2.248,44				2008/12/31	680,16			680,16	680,16		680,16		
OCÉ PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S.A.	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA FOTOCOPIADOR OCÉ 7056, NºSÉRIE 11992 (DIV. MUNIC. SERVIÇOS GERAIS)		1.853,52				2008/12/31	560,70			560,70	560,70		560,70		
ANTÓNIO MARQUES & FILHOS, LDª - DROGARIA DAS PEDRAS	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA		40.000,00				2008/08/26	16.621,76			16.621,76	16.621,76		16.621,76		
MOTA & FERREIRA, LDª - TIPOGRAFIA ARTES GRÁFICAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIPOGRAFIA - PRODUÇÃO DO BOLETIM INFORMATIVO MUNICIPAL 2007		49.500,00				2007/12/11	52.045,72			52.045,72	59.895,00		59.895,00		

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	
ANA NUNES BARBOSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - APOIO TÉCNICO À RECOLHA E COMPIÇÃO DE INFORMAÇÃO		12.500,00	J			2008/03/31	9.050,00			9.050,00	9.050,00		9.050,00	ENCARGOS PARA 10 MESES: MARÇO A DEZEMBRO/2008 - VALOR MENSAL 1.512,50 ATÉ JUNHO E 1.500,00 A PARTIR DE JULHO (REDUÇÃO TAXA IVA)	
MARIA ADELAIDE S. C. MARQUES FERREIRA	ALUGUER IMÓVEL - ESCOLA PRIMÁRIA RUA S. LOURENÇO - STª MARI NHA		4.983,27				2008/01/15	4.883,77			4.883,77	4.883,77		4.883,77	ENCARGOS PARA 2008; VALOR MENSAL 397,86 ATÉ FEV. E 407,81 A PARTIR DE MARÇO	
OCÉ PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S. A.	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA A FOTOCOPIADOR OCÉ 9400-11765		2.180,88				2007/12/11	2.418,95			2.418,95	2.638,86		2.638,86	ENCARGOS DE 01/11/2006 A 31/10/2007 - VALOR MENSAL 219,91	
JORNAL O COMÉRCIO DE GAIA - DE GRAFIGAIA PUBLICAÇÕES DE GAIA, LDª. STB-SOCIEDADE TÉCNICA DE TRATAMENTO DE AÇOS E BETÕES, LDA	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E AVISOS OBRIGATORIOS E INSTITUCIONAIS		20.220,00				2008/03/13	24.466,20			24.466,20	24.466,20		24.466,20		
BP PORTUGAL - COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S. A.	REALIZAÇÃO DE OBRAS NO EDIFÍCIO SITO NA RUA CÂNDIDO DOS REIS, Nº66 E 78 - STA. MARI NHA		15.987,61				2008/10/28	15.495,62			15.495,62	15.495,62		15.495,62	PROC. 102/2007	
PORTUGALEA - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO GRANDE PORTO	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA 2007	2003/11/24	578.512,40	A			2007/04/17	138.873,46			138.873,46	688.467,17		688.467,17		
FERNANDO GUI MARÊS RIBEIRO	PROTÓCOLO 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	20.269,28		20.269,28	PROTÓCOLO PORTUGALEA REFERENTE À CLAUSULA Nº4, ALÍNEA A) PARA 2007	
GLOBAL NOTÍCIAS, S. A.	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 MARI NHA	2006/10/01	32.250,00				2007/09/14	3.750,00			3.750,00	32.250,00		32.250,00	INDENIZAÇÃO 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, PROJ. GESTÃO EMPRESAS, SA.	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS OBRIGATORIOS E INSTITUCIONAIS NO JORNAL DE NOTÍCIAS		24.793,39				2008/05/28	25.153,21			25.153,21	25.153,21		25.153,21		
PÚBLICO COMUNICAÇÃO SOCIAL, S. A.	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA O ANO DE 2006	1999/09/02	179.568,00				2007/06/06	162.957,96			162.957,96	217.277,28		217.277,28	PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006; VALOR MENSAL 18.106,44	
ANTÓNIO GONÇALVES FERNANDEZ PRESSE LIVRE - IMPRENSA LIVRE S. A.	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS OBRIGATORIOS E INSTITUCIONAIS NO JORNAL PÚBLICO		24.793,39				2007/12/20	16.603,08			16.603,08	21.865,14		21.865,14		
JOAQUIM ALBERTO MORAIS OLIVEIRA	ELABORAÇÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DA FRENTE URBANA DA AGUDA/GRANJA		48.134,00				2001/08/20	14.560,53			14.560,53	43.079,93		43.079,93		
O GAIENSE - COMUNICAÇÃO E EVENTOS, UNI PESSOAL, LDA	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS OBRIGATORIOS E INSTITUCIONAIS NO JORNAL CORREIO DA MANHÃ		16.528,93				2008/02/07	10.848,80			10.848,80	10.848,80		10.848,80		
OPAL PUBLICIDADE, S. A.	ELABORAÇÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DE MADALENA/VALADARES	2000/05/29	47.635,21				2001/11/27	14.409,65			14.409,65	45.062,90		45.062,90		
GLOBAL NOTÍCIAS, S. A.	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS OBRIGATORIOS E INSTITUCIONAIS NO JORNAL O GAIENSE		20.661,16				2007/08/20	3.823,60			3.823,60	23.873,30		23.873,30		
JORNALÍSTICA DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM UNI PESSOAL, LDA.	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS OBRIGATORIOS E INSTITUCIONAIS NO JORNAL À VOZ DE GAIA		16.528,93				2007/09/24	2.541,00			2.541,00	11.687,75		11.687,75		
OPAL PUBLICIDADE, S. A.	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS OBRIGATORIOS E INSTITUCIONAIS NO JORNAL NOTÍCIAS DE GAIA		11.570,25				2007/11/05	5.027,96			5.027,96	9.798,99		9.798,99		
GLOBAL NOTÍCIAS, S. A.	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS OBRIGATORIOS E INSTITUCIONAIS - OPAL PUBLICIDADE		12.396,69				2007/07/27	3.484,80			3.484,80	13.676,03		13.676,03		
GLOBAL NOTÍCIAS, S. A.	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS OBRIGATORIOS E INSTITUCIONAIS NO JORNAL NOTÍCIAS		16.528,93				2008/02/04	19.274,22			19.274,22	19.274,22		19.274,22		

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	
CANON PORTUGAL, SA	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 4 FOTOCOPIADORES CANON PARA A CASA DA PRESIDÊNCIA		768,60				2008/05/05	383,36			383,36	383,36		383,36	VALOR MENSAL 47,92 EUROS	
SULDOURO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, S.A	ENTREGA E TRATAMENTO DE RSU	1996/07/30	2.196.859,69				2008/11/27	411.234,69			411.234,69	411.234,69		411.234,69	ENCARGOS DE 2006	
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	PRESTAÇÃO SERVIÇOS RECOLHA RESÍDUOS SÓLIDOS (CONTRATO 24)	2006/03/14	2.807.588,21		563	2006/06/05	2006/08/28	457.433,05	227.299,72	344.405,12	1.029.137,89	1.369.175,78	524.448,85	344.405,12	2.238.029,75	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	971.689,27	263.515,73		1.235.205,00	2.715.705,14	1.412.073,99	548.625,00	4.676.404,13	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	390,01			390,01	838,53		838,53	ENCARGOS PARA 2007; VALOR MENSAL 74,54 ATÉ MARÇO E 74,86 A PARTIR DE ABRIL	
GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ESCOLAS E JARDINS INFÂNCIA DO CONCELHO PARA 2008		2.232.142,86				2008/12/23	341.924,76			341.924,76	341.924,76		341.924,76		
RESOPRE-SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS PRECISÃO, S.A.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARCÔMETROS		210.084,03				2004/07/30	43.882,90			43.882,90	227.051,91		227.051,91		
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	RECOLHA, TRANSPORTE DE RSU E LIMPEZA URBANA - CONTRATO 24		4.874.685,63				2008/12/31		209.210,68		209.210,68	209.210,68		209.210,68	ENCARGOS DE 2007	
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	RECOLHA, TRANSPORTE DE RSU E LIMPEZA URBANA - CONTRATO 23		6.489.353,24				2008/11/27	263.225,05	203.956,56	127.050,00	594.231,61	263.225,05	203.956,56	127.050,00	594.231,61	ENCARGOS DE 2007
MATEACE-EMP. GERAIS ELECTRICIDADE, S.A.	REMODELAÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO DA ZONA RIBEIRNHA EM ARNELAS - OLIVAL		24.931,82				2008/10/29	26.178,41			26.178,41	26.178,41		26.178,41		
OLIVEIRA & TAVARES-SERRALHARIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	VEDAÇÃO DE TERRENO ANEXO À EB 2/3 DE GERVIDE - OLIVEIRA DO DOURO		4.520,00				2008/03/03	4.746,00			4.746,00	4.746,00		4.746,00		
IRMAOS NEVES, LDA.	OBRAS DE CONSERVAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DO VISO - CANI DELO		61.403,60				2008/05/26	40.227,91			40.227,91	40.227,91		40.227,91		
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	4.264,70			4.264,70	28.771,70		28.771,70		
SONAECON - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, S.A.	RENOVAÇÃO DE CONTRATO POR 24 MESES DE ACESSO INTERNET DA CASA DOS FERRADORES		14.400,00				2008/07/09	9.221,15			9.221,15	9.221,15		9.221,15		
RAQUEL MARGARIDA DE CAMPOS MACHADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NO ÂMBITO DA FISCALIZAÇÃO E CONTRA-ORDENAÇÕES	2008/03/17	9.360,00				2008/05/14	11.286,60			11.286,60	11.286,60		11.286,60	CONTRATO POR 6 MESES - VALOR MENSAL 1.887,60 ATÉ JUNHO E 1.872,00 A PARTIR DE JULHO (ALTERAÇÃO DA TAXA DE IVA)	
GHESA - INGENIERIA & TECNOLOGIA, S.A.	SUBSTITUIÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS FONTES ORNAMENTAIS		20.000,00				2008/05/29	23.908,78			23.908,78	23.908,78		23.908,78		
BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S.A.	COMBUSTÍVEIS PARA O ANO DE 2008	2003/11/24	747.382,92	A			2008/03/13	693.330,67			693.330,67	693.330,67		693.330,67		
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA NAS FREG. STA. MARI NHA, MAFAMUDE, OLIV. DOURO, V. ANDORINHO, CANELAS, PEROSINHO E SERZEDO		2.028.363,08	E			2007/03/19	570.607,67			570.607,67	1.139.768,94		1.139.768,94		
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	RECOLHA E TRANSPORTE DE RSU E LIMPEZA URBANA - CONTRATO Nº23	2001/04/26	3.684.701,01		1583	2001/06/22	2007/10/29	1.000.522,10	441.243,74	29.435,78	1.471.201,62	1.492.492,58	541.411,43	29.435,78	2.063.339,79	ENCARGOS PARA 2005
CANON PORTUGAL, SA	AQUISIÇÃO DE 4 FOTOCOPIADORAS PARA A CASA DA PRESIDÊNCIA	2007/01/08	8.264,52				2007/10/01	4.751,33			4.751,33	8.760,22		8.760,22	PARA 1 DOS FOTOCOPIADORES FOI CELEBRADO O CONTRATO DE ALUGUER Nº7/07 VALIDO POR 12 MESES	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO D'OURO	ALUGUER DAS FRAÇÕES FM-HW-EK-GG-GL-GF NO EDIFÍCIO DOURO		4.089,96				2008/01/15	4.089,96			4.089,96	4.089,96		4.089,96	ENCARGOS PARA 2008 - VALOR MENSAL 340,83	
CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL STO. ANTONIO DAS ANTAS	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS E B. 1 LABORIM DE BAIXO FORNECIDAS PELO CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL SANTO ANTONIO DAS ANTAS		19.642,86				2008/11/10	3.930,00			3.930,00	3.930,00		3.930,00		

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	
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, 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	535.500,00				535.500,00	685.440,00		685.440,00	
	AQUI SIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL (PAPEL HIGIENICO, TOALHETES E SABONETE LIQUIDO)		17.000,00				2007/12/11	16.184,62				16.184,62	18.313,40		18.313,40	
JAI ME QUEIROS RIBEIRO, SA	EMPREGADA 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	10.752,81	34.539,05			45.291,86	4.408.725,34	323.052,98	4.731.778,32	
AREAL EDITORES, LDª.	PROJECTO "ESCOLA DO SÉCULO XXI EM V.N.GAIA" - E.B.1 DA PORTELI NHA EM LEVER - AQUISIÇÃO DE HARDWARE		11.412,00				2008/05/26	13.808,52				13.808,52	13.808,52		13.808,52	
MANAÍACAR-REUTILIZAÇÃO DE PEÇAS PARA CAMIÕES, LDª	FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTO USADAS/RECONDICIONADAS (VIATURAS LIGEIRAS E PESADAS)		23.999,69				2006/12/29	9.347,25				9.347,25	16.585,77		16.585,77	
AUTO VIAÇÃO ESPINHO, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2007		9.059,88				2007/08/30	534,04				534,04	5.513,38		5.513,38	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2007
AUTO VIAÇÃO ESPINHO, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2008		14.571,43				2008/08/04	6.206,50				6.206,50	6.206,50		6.206,50	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2008
AUTO VIAÇÃO GRIJÓ, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2007		28.084,96				2007/08/29	9.494,50				9.494,50	28.335,00		28.335,00	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2007
AUTO VIAÇÃO GRIJÓ, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2008		45.619,05				2008/10/01	10.873,80				10.873,80	10.873,80		10.873,80	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2008
AUTO VIAÇÃO SANDINENSE, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2007		153.656,19				2007/08/29	66.215,48				66.215,48	146.480,08		146.480,08	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2007
AUTO VIAÇÃO SANDINENSE, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2008		136.190,48				2008/11/27	18.530,12				18.530,12	18.530,12		18.530,12	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2008
P. P. C. M. C. M. -COLÉGIO INTERNATO DOS CARVALHOS	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2007		32.068,81				2008/02/20	33.672,25				33.672,25	33.672,25		33.672,25	
AUTOBUS-VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, LDA	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2007		9.078,06				2007/08/28	3.664,30				3.664,30	7.613,06		7.613,06	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2007
AUTOBUS-VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, LDA	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2008		6.761,90				2008/07/22	5.618,35				5.618,35	5.618,35		5.618,35	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2008
J. ESPÍRITO SANTO & IRMÃOS, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2007		16.611,40				2007/08/29	5.289,27				5.289,27	15.371,26		15.371,26	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2007
J. ESPÍRITO SANTO & IRMÃOS, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2008		17.333,33				2008/10/01	9.808,20				9.808,20	9.808,20		9.808,20	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2008
UNIÃO DE TRANSPORTES DOS CARVALHOS, LDA	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2007		95.455,88				2007/08/29	47.142,47				47.142,47	97.021,62		97.021,62	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2007
UNIÃO DE TRANSPORTES DOS CARVALHOS, LDA	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2008		107.471,43				2008/10/01	35.110,00				35.110,00	35.110,00		35.110,00	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2008
MOREIRA, GOMES & COSTAS, LDA	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2007		30.047,89				2007/08/30	9.467,78				9.467,78	29.205,25		29.205,25	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2007
MOREIRA, GOMES & COSTAS, LDA	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2008		29.761,90				2008/10/08	3.821,88				3.821,88	3.821,88		3.821,88	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2008
OLIVEIRA, FERNANDES & RIBEIRO, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2007		75.405,21				2007/08/31	40.808,60				40.808,60	73.355,19		73.355,19	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2007
OLIVEIRA, FERNANDES & RIBEIRO, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2008		79.381,18				2008/10/02	25.323,45				25.323,45	25.323,45		25.323,45	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2008

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	
SELUVE-SEQUEIRA, LUCAS, VENTURAS & Cª LDA	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2007		46.380,95				2007/09/03	18.383,63			18.383,63	42.168,17			42.168,17	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2007
SELUVE-SEQUEIRA, LUCAS, VENTURAS & Cª LDA	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2008		44.952,38				2008/10/01	13.040,00			13.040,00	13.040,00			13.040,00	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2008
A. DA COSTA REIS & FILHOS, LDª	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2007		6.681,59				2007/08/29	1.918,70			1.918,70	7.015,67			7.015,67	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2007
A. DA COSTA REIS & FILHOS, LDª	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2008		6.857,14				2008/06/13	3.753,64			3.753,64	3.753,64			3.753,64	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2008
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, SA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2007		45.647,76				2007/08/30	26.210,85			26.210,85	43.999,15			43.999,15	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2007
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, SA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2008		47.047,62				2008/10/14	19.864,55			19.864,55	19.864,55			19.864,55	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2008
Total			112.173.935,11					35.262.244,50	2.090.775,79	879.096,02	38.232.116,31	72.471.618,93	5.251.257,30	1.457.087,63	79.179.963,86	

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

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Nº Reg.	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
ISENTOS DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(I)																			
Instituto Nacional de Habitação		1989/09/27	25	17			1 CONSTRUÇÃO 40 HABITAÇÕES CAVACO - AFURADA	515.496,79	515.496,79	9.0000	2.8000	32.822,86	7.832,02	40.654,88		289.808,48	256.985,62		
Instituto Nacional de Habitação		1989/10/02	25	13			1 CONSTRUÇÃO 48 HABITAÇÕES ALTO DAS TORRES	193.152,34	193.152,34	8.4000	2.8000	9.573,43	3.308,57	12.882,00		121.361,23	111.787,80		
Instituto Nacional de Habitação		1989/12/19	25	14			1 CONSTRUÇÃO 32 HABITAÇÕES BALTEIRO - VILAR ANDORINHO	125.192,20	125.192,20	10.2500	2.8000	6.992,05	2.160,19	9.152,24		79.421,65	72.429,60		
Instituto Nacional de Habitação		1990/05/07	25	14			1 CONSTRUÇÃO 130 HABITAÇÕES QT*MARROCA	825.215,30	825.215,30	10.6700	2.8000	43.078,26	13.308,96	56.387,22		489.319,49	446.241,23		
Instituto Nacional de Habitação		1991/08/05	25	12			1 CONSTRUÇÃO 192 HABITAÇÕES QT*GUARDA LIVROS	1.681.811,81	1.681.811,81	8.8700	2.8000	85.043,06	31.636,36	116.679,42		1.158.368,14	1.073.325,08		
Caixa Geral de Depósitos	1996/10/31	1996/09/02	15	9	67938	1996/11/18	1 LINHA DE CRÉDITO INTEMPÉRIES (BONIFICADO)	1.899.397,95	1.899.397,95	4.8880	3.0042	164.856,34	20.037,10	184.893,44		648.329,11	483.472,77		
Caixa Geral de Depósitos	1995/03/30	1996/10/18	12	12			1 REDE VIÁRIA	76.765,00	76.765,00	1.3250	4.1250	8.557,92	295,53	8.853,45		8.557,92			
Caixa Geral de Depósitos	1995/03/30	1996/11/29	12	12	80836	1996/11/12	1 INVESTIMENTO / URBANIZAÇÃO	344.120,67	344.120,67	1.3250	4.1250	38.483,25	1.331,41	39.814,66		38.483,25			
Caixa Geral de Depósitos	1995/03/30	1996/11/29	12	12	80837	1996/11/12	1 DESPORTO E TEMPOS LIVRES	117.666,42	117.666,42	1.3250	4.1250	13.158,71	455,25	13.613,96		13.158,71			
Caixa Geral de Depósitos	1997/11/26	1998/07/21	25	10	15733	1998/07/15	1 AQUISIÇÃO DE 58 FOGOS - PER	1.186.141,40	1.186.141,40	1.3433	1.3792	42.057,44	18.403,10	60.460,54		804.281,48	762.224,04		
Caixa Geral de Depósitos	1998/10/15	1998/12/18	25	7	3877	1999/03/18	1 FINANCIAMENTO NO ÂMBITO DO PER	1.943.565,01	1.943.565,01	1.2028	1.4434	64.311,66	35.411,97	99.723,63		1.520.875,51	1.456.563,85		
Caixa Geral de Depósitos	1998/10/15	1999/12/01	25	8	14018	1999/11/26	1 FINANCIAMENTO NO ÂMBITO DO PER	190.836,17	190.836,17	1.1417	1.3215	6.949,21	2.998,37	9.947,58		145.141,37	138.192,16		
Banco Português de Investimento	1999/11/25	1999/12/27	12	8	657	2000/04/12	1 HABITAÇÃO SOCIAL	19951915,88	15307676,63	5.1110	4.9000	831.329,79	738.741,66	1.570.071,45		15307676,63	14476346,84		
Caixa Geral de Depósitos	2000/03/16	1999/12/30	13	7	1082	2000/05/25	1 FINANCIAMENTO DE PROJECTOS BEI	647.090,51	647.090,51	5.5250	3.1295	46.145,64	14.498,84	60.644,48		392.702,55	346.556,91		
Banco Espírito Santo	2001/03/01	2001/04/09	20	7	1470	2001/06/01	1 INVESTIMENTOS NO ÂMBITO DA HABITAÇÃO SOCIAL	8.978.362,15	8.978.362,15	4.6680	4.4530	897.835,98	586.231,16	1.484.067,14		8.379.804,83	7.481.968,85		
Caixa Geral de Depósitos	2001/03/22	2001/04/18	25	7	1469	2001/07/05	1 FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 300 FOGOS-PER	6.195.947,77	6.195.947,77	1.2837	1.3771	221.803,67	80.259,36	302.063,03		4.908.199,32	4.686.395,65		
Caixa Geral de Depósitos	2001/03/22	2001/04/19	25	7	1468	2001/07/05	1 FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 629 FOGOS-PER	13224913,96	13224913,96	1.2837	1.3771	482.202,92	174.484,48	656.687,40		10670463,93	10188261,01		
Caixa Geral de Depósitos	2001/03/22	2001/04/19	25	7	1467	2001/07/05	1 FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 220 FOGOS-PER	4.510.449,82	4.510.449,82	1.2837	1.3771	164.458,69	59.509,16	223.967,85		3.639.236,69	3.474.778,00		
Caixa Geral de Depósitos	2001/06/26	2001/08/07	20	7			1 REPARAÇÃO DANOS-LINHA CRÉDITO DL 38-C/2001-PARTE BONIFICAD	1.745.792,64	1.745.792,64	2.5762	2.4908	88.042,83	38.501,41	126.544,24		1.471.249,70	1.383.206,87		
Caixa Geral de Depósitos	2001/03/22	2001/10/03	25	6	4146	2001/12/21	1 FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 44 FOGOS-PER	932.772,02	932.772,02	1.0043	1.3047	32.044,06	13.509,34	45.553,40		743.897,54	711.853,48		
Caixa Geral de Depósitos	2001/05/17	2001/11/12	20	7	4276	2001/12/03	1 BENEFIC.DA RUA E TRAV.DAS CORUJEIRAS - QCA III	100.028,93	100.028,93	1.9480	2.2050	5.557,16	1.785,02	7.342,18		77.800,29	72.243,13		

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Nº Reg.	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Caixa Geral de Depósitos	2001/05/17	2001/11/12	20	7	4280	2001/12/03	1 REMOD.AV.FRANCELOS ENTRE EN109 E A PRAIA DE FRANCELOS-QCAI	109.067,15	109.067,15	1.6980	1.9550	6.059,28	1.738,01	7.797,29		84.830,03	78.770,75		
Caixa Geral de Depósitos	2001/05/17	2001/11/12	20	7	4275	2001/12/03	1 CONST.REDE DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS EN 1-15 - QCA III	105.061,80	105.061,80	1.6980	1.9550	5.836,76	1.674,19	7.510,95		81.714,76	75.878,00		
Caixa Geral de Depósitos	2001/05/17	2001/11/12	20	7	4279	2001/12/03	1 CONSTRUÇÃO DA PISCINA DE VILA D'ESTE - QCA III	196.695,96	196.695,96	1.6980	2.2220	10.927,56	3.134,41	14.061,97		152.985,72	142.058,16		
Caixa Geral de Depósitos	2001/05/17	2001/11/12	20	7	4278	2001/12/03	1 DESENVOLV.INTEGRADO DA ORLA MARÍTIMA-3ªFASE - QCA III	722.229,43	701.271,12	1.9480	2.2050	41.251,24	13.250,31	54.501,55		577.517,40	536.266,16		
Caixa Geral de Depósitos	2001/05/17	2001/11/12	20	7	4277	2001/12/03	1 REQUAL.E REAB.CENTRO CÍVICO A NASCENTE E POENTE DA AV.REPÚ	857.373,73	855.965,61	1.6980	1.9550	50.350,92	14.442,40	64.793,32		704.912,85	654.561,93		
Caixa Geral de Depósitos	2001/05/17	2001/11/12	20	7	4274	2001/12/03	1 REQUAL.E REABIL.ARRUAMENTOS ZONA DE COIMBRÕES - QCA III	248.546,00	187.242,23	1.9480	2.2050	11.014,25	3.537,89	14.552,14		154.199,50	143.185,25		
Banco Bilbao Viscaya Argentaria	2002/05/23	2002/07/30	20	6	1439	2002/06/27	1 HABITAÇÃO SOCIAL	8.150.000,00	8.150.000,00	4.2870	5.1850	509.375,00	375.512,59	884.887,59		7.640.625,00	7.131.250,00		
Caixa Geral de Depósitos	2001/03/23	2002/12/30	25	6	2361	2002/10/24	1 FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 137 FOGOS-PER	3.185.338,40	3.185.338,40	1.0000	1.3298	165.112,52	65.392,36	230.504,88		2.657.677,54	2.492.565,02		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/09/05	25	1	2278	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 150 FOGOS - S.FÉLIX MARINHA	3.744.660,00	3.744.660,00	1.0775	2.3200	121.261,09	63.500,43	184.761,52		3.744.660,00	3.623.398,91		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/09/25	25	1	2285	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 150 FOGOS - S.FÉLIX MARINHA (NÃO BONIF)	1.872.330,00	1.872.330,00	4.3100	5.6900	38.764,64	93.667,70	132.432,34		1.872.330,00	1.833.565,36		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/09/28	25	1	2281	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 100 FOGOS - CHAQUEADAS - CANIDELO	2.536.338,40	2.536.338,40	1.0775	2.3200	80.458,01	46.966,74	127.424,75		2.536.338,40	2.455.880,39		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/09/28	25	1	2284	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 126 FOGOS-MONTE GRANDE - VILAR ANDORINHO	3.275.909,60	3.275.909,60	1.0775	1.8600	110.000,82	46.133,87	156.134,69		3.275.909,60	3.165.908,78		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/09/28	25	1	2283	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 126 FOGOS-MONTE GRANDE -VILAR ANDORINHO(NÃO BONI	1.637.954,80	1.637.954,80	4.3100	5.2400	35.277,11	77.289,74	112.566,85		1.637.954,80	1.602.677,69		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/09/28	25	1	2279	2007/04/24	1 AQUIS.159 FOGOS- RUA CÂNDIDO DOS REIS - AVINTES (NÃO BONIF	1.901.761,00	1.901.761,00	4.3100	5.6900	38.493,67	98.076,17	136.569,84		1.901.761,00	1.863.267,33		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/09/28	25	1	2272	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 100 FOGOS - CHAQUEADAS - CANIDELO (NÃO BONIF)	1.268.169,20	1.268.169,20	4.3100	5.6900	25.669,10	65.401,05	91.070,15		1.268.169,20	1.242.500,10		

Caracterização do Empréstimo	Data aprovada A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Nº Reg.	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/09/28	25	1	2277	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 128 FOGOS - MONTE GRANDE - VILAR ANDORINHO	3.283.664,00	3.283.664,00	1.0775	2.3200	104.164,75	60.805,37	164.970,12		3.283.664,00	3.179.499,25		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/09/28	25	1	2288	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 126 FOGOS - SERZEDO	3.065.632,80	3.065.632,80	1.0775	2.3200	97.248,34	56.767,97	154.016,31		3.065.632,80	2.968.384,46		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/09/28	25	1	2289	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 126 FOGOS - SERZEDO (NÃO BONIF)	1.532.816,40	1.532.816,40	4.3100	5.2400	33.012,71	72.328,60	105.341,31		1.532.816,40	1.499.803,69		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/09/28	25	1	2287	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 36 FOGOS - RUA DO TELHAL - CANIDELO	853.680,80	853.680,80	1.0775	2.3200	27.080,56	15.808,06	42.888,62		853.680,80	826.600,24		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/09/28	25	1	2286	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 36 FOGOS - RUA DO TELHAL - CANIDELO (NÃO BONIF)	426.840,40	426.840,40	4.3100	5.6900	8.639,70	22.012,69	30.652,39		426.840,40	418.200,70		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/09/28	25	1	2282	2007/04/24	1 AQUIS.96 FOGOS - MONTE GRANDE - VILAR ANDORINHO (NÃO BONIF)	1.228.783,80	1.228.783,80	4.3100	5.2400	26.464,68	57.982,29	84.446,97		1.228.783,80	1.202.319,12		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/09/28	25	1	2276	2007/04/24	1 AQUIS.128 FOGOS - MONTE GRANDE - VILAR ANDORINHO (NÃO BONI)	1.641.832,00	1.641.832,00	4.3100	5.2400	35.360,62	77.472,69	112.833,31		1.641.832,00	1.606.471,38		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/09/28	25	1	2275	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 112 FOGOS - ARCOZELO	2.723.145,60	2.723.145,60	1.0775	2.3200	86.383,92	50.425,95	136.809,87		2.723.145,60	2.636.761,68		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/09/28	25	1	2273	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 112 FOGOS - ARCOZELO (NÃO BONIF)	1.361.572,80	1.361.572,80	4.3100	5.6900	27.559,68	70.218,00	97.777,68		1.361.572,80	1.334.013,12		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/09/28	25	1	2274	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 96 FOGOS - MONTE GRANDE - VILAR ANDORINHO	2.457.567,60	2.457.567,60	1.0775	2.3200	77.959,23	45.508,10	123.467,33		2.457.567,60	2.379.608,37		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/09/28	25	1	2280	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 159 FOGOS- RUA CÂNDIDO DOS REIS - AVINTES	3.803.522,00	3.803.522,00	1.0775	2.3200	120.655,74	70.431,86	191.087,60		3.803.522,00	3.682.866,26		
NÃO ISENTOS DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(N)																			
Caixa Geral de Depósitos	1996/10/31	1996/09/02	15	9	67938	1996/11/18	N LINHA DE CRÉDITO INTEMPÉRIES	560.962,58	560.962,58	8.2430	4.5280	49.968,08	9.429,86	59.397,94		201.387,11	151.419,03		
Caixa Geral de Depósitos	1995/03/30	1996/12/11	12	10	102095	1995/11/20	N FINANCIAMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES	2.493.989,49	2.493.989,49	5.8840	5.4530	230.984,48	35.612,31	266.596,79		732.749,07	501.764,59		
Banco Comercial Português	1998/06/18	1998/09/25	20	10	37480	1998/10/08	N INVESTIMENTOS DO PLANO 98	18543310,62	18543310,62	4.2500	5.0880	1.019.061,91	647.056,97	1.666.118,88		14297211,86	13278149,95		
Caixa Geral de Depósitos	2001/01/11	2001/01/24	20	8	326	2001/03/15	N FINANCIAMENTO DE DIVERSOS INVESTIMENTOS	27832922,66	27832922,66	4.9567	4.8980	1.393.524,83	1.211.545,14	2.605.069,97		25694727,44	24301202,61		
Caixa Geral de Depósitos	2001/06/26	2001/08/07	20	7			N REPARAÇÃO DANOS-LINHA CRÉDITO DL 38-C/2001- (NÃO BONIF)	4.738.580,02	2.371.638,25	4.7648	5.0455	104.274,57	99.315,58	203.590,15		2.041.454,22	1.937.179,65		
Banco Português de Investimento	2002/04/30	2002/07/01	12	6	1157	2002/05/20	N SANAMENTO FINANCEIRO	40000000,00	39800000,00	5.0870	6.6280	4.444.444,44	1.818.939,20	6.263.383,64		30911111,12	26466666,68		
Banco Comercial Português	2002/05/23	2002/07/15	20	7	1291	2002/07/15	N INVESTIMENTOS DIVERSOS DAS GOPS	35977055,05	30564719,01	4.5470	6.8380	1.745.757,60	1.653.992,60	3.399.750,20		24762803,86	28220891,26		

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Nº Reg.	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Caixa Geral de Depósitos	2004/07/08	2004/09/09	20	4	1707	2004/09/09	N FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE HABITAÇÃO SOCIAL	2.700.000,00	2.700.000,00	2.7466	5.4110		139.092,91	139.092,91			2.700.000,00	2.700.000,00	
Total.....								250423948,83	237716761,57			14167702,74	9.029.163,27	23196866,01			202920226,50	193956368,76	
Limite de Endividamento.....			86.163.141,14																

(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

(b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por unidade.

(c) Utilizar (I), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Órgão executivo
Em ___ de _____ de 20___

Órgão deliberativo
Em ___ de _____ de 20___

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2008/01/01 A 2008/12/31

Instituição Bancária			Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta				
0007	B.E.S.	00286940004	9.611,13	9.611,13	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0007	B.E.S.	12949900126	51.113,74	51.113,74	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0010	B.P.I.	16612090101	3.659.093,54	3.879.691,41	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0010	B.P.I.	16612090102	50,00	50,00	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0019	B.B.V.A.	00200106141	108.918,30	108.293,36	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0033	B.C.P.	00004473544	278.700,30	278.822,13	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0033	B.C.P.	45245471521	65.397,51	65.397,51	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0033	B.C.P.	45245490048	53.801,01	53.801,01	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035	C.G.D.	00003190020	5.000.000,00	5.000.000,00	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035	C.G.D.	00003190332	3.116.989,06	855.980,22	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035	C.G.D.	00090805930	5.136,40	21.823,85	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035	C.G.D.	00095740830	1.652.144,77	1.649.706,17	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035	C.G.D.	00100356430	101.753,66	101.753,66	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	5.164,96	5.171,98	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035	C.G.D.	00115515130	1.631,65	1.631,65	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035	C.G.D.	00115744830	13.704,88	13.704,88	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035	C.G.D.	00116636630	8.577,99	8.207,81	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0045	C.C.A.	40143817657	129.359,24	129.359,24	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0045	C.C.A.	40181891820	25.671,36	25.671,36	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
			Total	12.290.448,63	

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 2008, (que evidencia um total 804.462.998 Euros e um total de fundos próprios de 321.132.011 Euros, incluindo um resultado líquido negativo de 25.310.130 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 11 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 consolidadas.
8. Não foi possível obter um registo detalhado do imobilizado corpóreo e dos bens de domínio público, de acordo com os valores apresentados no Balanço, o que não nos permite concluir quanto à razoabilidade dos montantes evidenciados nas rubricas de imobilizações corpóreas, bens de domínio público, amortizações do exercício e amortizações acumuladas.
9. O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais preconiza 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. Dado que não foi possível 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.
10. 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.
11. À data de Balanço o Município de Vila Nova de Gaia tem constituída uma provisão para processos judiciais em curso no montante de € 14.300.000. Face às informações disponíveis, não nos é possível quantificar o eventual impacto dos processos judiciais em curso nas demonstrações financeiras do Município.
12. 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 2008 registou como custos financeiros do exercício cerca de 2.350.000 referentes a juros de 2007 pagos em 2008. No entanto, na nossa opinião à data de 31 de Dezembro de 2008 deveria ter sido realizada uma especialização de juros a liquidar, no montante aproximado de € 2.850.000.

FERNANDO VIRGÍLIO CABRAL DA CRUZ MACEDO

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

Opinião

13. 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 11 e excepto quanto ao efeito da situação descrita no parágrafo 12, 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 2008, 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

14. Sem afectar a opinião expressa no parágrafo anterior, chamamos a atenção para as seguintes situações:

14.1 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 2008, o MVNG apresentava um excesso de endividamento de médio e longo prazo no valor de € 11.394.133 (a 31 de Dezembro de 2007 esse excesso era de € 21.746.753), consequência de empréstimos contratados anteriormente à entrada em vigor da actual Lei das Finanças Locais.

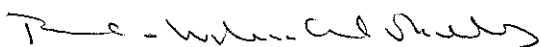
14.2 Embora o POCAL estabeleça como regra geral que os bens do imobilizado não são susceptíveis de reavaliação, durante o exercício de 2007 o MVNG procedeu à reavaliação do valor contabilístico dos Paços do Concelho, o que originou um aumento dos seus fundos próprios no montante de € 1.463.000.

14.3 Durante o exercício de 2008 o MVNG relevou no seu activo, bens que ainda não estavam registados no seu património, mas que foram identificados como sendo de sua propriedade, originado assim um aumento dos seus Fundos próprios no valor aproximado de € 27.000.000.

14.4 Durante o exercício de 2008 o MVNG relevou contabilisticamente um acordo com a “EDP Distribuição - Energia S.A.”, em que reconheceu uma dívida no montante de € 18.928.961, a qual afectou os resultados transitados do Município. Paralelamente também relevou a renovação do contrato de concessão de distribuição de energia eléctrica em baixa tensão, durante o qual previsivelmente irá receber o valor de € 64.158.975. Embora tenha efectuado o diferimento dos proveitos futuros, o MVNG reconheceu desde já como crédito sobre a “EDP Distribuição - Energia S.A.” a totalidade do valor desses eventuais proveitos.

14.5 Em virtude de 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, 15 de Abril de 2009



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

RELATÓRIO E PARECER DO AUDITOR

Exmos. Senhores,

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 2008.

Relatório

No desempenho das funções que me são atribuídas pelo 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 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 Assembleia Municipal do Município de Vila Nova de Gaia (MVNG) aprove:

- a) O relatório de gestão e as contas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2008;
- b) A proposta de aplicação de resultados constante do relatório de gestão.

Vila Nova de Gaia, 15 de Abril de 2009

O Auditor


Fernando Virgílio Cabral da Cruz Macedo, ROC nº 959

Rubricas	Sal do Inicial	Reavalição/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Sal do Final
41	80.274.700,06		7.093.770,40			87.368.470,46
41.1	80.274.465,61		1.093.770,40			81.368.236,01
41.1.1						
41.1.1.1						
41.1.1.1.1						
41.1.1.1.2						
41.1.1.1.9						
41.1.2	74.049.747,82					74.049.747,82
41.1.2.1	74.049.747,82					74.049.747,82
41.1.2.1.1	69.700.168,56					69.700.168,56
41.1.2.1.2	74.819,68					74.819,68
41.1.2.1.3	49.879,79					49.879,79
41.1.2.1.4	49.879,79					49.879,79
41.1.2.1.5	250.000,00					250.000,00
41.1.2.1.6	100.000,00					100.000,00
41.1.2.1.7	3.825.000,00					3.825.000,00
41.1.2.2						
41.1.3						
41.1.4	6.124.956,72		1.093.770,40			7.218.727,12
41.1.4.1	6.124.956,72		1.093.770,40			7.218.727,12
41.1.4.1.1	850.000,00					850.000,00
41.1.4.1.2	17.465,00					17.465,00
41.1.4.1.3	23.942,30					23.942,30
41.1.4.1.4	154.639,37					154.639,37
41.1.4.1.5	1.136.910,05					1.136.910,05
41.1.4.1.6	3.852.000,00					3.852.000,00
41.1.4.1.7	90.000,00		1.093.770,40			1.183.770,40
41.1.4.2						
41.1.4.2.1						
41.1.4.2.2						
41.1.4.2.3						
41.1.4.2.4						
41.1.4.2.5						
41.1.4.2.6						
41.1.5	99.761,07					99.761,07
41.1.5.1	24.939,89					24.939,89
41.1.5.2	29.927,87					29.927,87
41.1.5.3	14.963,94					14.963,94
41.1.5.4	4.989,48					4.989,48
41.1.5.5	24.939,89					24.939,89
41.2	5,00					5,00
41.2.1						
41.2.9	5,00					5,00
41.2.9.1	5,00					5,00
41.4						
41.4.1						
41.4.2						
41.4.2.1						
41.5	229,45		6.000.000,00			6.000.229,45
41.5.1						
41.5.2						
41.5.3						
41.5.4			6.000.000,00			6.000.000,00
41.5.4.1			6.000.000,00			6.000.000,00
41.5.4.1.1			6.000.000,00			6.000.000,00
41.5.9	229,45					229,45
42	302.300.602,25		35.911.104,80	37.383.134,74	220.147,52	300.608.424,79
A transportar	80.274.700,06		7.093.770,40			87.368.470,46
Total	80.274.700,06		7.093.770,40			87.368.470,46

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte		80.274.700,06		7.093.770,40			87.368.470,46
42.1	Terrenos e Recursos Naturais	56.754.756,65		16.894.160,72	18.702.312,76	111.092,27	54.835.512,34
42.2	Edifícios e outras construções	226.455.835,78		16.560.433,48	18.619.421,53		224.396.847,73
42.2.1	Edifícios	220.533.320,91		14.634.289,25	13.983.594,90		221.184.015,26
42.2.1.01	Habitação (Para Arrendamento)	146.294.586,85		32.421,86	32.421,86		146.294.586,85
42.2.1.02	Instalações de Serviços	17.863.340,93		9.073.432,60	13.679.328,18		13.257.445,35
42.2.1.03	Instalações Culturais, Desportivas e Recreativas	16.500.587,84		2.462.508,79	271.844,86		18.691.251,77
42.2.1.04	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária						
42.2.1.05	Creches	2.295.802,64		176.372,06			2.472.174,70
42.2.1.06	Escolas	31.642.764,48		1.952.358,58			33.595.123,06
42.2.1.07	Lares de Terceira Idade						
42.2.1.08	Outros Edifícios	5.936.238,17		937.195,36			6.873.433,53
42.2.2	Outras Construções	5.922.514,87		1.926.144,23	4.635.826,63		3.212.832,47
42.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares			288.504,70			288.504,70
42.2.2.02	Esgotos	44.415,47					44.415,47
42.2.2.03	Iluminação pública						
42.2.2.04	Parques e jardins	37.124,23					37.124,23
42.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	3.973.991,60		249,00	3.190.826,63		783.413,97
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 resíduos sólidos						
42.2.2.11	Cemitérios						
42.2.2.12	Outras	1.747.958,57		1.637.390,53	1.445.000,00		1.940.349,10
42.3	Equipamento Básico	4.385.076,42		975.756,52	22.950,10	4.721,39	5.333.161,45
42.3.1	Aquisição de Equipamento Básico	4.007.550,34		975.756,52	22.950,10	4.721,39	4.955.635,37
42.3.9	Aquisição Eq. Básico por Locação Financeira	377.526,08					377.526,08
42.4	Equipamento de transporte	5.276.997,44		440.906,45	38.450,35	55.093,61	5.624.359,93
42.4.1	Aquisição de Viaturas de Turismo	436.408,42		79.914,50	38.450,35	8.152,77	469.719,80
42.4.2	Aquisição de Outras Viaturas	1.250.720,74		93.436,02			1.344.156,76
42.4.3	Aquisição de Outro Equipamento de Transporte	42.108,44					42.108,44
42.4.7	Aq. Viaturas de Turismo por Locação Financeira	259.077,03		8.212,55		19.917,01	247.372,57
42.4.8	Aq. Outras Viaturas por Locação Financeira	3.288.682,81		259.343,38		27.023,83	3.521.002,36
42.4.9	Aq. Outro Equip. Transp. por Locação Financeira						
42.5	Ferramentas e utensílios	247,82					247,82
42.6	Equipamento Administrativo	6.576.154,97		1.012.416,16		48.851,19	7.539.719,94
42.6.1	Aquisição de Equipamento Administrativo	6.322.187,59		1.009.801,08		48.851,19	7.283.137,48
42.6.9	Aquisição de Equip. Admni st. -Locação	253.967,38		2.615,08			256.582,46
42.7	Taras e vasilhame						
42.9	Outras Imobilizações Corpóreas	2.851.533,17		27.431,47		389,06	2.878.575,58
42.9.1	Livros Técnicos	44.314,64		794,51			45.289,15
42.9.9	Outras Imobilizações Corpóreas	2.807.218,53		26.456,96		389,06	2.833.286,43
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	91.205.825,43		5.125.303,90		8.545.307,12	87.785.822,21
44.1	Imobilizações em curso de investimentos financeiros						
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	12.111.818,01		674.864,36		5.446.456,24	7.340.226,13
44.2.1	Terrenos e Recursos Naturais	1.810.326,19		3.880,21		432.894,46	1.381.311,94
44.2.2	Edifícios e outras construções	9.745.046,16		651.088,19		4.783.694,41	5.612.439,94
44.2.2.1	Edifícios	9.520.550,00		92.246,21		4.783.694,41	4.829.101,80
44.2.2.1.01	Habitação	521.648,29					521.648,29
44.2.2.1.02	Instalações de serviços	2.643.726,10				2.643.726,10	
44.2.2.1.03	Instalações Culturais, Desportivas e Recreativas	1.941.382,19				780.410,72	1.160.971,47
A transportar		389.492.385,08		43.008.755,41	37.383.134,74	4.077.178,80	391.040.826,95
Total		389.492.385,08		43.008.755,41	37.383.134,74	4.077.178,80	391.040.826,95

Rubricas		Sal do Inicial	Reavaliação/ajustamento	Aumentos	Aliações	Transferências e abates	Sal do Final
Transporte		389.492.385,08		43.008.755,41	37.383.134,74	4.077.178,80	391.040.826,95
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	2.402.099,61		66.019,73		224.632,41	2.243.486,93
44.2.2.1.07	Lares de terceira idade						
44.2.2.1.08	Outros edifícios	1.995.024,46		26.226,48		1.134.925,18	886.325,76
44.2.2.2	Outras construções	224.496,16		558.841,98			783.338,14
44.2.3	Equipamento básico	556.445,66		19.895,96		229.867,37	346.474,25
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. Incorporeas						
44.3.1	Despesas de Instalação						
44.3.2	Despesas de Investição e de Desenvolvi mentos						
44.3.2.1	Cartografia e Cadastro						
44.3.2.9	Outras Despesas de Invest. e Desenvolvi mento						
44.3.3	Propriedade Industrial e Outros Direitos						
44.5	Imobilizações em curso de bens de domínio publico	78.760.377,42		4.450.439,54		3.098.850,88	80.111.966,08
44.5.1	Terrenos e Recursos Naturais	5.101.237,22				748.122,76	4.353.114,46
44.5.2	Edifícios						
44.5.3	Outras Construções e Infraestruturas	73.263.631,52		4.450.439,54		1.955.219,44	75.758.851,62
44.5.3.1	Outras Construções e Infraest. Domínio Público	73.263.631,52		4.450.439,54		1.955.219,44	75.758.851,62
44.5.3.1.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	51.351.000,16		1.840.856,60		1.437.444,43	51.754.412,33
44.5.3.1.02	Esgotos	2.120.554,12		1.027.505,86			3.148.059,98
44.5.3.1.03	Iluminação Pública	366.437,43					366.437,43
44.5.3.1.04	Parques e Jardins	547.167,30					547.167,30
44.5.3.1.05	Instalações Culturais, Desportivas e Recreativas	5.846.068,14		1.530.823,36			7.376.891,50
44.5.3.1.06	Viação Rural	6.230.878,63				517.775,01	5.713.103,62
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	6.425.094,50		51.253,72			6.476.348,22
44.5.4	Bens do Património 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 domínio 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 Património 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						
A transportar		473.781.127,74		48.130.179,10	37.383.134,74	8.765.454,64	475.762.717,46
Total		473.781.127,74		48.130.179,10	37.383.134,74	8.765.454,64	475.762.717,46

Rubricas		Sal do Inicial	Reavalição/ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Sal do Final
Transporte		473.781.127,74		48.130.179,10	37.383.134,74	8.765.454,64	475.762.717,46
44.8.2.1.05	Creches						
44.8.2.1.06	Escolas						
44.8.2.1.07	Lares de Terceira Idade						
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 Leveiras 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. Incorporáveis						
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	265.470.678,43		24.471.554,05	5.112.641,08	1.866.910,30	282.962.681,10
45.1	Terrenos e Recursos Naturais	118.363.085,21		9.093.633,22	5.112.641,08		122.344.077,35
45.2	Edifícios	119.711,50		349.856,71			469.568,21
45.3	Outras Construções e Infraestruturas	146.869.352,65		14.331.771,01		1.866.910,30	159.334.213,36
45.3.1	Outras Construções e Infraest. Domínio Público	146.869.352,65		14.331.771,01		1.866.910,30	159.334.213,36
45.3.1.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	112.034.254,05		12.109.270,61		1.866.910,30	122.276.614,36
45.3.1.02	Esgotos	17.720,59					17.720,59
45.3.1.03	Iluminação Pública	979.455,33		307.150,87			1.286.606,20
45.3.1.04	Parques e Jardins	1.571.903,96		533.439,91			2.105.343,87
45.3.1.05	Instalações Culturais, Desportivas e Recreativas	1.290.157,70		4.194,70			1.294.352,40
45.3.1.06	Vição Rural	4.691.946,92		1.177.691,88			5.869.638,80
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	24.840.926,75		200.023,04			25.040.949,79
45.5	Bens do Património Histórico, Artístico e Cultural	118.529,07		696.293,11			814.822,18
45.9	Outros Bens de Domínio Público						
Total		739.251.806,17		72.601.733,15	42.495.775,82	10.632.364,94	758.725.398,56

Rubricas	Sal do Inicial	Reforço	Regul arizações	Sal do Final
48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	49.054.813,12	13.420.096,30	1.154.936,90	61.319.972,52
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	20.572.226,71	8.085.022,74	1.154.936,90	27.502.312,55
48.2.1 Terrenos e Recursos Naturais				
48.2.2 Edifícios e outras construções	8.714.913,11	5.931.828,37	1.020.505,29	13.626.236,19
48.2.2.1 Edifícios	8.467.158,28	5.696.818,29	860.976,41	13.303.000,16
48.2.2.1.01 Habitação (Para Arrendamento)	1.894.842,94	1.951.632,27		3.846.475,21
48.2.2.1.02 Instalações de Serviços	1.650.093,42	1.129.389,68	741.888,64	2.037.594,46
48.2.2.1.03 Instalações Culturais, Desportivas e Recreativas	1.363.305,67	384.856,40	119.087,77	1.629.074,30
48.2.2.1.04 Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária				
48.2.2.1.05 Creches	146.734,49	124.876,55		271.611,04
48.2.2.1.06 Escolas	2.746.338,51	1.964.090,95		4.710.429,46
48.2.2.1.07 Lares de Terceira Idade				
48.2.2.1.08 Outros Edifícios	665.843,25	141.972,44		807.815,69
48.2.2.2 Outras construções	247.754,83	235.010,08	159.528,88	323.236,03
48.2.2.2.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares		14.425,24		14.425,24
48.2.2.2.02 Esgotos		1.823,73		1.823,73
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	22.818,32	159.528,88	38.480,45
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		5.951,25		5.951,25
48.2.2.2.09 Infra-estruturas para distribuição eléctrica				
48.2.2.2.10 Infra-estruturas p/tratamento de resíduos sólidos				
48.2.2.2.11 Cemitérios				
48.2.2.2.12 Outras	72.563,82	189.991,54		262.555,36
48.2.3 Equipamento básico	2.606.630,58	620.553,98	6.298,18	3.220.886,38
48.2.4 Equipamento de transporte	4.273.930,82	410.146,94	79.483,92	4.604.593,84
48.2.5 Ferramentas e utensílios	222,62	25,20		247,82
48.2.6 Equipamento administrativo	4.781.883,01	1.104.915,22	48.297,85	5.838.500,38
48.2.7 Taras e vasilhame				
48.2.9 Outras imobilizações corpóreas	194.646,57	17.553,03	351,66	211.847,94
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	28.482.674,95	5.335.105,44		33.817.780,39
48.5.1 Terrenos e Recursos Naturais				
48.5.2 Edifícios		23.478,41		23.478,41
48.5.3 Outras construções e infraestruturas	28.482.586,41	5.276.780,49		33.759.366,90
48.5.3.1 Outras Construções e infraest. Domínio Público	28.482.586,41	5.276.780,49		33.759.366,90
48.5.3.1.01 Viadutos, Arruamentos e Obras complementares	27.061.802,84	4.389.404,83		31.451.207,67
48.5.3.1.02 Esgotos				
48.5.3.1.03 Iluminação Pública	78.278,59	60.416,38		138.694,97
48.5.3.1.04 Parques e Jardins	56.277,40	78.163,95		134.441,35
48.5.3.1.05 Instalações culturais, desportivas e Recreativas				
48.5.3.1.06 Viação Rural	489.932,91	268.985,30		758.918,21
48.5.3.1.07 Sinalização e trânsito	8.853,80	1.770,76		10.624,56
48.5.3.1.08 Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos				
48.5.3.1.09 Cemitérios		30.378,73		30.378,73
48.5.3.1.10 Outras	787.440,87	447.660,54		1.235.101,41
	49.054.813,12	13.385.281,64	1.154.936,90	61.285.157,86
A transportar				
Total	49.054.813,12	13.385.281,64	1.154.936,90	61.285.157,86

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
	Transporte	49.054.813,12	13.385.281,64	1.154.936,90	61.285.157,86
48.5.5	Bens do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural		34.814,66		34.814,66
48.5.9	Outros bens de domínio público				
49	PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS	88,54	31,88		120,42
49.1	Partes de capital				
49.2	Obrigações e títulos de participação				
49.3	...				
49.5	Outras aplicações financeiras				
49.5.9	Outras Aplicações	88,54	31,88		120,42
	A transportar				
	Total	49.054.901,66	13.420.128,18	1.154.936,90	61.320.092,94

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2008

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
CURTO PRAZO				
21		CLIENTES/CONTRIBUÍNTES/UTENTES		
21.4		Clientes/Contribuintes/Utentes (Restituições /Reembolsos)	0,00	985,82
22		FORNECEDORES		
22.1		Fornecedores Conta Corrente - Curto Prazo	33.444.452,77	37.582.084,14
22.1	3	A PRINCIPAL BORRACHA, LDA.	1.468,72	517,44
22.1	8	A.C.OLIVEIRA - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA.	26.545,40	21.530,55
22.1	9	ALVARO ALMEIDA & VILA REAL, LDA.	223,25	0,00
22.1	20	A. ROCHA GRAVADORES, LDA.	1.331,61	768,00
22.1	48	VIÚVA JOSÉ SILVA VICTÓRIA & CA.SUCS. LDA.	4.863,26	4.938,01
22.1	54	WURTH PORTUGAL TÉCNICA MONTAGEM, LDA.	0,00	1.506,84
22.1	62	VIANAS - MÁQUINAS FER. E MAT.INCÊNDIO, LDA.	18.827,83	2.992,67
22.1	70	ALÍPIO DIAS & IRMÃO, LDA.	6.880,42	0,00
22.1	81	SCHMITT-ELEVADORES, LDA	43,56	468,43
22.1	83	ALFREDO JOSÉ ALVES RODRIGUES	40,00	0,00
22.1	115	ANTÓNIO JESUS OLIVEIRA	0,00	9.801,00
22.1	126	ANTÓNIO MARQUES & FILHOS, LDª - DROGARIA DAS PEDRAS	7.518,01	13.029,22
22.1	136	ANTÓNIO ALVES PENA & FILHOS, LDª	1.115,61	72,00
22.1	206	ATAM-ASSOCIAÇÃO TÉCNICOS ADMINIST. MUNICIPAIS	180,00	0,00
22.1	220	AUTO VIAÇÃO ESPINHO, LDA.	387,12	135,40
22.1	222	AUTO VIAÇÃO GRIJÓ, LDA.	7.458,18	18.336,10
22.1	224	AUTO VIAÇÃO SANDINENSE, LDA.	44.449,58	100.629,34
22.1	228	AUTO-SUECO (COIMBRA), LDª	22.140,13	0,00
22.1	229	AUTO-SUECO, LDA	7.858,46	8.309,97
22.1	275	ANES & PINTO LDª-RESTAURANTE CASA BRANCA	949,00	0,00
22.1	297	CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A.	12.878,36	12.684,76
22.1	299	CERÂMICA DO DOURO - FÁBR. CERÂMICA REGIONAL,LDª	3.460,60	7.026,00
22.1	332	COIMBRA EDITORA, LTD	42,00	0,00
22.1	361	CONTENUR PORTUGAL - IND. COMÉRC. MAT. PLÁSTICO,SA	0,00	1.002,00
22.1	369	CÓPIA EXPRESSO EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO, LDA.	24,10	34,39
22.1	371	COPICANOLA - SOC. EQUIP. ESCRITÓRIOS, LDA.	8.770,09	0,00
22.1	386	PRESSELIVRE - IMPRENSA LIVRE S.A.	11.006,65	0,00
22.1	399	DAVID AFONSO SILVA VIEIRA, LDA.	1.032,43	2.623,10
22.1	404	DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA	2.642,05	2.857,46
22.1	408	BARBOT - INDÚSTRIA DE TINTAS, S.A.	36.155,85	5.416,49
22.1	432	EDIMOBÉ - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	17.551,75	23.695,87
22.1	443	EMBRAIAGENS PINTO, LDA.	529,38	11,40
22.1	447	GLOBAL NOTÍCIAS, S.A.	34.918,09	30.222,49
22.1	453	ESCOL SERVIÇO DE SEGURANÇA, S.A.	651,00	0,00
22.1	463	ESCRITOMÁTICA	510,78	510,78
22.1	464	EQUINORTE	914,82	4.228,33
22.1	473	EYSSA TESIS - TÉCNOLOGIA SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.A.	1.329,78	0,00
22.1	486	LACOSE - SOTINCO, TINTAS E VERNIZES, LDA.	0,00	38.179,90
22.1	515	ANTALIS PORTUGAL, S.A.	661,42	0,00
22.1	546	GAIAMOLAS RIBEIROS & MONTEIRO, LDA.	423,50	1.676,40
22.1	551	GASPE COMBUSTIVEIS, LDA.	17.443,73	17.430,36
22.1	563	GONDOMADEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.	58.328,35	62.829,04
22.1	576	GRUPO 8 - VIGILÂNCIA PREV. ELECTRÓNICA, LDA.	1.835,61	98.793,73
22.1	579	SALÉMA - METAIS DO NORTE, LDª	3.611,53	0,00
22.1	586	IMPRENSA NACIONAL-CASA MOEDA	237,47	0,00
22.1	589	S.T.E.T. - SOCIEDADE TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS E TRACTORES, S.A.	0,00	16.780,76

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.1	611	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA	9.395,33	41.909,86
22.1	619	TOPACK-INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A.	2.831,40	18.252,00
22.1	625	PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	64.102,10	89.248,10
22.1	631	RÓTOR - SOCIEDADE DE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, S.A.	4.049,07	272,01
22.1	638	MOTIVO - COM.MOTIV.DE MERCADOS, S.A.	25.933,82	0,00
22.1	641	TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	15,19
22.1	647	J. ESPÍRITO SANTO & IRMÃOS, LDA.	9.672,51	8.092,65
22.1	653	RECAUCHUTAGEM MONTEIRO, LDª	24.474,04	40.344,11
22.1	657	CAETANO AUTO, S.A.	24.097,63	38.154,28
22.1	658	MÁRIO GONÇALVES, LDª	65.369,33	41.353,76
22.1	661	TIPOGRAFIA TELSTAR - MATIAS & MATIAS, LDA.	0,00	3.600,00
22.1	662	SERRALHARIA MECÂNICA FONTES & SILVA, LDA.	56,87	0,00
22.1	663	JOFAX - EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA,LDA.	113,63	0,00
22.1	684	SIQ - SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS QUÍMICAS, LDA	6.842,32	15.335,50
22.1	685	PÚBLICO COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A.	15.529,17	12.825,12
22.1	711	UNIÃO DE TRANSPORTES DOS CARVALHOS, LDA	86.802,12	66.732,30
22.1	724	REINALDO CRUZ, LDª	687,63	0,00
22.1	725	PAPELARIA DOS CARVALHOS, LDA.	3.608,52	33.373,90
22.1	726	MOREIRA, GOMES & COSTAS,LDA	7.111,32	18.606,46
22.1	739	VODAFONE TELECEL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	1.554,75	0,00
22.1	745	JORNAL O COMÉRCIO DE GAIA - DE GRAFIGAIA PUBLICAÇÕES DE GAIA, LDª.	302,50	0,00
22.1	749	LINDE SOGÁS,LDA	3.064,56	12.320,43
22.1	756	MOTA - ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA.	0,00	9.448,89
22.1	761	GARAGEM SILVA - MANUEL ANTÓNIO SILVA & FILHOS, LDª	3.258,75	1.629,46
22.1	762	UDIEL - ELECTRO DIESEL MECÂNICA,LDA.	3.161,65	6.626,51
22.1	766	OLIVEIRA, FERNANDES & RIBEIRO, LDA.	29.246,67	43.092,00
22.1	767	IMPACTO - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDª	4.967,95	10.468,56
22.1	772	SELUVE-SEQUEIRA, LUCAS, VENTURAS & Cª LDA	11.828,94	25.417,50
22.1	774	HILTI (PORTUGAL) - PRODUTOS E SERVIÇOS, LDª	2.510,70	1.616,11
22.1	791	SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, LDA.	35.380,40	42.593,45
22.1	793	NISCAYAH, S.A.	1.571,69	19.709,44
22.1	795	PINTO & CRUZ,LDª	458,98	44,04
22.1	804	SOCIEDADE IMPORTADORA ROMAFE, SA	1.464,64	0,00
22.1	812	MANUEL PEREIRA SOUSA, LDA.	457,38	3.084,34
22.1	814	SOCIEDADE COMERCIAL C. SANTOS, LDª	3.096,41	0,00
22.1	821	JOBRILE	0,00	3.886,32
22.1	823	IMO - INDUSTRIAS METALÚRGICAS, LDª	825,31	0,00
22.1	825	CAMINHOS DE FERRO PORTUGUESES	3.759,14	0,00
22.1	836	TIPSAL-TECNICAS INDUSTRIAIS PROTECÇÃO E SEGURANÇA,LDª	1.670,77	5.039,67
22.1	859	ZANANCHO HIDRAÚLICO, LDª	1.387,55	0,00
22.1	863	A. DA COSTA REIS & FILHOS, LDª	1.230,06	2.215,02
22.1	877	SOUSA PEDRO,SA. PROJECTOS E GESTÃO INST.TEC.,SA	3.498,78	3.966,54
22.1	879	BRISA AUTO - ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A.	42,40	0,00
22.1	891	SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, SA.	14.792,00	13.151,15
22.1	893	BD&A - BIBLIOTECAS, DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVOS,LDA.	1.936,00	0,00
22.1	895	SOLUSEL-SOCIEDADE LUSITANA DE OBRAS E EMPREITADAS,LDA.	17.655,33	48.825,54
22.1	896	ROQUES - COMÉRCIO VEICULOS SERVIÇOS, LDª	965,44	0,00
22.1	902	GRÁFICA IDEAL-PEDRO AFONSO BALREIRA & FILHOS,LDª	87,12	0,00
22.1	913	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	11.408,37
22.1	916	A OFICINA,CIPRL	1,95	0,00
22.1	921	PORTO EDITORA, LDª	14.527,69	27.922,84
22.1	948	BERNARDINO PEREIRA LEBRE,LDA.	2.176,65	0,00

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.1	953	EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	16.940,00	16.940,00
22.1	954	EMPILHADORES DE PORTUGAL - COMERCIO E INDÚSTRIA,S.A.	0,00	356,35
22.1	955	FERNANDES TÉCNICA	106,48	0,00
22.1	973	TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A.	0,00	1.036,47
22.1	995	TINTAS ROBBIALAC, SA.	2.759,00	748,15
22.1	1018	M.DOS SANTOS & CA.,SA	34.394,28	41.140,52
22.1	1044	SANJOR - INDÚSTRIA DE GALHARDETES E BANDEIRAS,LDA.	1.383,03	0,00
22.1	1069	AGRUPAMENTO VERTICAL DE CANELAS	8.441,06	0,00
22.1	1070	TEGOPI-INDUSTRIA METALOMECÂNICA LDA	7.642,36	0,00
22.1	1089	FUNDAÇÃO "PADRE LUÍS"	12.555,90	0,00
22.1	1150	IRMÃOS MOTA & Cª LDª	427,74	27,00
22.1	1156	CARMO, S.A.	0,00	2.279,23
22.1	1166	SOPRAGA - SOC.PROD.AGRICOLAS E PECUÁRIOS, LDA.	713,96	403,50
22.1	1177	CHARCO-CHARCUTARIA E CONFEITARIA,LDA.	0,00	500,00
22.1	1186	INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE	1.013,02	0,00
22.1	1323	TRÊS SECULOS - REALIZAÇÕES HOTELEIRAS, LDª	3.127,20	0,00
22.1	1366	GUSTAVO CUDELL LDA.	10.564,92	10.278,76
22.1	1410	INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO-FACULDADE ENGENHARIA	9.075,00	0,00
22.1	1437	MUNICÍPIA-EMPRESA CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO,S.A. S.A.	2.904,00	0,00
22.1	1444	RIBERIMAGEM - DE MARIA ANTÓNIA JESUS BORGES RIBEIRO	166,38	0,00
22.1	1445	FÓLIO - COMUNICAÇÃO GLOBAL, LDA.	1.185,80	3.881,10
22.1	1589	FUTRIMETAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS METÁLICOS, SA	1.573,00	0,00
22.1	1651	SLAVI-INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDADURA,LDª	2.764,37	7.068,20
22.1	1697	VIDEOVISÃO ELECTRÓNICA, LDA	1.119,25	0,00
22.1	1705	CIMAR-FABRICA CARROÇARIAS E BASCULANTES	653,40	270,00
22.1	1717	SERAFIM DA SILVA JERÓNIMO & FILHOS, LDA	0,00	1.440,00
22.1	1728	SULDOURO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,S.A	7.824.002,26	8.658.641,59
22.1	1764	SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, S.A.	8.359,53	10.801,29
22.1	1813	TORRE MARCO-COMÉRCIO DE TRACTORES E ALFAIAS AGRICOLAS,LDA	26.162,77	31.207,73
22.1	1815	ARMANDO PINTO MOITA, LDA	405,35	262,75
22.1	1863	A. R. COSTA, LDA.	71.860,17	39.942,25
22.1	1872	RESOPRE-SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS PRECISÃO,S.A.	977,09	0,00
22.1	1973	SIEMENS, S.A.	898,35	0,00
22.1	1998	APROVA-ARTES GRÁFICAS, LDª	0,00	10.742,65
22.1	2012	SEABRA TAVARES FORMULÁRIOS, LDA.	23.868,47	38.416,31
22.1	2021	TUBANI - FÁBRICA DE ARTEFACTOS DE CIMENTO, LDª	16.965,14	0,00
22.1	2037	MILÉNIO 3-SISTEMAS ELECTRÓNICOS, LDª	1.823,71	0,00
22.1	2102	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA -	0,00	6.702,30
22.1	2137	VADECA-EQUIP.LIMPEZA INDÚSTRIAL E URBANA,LDA.	0,00	175,90
22.1	2194	AUTO NAMIBE,LDA	6.597,51	2.754,35
22.1	2216	ÁLVARO JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS	252,16	0,00
22.1	2217	CEJUR- CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DO MINHO	125,00	0,00
22.1	2259	GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	560.838,43	1.212.491,40
22.1	2297	RÁDIO NOVA ERA, SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO, LDA	6.203,91	14.182,69
22.1	2332	CASA DOS ROLAMENTOS,LDA.	0,00	86,21
22.1	2381	RAÍNHO & NEVES LDª	0,00	8.128,05
22.1	2413	SOVECO-SOCIEDADE DE VEICULOS COMERCIAIS, S.A.	0,00	969,50
22.1	2442	TRACEVIA -SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTÃO DE TRÁFICO, LDA.	29.457,52	0,00
22.1	2506	SOGEVINUS FINE WINES, S.A.	4.500,20	3.780,00
22.1	2529	CARDOSO, MELO & FERRAZ, LDA. - RESTAURANTE CARPA	336,00	140,00
22.1	2536	COMPRESTÍGIO-SOCIEDADE BRINDES DE PRESTÍGIO, LDª	9.813,10	0,00

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.1	2545	TECOPAL - ASSISTENCIA TÉCNICA MÁQ. IND. POMBAL, LDA	0,00	2.979,60
22.1	2566	EMPRESA PÚBLICA AEROPORTOS NAVEGAÇÃO AÉREA ANA, EP	36,00	12,00
22.1	2667	GRUPNOR-GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE,LDª	782,57	1.033,11
22.1	2759	UNIVERSIDADE DO MINHO-REVISTA SCIENTIA IVRIDICA	50,00	0,00
22.1	2821	MARIA OLIVEIRA & AMARAL OSÓRIO,LDA	0,00	1.113,40
22.1	2937	ENTREPOSTO MÁQUINAS - COM.DE EQUIP.AGRICOLA E INDUSTRIAL, S.A.	11.287,83	0,00
22.1	3069	P.P.C.M.C.M.-COLÉGIO INTERNATO DOS CARVALHOS	0,00	2.685,65
22.1	3102	ELIS - SOC.PORT. DE ALUGUER E SERVIÇO DE TEXTEIS, LDA.	299,44	0,00
22.1	3106	MONTEL-MONTAGENS ELECTRICAS, LDA.	0,00	3.842,89
22.1	3159	OPAL PUBLICIDADE,S.A.	4.544,76	0,00
22.1	3224	ORONA BPS ELEVADORES LDA.	392,97	4.278,09
22.1	3326	DIMAIA-REPRESENTAÇÕES DE EQUIP.DE ESCRTÓRIO.LDA.	148,83	0,00
22.1	3365	NTM-COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, LDª	9.204,77	0,00
22.1	3369	SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE,S.A	20.921.097,24	22.915.128,32
22.1	3518	OCÉ PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S.A.	2.836,43	5.081,28
22.1	3622	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL	2.668,05	2.668,05
22.1	3778	GHESA - INGENIERIA & TECNOLOGIA, S.A.	66.722,38	19.402,75
22.1	3795	CONFENOR - INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, S.A.	9.360,81	11.094,49
22.1	3837	AREAL EDITORES, LDª.	8.575,88	34.220,27
22.1	3856	ANTERO PINTO RIBEIRO	1.740,99	0,00
22.1	3917	MANUEL SÉRGIO PINTO-RESTAURANTE GRADE VELHA	0,00	165,00
22.1	3953	EXPANDINDÚSTRIA-ESTUDOS,PROJ.GESTÃO EMPRESAS,SA.	307.809,48	132.600,00
22.1	3976	CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE V.N.DE GAIA-1ª	4.441,50	5.876,50
22.1	4045	CARCOSTA-CARTÕES PLÁSTICOS, LDA.	84,70	0,00
22.1	4049	AVU - VIAGENS E TURISMO, LDA. (UNIVERSAL AGÊNCIA DE VIAGENS)	580,48	158,09
22.1	4097	ZON TV CABO PORTUGAL, SA	27.377,87	27.319,28
22.1	4099	PH-INFORMATICA MICRO SISTEMAS, LDª.	25.667,73	30.788,40
22.1	4209	AMIGOS DO DOCE	659,45	0,00
22.1	4360	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL "CASA DO JUIZ"	110,00	0,00
22.1	4419	ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	129.503,46	74.128,49
22.1	4461	ÁGUAS DE GAIA, E.M.	0,00	37.736,92
22.1	4568	JOFILHOS - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO, LDA	4.089,80	0,00
22.1	4822	IVECO PORTUGAL - COMÉRCIO DE VEÍCULOS INDUSTRIAIS, LDA	265.844,26	0,00
22.1	4825	UNIVERSAL AFIR-AÇOS ESPECIAIS E FERRAMENTAS, S.A.	0,00	122,34
22.1	4835	LICINIO LEITE, LDª	20.581,67	22.512,45
22.1	4853	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	555.320,74	800.944,57
22.1	4901	MANUEL MAÇANA - ENGENHARIA E GESTÃO, LDA.	5.929,00	0,00
22.1	5029	FERNANDO L.GASPAR -SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS,S.A.	3.991,63	35.110,38
22.1	5035	J. DOMINGUES DOS SANTOS, LDA.	754,31	0,00
22.1	5055	EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	83.115,41	172.849,27
22.1	5078	TOP - INFORMÁTICA, LDA.	1.890,63	0,00
22.1	5142	AUTO COMERCIAL OURO, S.A. (EX-MOTORJOTA)	11.697,40	13.156,80
22.1	5176	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	280,00	960,00
22.1	5198	PLANETA DAS ARVORES-JARDINAG.CIRURGIA ARBÓREA,LDª	41.261,05	63.277,18
22.1	5329	PORTUCALEA - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO GRANDE PORTO	11.656,15	16.199,73
22.1	5343	PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA, E.M.	969,04	8.059,24
22.1	5383	SARA SUCENA GARCIA	0,00	1.322,72
22.1	5452	OESTAGRIC - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, LDA.-DEL.NORTE	469,84	0,00
22.1	5456	EDUARDO PINTO RIBEIRO, LDA.	12.398,87	2.467,97

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.1	5480	EPOCA-GESTÃO, ESTUDOS E PROJECTOS,LDª	209,12	209,12
22.1	5491	JOSÉ A.MOREIRA DA SILVA LDª	161,44	63,12
22.1	5540	INFORMATICA EL CORTE INGLES (HP)	226.687,90	218.452,69
22.1	5551	SIENT - SISTEMAS DE ENGENHARIA DE TRÁNSITO	711,70	141,16
22.1	5581	JOAQUIM MACHADO, S.A. - ALMEDINA / PORTO	3.240,67	0,00
22.1	5616	VILA & SAAVEDRA-INDUSTRIA DE PLÁSTICOS	0,00	2.760,00
22.1	5708	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES,S.A.	262,57	444,68
22.1	5710	DECSIS II	52.555,02	1.219,95
22.1	5713	IETA - INDÚSTRIA DE ESTOFOS E TRANSFORMAÇÃO AUTOMÓVEIS, LDA	7.320,50	0,00
22.1	5745	CARLOS MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA	6.170,88	30.354,22
22.1	5753	NEXTIRAONE PORTUGAL, SOLUÇÕES E SERVIÇOS INTEGRADOS COM.,LDA	13.758,75	1.821,25
22.1	5761	REDE FERROVIÁRIA NACIONAL - REFER, E.P.	16.170,19	32.804,43
22.1	5781	GAIANIMA - EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS, E.M.	1.025,05	114,95
22.1	5803	ARTEVERDE - RELVADO JARDINS LDA	54.357,74	6.942,75
22.1	5904	EUROINERTES-COM.BRITAS,INERTES MAT.CONST.S.A.	37.487,44	0,00
22.1	5910	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AVINTES	0,00	235,20
22.1	5941	CARLOS ANTÓNIO FERREIRA - GAIA HIDRAULICA	944,40	359,14
22.1	5997	SOLDAXIS-COMÉRCIO DE PRODUTOS P/MANUT.INDUSTRIAL LDA.	1.938,53	259,70
22.1	5999	BELTRÃO COELHO	13.634,57	14,12
22.1	6002	PT COMUNICAÇÕES, S.A.	39.919,14	53.375,10
22.1	6197	SERMICRO	19.621,03	2.581,11
22.1	6225	SERLUX-ILUMINAÇÃO,SINALIZAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS,LDA.	541,23	0,00
22.1	6233	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	74.991,75	54.275,21
22.1	6270	AENOR-AUTO ESTRADAS DO NORTE,SA	5,10	0,00
22.1	6282	JARDIMAGEM - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA	12.097,82	0,00
22.1	6286	SEVEN COFFEE PT	3.647,64	1.745,48
22.1	7978	CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL V.N.DE GAIA-2ª	240,00	969,50
22.1	8078	ILDA MARIA - FLORISTA	175,00	0,00
22.1	8582	BRAGA & BARBOSA, LDA	719,29	0,00
22.1	9230	MARIA ADRIANA CASTRO M. F. FERNANDES GOMES	0,00	70,00
22.1	10510	GAGLIARDINI & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.508,87	0,00
22.1	11052	IRMÃOS PIMENTEL & CUNHA, LDA	8.845,92	10.826,87
22.1	11658	CISION PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÃO GERAL, S.A.	4.889,41	12.107,59
22.1	11682	CPCIS - COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES INFORMÁTICA E SISTEMAS, SA	14.425,62	0,00
22.1	12579	ECONORTE - SERVIÇOS E PRODUTOS AMBIENTAIS, LDª	13.007,02	59.751,68
22.1	12653	UNIBROKER CORRETORES DE SEGUROS, S.A.	0,20	0,00
22.1	12710	MANAIACAR-REUTILIZAÇÃO DE PEÇAS PARA CAMIÕES, LDª	8.954,00	3.884,80
22.1	13479	ASA EDITORES II, S.A.	229,85	0,00
22.1	13578	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDª	4.382,95	0,00
22.1	13761	UNIMOTOR, LDª	436,34	200,16
22.1	13965	EL CORTE INGLÊS GRANDES ARMAZÉNS, S.A.	252,50	0,00
22.1	14009	COPIDATA INDUSTRIAL - GRÁFICA E EQUIPAMENTOS	2.056,52	0,00
22.1	14558	AMORIM REVESTIMENTOS, S. A.	4.827,71	0,00
22.1	14687	ALBERTO COUTO ALVES, S.A.	0,00	1.480,50
22.1	14702	BURÓTICA -SOCIEDADE ESTUDOS E EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS ESCRITÓRIO, S.A.	484,97	0,00
22.1	14780	VERLAG DASHOFER - EDIÇÕES PROFISSIONAIS, UNIP., LDA	461,98	0,00
22.1	14797	PARADIGMAXIS - ARQUITECTURA E ENGENHARIA DE SOFTWARE AS	0,00	14.520,00
22.1	14982	BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S.A.	0,00	64.739,49

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.1	15744	ALBERTO DUARTE PINTO RESENDE	1.602,56	0,00
22.1	16126	ELÍSIO PAULO & AZEVEDO, LDA	7.229,55	14.551,73
22.1	16146	PSE - PRODUTOS E SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA, LDA.	1.118,40	0,00
22.1	16274	SCSE-SOCIEDADE COMERCIAL DE SOLUÇÕES ENERGÉTICAS E COMBUSTÍVEIS,LDª	57.146,84	78.889,98
22.1	16281	MANPORTO - COMÉRCIO DE VEÍCULOS, SA	13.527,84	5.597,42
22.1	16297	EXPRESS GLASS-PRESTAÇÃO DE SERV.DE MONTAGEM DE PEÇAS AUTO,LDA.	186,82	0,00
22.1	16302	ITS - IBÉRICA, LDA	27.536,37	23.838,76
22.1	16713	JOSÉ MANUEL ALVES DOS SANTOS	1.512,50	0,00
22.1	16967	SEGURVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP.SEGURANÇA,LDA	27.243,73	20.498,20
22.1	17118	LEAL & SOARES,S.A.	8.433,26	0,00
22.1	17280	GAMOBAR,S.A.	9.794,25	115,29
22.1	17413	Iportal MAIS, FORNECEDOR DE CONTEÚDOS PARA A INTERNET, LDA.	21.813,88	5.012,57
22.1	17669	QUINTA AND VINEYARD BOTTLERS - VINHOS, S.A	411,80	0,00
22.1	17898	ODIN WORKWEAR, S.A.	0,00	2.544,31
22.1	18666	EXPM-DESINFESTAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, LDA	0,00	8.439,75
22.1	21730	PAPELARIA SILVA LOPES - BELMIRO DA SILVA LOPES	0,00	74,87
22.1	23103	MIGANO PAPEL BAZAR ART COMP.LDA	519,70	0,00
22.1	25671	RETOLP - PAPELARIA E INFORMÁTICA, LDA	255,55	0,00
22.1	25696	LOCARTIQUEL-INDÚSTRIA DE ETIQUETAS,LDA	7.520,49	0,00
22.1	25770	TECNOBET - FABRICO DE LIGANTES E MISTURAS BETUMINOSAS, SA	21.747,15	21.747,15
22.1	25843	O GAIENSE - COMUNICAÇÃO E EVENTOS, UNIPessoal, LDA	2.486,55	2.398,60
22.1	25980	INTERVEGA-SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA,LDA.	0,00	3.509,00
22.1	26046	ANTÓNIO DE JESUS OLIVEIRA	0,00	5.883,63
22.1	26066	ADVICE - COMUNICAÇÃO E IMAGEM UNIPessoal, LDª	18.150,00	40.970,00
22.1	26090	SOCIEDADE FERRAGENS PROGRESSO DAS ANTAS LDA.	15.783,09	19.301,88
22.1	26158	AUDIÊNCIA JORNAL REGIONAL LDA	1.058,75	8.488,70
22.1	26167	SENHORA DO PILAR-SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, SA.(MELIÁ)	296,00	0,00
22.1	26271	ASSOCIAÇÃO DE KARATÉ CONTACT DA REGIÃO NORTE	2.880,00	0,00
22.1	26295	JOSÉ JOAQUIM OLIVEIRA II - JARDINS E AFINS LDA	4.489,10	4.358,20
22.1	26312	PAV3D PAVIMENTAÇÃO, LDA.	2.758,80	2.758,80
22.1	26361	MOTA & FERREIRA, LDª - TIPOGRAFIA ARTES GRÁFICAS	66.341,30	75.883,82
22.1	26366	VALDEMAR REIS,LDA.	4.480,63	19.792,72
22.1	26398	MOTION, ESTRATÉGIAS INTEGRADAS DE DESIGN, LDª	4.141,83	0,00
22.1	26424	HOTEL REAL PALÁCIO	1.895,50	0,00
22.1	26466	AMETO - IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO, LDA	0,00	3.846,43
22.1	26470	RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉTRICAS, LDA.	5.808,00	0,00
22.1	26607	ÁRVORE - COOPERATIVA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, C.R.L.	7.276,50	0,00
22.1	26617	HOTEL MELIA GAIA PORTO	195,00	4.319,60
22.1	26689	PRESSING-EMPRESA JORNALÍSTICA DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM UNIPessoal, LDA.	2.735,81	0,00
22.1	26711	A BELA FLOR - MÁRIO ALVES PEREIRA	167,50	65,00
22.1	26715	SGS ICS - INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES, LDA.	961,95	0,00
22.1	26789	SOCIETEX, LDA.	417,45	0,00
22.1	26797	LUÍS LEAL & FILHOS,SA	4.024,46	3.981,60
22.1	26822	SOJORNAL - SOCIEDADE JORNALÍSTICA E EDITORIAL, S.A.	0,00	15.211,96
22.1	26908	ELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	0,00	37.201,45
22.1	26944	J. PEREIRA & FILHOS, LDA. ESTORES PEREIRASOL	3.587,65	995,45
22.1	26945	MANUQUIMICA - PRODUTOS QUÍMICOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA.	4.114,00	0,00
22.1	26951	INFORGEIDE-SERVIÇOS E PRODUTOS PARA GESTÃO ELECTRÓNICA DE INFORMAÇÃO,SA	11.579,50	0,00

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.1	26952	A SUPER 2000-MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE BEBIDAS, LDA.	79,93	129,20
22.1	27023	MEDI T-MEDICINA NO TRABALHO, LDA.	25.702,99	33.773,49
22.1	27041	ESCOLA DE GESTÃO DO PORTO	6.050,00	9.075,00
22.1	27258	PT.COM - COMUNICAÇÕES INTERACTIVAS, S.A.	594,59	330,52
22.1	27317	PRN - INFORMÁTICA, LDA.	3.716,28	0,00
22.1	27368	IVO BEIRÃO CANELAS	527,25	288,00
22.1	27380	RISO IBÉRICA,S.A.	0,00	315,89
22.1	27385	FACTOR ESPAÇO, LDA.	1.001,58	0,00
22.1	27387	FINLOG ALUGUER E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.	40.971,80	402.250,48
22.1	27405	O SOL É ESSENCIAL, S.A.	0,00	324,00
22.1	27453	FARXPRESS - REPRESENTAÇÕES FARMACÊUTICAS, LDA.	2.109,60	467,71
22.1	27470	TERRAMENA - PRODUTOS ORTOPÉDICOS	192,00	0,00
22.1	27477	TRUQUES DE COZINHA, LDA	8.104,50	2.990,00
22.1	27499	VINIL FORMA-PINTURA PUBLICITÁRIA E DESIGN, LDA	2.314,13	0,00
22.1	27517	SILARTE -SERRALHARIA CIVIL, LDA.	1.152,08	5.256,00
22.1	27521	EDITORIAL VERBO,SA	5.542,49	0,00
22.1	27537	LEXMARK INTERNATIONAL PORTUGAL	52.855,30	0,00
22.1	27583	MARJOPE - PUBLICIDADE E INFORMÁTICA, LDA	1.210,00	0,00
22.1	27585	TIPOGRAFIA CLASSICA - A.S. TEIXEIRA & RODRIGUES, LDA	0,00	3.012,90
22.1	27611	CARCLASSE - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.	2.424,38	2.151,27
22.1	27615	LUVANORTE II	1.626,48	0,00
22.1	27616	TOPGRADE	0,00	3.993,00
22.1	27621	CAVES DA CERVEJA - ACTIV.HOTELEIRAS, LD ^a	820,05	0,00
22.1	27629	ARTESTANHO - ESTANHO ARTÍSTICO, LDA	2.238,50	0,00
22.1	27632	CONSTRULINK, TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	605,00	2.400,00
22.1	27648	CAETANO COATINGS-REVESTIMENTOS AUTO E INDUSTRIAIS, SA	6.619,18	0,00
22.1	27670	EXTINCENDIOS EQUIPAMENTOS PROTECCAO E SEGURANCA LDA	11.253,65	8.923,14
22.1	27676	ARTE E MANHAS, LDA	7.000,00	0,00
22.1	27697	RUI PAULO TEIXEIRA REMOALDO	3.025,00	0,00
22.1	27701	ÁRVORES E PESSOAS - GESTÃO DA ÁRVORE NO ESPAÇO URBANO, LDA.	9.317,00	0,00
22.1	27718	E3C-COMUNICAÇÃO E EVENTOS, SA	21.011,65	3.267,00
22.1	27723	ISETE-INOVAÇÃO,SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLOGIA ECOLÓGICA,LDA	7.867,53	8.538,40
22.1	27745	PRESUNTARIA ANTIGA, LDA	180,00	0,00
22.1	27746	LUIS JOAQUIM TEIXEIRA DAMAS	121,00	0,00
22.1	27752	INFINITOPÇÃO, UNIPESSOAL, LDA	5.644,65	0,00
22.1	27768	BRISA ACCESS ELECTRÓNICA RODOVIÁRIA, SA.	0,00	35.003,00
22.1	27774	CANON PORTUGAL, SA	11.690,43	31.469,63
22.1	27776	TOMPLA - INDÚSTRIA INTERNACIONAL DO ENVELOPE	983,13	0,00
22.1	27818	AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA	0,00	3.124,80
22.1	28091	DOUBLET IBÉRICA S.A.	1.240,86	0,00
22.1	28100	ABILIO FERREIRA GOMES	739,63	0,00
22.1	28101	FERNANDO SANTOS OLIVEIRA	1.822,56	0,00
22.1	28102	JOAQUIM CARLOS TEIXEIRA DA MOTA	780,33	0,00
22.1	28104	PAULO ANTÓNIO CASTRO BESSA	846,12	0,00
22.1	28105	MANUEL SÁ MOTA	1.491,40	0,00
22.1	28106	JOSÉ MARIA BARBOSA ALVES COELHO	1.891,52	0,00
22.1	28107	FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.113,59	0,00
22.1	28108	JOAQUIM DE OLIVEIRA VASCONCELOS	884,41	0,00
22.1	28227	PROJECCÃO, SERVIÇOS E MEIOS PUBLICITÁRIOS, LDA	6.132,59	0,00
22.1	28235	MANUEL BAPTISTA DA SILVA	60,00	130,00
22.1	28237	TAXI GUEDES, LDA	60,00	0,00
22.1	28238	TAXI VIANA & PEREIRA, LDA	0,00	130,00
22.1	28252	ANA NUNES BARBOSA	1.512,50	0,00
22.1	29446	AVINTESTOUR	420,00	1.312,50
22.1	29512	ARMINF-INFORMÁTICA E ARTES GRÁFICAS UNIPESSOAL, LDA	0,00	19.850,40
22.1	29515	INSTITUTO DE MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES, I.P.	200,00	0,00

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.1	29536	ADRIANO MOUTINHO, UNIPessoal LDA	181,50	0,00
22.1	29603	RELACRE - ASSOCIAÇÃO DE LABORATÓRIOS ACREDITADOS DE PORTUGAL	0,00	9.158,00
22.1	29635	LEVIRA II - COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO METÁLICO, LDª	0,00	10.648,00
22.1	29685	IBS PORTUGAL SOLUÇÕES INFORMÁTICAS,SA	0,00	11.380,05
22.1	29720	AUTOCENTER - SERVIÇOS DE ACESSÓRIOS E PEÇAS DE VIATURAS SA	18,68	0,00
22.1	29745	PARQUE DA MUMADONA-MUNICIPIO DE GUIMARÃES	2,85	0,00
22.1	29823	PORTGÁS-SERVIÇO UNIPessoal, S.A	0,00	262,09
22.1	29883	DOT. PIXEL UNIPessoal, LDA	0,00	3.761,74
22.1	29923	CANETAS QUE FALAM-PERSONALIZAÇÃO,LDA	0,00	20.256,48
22.1	29971	VECTOR21-TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	0,00	6.776,00
22.1	29990	ELEVATRANS-PRÉFABRICADOS,LDA	0,00	3.288,00
22.1	30029	PAPELANDO-FERNANDO LUCAS & SILVA, LDª	0,00	1.042,64
22.1	30040	FRANCISCO AUGUSTO VIEIRA, LDA	0,00	8.954,00
22.1	30042	ESCOLA SECUNDÁRIA DO INFANTE D. HENRIQUE	0,00	201,75
22.1	30064	PORTO NOVO, LDA	0,00	7.680,00
22.1	30065	CD VIAGENS-AGÊNCIA VIAGENS E TURISMO CAPITAL DO DESCANSO, LDª	0,00	1.067,75
22.1	30084	INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO	0,00	9.027,00
22.1	30112	CORLUX-SUPORTES PUBLICITÁRIOS,LDA.	0,00	4.579,20
22.1	30151	M.R.M. - AUDIOVISUAIS	0,00	1.200,00
22.1	30185	INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, UNIPessoal, LDª	0,00	359,33
22.1	30221	PAPELARIA TAVARES - ERNESTO PINTO TAVARES, HERDEIROS	0,00	7.662,84
22.1	30239	PAPELARIA OTÍLIA - RUI MANUEL REMA OLIVEIRA PINTO	0,00	112,23
22.1	30265	PAPELARIA PAPEL PICADO,UNIPessoal,LDA	0,00	8.231,34
22.1	30285	DATAGATE-DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA	0,00	84,60
22.1	30289	CUNHA & MOREIRA INFORMÁTICA, LDA	0,00	7.501,42
22.1	30296	ARMENIO JOSE PEREIRA DA COSTA - PAPELARIA LAU	0,00	36.695,76
22.1	30307	ANA MARIA OLIVEIRA RODRIGUES CAMPELO - PAPELARIA SOFIA	0,00	3.863,93
22.1	30318	LILIANE MARLENE REBELO MORGADO	0,00	2.043,36
22.1	30323	AMPLITUDENET, LDA	0,00	2.130,60
22.1	30329	JOSE FERNANDO PEREIRA SILVA	0,00	4.887,72
22.1	30331	SABER DIVERSO,LDA	0,00	3.268,46
22.1	30332	PAPER STYLE-COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LDA.	0,00	1.341,85
22.1	30335	ESTUDOS DE PAPEL-PAPELARIA E TABACARIA,LDA	0,00	10.204,22
22.1	30342	EUGÉNIO F.P.GONÇALVES,LDA.-PAPELARIA DA BÉLGICA LIVRARIA	0,00	1.373,19
22.1	30352	SPM-SOC. PORTUGUESA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E AFINS, LDA.	0,00	2.340,00
22.1	30360	VELHOTES, LDA	0,00	559,29
22.8		Fornecedores - Facturas em Recepção e Conferência	3.711.561,50	4.049.406,52
22.8	3	A PRINCIPAL BORRACHA, LDA.	28,80	190,80
22.8	8	A.C.OLIVEIRA - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA.	2.297,72	570,78
22.8	20	A. ROCHA GRAVADORES, LDA.	9,68	342,00
22.8	48	VIÚVA JOSÉ SILVA VICTÓRIA & CA.SUCS. LDA.	2.786,77	99,12
22.8	54	WURTH PORTUGAL TÉCNICA MONTAGEM, LDA.	244,30	201,92
22.8	62	VIANAS - MÁQUINAS FER. E MAT.INCÊNDIO, LDA.	1.102,83	0,00
22.8	188	ASSOCIAÇÃO PORT. BIBLIOT. ARQ. DOCUMENTOS	80,00	0,00
22.8	220	AUTO VIAÇÃO ESPINHO, LDA.	146,92	181,40
22.8	222	AUTO VIAÇÃO GRIJÓ, LDA.	1.897,82	3.538,70
22.8	224	AUTO VIAÇÃO SANDINENSE, LDA.	10.753,83	11.109,90
22.8	229	AUTO-SUECO, LDA	52,10	1.555,68
22.8	239	GRÁFICA S.MIGUEL,LDª	0,00	156,00
22.8	242	MADUCALVA-SOC.INVEST.TUR.E HOTELEIROS, LDA. - REST. BOUCINHA	0,00	822,00

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.8	369	CÓPIA EXPRESSO EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO, LDA.	10,51	0,00
22.8	371	COPICANOLA - SOC. EQUIP. ESCRITÓRIOS, LDA.	1.106,88	431,17
22.8	386	PRESSELIVRE - IMPRENSA LIVRE S.A.	229,90	0,00
22.8	399	DAVID AFONSO SILVA VIEIRA, LDA.	0,00	425,22
22.8	404	DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA	0,00	112,80
22.8	408	BARBOT - INDÚSTRIA DE TINTAS, S.A.	5.768,92	0,00
22.8	432	EDIMOBÉ - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	0,00	3.779,16
22.8	443	EMBRAIAGENS PINTO, LDA.	0,00	211,75
22.8	447	GLOBAL NOTÍCIAS, S.A.	739,32	148,80
22.8	464	EQUINORTE	0,00	207,36
22.8	486	LACOSE - SOTINCO, TINTAS E VERNIZES, LDA.	0,00	1.245,48
22.8	551	GASPE COMBUSTIVEIS, LDA.	283,04	0,00
22.8	563	GONDOMADEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.	9.748,44	1.587,67
22.8	573	SOLINCA INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, SA-PORTOBEER	7.755,00	0,00
22.8	576	GRUPO 8 - VIGILÂNCIA PREV. ELECTRÓNICA, LDA.	14.384,73	5.802,72
22.8	586	IMPRESA NACIONAL-CASA MOEDA	1.755,78	0,00
22.8	611	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA	2.897,33	17.560,13
22.8	619	TOPACK-INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A.	4.719,00	0,00
22.8	625	PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	22.123,02	13.832,18
22.8	634	CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO	0,00	90,12
22.8	638	MOTIVO - COM.MOTIV.DE MERCADOS, S.A.	218,72	1.125,70
22.8	641	TRIBUNAL DE CONTAS	30,38	0,00
22.8	647	J. ESPÍRITO SANTO & IRMÃOS, LDA.	748,94	1.306,00
22.8	653	RECAUCHUTAGEM MONTEIRO, LDª	4.504,04	1.395,02
22.8	657	CAETANO AUTO, S.A.	992,02	259,04
22.8	658	MÁRIO GONÇALVES, LDª	7.290,07	1.263,24
22.8	684	SIQ - SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS QUÍMICAS, LDA	973,20	0,00
22.8	685	PÚBLICO COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A.	993,90	542,66
22.8	711	UNIÃO DE TRANSPORTES DOS CARVALHOS, LDA	12.450,86	6.268,23
22.8	724	REINALDO CRUZ, LDª	0,00	531,72
22.8	725	PAPELARIA DOS CARVALHOS, LDA.	49,73	2.044,32
22.8	726	MOREIRA, GOMES & COSTAS, LDA	1.580,44	4.864,20
22.8	739	VODAFONE TELECEL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	15.891,39	0,00
22.8	740	TMN - TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S.A.	1.273,16	4.478,98
22.8	745	JORNAL O COMÉRCIO DE GAIA - DE GRAFIGAIA PUBLICAÇÕES DE GAIA, LDª.	968,00	0,00
22.8	749	LINDE SOGÁS, LDA	1.835,94	4.039,61
22.8	762	UDIÉL - ELECTRO DIESEL MECÂNICA, LDA.	0,00	288,00
22.8	766	OLIVEIRA, FERNANDES & RIBEIRO, LDA.	9.961,93	12.489,00
22.8	767	IMPACTO - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDª	1.041,51	319,80
22.8	772	SELUVE-SEQUEIRA, LUCAS, VENTURAS & Cª LDA	6.554,69	4.608,60
22.8	774	HILTI (PORTUGAL) - PRODUTOS E SERVIÇOS, LDª	0,00	208,80
22.8	791	SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, LDA.	13.794,00	0,00
22.8	795	PINTO & CRUZ, LDª	66,77	0,00
22.8	804	SOCIEDADE IMPORTADORA ROMAFE, SA	132,01	0,00
22.8	812	MANUEL PEREIRA SOUSA, LDA.	438,02	0,00
22.8	863	A. DA COSTA REIS & FILHOS, LDª	346,26	862,60
22.8	877	SOUSA PEDRO, SA. PROJECTOS E GESTÃO INST.TEC., SA	392,69	398,80
22.8	891	SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, SA.	9.322,10	10.847,15
22.8	895	SOLUSEL-SOCIEDADE LUSITANA DE OBRAS E EMPREITADAS, LDA.	2.698,82	0,00
22.8	902	GRÁFICA IDEAL-PEDRO AFONSO BALREIRA & FILHOS, LDª	2.988,70	0,00
22.8	948	BERNARDINO PEREIRA LEBRE, LDA.	42,35	0,00
22.8	954	EMPILHADORES DE PORTUGAL - COMERCIO E INDÚSTRIA, S.A.	25,48	291,05
22.8	987	JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES	2.244,59	2.244,59

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.8	995	TINTAS ROBBIALAC, SA.	0,00	1.363,78
22.8	1018	M.DOS SANTOS & CA.,SA	1.676,19	5.830,88
22.8	1166	SOPRAGA - SOC.PROD.AGRICOLAS E PECUÁRIOS, LDA.	0,00	204,33
22.8	1366	GUSTAVO CUDELL LDA.	545,93	1.310,83
22.8	1437	MUNICÍPIA-EMPRESA CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO,S.A. S.A.	0,00	2.904,00
22.8	1445	FÓLIO - COMUNICAÇÃO GLOBAL, LDA.	2.117,50	48,00
22.8	1651	SLAVI-INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDADURA,LDª	493,68	0,00
22.8	1697	VIDEOVISÃO ELECTRÓNICA, LDA	1.259,61	0,00
22.8	1728	SULDOURO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,S.A	258.760,96	218.678,36
22.8	1782	SILVINA SILVA PUBLICIDADE-SOC.UNIPESSOAL,LDA.	363,00	0,00
22.8	1813	TORRE MARCO-COMÉRCIO DE TRACTORES E ALFAIAS AGRICOLAS,LDA	2.969,16	7.043,89
22.8	1815	ARMANDO PINTO MOITA, LDA	246,70	0,00
22.8	1863	A. R. COSTA, LDA.	14.969,31	8.402,80
22.8	1872	RESOPRE-SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS PRECISÃO,S.A.	10.402,11	12.988,20
22.8	1998	APROVA-ARTES GRÁFICAS, LDª	0,00	525,00
22.8	2012	SEABRA TAVARES FORMULÁRIOS, LDA.	184,16	1.180,80
22.8	2194	AUTO NAMIBE,LDA	0,00	1.084,35
22.8	2216	ÁLVARO JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	135,52
22.8	2259	GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	881.385,57	911.300,25
22.8	2381	RAÍNHO & NEVES LDª	0,00	6.699,00
22.8	2413	SOVECO-SOCIEDADE DE VEICULOS COMERCIAIS, S.A.	1.106,76	0,00
22.8	2506	SOGEVINUS FINE WINES, S.A.	0,00	1.229,87
22.8	2821	MARIA OLIVEIRA & AMARAL OSÓRIO,LDA	0,00	72,30
22.8	2937	ENTREPOSTO MÁQUINAS - COM.DE EQUIP.AGRICOLA E INDUSTRIAL, S.A.	431,29	0,00
22.8	3133	FUNDAÇÃO MANUEL LEÃO	4.500,00	4.500,00
22.8	3159	OPAL PUBLICIDADE,S.A.	559,75	0,00
22.8	3369	SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE,S.A	1.936.166,00	2.079.952,84
22.8	3518	OCÉ PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S.A.	1.098,79	420,44
22.8	3552	PORTGÁS-SOC.PROD. DISTRIBUIÇÃO GÁS S.A	1.211,23	0,00
22.8	3778	GHESA - INGENIERIA & TECNOLOGIA, S.A.	6.245,47	19.432,27
22.8	3953	EXPANDINDÚSTRIA-ESTUDOS,PROJ.GESTÃO EMPRESAS,SA.	48.400,00	12.000,00
22.8	4049	AVU - VIAGENS E TURISMO, LDA. (UNIVERSAL AGÊNCIA DE VIAGENS)	703,88	0,00
22.8	4097	ZON TV CABO PORTUGAL, SA	100,38	129,10
22.8	4099	PH-INFORMATICA MICRO SISTEMAS, LDª.	0,00	690,00
22.8	4180	SCHINDLER-ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A	421,13	0,00
22.8	4419	ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	7.717,30	3.845,23
22.8	4461	ÁGUAS DE GAIA, E.M.	0,00	1.942,22
22.8	4835	LICINIO LEITE, LDª	0,00	686,04
22.8	4853	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	30.829,49	66.604,21
22.8	4926	AUTOBUS-VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, LDA	2.835,84	724,50
22.8	5029	FERNANDO L.GASPAR -SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS,S.A.	23.471,58	0,00
22.8	5055	EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	0,00	2.361,45
22.8	5142	AUTO COMERCIAL OURO, S.A. (EX-MOTORJOTA)	707,58	1.538,71
22.8	5176	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	0,00	950,00
22.8	5198	PLANETA DAS ARVORES-JARDINAG.CIRURGIA ARBÓREA,LDª	0,00	592,90
22.8	5214	OPTIMUS, TELECOMUNICAÇÕES S.A.	759,92	0,00
22.8	5329	PORTUCALEA - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO GRANDE PORTO	507,17	10.134,64
22.8	5390	REGAFLO - PAISAGISMO E AMBIENTE, LDA.	0,00	13.097,80
22.8	5456	EDUARDO PINTO RIBEIRO, LDA.	0,00	42.000,00
22.8	5491	JOSÉ A.MOREIRA DA SILVA LDª	121,00	0,00
22.8	5540	INFORMATICA EL CORTE INGLES (HP)	35.895,84	0,00
22.8	5551	SIENT - SISTEMAS DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO	71,17	70,58
22.8	5707	IRG-INSPECÇÕES TÉCNICAS, S.A.	0,00	5.964,00

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.8	5713	IETA - INDÚSTRIA DE ESTOFOS E TRANSFORMAÇÃO AUTOMÓVEIS, LDA	0,00	7.299,60
22.8	5761	REDE FERROVIÁRIA NACIONAL - REFER, E.P.	0,00	302,50
22.8	5801	CENTRO INFORMAÇÃO DE CONSUMO E ARBITRAGEM DO PORTO	0,00	8.881,69
22.8	5803	ARTEVERDE - RELVADO JARDINS LDA	3.988,47	5.546,24
22.8	5941	CARLOS ANTÓNIO FERREIRA - GAIA HIDRAULICA	124,38	78,58
22.8	5997	SOLDAXIS-COMÉRCIO DE PRODUTOS P/MANUT.INDUSTRIAL LDA.	251,12	0,00
22.8	5999	BELTRÃO COELHO	0,00	19,09
22.8	6002	PT COMUNICAÇÕES, S.A.	15.569,50	15.750,98
22.8	6197	SERMICRO	217,80	0,00
22.8	6286	SEVEN COFFEE PT	1.034,77	437,12
22.8	11052	IRMÃOS PIMENTEL & CUNHA, LDA	1.551,85	17,04
22.8	11658	CISION PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÃO GERAL, S.A.	3.104,80	669,00
22.8	12579	ECONORTE - SERVIÇOS E PRODUTOS AMBIENTAIS, LDª	0,00	1.269,25
22.8	12710	MANAIACAR-REUTILIZAÇÃO DE PEÇAS PARA CAMIÕES, LDª	847,00	0,00
22.8	13740	AR DE RIO-CERVEJARIA UNIÃO FONTES - AC. HOTELEIRAS, LDª	0,00	125,00
22.8	13761	UNIMOTOR, LDª	73,56	47,98
22.8	14558	AMORIM REVESTIMENTOS, S. A.	0,00	4.962,06
22.8	14982	BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S.A.	58.309,77	0,00
22.8	16126	ELÍSIO PAULO & AZEVEDO, LDA	634,33	2.071,62
22.8	16146	PSE - PRODUTOS E SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA, LDA.	580,80	0,00
22.8	16274	SCSE-SOCIEDADE COMERCIAL DE SOLUÇÕES ENERGÉTICAS E COMBUSTÍVEIS,LDª	13.265,34	2.462,40
22.8	16302	ITS - IBÉRICA, LDA	1.614,41	0,00
22.8	16697	SONAECOM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, S.A.	2.332,88	3.257,05
22.8	16967	SEGURVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP.SEGURANÇA,LDA	2.518,15	314,78
22.8	17118	LEAL & SOARES,S.A.	0,00	2.890,08
22.8	17280	GAMOBAR,S.A.	433,78	214,45
22.8	17669	QUINTA AND VINEYARD BOTTLERS - VINHOS, S.A	855,28	0,00
22.8	18351	DIRECÇÃO GERAL DOS REGISTOS E DO NOTARIADO	2.361,00	2.361,00
22.8	21730	PAPELARIA SILVA LOPES - BELMIRO DA SILVA LOPES	0,00	72,91
22.8	25671	RETOLP - PAPELARIA E INFORMÁTICA, LDA	0,00	126,00
22.8	25696	LOCARTIQUEL-INDÚSTRIA DE ETIQUETAS,LDA	2.262,70	0,00
22.8	25843	O GAIENSE - COMUNICAÇÃO E EVENTOS, UNIPESSOAL, LDA	7.750,05	312,00
22.8	26066	ADVICE - COMUNICAÇÃO E IMAGEM UNIPESSOAL, LDª	9.075,00	0,00
22.8	26090	SOCIEDADE FERRAGENS PROGRESSO DAS ANTAS LDA.	57,41	4.529,54
22.8	26158	AUDIÊNCIA JORNAL REGIONAL LDA	786,50	120,00
22.8	26312	PAV3D PAVIMENTAÇÃO, LDA.	0,00	1.296,00
22.8	26361	MOTA & FERREIRA, LDª - TIPOGRAFIA ARTES GRÁFICAS	8.453,06	0,00
22.8	26398	MOTION, ESTRATÉGIAS INTEGRADAS DE DESIGN, LDª	602,10	0,00
22.8	26424	HOTEL REAL PALÁCIO	90,00	0,00
22.8	26434	METRON-ARQUITECTOS,LDA	0,00	960,00
22.8	26466	AMETO - IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO, LDA	0,00	3.312,00
22.8	26470	RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.	0,00	5.736,00
22.8	26689	PRESSING-EMPRESA JORNALÍSTICA DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM UNIPESSOAL, LDA.	605,00	0,00
22.8	26797	LUÍS LEAL & FILHOS,SA	2.497,44	844,20
22.8	26883	SOPSEC-SOC.PRESTAÇÃO DE SER. DE ENGENHARIA CÍVIL,LDA.	0,00	600,00
22.8	26908	ELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	11.646,25	0,00
22.8	26938	LAYOUT - ENGENHARIA E SERVIÇOS, LDA.	4.446,75	0,00
22.8	26952	A SUPER 2000-MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE BEBIDAS, LDA.	29,88	0,00

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.8	27023	MEDI T-MEDICINA NO TRABALHO, LDA.	3.714,33	3.829,17
22.8	27387	FINLOG ALUGUER E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.	40.971,80	0,00
22.8	27405	O SOL É ESSENCIAL, S.A.	0,00	648,00
22.8	27477	TRUQUES DE COZINHA, LDA	1.336,00	2.130,00
22.8	27611	CARCLASSE - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.	678,64	228,70
22.8	27612	LPM COMUNICAÇÃO	0,00	1.200,00
22.8	27632	CONSTRULINK, TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	0,00	400,00
22.8	27670	EXTINCENDIOS EQUIPAMENTOS PROTECCAO E SEGURANCA LDA	4.168,16	0,00
22.8	27723	ISETE-INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLOGIA ECOLÓGICA, LDA	1.422,06	0,00
22.8	27768	BRISA ACCESS ELECTRÓNICA RODOVIÁRIA, SA.	0,00	44.316,78
22.8	27774	CANON PORTUGAL, SA	6.301,16	4.132,22
22.8	27881	PORTO EVENTOS - SOC. ENTR. LAZER, LDA.	0,00	290.000,00
22.8	29398	BRANCO FARDAS, UNIPESSOAL LDA	544,06	0,00
22.8	29478	CANAL DE NEGÓCIOS EDIÇÕES DE PUBLICAÇÕES, LDA	181,50	0,00
22.8	29512	ARMINF-INFORMÁTICA E ARTES GRÁFICAS UNIPESSOAL, LDA	20.015,82	0,00
22.8	29600	ILIMITADA, MARKETING - PUBLICIDADE E SERVIÇOS, LDA	3.630,00	0,00
22.8	29672	AUTO BARROS ACESSÓRIOS, LDA.	618,04	0,00
22.8	29823	PORTGÁS-SERVIÇO UNIPESSOAL, S.A	0,00	923,60
22.8	29886	INFORFERREIRA - CONSUMIVEIS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA	0,00	14,76
22.8	29990	ELEVATRANS-PRÉFABRICADOS, LDA	0,00	822,00
22.8	30084	INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO	0,00	15.711,00
22.8	30185	INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, UNIPESSOAL, LDª	0,00	275,63
22.8	30328	TOPTONER - REC. E COMERCIALIZAÇÃO DE CONSUMIVEIS INFORMÁTICOS, LDA	0,00	27,98
22.8	30330	PAPIRO-EMPRESA DE GESTÃO DE ARQUIVO, SA	0,00	13.048,81
22.8	30331	SABER DIVERSO, LDA	0,00	1.516,60
22.8	30343	TRACI VÁRIUS - PUBLICIDADE E DESIGN, LDA	0,00	2.592,00
22.8	30360	VELHOTES, LDA	0,00	11.220,05
22.8	30372	UNIARTE GRÁFICA, LDA	0,00	5.964,00
24		Estado e Outros Entes Públicos	12.379,17	20.331,73
24.3		Imposto sobre o Valor Acrescentado		
24.3.6		Iva - A Pagar	12.379,17	20.331,73
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		
26.1		Fornecedores de Imobilizado		
26.1.1		Fornecedores de Imobilizado, c/c	14.663.917,13	12.938.247,16
26.1.1	8	A.C.OLIVEIRA - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA.	0,00	850,46
26.1.1	62	VIANAS - MÁQUINAS FER. E MAT.INCÊNDIO, LDA.	0,00	3.105,71
26.1.1	115	ANTÓNIO JESUS OLIVEIRA	0,00	89.533,12
26.1.1	126	ANTÓNIO MARQUES & FILHOS, LDª - DROGARIA DAS PEDRAS	1.772,60	0,00
26.1.1	136	ANTÓNIO ALVES PENA & FILHOS, LDª	590,00	560,99
26.1.1	248	BENJOR - SOC. EMPREITADAS BENJAMIM JORGE, LDA.	0,00	354.329,75
26.1.1	297	CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A.	93.968,45	104.551,47
26.1.1	309	CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS ALIANÇA, LDA.	500.766,39	10.976,09
26.1.1	338	COMINGERSOLL - COMERCIO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO, S.A.	6.302,29	0,00
26.1.1	359	CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	1.291.145,54	833.053,35
26.1.1	371	COPICANOLA - SOC. EQUIP. ESCRITÓRIOS, LDA.	28.323,19	0,00
26.1.1	432	EDIMOBE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	28.016,88	39.546,13
26.1.1	464	EQUINORTE	0,00	3.110,40
26.1.1	473	EYSSA TESIS - TÉCNOLOGIA SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.A.	6.021,72	26.426,22
26.1.1	515	ANTALIS PORTUGAL, S.A.	640,44	0,00
26.1.1	576	GRUPO 8 - VIGILÂNCIA PREV. ELECTRÓNICA, LDA.	0,00	3.630,00
26.1.1	607	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOARES DA COSTA, SA	477.728,66	0,00

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.1.1	668	JOAQUIM DA SILVA MOREIRA, S.A.	54.600,00	33.600,00
26.1.1	739	VODAFONE TELECEL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	24,20	0,00
26.1.1	767	IMPACTO - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDª	0,00	1.644,00
26.1.1	774	HILTI (PORTUGAL) - PRODUTOS E SERVIÇOS, LDª	0,00	5.317,04
26.1.1	791	SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, LDA.	22.990,00	0,00
26.1.1	793	NISCAYAH, S.A.	0,00	770,56
26.1.1	921	PORTO EDITORA, LDª	8.401,41	71.797,74
26.1.1	953	EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	185.689,56	251.936,16
26.1.1	954	EMPILHADORES DE PORTUGAL - COMERCIO E INDÚSTRIA,S.A.	0,00	3.390,00
26.1.1	973	TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A.	0,00	143.195,32
26.1.1	1018	M.DOS SANTOS & CA.,SA	1.526.960,18	2.419.192,94
26.1.1	1044	SANJOR - INDÚSTRIA DE GALHARDETES E BANDEIRAS,LDA.	3.146,00	0,00
26.1.1	1108	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA (IHRU,IP)	1.693.194,80	1.693.194,80
26.1.1	1662	ALEIXO & FILHO, LDª	96,28	0,00
26.1.1	1793	BEFEBAL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.	0,00	98.066,84
26.1.1	1813	TORRE MARCO-COMÉRCIO DE TRACTORES E ALFAIAS AGRICOLAS,LDA	0,00	14.520,80
26.1.1	1833	INLANDGEO, LDA.	0,00	31.248,06
26.1.1	1863	A. R. COSTA, LDA.	22.608,11	0,00
26.1.1	2171	SOMA-SOCIEDADE DE MONTAGEM DE AUTOMÓVEIS S.A.	1.438,23	0,00
26.1.1	2339	INFORMA D&B, LDA	0,00	2.160,00
26.1.1	2442	TRACEVIA -SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTÃO DE TRÁFICO, LDA.	0,00	84.577,76
26.1.1	2779	CUNHA DUARTE, SA	145.242,26	6.833,94
26.1.1	3106	MONTEL-MONTAGENS ELECTRICAS, LDA.	16.428,96	25.512,99
26.1.1	3608	ERGOFFICE - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO LDA	2.123,55	0,00
26.1.1	3681	MATEACE-EMP. GERAIS ELECTRICIDADE, S.A.	26.178,41	0,00
26.1.1	3778	GHESA - INGENIERIA & TECNOLOGIA, S.A.	2.712,52	0,00
26.1.1	3837	AREAL EDITORES, LDª.	103.561,53	598.844,51
26.1.1	4060	SINALARTE - INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA	28.679,92	32.427,99
26.1.1	4099	PH-INFORMATICA MICRO SISTEMAS, LDª.	0,00	10.428,00
26.1.1	4390	MOBAPEC - MOBILIÁRIO ESCOLAR, LDA	80.962,31	20.335,09
26.1.1	4419	ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	7.520,76	210.066,25
26.1.1	4461	ÁGUAS DE GAIA, E.M.	1.125,30	0,00
26.1.1	4534	CONSTRUÇÕES ELÉCTRICAS SCHRÉDER, S.A.	0,00	5.716,76
26.1.1	4568	JOFILHOS - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO, LDA	13.172,04	191.690,97
26.1.1	4667	ASSIMEC-IMÓVEIS CONSTRUÇÕES DE A. SILVA & SILVA, S.A.	3.744.660,00	0,00
26.1.1	4835	LICINIO LEITE, LDª	10.827,88	33.916,82
26.1.1	4947	FLUXOGRAMA-EQUIP.ORG.EMPRESAS,S.A.	4.057,09	16.859,52
26.1.1	5029	FERNANDO L.GASPAR -SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS,S.A.	0,00	6.252,00
26.1.1	5055	EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	125.427,99	1.125,73
26.1.1	5343	PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA, E.M.	591,36	591,36
26.1.1	5390	REGAFLO - PAISAGISMO E AMBIENTE, LDA.	76.733,91	0,00
26.1.1	5459	IND - SOLUÇÕES DE SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA, LDA.	4.774,18	0,00
26.1.1	5491	JOSÉ A.MOREIRA DA SILVA LDª	1.263,14	0,00
26.1.1	5540	INFORMATICA EL CORTE INGLES (HP)	13.777,06	70.239,76
26.1.1	5708	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES,S.A.	270.008,71	69.929,93
26.1.1	5710	DECSIS II	0,00	4.200,35
26.1.1	5713	IETA - INDÚSTRIA DE ESTOFOS E TRANSFORMAÇÃO AUTOMÓVEIS, LDA	14.399,00	26.679,34
26.1.1	5722	TECNASOL FGE FUNDAÇÕES E GEOTECNIA, S.A	50.917,13	0,00
26.1.1	5745	CARLOS MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA	41.477,14	21.189,48
26.1.1	5753	NEXTIRAONE PORTUGAL, SOLUÇÕES E SERVIÇOS INTEGRADOS COM.,LDA	0,00	1.948,65
26.1.1	6097	SOMAGUE-ENGENHARIA S.A.	982.775,54	982.775,54
26.1.1	6197	SERMICRO	0,00	6.868,08
26.1.1	6225	SERLUX-ILUMINAÇÃO,SINALIZAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS,LDA.	14.683,35	0,00

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.1.1	6233	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	0,00	16.468,10
26.1.1	13344	CONSULTORES, LUMINOTECNIA E ENGENHARIA, LDA - LIGHTPLAN	0,00	10.320,00
26.1.1	13578	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDª	33.885,29	21.859,09
26.1.1	14687	ALBERTO COUTO ALVES, S.A.	872.635,78	456.265,09
26.1.1	14797	PARADIGMAXIS - ARQUITECTURA E ENGENHARIA DE SOFTWARE AS	16.351,94	0,00
26.1.1	15123	SISTAVAC-SISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO, SA	66.777,76	65.932,12
26.1.1	16046	NOVOPCA-CONSTRUTORES ASSOCIADOS, S.A.	218.609,72	783.905,99
26.1.1	16302	ITS - IBÉRICA, LDA	229,90	473,40
26.1.1	16705	SINAT, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, LDA.	19.176,69	0,00
26.1.1	17413	Iportal MAIS, FORNECEDOR DE CONTEUDOS PARA A INTERNET, LDA.	0,00	524,53
26.1.1	19398	BRITACO-BRITAS E CONSTRUÇÕES, LDA.	88.464,64	341.336,89
26.1.1	20130	BRÜEL & KJAER IBÉRICA	0,00	258,00
26.1.1	20933	AMBISANUS - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS,LDA.	2.787,84	4.181,76
26.1.1	22626	ALFREDO & FILHOS-SOC.CONST.OBRAS PUBLICAS LDª	0,00	21.814,02
26.1.1	25769	JAIME QUEIRÓS RIBEIRO, SA	78.733,15	0,00
26.1.1	25846	M.L.M.- MOBILIÁRIO, LDA.	36.555,14	8.098,75
26.1.1	26046	ANTÓNIO DE JESUS OLIVEIRA	55.255,74	0,00
26.1.1	26090	SOCIEDADE FERRAGENS PROGRESSO DAS ANTAS LDA.	356,66	0,00
26.1.1	26190	VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA	212.220,63	0,00
26.1.1	26265	ESPAÇOS VERDES-PROJECTOS E CONSTRUÇÃO, LDª	400,56	0,00
26.1.1	26268	SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA	250.814,86	276.045,99
26.1.1	26294	CONSTRUTORA S. JOSÉ, S. A.	25.162,59	14.600,51
26.1.1	26379	SOTECNISOL-ISOLAMENTOS ENGENHARIA E AMBIENTE,SA	9.824,06	2.275,06
26.1.1	26434	METRON-ARQUITECTOS,LDA	0,00	1.995,19
26.1.1	26466	AMETO - IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO, LDA	27.563,50	22.589,07
26.1.1	26470	RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.	144.534,60	337.451,10
26.1.1	26669	FERNANDO NUNES FONTOURA	13.998,76	13.998,76
26.1.1	26908	ELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	4.210,80	11.536,20
26.1.1	26944	J. PEREIRA & FILHOS, LDA. ESTORES PEREIRASOL	1.665,57	0,00
26.1.1	26948	S.N.S.V.-SOCIEDADE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA	33.194,84	10.510,97
26.1.1	27207	TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A.	608.643,05	167.373,47
26.1.1	27352	ANTONINO DE CASTRO NOGUEIRA	1.079,04	1.079,04
26.1.1	27380	RISO IBÉRICA,S.A.	1.000,00	991,72
26.1.1	27385	FACTOR ESPAÇO, LDA.	3.406,15	0,00
26.1.1	27492	SOFTLIMITS,SA	91,96	0,00
26.1.1	27646	HOTMEC,LDA	0,00	12.068,16
26.1.1	27670	EXTINCENDIOS EQUIPAMENTOS PROTECCAO E SEGURANCA LDA	0,00	2.866,25
26.1.1	27724	IRMÃOS PINHO RESENDE, LDA	0,00	22.005,06
26.1.1	27761	ALCIDES DA SILVA OLIVEIRA E FILHO, LDA	18.232,20	0,00
26.1.1	27774	CANON PORTUGAL, SA	30.897,58	24.434,46
26.1.1	27818	AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA	0,00	4.311,60
26.1.1	27969	PAVIAZEMEIS-PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA	49.201,64	520.866,97
26.1.1	28328	RAMOS CATARINO,SA-EMP.CONST.CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	0,00	187.052,67
26.1.1	28813	STB-SOCIEDADE TÉCNICA DE TRATAMENTO DE AÇOS E BETÕES, LDA	0,00	53.139,86
26.1.1	29422	JAIME TEIXEIRA, PROJECTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDª	0,00	13.011,19
26.1.1	29559	M. COUTO ALVES, SA CONSTRUÇÕES	0,00	269.403,75
26.1.1	29572	NORASIL - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL,SA	0,00	87.125,11
26.1.1	29594	JOAQUIM LOPES MONTEIRO & FILHO, LDA.	0,00	5.966,63
26.1.1	29726	J.GRANJO-GABINETE DE ENGENHARIA ELECTRÓTECNICA,LDA	0,00	9.900,00
26.1.1	29863	PAINEL LINEAR-ENGENHARIA CIVIL LDA	0,00	62.909,15
26.1.1	29998	RICARDO TEIXEIRA & VITOR FONSECA-ARQUEOLOGIA,LDA	0,00	14.713,50

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.1.1	30063	MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, SA	0,00	268.022,43
26.1.1	30137	TINTURARIA DA BEIRA - ADMINISTRAÇÃO DE BENS, LDª	0,00	3.880,21
26.1.1	30149	SINOP-ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS,SA	0,00	91.515,60
26.1.1	30170	HUMBERTO SILVA, INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS LDA.	0,00	6.176,80
26.1.1	30181	MUNDINOX-FABRICO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDª	0,00	16.022,40
26.1.1	30285	DATAGATE-DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA	0,00	718,80
26.1.1	30305	JOAQUIM GOMES DOS REIS	0,00	88,89
26.1.1	30328	TOPTONER - REC. E COMERCIALIZAÇÃO DE CONSUMÍVEIS INFORMÁTICOS, LDA	0,00	378,00
26.1.1	30333	NEWCOMPANY SOLUÇÕES GLOBAIS DE INFORMAÇÃO, LDA	0,00	1.066,08
26.1.2		Fornecedores de Imobilizado em Conferencia	2.322.359,75	1.553.359,45
26.1.2	115	ANTÓNIO JESUS OLIVEIRA	60.133,80	0,00
26.1.2	248	BENJOR - SOC. EMPREITADAS BENJAMIM JORGE, LDA.	0,00	54.444,83
26.1.2	297	CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A.	0,00	2.109,24
26.1.2	309	CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS ALIANÇA, LDA.	0,00	99.988,14
26.1.2	359	CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	148.133,26	125.280,49
26.1.2	432	EDIMOBE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	13.023,05	0,00
26.1.2	576	GRUPO 8 - VIGILÂNCIA PREV. ELECTRÓNICA, LDA.	0,00	2.813,25
26.1.2	739	VODAFONE TELECEL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	145,20	0,00
26.1.2	951	CONCRETEX - ARTEFACTOS DE BETÃO DECORATIVO PARA URBANIZAÇÕES,LDA	11.422,58	0,00
26.1.2	953	EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	0,00	5.040,00
26.1.2	954	EMPILHADORES DE PORTUGAL - COMERCIO E INDÚSTRIA,S.A.	11.719,52	0,00
26.1.2	973	TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A.	39.685,92	0,00
26.1.2	1018	M.DOS SANTOS & CA.,SA	270.629,03	88.395,87
26.1.2	1034	OLIVEIRA & TAVARES-SERRALHARIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL,LDA	4.746,00	0,00
26.1.2	1793	BEFEBAL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.	5.861,03	57.176,64
26.1.2	1813	TORRE MARCO-COMÉRCIO DE TRACTORES E ALFAIAS AGRICOLAS,LDA	0,00	17.182,40
26.1.2	1869	JOSÉ MARIA PINTO MONTEIRO & FILHOS, LDA.	0,00	63.514,98
26.1.2	2442	TRACEVIA -SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTÃO DE TRÁFICO, LDA.	0,00	15.297,32
26.1.2	2779	CUNHA DUARTE, SA	0,00	59.749,35
26.1.2	2892	HIGIENOVA - HIGIENE E LIMPEZA INDUSTRIAL, LDA.	0,00	4.235,00
26.1.2	3837	AREAL EDITORES, LDª.	18.839,70	0,00
26.1.2	4060	SINALARTE - INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA	0,00	12.429,48
26.1.2	4390	MOBAPEC - MOBILIÁRIO ESCOLAR, LDA	9.165,15	39.652,92
26.1.2	4419	ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	150,65	21.594,68
26.1.2	4461	ÁGUAS DE GAIA, E.M.	1.662,66	4.240,54
26.1.2	4835	LICINIO LEITE, LDª	5.130,41	612,74
26.1.2	5055	EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	15.472,36	139.697,64
26.1.2	5491	JOSÉ A.MOREIRA DA SILVA LDª	0,00	626,40
26.1.2	5540	INFORMATICA EL CORTE INGLES (HP)	67,76	3.072,00
26.1.2	5708	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES,S.A.	6.153,58	36.678,42
26.1.2	5710	DECSIS II	1.623,00	0,00
26.1.2	5713	IETA - INDÚSTRIA DE ESTOFOS E TRANSFORMAÇÃO AUTOMÓVEIS, LDA	5.856,40	0,00
26.1.2	5745	CARLOS MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA	17.078,18	1.596,00
26.1.2	6197	SERMICRO	0,00	345,89
26.1.2	13578	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDª	2.045,40	1.912,96
26.1.2	14687	ALBERTO COUTO ALVES, S.A.	873.685,00	20.180,56
26.1.2	14797	PARADIGMAXIS - ARQUITECTURA E ENGENHARIA DE SOFTWARE AS	9.075,00	0,00
26.1.2	15123	SISTAVAC-SISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO, SA	106.718,87	0,00
26.1.2	16046	NOVOPCA-CONSTRUTORES ASSOCIADOS, S.A.	145.392,60	10.838,07

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.1.2	16126	ELÍSIO PAULO & AZEVEDO, LDA	0,00	126,00
26.1.2	18008	OTTO INDUSTRIAL, SA	0,00	21.690,00
26.1.2	19398	BRITACO-BRITAS E CONSTRUÇÕES, LDA.	34.969,74	19.542,05
26.1.2	25769	JAIME QUEIRÓS RIBEIRO, SA	129.955,92	0,00
26.1.2	26190	VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA	20.915,32	0,00
26.1.2	26268	SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA	73,31	184.552,70
26.1.2	26294	CONSTRUTORA S. JOSÉ, S. A.	208.440,93	0,00
26.1.2	26379	SOTECNISOL-ISOLAMENTOS ENGENHARIA E AMBIENTE,SA	2.275,06	0,00
26.1.2	26466	AMETO - IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO, LDA	0,00	1.053,60
26.1.2	26470	RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.	0,00	130.450,95
26.1.2	26908	ELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	3.158,10	1.044,00
26.1.2	27207	TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A.	101.089,91	0,00
26.1.2	27380	RISO IBÉRICA,S.A.	500,00	0,00
26.1.2	27670	EXTINCENDIOS EQUIPAMENTOS PROTECCAO E SEGURANCA LDA	3.620,62	0,00
26.1.2	27724	IRMÃOS PINHO RESENDE, LDA	26.693,94	0,00
26.1.2	27774	CANON PORTUGAL, SA	7.050,79	2.009,79
26.1.2	27969	PAVIAZEMEIS-PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA	0,00	75.805,50
26.1.2	28328	RAMOS CATARINO,SA-EMP.CONST.CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	0,00	70.121,33
26.1.2	28813	STB-SOCIEDADE TÉCNICA DE TRATAMENTO DE AÇOS E BETÕES, LDA	0,00	82.945,38
26.1.2	29572	NORASIL - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL,SA	0,00	34.955,71
26.1.2	29756	ISIDOVIAS-SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA,LDA	0,00	19.929,18
26.1.2	30063	MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, SA	0,00	4.049,79
26.1.2	30149	SINOP-ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS,SA	0,00	16.377,66
26.2		Pessoal	15.719,56	16.992,06
26.2.9		Outras Operações com o Pessoal		
26.2.9.1		Emolumentos Notariais	15.719,56	16.992,06
26.4		Administração Autárquica		
26.4.6		Freguesias	915.500,38	1.683.073,51
26.4.6	630	JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE SANDIM	61.902,27	36.935,73
26.4.6	691	JUNTA DE FREGUESIA VILAR DO PARAÍSO	38.974,16	3.595,07
26.4.6	890	JUNTA DE FREGUESIA DE CRESTUMA	2.037,85	3.885,63
26.4.6	920	JUNTA DE FREGUESIA DE S. PEDRO DA AFURADA	138.553,37	17.437,21
26.4.6	987	JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES	42.100,00	40.590,83
26.4.6	988	JUNTA DE FREGUESIA DE CANELAS	37.307,05	35.009,05
26.4.6	989	JUNTA DE FREGUESIA DA MADALENA	31.496,21	29.275,46
26.4.6	990	JUNTA DE FREGUESIA DE MAFAMUDE	16.720,10	16.117,74
26.4.6	991	JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO	152.920,00	112.854,04
26.4.6	992	FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA	80.656,04	63.377,44
26.4.6	993	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA	15.823,43	79.276,66
26.4.6	1006	FREGUESIA DE CANIDelo	64.314,20	17.739,15
26.4.6	1168	JUNTA DE FREGUESIA DE VALADARES	10.705,70	36.643,92
26.4.6	1201	JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELO	12.594,61	19.094,61
26.4.6	1202	FREGUESIA DE GRIJÓ	18.201,68	91.692,78
26.4.6	1203	JUNTA DE FREGUESIA DE GULPILHARES	5.881,10	251.740,55
26.4.6	1205	FREGUESIA DE LEVER	5.322,97	7.972,17
26.4.6	1207	FREGUESIA DA VILA DE OLIVAL	21.660,00	52.874,42
26.4.6	1209	FREGUESIA DE PEDROSO	77.743,86	443.563,33
26.4.6	1210	JUNTA DE FREGUESIA DE PEROSINHO	54.688,14	207.469,50
26.4.6	1211	FREGUESIA DE SEIXEZELO	6.754,89	12.796,52
26.4.6	1212	JUNTA DE FREGUESIA DE SERMONDE	1.630,28	2.445,42
26.4.6	1213	FREGUESIA DE SERZEDO	4.328,12	54.328,12
26.4.6	1214	FREGUESIA VILAR DE ANDORINHO	13.184,35	26.998,16
26.4.6	29907	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA	0,00	19.360,00
26.4.7		Empresas Municipais e Intermunicipais	4.955.058,41	2.608.686,30
26.4.7.1		Empresas Municipais		
26.4.7.1.02		Gaia Social, Emp. Munic. Habitação		
26.4.7.1.02	5011	GAIASOCIAL - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, E.M.	3.524.973,85	1.610.686,30
26.4.7.1.04		Gaianima - Eq. Municipais, E.M.		
26.4.7.1.04	5781	GAIANIMA - EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS, E.M.	1.130.084,56	29.500,00
26.4.7.1.05		Gaiurb-Gestão Urbanist.e Paisagem Urbana Gaia, E.M		
26.4.7.1.05	11484	GAIURB-GESTÃO URBANÍSTICA E DA PAISAGEM URBANA DE GAIA,E.M	0,00	445.000,00

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.4.7.1.06		Amigaia, Agência Municipal de Investimento de V.N.G		
26.4.7.1.06	26923	AMIGAIA- AGÊNCIA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DE VILA NOVA DE GAIA, E.M.	0,00	123.500,00
26.4.7.1.07		Cidadegaia, Sociedade de Reabilitação Urbana, EEM		
26.4.7.1.07	27587	CIDADEGAIA - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, EEM	300.000,00	400.000,00
26.4.9		Outras da Administração Autárquica	33.828,15	141.717,41
26.4.9.2		Escolas Primárias e Jardins de Infância		
26.4.9.2	1068	AGRUPAMENTO VERTICAL DE S.PEDRO DE PEDROSO	0,00	7.500,00
26.4.9.2	1069	AGRUPAMENTO VERTICAL DE CANELAS	2.720,60	15.141,20
26.4.9.2	1089	FUNDAÇÃO "PADRE LUÍS"	0,00	23.457,95
26.4.9.2	2461	AGRUPAMENTO VERTICAL DE VALADARES	0,00	11.850,00
26.4.9.2	3069	P.P.C.M.C.M.-COLÉGIO INTERNATO DOS CARVALHOS	18.961,35	0,00
26.4.9.2	3432	AGRUPAMENTO VERTICAL SANTA MARINHA	0,00	6.000,00
26.4.9.2	3457	ESCOLA SECUNDÁRIA DE SOARES DOS REIS	0,00	122,30
26.4.9.2	4158	AGRUPAMENTO SOPHIA DE MELLO BREYNER	0,00	9.450,00
26.4.9.2	5671	MARLENE BATISTA MARQUES-CIRCO MÁGICO	906,20	0,00
26.4.9.2	5751	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.COSTA MATOS	0,00	8.700,00
26.4.9.2	5910	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AVINTES	0,00	5.481,20
26.4.9.2	9421	COLÉGIO INFANTIL CIRCO MÁGICO, LDA.	0,00	4.664,76
26.4.9.2	15270	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS ANES DE CERNACHE	0,00	3.600,00
26.4.9.2	16579	AGRUPAMENTO VERTICAL D.PEDRO I	5.200,00	9.750,00
26.4.9.2	16844	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS OLIVEIRA DOURO	0,00	6.000,00
26.4.9.2	16845	AGRUPAMENTO JÚLIO DINIS	0,00	5.700,00
26.4.9.2	16846	AGRUPAMENTO VERTICAL DA MADALENA	600,00	4.500,00
26.4.9.2	16851	AGRUPAMENTO DE OLIVAL	5.440,00	9.150,00
26.4.9.2	16852	AGRUPAMENTO DE VILA D'ESTE	0,00	3.900,00
26.4.9.2	16853	AGRUPAMENTO SOARES DOS REIS	0,00	6.750,00
26.6		Entidades Societárias e Não Societárias	209.375,00	204.150,00
26.6.1		Entidades Societárias		
26.6.1.1		Gaiapolis - Soc.p/Desenv.Prog.Polis em VNG, S.A.		
26.6.1.1	5955	GAIAPÓLIS - SOCIEDADE P/ O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA POLIS EM VILA NOVA DE G.	200.000,00	200.000,00
26.6.2		Entidades Não Societárias		
26.6.2.3		Área Metropolitana do Porto		
26.6.2.3	22	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	5.000,00	0,00
26.6.2.5		Assoc. Portuguesa para Estudos Saneamento Básico		
26.6.2.5	2149	APESB-ASSOCIAÇÃO PORTUG. DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL	100,00	0,00
26.6.2.9		Outras Entidades Não Societárias		
26.6.2.9	1416	LIGA DOS BOMBEIROS PORTUGUESES	125,00	0,00
26.6.2.9	1626	PORTO CONVENTION BUREAU/PPC (GABINETE INCENTIVOS NORTE)	4.150,00	4.150,00
26.8		Credores Diversos	1.558.077,23	2.047.377,58
26.8.4		Credores de Transferências das Autarquias Locais		
26.8.4.1		Administrações Privadas		
26.8.4.1.01		Instituições Particulares		
26.8.4.1.01.2		Outras Instituições Particulares		
26.8.4.1.01.2	22	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	1.470,00	0,00
26.8.4.1.01.2	168	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AGUDA	4.130,00	0,00
26.8.4.1.01.2	170	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CARVALHOS	4.130,00	0,00
26.8.4.1.01.2	171	ASSOCIAÇÃO CULTURAL OS AMIGOS DE GAIA	3.150,00	0,00
26.8.4.1.01.2	172	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS COIMBRÕES	4.130,00	0,00
26.8.4.1.01.2	173	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS VALADARES	4.130,00	0,00
26.8.4.1.01.2	178	ASSOCIAÇÃO MORADORES VILA D'ESTE	40.972,10	40.972,10
26.8.4.1.01.2	186	ASSOCIAÇÃO PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO	900,00	0,00
26.8.4.1.01.2	191	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SANTA ISABEL	2.400,00	15.000,00

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.8.4.1.01.2	194	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS RESTAURADORES AVINTENSES	2.400,00	2.500,00
26.8.4.1.01.2	195	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS MAREANTES DO RIO DOURO	2.700,00	0,00
26.8.4.1.01.2	196	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE LABORIM	900,00	0,00
26.8.4.1.01.2	197	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA PEROSINHO	2.400,00	0,00
26.8.4.1.01.2	198	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL OS MODESTOS VILAR ANDORINHO	900,00	0,00
26.8.4.1.01.2	200	OS PLEBEUS AVINTENSES	3.150,00	2.500,00
26.8.4.1.01.2	201	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE SANTO ANTÓNIO DA ATAFONA	0,00	2.500,00
26.8.4.1.01.2	202	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE S.MARTINHO D'ALÉM	1.700,00	500,00
26.8.4.1.01.2	203	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ENTRE PARENTES	1.700,00	500,00
26.8.4.1.01.2	204	ASSOC. SOLIDARIEDADE HUMANITÁRIA CANELAS	0,00	46.863,50
26.8.4.1.01.2	205	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE CANELAS	1.800,00	0,00
26.8.4.1.01.2	207	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE CANIDELO	4.900,00	2.500,00
26.8.4.1.01.2	210	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL DE SERZEDO	9.000,00	0,00
26.8.4.1.01.2	211	ATLÉTICO CLUBE DE GERVIDE	0,00	2.500,00
26.8.4.1.01.2	231	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL DE SANTO ANDRÉ DE LEVER	2.100,00	0,00
26.8.4.1.01.2	234	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E MUSICAL DE AVINTES (A.C.M.A.)	7.800,00	15.000,00
26.8.4.1.01.2	235	BIBLIOTECA PÚBLICA DE PEROSINHO	3.600,00	0,00
26.8.4.1.01.2	236	BANDA MUSICAL LEVERENSE	7.800,00	0,00
26.8.4.1.01.2	283	CENTRO RECREATIVO MAFAMUDE	1.200,00	0,00
26.8.4.1.01.2	284	CENTRO DE RECREIO POPULAR ARNELAS - OLIVAL	3.150,00	0,00
26.8.4.1.01.2	286	CENTRO RECREIO POPULAR S. FÉLIX MARINHA	3.650,00	0,00
26.8.4.1.01.2	298	CENTRO CULTURAL DESPORTIVO ARCA DE NOÉ	0,00	13.750,00
26.8.4.1.01.2	300	CERCIGAIA-COOPERATIVA PARA A EDUAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS CRL	0,00	117.907,00
26.8.4.1.01.2	302	CENTRO CULTURAL RECREATIVO LUGAR GAIA	500,00	500,00
26.8.4.1.01.2	310	UNIVERSIDADE DO PORTO-CENTRO ESTUD. TECN.ARTES CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO	8.500,00	0,00
26.8.4.1.01.2	318	CLUBE RECREATIVO AVINTENSE	900,00	0,00
26.8.4.1.01.2	320	CLUBE RECREATIVO E CULTURAL IMPÉRIO DE VILA CHÃ	900,00	0,00
26.8.4.1.01.2	367	ARTISTAS DE GAIA-COOPERATIVA CULTURAL CRL	3.150,00	0,00
26.8.4.1.01.2	418	EDEN CLUBE ARCOZELO	1.000,00	500,00
26.8.4.1.01.2	485	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA FANFARRA ALAMEDA S.JOÃO	1.800,00	0,00
26.8.4.1.01.2	487	FANFARRA JUVENTUDE MADALENA	2.100,00	15.700,00
26.8.4.1.01.2	489	FANFARRA DE LEVER - GRUPO RECREATIVO E CULTURAL	2.400,00	0,00
26.8.4.1.01.2	498	FEDERAÇÃO DO FOLCLORE PORTUGUÊS (F.F.P.)	9.000,00	0,00
26.8.4.1.01.2	545	FUNDAÇÃO GOMES TEIXEIRA	0,00	11.750,00
26.8.4.1.01.2	553	FUTEBOL CLUBE DE AVINTES	865.090,31	153.092,08
26.8.4.1.01.2	567	GINÁSIO CLUBE MAFAMUDE	3.300,00	0,00
26.8.4.1.01.2	570	GRUPO DE DANÇAS E CANTARES SERZEDO	3.050,00	0,00
26.8.4.1.01.2	571	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO	1.800,00	15.000,00
26.8.4.1.01.2	574	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DA FÁBRICA CERÂMICA VALADARES	750,00	750,00
26.8.4.1.01.2	575	GRUPO TEATRO AMADOR SANDIM ("TAS")	3.150,00	0,00
26.8.4.1.01.2	660	A RUSGA DE ARCOZELO	3.650,00	0,00
26.8.4.1.01.2	664	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA LAVRADEIRAS DE PEDROSO	3.650,00	0,00
26.8.4.1.01.2	714	SPORTING CLUBE CANDALENSE	3.150,00	0,00
26.8.4.1.01.2	719	GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DE LOUREIRO DE GRIJÓ	900,00	0,00
26.8.4.1.01.2	748	ASSOCIAÇÃO A JUVENTUDE EM MARCHA DE CRESTUMA-JMC	3.050,00	0,00
26.8.4.1.01.2	758	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE CRESTUMA	7.800,00	0,00
26.8.4.1.01.2	769	GRUPO MERITO DRAMÁTICO AVINTENSE	2.400,00	15.000,00
26.8.4.1.01.2	771	FUTEBOL CLUB DE CRESTUMA	0,00	22.000,00
26.8.4.1.01.2	845	FORUM CULTURAL DE GULPILHARES	3.600,00	0,00
26.8.4.1.01.2	885	UNIÃO CLUBES DE GAIA	12.500,00	0,00

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.8.4.1.01.2	900	TUNA MUSICAL UNIÃO OLIVEIRENSE	3.150,00	0,00
26.8.4.1.01.2	919	CLUBE SPIRIDON DE GAIA	1.000,00	2.500,00
26.8.4.1.01.2	1005	TUNA JUVENIL DE SERMONDE	2.600,00	500,00
26.8.4.1.01.2	1032	MISERICÓRDIA DE GAIA	0,00	31.834,33
26.8.4.1.01.2	1038	GRUPO DESPORTIVO ARRÁBIDA	1.000,00	1.000,00
26.8.4.1.01.2	1073	GRUPO DRAMÁTICO DE VILAR DO PARAÍSO	4.500,00	0,00
26.8.4.1.01.2	1074	GRUPO FOLCLÓRICO DE DANÇAS E CANTARES DE MAFAMUDE	3.650,00	0,00
26.8.4.1.01.2	1075	RANCHO FOLCLÓRICO DANÇAS E CANTARES STª MARIA DE OLIVAL	3.650,00	0,00
26.8.4.1.01.2	1076	GRUPO MUSICAL DA MOCIDADE PEROSINHENSE	3.150,00	13.364,00
26.8.4.1.01.2	1077	GRUPO RECREATIVO MOCIDADE CORVEIRENSE	1.250,00	1.250,00
26.8.4.1.01.2	1079	TUNA MUSICAL " A VENCEDORA DE VILAR DE ANDORINHO"	3.150,00	0,00
26.8.4.1.01.2	1081	SOCIEDADE MUSICAL 1º DE AGOSTO	7.800,00	0,00
26.8.4.1.01.2	1082	RANCHO FOLCLÓRICO DE VILAR DO PARAÍSO	3.050,00	0,00
26.8.4.1.01.2	1086	RANCHO FOLCLÓRICO E CULTURAL DA Nª SRª DO MONTE DE PEDROSO	3.650,00	0,00
26.8.4.1.01.2	1088	RANCHO FOLCLÓRICO DE S.SALVADOR DE GRIJÓ	3.650,00	0,00
26.8.4.1.01.2	1092	TUNA MUSICAL DE SANTA MARINHA	3.150,00	0,00
26.8.4.1.01.2	1094	TUNA ORFEÃO DE GRIJÓ	10.593,58	5.000,00
26.8.4.1.01.2	1095	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE SANTA ISABEL	5.500,00	15.500,00
26.8.4.1.01.2	1104	RANCHO FOLCLÓRICO AS TRIGUEIRINHAS DO PISÃO	3.650,00	0,00
26.8.4.1.01.2	1242	CENTRO DE CONVÍVIO DA SERRA DO PILAR	0,00	200.000,00
26.8.4.1.01.2	1255	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUE. S.PEDRO VILAR PARAÍSO	0,00	100.000,00
26.8.4.1.01.2	1264	FÁBRICA IGREJA PAROQUIA FREGUESIA S.CRISTOVÃO MAFAMUDE	80.000,00	0,00
26.8.4.1.01.2	1299	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AVINTES	4.130,00	0,00
26.8.4.1.01.2	1355	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CRESTUMA	4.130,00	0,00
26.8.4.1.01.2	1383	CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL STO. ANTÓNIO DAS ANTAS	0,00	3.635,00
26.8.4.1.01.2	1417	ASSOC. DESPORT. RECREAT. E CULT. RANCHO REGIONAL DE GULPILHARES	6.500,00	0,00
26.8.4.1.01.2	1559	ASSOCIAÇÃO DO ORFEÃO DE VALADARES	2.400,00	0,00
26.8.4.1.01.2	1560	CENTRO DEMOCRÁTICO D'INSTRUÇÃO LATINO COELHO	2.100,00	0,00
26.8.4.1.01.2	1563	CENTRO POPULAR DE TRABALHADORES DO AREINHO-CRP N.154	500,00	500,00
26.8.4.1.01.2	1576	PARACLUBE DE VILA NOVA DE GAIA (PARAGAIA)	0,00	1.000,00
26.8.4.1.01.2	1583	SOCIEDADE COLUMBÓFILA DE COIMBRÕES	500,00	500,00
26.8.4.1.01.2	1587	UNIÃO DESPORTIVA DO CARREGAL	0,00	1.000,00
26.8.4.1.01.2	1663	RANCHO FOLCLORICO DE PEROSINHO	3.650,00	0,00
26.8.4.1.01.2	1664	RANCHO REGIONAL DE OLIVAL-VILA NOVA DE GAIA	3.050,00	0,00
26.8.4.1.01.2	1665	RANCHO FOLCLORICO DE CANIDELO	8.650,00	0,00
26.8.4.1.01.2	1696	FUNDAÇÃO CONSERVATÓRIO REGIONAL DE GAIA	16.800,00	0,00
26.8.4.1.01.2	1749	GRUPO FOLCLÓRICO DE VALADARES	3.650,00	0,00
26.8.4.1.01.2	1752	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURA DE ALUMIARA	1.200,00	0,00
26.8.4.1.01.2	1753	UNIÃO ACADÉMICA DE AVINTES	1.500,00	1.500,00
26.8.4.1.01.2	1874	CENTRO CULTURAL E BENEFICIENTE DOS LUG.ESPINHO E JUNCAL	1.500,00	0,00
26.8.4.1.01.2	1893	SOCIEDADE COLUMBÓFILA DE CANIDELO	500,00	500,00
26.8.4.1.01.2	2075	CENTRO POPULAR DE TRABALHADORES DA ALAMEDA DO CEDRO	1.200,00	0,00
26.8.4.1.01.2	2268	FEDAPAGAIA - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA	0,00	90.033,00
26.8.4.1.01.2	2439	ORFEÃO DA MADALENA	3.000,00	7.500,00
26.8.4.1.01.2	2445	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CASA DA EIRA	3.650,00	0,00
26.8.4.1.01.2	2560	GRUPO DESPORTIVO JUVENTUS DE PEDROSO	500,00	500,00
26.8.4.1.01.2	2564	RANCHO FOLCLÓRICO LÍRIOS DE LEVER	2.000,00	0,00
26.8.4.1.01.2	2567	GRUPO FOLCLÓRICO SANTO ANDRÉ DE LEVER-GAIA	3.050,00	0,00

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.8.4.1.01.2	2571	GDC S.LOURENÇO-GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL S. LOURENÇO	2.400,00	0,00
26.8.4.1.01.2	2577	RANCHO FOLCLÓRICO DE LEVER	3.050,00	0,00
26.8.4.1.01.2	2989	GRUPO FOLCLÓRICO ETNOGRÁFICO STªMARINHA DE CRESTUMA	3.650,00	0,00
26.8.4.1.01.2	3164	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E UTENTES DE BALTEIRO	500,00	500,00
26.8.4.1.01.2	3506	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA OS AMIGOS VILARENSES	6.000,00	288.978,00
26.8.4.1.01.2	3625	ASSOCIAÇÃO PAIS E ALUNOS ACADEMIA MUSICAL VILAR PARAÍSO	0,00	5.250,00
26.8.4.1.01.2	3673	ASSOCIAÇÃO COLECTIVIDADES DE V.N.DE GAIA	13.500,00	0,00
26.8.4.1.01.2	3679	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL CLUBE OLIVEIRA DO DOURO	500,00	500,00
26.8.4.1.01.2	3870	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DO BAIRRO DA AFURADA	500,00	500,00
26.8.4.1.01.2	4057	CENTRO DE RECREIO POPULAR DE S. TIAGO	3.000,00	15.750,00
26.8.4.1.01.2	4198	ASSOCIAÇÃO JUVENIL ETNO-FOCLOR. LAVRADEIRAS DE ARCOZELO	2.550,00	0,00
26.8.4.1.01.2	4872	CALE ESTÚDIO TEATRO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ACTORES	2.400,00	0,00
26.8.4.1.01.2	5228	CLUBE DE FUNDO DE GAIA	500,00	500,00
26.8.4.1.01.2	5485	RANCHO FOLCLÓRICO DA AFURADA	2.000,00	0,00
26.8.4.1.01.2	5486	SERGAIA-ASSOCIAÇÃO ETNOGRÁFICA DE SERZEDO	2.150,00	0,00
26.8.4.1.01.2	5487	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE OLIVEIRA DO DOURO	0,00	1.500,00
26.8.4.1.01.2	12392	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA CULTURA E DESENVOLVIMENTO APCD	80.000,00	72.432,29
26.8.4.1.01.2	14838	ASSOCIAÇÃO JUVENIL ARCOJOVEM	1.800,00	0,00
26.8.4.1.01.2	14839	TEAGUS-TEATRO AMADOR DE GULPILHARES	1.200,00	0,00
26.8.4.1.01.2	15336	FUNDAÇÃO REI AFONSO HENRIQUES	30.000,00	0,00
26.8.4.1.01.2	16683	CONFRARIA DA BROA DE AVINTES	2.400,00	0,00
26.8.4.1.01.2	16691	ASSOCIAÇÃO GULPILHARENSE DE ACTIVIDADES SUBAQUATICAS	1.000,00	1.000,00
26.8.4.1.01.2	26186	ENCANTUS CORUS-ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E RECREIO	1.500,00	0,00
26.8.4.1.01.2	26188	AGAIARTE-ASSOCIAÇÃO GAIA ARTE ESTÚDIO	1.200,00	0,00
26.8.4.1.01.2	26193	AMIGOS DO SOLAR CONDES DE RESENDE CONFRARIA QUEIROSIANA	3.000,00	0,00
26.8.4.1.01.2	26200	CONFRARIA DO VELHOTE	1.800,00	0,00
26.8.4.1.01.2	27107	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE PEDROSO	3.000,00	0,00
26.8.4.1.01.2	27161	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SIRGUEIROS	1.900,00	0,00
26.8.4.1.01.2	27167	KALE - COMPANHIA DE DANÇA CRL	2.900,00	0,00
26.8.4.1.01.2	27168	LA MARMITA-ASSOCIAÇÃO CULTURAL	1.200,00	0,00
26.8.4.1.01.2	27264	CORAL DE GULPILHARES	1.200,00	0,00
26.8.4.1.01.2	27471	UNIÃO DESPORTIVA DE VILAR DO PARAÍSO	500,00	500,00
26.8.4.1.01.2	27578	TEATROARADO-ASSOCIAÇÃO CULTURAL	4.000,00	0,00
26.8.4.1.01.2	27819	TEATRO DE FERRO ASSOCIAÇÃO	1.200,00	0,00
26.8.4.1.01.2	29530	GRUPO FOLCLÓRICO DA MADALENA	1.500,00	0,00
26.8.4.1.01.2	29629	CONFRARIA DA PEDRA	1.500,00	0,00
26.8.4.1.01.2	29706	FUTEBOL CLUBE DE PEDROSO	6.700,00	0,00
26.8.4.1.01.2	29900	CENTRO DE DIA E JARDIM DE INFÂNCIA SALVADOR CAETANO E ANA CAETANO	0,00	10.000,00
26.8.4.1.01.3		Energia - Agência de Energia de Gaia		
26.8.4.1.01.3	4848	ENERGAIA-AGÊNCIA MUNICIPAL DE ENERGIA DE GAIA	0,00	304.347,00
26.8.7		Empresas de Factoring		
26.8.7.1		BPI Factor, S.A.		
26.8.7.1.99		Acordos de Factoring		
26.8.7.1.99	3747	BANCO BPI, S.A.	55.501,31	97.447,20
26.8.9		Credores Diversos - Outros		
26.8.9.9		Outros Credores Diversos		
26.8.9.9.99		Outros Credores Diversos		
26.8.9.9.99	47	ADMINISTRAÇÃO PORTOS DOURO E LEIXÕES	55,50	0,00
26.8.9.9.99	611	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA	221.601,00	244.202,00
26.8.9.9.99	3460	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL STº ANDRÉ DE CANIDÉLO	0,00	24.000,00
26.8.9.9.99	5020	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	145,14	149,06

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.8.9.9.99	5955	GAIAPÓLIS - SOCIEDADE P/ O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA POLIS EM VILA NOVA DE G.	0,00	4.973,10
26.8.9.9.99	26378	ARQUIVO CENTRAL DO PORTO	49,50	0,00
26.8.9.9.99	27500	MARIA ROSA PEREIRA DE MELO E COUTO	1.260,00	0,00
26.8.9.9.99	27523	FERNANDO GUIMARÃES RIBEIRO	3.750,00	0,00
26.8.9.9.99	29878	MARIA DA CONCEIÇÃO NEVES VIEIRA DE JESUS	0,00	
TOTAL CURTO PRAZO			61.842.229,05	62.846.411,68
MÉDIO E LONGO PRAZO				
22.2		Fornecedores Conta Corrente - Médio e Longo Prazo	0,00	17.836.114,92
22.2	5055	EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	0,00	17.836.114,92
23		Empréstimos Obtidos	202.920.226,50	193.956.368,76
23.1		Em Moeda Nacional		
23.1.2		De Médio e Longo Prazo		
23.1.2.1		Empréstimos Bancários		
23.1.2.1.1		Caixa Geral de Depósitos		
23.1.2.1.1.03		Financiamento Plano Actividades - 0888/001730/491	732.749,07	501.764,59
23.1.2.1.1.07		Financiamento no Âmbito do PER - 0888/001772/991	145.141,37	138.192,16
23.1.2.1.1.09		Desporto e Tempos Livres - 0888/01750/991	13.158,71	0,00
23.1.2.1.1.10		Rede Viária - 0888/001756/891	8.557,92	0,00
23.1.2.1.1.11		Linha Crédito Intempéries Bonif. - 0888/001741/991	648.329,11	483.472,77
23.1.2.1.1.12		Investimento/Urbanização - 0888/001744/491	38.483,25	0,00
23.1.2.1.1.13		Aquisição de 58 Fogos PER -0888/001763/091	804.281,48	762.224,04
23.1.2.1.1.14		Linha de Crédito Intempéries - 0888/001742/891	201.387,11	151.419,03
23.1.2.1.1.15		Financiamento no Âmbito do PER - 0888/001777/091	1.520.875,51	1.456.563,85
23.1.2.1.1.16		Financiamento de Projectos BEI - 0888/001795/991	392.702,55	346.556,91
23.1.2.1.1.17		Financ. Invest. Gerais - 0888/001802/591	25.694.727,44	24.301.202,61
23.1.2.1.1.18		Linha Crédito Intempéries Bonif.-9015/002420/691	1.471.249,70	1.383.206,87
23.1.2.1.1.19		Linha de Crédito Intempéries - 9015/002421/491	2.041.454,22	1.937.179,65
23.1.2.1.1.20		PER - 0888/001805/991	4.908.199,32	4.686.395,65
23.1.2.1.1.21		PER - 0888/001825/491	3.639.236,69	3.474.778,00
23.1.2.1.1.22		PER - 0888/001829/791	10.670.463,93	10.188.261,01
23.1.2.1.1.23		PER - 9015/002563/691	743.897,54	711.853,48
23.1.2.1.1.24		QCA III - 9015/002300/591	704.912,85	654.561,93
23.1.2.1.1.25		QCA III - 9015/002301/391	577.517,40	536.266,16
23.1.2.1.1.26		QCA III - 9015/002302/191	77.800,29	72.243,13
23.1.2.1.1.27		QCA III - 9015/002303/991	154.199,50	143.185,25
23.1.2.1.1.28		QCA III - 9015/002304/891	84.830,03	78.770,75
23.1.2.1.1.29		QCA III - 9015/002305/691	81.714,76	75.878,00
23.1.2.1.1.30		QCA III - 9015/002306/491	152.985,72	142.058,16
23.1.2.1.1.31		PER - 9015/003176/891	2.657.677,54	2.492.565,02
23.1.2.1.1.32		Habituação Social - 9140/013484/991	2.700.000,00	2.700.000,00
23.1.2.1.2		Banco Comercial Português		
23.1.2.1.2.01		Investimentos do Plano de 98 - Contrato nº41852601	14.297.211,86	13.278.149,95
23.1.2.1.2.02		Investimentos do Plano de 2002	24.762.803,86	28.220.891,26
23.1.2.1.3		Banco Português de Investimento		
23.1.2.1.3.01		Habituação Social - 1661209-830-002/0666	15.307.676,63	14.476.346,84
23.1.2.1.3.02		Saneamento Financeiro	30.911.111,12	26.466.666,68
23.1.2.1.4		Banco Espírito Santo		
23.1.2.1.4.01		Habituação Social	8.379.804,83	7.481.968,85
23.1.2.1.5		Banco Bilbao Vizcaya Argentina		
23.1.2.1.5.01		Habituação Social	7.640.625,00	7.131.250,00
23.1.2.3		Outros Empréstimos Obtidos		
23.1.2.3.1		INH		
23.1.2.3.1.01		Const. 40 Habit. Cavaco - Afurada	289.808,48	256.985,62
23.1.2.3.1.02		Const. 48 Habit. - Alto das Torres - Mafamude	121.361,23	111.787,80
23.1.2.3.1.03		Const. 32 Habit. Balteiro - Vilar Andorinho	79.421,65	72.429,60
23.1.2.3.1.04		Const. 130 Habit. - Qta da Marroca - Crestuma	489.319,49	446.241,23
23.1.2.3.1.05		Const. 218 Habit. - Qta.Guarda Livros - Oliv.Douro	1.158.368,14	1.073.325,08
23.1.2.3.1.06		Aqui.126 Fogos- Monte Grande- V.Andorinho (Bonif.)	3.275.909,60	3.165.908,78

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
23.1.2.3.1.07		Aqui.126 Fogos-Monte Grande-V.Andorinho (Não Bonif	1.637.954,80	1.602.677,69
23.1.2.3.1.08		Aqui. 150 Fogos - S. Félix da Marinha (Bonif.)	3.744.660,00	3.623.398,91
23.1.2.3.1.09		Aqui. 150 Fogos - S. Félix da Marinha (Não Bonif.)	1.872.330,00	1.833.565,36
23.1.2.3.1.10		Aqui. 126 Fogos - Serzedo (Bonif.)	3.065.632,80	2.968.384,46
23.1.2.3.1.11		Aqui. 126 Fogos - Serzedo (Não Bonif.)	1.532.816,40	1.499.803,69
23.1.2.3.1.12		Aqui. 36 Fogos - R. Telhal - Canidelo (Bonif.)	853.680,80	826.600,24
23.1.2.3.1.13		Aqui. 36 Fogos - R. Telhal - Canidelo (Não Bonif.)	426.840,40	418.200,70
23.1.2.3.1.14		Aqui.128 Fogos- Monte Grande- V.Andorinho (Bonif.)	3.283.664,00	3.179.499,25
23.1.2.3.1.15		Aqui.128 Fogos-Monte Grande-V.Andorinho (Não Bonif	1.641.832,00	1.606.471,38
23.1.2.3.1.16		Aqui. 112 Fogos - Arcozelo (Bonif.)	2.723.145,60	2.636.761,68
23.1.2.3.1.17		Aqui. 112 Fogos - Arcozelo (Não Bonif.)	1.361.572,80	1.334.013,12
23.1.2.3.1.18		Aqui. 96 Fogos - Monte Grande - V.Andorinho (Bonif	2.457.567,60	2.379.608,37
23.1.2.3.1.19		Aqui.96 Fogos-Monte Grande-V.Andorinho (Não Bonif	1.228.783,80	1.202.319,12
23.1.2.3.1.20		Aqui. 100 Fogos - Chaquedas - Canidelo (Bonif.)	2.536.338,40	2.455.880,39
23.1.2.3.1.21		Aqui. 100 Fogos - Chaquedas - Canidelo (Não Bonif.	1.268.169,20	1.242.500,10
23.1.2.3.1.22		Aqui. 159 Fogos-R.Cândido dos Reis-Avintes (Bonif.	3.803.522,00	3.682.866,26
23.1.2.3.1.23		Aqui. 159 Fogos-R.Cândido Reis-Avintes(Não Bonif)	1.901.761,00	1.863.267,33
26.1.3		Fornecedores de Imobilizado por Locação Financeira	21.214,06	11.891,13
26.1.3.4		Equipamento de Transporte - Outras Viaturas		
26.1.3.4.29		Viatura Pesada c/ Bâscula-Caixa Leasing 319933	21.214,06	11.891,13
26.1.4		Fornecedores de Imobilizado por Locação	23.846,31	4.315,63
26.1.4.1		Equipamento Administrativo	23.846,31	4.315,63
TOTAL MÉDIO E LONGO PRAZO			202.965.286,87	211.808.690,44
TOTAL GERAL			264.807.515,92	274.655.102,12

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINANÇ. ANUAL % (a)	EXEC. FINANÇ. GLOBAL % (b)	
		AC	AA	FC			INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL					
A TRANSPORTAR ...												5.572.820,00	3.165.466,00	8.738.286,00		2.098.672,38	2.098.672,38		
02/07010307	010717	2008	I	135	Ramais de Redes Prediais de Drenagem Águas para Equipamentos Municipais	OUTRA		100,0				12.150,00		12.150,00					
	0108	2001			Prédios Diversos							962.890,00	2.000.000,00	2.962.890,00	773.300,07	773.300,07	80,31	26,10	
02/07010302	010802	2001	I	32	Recuperação do Cine Teatro Brazão - Valadares	EMPRESA TADA		25,0	75,0			292.700,00		292.700,00	233.603,52	233.603,52	79,81	79,81	
02/07010307	010804	2001	I	31	Aquisição de Edifícios	OUTRA		100,0				26.250,00		26.250,00					
02/07010307	010805	2004	I	21	Aquisição/Expropriação de Edifícios	OUTRA		100,0				102.750,00	1.500.000,00	1.602.750,00	96.000,00	96.000,00	93,43	5,99	
02/070101	010806	2004	I	22	Aquisição/Expropriação de Terrenos	OUTRA		100,0				397.350,00	500.000,00	897.350,00	366.256,53	366.256,53	92,17	40,82	
02/020121	010807	2004	A	18	Materiais para Reparação/Conservação	OUTRA		100,0				112.980,00		112.980,00	57.407,50	57.407,50	50,81	50,81	
02/020203	010808	2004	A	19	Serviços de Reparação/Conservação	OUTRA		100,0				20.860,00		20.860,00	17.421,12	17.421,12	83,51	83,51	
02/07010302	010809	2002	I	40	Centros Cívicos	EMPRESA TADA		100,0				10.000,00		10.000,00	2.611,40	2.611,40	26,11	26,11	
	0109	2001			Funcionamento							6.275.340,00	17.836.140,00	24.111.480,00	5.868.162,44	5.868.162,44	93,51	24,34	
02/020201	010901	2001	A	11	Protocolo com a EDP	OUTRA		100,0				1.639.900,00	17.836.140,00	19.476.040,00	1.639.269,36	1.639.269,36	99,96	8,42	
02/020201	010902	2001	A	12	Consumos de Energia	OUTRA		100,0				4.456.330,00		4.456.330,00	4.140.773,60	4.140.773,60	92,92	92,92	
02/020203	010903	2001	A	13	Serviços de Manutenção de Equipamentos	OUTRA		100,0				47.800,00		47.800,00	8.528,57	8.528,57	17,84	17,84	
02/020217	010904	2005	A	17	Publicidade/Promoção/Divulgação	OUTRA		100,0				131.310,00		131.310,00	79.590,91	79.590,91	60,61	60,61	
	0110	2001			Participações e Quotas							162.780,00		162.780,00	137.113,74	137.113,74	84,23	84,23	
02/06020305	011001	2001	A	27	Quotas	OUTRA		100,0				159.780,00		159.780,00	137.113,74	137.113,74	85,81	85,81	
02/090902	011003	2005	A	74	Empresas Mun./Intermun./Outras - Subscrição Capital	OUTRA		100,0				1.000,00		1.000,00					
02/05010101	011004	2005	A	75	Empresas Mun./Intermun./Outras - Transf. Correntes	OUTRA		100,0				1.000,00		1.000,00					
02/08010101	011005	2005	A	76	Empresas Mun./Intermun./Outras - Transf. de Capital	OUTRA		100,0				1.000,00		1.000,00					
	0111	2001			Transferências para Instituições							452.620,00	50.000,00	502.620,00	231.988,79	231.988,79	51,25	46,16	
02/040701	011101	2001	A	29	Correntes	OUTRA		100,0				109.270,00		134.270,00	94.477,50	94.477,50	86,46	70,36	
02/080701	011102	2001	A	30	Capital	OUTRA		100,0				343.350,00	25.000,00	368.350,00	137.511,29	137.511,29	40,05	37,33	
	0113	2001			Equipamentos Municipais							218.720,00		218.720,00	57.347,92	57.347,92	26,22	26,22	
02/07010307	011301	2005	I	3	Grandes Reparações/Benef./Adaptações	EMPRESA TADA		100,0				43.000,00		43.000,00					
02/020203	011302	2005	A	3	Pequenas Reparações	OUTRA		100,0				27.570,00		27.570,00					
02/020121	011303	2005	A	4	Materiais	OUTRA		100,0				43.940,00		43.940,00					
02/020114	011304	2006	A	2	Outro Material - Peças	OUTRA		100,0				5.000,00		5.000,00					
02/020101	011305	2006	A	3	Matérias Primas e Subsidiárias	OUTRA		100,0				99.210,00		99.210,00	57.347,92	57.347,92	57,80	57,80	
	0114	2001			Compras e Aprovisionamento							29.460,00	47.500,00	76.960,00	3.877,06	3.877,06	13,16	5,04	
02/020225	011401	2007	A	1	Plataforma de CompraS Públicas	OUTRA		100,0				8.110,00	15.500,00	23.610,00	605,00	605,00	7,46	2,56	
02/07011002	011402	2007	I	4	Equipamentos de Transporte e Manuseamento de Cargas, Medição e Controlo, Armazenamento e Exposição	OUTRA		100,0				15.000,00	32.000,00	47.000,00					
02/020121	011403	2007	A	2	Consumíveis de Oficina	OUTRA		100,0				6.350,00		6.350,00	3.272,06	3.272,06	51,53	51,53	
	0201	2001			DIVISÃO MUNICIPAL DE MÁQUINAS E VIATURAS							1.957.540,00	163.210,00	2.120.750,00	799.074,64	799.074,64	40,82	37,68	
	0201	2001			Viaturas							815.200,00	163.210,00	978.410,00	405.508,89	405.508,89	49,74	41,45	
02/020203	020103	2007	A	3	Reparação/Manutenção de Viaturas Audi	OUTRA		100,0				9.000,00		9.000,00					
02/020203	020104	2004	A	43	Reparação/Manutenção de Viaturas Volkswagen	OUTRA		100,0				39.400,00		39.400,00	12.781,51	12.781,51	32,44	32,44	
02/020203	020105	2004	A	44	Reparação/Manutenção de Viaturas Man	OUTRA		100,0				63.730,00		63.730,00	18.106,37	18.106,37	28,41	28,41	
02/020203	020106	2004	A	45	Reparação/Manutenção de Viaturas Toyota	OUTRA		100,0				31.060,00		31.060,00	1.799,41	1.799,41	5,79	5,79	
02/020203	020107	2004	A	46	Reparação/Manutenção de Viaturas BMW	OUTRA		100,0				12.120,00		12.120,00					
02/020203	020108	2004	A	47	Reparação/Manutenção de Viaturas de Recolha de Lixo	OUTRA		100,0				25.930,00		25.930,00	12.977,02	12.977,02	50,05	50,05	
02/020203	020109	2004	A	48	Reparação/Manutenção de Viaturas Volvo	OUTRA		100,0				21.390,00		21.390,00	9.523,96	9.523,96	44,53	44,53	
02/020203	020110	2004	A	49	Reparação/Manutenção de Viaturas da CBS	OUTRA		100,0				284.800,00		284.800,00	266.541,57	266.541,57	93,59	93,59	
02/020203	020111	2004	A	50	Reparação/Manutenção de Molas e Radiadores	OUTRA		100,0				21.220,00		21.220,00	2.495,22	2.495,22	11,76	11,76	
02/020112	020112	2004	A	51	Aquisição de Pneus	OUTRA		100,0				42.460,00		42.460,00	4.751,90	4.751,90	11,19	11,19	
02/020203	020113	2004	A	52	Recauchutagem de Pneus	OUTRA		100,0				31.630,00		31.630,00	11.640,70	11.640,70	36,80	36,80	
02/020101	020114	2004	A	53	Tintas e Outros Produtos de Pintura Auto	OUTRA		100,0				12.490,00		12.490,00	5.614,69	5.614,69	44,95	44,95	
02/020121	020115	2004	A	54	Material Auto	OUTRA		100,0				30.000,00		30.000,00	674,42	674,42	2,25	2,25	
02/020203	020116	2004	A	55	Outras Reparações/Manutenções	OUTRA		100,0				168.070,00		168.070,00	48.177,92	48.177,92	28,67	28,67	
02/070205	020121	2005	I	86	Viatura Pesada com Bâscula - Capital	OUTRA		100,0				11.290,00	11.920,00	23.210,00	9.339,01	9.339,01	82,72	40,24	
02/030305	020122	2005	A	123	Viatura Pesada com Bâscula - Juros	OUTRA		100,0				1.150,00	540,00	1.690,00	1.085,19	1.085,19	94,36	64,21	
02/070205	020123	2007	I	5	Autocarro de Passageiros - Capital	OUTRA		100,0				9.460,00	135.770,00	145.230,00					
A TRANSPORTAR ...												14.501.980,00	23.247.336,00	37.749.316,00		9.575.971,29	9.575.971,29		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINANÇ. ANUAL % (a)	EXEC. FINANÇ. GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL					
A TRANSPORTAR ...												14.501.980,00	23.247.336,00	37.749.316,00		9.575.971,29	9.575.971,29		
02/030305	020124	2007	A	4	Autocarro de Passageiros - Juros	OUTRA		100,0					14.980,00	14.980,00					
	0202	2001			Maquinaria e Equipamento Diverso								146.070,00	146.070,00		44.259,45	44.259,45	30,30	30,30
02/020209	020201	2004	A	56	Licenciamento da Rede Rádio	OUTRA		100,0					12.500,00	12.500,00					
02/07011002	020202	2001	I	35	Aquisição de Máquinas e Equipamento	OUTRA		100,0					47.790,00	47.790,00		14.533,91	14.533,91	30,41	30,41
02/020203	020204	2004	A	57	Reparação de Máquinas e Equipamentos	OUTRA		100,0					42.540,00	42.540,00		13.785,31	13.785,31	32,41	32,41
02/020117	020205	2004	A	58	Ferramentas e Utensílios	OUTRA		100,0					31.190,00	31.190,00		14.239,21	14.239,21	45,65	45,65
02/020107	020206	2004	A	59	SHST - Equipamentos de protecção Individual	OUTRA		100,0					12.050,00	12.050,00		1.701,02	1.701,02	14,12	14,12
02/020101	0203	2001	A	6	Consumíveis (Materiais Primas e Subsidiários)	OUTRA		100,0					22.860,00	22.860,00		3.033,03	3.033,03	13,27	13,27
	0204	2001			Acessórios								769.160,00	769.160,00		267.410,64	267.410,64	34,77	34,77
02/020112	020401	2001	A	7	De Viaturas	OUTRA		100,0					662.480,00	662.480,00		227.311,29	227.311,29	34,31	34,31
02/020114	020402	2001	A	8	Outros Acessórios	OUTRA		100,0					106.680,00	106.680,00		40.099,35	40.099,35	37,59	37,59
02/020107	0205	2001	A	9	Vestuário e Artigos Pessoais	OUTRA		100,0					20,00	20,00					
02/020101	0206	2001	A	10	Aquisição de Madeiras e Placas Diversas	OUTRA		100,0					204.230,00	204.230,00		78.862,63	78.862,63	38,61	38,61
	04	2001			ASSEMBLEIA MUNICIPAL								48.610,00	48.610,00		384,19	384,19	0,79	0,79
02/020108	0401	2008	A	2	Livros, Jornais e Publicações Diversas	OUTRA		100,0					10.190,00	10.190,00					
02/020220	0402	2008	A	3	Aquisição de Serviços Diversos	OUTRA		100,0					2.980,00	2.980,00					
02/020108	0403	2008	A	4	Consumíveis de Escritório	OUTRA		100,0					10.000,00	10.000,00					
02/020218	0404	2004	A	36	Serviços de Vigilância	OUTRA		100,0					14.440,00	14.440,00		384,19	384,19	2,66	2,66
02/020217	0405	2008	A	5	Publicidade/Promoção/Divulgação	OUTRA		100,0					11.000,00	11.000,00					
	05	2001			DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS								1.093.570,00	30.098.000,00	31.191.570,00	248.223,08	248.223,08	22,70	0,80
02/020118	0501	2004	A	74	Livros, Revistas e Publicações Técnicas	OUTRA		100,0					3.210,00	5.000,00	8.210,00	709,47	709,47	22,10	8,64
02/06020305	0502	2004	A	75	Encargos com Processos Judiciais	OUTRA		100,0					30.000,00	90.000,00	120.000,00	12.352,78	12.352,78	41,18	10,29
02/070108	0503	2004	I	41	Software Específico de Direito	OUTRA		100,0					1.500,00	3.000,00	4.500,00				
	0504	2001			Indemnizações Por Responsabilidade Civil								1.058.860,00	30.000.000,00	31.058.860,00	235.160,83	235.160,83	22,21	0,76
02/020118	050401	2001	A	28	Correntes	OUTRA		100,0					917.830,00	28.500.000,00	29.417.830,00	233.456,54	233.456,54	25,44	0,79
02/110299	050402	2001	A	38	Capital	OUTRA		100,0					141.030,00	1.500.000,00	1.641.030,00	1.704,29	1.704,29	1,21	0,10
	07	2001			DIVISÃO MUNICIPAL DE ARQUIVO MUNICIPAL								1.612.320,00	270.000,00	1.882.320,00	223.385,51	223.385,51	13,85	11,87
	0701	2001			Remodelação do Edifício do Tribunal								1.406.370,00	1.406.370,00	1.406.370,00	182.777,45	182.777,45	13,00	13,00
02/07010301	070101	2001	I	55	Empreitada	EMPREITADA	78,6	21,4					995.280,00	995.280,00		157.140,71	157.140,71	15,79	15,79
02/07011002	070102	2004	I	34	Equipamento e Maquinaria Específica de Arquivo	OUTRA		100,0					380.400,00	380.400,00					
02/070107	070103	2004	I	32	Aquisição de Equipamento Informático	OUTRA		100,0					500,00	500,00		209,80	209,80	41,96	41,96
02/070108	070105	2004	I	36	Aquisição de Software GISA	OUTRA		100,0					30.190,00	30.190,00		25.426,94	25.426,94	84,22	84,22
02/020121	0702	2004	A	62	Materiais de Conservação e Restauro	OUTRA		100,0					15.000,00	15.000,00					
02/020108	0703	2004	A	63	Material de Papelaria	OUTRA		100,0					5.000,00	5.000,00					
02/020118	0704	2004	A	64	Livros e Documentação Técnica	OUTRA		100,0					2.580,00	2.580,00					
02/020214	0705	2004	A	65	Elaboração do Site do Arquivo	OUTRA		100,0					2.500,00	2.500,00					
02/020225	0706	2004	A	66	Serv. de Microfilmagem, Digitalização e Mudança de Documentos	OUTRA		100,0					65.380,00	65.380,00		11.579,50	11.579,50	17,71	17,71
02/070112	0708	2004	I	38	Aquisição de Arquivos Particulares	OUTRA		100,0					500,00	500,00					
	0709	2001			Projecto Piloto de Digitalização do Arquivo								29.990,00	240.000,00	269.990,00	28.825,31	28.825,31	96,12	10,68
02/070107	070901	2007	I	6	Hardware	OUTRA		100,0					23.870,00	200.000,00	223.870,00	23.068,21	23.068,21	96,64	10,30
02/070108	070902	2007	I	7	Software	OUTRA		100,0					6.120,00	40.000,00	46.120,00	5.757,10	5.757,10	94,07	12,48
	0710	2001			Produção de Mostras Documentais								10.000,00	10.000,00	10.000,00	203,25	203,25	2,03	2,03
02/020220	071001	2008	A	6	Trabalhos Tipográficos, Fotográficos, de Design e Outros	OUTRA		100,0					3.500,00	3.500,00		203,25	203,25	5,81	5,81
02/020225	071002	2008	A	7	Serviços	OUTRA		100,0					4.000,00	4.000,00					
02/020121	071003	2008	A	8	Consumíveis	OUTRA		100,0					2.500,00	2.500,00					
02/020220	0711	2008	A	9	Edição de Publicações	OUTRA		100,0					10.000,00	10.000,00					
02/020216	0712	2008	A	10	Organização de Seminários, Conferências e Jornadas	OUTRA		100,0					10.000,00	10.000,00					
02/020220	0713	2008	A	11	Certificação Serv. do Arquivo do Mun., incluindo Consultadoria e Auditoria	OUTRA		100,0					10.000,00	30.000,00	40.000,00				
02/020225	0714	2008	A	12	Mudança da Documentação para as Novas Instalações	OUTRA		100,0					45.000,00	45.000,00					
	08	2001			INFORMÁTICA								2.747.850,00	4.617.000,00	7.364.850,00	1.062.109,09	1.062.109,09	38,65	14,42
02/020215	0801	2007	A	5	Formação	OUTRA		100,0					43.300,00	10.000,00	53.300,00	15.465,35	15.465,35	35,72	29,02
	0802	2001			Equipamentos e Softwares								540.270,00	360.000,00	900.270,00	278.132,84	278.132,84	51,48	30,89
A TRANSPORTAR ...												18.442.120,00	53.640.316,00	72.082.436,00		10.456.995,17	10.456.995,17		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANÇEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANÇEIRA GLOBAL % (b)	
		AC	AA			FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL					
A TRANSPORTAR ...												27.623.800,00	66.195.536,00	93.819.336,00		12.884.389,14	12.884.389,14		
	02/020203	020106	2001	A	85	Pinturas e Pequenas Reparações			100,0			188.060,00		188.060,00			8,67	8,67	
	02/07010305	020107	2002	I	43	Outros Arranjos Exteriores			100,0			324.260,00		324.260,00			13,43	13,43	
		0202	2001			Construção e/ou Ampliação/Remodelação						2.809.180,00	3.950.000,00	6.759.180,00			6,81	2,83	
	02/07010305	020201	2001	I	83	Esc. EB1 Lavadores-Cani del o - Ampliação e Remodelação	EMPRESA		100,0			53.950,00		53.950,00					
	02/07010305	020206	2001	I	88	Escola EB1 Megide - Canelas	EMPRESA		100,0			510,00		510,00					
	02/07010305	020210	2005	I	14	Ampliação da EB 1 Alquebre - Serzedo	EMPRESA		100,0			364.940,00	150.000,00	514.940,00		173.099,28	173.099,28	47,43	33,62
	02/07010305	020211	2005	I	15	Ampliação da EB 1 Serpente - Vilar de Andorinho	EMPRESA		100,0			350.000,00	200.000,00	550.000,00					
	02/07010305	020213	2005	I	17	Remodelação EB1 Curvadelo - Serzedo	EMPRESA		100,0			90.000,00	100.000,00	190.000,00					
	02/07010305	020214	2005	I	18	Ampliação EB1 Asprela - Sermonde	EMPRESA		100,0			554.780,00		554.780,00		18.251,63	18.251,63	3,29	3,29
	02/07010305	020215	2006	I	30	Construção EB1 na Zona do Fontão - Cani del o	EMPRESA		100,0			50.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00					
	02/07010305	020216	2006	I	37	Escola de Brandariz (Cantina) - Perosinho	EMPRESA		100,0			150.000,00	200.000,00	350.000,00					
	02/07010305	020217	2006	I	46	Escola de Gondezende (Cantina) - Olival	EMPRESA		100,0			150.000,00	200.000,00	350.000,00					
	02/07010305	020218	2006	I	53	Escola EB1 de Corveiros - Grijó	EMPRESA		100,0			50.000,00	950.000,00	1.000.000,00					
	02/07010305	020219	2008	I	8	Ampliação da EB 1 de Francelos - Gulpi lhares	EMPRESA		100,0			735.000,00	300.000,00	1.035.000,00					
	02/07010305	020220	2008	I	9	Remodelação do Edifício Tipo P3 da EB 1 do Viso - Cani del o	EMPRESA		100,0			10.000,00	150.000,00	160.000,00					
	02/07010305	020221	2008	I	10	Construção da Cantina EB 1 Corgas - Sei xezel o	EMPRESA		100,0			125.000,00	175.000,00	300.000,00					
	02/07010305	020222	2008	I	11	Construção da Cantina e Remodelação EB 1 Loureiro 2 - Perosinho	EMPRESA		100,0			125.000,00	325.000,00	450.000,00					
		0204	2001			Esc. Prim. Monte - S. Félix da Mari nha						14.310,00		14.310,00					
	02/07010305	020401	2001	I	99	Remodelação e Ampliação	EMPRESA		100,0			14.310,00		14.310,00					
		0208	2001			Prog. c/ Poder Central-Esc. 2º/3º Ciclo Ens. Básico (Protocolo DREN)						28.000,00	500.000,00	528.000,00					
	02/070101	020801	2001	I	103	Terrenos	OUTRA		100,0			25.000,00	500.000,00	525.000,00					
	02/07010305	020803	2001	I	105	Estudos e Consultorias	OUTRA		100,0			3.000,00		3.000,00					
	02/07010305	0209	2001	I	106	Outras Construções e Adaptações	EMPRESA		100,0			1.340.330,00	750.000,00	2.090.330,00		441.626,21	441.626,21	32,95	21,13
		0210	2001			Equipamento para Escolas						929.830,00	400.000,00	1.329.830,00		215.461,82	215.461,82	23,17	16,20
	02/07011002	021001	2001	I	107	Mobiliário e Outro Equipamento	OUTRA		100,0			640.740,00	400.000,00	1.040.740,00		41.965,19	41.965,19	6,55	4,03
	02/020120	021002	2001	A	88	Material Didáctico	OUTRA		100,0			35.590,00		35.590,00					
	02/070109	021004	2004	I	43	Equipamento Aquecimento das Escolas do Ensino Básico	EMPRESA		100,0			253.500,00		253.500,00		173.496,63	173.496,63	68,44	68,44
	02/07010305	0211	2008	I	12	Remodelação de Coberturas em Edifícios Escolares	EMPRESA		100,0			10.000,00		860.000,00					
		0212	2001			CAMPUS ESCOLARES						1.235.280,00	26.790.300,00	28.025.580,00		3.146,00	3.146,00	0,25	0,01
	02/070101	021201	2008	I	13	Aquisição de Terrenos	OUTRA		100,0			10.000,00	9.000.000,00	9.010.000,00					
	02/07010305	021202	2008	I	14	Projectos	OUTRA		100,0			300.000,00	650.000,00	950.000,00					
		021203	2001			Empreitadas						925.280,00	17.140.300,00	18.065.580,00		3.146,00	3.146,00	0,34	0,02
	02/07010305	02120301	2008	I	15	Campus Escolar - Serra do Pilar - "EB 1 e JI" - Santa Mari nha	EMPRESA		100,0			470.000,00	4.200.000,00	4.670.000,00		3.146,00	3.146,00	0,67	0,07
	02/07010305	02120302	2008	I	16	Campus Escolar - Aldeia - "EB 1 e JI" - Arcozel o	EMPRESA		100,0			50.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00					
	02/07010305	02120303	2008	I	17	Campus Escolar - Crasto - "EB 1 e JI" - Madal ena	EMPRESA		100,0			50.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00					
	02/07010305	02120304	2008	I	18	Campus Escolar - Juncal - "EB 1 e JI" - S. Félix da Mari nha	EMPRESA		100,0			50.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00					
	02/07010305	02120305	2008	I	19	Campus Escolar - Pição - "EB 1 e JI" - Pedroso	EMPRESA		100,0			50.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00					
	02/07010305	02120306	2008	I	20	Campus Escolar - Arcos - "EB 1" - Vilar de Andorinho	EMPRESA		100,0			250.300,00	1.490.300,00	1.740.600,00					
	02/07010305	02120307	2008	I	21	Campus Escolar - Guardal - "EB 1" - Mafamude	EMPRESA		100,0			680,00	1.800.000,00	1.800.680,00					
	02/07010305	02120308	2008	I	22	Campus Escolar - Rego do Pinheiro - "EB 1 e JI" - Avintes	EMPRESA		100,0			4.300,00	1.250.000,00	1.254.300,00					
		0213	2001			PROJECTOS DE REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO						170.690,00		170.690,00					
	02/07010305	021301	2008	I	100	EB1 de Corveiros - Grijó	OUTRA		30,0	70,0		16.340,00		16.340,00					
	02/07010305	021302	2008	I	101	EB1 de Murracezes - Grijó	OUTRA		30,0	70,0		13.440,00		13.440,00					
	02/07010305	021303	2008	I	102	EB1/JI de Curvadelo - Serzedo	OUTRA		30,0	70,0		13.440,00		13.440,00					
	02/07010305	021304	2008	I	103	EB1/JI da Aguda - Arcozel o	OUTRA		30,0	70,0		13.440,00		13.440,00					
	02/07010305	021305	2008	I	104	EB1/JI Urbano Santos de Moura - Crestuma	OUTRA		30,0	70,0		11.980,00		11.980,00					
	02/07010305	021306	2008	I	105	EB1 da Mari nha - Val adares	OUTRA		30,0	70,0		13.440,00		13.440,00					
	02/07010305	021307	2008	I	106	EB1 da Igreja - Val adares	OUTRA		30,0	70,0		21.060,00		21.060,00					
	02/07010305	021308	2008	I	107	EB1/JI da Capela - Gulpi lhares	OUTRA		30,0	70,0		11.980,00		11.980,00					
	02/07010305	021309	2008	I	108	EB1/JI do Marco - Santa Mari nha	OUTRA		30,0	70,0		13.440,00		13.440,00					
A TRANSPORTAR ...												34.631.610,00	99.435.836,00	134.067.446,00		13.795.834,49	13.795.834,49		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINANÇEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANÇEIRA GLOBAL % (b)		
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL	
					A TRANSPORTAR ...		34.631.610,00	99.435.836,00	134.067.446,00			13.795.834,49	13.795.834,49					
2.1.2.	02/07010305	021310	2008	I	109	EB1 do Outeiro - Oliveira do Douro	OUTRA				30.0	70.0	7.630,00		7.630,00			
	02/07010305	021311	2008	I	110	EB1/JI das Matas - Santa Marinha	OUTRA				30.0	70.0	7.630,00		7.630,00			
	02/07010305	021312	2008	I	111	EB1/JI de Loureiro 1 - Perosinho	OUTRA				30.0	70.0	6.540,00		6.540,00			
	02/07010305	021313	2008	I	112	EB1/JI do Curro - Canelas	OUTRA				30.0	70.0	8.350,00		8.350,00			
	02/07010305	021314	2008	I	113	EB1/JI de Brandariz - Perosinho	OUTRA				30.0	70.0	11.980,00		11.980,00			
			0214	2001			EB1 de Gestosa - Ampliação e Cantina							27.570,00	327.000,00	354.570,00		
	02/07010305	021401	2008	I	114	Projectos	OUTRA					30.0	70.0	17.070,00		17.070,00		
	02/07010305	021402	2008	I	115	Empreitada	EMPREITADA					30.0	70.0	10.500,00	315.000,00	325.500,00		
	02/07011002	021403	2008	I	116	Mobiliário	OUTRA					30.0	70.0	4.400,00		4.400,00		
	02/070107	021404	2008	I	117	Equipamento Informático	OUTRA					30.0	70.0	3.000,00		3.000,00		
	02/020120	021405	2008	A	73	Material Didático	OUTRA					30.0	70.0	4.600,00		4.600,00		
			0215	2001			Construção e Ampliação de ATL na EB1 de Cadavão - Vilar do Paraíso							220.600,00	124.300,00	344.900,00		
	02/07010305	021501	2008	I	139	Empreitada	EMPREITADA					100.0		220.600,00	83.000,00	303.600,00		
	02/07011002	021502	2008	I	140	Mobiliário	OUTRA					100.0		11.000,00		11.000,00		
	02/070107	021503	2008	I	141	Equipamento Informático	OUTRA					100.0		3.700,00		3.700,00		
	02/020120	021504	2008	A	84	Material Didático	OUTRA					100.0		26.600,00		26.600,00		
			03	2001			EDUCAÇÃO DE ADULTOS							3.000,00	6.000,00	9.000,00		
	02/020210	0301	2001	A	89	Educação para Adultos	OUTRA					100.0		3.000,00		9.000,00		
			04	2001			VISITAS DE ESTUDO							132.260,00	120.000,00	252.260,00		
	02/020210	0401	2001	A	90	Despesas de Viagem e Ingressos	OUTRA					100.0		132.260,00	120.000,00	252.260,00	53.875,50	53.875,50
			08	2007			ESCOLA VIRTUAL							1.664.390,00	650.000,00	2.314.390,00	139.357,11	139.357,11
	02/070108	0801	2007	I	11	Aquisição de Software e Licenças	OUTRA					100.0		209.430,00	250.000,00	459.430,00	9.174,84	9.174,84
	02/070107	0802	2007	I	12	Aquisição de Hardware e Afins	OUTRA					100.0		1.221.810,00	400.000,00	1.621.810,00	118.278,89	118.278,89
	02/070109	0803	2007	I	13	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	OUTRA					100.0		20.000,00		20.000,00		
	02/020225	0804	2007	A	16	Instalação de Equipamento	OUTRA					100.0		148.560,00		148.560,00	8.575,88	8.575,88
	02/020215	0805	2007	A	17	Formação	OUTRA					100.0		64.590,00		64.590,00	3.327,50	3.327,50
			09	2008			OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/OBRAS DE URBANIZAÇÃO							440.000,00	440.000,00			
	02/07010413	0901	2008	I	148	Área Envolvente à Escola Sec. Sophia de Mello Breyner	EMPREITADA							220.000,00		220.000,00		
	02/07010413	0902	2008	I	149	Áreas Envolventes a Outros Estabelecimentos de Ensino	EMPREITADA							220.000,00		220.000,00		
						Serviços Auxiliares de Ensino							6.457.860,00	11.480.000,00	17.937.860,00	2.862.413,66	2.862.413,66	
02/020210	02	2001	A	92	TRANSPORTES ESCOLARES	OUTRA					100.0		1.047.440,00	2.200.000,00	3.247.440,00	420.359,78	420.359,78	
		03	2001			AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRECTOS							5.265.780,00	9.200.000,00	14.465.780,00	2.431.413,88	2.431.413,88	
02/020225	0301	2001	A	93	Gestão e Exploração de Cantinas - Empresa	OUTRA					100.0		4.317.310,00	8.000.000,00	12.317.310,00	1.967.624,53	1.967.624,53	
02/040701	0302	2004	A	77	Protocolo com a Fedapagala (Apoio ao Ensino)	OUTRA					100.0		448.470,00	1.200.000,00	1.648.470,00	279.817,50	279.817,50	
02/020120	0303	2008	A	83	Manuais e Material Escolar	OUTRA					100.0		500.000,00		500.000,00	183.971,85	183.971,85	
		05	2005			PAVILHÕES DESPORTIVOS EM ESCOLAS							20.000,00	20.000,00				
		0502	2005			Pavilhão Gimnodesportivo EB 2/3 Santa Marinha							10.000,00	10.000,00				
02/07010406	050201	2008	I	23	Empreitada	EMPREITADA					100.0		10.000,00		10.000,00			
		0503	2005			Pavilhão Gimnodesportivo EB 2/3 Valadares							10.000,00	10.000,00				
02/07010406	050301	2008	I	24	Empreitada	EMPREITADA					100.0		10.000,00		10.000,00			
		06	2007			MANUTENÇÃO DE ESCOLAS							124.640,00	80.000,00	204.640,00	10.640,00	10.640,00	
02/040701	0601	2007	A	18	Protocolo com os Agrupamentos	OUTRA					100.0		124.640,00	204.640,00	204.640,00	10.640,00	10.640,00	
						Segurança e Acção Sociais							921.770,00	532.500,00	1.454.270,00	95.946,59	95.946,59	
						Acção Social							921.770,00	532.500,00	1.454.270,00	95.946,59	95.946,59	
		01	2001			APÓIO A INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL							621.910,00	525.000,00	1.146.910,00	95.920,59	95.920,59	
02/040701	0101	2001	A	94	Transferências Correntes	OUTRA					100.0		121.910,00	25.000,00	146.910,00	78.485,60	78.485,60	
02/080701	0102	2001	A	95	Transferências de Capital	OUTRA					100.0		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	17.434,99	17.434,99	
		02	2001			ACTIVIDADES DE ACÇÃO SOCIAL							18.000,00	7.500,00	25.500,00			
02/020225	0202	2001	A	98	Serviços	OUTRA					100.0		2.400,00		2.400,00			
02/020214	0205	2001	A	101	Estudos, Projectos e Consultadoria	OUTRA					100.0		7.600,00	7.500,00	15.100,00			
02/020105	0207	2004	A	80	Refeições a Participantes	OUTRA					100.0		3.000,00		3.000,00			
02/020220	0208	2008	A	35	Publicação de Guia de Recursos	OUTRA					100.0		5.000,00		5.000,00			
					A TRANSPORTAR ...		43.819.330,00	113.115.636,00	156.934.966,00			16.947.401,35	16.947.401,35					

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANÇ. ANUAL % (a)	EXEC. FINANÇ. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...									43.819.330,00	113.115.636,00	156.934.966,00		16.947.401,35	16.947.401,35			
	02/070107	12 2003	PROGRAMA REDE SOCIAL							25.500,00		25.500,00					
	02/020225	1202 2003	Equipamento Informático e Afins	OUTRA		100,0				500,00		500,00					
	02/020225	1203 2003	Aquisição de Serviços	OUTRA		100,0				10.000,00		10.000,00					
	02/020225	1204 2008	Formação	OUTRA		100,0				5.000,00		5.000,00					
	02/020220	1205 2008	Publicações	OUTRA		100,0				5.000,00		5.000,00					
	02/020210	1206 2008	Transportes	OUTRA		100,0				5.000,00		5.000,00					
	02/020211	15 2004	ACADEMIA SÉNIOR DE GAIA							500,00		500,00					
	02/020211	1501 2004	Consumíveis	OUTRA		100,0				500,00		500,00		26,00	26,00	5,20	
	02/07011002	18 2004	MATERIAL DE TRANSPORTE							20.000,00		20.000,00					
	02/07011002	1802 2005	Equipamento para Vitórias de Deficientes	OUTRA		100,0				20.000,00		20.000,00					
	02/020210	20 2005	PLANO DE INTERVENÇÃO, EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO							5.000,00		5.000,00					
	02/020210	2001 2005	Transportes e Deslocações	OUTRA		100,0				2.500,00		2.500,00					
	02/020210	2003 2005	Viagens de Estudo/Ingressos	OUTRA		100,0				2.500,00		2.500,00					
	02/020225	21 2005	BANCO MUNDIAL DE VOLUNTARIADO							8.360,00		8.360,00					
	02/020225	2101 2005	Formação	OUTRA		100,0				3.360,00		3.360,00					
	02/020212	2102 2005	Seguro de Acidentes Pessoais	OUTRA		100,0				5.000,00		5.000,00					
	02/020214	22 2005	PROJECTOS COMUNITÁRIOS - EQUAL, POEFDS e OUTROS							6.000,00		6.000,00					
	02/020225	2201 2005	Estudos, Projectos e Consultadoria	OUTRA		100,0				1.000,00		1.000,00					
	02/020210	2202 2005	Formadores	OUTRA		100,0				1.000,00		1.000,00					
	02/020210	2203 2005	Deslocações e Transportes	OUTRA		100,0				1.000,00		1.000,00					
	02/020108	2206 2005	Consumíveis de Escritório	OUTRA		100,0				1.000,00		1.000,00					
	02/020225	2207 2005	Serviços	OUTRA		100,0				1.000,00		1.000,00					
	02/020220	2208 2005	Trabalhos Tipográficos	OUTRA		100,0				1.000,00		1.000,00					
	02/020214	23 2006	OUTROS PROJECTOS DE ÍNDOLE SOCIAL							7.000,00		7.000,00					
	02/020225	2301 2006	Estudos, Projectos e Consultadoria	OUTRA		100,0				2.000,00		2.000,00					
	02/020210	2302 2006	Formadores	OUTRA		100,0				1.000,00		1.000,00					
	02/020210	2303 2006	Deslocações e Transportes	OUTRA		100,0				500,00		500,00					
	02/020204	2304 2006	Aluguéis de Instalações	OUTRA		100,0				500,00		500,00					
	02/020208	2305 2006	Aluguéis de Bens	OUTRA		100,0				500,00		500,00					
	02/020108	2306 2006	Consumíveis de Escritório	OUTRA		100,0				500,00		500,00					
	02/020225	2307 2006	Serviços	OUTRA		100,0				1.000,00		1.000,00					
	02/020220	2308 2006	Trabalhos Tipográficos	OUTRA		100,0				1.000,00		1.000,00					
	02/020214	25 2007	Protocolo com a Rede Europeia Anti-Pobreza							10.000,00		10.000,00					
	02/020225	2501 2007	Estudos, Projectos e Consultadoria	OUTRA		100,0				10.000,00		10.000,00					
	02/020225	03 2008	CONTRATO DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL DE VILA D'ESTE							55.000,00		55.000,00					
	02/07010307	0301 2008	Aquisição de Serviços	OUTRA		100,0				5.000,00		5.000,00					
	02/07010307	0302 2008	Investimento em Obras de Beneficição							50.000,00		50.000,00					
	02/020210	04 2008	ACTIVIDADES DIVERSAS DE ÍNDOLE SOCIAL							27.000,00		27.000,00					
	02/020210	0401 2008	MÊS DO IDOSO							5.000,00		5.000,00					
	02/020210	040101 2008	Transportes	OUTRA		100,0				5.000,00		5.000,00					
	02/020210	0402 2008	NATAL EM GAIA							10.000,00		10.000,00					
	02/020210	040201 2008	Transportes	OUTRA		100,0				5.000,00		5.000,00					
	02/020105	040202 2008	Alimentação/Refeições	OUTRA		100,0				5.000,00		5.000,00					
	02/020210	0403 2008	DIA INTERNACIONAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA							5.000,00		5.000,00					
	02/020210	040301 2008	Transportes	OUTRA		100,0				2.500,00		2.500,00					
	02/020105	040302 2008	Alimentação/Refeições	OUTRA		100,0				1.000,00		1.000,00					
	02/020220	040303 2008	Trabalhos Tipográficos	OUTRA		100,0				1.500,00		1.500,00					
	02/020210	0404 2008	DIA MUNDIAL DE CRIANÇA							2.000,00		2.000,00					
	02/020210	040401 2008	Transportes	OUTRA		100,0				1.500,00		1.500,00					
	02/020105	040402 2008	Alimentação/Refeições	OUTRA		100,0				500,00		500,00					
	02/020210	0405 2008	SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ALCOOLISMO							5.000,00		5.000,00					
	02/020210	040501 2008	Transportes	OUTRA		100,0				2.500,00		2.500,00					
	02/020105	040502 2008	Alimentação/Refeições	OUTRA		100,0				1.000,00		1.000,00					
A TRANSPORTAR ...									43.982.190,00	113.115.636,00	157.097.826,00		16.947.427,35	16.947.427,35			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)		
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL	
A TRANSPORTAR ...									43.982.190,00	113.115.636,00	157.097.826,00		16.947.427,35	16.947.427,35				
2.4.	02/020220	040503	2008	A	47	Trabalhos Tipográficos	OUTRA				1.500,00							
		05	2008			ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO					50.000,00							
	02/090901	0501	2008	A	48	Subscrição de Capital	OUTRA				50.000,00							
		06	2008			COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO (CPCJP)					67.500,00							
	02/07010307	0601	2008	I	34	Obras de Adaptação para Instalação de Nova CPCJP					50.000,00							
		0602	2008			Equipamento					17.500,00							
	02/070107	060201	2008	I	35	Informático	OUTRA				10.000,00							
	02/070109	060202	2008	I	36	Mobiliário e Outro Equipamento	OUTRA				7.500,00							
						Habitação e Serviços Colectivos					76.712.880,00	1135.883.337,00	12.596.217,00		25.532.579,82	25.532.579,82	33,28	12,01
						Habitação					13.151.470,00	20.950.000,00	34.101.470,00		7.369.710,12	7.369.710,12	56,04	21,61
2.4.1.	02/07010202	06	2001	I	134	P. E. R. - AQUISIÇÃO DE FOGOS	OUTRA	100,0			5.673.390,00				3.958.947,55	3.958.947,55	69,78	69,78
		14	2001			GAIA SOCIAL, E. M.				5.049.550,00				3.404.278,20	3.404.278,20	67,42	67,42	
	02/08010101	1401	2001	A	142	Transferências de Capital	OUTRA				2.979.750,00				2.821.443,78	2.821.443,78	94,69	94,69
	02/05010101	1402	2001	A	143	Transferências Correntes	OUTRA				2.009.800,00				578.556,22	578.556,22	28,79	28,79
	02/08010101	1403	2002	A	24	Programa Recria	OUTRA				50.000,00				4.278,20	4.278,20	8,56	8,56
	02/08010101	1404	2007	A	20	Programa Prohabita	OUTRA				10.000,00							
	02/07010307	15	2001	I	142	AQUISIÇÃO DE LOJAS EM VILA D'ESTE	OUTRA				10.290,00							
	02/070101	16	2001	I	143	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA				6.490,00							
		07	2007			EMPRESAS					2.381.750,00	300.000,00	2.681.750,00		6.484,37	6.484,37	99,91	99,91
	02/07010201	0701	2007	I	14	General Torres - Empreendimento Mira Douro	EMPRESADA				2.381.750,00	300.000,00	2.681.750,00					
	08	2008			PROJECTO DE VILA 'ESTE					30.000,00	20.650.000,00	20.680.000,00						
2.4.2.	02/07010413	0801	2008	I	118	Estudos e Projectos	OUTRA		30,0	70,0	10.000,00							
	02/07010203	0802	2008	I	119	Empresada de Reabilitação dos Edifícios	EMPRESADA			40,0	60,0	10.000,00	13.500.000,00	13.510.000,00				
	02/07010413	0803	2008	I	120	Empresada de Arranjos Exteriores	EMPRESADA			40,0	60,0	10.000,00	7.000.000,00	7.010.000,00				
		03	2002			Ordenamento do Território					6.042.060,00	8.650.000,00	14.692.060,00		2.820.319,60	2.820.319,60	46,68	19,20
						GAIURB, EM					2.540.000,00		2.540.000,00		2.095.000,00	2.095.000,00	82,48	82,48
	02/05010101	0303	2002	A	7	Transferências Correntes	OUTRA				1.140.000,00				1.045.000,00	1.045.000,00	91,67	91,67
	02/08010101	0304	2008	A	21	Transferências de Capital	OUTRA				1.400.000,00				1.050.000,00	1.050.000,00	75,00	75,00
		04	2007			SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA (SRU)-CIDADEGAIA					1.100.000,00		1.100.000,00		700.000,00	700.000,00	63,64	63,64
	02/090902	0401	2007	A	22	Capital Social - Subscrição	OUTRA				300.000,00		300.000,00		300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
	02/05010101	0402	2007	A	23	Transferências Correntes	OUTRA				400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
02/08010101	0403	2007	A	24	Transferências de Capital	OUTRA				400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00	100,00	100,00	
2.4.3.	02/080701	0501	2007	A	55	GAIPOLIS - Soc. Desenvol. do Programa Polis	OUTRA				2.306.060,00	250.000,00	2.556.060,00					
		01	2008			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					2.306.060,00	250.000,00	2.556.060,00					
						DIRECÇÃO MUN. DE ORDENAMENTO TERRIT., URBANISMO, PAISAGEM URB. E AMBIENTE					76.000,00		76.000,00		25.319,60	25.319,60	33,32	33,32
						Maquinaria e Equipamento Diverso					76.000,00		76.000,00		25.319,60	25.319,60	33,32	33,32
	02/07011002	010101	2008	I	25	Equipamento de Topografia	OUTRA				75.000,00		75.000,00		25.000,00	25.000,00	33,33	33,33
	02/07011002	010102	2008	I	26	Equipamento de Comunicações para Equipa de Topografia	OUTRA				1.000,00		1.000,00		319,60	319,60	31,96	31,96
		06	2008			PROJECTO DA ESCARPA DA SERRA DO PILAR					20.000,00	8.400.000,00	8.420.000,00					
	02/07010413	0601	2008	I	134	Estudos e Projectos	OUTRA			40,0	60,0	10.000,00	900.000,00	910.000,00				
	02/07010413	0602	2008	I	121	Empresada	EMPRESADA			40,0	60,0	10.000,00	7.500.000,00	7.510.000,00				
						Saneamento					2.144.530,00	37.400.000,00	39.544.530,00		781.846,40	781.846,40	36,46	1,98
2.4.4.	02/07010413	01	2001			COLECTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS					2.137.880,00	400.000,00	2.537.880,00		781.846,40	781.846,40	36,57	30,81
	02/07010413	0119	2001	I	175	Outros Colectores	EMPRESADA				107.960,00		107.960,00		21.000,00	21.000,00	19,45	19,45
	02/07010402	0120	2007	I	16	Via de Ligação 2 (VL2.4)-Abastecimento Água, Saneamento e Águas Pluviais	EMPRESADA				1.829.920,00		1.829.920,00		760.846,40	760.846,40	41,58	41,58
	02/07010413	0121	2007	I	17	Requalificação Frente de Mar S. Félix da Mari nha, Av. da Liberdade, entre o Hotel Sol verde e o Limite Sul do Concelho-2ª Fase-Águas Pluviais, Áreas Ajudadas e Ciclovia	EMPRESADA				200.000,00	400.000,00	600.000,00					
		03	2001			SUMI DOUROS					6.650,00		6.650,00					
	02/07010413	0302	2005	I	24	Diversos Locais	EMPRESADA				6.650,00		6.650,00					
	02/07010402	04	2008	I	144	AQUISIÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO	OUTRA					37.000.000,00	37.000.000,00					
	A TRANSPORTAR ...									65.439.250,00	180.115.636,00	245.554.886,00		27.919.303,47	27.919.303,47			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINANÇ. ANUAL % (a)	EXEC. FINANÇ. GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL
A TRANSPORTAR ...										65.439.250,00	180.115.636,00	245.554.886,00		27.919.303,47	27.919.303,47		
2.4.4.		01	2003	Abastecimento de Água						938.300,00		938.300,00		938.215,71	938.215,71	99,99	99,99
	02/08010101	0102	2003	ÁGUAS DE GAIA, E.M						938.300,00		938.300,00		938.215,71	938.215,71	99,99	99,99
				Transferências de Capital	OUTRA					938.300,00		938.300,00		938.215,71	938.215,71	99,99	99,99
2.4.5.		01	2001	Resíduos Sólidos						46.860.360,00	51.238.737,00	98.099.097,00		10.663.079,30	10.663.079,30	22,76	10,87
	02/020202	02	2001	AQUISIÇÃO DE SERV. LIMPEZA, RECOLHA E TRANSPORTE EQUIPAMENTO	OUTRA					34.162.250,00	36.248.000,00	70.410.250,00		8.227.543,56	8.227.543,56	24,08	11,69
		0201	2001	Viaturas Mistas Ligeiras c/Caixa de Carga						423.980,00	391.737,00	815.717,00		48.904,07	48.904,07	11,53	6,00
	02/070205	020101	2006	Capital	OUTRA					37.910,00	122.310,00	160.220,00					
	02/030305	020102	2006	Juros	OUTRA					33.070,00	112.480,00	145.550,00					
	02/07011001	0202	2004	Aq. Papeleiras, Contentores e Outros Equipamentos	OUTRA					4.840,00	9.830,00	14.670,00					
	02/07011002	0203	2008	Equipamento para Fixação de Contentores	OUTRA					138.780,00		138.780,00	46.116,23	46.116,23	33,23	33,23	
	02/07011002	0204	2008	Equipamento de Sinalização	OUTRA					40.000,00		40.000,00					
		0207	2001	Viatura c/Hidrolimpadora p/Limpeza Graffitis e Afins						25.000,00		25.000,00					
	02/070205	020701	2004	Capital	OUTRA					20.310,00	65.669,00	85.979,00					
	02/030305	020702	2004	Juros	OUTRA					17.720,00	60.305,00	78.025,00					
		0208	2001	Minicarregadora c/Pá e Outros Acessórios						2.590,00	5.364,00	7.954,00					
	02/070205	020801	2004	Capital	OUTRA					12.190,00	39.448,00	51.638,00					
	02/030305	020802	2004	Juros	OUTRA					10.630,00	36.200,00	46.830,00					
		0217	2001	Tractores Agrícolas com Motorroçadora Mecânica						1.560,00	3.248,00	4.808,00					
	02/070205	021701	2006	Capital	OUTRA					7.900,00	25.580,00	33.480,00					
	02/030305	021702	2006	Juros	OUTRA					6.850,00	23.400,00	30.250,00					
		0225	2001	Destroçador de Resíduos Lenhosos e Afins						1.050,00	2.180,00	3.230,00					
	02/070207	022501	2005	Capital	OUTRA					11.790,00	38.110,00	49.900,00					
	02/030307	022502	2005	Juros	OUTRA					10.280,00	34.980,00	45.260,00					
	02/07011001	0228	2005	Equipamento de Apoio às Praias	OUTRA					1.510,00	3.130,00	4.640,00					
		0230	2001	Máquina Rectro-Escavadora						45.250,00		45.250,00	2.787,84	2.787,84	6,16	6,16	
	02/070207	023001	2007	Capital	OUTRA					20.850,00	67.330,00	88.180,00					
	02/030307	023002	2007	Juros	OUTRA					18.190,00	61.870,00	80.060,00					
		0231	2001	Camião de Carga Basculante						2.660,00	5.460,00	8.120,00					
	02/070205	023101	2007	Capital	OUTRA					10.300,00	33.290,00	43.590,00					
	02/030305	023102	2007	Juros	OUTRA					8.980,00	30.540,00	39.520,00					
	02/07011001	0232	2007	Destroçadores Florestais para Acoplar a Tractor	OUTRA					1.320,00	2.750,00	4.070,00					
	02/07011002	0233	2007	Outra Maquinaria e Equipamento	OUTRA					19.000,00		19.000,00					
	02/020104	03	2001	MATERIAL DESCARTÁVEL E ARTIGOS DE LIMPEZA	OUTRA					34.700,00		34.700,00					
		04	2001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						47.770,00		47.770,00		11.591,31	11.591,31	24,26	24,26
	02/020225	0403	2001	Desratização, Desinfecções e Desinfestações	OUTRA					247.440,00	330.000,00	577.440,00		28.465,73	28.465,73	11,50	4,93
	02/020202	0404	2004	Aquisição de Serviços de Limpeza p/Diversos Fins	OUTRA					146.020,00	180.000,00	326.020,00		13.007,02	13.007,02	8,91	3,99
	02/020202	0406	2005	Aquisição de Serv. de Deposição de Resíduos Inertes	OUTRA					77.420,00	150.000,00	227.420,00		9.769,06	9.769,06	12,62	4,30
	02/020203	0407	2006	Aquisição de Serv. de Assistência a Maquinaria e Equip.	OUTRA					5.000,00		5.000,00					
		06	2001	TRATAMENTO, VALORIZAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS						19.000,00		19.000,00		5.689,65	5.689,65	29,95	29,95
	02/020202	0604	2001	Deposição de Resíduos Sólidos	OUTRA					11.693.770,00	14.269.000,00	25.962.770,00		2.254.632,60	2.254.632,60	19,28	8,68
		05	2004	MATERIAL DESCARTÁVEL, DE LIMPEZA, CONSUMÍVEIS E VESTUÁRIO						11.693.770,00	14.269.000,00	25.962.770,00		2.254.632,60	2.254.632,60	19,28	8,68
	02/020104	0501	2004	Material Descartável	OUTRA					285.150,00		285.150,00		91.942,03	91.942,03	32,24	32,24
	02/020101	0502	2004	Herbicidas e Outros Produtos Similares	OUTRA					136.230,00		136.230,00		50.734,67	50.734,67	37,24	37,24
	02/020104	0503	2004	Produtos de Limpeza Diversos	OUTRA					5.000,00		5.000,00					
	02/020114	0504	2004	Peças e Acessórios p/o Diverso Equipamento	OUTRA					15.000,00		15.000,00					
	02/020121	0505	2004	Outros Consumíveis	OUTRA					48.650,00		48.650,00					
	02/020107	0506	2004	Vestuário e Artigos Pessoais	OUTRA					10.010,00		10.010,00		1.224,00	1.224,00	12,23	12,23
2.4.6.		01	2001	Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza						7.576.160,00	17.644.600,00	25.220.760,00		2.959.408,69	2.959.408,69	39,06	11,73
		0101	2001	HIGIENE PÚBLICA						301.810,00	750.000,00	1.051.810,00		1.104,75	1.104,75	0,37	0,11
	02/020203	010101	2004	Balneários e Sanitários						123.540,00		123.540,00		256,52	256,52	0,21	0,21
				Reparações e Conservações						16.440,00		16.440,00					
A TRANSPORTAR ...										113.254.350,00	231.354.373,00	344.608.723,00		39.520.598,48	39.520.598,48		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANÇ. ANUAL % (a)	EXEC. FINANÇ. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...										113.254.350,00	231.354.373,00	344.608.723,00		39.520.598,48	39.520.598,48		
02/07010413	010102	2004 I 67	Construções, Adaptações e Arranjos Exteriores	EMPRESADA		100.0				78.790,00		78.790,00					
02/07011002	010103	2004 I 68	Mobiliário e Equipamento	OUTRA		100.0				18.310,00		18.310,00	256,52	256,52	1.40	1.40	
02/020104	010106	2001 A 180	Consumíveis	OUTRA		100.0				5.000,00		5.000,00					
02/020114	010107	2005 A 124	Bens Div.p/Manutenção/Reparação/Conservação	OUTRA		100.0				5.000,00		5.000,00					
	0102	2001	Canil Municipal							178.270,00	750.000,00	928.270,00	848,23	848,23	0.48	0.09	
02/020121	010203	2004 A 118	Produtos Alimentares	OUTRA		100.0				3.030,00		3.030,00	713,96	713,96	23.56	23.56	
02/07011002	010204	2004 I 70	Equipamento	OUTRA		100.0				10.000,00		10.000,00	134,27	134,27	1.34	1.34	
02/020203	010205	2004 A 119	Reparações e Conservações			100.0				3.000,00		3.000,00					
02/020109	010206	2004 A 172	Produtos Medicamentosos	OUTRA		100.0				7.240,00		7.240,00					
02/070101	010207	2007 I 22	Aquisição de Terrenos	OUTRA		100.0				5.000,00		5.000,00					
02/07010413	010208	2007 I 56	Construção de Novo Canil	EMPRESADA		100.0				150.000,00	750.000,00	900.000,00					
	02	2001	CEMITÉRIOS E CASAS MORTUÁRIAS							94.900,00		94.900,00					
	0202	2001	Outros Cemitérios							94.900,00		94.900,00					
02/07010412	020201	2004 I 71	Ampliação do Cemitério de Vilar de Andorinho	EMPRESADA		100.0				94.900,00		94.900,00					
	03	2001	JARDINS E PARQUES							1.808.430,00	1.405.000,00	3.213.430,00	539.120,90	539.120,90	29.81	16.78	
	0301	2001	Manutenção de Espaços Verdes							1.274.690,00	490.000,00	1.764.690,00	457.984,13	457.984,13	35.93	25.95	
02/07011002	030101	2001 I 231	Mobiliário e Equipamento	OUTRA		100.0				91.520,00	50.000,00	141.520,00	11.838,71	11.838,71	12.94	8.37	
02/020101	030102	2001 A 188	Materiais e Outros Consumíveis	OUTRA		100.0				197.040,00	60.000,00	257.040,00	71.200,55	71.200,55	36.14	27.70	
02/020225	030103	2001 A 189	Serviços	OUTRA		100.0				114.780,00	10.000,00	124.780,00	29.112,64	29.112,64	25.36	23.33	
02/07010405	030104	2001 I 566	Pequenas Obras de Construção Civil	EMPRESADA		100.0				109.830,00	60.000,00	169.830,00	2.286,90	2.286,90	2.08	1.35	
02/020121	030105	2004 A 173	Aquisição de Bens Diversos	OUTRA		100.0				7.170,00	15.000,00	22.170,00	1.775,02	1.775,02	24.76	8.01	
02/07010405	030106	2001 I 233	Pavimento de Parques Infantis	OUTRA		100.0				51.250,00	30.000,00	81.250,00	4.521,30	4.521,30	8.82	5.56	
02/070115	030108	2001 I 234	Árvores e Arbustos	OUTRA		100.0				153.390,00	125.000,00	278.390,00	36.477,70	36.477,70	23.78	13.10	
02/07010405	030109	2001 I 235	Beneficiação do Jardim Soares dos Reis	OUTRA		100.0				10.000,00	5.000,00	15.000,00					
02/020225	030110	2004 A 121	Prestação de Serv. de Manutenção em Parques Infantis	OUTRA		100.0				109.920,00	25.000,00	134.920,00	54.531,92	54.531,92	49.61	40.42	
02/020203	030111	2004 A 122	Manutenção/Reparação de Equipamentos	OUTRA		100.0				39.200,00	50.000,00	89.200,00	14.577,39	14.577,39	37.19	16.34	
02/07011002	030112	2004 I 74	Equipamentos para Parques Infantis	OUTRA		100.0				376.960,00	50.000,00	426.960,00	231.662,00	231.662,00	61.46	54.26	
02/020121	030114	2004 A 174	Bens Div.p/Manutenção/Reparação de Parques Infantis	OUTRA		100.0				13.630,00	10.000,00	23.630,00					
	0302	2001	Construção e Remodelação de Espaços Verdes							372.740,00	255.000,00	627.740,00	81.136,77	81.136,77	21.77	12.93	
02/07010405	030203	2001 I 238	Construção, Grandes Reparações e Beneficiações	EMPRESADA		100.0				213.560,00	75.000,00	288.560,00	76.733,91	76.733,91	35.93	26.59	
02/020121	030206	2001 A 192	Consumíveis	OUTRA		100.0				13.010,00	50.000,00	63.010,00	4.002,30	4.002,30	30.76	6.35	
02/020225	030207	2001 A 193	Serviços	OUTRA		100.0				68.000,00	10.000,00	78.000,00					
02/07010405	030209	2003 I 20	Parque das Corgas - Seixel	EMPRESADA		100.0				6.170,00		6.170,00	400,56	400,56	6.49	6.49	
02/020225	030210	2008 A 22	Prestação de Serviços de Manutenção de Parques e Jardins	OUTRA		100.0				72.000,00	120.000,00	192.000,00					
	0303	2001	Maquinaria e Equipamento							66.000,00	50.000,00	116.000,00					
02/07011002	030301	2005 I 33	Escavadora para Trabalhos de Jardinação	OUTRA		100.0				41.000,00		41.000,00					
02/07011002	030302	2008 I 29	Equipamentos/Afaias para Trabalhos de Jardinação	OUTRA		100.0				20.000,00	40.000,00	60.000,00					
02/020117	030303	2008 A 23	Ferramentas e Utensílios para Trabalhos de Jardinação	OUTRA		100.0				5.000,00	10.000,00	15.000,00					
02/020214	0305	2005 A 39	Pareceres, Peritagens e Credenciações	OUTRA		100.0				5.000,00	5.000,00	10.000,00					
02/07010404	0306	2006 I 10	Ramais de Energia Eléctrica para Sistemas de Rega	OUTRA		100.0				5.000,00	5.000,00	10.000,00					
02/07011002	0307	2006 I 11	Aquisição de Tractor	OUTRA		100.0				35.000,00		35.000,00					
	0308	2001	PARQUE DA LAVANDEIRA							50.000,00	600.000,00	650.000,00					
02/07010413	030801	2008 I 30	Aquisição/Expropriação de Estufa de Ferro Fundido	OUTRA		100.0				50.000,00		50.000,00					
	04	2001	PARQUE BIOLÓGICO							50.000,00	200.000,00	250.000,00					
	0401	2001	Ampliação do Parque Biológico							50.000,00	200.000,00	250.000,00					
02/070101	040101	2001 I 245	Terrenos	OUTRA		100.0				50.000,00	200.000,00	250.000,00					
	13	2001	PARQUE BIOLÓGICO, E.M							2.500.000,00	4.000.000,00	6.500.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	96.00	36.92	
02/05010101	1301	2001 A 215	Transferências Correntes	OUTRA		100.0				1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100.00	100.00	
02/08010101	1302	2001 A 216	Transferências de Capital	OUTRA		100.0				800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100.00	100.00	
	1304	2001	CONSOLIDAÇÃO DO CORDÃO DUNAR							50.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00					
02/08010101	130401	2008 A 80	Empresada	OUTRA		40.0	60.0			50.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00					
	1305	2001	ESTUDO DE EROÇÃO E RISCO DO LITORAL DE GAIA							50.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00					
02/05010101	130501	2008 A 75	Estudos e Projectos	OUTRA		40.0	60.0			50.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00					
A TRANSPORTAR ...										117.993.050,00	237.709.373,00	355.702.423,00		42.460.824,13	42.460.824,13		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANÇ. ANUAL % (a)	EXEC. FINANÇ. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...									117.993.050,00	237.709.373,00	355.702.423,00		42.460.824,13	42.460.824,13			
02/020121	14	2001	AMBIENTE							303.520,00	1.639.600,00	1.943.120,00		19.183,04	19.183,04	6,32	0,99
		1401	2006	A 43	Consumíveis Diversos	OUTRA				1.000,00	3.000,00	4.000,00					
		1404	2001		CERTIFICAÇÃO E ACREITAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ACÚSTICA					31.550,00	10.000,00	41.550,00					
02/07011002	140401	2008	I	129	Equipamento	OUTRA	40,0	60,0		15.950,00		15.950,00					
02/020214	140402	2008	A	76	Estudos e Consultoria	OUTRA	40,0	60,0		4.000,00	9.000,00	13.000,00					
02/020225	140403	2008	A	77	Serviços	OUTRA	40,0	60,0		1.000,00	1.000,00	2.000,00					
02/07010602	140404	2008	I	130	Aquisição de Viatura	OUTRA	40,0	60,0		10.600,00		10.600,00					
		1405	2001		REQUALIFICAÇÃO E RENATURALIZAÇÃO DA RIBEIRA DE FEBROS					24.950,00	787.500,00	812.450,00					
02/020214	140501	2008	A	78	Estudos e Projectos	OUTRA	40,0	60,0		3.950,00		3.950,00					
02/07010413	140502	2008	I	131	Empreitada	EMPREITADA	40,0	60,0		21.000,00	787.500,00	808.500,00					
		1406	2001		REQUALIFICAÇÃO E RENATURALIZAÇÃO DA RIBEIRA DE VALVERDE					22.200,00	429.100,00	451.300,00					
02/07010413	140601	2008	I	132	Empreitada	EMPREITADA	40,0	60,0		22.200,00	429.100,00	451.300,00					
		1419	2001		Requalificações Paisagísticas e Ambientais					47.500,00	240.000,00	287.500,00					
02/020214	141901	2007	A	56	Estudos, Projectos e Consultoria	OUTRA	100,0			5.000,00	20.000,00	25.000,00					
02/020225	141902	2007	A	57	Serviços Externos	OUTRA	100,0			5.000,00	110.000,00	115.000,00					
02/07011002	141903	2007	I	57	Mobiliário e Equipamento Urbano	OUTRA	100,0			10.000,00	30.000,00	40.000,00					
02/020217	141904	2007	A	58	Campanhas de Sensibilização e Divulgação	OUTRA	100,0			10.000,00	15.000,00	25.000,00					
02/07010413	141906	2007	I	59	Construções Diversas	OUTRA	100,0			10.000,00	35.000,00	45.000,00					
02/07011002	141907	2007	I	62	Equipamento de protecção, Segurança e Sinalização	OUTRA	100,0			5.000,00	15.000,00	20.000,00					
02/020121	141908	2007	A	60	Plantações Diversas	OUTRA	100,0			2.500,00	15.000,00	17.500,00					
		1420	2001		Consolidação do Núcleo de Acústica					87.820,00	30.000,00	117.820,00		19.183,04	19.183,04	21,84	16,28
02/070107	142002	2004	I	78	Equipamento Informático p/Acústica	OUTRA	100,0			40.000,00	10.000,00	50.000,00		9.987,04	9.987,04	24,97	19,97
02/020203	142003	2007	A	70	Manutenção/Reparação de Equipamentos	OUTRA	100,0			5.000,00	10.000,00	15.000,00					
02/020214	142004	2004	A	126	Estudos e Projectos	OUTRA	100,0			26.820,00		26.820,00		9.196,00	9.196,00	34,29	34,29
02/020225	142005	2004	A	127	Certificação das Prestações de Serviços Efectuadas	OUTRA	100,0			16.000,00	10.000,00	26.000,00					
02/020220	1421	2008	A	24	Material de Sensibilização e Informativo	OUTRA	100,0			10.000,00		10.000,00					
02/020108	1422	2008	A	25	Livros, Revistas e Comunicações Técnicas	OUTRA	100,0			2.000,00		2.000,00					
		1424	2001		PROJECTOS AGENDA XXI					20.000,00	34.000,00	54.000,00					
02/020214	142401	2007	A	27	Estudos e Projectos	OUTRA	100,0			5.000,00		5.000,00					
02/020217	142402	2007	A	28	Divulgação e Sensibilização	OUTRA	100,0			5.000,00	10.000,00	15.000,00					
02/07010413	142403	2007	I	26	Construções Diversas	OUTRA	100,0			5.000,00	20.000,00	25.000,00					
02/07011002	142404	2007	I	27	Equipamentos	OUTRA	100,0			5.000,00	4.000,00	9.000,00					
		1428	2001		Prevenção e Controlo da Poluição Sonora					1.000,00	2.000,00	3.000,00					
02/020220	142801	2004	A	169	Elaboração de Mapas de Ruído	OUTRA	100,0			1.000,00	2.000,00	3.000,00					
02/020220	1430	2007	A	29	Desenvolvimento de Plataforma de Sistema de Informação Geográfica para Gestão de Resíduos	OUTRA	100,0			1.000,00		1.000,00					
02/07011002	1431	2007	I	28	Aquisição de Oleões para Escolas e Grandes Produtores	OUTRA	100,0			2.500,00	4.000,00	6.500,00					
		1432	2001		Intervenção Escarpa da Serra					10.000,00	80.000,00	90.000,00					
02/07011002	143201	2007	I	29	Equipamentos	OUTRA	100,0			5.000,00	40.000,00	45.000,00					
02/07010413	143202	2007	I	30	Arranjos Exteriores e Outras Construções	OUTRA	100,0			5.000,00	40.000,00	45.000,00					
		1433	2001		Desenvolvimento de Sistema de Informação Geográfica Aplicada à Gestão de Resíduos					23.000,00	20.000,00	43.000,00					
02/020214	143301	2007	A	61	Estudos, Projectos e Consultoria	OUTRA	100,0			20.000,00		20.000,00					
02/070107	143302	2007	I	60	Aquisição de Hardware	OUTRA	100,0			1.000,00		1.000,00					
02/070108	143303	2007	I	61	Aquisição de Software	OUTRA	100,0			1.000,00		1.000,00					
02/020219	143304	2007	A	62	Assistência Técnica	OUTRA	100,0			1.000,00	20.000,00	21.000,00					
		1435	2001		Realização de Eventos Ambientais					13.000,00		13.000,00					
02/020121	143501	2008	A	26	Consumíveis	OUTRA	100,0			1.500,00		1.500,00					
02/020220	143502	2008	A	27	Trabalhos Especializados	OUTRA	100,0			5.000,00		5.000,00					
02/020216	143503	2008	A	28	Despesas com Workshop's, Seminários e Similares	OUTRA	100,0			5.000,00		5.000,00					
02/020225	143504	2008	A	29	Serviços Diversos	OUTRA	100,0			1.500,00		1.500,00					
02/06020305	1436	2008	A	30	SIRER - Sistema de Identificação e Registo de Resíduos	OUTRA	100,0			1.000,00		1.000,00					
		1437	2001		Candidaturas Diversas					5.000,00		5.000,00					
A TRANSPORTAR ...									118.291.570,00	239.348.973,00	357.640.543,00		42.480.007,17	42.480.007,17			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIPÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANÇEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANÇEIRA GLOBAL % (b)		
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL				
A TRANSPORTAR ...										118.291.570,00	239.348.973,00	357.640.543,00		42.480.007,17	42.480.007,17				
2.5. 2.5.1.	02/020225	143701	2008	A	31	Ecoescolas	OUTRA				100.0								
	02/020225	143702	2008	A	32	Eco XXI	OUTRA				100.0								
		08	2008				REQUALIFICAÇÃO DA MARGINAL ATLÂNTICA - LITORAL DE SALGUEIROS												
	02/070101	0801	2008	I	122	Aquisição/Expropriação de Terrenos	OUTRA				40.0	60.0							
	02/07010307	0802	2008	I	123	Aquisição/Expropriação de Edifícios	OUTRA				40.0	60.0							
	02/07010413	0803	2008	I	124	Empreitada	EMPRESADA				40.0	60.0							
		09	2008				REQUALIFICAÇÃO DO LITORAL DA MADEIRA - 1ª FASE												
	02/070101	0901	2008	I	125	Aquisição/Expropriação de Terrenos	OUTRA				40.0	60.0							
	02/07010307	0902	2008	I	126	Aquisição/Expropriação de Edifícios	OUTRA				40.0	60.0							
	02/07010413	0903	2008	I	127	Empreitada	EMPRESADA				40.0	60.0							
							Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos												
							Cultura												
							CASA MUNICIPAL DA CULTURA/SOLAR CONDES DE RESENDE												
	02/07010307	0201	2001	I	259	Obras de Remodelação	EMPRESADA				100.0								
		03	2001				CASA MUSEU TEXEIRA LOPES/GALERIAS DIOGO DE MACEDO												
	02/07010307	0301	2001	I	261	Obras de Remodelação	EMPRESADA				100.0								
		04	2001				ACTIVIDADES CULTURAIS DO CONCELHO												
	02/020210	0404	2001	A	272	Transportes	OUTRA				100.0								
		07	2001				APOIO A COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES												
	02/040701	0701	2001	A	278	Transferências Correntes	OUTRA				100.0								
	02/080701	0702	2001	A	279	Transferências de Capital	OUTRA				100.0								
		05	2004				INVENTARIÇÃO DO PATRIMÓNIO DOCUMENTAL, MATERIAL, ICONOGRÁFICO E CARTOGRAFICO DA REAL COMPANHIA VELHA												
	02/020217	0505	2004	A	163	Pública/Divulgação/Promoção/Diagnóstico	OUTRA				100.0								
		06	2005				PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA												
		0606	2005				Organização e Gestão de Eventos Culturais												
	02/020216	060601	2005	A	50	Seminários, Conferências, Animação Cultural e Similares	OUTRA				10.0								
	02/040701	060603	2005	A	52	Transferências Correntes	OUTRA				100.0								
	02/020220	060604	2005	A	53	Trabalhos Especializados	OUTRA				100.0								
		0610	2005				Vila Nova de Gaia a Património Mundial de Humanidade												
	02/020217	061001	2006	A	47	Promoção/Diagnóstico	OUTRA				100.0								
		0611	2005				Fashion Awards												
	02/020217	061101	2006	A	49	Promoção/Diagnóstico	OUTRA				100.0								
	02/040701	061102	2006	A	50	Transferências Correntes	OUTRA				100.0								
02/020208	061104	2006	A	52	Alugueres	OUTRA				100.0									
	0612	2005				Distinção de Personalidades em Diversas Áreas de Actividade													
02/040802	061201	2006	A	65	Prémios-Particulares	OUTRA				100.0									
02/020217	061202	2006	A	66	Promoção/Diagnóstico	OUTRA				100.0									
02/020115	061203	2006	A	67	Bens para Oferta	OUTRA				100.0									
02/020208	061204	2006	A	68	Alugueres	OUTRA				100.0									
02/020220	061205	2006	A	69	Trabalhos Tipográficos e Outros Especializados	OUTRA				100.0									
02/020216	061206	2006	A	70	Despesas com Recepções	OUTRA				100.0									
02/020225	061207	2006	A	71	Serviços	OUTRA				100.0									
02/020121	061208	2006	A	72	Consumíveis	OUTRA				100.0									
02/040701	061209	2008	A	33	Prémios-Instituições	OUTRA				100.0									
	0613	2005				Casa Barbot													
02/07010301	061301	2007	I	31	Recuperação da Casa Barbot - 2ª Fase	EMPRESADA				100.0									
02/020217	061302	2007	A	30	Promoção/Diagnóstico	EMPRESADA				100.0									
02/070109	061303	2008	I	32	Equipamento Diverso	OUTRA				100.0									
	0614	2005				Convento Corpus Christi													
02/07010307	061401	2007	I	32	Obras de Restauro/Remodelação - Edifício	EMPRESADA				100.0									
02/07010307	061402	2007	I	33	Obras de Restauro/Remodelação - Área Monumental	EMPRESADA				38.0	62.0								
02/020225	061403	2008	A	34	Animação Cultural	OUTRA				100.0									
A TRANSPORTAR ...																			
										123.210.580,00	250.635.973,00	373.846.553,00		43.840.947,98	43.840.947,98				

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINANÇ. ANUAL % (a)	EXEC. FINANÇ. GLOBAL % (b)		
		AC	AA	FC			INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
		A TRANSPORTAR ...										123.210.580,00	250.635.973,00	373.846.553,00		43.840.947,98	43.840.947,98			
2.5.2.	02/020214	0615	2005	A	31	Museus	OUTRA													
		061501	2007			Estudos e Projectos		100.0				33.510,00		33.510,00		20.100,00	20.100,00	59.98	59.98	
		0616	2005			Edições de Índole Cultural						10.000,00		10.000,00		20.100,00	20.100,00	59.98	59.98	
	02/020220	061601	2007	A	32	Guias, Livros, Boletins e Outros	OUTRA					10.000,00		10.000,00						
		0618	2005			Atelier Soares dos Reis						35.000,00		35.000,00						
	02/07010307	061802	2007	I	34	Obras de Restauro/Remodelação		100.0				25.000,00		25.000,00						
	02/020225	061803	2008	A	52	Animação Cultural	OUTRA					10.000,00		10.000,00						
	02/070112	0619	2008	I	133	Obras de Arte e Objectos e Artigos de Valor	OUTRA					5.000,00	5.000,00	10.000,00		3.103,65	3.103,65	62.07	31.04	
		11	2007			Audatório de Vilar do Paraíso						480.000,00	1.200.000,00	1.680.000,00						
	02/07010307	1101	2007	I	64	Construção	EMPRESADA		100.0			480.000,00	1.200.000,00	1.680.000,00						
		09	2001			Desporto, Recreio e Lazer						22.506.760,00	24.467.780,00	46.974.540,00		18.034.555,98	18.034.555,98	80.13	38.39	
		0903	2004	I	83	PARQUE DA CIDADE						3.635.540,00		3.635.540,00		2.438.389,87	2.438.389,87	67.07	67.07	
	02/07010406	0904	2005	I	87	Empreitada - 3ª Fase	EMPRESADA		25.0			3.628.650,00		3.628.650,00		2.438.389,87	2.438.389,87	67.20	67.20	
		16	2001			Projectos	OUTRA					6.890,00		6.890,00						
	02/07010302	1601	2001	I	283	PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DE COIMBRÕES	EMPRESADA		100.0			25.130,00		25.130,00						
		17	2001			Construção						273.290,00		273.290,00		249.564,91	249.564,91	91.32	91.32	
	02/07010406	1701	2001	I	284	PISCINA DE LEVER	EMPRESADA		100.0			273.290,00		273.290,00		249.564,91	249.564,91	91.32	91.32	
	02/07010406	19	2001	I	287	Empreitadas	EMPRESADA					83.770,00		83.770,00						
		24	2001			COMPLEXO DESPORTIVO DE SERMONDE	EMPRESADA					1.140.000,00		1.140.000,00		898.474,92	898.474,92	78.81	78.81	
	02/07010302	2401	2001	I	288	PAVILHÃO MUNICIPAL ATLÁNTICO DA MADALENA						1.137.950,00		1.137.950,00		898.474,92	898.474,92	78.96	78.96	
	02/07010302	2402	2005	I	88	Empreitada	EMPRESADA		37.5	62.5		2.050,00		2.050,00						
		25	2001			Projectos	OUTRA					1.822.860,00	864.000,00	2.686.860,00		1.318.377,16	1.318.377,16	72.32	49.07	
	02/040701	2501	2001	A	304	APOIO A COLECTIVIDADES DESPORTIVAS/RECREATIVAS						639.350,00	600.000,00	1.239.350,00		469.683,29	469.683,29	73.46	37.90	
	02/080701	2502	2001	A	305	Transferências Correntes	OUTRA					1.183.510,00	264.000,00	1.447.510,00		848.693,87	848.693,87	71.71	58.63	
		32	2001			Transferências de Capital	OUTRA					388.100,00	420.000,00	808.100,00		387.051,06	387.051,06	99.73	47.90	
	02/040701	3202	2001	A	315	FUNDAÇÃO PORTOGAIA						1.424.780,00	1.412.780,00	2.837.560,00		1.424.777,80	1.424.777,80	100.00	50.21	
	02/07010307	3203	2001	I	293	Transferências Correntes	OUTRA					10.610.090,00	2.950.000,00	13.560.090,00		10.580.489,56	10.580.489,56	99.72	78.03	
	02/080701	3204	2003	A	14	Construções Diversas	OUTRA					6.224.930,00		6.224.930,00		6.199.924,56	6.199.924,56	99.60	99.60	
		28	2002			Transferências de Capital	OUTRA					1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	100.00	100.00	
	02/05010101	2801	2002	A	10	GAIANIMA - EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS, E.M						2.885.160,00	2.950.000,00	5.835.160,00		2.880.565,00	2.880.565,00	99.84	49.37	
02/08010101	2802	2002	A	11	Transferências Correntes	OUTRA					200.300,00		200.300,00		112.299,82	112.299,82	56.07	56.07		
02/05010101	2803	2006	A	76	Projecto "Escola a Tempo Inteiro"	OUTRA			100.0		956.840,00	2.169.000,00	3.125.840,00		283.114,21	283.114,21	29.59	9.06		
02/07010302	49	2002	I	25	OUTROS POLIDESPORTIVOS						52.600,00		52.600,00		1.299,24	1.299,24	2.47	2.47		
	55	2003			JUVENTUDE						6.190,00		6.190,00							
	5501	2003			Projecto Gaia.Espaço.Internet						12.500,00		12.500,00							
02/070107	550101	2003	I	27	Aquisição de Hardware e Afins	OUTRA					5.000,00		5.000,00							
02/070108	550102	2003	I	28	Aquisição de Software	OUTRA					5.300,00		5.300,00		102,26	102,26	1.93	1.93		
02/070109	550103	2003	I	29	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	OUTRA					5.000,00		5.000,00							
02/020209	550104	2003	A	16	Serviços de Comunicações	OUTRA					1.730,00		1.730,00		726,00	726,00	41.97	41.97		
02/020108	550105	2003	A	17	Consumíveis Informáticos e Material de Escritório	OUTRA					1.000,00		1.000,00							
02/020121	550106	2003	A	18	Outros Bens	OUTRA					8.880,00		8.880,00		470,98	470,98	5.30	5.30		
02/020203	550107	2003	A	19	Aq. Serviços de Conservação e Manutenção	OUTRA					5.000,00		5.000,00							
02/020217	550108	2003	A	20	Aq. Serviços de Promoção e Divulgação	OUTRA					1.000,00		1.000,00							
02/07010301	550109	2003	I	30	Remodelação de Instalações						1.000,00		1.000,00							
02/020203	550110	2003	A	21	Peq. Reparações e Conserv. de Instalações						1.000,00		1.000,00							
02/020219	550112	2004	A	143	Assistência Técnica	OUTRA					19.690,00	19.000,00	38.690,00							
	5502	2003			Apoio ao Associativismo Juvenil						5.690,00	5.000,00	10.690,00							
02/040701	550201	2004	A	145	Transferências Correntes	OUTRA					14.000,00	14.000,00	28.000,00							
02/080701	550202	2004	A	146	Transferências de Capital	OUTRA					89.660,00		89.660,00		11.546,82	11.546,82	12.88	12.88		
	5503	2003			Casa Municipal da Juventude						20.900,00		20.900,00		6.270,52	6.270,52	30.00	30.00		
02/020220	550303	2004	A	149	Trabalhos Topográficos	OUTRA					5.000,00		5.000,00							
02/020210	550304	2004	A	150	Transportes	OUTRA														
		A TRANSPORTAR ...										143.495.770,00	257.506.753,00	401.002.523,00		61.281.146,49	61.281.146,49			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSPORTAR ...												143.495.770,00	257.506.753,00	401.002.523,00		61.281.146,49	61.281.146,49			
02/020225	550305	2004	A	151	Alimentação e Alimentação	OUTRA		100,0				2.000,00		2.000,00						
02/020225	550306	2004	A	152	Serviços Diversos	OUTRA		100,0				51.130,00		51.130,00		2.744,08	2.744,08	5,37	5,37	
02/020120	550310	2005	A	66	Aquisição de CD's de Música e DVD's de Filmes	OUTRA		100,0				1.000,00		1.000,00						
02/020108	550313	2005	A	68	Livros, Jornais e Publicações Diversas	OUTRA		100,0				3.540,00		3.540,00		2.287,55	2.287,55	64,62	64,62	
02/070109	550314	2005	I	53	Mobiliário e Equipamento	OUTRA		100,0				6.090,00		6.090,00		244,67	244,67	4,02	4,02	
	5504	2003			Eventos na Área da Juventude							734.890,00		734.890,00		270.268,15	270.268,15	36,78	36,78	
02/020220	550401	2007	A	35	Aquisição de Serviços de Divulgação e Promoção	OUTRA		100,0				17.770,00		17.770,00						
02/020225	550402	2007	A	36	Organização de Eventos	OUTRA		100,0				698.620,00		698.620,00		257.257,62	257.257,62	36,82	36,82	
02/020208	550403	2008	A	55	Alugueres de Espaços, Bens e Equipamentos	OUTRA		100,0				18.500,00		18.500,00						
	5507	2003			Centro Intergeracional de Pedroso							50.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00						
02/07010406	550701	2007	I	67	Construção	EMPRESA		100,0				50.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00						
02/020225	5508	2008	A	54	O MEU PRIMEIRO FESTIVAL	OUTRA		100,0				10.000,00		10.000,00						
	05	2005			COMPLEXO DESPORTIVO DE CRESTUMA							100.240,00	990.000,00	1.090.240,00						
02/070101	0501	2005	I	46	Terrenos	OUTRA		100,0				90.240,00		90.240,00						
02/07010406	0502	2008	I	85	Empreitada	EMPRESA		100,0				10.000,00	990.000,00	1.000.000,00						
	06	2005			CENTRO CÍVICO DE SANDIM							202.420,00	700.000,00	902.420,00						
02/070101	0601	2005	I	47	Terrenos	OUTRA		100,0				100.000,00	150.000,00	250.000,00						
02/07010413	0603	2007	I	68	Empreitada	EMPRESA		100,0				102.420,00	550.000,00	652.420,00						
02/07010406	25	2006	I	52	Arrrelvamento do Estádio de Futebol de Gulpilhares	EMPRESA		100,0				482.140,00		482.140,00		189.511,37	189.511,37	39,31	39,31	
	20	2007			Pavilhão Municipal de Oliveira do Douro							10.000,00	2.400.000,00	2.410.000,00						
02/07010406	2001	2007	I	65	Empreitada de Remodelação	EMPRESA		100,0				10.000,00	2.400.000,00	2.410.000,00						
	26	2007			Estádio Municipal de Grijó							153.280,00	1.500.000,00	1.653.280,00						
02/07010406	2601	2007	I	66	Construção e Zona Envolvente Incluindo Obras de Urbanização	EMPRESA		100,0				153.280,00	1.500.000,00	1.653.280,00						
	01	2008			PISCINA DE PEDROSO							20.500,00	1.000.000,00	1.020.500,00		2.414,20	2.414,20	11,78	0,24	
02/07010406	0101	2008	I	37	Empreitada	EMPRESA		100,0				20.500,00	1.000.000,00	1.020.500,00		2.414,20	2.414,20	11,78	0,24	
	02	2008			POLIDESPORTIVO DE GULPILHARES							80.000,00		80.000,00						
02/07010406	0201	2008	I	38	Cobertura e Iluminação	EMPRESA		100,0				80.000,00		80.000,00						
	03	2008			COMPLEXOS DESPORTIVOS E POLIDESPORTIVOS							337.850,00	3.660.000,00	3.997.850,00		90.091,10	90.091,10	26,67	2,25	
02/08050102	0301	2008	A	62	Complexo Desportivo - S. Félix da Marinha	OUTRA		100,0				137.850,00	800.000,00	937.850,00		90.091,10	90.091,10	65,35	9,61	
	0302	2008			Complexo Desportivo - Valadares							50.000,00	950.000,00	1.000.000,00						
02/07010406	030201	2008	I	40	Empreitada	EMPRESA		100,0				50.000,00	950.000,00	1.000.000,00						
	0304	2008			Complexo Desportivo - Gervide							50.000,00	950.000,00	1.000.000,00						
02/07010406	030401	2008	I	42	Empreitada	EMPRESA		100,0				50.000,00	950.000,00	1.000.000,00						
	0306	2008			Complexo Desportivo - Candal							10.000,00		10.000,00						
02/07010406	030601	2008	I	44	Obras de Ampliação	EMPRESA		100,0				10.000,00		10.000,00						
	0307	2008			Complexo Desportivo - Vilar de Andorinho							50.000,00	960.000,00	1.010.000,00						
02/07010406	030701	2008	I	45	Projecto	OUTRA		100,0				10.000,00		10.000,00						
02/07010406	030702	2008	I	46	Empreitada	EMPRESA		100,0				40.000,00	960.000,00	1.000.000,00						
	0311	2008			Diversos							40.000,00		40.000,00						
02/07010406	031101	2008	I	50	Obras de Remodelação	EMPRESA		100,0				20.000,00		20.000,00						
02/07011002	031102	2008	I	51	Equipamentos	OUTRA		100,0				20.000,00		20.000,00						
	04	2008			PAVILHÕES E CAMPOS							290.000,00	2.080.000,00	2.370.000,00		60.000,00	60.000,00	20,69	2,53	
02/07010406	0401	2008	I		Pavilhão Gimnodesportivo das Pedras							10.000,00		10.000,00						
02/080701	040101	2008	I	52	Empreitada	EMPRESA		100,0				10.000,00		10.000,00						
	0402	2008	A	63	Pavilhão Clube Hóquei dos Carvalhos - 2ª Fase	OUTRA		100,0				60.000,00	110.000,00	170.000,00		60.000,00	60.000,00	100,00	35,29	
	0403	2008			Pavilhão/Piscina Avintes							150.000,00	1.900.000,00	2.050.000,00						
02/07010406	040301	2008	I	54	Terrenos	OUTRA		100,0				10.000,00		10.000,00						
02/07010406	040302	2008	I	82	Projecto	OUTRA		100,0				40.000,00		40.000,00						
02/07010406	040303	2008	I	83	Empreitada	EMPRESA		100,0				100.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00						
02/080701	0405	2008	A	64	Campo de Futebol de Lever			100,0				70.000,00	70.000,00	140.000,00						
	07	2008			Obras/Reparações em Equipamentos Desportivos							25.000,00		25.000,00						
02/07010406	0701	2008	I	59	Remodelação/Conservação	EMPRESA		100,0				20.000,00		20.000,00						
02/020203	0702	2008	A	53	Pequenas Reparações/Conservações	OUTRA		100,0				5.000,00		5.000,00						
A TRANSPORTAR ...												146.055.850,00	271.986.753,00	418.042.603,00		61.898.707,61	61.898.707,61			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANÇ. ANUAL % (a)	EXEC. FINANÇ. GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC			INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL					
A TRANSPORTAR ...												151.166.580,00	290.583.753,00	441.750.333,00		64.142.833,11	64.142.833,11		
	02/070101	010104	2001	318	Terrenos para VL5 e Acessos ao Novo Aterro Sanitário-Sermonde	OUTRA		100,0				31.380,00		31.380,00		9.107,32	9.107,32	29,02	29,02
	02/070101	010105	2001	319	Outros Terrenos	OUTRA		100,0				100.000,00	100.000,00	200.000,00		50.815,61	50.815,61	50,82	25,41
	02/070101	010106	2006	18	Terrenos - Via do Centro Histórico	OUTRA		100,0				75.000,00	350.000,00	425.000,00					
	02/07010401	010108	2001	322	Projecto da VL10 (Hospital - EN222)	OUTRA		100,0				64.200,00		64.200,00					
	02/07010401	010110	2001	324	Anteprojectos das Vias de Acesso	OUTRA		100,0				97.390,00		97.390,00					
	02/07010401	010111	2001	325	Projecto de Alinhamento das EN desclassificadas	OUTRA		100,0				117.000,00		117.000,00					
	02/07010401	010114	2001	328	Outros Estudos e Projectos	OUTRA		100,0				72.880,00		72.880,00					
	02/07010401	010117	2007	74	Empreitada da VL6	EMPRESITADA		100,0				1.525.000,00	600.000,00	2.125.000,00					
	02/070101	010118	2001	332	Terrenos para a IC23	OUTRA		100,0				203.000,00		203.000,00		188.639,30	188.639,30	92,93	92,93
	02/07010401	010119	2008	62	Construção da VL 1	EMPRESITADA		100,0				10.000,00	2.400.000,00	2.410.000,00					
	02/07010401	010120	2008	63	Construção da VL 10 - 1ª Fase entre o Nó de Gervide e a EN 222	EMPRESITADA		100,0				600.000,00	6.000.000,00	6.600.000,00					
	02/07010401	010121	2008	64	Construção da VL 10 - 2ª Fase entre a EN 222 e a Rua Heróis de Ultram	EMPRESITADA		100,0				50.000,00	3.450.000,00	3.500.000,00					
	02/07010401	010122	2008	65	Construção da VL 11 entre o Nó de Canelas e a Rua da Mina	EMPRESITADA		100,0				50.000,00	700.000,00	750.000,00					
	02/07010408	010204	2001	338	ARCOZELO	EMPRESITADA		100,0				830.690,00		830.690,00		583.464,64	583.464,64	70,24	70,24
	02/07010408	0103	2001	338	Rua de S. Miguel	EMPRESITADA		100,0				87.400,00	500.000,00	587.400,00		583.464,64	583.464,64	70,24	70,24
	02/07010408	010302	2001	342	Rua José Francisco Dias - Empreitada	EMPRESITADA		100,0				50.000,00	500.000,00	550.000,00					
	02/070101	010305	2001	345	Rua José Francisco Dias - Terrenos	OUTRA		100,0				37.400,00		37.400,00					
	02/07010408	0104	2001	350	CANELAS	EMPRESITADA		100,0				621.610,00	200.000,00	821.610,00		483.606,39	483.606,39	77,80	58,86
	02/07010408	010405	2001	350	Rua Del fim Lima - 2ª fase	EMPRESITADA		100,0				521.610,00		521.610,00		483.606,39	483.606,39	92,71	92,71
	02/07010408	010406	2007	40	Alameda de Acesso ao Solar dos Condes de Resende	EMPRESITADA		100,0				100.000,00	200.000,00	300.000,00					
	02/07010408	0106	2001	361	CRESTUMA	EMPRESITADA		100,0				330.500,00	1.100.000,00	1.430.500,00					
	02/07010408	010601	2001	361	Rua Nova do Picoto / Bela Vista	EMPRESITADA		100,0				330.500,00	1.100.000,00	1.430.500,00					
	02/07010408	0107	2001	361	GRIJO	EMPRESITADA		100,0				190.000,00	1.850.000,00	2.040.000,00					
	02/07010408	010703	2007	69	Beneficição do Pavimento da Rua do Sabudo e Restantes Ruas do Loteamento	EMPRESITADA		100,0				140.000,00		140.000,00					
	02/07010408	010704	2008	66	Rua Américo de Oliveira e Rua do Padrão	EMPRESITADA		100,0				50.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00					
	02/07010401	010802	2001	366	GULPIHARES	EMPRESITADA		100,0				12.000,00	1.850.000,00	1.862.000,00					
	02/07010401	010803	2008	67	Largo da Igreja/Nuno Álvares/Padre Cid/João Ovarene	EMPRESITADA		100,0				2.000,00	1.250.000,00	1.252.000,00					
	02/07010401	0109	2001	67	Construção de Passeios na EN 1.15	EMPRESITADA		100,0				10.000,00	600.000,00	610.000,00					
	02/07010408	010901	2008	68	LEVER	EMPRESITADA		100,0				150.000,00	1.250.000,00	1.400.000,00					
	02/07010401	0110	2001	68	Rua Central - 1ª Fase	EMPRESITADA		100,0				150.000,00	1.250.000,00	1.400.000,00					
	02/07010401	011004	2001	372	MADALENA	EMPRESITADA		100,0				1.000,00	100.000,00	101.000,00					
	02/07010401	0111	2001	372	Alargamento da Rua do Formigueiro - Empreitada	EMPRESITADA		100,0				1.000,00	100.000,00	101.000,00					
	02/07010401	011103	2002	49	MAFAMUDE	EMPRESITADA		100,0				43.890,00		43.890,00					
	02/07010401	011104	2002	68	Ligação Rua Sr. Matosinhos/José Fontana	EMPRESITADA		100,0				30.890,00		30.890,00					
	02/07010401	0112	2001	68	Av. Infante D. Henrique	EMPRESITADA		100,0				13.000,00		13.000,00					
	02/07010401	011206	2005	91	OLIVEIRA DO DOURO	EMPRESITADA		100,0				862.000,00	1.200.000,00	2.062.000,00		33.129,79	33.129,79	3,84	1,61
	02/07010413	011208	2006	57	Exexução de Infraestruturas na Quinta da Lavandeira	OUTRA		100,0				767.000,00		767.000,00		33.129,79	33.129,79	4,32	4,32
	02/07010401	011209	2008	69	Desmonte do Arco e Consolidação do Aqueduto do Sardão	EMPRESITADA		100,0				45.000,00		45.000,00					
	02/07010408	0114	2001	69	Rua Colégio do Sardão	EMPRESITADA		100,0				50.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00					
	02/07010408	011403	2008	70	PEDROSO	EMPRESITADA		100,0				50.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00					
	02/07010408	0115	2001	70	Rua Casal Drijo	EMPRESITADA		100,0				50.000,00		50.000,00					
	02/07010408	011504	2008	72	PEROSINHO	EMPRESITADA		100,0				250.000,00	2.050.000,00	2.300.000,00					
	02/07010408	0116	2001	72	Requalificação da Rua 25 de Abril	EMPRESITADA		100,0				250.000,00	2.050.000,00	2.300.000,00					
	02/07010408	011601	2001	399	SANDIM	EMPRESITADA		100,0				320.500,00	1.050.000,00	1.370.500,00					
	02/07010401	0117	2001	399	R. Gondesin de Eres/R. do Cabo	EMPRESITADA		100,0				320.500,00	1.050.000,00	1.370.500,00					
	02/07010401	011702	2001	402	SANTA MARI NHA	EMPRESITADA		100,0				948.190,00		948.190,00		781.912,26	781.912,26	82,46	82,46
	02/07010401	011702	2001	402	Rua Sr. de Matosinhos	EMPRESITADA		100,0				456.190,00		456.190,00		304.183,60	304.183,60	66,68	66,68
A TRANSPORTAR ...												158.368.210,00	316.933.753,00	475.301.963,00		65.795.779,76	65.795.779,76		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)	
		AC	AA			FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL					
A TRANSPORTAR ...												158.368.210,00	316.933.753,00	475.301.963,00		65.795.779,76	65.795.779,76		
02/07010401	011705	2001	405	R. Cândia dos Reis e Outras-Remod.de Infraest.e Arranjo urbano	EMPRESA		100.0				478.000,00		478.000,00		477.728,66	477.728,66	99.94	99.94	
02/07010401	011709	2002	53	Rotunda do Cais de Gaia	EMPRESA		100.0				14.000,00		14.000,00						
02/07010408	011801	2007	58	SÃO FELIX DA MARINHA	EMPRESA		100.0				200.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00						
02/07010408	011903	2007	70	Requalificação da Av.das Árvores	EMPRESA		100.0				200.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00						
02/07010401	012102	2001	418	SEIXEZELO	EMPRESA		100.0				300.000,00	1.400.000,00	1.700.000,00						
02/07010401	012103	2001	419	Rua da Igreja	EMPRESA		100.0				300.000,00	1.400.000,00	1.700.000,00						
02/07010401	012201	2001	418	VALADARES	EMPRESA		100.0				18.290,00		18.290,00						
02/07010401	012202	2001	419	R. José Monteiro C. Portugal e R.Manuel M. Costa Junior	EMPRESA		100.0				12.040,00		12.040,00						
02/07010401	012203	2001	419	Rua Manuel Moreira C. Junior	EMPRESA		100.0				6.250,00		6.250,00						
02/07010401	012201	2005	69	VILAR DE ANDORINHO	EMPRESA		100.0				1.294.250,00	1.900.000,00	3.194.250,00						
02/07010401	012202	2007	41	Requalificação Parque do Monte da Virgem Imaculada	EMPRESA		100.0				1.000,00		1.000,00						
02/07010401	012203	2008	75	Ligação da Rua Álvaro Anes Cernache	EMPRESA		100.0				280.000,00	400.000,00	680.000,00						
02/07010413	012301	2007	53	Rua de Mariz	EMPRESA		100.0				1.013.250,00	1.500.000,00	2.513.250,00						
02/07010413	012401	2001	428	VILAR DO PARAÍSO	EMPRESA		100.0				1.350.000,00	1.500.000,00	2.850.000,00						
02/07010408	012403	2002	55	Contrato de Urbanização da Zona Envolvente ao Cemitério	OUTRA		100.0				1.350.000,00	1.500.000,00	2.850.000,00						
02/07010413	012404	2006	20	REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARRUEAMENTOS	OUTRA		100.0				12.358.300,00	6.450.000,00	18.808.300,00		2.915.870,75	2.915.870,75	23.59	15.50	
02/07010401	012405	2006	59	Zona Urbana	EMPRESA		100.0				1.527.950,00		1.527.950,00		169.685,51	169.685,51	11.11	11.11	
02/07010401	012406	2007	42	Diversos Arruamentos	EMPRESA		100.0				1.586.220,00		1.586.220,00		258.197,07	258.197,07	16.28	16.28	
02/07010401	012407	2007	43	Obras de Urbanização - Alvará 16/02	EMPRESA		100.0				65.000,00		65.000,00						
02/07010401	012408	2007	44	Obras de Urbanização em Substituição de Particulares	EMPRESA		100.0				259.540,00		259.540,00						
02/07010401	012409	2007	45	Empreitada de Pavimentação em Diversos Locais	EMPRESA		100.0				2.865.000,00		2.865.000,00		1.157.792,62	1.157.792,62	40.41	40.41	
02/07010401	012410	2007	46	Beneficiação da Rede Municipal de Estradas com Interligação à Rede Nacional	EMPRESA		100.0				50.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00						
02/07010401	012411	2007	47	Beneficiação da Rede Municipal de Estradas com Ligação Intermunicipal	EMPRESA		100.0				50.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00						
02/07010401	012412	2007	48	Rede Municipal de Vias Principais dos Núcleos Urbanos	EMPRESA		100.0				5.469.590,00	1.600.000,00	7.069.590,00		1.330.195,55	1.330.195,55	24.32	18.82	
02/07010401	012413	2007	48	Obras e Construção/Remodelação para efeitos de Segurança e Supressão de "Pontos Negros" da Rede Municipal	EMPRESA		100.0				25.000,00		25.000,00						
02/07010401	012414	2007	49	Empreitadas Diversas para Cumprimento das Normas Técnicas sobre Acessibilidades (DL n.º 163/06, 8 Agosto)	EMPRESA		100.0				25.000,00		25.000,00						
02/020121	012412	2007	38	Empreitadas Diversas para Cumprimento das Normas Técnicas sobre Acessibilidades (DL n.º 163/06, 8 Agosto)	OUTRA		100.0				25.000,00		25.000,00						
02/070101	012413	2007	48	Construção de Arruamentos de Ligação entre a Av. República e a Rua General Torres - Terrenos	EMPRESA		100.0				360.000,00	800.000,00	1.160.000,00						
02/07010401	012414	2007	49	Construção de Arruamentos de Ligação entre a Av. República e a Rua General Torres - Empreitada	EMPRESA		100.0				50.000,00	950.000,00	1.000.000,00						
02/070101	012501	2001	481	PROJECTO DA VL9 (PROTOCOLO)	OUTRA		100.0				1.649.510,00		1.649.510,00		29.016,68	29.016,68	1.76	1.76	
02/07010401	012502	2001	323	Aquisição de Terrenos/Expropriações	OUTRA		100.0				75.810,00		75.810,00		29.016,68	29.016,68	38.28	38.28	
02/07010401	012503	2001	482	Projecto da VL9	OUTRA		100.0				19.070,00		19.070,00						
02/020220	012504	2002	14	Empreitada de Construção	EMPRESA		100.0	100.0			1.461.170,00		1.461.170,00						
02/07010401	012601	2002	12	Fiscalização da VL9	OUTRA		100.0				93.460,00		93.460,00						
02/020220	012602	2005	94	NÓ DA ARRÁBIDA	OUTRA		100.0				589.590,00		589.590,00		65.097,78	65.097,78	11.04	11.04	
02/07010413	012603	2007	50	Empreitada	EMPRESA		100.0				48.150,00		48.150,00		46.565,28	46.565,28	96.71	96.71	
02/070101	012701	2001	431	Fiscalização	OUTRA		100.0				190,00		190,00						
02/07010401	012702	2001	432	Construção de Edifício	EMPRESA		100.0				541.250,00		541.250,00		18.532,50	18.532,50	3.42	3.42	
02/07010401	0128	2002	9	PASSAGENS DESNIVELADAS DA C. P	EMPRESA		100.0				150.000,00	1.550.000,00	1.700.000,00						
02/07010401	013002	2002	56	Terrenos	OUTRA		100.0				100.000,00	500.000,00	600.000,00						
02/07010401	013002	2002	56	Empreitadas	EMPRESA		100.0				50.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00						
02/07010401	013013	2002	57	OUTRAS PAVIMENTAÇÕES - URBANA	EMPRESA		100.0				1.741.690,00	850.000,00	2.591.690,00		291.131,16	291.131,16	16.72	11.23	
02/07010401	013002	2002	56	PASSEIOS	EMPRESA		100.0				522.720,00		522.720,00		132.649,50	132.649,50	25.38	25.38	
02/07010401	013002	2002	56	Passaios na Rua 25 de Abril - Pedroso	EMPRESA		100.0				13.000,00		13.000,00						
02/07010401	013013	2002	57	Outros Passeios	EMPRESA		100.0				165.350,00		165.350,00		132.649,50	132.649,50	80.22	80.22	
A TRANSPORTAR ...												178.690.190,00	331.683.753,00	510.373.943,00		69.707.274,29	69.707.274,29		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINANÇ. ANUAL % (a)	EXEC. FINANÇ. GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL
A TRANSPORTAR ...										178.690.190,00	331.683.753,00	510.373.943,00		69.707.274,29	69.707.274,29		
02/07010401	013014	2007	I	51	Empreitada de Passeios em Diversos Locais	EMPREITADA		100,0			344.370,00		344.370,00				
	0131	2001			MUROS DE SUPORTE						822.930,00		822.930,00				
02/07010401	013107	2001	I	455	Diversos Locais	EMPREITADA		100,0			516.430,00		516.430,00	186.727,88	186.727,88	36,16	36,16
02/07010401	013108	2002	I	58	Outros Muros de Suporte	EMPREITADA		100,0			306.500,00		306.500,00	55.897,13	55.897,13	18,24	18,24
	0132	2001			PREJUÍZOS CAUSADOS PELAS INTEMPÉRIES						130,00		130,00				
02/07010401	013201	2001	I	483	Obras Diversas (DL nº38/01, 8 de Fevº)	EMPREITADA		100,0			130,00		130,00				
	0133	2001			ADMINISTRAÇÃO DIRECTA						4.207.460,00	900.000,00	5.107.460,00	1.058.214,58	1.058.214,58	25,15	20,72
02/020101	013301	2001	A	342	Manutenção	ADM. DIR.		100,0			791.540,00		791.540,00	202.230,09	202.230,09	25,55	25,55
02/07010401	013302	2001	I	456	Construção e Beneficiação - Área Urbana	ADM. DIR.		100,0			3.098.880,00	600.000,00	3.698.880,00	854.064,11	854.064,11	27,56	23,09
02/07010408	013303	2001	I	457	Construção e Beneficiação - Área Rural	ADM. DIR.		100,0			317.040,00	300.000,00	617.040,00	1.920,38	1.920,38	0,61	0,31
	0134	2001			EQUIPAMENTOS						263.180,00		263.180,00	49.488,32	49.488,32	18,80	18,80
02/07011002	013413	2001	I	465	Outro Equipamento Específico de Obras	OUTRA		100,0			122.380,00		122.380,00	16.980,70	16.980,70	13,88	13,88
02/07011002	013414	2001	I	466	Outro Equipamento	OUTRA		100,0			140.800,00		140.800,00	32.507,62	32.507,62	23,09	23,09
02/020107	0135	2001	A	348	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	OUTRA		100,0			80,00		80,00				
	0136	2001			CIRCULAÇÃO URBANA E TRANSPORTES						2.506.300,00	2.562.500,00	5.068.800,00	538.445,70	538.445,70	21,48	10,62
02/07011002	013601	2001	I	467	Sinalização Vertical	OUTRA		100,0			328.380,00	150.000,00	478.380,00	62.100,90	62.100,90	18,91	12,98
02/07011002	013602	2004	I	54	Marcos de Sinalização Lumínosa (Calotes)	OUTRA		100,0			5.000,00	2.500,00	7.500,00				
02/07011002	013603	2001	I	567	Sinalização Horizontal	OUTRA		100,0			200.650,00	50.000,00	250.650,00	45.499,10	45.499,10	22,68	18,15
02/020101	013604	2001	A	351	Materiais para Sinalização Vertical e Horizontal	OUTRA		100,0			132.640,00	20.000,00	152.640,00	27.463,21	27.463,21	20,71	17,99
02/07011002	013605	2001	I	468	Semáforos	OUTRA		100,0			510.470,00	300.000,00	810.470,00	223.925,98	223.925,98	43,87	27,63
02/07011002	013606	2001	I	469	Sinalização Diagonal	OUTRA		100,0			175.240,00	50.000,00	225.240,00	15.145,95	15.145,95	8,64	6,72
02/07011002	013607	2004	I	53	Outros Equipamentos	OUTRA		100,0			10.000,00	5.000,00	15.000,00	46,02	46,02	0,46	0,31
02/020121	013608	2001	A	352	Consumíveis	OUTRA		100,0			90.210,00	3.000,00	93.210,00	17.966,93	17.966,93	19,92	19,28
02/020203	013609	2001	A	353	Aquisição de Serviços de Reparação/Manutenção	OUTRA		100,0			34.240,00	10.000,00	44.240,00	4.451,51	4.451,51	13,00	10,06
02/07010413	013610	2001	I	471	Marcas Rodoviárias de Longa Duração	OUTRA		100,0			136.060,00	10.000,00	146.060,00				
02/020208	013611	2004	A	94	Aluguer de Parcometros	OUTRA		100,0			115.350,00		115.350,00	43.882,90	43.882,90	38,04	38,04
02/020121	013612	2004	A	95	Materiais para Manutenção de Semáforos	OUTRA		100,0			50.000,00	20.000,00	70.000,00				
02/020203	013613	2004	A	96	Manutenção de Sinalização Diagonal	OUTRA		100,0			1.000,00	1.000,00	2.000,00				
02/07011002	013614	2006	I	21	Sinais Lumínosos para Passadeiras de Peões	OUTRA		100,0			23.320,00	10.000,00	33.320,00				
02/07011002	013615	2004	I	105	Aquisição de Parcometros	OUTRA		100,0			1.000,00		1.000,00				
02/020208	013616	2006	A	82	Controlo de Acessos e Condicionamento de Circulação Rodoviária-Aluguer de Equipamentos	OUTRA		100,0			213.420,00	788.000,00	1.001.420,00	97.963,20	97.963,20	45,90	9,78
02/020219	013617	2006	A	83	Controlo de Acessos e Condicionamento de Circulação Rodoviária-Manutenção, Assistência Técnica e Gestão dos Sistemas	OUTRA		100,0			308.250,00	1.138.000,00	1.446.250,00				
02/07011002	013619	2007	I	71	Controlo de Acessos e Condicionamento de Circulação Rodoviária-Aquisição de Identificadores	OUTRA		100,0			50.000,00		50.000,00				
02/07011002	013622	2001	I	478	Marcos Verticais	OUTRA		100,0			57.070,00	5.000,00	62.070,00				
02/07010602	013623	2008	I	143	Aquisição de Viatura Ligeira com Plataforma Elevatória	OUTRA		100,0			64.000,00		64.000,00				
02/07010413	0137	2004	I	104	Furos Artesianos em Diversos Locais	OUTRA		100,0			5.000,00		5.000,00				
02/07010413	0139	2005	I	72	Ramais de Energia Eléctrica para Semáforos	OUTRA		100,0			37.440,00	10.000,00	47.440,00	2.338,42	2.338,42	6,25	4,93
	0140	2001			Aquisição de Serviços						211.180,00	101.000,00	312.180,00	11.872,32	11.872,32	5,62	3,80
02/020214	014001	2005	A	97	Estudos, Projectos e Consultadoria	OUTRA		100,0			60.080,00		60.080,00				
02/020225	014003	2005	A	99	Outros Serviços	OUTRA		100,0			1.000,00		1.000,00				
02/020220	014004	2005	A	100	Publicação da Carta Urbana de Transportes Públicos	OUTRA		100,0			2.500,00	1.000,00	3.500,00				
02/020202	014005	2005	A	101	Aquisição Serv. de Deposição de Resíduos Inertes	OUTRA		100,0			147.600,00	100.000,00	247.600,00	11.872,32	11.872,32	8,04	4,79
	0142	2001			Maquinaria, Equipamento e Software						126.740,00	10.000,00	136.740,00	15.109,52	15.109,52	11,92	11,05
02/07011002	014204	2005	I	76	Empilhador para o Estaleiro	OUTRA		100,0			49.490,00		49.490,00	15.109,52	15.109,52	30,53	30,53
02/07011002	014207	2007	I	72	Equipamento para Central de Betão	OUTRA		100,0			45.000,00	10.000,00	55.000,00				
02/07011002	014210	2005	I	78	Outros Equipamentos	OUTRA		100,0			32.250,00		32.250,00				
	0143	2001			Sinalização						10.000,00		10.000,00				
02/020101	014301	2005	A	103	Materiais para Sinalização Vertical e Horizontal	OUTRA		100,0			10.000,00		10.000,00				
	03	2006			OLEODUTO NATO - LEIXÕES/OVAR						60.000,00		60.000,00				
A TRANSPORTAR ...										187.225.000,00	335.267.253,00	522.492.253,00		71.625.368,16	71.625.368,16		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANÇ. ANUAL % (a)	EXEC. FINANÇ. GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSPORTAR ...												187.225.000,00	335.267.253,00	522.492.253,00		71.625.368,16	71.625.368,16			
3.4.	02/07010401	0301	2006	I	26	Empreitada de Execução de Desvio	EMPREITADA					60.000,00		60.000,00						
3.4.1.						Comércio e Turismo						725.020,00	590.000,00	1.315.020,00		231.397,57	231.397,57	31.92	17.60	
						Mercados e Feiras						81.860,00	250.000,00	331.860,00						
						Manutenção						80.860,00	250.000,00	330.860,00						
	02/020101	0101	2005	A	105	Materiais	OUTRA	100,0				1.000,00		1.000,00						
	02/020121	0102	2005	A	106	Consumíveis	OUTRA	100,0				1.000,00		1.000,00						
	02/020203	0103	2005	A	107	Pequenas Reparações/Conservações		100,0				1.000,00		1.000,00						
	02/07010303	0104	2005	I	80	Obras de Remodelação/Adaptação/Reparação		100,0				75.000,00	250.000,00	325.000,00						
	02/070109	0105	2005	I	81	Aquisição de Sinalização	OUTRA	100,0				500,00		500,00						
	02/020107	0106	2005	A	108	Vestuário e artigos pessoais	OUTRA	100,0				500,00		500,00						
	02/020225	0107	2006	A	60	Serviços	OUTRA	100,0				1.860,00		1.860,00						
	02/07011002	02	2006	I	27	Equipamentos para Mercados e Feiras	OUTRA	100,0				1.000,00		1.000,00						
3.4.2.						Turismo						643.160,00	340.000,00	983.160,00		231.397,57	231.397,57	35.98	23.54	
						PROJECTO ELA - ESTAÇÃO LITORAL DA AGUDA						162.500,00	150.000,00	312.500,00		150.000,00	150.000,00	92.31	48.00	
	02/040701	1005	2001	A	369	Centro Coordenador/Fundação ELA - Transf. Correntes	OUTRA	100,0				141.250,00	135.000,00	276.250,00		135.000,00	135.000,00	95.58	48.87	
	02/080701	1006	2001	A	370	Centro Coordenador/Fundação ELA - Transf. Capital	OUTRA	100,0				21.250,00	15.000,00	36.250,00		15.000,00	15.000,00	70.59	41.38	
						ARRANJOS URBANÍSTICOS						348.890,00	190.000,00	538.890,00		67.190,70	67.190,70	19.26	12.47	
	02/020203	1701	2006	A	61	Conservação de Fontes Ornamentais - Despesas de Natureza Corrente	OUTRA	100,0				204.520,00		204.520,00		67.190,70	67.190,70	32.85	32.85	
	02/07011002	1703	2002	I	63	Conservação de Fontes Ornamentais	OUTRA	100,0				50.000,00		50.000,00						
	02/07010413	1704	2007	I	52	Construção de Fonte Ornamental - Rio Douro	EMPREITADA	100,0				10.000,00	190.000,00	200.000,00						
	02/07010413	1731	2001	I	542	Outros Arranjos Urbanísticos	EMPREITADA	100,0				57.570,00		57.570,00						
	02/07010413	1741	2001	I	551	Arranjos Urbanísticos - Centro Histórico	EMPREITADA	100,0				26.800,00		26.800,00						
						MERCHANDISING						131.770,00		131.770,00		14.206,87	14.206,87	10.78	10.78	
	02/02011603	1601	2005	A	109	Aquisição de Bens, com Logotipo, para Venda	OUTRA	100,0				30.000,00		30.000,00						
	02/070109	1602	2005	I	82	Equipamento de Apoio	OUTRA	100,0				30.000,00		30.000,00						
						Ações de Informação e Divulgação						14.290,00		14.290,00		3.732,40	3.732,40	26.12	26.12	
	02/020220	160301	2005	A	110	Trabalhos Especiais	OUTRA	100,0				14.290,00		14.290,00		3.732,40	3.732,40	26.12	26.12	
	02/020121	1604	2005	A	111	Consumíveis	OUTRA	100,0				22.020,00		22.020,00		9.813,10	9.813,10	44.56	44.56	
	02/020225	1605	2005	A	112	Serviços	OUTRA	100,0				10.460,00		10.460,00		661,37	661,37	6.32	6.32	
						Feiras e Exposições						25.000,00		25.000,00						
	02/020208	160601	2005	A	113	Alugueres	OUTRA	100,0				15.000,00		15.000,00						
	02/020225	160602	2005	A	114	Serviços	OUTRA	100,0				5.000,00		5.000,00						
	02/020210	160603	2005	A	115	Transportes	OUTRA	100,0				5.000,00		5.000,00						
3.5.						Outras Funções Económicas						940.400,00		940.400,00		792.333,96	792.333,96	84.25	84.25	
3.5.1.						Metrologia						3.800,00		3.800,00		333,96	333,96	8.79	8.79	
						Metrologia						3.800,00		3.800,00		333,96	333,96	8.79	8.79	
	02/07011002	0101	2005	I	83	Maquinaria e Equipamento	OUTRA	100,0				2.000,00		2.000,00		333,96	333,96	16.70	16.70	
	02/020121	0102	2005	A	116	Consumíveis	OUTRA	100,0				800,00		800,00						
	02/020225	0103	2008	A	57	Serviços	OUTRA	100,0				500,00		500,00						
3.5.2.	02/020203	0104	2008	A	58	Reparação/Manutenção de Equipamentos	OUTRA	100,0				500,00		500,00						
						Serviços de Apoio e Informação ao Exterior						10.500,00		10.500,00						
						Serviço de Apoio ao Emprego						3.000,00		3.000,00						
	02/020217	0202	2006	A	62	Promoção e Divulgação	OUTRA	100,0				1.500,00		1.500,00						
	02/020225	0203	2008	A	59	Serviços	OUTRA	100,0				1.000,00		1.000,00						
	02/020121	0204	2008	A	60	Consumíveis	OUTRA	100,0				500,00		500,00						
						Centro de Informação e Apoio ao Consumidor						7.500,00		7.500,00						
	02/020217	0101	2006	A	63	Promoção e Divulgação	OUTRA	100,0				500,00		500,00						
3.5.3.	02/020220	0102	2008	A	61	Trabalhos especiais	OUTRA	100,0				7.000,00		7.000,00						
						Promoção de Investimento						926.100,00		926.100,00		792.000,00	792.000,00	85.52	85.52	
						Almagai, Agência Municipal de Promoção de Investimento						926.100,00		926.100,00		792.000,00	792.000,00	85.52	85.52	
	02/05010101	0101	2008	A	65	Transferências Correntes	OUTRA	100,0				778.820,00		778.820,00		652.000,00	652.000,00	83.72	83.72	
	02/08010101	0102	2008	A	66	Transferências de Capital	OUTRA	100,0				147.280,00		147.280,00		140.000,00	140.000,00	95.06	95.06	
A TRANSPORTAR ...												188.950.420,00	335.857.253,00	524.807.673,00		72.649.099,69	72.649.099,69			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
					A TRANSPORTAR ...					188.950.420,00	335.857.253,00	524.807.673,00		72.649.099,69	72.649.099,69		
4.			Outras Funções														
4.2.			Transferências entre Administrações														
			ENSINO PRE-ESCOLAR														
	02/04050102	01	2001	0101	2001	A	417	Transferências Correntes	OUTRA								
		02	2001	0202	2001	A	419	Gestão e Exploração de Cantinas - Escolas	OUTRA								
	02/04050102	0203	2001	A	420	Manuais e Materiais Escolares			OUTRA								
	02/04050102	0205	2001	A	422	Actividades e Tempos Livres			OUTRA								
		03	2001	APOIO AO ENSINO													
	02/04050102	0301	2001	A	423	Transferências Correntes			OUTRA								
	02/080701	0302	2001	A	424	Transferências de Capital			OUTRA								
		07	2001	TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS													
	02/04050102	0704	2004	A	166	Manutenção/Reparação de Escolas			OUTRA								
	02/04050102	0707	2001	A	425	Outras Transferências Correntes			OUTRA								
	02/04050102	0708	2005	A	120	Protocolo Cooperação c/Junta Freg. Sandim-Projecto "Quinta da Avozinha"			OUTRA								
	02/08050102	0711	2006	A	64	Capital			OUTRA								
					TOTAL GERAL					197.237.070,00	336.972.953,00	534.210.023,00		78.589.013,77	78.589.013,77	39,84	14,71

Anotações

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

O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.	Funções Gerais	24.999.310,00	65.116.136,00	90.115.446,00		12.501.698,45	12.501.698,45	50.01	13.87
1.1.	Serviços Gerais de Administração Pública	24.060.360,00	64.163.716,00	88.224.076,00		12.032.781,21	12.032.781,21	50.01	13.64
1.1.1.	Administração Geral	24.060.360,00	64.163.716,00	88.224.076,00		12.032.781,21	12.032.781,21	50.01	13.64
1.2.	Segurança e ordem Públicas	938.950,00	952.420,00	1.891.370,00		468.917,24	468.917,24	49.94	24.79
1.2.1.	Protecção Civil e Luta Contra Incêndios	715.970,00	952.420,00	1.668.390,00		419.773,20	419.773,20	58.63	25.16
1.2.2.	Polícia Municipal	222.980,00		222.980,00		49.144,04	49.144,04	22.04	22.04
2.	Funções Sociais	121.281.540,00	211.192.617,00	332.474.157,00		49.397.009,16	49.397.009,16	40.73	14.86
2.1.	Educação	18.180.110,00	47.467.000,00	65.647.110,00		4.349.782,31	4.349.782,31	23.93	6.63
2.1.1.	Ensino Não Superior	11.722.250,00	35.987.000,00	47.709.250,00		1.487.368,65	1.487.368,65	12.69	3.12
2.1.2.	Serviços Auxiliares de Ensino	6.457.860,00	11.480.000,00	17.937.860,00		2.862.413,66	2.862.413,66	44.32	15.96
2.3.	Segurança e Acção Sociais	921.770,00	532.500,00	1.454.270,00		95.946,59	95.946,59	10.41	6.60
2.3.2.	Acção Social	921.770,00	532.500,00	1.454.270,00		95.946,59	95.946,59	10.41	6.60
2.4.	Habituação e Serviços Colectivos	76.712.880,00	135.883.337,00	212.596.217,00		25.532.579,82	25.532.579,82	33.28	12.01
2.4.1.	Habituação	13.151.470,00	20.950.000,00	34.101.470,00		7.369.710,12	7.369.710,12	56.04	21.61
2.4.2.	Ordenamento do Território	6.042.060,00	8.650.000,00	14.692.060,00		2.820.319,60	2.820.319,60	46.68	19.20
2.4.3.	Saneamento	2.144.530,00	37.400.000,00	39.544.530,00		781.846,40	781.846,40	36.46	1.98
2.4.4.	Abastecimento de Água	938.300,00		938.300,00		938.215,71	938.215,71	99.99	99.99
2.4.5.	Resíduos Sólidos	46.860.360,00	51.238.737,00	98.099.097,00		10.663.079,30	10.663.079,30	22.76	10.87
2.4.6.	Protecção Meio Ambiente e Conservação da Natureza	7.576.160,00	17.644.600,00	25.220.760,00		2.959.408,69	2.959.408,69	39.06	11.73
2.5.	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	25.466.780,00	27.309.780,00	52.776.560,00		19.418.700,44	19.418.700,44	76.25	36.79
2.5.1.	Cultura	2.960.020,00	2.842.000,00	5.802.020,00		1.384.144,46	1.384.144,46	46.76	23.86
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	22.506.760,00	24.467.780,00	46.974.540,00		18.034.555,98	18.034.555,98	80.13	38.39
3.	Funções Económicas	42.669.570,00	59.548.500,00	102.218.070,00		10.750.392,08	10.750.392,08	25.19	10.52
3.2.	Indústria e Energia	4.619.150,00	14.275.000,00	18.894.150,00		2.175.543,95	2.175.543,95	47.10	11.51
3.3.	Transporte e Comunicações	36.385.000,00	44.683.500,00	81.068.500,00		7.551.116,60	7.551.116,60	20.75	9.31
3.3.1.	Transportes Rodoviários	36.385.000,00	44.683.500,00	81.068.500,00		7.551.116,60	7.551.116,60	20.75	9.31
3.4.	Comércio e Turismo	725.020,00	590.000,00	1.315.020,00		231.397,57	231.397,57	31.92	17.60
3.4.1.	Mercados e Feiras	81.860,00	250.000,00	331.860,00					
3.4.2.	Turismo	643.160,00	340.000,00	983.160,00		231.397,57	231.397,57	35.98	23.54
3.5.	Outras Funções Económicas	940.400,00		940.400,00		792.333,96	792.333,96	84.25	84.25
3.5.1.	Metrologia	3.800,00		3.800,00		333,96	333,96	8.79	8.79
3.5.2.	Serviços de Apoio e Informação ao Exterior	10.500,00		10.500,00					
3.5.3.	Promoção de Investimento	926.100,00		926.100,00		792.000,00	792.000,00	85.52	85.52
4.	Outras Funções	8.286.650,00	1.115.700,00	9.402.350,00		5.939.914,08	5.939.914,08	71.68	63.17
4.2.	Transferências Entre Administrações	8.286.650,00	1.115.700,00	9.402.350,00		5.939.914,08	5.939.914,08	71.68	63.17
TOTAL GERAL		197.237.070,00	336.972.953,00	534.210.023,00		78.589.013,77	78.589.013,77	39.84	14.71

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)

MODIFICAÇÕES GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO CONTABILÍSTICO: 2008

ATÉ À DATA : 2008/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2008				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2009	2010	2011		SEQUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.		Funções Gerais																
1.1.		Serviços Gerais de Administração Pública																
1.1.1.		Administracao Geral																
1.1.1.01	2001	INSTALAÇÕES																
1.1.1.0101	2001	Serviços de Limpeza																
1.1.1.010101	2001 A 16	Aquisição de Serviços de Limpeza	DMSG				02	020202	5.820,00	28.820,00	5.820,00	28.820,00						
1.1.1.010102	2004 A 1	Consumíveis	DMSG				02	020104	60.880,00	60.880,00	60.880,00	60.880,00						
1.1.1.010104	2004 A 3	Vestuário e Artigos Pessoais	DMSG				02	020107	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
1.1.1.010105	2004 I 1	Equipamento de Limpeza	DMSG				02	07011002	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00						
1.1.1.010106	2004 A 4	Instalação e Limpeza de Dispensadores Pensos Higiênicos	DMSG				02	020202	7.670,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00	5.000,00	5.500,00	5.600,00			
1.1.1.0102	2001	Serviços de Reprografia																
1.1.1.010201	2004 A 5	Contratos de Assistência Técnica e Cópias Extra	DMSG				02	020219	105.630,00	105.630,00	105.630,00	105.630,00	34.122,00	2.844,00				
1.1.1.010202	2004 A 6	Consumíveis para Fotocopiadores e Tipografia	DMSG				02	020108	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00						
1.1.1.010203	2004 A 7	Manutenção de Fotocopiadores/Equipam. de Tipografia	DMSG				02	020203	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00						
1.1.1.010204	2004 I 2	Máquinas Offset e de Alcear Duplicador Digital e Fotocopiadores	DMSG				02	070109	87.160,00	87.160,00	87.160,00	87.160,00	4.000,00					
1.1.1.010205	2006 I 1	Aquisição de Fotocopiadores	DMSG				02	070109	46.690,00	46.690,00	46.690,00	46.690,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
1.1.1.010206	2006 A 1	Contratos de Assistência Técnica e Cópias Extra	DMSG				02	020219	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00						
1.1.1.0103	2001	Segurança																
1.1.1.010301	2004 I 3	Equipamento de Segurança	DMSG				02	07011002	57.720,00	57.720,00	57.720,00	57.720,00						
1.1.1.010303	2004 A 9	Contratos de Segurança	DMSG/DMEEPM				02	020218	1.676.180,00	1.676.180,00	1.676.180,00	1.676.180,00						
1.1.1.010304	2004 A 10	Manutenção de Extintores	DMAG				02	020203	51.620,00	31.620,00	51.620,00	31.620,00					-20.000,00	
1.1.1.010305	2004 I 4	Aquisição de Extintores Diversos	DMAG				02	07011002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.010306	2004 A 11	Manutenção de Equipamentos de Segurança	DMAG/DMEEPM				02	020203	63.000,00	229.200,00	63.000,00	229.200,00					166.200,00	
1.1.1.010307	2004 A 170	Manutenção de Instalações a Gás em Equipam. Munic.	DMMEM				02	020203	34.060,00	37.560,00	34.060,00	37.560,00					3.500,00	
1.1.1.0104	2001	Serviços de Atendimento																
1.1.1.010401	2004 I 5	Sistema de Gestão de Filas - Equipamentos e Sinalética	DMSG				02	070109	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00						
1.1.1.010402	2004 I 6	Sistema de Gestão de Filas - Software	DMSG				02	070108	940,00	940,00	940,00	940,00						
1.1.1.0105	2001	Gestão de Frota																
1.1.1.010501	2004 A 12	Viaturas Ligéiras	DMSG				02	020206	564.410,00	584.410,00	564.410,00	584.410,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00		20.000,00	
1.1.1.010502	2008 I 1	Licença de Software para Análise de Dados de Tacógrafos	DMSG				02	070108	250,00	250,00	250,00	250,00						
1.1.1.010503	2004 A 13	Coletes Reflectores	DMSG				02	020107	500,00	500,00	500,00	500,00						
1.1.1.010504	2004 I 11	Triângulos para Viaturas	DMSG				02	070111	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.010505	2004 A 14	Seguros Automóvel	DMSG				02	020212	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00						
1.1.1.010507	2007 I 2	Cintos de Segurança	DMSG				02	07011002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.010508	2007 I 3	Cadeiras de Segurança	DMSG				02	07011002	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
1.1.1.010509	2008 I 2	Sistema de Localização de Viaturas	DMSG				02	070109	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	115.000,00					
1.1.1.010510	2008 A 1	Frota Municipal - Equipamento Sistema de Localização de Viaturas Frota Municipal - Comunicações e Utilização de Software	DMSG				02	020205	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	61.400,00					
1.1.1.010511	2008 I 86	Aquisição de Viaturas Ligéiras	DMSG				02	07010602		81.000,00		81.000,00					81.000,00	
1.1.1.0106	2001	Serviços de Comunicação																
1.1.1.010601	2004 A 15	Serviços Telefónicos, de Correios e Outros	DMAG				02	020209	1.470.400,00	1.415.400,00	1.470.400,00	1.415.400,00	1.100.000,00				-55.000,00	
1.1.1.010602	2004 A 16	Manutenção de Equipamentos e Material Diverso	DMAG				02	020203	11.560,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00	5.000,00					

MODIFICAÇÕES AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO CONTABILÍSTICO: 2008

ATÉ À DATA : 2008/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2008				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2009	2010	2011		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								4.374.800,00	4.593.500,00	4.374.800,00	4.593.500,00		1.866.522,00	550.344,00	347.600,00	42.000,00	218.700,00	
1.1.1.	010603	2004 A 17	Contratos de Manutenção de Centrais Telefónicas	DMAG			02 020219	15.100,00	7.100,00	15.100,00	7.100,00		6.000,00				-8.000,00	
1.1.1.	010604	2001 I 37	Equipamentos para/e Centrais Telefónicas	DMAG			02 070109	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00		15.000,00					
1.1.1.	0107	2001	Instalações Municipais															
1.1.1.	010702	2004 I 12	Obras de Remod./Adaptação/Reparação Espaços de Serv. Mun.	DMCCEM			02 07010301	426.740,00	466.740,00	426.740,00	466.740,00		200.000,00				40.000,00	
1.1.1.	010703	2004 I 13	Remod./Adaptação/Reparação de Outras Instalações	DMEEPM			02 07010307	72.920,00	72.920,00	72.920,00	72.920,00		100.000,00					
1.1.1.	010707	2004 I 16	Remod.Edifício R.Pinto Mourão/Dr. Ferreira Macedo-2ª Fase	DMOEM		9	02 07010301	118.350,00	118.350,00	118.350,00	118.350,00							
1.1.1.	010708	2004 I 17	Impermeabilização da Cobertura dos Serv. Técnicos	DMOEM			02 07010301	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00							
1.1.1.	010712	2004 I 19	Mobiliário e Equip. Diverso - Câmara Municipal	DMCA			02 070109	153.520,00	213.520,00	153.520,00	213.520,00						60.000,00	
1.1.1.	010714	2001 I 41	Mobiliário e Equipamento - Outro	DMCA			02 070109	6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00							
1.1.1.	010715	2006 I 4	Ramais de Energia Eléctrica para Equipamentos Municipais	DMCCEM			02 07010404	10.000,00	45.900,00	10.000,00	45.900,00		30.000,00				35.900,00	
1.1.1.	010716	2006 I 5	Ramais de Água para Equipamentos Municipais	DMEEPM			02 07010407	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		8.000,00					
1.1.1.	010717	2008 I 135	Ramais de Redes Prediais de Drenagem Águas para Equipamentos Municipais	DMCCEM			02 07010307		12.150,00		12.150,00						12.150,00	
1.1.1.	0108	2001	Prédios Diversos															
1.1.1.	010802	2001 I 32	Recuperação do Cine Teatro Brazão - Valadares	DMCCEM		4	02 07010302	475.000,00	292.700,00	475.000,00	292.700,00						-182.300,00	
1.1.1.	010804	2001 I 31	Aquisição de Edifícios	DMP			02 07010307	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00							
1.1.1.	010805	2004 I 21	Aquisição/Expropriação de Edifícios	DMP			02 07010307	102.750,00	102.750,00	102.750,00	102.750,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00			
1.1.1.	010806	2004 I 22	Aquisição/Expropriação de Terrenos	DMP			02 070101	200.000,00	397.350,00	200.000,00	397.350,00		500.000,00				197.350,00	
1.1.1.	010807	2004 A 18	Materiais para Reparação/Conservação	DMMEM			02 020121	112.980,00	112.980,00	112.980,00	112.980,00							
1.1.1.	010808	2004 A 19	Serviços de Reparação/Conservação	DMOEM			02 020203	10.860,00	20.860,00	10.860,00	20.860,00						10.000,00	
1.1.1.	010809	2002 I 40	Centros Cívicos	DMEEPM			02 07010302	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
1.1.1.	0109	2001	Funcionamento															
1.1.1.	010901	2001 A 11	Protocolo com a EDP	DMAG			02 020201	1.771.900,00	1.639.900,00	1.771.900,00	1.639.900,00		1.688.480,00	1.739.110,00	1.791.310,00	12617240,00	-132.000,00	
1.1.1.	010902	2001 A 12	Consumos de Energia	DMAG			02 020201	4.456.330,00	4.456.330,00	4.456.330,00	4.456.330,00							
1.1.1.	010903	2001 A 13	Serviços de Manutenção de Equipamentos	DMAG			02 020203	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00							
1.1.1.	010904	2005 A 17	Publicidade/Promoção/Divulgação	CM			02 020217	93.310,00	131.310,00	93.310,00	131.310,00						38.000,00	
1.1.1.	0110	2001	Participações e Quotas															
1.1.1.	011001	2001 A 27	Quotas	CM			02 06020305	174.780,00	159.780,00	174.780,00	159.780,00						-15.000,00	
1.1.1.	011003	2005 A 74	Empresas Mun./Intermun./Outras - Subscrição Capital	CM			02 090902	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.	011004	2005 A 75	Empresas Mun./Intermun./Outras - Transf. Correntes	CM			02 05010101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.	011005	2005 A 76	Empresas Mun./Intermun./Outras - Transf. de Capital	CM			02 08010101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.	0111	2001	Transferências para Instituições															
1.1.1.	011101	2001 A 29	Correntes	CM			02 040701	74.270,00	109.270,00	74.270,00	109.270,00		25.000,00				35.000,00	
1.1.1.	011102	2001 A 30	Capital	CM			02 080701	187.450,00	343.350,00	187.450,00	343.350,00		25.000,00				155.900,00	
1.1.1.	0113	2001	Equipamentos Municipais															
1.1.1.	011301	2005 I 3	Grandes Reparações/Benef./Adaptações	DMEEPM			02 07010307	50.000,00	43.000,00	50.000,00	43.000,00						-7.000,00	
1.1.1.	011302	2005 A 3	Pequenas Reparações	DMEEPM			02 020203	27.570,00	27.570,00	27.570,00	27.570,00							
1.1.1.	011303	2005 A 4	Materiais	DMEEPM			02 020121	66.940,00	43.940,00	66.940,00	43.940,00						-23.000,00	
1.1.1.	011304	2006 A 2	Outro Material - Peças	DMEEPM			02 020114	50.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00						-45.000,00	
1.1.1.	011305	2006 A 3	Materiais Primas e Subsidiários	DMEEPM			02 020101	99.210,00	99.210,00	99.210,00	99.210,00							
1.1.1.	0114	2001	Compras e Aprovisionamento															
1.1.1.	011401	2007 A 1	Plataforma de Compras Públicas	DMCA			02 020225	8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00		7.500,00	8.000,00				

MODIFICAÇÕES GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE		ANO CONTABILÍSTICO: 2008 ATÉ À DATA : 2008/12/31																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA																		
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2008				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2009	2010	2011		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								13.274.730,00	13.665.430,00	13.274.730,00	13.665.430,00		4.971.502,00	2.797.454,00	2.638.910,00	12659240,00	390.700,00	
1.1.1.	011402	2007 I 4	Equipamentos de Transporte e Manuseamento de Cargas, Medição e Controlo, Armazenamento e Exposição	DMCA			02	07011002	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		32.000,00				
1.1.1.	011403	2007 A 2	Consumíveis de Oficina	DMCA			02	020121	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00						
1.1.1.1.	02	2001	DIVISÃO MUNICIPAL DE MÁQUINAS E VIATURAS															
1.1.1.1.	0201	2001	Viaturas															
1.1.1.1.	020103	2007 A 3	Reparação/Manutenção de Viaturas Audi	DMMV			02	020203	75.000,00	9.000,00	75.000,00	9.000,00						-66.000,00
1.1.1.1.	020104	2004 A 43	Reparação/Manutenção de Viaturas Volkswagen	DMMV			02	020203	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00						
1.1.1.1.	020105	2004 A 44	Reparação/Manutenção de Viaturas Man	DMMV			02	020203	57.730,00	63.730,00	57.730,00	63.730,00						6.000,00
1.1.1.1.	020106	2004 A 45	Reparação/Manutenção de Viaturas Toyota	DMMV			02	020203	31.060,00	31.060,00	31.060,00	31.060,00						
1.1.1.1.	020107	2004 A 46	Reparação/Manutenção de Viaturas BMW	DMOEM			02	020203	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00						
1.1.1.1.	020108	2004 A 47	Reparação/Manutenção de Viaturas de Recolha de Lixo	DMMV			02	020203	25.930,00	25.930,00	25.930,00	25.930,00						
1.1.1.1.	020109	2004 A 48	Reparação/Manutenção de Viaturas Volvo	DMMV			02	020203	21.390,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00						
1.1.1.1.	020110	2004 A 49	Reparação/Manutenção de Viaturas da CBS	DMMV			02	020203	284.800,00	284.800,00	284.800,00	284.800,00						
1.1.1.1.	020111	2004 A 50	Reparação/Manutenção de Molas e Radiadores	DMMV			02	020203	21.220,00	21.220,00	21.220,00	21.220,00						
1.1.1.1.	020112	2004 A 51	Aquisição de Pneus	DMMV			02	020112	37.460,00	42.460,00	37.460,00	42.460,00						5.000,00
1.1.1.1.	020113	2004 A 52	Recauchutagem de Pneus	DMMV			02	020203	21.630,00	31.630,00	21.630,00	31.630,00						10.000,00
1.1.1.1.	020114	2004 A 53	Tintas e Outros Produtos de Pintura Auto	DMMV			02	020101	12.490,00	12.490,00	12.490,00	12.490,00						
1.1.1.1.	020115	2004 A 54	Material Auto	DMMV			02	020121	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
1.1.1.1.	020116	2004 A 55	Outras Reparações/Manutenções	DMMV			02	020203	168.070,00	168.070,00	168.070,00	168.070,00						
1.1.1.1.	020121	2005 I 86	Viatura Pesada com Bâscula - Capital	DMOEM			02	070205	11.290,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00	7.950,00	3.970,00				
1.1.1.1.	020122	2005 A 123	Viatura Pesada com Bâscula - Juros	DMOEM			02	030305	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	440,00	100,00				
1.1.1.1.	020123	2007 I 5	Autocarro de Passageiros - Capital	DMOEM			02	070205	9.460,00	9.460,00	9.460,00	9.460,00	31.630,00	33.240,00	34.930,00	35.970,00		
1.1.1.1.	020124	2007 A 4	Autocarro de Passageiros - Juros	DMOEM			02	030305					6.210,00	4.610,00	2.910,00	1.250,00		
1.1.1.1.	0202	2001	Maquinaria e Equipamento Diverso															
1.1.1.1.	020201	2004 A 56	Licenciamento da Rede Rádio	DMMV			02	020209	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00						
1.1.1.1.	020202	2001 I 35	Aquisição de Máquinas e Equipamento	DMOEM			02	07011002	47.790,00	47.790,00	47.790,00	47.790,00						
1.1.1.1.	020204	2004 A 57	Reparação de Máquinas e Equipamentos	DMMV			02	020203	42.540,00	42.540,00	42.540,00	42.540,00						
1.1.1.1.	020205	2004 A 58	Ferramentas e Utensílios	DMMV			02	020117	20.190,00	31.190,00	20.190,00	31.190,00						11.000,00
1.1.1.1.	020206	2004 A 59	SHST - Equipamentos de protecção Individual	DMOEM			02	020107	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00						
1.1.1.1.	0203	2001 A 6	Consumíveis (Matérias Primas e Subsidiárias)	DMMV			02	020101	22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00						
1.1.1.1.	0204	2001	Acessórios															
1.1.1.1.	020401	2001 A 7	De Viaturas	DMMV			02	020112	662.480,00	662.480,00	662.480,00	662.480,00						
1.1.1.1.	020402	2001 A 8	Outros Acessórios	DMMV			02	020114	106.680,00	106.680,00	106.680,00	106.680,00						
1.1.1.1.	0205	2001 A 9	Vestuário e Artigos Pessoais	DMOEM			02	020107	20,00	20,00	20,00	20,00						
1.1.1.1.	0206	2001 A 10	Aquisição de Madeiras e Placas Diversas	DMMEM			02	020101	204.230,00	204.230,00	204.230,00	204.230,00						
1.1.1.1.	04	2001	ASSEMBLEIA MUNICIPAL															
1.1.1.1.	0401	2008 A 2	Livros, Jornais e Publicações Diversas	AM			02	020108	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00						
1.1.1.1.	0402	2008 A 3	Aquisição de Serviços de Publicações Diversas	AM			02	020220	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00						
1.1.1.1.	0403	2008 A 4	Consumíveis de Escritório	AM			02	020108	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
1.1.1.1.	0404	2004 A 36	Serviços de Vigilância	AM			02	020218	14.440,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00						
1.1.1.1.	0405	2008 A 5	Publicidade/Promoção/Divulgação	AM			02	020217	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00						
1.1.1.1.	05	2001	DIRECCÃO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS															
1.1.1.1.	0501	2004 A 74	Livros, Revistas e Publicações Técnicas	DMAJ			02	020118	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	2.500,00	2.500,00				

MODIFICAÇÕES AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO CONTABILÍSTICO: 2008

ATÉ À DATA : 2008/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2008				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2009	2010	2011		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								15.339.440,00	15.696.140,00	15.339.440,00	15.696.140,00		5.052.232,00	2.841.874,00	2.676.750,00	12696460,00	356.700,00	
1.1.1.0502	2004 A 75	Encargos com Processos Judiciais	DMAJ				02 06020305	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		40.000,00	50.000,00				
1.1.1.0503	2004 I 41	Software Específico de Direito	DMAJ				02 070108	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				
1.1.1.0504	2001	Indemnizações Por Responsabilidade Civil																
1.1.1.050401	2001 A 28	Correntes	DMAJ				02 06020305	917.830,00	917.830,00	917.830,00	917.830,00		25000000,00	3.500.000,00				
1.1.1.050402	2001 A 38	Capital	DMAJ				02 110299	141.030,00	141.030,00	141.030,00	141.030,00		500.000,00	1.000.000,00				
1.1.1.07	2001	DIVISÃO MUNICIPAL DE ARQUIVO MUNICIPAL																
1.1.1.0701	2001	Remodelação do Edifício do Tribunal																
1.1.1.070101	2001 I 55	Empreitada	DMCCEM			3	02 07010301	944.380,00	995.280,00	944.380,00	995.280,00						50.900,00	
1.1.1.070102	2004 I 34	Equipamento e Maquinaria Específica de Arquivo	DMAM				02 07011002	322.400,00	380.400,00	322.400,00	380.400,00						58.000,00	
1.1.1.070103	2004 I 32	Aquisição de Equipamento Informático	DMAM				02 070107	50.000,00	500,00	50.000,00	500,00						-49.500,00	
1.1.1.070105	2004 I 36	Aquisição de Software GISA	DMAM				02 070108	30.190,00	30.190,00	30.190,00	30.190,00							
1.1.1.0702	2004 A 62	Materiais de Conservação e Restauro	DMAM				02 020121	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							
1.1.1.0703	2004 A 63	Material de Papelaria	DMAM				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	DMAM				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	DMAM				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	DMAM				02 020225	65.380,00	65.380,00	65.380,00	65.380,00							
1.1.1.0708	2004 I 38	Aquisição de Arquivos Particulares	DMAM				02 070112	6.000,00	500,00	6.000,00	500,00						-5.500,00	
1.1.1.0709	2001	Projecto Piloto de Digitalização do Arquivo																
1.1.1.070901	2007 I 6	Hardware	DMAM				02 070107	23.870,00	23.870,00	23.870,00	23.870,00		200.000,00					
1.1.1.070902	2007 I 7	Software	DMAM				02 070108	7.120,00	6.120,00	7.120,00	6.120,00		40.000,00				-1.000,00	
1.1.1.0710	2001	Produção de Mostras Documentais																
1.1.1.071001	2008 A 6	Trabalhos Tipográficos, Fotográficos, de Desenho e Outros	DMAM				02 020220	5.000,00	3.500,00	5.000,00	3.500,00						-1.500,00	
1.1.1.071002	2008 A 7	Serviços	DMAM				02 020225	2.500,00	4.000,00	2.500,00	4.000,00						1.500,00	
1.1.1.071003	2008 A 8	Consumíveis	DMAM				02 020121	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
1.1.1.0711	2008 A 9	Edição de Publicações	DMAM				02 020220	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
1.1.1.0712	2008 A 10	Organização de Seminários, Conferências e Jornadas	DMAM				02 020216	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
1.1.1.0713	2008 A 11	Certificação Serv. do Arquivo Municipal, incluindo Consulatória e Audiência	DMAM				02 020220	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		30.000,00					
1.1.1.0714	2008 A 12	Mudança da Documentação para as Novas Instalações	DMAM				02 020225	18.000,00	45.000,00	18.000,00	45.000,00						27.000,00	
1.1.1.08	2001	INFORMÁTICA																
1.1.1.0801	2007 A 5	Formação	DMI				02 020215	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00		10.000,00					
1.1.1.0802	2001	Equipamentos e Softwares																
1.1.1.080201	2004 I 29	Aquisição de Equipamento Informático	DMI				02 070107	280.460,00	318.460,00	280.460,00	318.460,00		180.000,00				38.000,00	
1.1.1.080202	2004 I 30	Aquisição de Softwares	DMI				02 070108	259.810,00	221.810,00	259.810,00	221.810,00		180.000,00				-38.000,00	
1.1.1.0803	2001	Manutenção de Softwares e Hardwares																
1.1.1.080301	2001 A 20	Materiais	DMI				02 020108	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00							
1.1.1.080302	2001 A 21	Serviços	DMI				02 020219	1.377.430,00	1.377.430,00	1.377.430,00	1.377.430,00		700.000,00					
1.1.1.080303	2001 A 22	Reparações e Manutenções	DMI				02 020203	23.670,00	23.670,00	23.670,00	23.670,00		5.000,00					
1.1.1.0804	2001	Obras para Instalação de Sistemas Informáticos																
1.1.1.080402	2008 I 3	Fibra Óptica Edifícios Municipais	DMOEM				02 07010413	150.000,00	64.000,00	150.000,00	64.000,00		350.000,00				-86.000,00	
1.1.1.0805	2001	Gabinete de Apoio Informático às Escolas																
1.1.1.080501	2006 I 2	Equipamento Informático	DMI				02 070107	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		5.000,00					
1.1.1.080502	2006 A 7	Materiais	DMI				02 020108	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		2.000,00					
1.1.1.080503	2008 A 13	Contrato de Manutenção de Equipamentos Escolares	DMI				02 020203	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		25.000,00					

MODIFICAÇÕES GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE		ANO CONTABILÍSTICO: 2008 ATÉ À DATA : 2008/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2008				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2009	2010	2011		SEQUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								20.711.510,00	22.012.810,00	20.711.510,00	21.682.810,00	501.000,00	33951172,00	9.133.374,00	2.676.750,00	12696460,00	971.300,00	
1.1.1.	030701	2007 A 10	Consumíveis de Secretaria/Material para Formação	DMRH			02 020108	100,00	100,00	100,00	100,00							
1.1.1.	030702	2007 A 11	Trabalhos Tipográficos e Outros Especializados	DMRH			02 020220	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
1.1.1.	030703	2007 A 12	Serviços	DMRH			02 020225	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00							
1.1.1.	030704	2007 A 13	Outros Consumíveis	DMRH			02 020121	150,00	150,00	150,00	150,00							
1.1.1.	06	2004	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTRA ORDENAÇÕES															
1.1.1.	0601	2004 A 69	Pareceres e Peritagens Técnicas	DMFCO			02 020214	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
1.1.1.	0602	2004 A 70	Demolições - Vistorias Administr. e Fiscalização	DMFCO			02 020225	79.530,00	79.530,00	79.530,00	79.530,00							
1.1.1.	0603	2004 I 40	Empreitadas de Reparação/Benef. - Vistorias Administr.	DMFCO			02 07010307	150.000,00	1.000,00	150.000,00	1.000,00						- 149.000,00	
1.1.1.	0604	2004 A 71	Materiais p/Reparação e Benef. -Vistorias Administr.	DMFCO			02 020101	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							
1.1.1.	0605	2006 A 24	Serviços Diversos	DMFCO			02 020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.	0606	2006 A 25	Bibliografia Técnica e Jurídica	DMFCO			02 020118	500,00	500,00	500,00	500,00							
1.1.1.	0607	2006 A 26	Vestuário e Artigos Pessoais para Briçadas	DMFCO			02 020107	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.	09	2006	COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS, INSTITUCIONAIS E EXTERNAS															
1.1.1.	0901	2006 A 8	Aquisição de Jornais e Outras Publicações	DMCRP			02 020108	25.180,00	25.180,00	25.180,00	25.180,00							
1.1.1.	0902	2006 A 9	Publicação de Anúncios	DMCRP			02 020217	951.380,00	792.330,00	951.380,00	792.330,00						- 159.050,00	
1.1.1.	0903	2006 A 10	Homologação de Logotipos	DMCRP			02 020225	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00							
1.1.1.	0904	2006 A 11	Placas para Equipamentos Municipais e Outros	DMCRP			02 020121	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							
1.1.1.	0905	2006 A 12	Alugueres de Espaços, Bens e Equipamentos	DMCRP			02 020208	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.1.1.	0906	2006 A 13	Deslocações, Alojamento e Alimentação para Recepções e Visitas de Individualidades	DMCRP			02 020211	15.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00						-5.000,00	
1.1.1.	0907	2006 A 14	Ofertas Institucionais	DMCRP			02 020115	44.520,00	44.520,00	44.520,00	44.520,00							
1.1.1.	0908	2006 A 15	Decoração de Recintos	DMCRP			02 020121	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00							
1.1.1.	0909	2006 I 3	Aquisição de Equipamento de Som	DMCRP			02 070109	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							
1.1.1.	0910	2006 A 16	Trabalhos Tipográficos, Fotográficos de Designer e Outros	DMCRP			02 020220	245.190,00	595.190,00	245.190,00	595.190,00						350.000,00	
1.1.1.	0911	2006 A 17	Geminções	DMCRP			02 06020305	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
1.1.1.	0914	2006	Cooperação em Programas e Apoios Comunitários															
1.1.1.	091401	2006 A 18	Transferências Correntes	DMCRP			02 040701	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00					1.250,00	
1.1.1.	091402	2006 A 19	Transferências de Capital	DMCRP			02 080701	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00					1.250,00	
1.1.1.	0915	2006	Cooperação Autárquica															
1.1.1.	091501	2006 A 20	De Natureza Corrente	DMCRP			02 04050108	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
1.1.1.	091502	2006 A 21	De Natureza de Capital	DMCRP			02 08050108	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00							
1.1.1.	0916	2006	Participação do Município em Empresas, Fundações e Outras															
1.1.1.	091601	2006 A 22	Privadas	DMCRP			02 090901	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
1.1.1.	091602	2006 A 23	Públicas	DMCRP			02 090902	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
1.1.1.	0917	2006	Press Clipping															
1.1.1.	091701	2006 A 73	Serviços de Imprensa	DMCRP			02 020225	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							
1.1.1.	0918	2007 A 14	Edição de Publicações	DMCRP			02 020220	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00							
1.1.1.	10	2007	Geminções/Projectos de Cooperação ou Acordos de Cooperação															
1.1.1.	1001	2007	Moçambique - Manhiça															
1.1.1.	100101	2007 A 39	Transferências de Capital - Biblioteca	DMCRP			02 080701	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					50.000,00	

MODIFICAÇÕES A GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO CONTABILÍSTICO: 2008

ATÉ À DATA : 2008/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2008				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2009	2010	2011		SEQUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								22.782.810,00	24.121.060,00	22.782.810,00	23.791.060,00	501.000,00	34003672,00	9.133.374,00	2.676.750,00	12696460,00	1.008.250,00	
1.1.1.1002	2007	Cabo Verde - Praia																
1.1.1.100201	2007 A 40	Deslocações, Alojamento e Alimentação	DMCRP				02	020211	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
1.1.1.100202	2007 A 41	Ofertas Institucionais	DMCRP				02	020115	500,00	500,00	500,00	500,00						
1.1.1.100203	2007 A 42	Outros Bens	DMCRP				02	020121	500,00	500,00	500,00	500,00						
1.1.1.100204	2007 A 43	Serviços Diversos	DMCRP				02	020225	500,00	500,00	500,00	500,00						
1.1.1.100205	2007 A 44	Participação em Projecto de Cartografia Digital	DMCRP				02	040701	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00					
1.1.1.100206	2008 A 15	Participação em Congresso Internacional "África Atlântica"	DMCRP				02	040903	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
1.1.1.1003	2007	S. Tomé e Príncipe - Água Grande																
1.1.1.100301	2007 A 45	Deslocações, Alojamento e Alimentação	DMCRP				02	020211	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
1.1.1.100302	2007 A 46	Ofertas Institucionais	DMCRP				02	020115	500,00	500,00	500,00	500,00						
1.1.1.100303	2007 A 47	Outros Bens	DMCRP				02	020121	500,00	500,00	500,00	500,00						
1.1.1.100304	2007 A 48	Serviços Diversos	DMCRP				02	020225	500,00	500,00	500,00	500,00						
1.1.1.100305	2008 A 16	Participação em Projecto de Reabilitação da Escola Primária D. Maria de Jesus	DMCRP				02	080903	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
1.1.1.100306	2008 A 17	Participação em Projecto de Formação de Quadros Autárquicos	DMCRP				02	040903	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
1.1.1.1004	2007	Outras Geminações/Acordos/Projectos de Cooperação																
1.1.1.100401	2007 A 49	Deslocações, Alojamento e Alimentação	DMCRP				02	020211	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
1.1.1.100402	2007 A 50	Ofertas Institucionais	DMCRP				02	020115	500,00	500,00	500,00	500,00						
1.1.1.100403	2007 A 51	Outros Bens	DMCRP				02	020121	500,00	500,00	500,00	500,00						
1.1.1.100404	2007 A 52	Serviços Diversos	DMCRP				02	020225	500,00	500,00	500,00	500,00						
1.1.1.11	2007	Equipamentos e Espaços Públicos Municipais																
1.1.1.1101	2007 A 53	Estudos, Projectos, Peritagens e Consultadoria	DMEEPM				02	020214	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00					
1.1.1.1102	2008 I 79	Ramais de Gás para Equipamentos Municipais	DMCCEM				02	07010413	21.000,00	9.000,00	21.000,00	9.000,00	21.000,00	21.000,00			-12.000,00	
1.1.1.1103	2008 I 80	Máquinas e Equipamentos	DMMEM				02	07011002	30.000,00	17.300,00	30.000,00	17.300,00					-12.700,00	
1.1.1.1104	2008 A 67	Reparação/Manutenção de Máquinas e Equipamentos	DMMEM				02	020203	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
1.1.1.1105	2008 A 68	Ferramentas e Utensílios	DMMEM				02	020117	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
1.1.1.1106	2008 I 81	Instalação de Sistemas Detecção de Intrusão e Incêndio em Equipam. Mun.	DMCCEM				02	070109	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00					
1.1.1.12	2008	Participação do Município em Empresas, Fundações e Outras																
1.1.1.1201	2008 A 81	Priadas	CM				02	090901		1.000,00		1.000,00					1.000,00	
1.1.1.1202	2008 A 82	Públicas	CM				02	090902					1.830.130,00	1.830.130,00	1.568.700,00			
1.2.		Segurança e Ordem Públicas																
1.2.1.		Protecção Civil e Luta Contra Incêndios																
1.2.1.01	2001	BOMBEIROS																
1.2.1.0101	2001 A 57	Vestuário e Artigos Pessoais	DMBPC				02	020107	60.740,00	66.740,00	60.740,00	66.740,00					6.000,00	
1.2.1.0102	2006 A 74	Consumíveis	DMBPC				02	020121	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00						
1.2.1.0103	2001 A 59	Serviços	DMBPC				02	020225	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00						
1.2.1.0104	2001 A 60	Reparações	DMBPC				02	020203	44.370,00	44.370,00	44.370,00	44.370,00						
1.2.1.0106	2001	Equipamento e Mobiliário																
1.2.1.010603	2001 I 61	Outro Equipamento Específico de Bombeiros	DMBPC				02	07011002	30.460,00	30.460,00	30.460,00	30.460,00						
1.2.1.010604	2001 I 62	Outro Equipamento e Mobiliário	DMBPC				02	070109	12.990,00	12.990,00	12.990,00	12.990,00						
1.2.1.010605	2007 A 15	Aquisição de Ambulâncias-Juros	DMBPC				02	030305	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	2.120,00	1.450,00	1.000,00	100,00		
1.2.1.010606	2003 I 32	Aquisição de Ambulâncias-Capital	DMBPC				02	070205	41.880,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	13.800,00	14.500,00	15.250,00	3.700,00		

MODIFICAÇÕES AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE		ANO CONTABILÍSTICO: 2008 ATÉ À DATA : 2008/12/31											ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2008				ANOS SEQUINTE					
				INÍCIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2009	2010	2011		SEQUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								23.285.280,00	24.605.830,00	23.285.280,00	24.275.830,00	501.000,00	36253222,00	11000454,00	4.261.700,00	12700260,00	990.550,00	
1.2.1.	010607	2004 I 42	Aquisição de Auto Sapador Pesado - Capital	DMBPC			02	070205	22.730,00	22.730,00	22.730,00	22.730,00		76.000,00	79.900,00	84.000,00	86.500,00	
1.2.1.	010608	2004 A 76	Aquisição de Auto Sapador Pesado - Juros	DMBPC			02	030305						15.000,00	11.100,00	7.000,00	2.700,00	
1.2.1.	010609	2002 I 2	Equipamento Administrativo	DMBPC			02	070109	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
1.2.1.	010610	2005 I 6	Aq.Veículo Florestal Combate Incêndios - Capital	DMBPC			02	070205	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00		21.800,00	22.900,00	24.100,00	24.800,00	
1.2.1.	010611	2005 A 13	Aq.Veículo Florestal Combate Incêndios - Juros	DMBPC			02	030305						4.300,00	3.200,00	2.150,00	900,00	
1.2.1.	010612	2005 I 7	Aq.Veículo Urbano Combate Incêndios - Capital	DMBPC			02	070205	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00		21.800,00	22.900,00	24.100,00	24.800,00	
1.2.1.	010613	2005 A 14	Aq.Veículo Urbano Combate Incêndios - Juros	DMBPC			02	030305						4.300,00	3.200,00	2.150,00	900,00	
1.2.1.	010614	2008 I 138	Aquisição de Ambulância de Socorro	DMBPC			02	07011002		52.300,00		52.300,00						52.300,00
1.2.1.	0107	2001	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS															
1.2.1.	010701	2006 A 27	Transferências de Capital	CM			02	080701	339.800,00	339.800,00	339.800,00	339.800,00		330.000,00				
1.2.1.	0108	2008 A 20	Despesas com Formação	DMBPC			02	020215	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
1.2.1.	02	2001	SEGURANÇA PÚBLICA															
1.2.1.	0201	2001	PROTECÇÃO CIVIL															
1.2.1.	020101	2001 A 80	Alugueres	DMBPC			02	020208	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
1.2.1.	020103	2001 A 79	Consumi veis	DMBPC			02	020121	18.630,00	12.630,00	18.630,00	12.630,00						-6.000,00
1.2.1.	020104	2006 A 29	Alimentação/Refeições	DMBPC			02	020105	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
1.2.1.	020105	2006 A 30	Serviços	DMBPC			02	020225	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
1.2.1.	020106	2006 A 31	Transportes	DMBPC			02	020210	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
1.2.2.	01	2001	Polícia Municipal															
1.2.2.	0101	2001 I 66	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO															
1.2.2.	0101	2001 I 66	Equipamentos Coercivos	DMS			02	07011002	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00						
1.2.2.	0102	2001 I 67	Equipamento de Comunicações	DMS			02	07011002	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00						
1.2.2.	0103	2001 I 69	Mobiliário e Equipamento	DMS			02	070109	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
1.2.2.	0104	2006 I 7	Outro Equipamento Básico	DMS			02	07011002	13.710,00	13.710,00	13.710,00	13.710,00						
1.2.2.	0105	2007 I 54	Aquisição de Reboque	DMS			02	07010602	39.690,00	39.690,00	39.690,00	39.690,00						
1.2.2.	0106	2008 A 18	Manutenção de Equipamentos de Comunicações, do Material/Ferramentas de Apoio a Reboques e Outros	DMS			02	020203	8.000,00	7.250,00	8.000,00	7.250,00						- .750,00
1.2.2.	0107	2008 I 5	Aquisição de Instrumentos de Controlo-Radares, Alcolímetros e Outros	DMS			02	07011002	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
1.2.2.	0108	2001	Caracterização de Veículos Policiais															
1.2.2.	010801	2008 I 6	Equipamento	DMS			02	07011002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
1.2.2.	010802	2008 A 19	Identificação em Material Reflector	DMS			02	020121	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
1.2.2.	03	2001	DESPESAS COM PESSOAL															
1.2.2.	0301	2001 A 81	Unifomes	DMS			02	020107	61.350,00	61.350,00	61.350,00	61.350,00						
1.2.2.	0302	2001 A 82	Formação	DMS			02	020215	17.880,00	17.880,00	17.880,00	17.880,00						
2.			Funções Sociais															
2.1.			Educação															
2.1.1.			Ensino não Superior															
2.1.1.	01	2001	ENSINO PRÉ ESCOLAR															
2.1.1.	0101	2001 A 84	Material Didático	DMMEM			02	020120	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00						
2.1.1.	0102	2001 I 74	Mobiliário e Outro Equipamento	DMMEM			02	07011002	240.940,00	240.940,00	240.940,00	240.940,00						
2.1.1.	0103	2001 I 73	Grandes Reparações e Adaptações	DMCCEM			02	07010304	295.620,00	295.620,00	295.620,00	295.620,00		200.000,00				
2.1.1.	0104	2001 A 83	Pequenas Reparações	DMCCEM			02	020203	66.420,00	66.420,00	66.420,00	66.420,00						
2.1.1.	0106	2001	Constr./Grande Reparação de Estabel. Ensino Pré Escolar															
2.1.1.	010601	2005 I 10	Construção Jardim de Infância do Corvo - Arcozelo	DMCCEM			02	07010304	259.590,00	259.590,00	259.590,00	259.590,00						
2.1.1.	010603	2005 I 13	Construção Jardim de Infância de Sandim	DMCCEM			02	07010304	248.590,00	248.590,00	248.590,00	248.590,00						

MODIFICAÇÕES AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE		ANO CONTABILÍSTICO: 2008 ATÉ À DATA : 2008/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2008				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2009	2010	2011		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								25.099.270,00	26.465.370,00	25.099.270,00	26.135.370,00	501.000,00	36926422,00	11143654,00	4.405.200,00	12840860,00	1.036.100,00	
2.1.1.	010604	2006 I 40	Construção Jardim de Infância na EB1 de Lagos - Vilar do Paraíso	DMCCEM			02 07010304	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		350.000,00					
2.1.1.	010605	2006 I 45	Pré Primária do Monte - Gulphilhães	DMCCEM			02 07010304	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		200.000,00					
2.1.1.	010606	2008 I 7	Construção Jardim de Infância de Chãos Velhos - Arcozelo	DMCCEM			02 07010304	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		275.000,00					
2.1.1.	0107	2001	JARDIM DE INFÂNCIA NA EB 1 DE LAGOS VILAR DO PARAÍSO	-														
2.1.1.	010701	2008 I 91	Mobiliário	DMMEM			02 07011002						8.100,00					
2.1.1.	010702	2008 I 92	Equipamento Informático	DMMEM			02 070107						3.000,00					
2.1.1.	010703	2008 A 72	Material Didático	DMMEM			02 020120						7.000,00					
2.1.1.	0108	2001	PRÉ PRIMÁRIA DO MONTE - GULPHILHARES	-														
2.1.1.	010801	2008 I 93	Mobiliário	DMMEM			02 07011002						8.200,00					
2.1.1.	010802	2008 I 94	Equipamento Informático	DMMEM			02 070107						3.000,00					
2.1.1.	010803	2008 A 74	Material Didático	DMMEM			02 020120						7.000,00					
2.1.1.	0109	2001	JARDIM DE INFÂNCIA DE CHÃOS VELHOS ARCOZELO	-														
2.1.1.	010901	2008 I 95	Mobiliário	DMMEM			02 07011002						8.100,00					
2.1.1.	010902	2008 I 96	Equipamento Informático	DMMEM			02 070107						3.000,00					
2.1.1.	010903	2008 A 79	Material Didático	DMMEM			02 020120						7.000,00					
2.1.1.	0110	2001	PROJECTO DE REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO	-														
2.1.1.	011001	2008 I 97	Jardim de Infância do Cedro - Mafamude	DMEEPM			02 07010304		39.940,00		11.980,00	27.960,00					11.980,00	
2.1.1.	011002	2008 I 98	Jardim de Infância de Cravel - Mafamude	DMEEPM			02 07010304		30.260,00		9.080,00	21.180,00					9.080,00	
2.1.1.	011003	2008 I 99	Jardim de Infância de Mafamude	DMEEPM			02 07010304		30.260,00		9.080,00	21.180,00					9.080,00	
2.1.1.	02	2001	ENSINO BÁSICO	-														
2.1.1.	0201	2001	Escolas Primárias Diversas	-														
2.1.1.	020102	2001 I 82	Vedações	DMMEM			02 07010305	253.970,00	253.970,00	253.970,00	253.970,00							
2.1.1.	020103	2001 I 78	Cai xilhari as	DMMEM			02 07010305	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00							
2.1.1.	020104	2001 I 81	Cantinas	DMCCEM			02 07010305	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00							
2.1.1.	020105	2001 I 80	Instalações Eléctricas	DMMEM			02 07010305	279.070,00	659.070,00	279.070,00	659.070,00						380.000,00	
2.1.1.	020106	2001 A 85	Pinturas e Pequenas Reparações	DMMEM			02 020203	72.860,00	188.060,00	72.860,00	188.060,00						115.200,00	
2.1.1.	020107	2002 I 43	Outros Arranjos Exteriores	DMCCEM			02 07010305	324.260,00	324.260,00	324.260,00	324.260,00							
2.1.1.	0202	2001	Construção e/ou Ampliação/Remodelação	-														
2.1.1.	020201	2001 I 83	Esc. EB1 Lavadores-Candelo - Ampliação e Remodelação	DMCCEM			02 07010305	53.950,00	53.950,00	53.950,00	53.950,00							
2.1.1.	020206	2001 I 88	Escola EB1 Megide - Canelas	DMCCEM			02 07010305	510,00	510,00	510,00	510,00							
2.1.1.	020210	2005 I 14	Ampliação da EB 1 Alquebre - Serzedo	DMCCEM			02 07010305	364.940,00	364.940,00	364.940,00	364.940,00		150.000,00					
2.1.1.	020211	2005 I 15	Ampliação da EB 1 Serpente - Vilar de Andorinho	DMCCEM			02 07010305	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		200.000,00					
2.1.1.	020213	2005 I 17	Remodelação EB1 Curvado - Serzedo	DMCCEM			02 07010305	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		100.000,00					
2.1.1.	020214	2005 I 18	Ampliação EB1 Asprela - Sermonde	DMCCEM			02 07010305	554.780,00	554.780,00	554.780,00	554.780,00							
2.1.1.	020215	2006 I 30	Construção EB1 na Zona do Fontão - Candelo	DMCCEM			02 07010305	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		1.200.000,00					
2.1.1.	020216	2006 I 37	Escola de Brandariz (Cantina) - Perosinho	DMCCEM			02 07010305	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		200.000,00					
2.1.1.	020217	2006 I 46	Escola de Gondezende (Cantina) - Olivai	DMCCEM			02 07010305	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		200.000,00					
2.1.1.	020218	2006 I 53	Escola EB1 de Corveiros - Grijó	DMCCEM			02 07010305	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		950.000,00					
2.1.1.	020219	2008 I 8	Ampliação da EB 1 de Francelos - Gulphilhães	DMCCEM			02 07010305	150.000,00	735.000,00	150.000,00	735.000,00		300.000,00				585.000,00	
2.1.1.	020220	2008 I 9	Remodelação do Edifício Tipo P3 da EB 1 do Viso - Candelo	DMCCEM			02 07010305	200.000,00	10.000,00	200.000,00	10.000,00		150.000,00				- 190.000,00	
2.1.1.	020221	2008 I 10	Construção da Cantina EB 1 Corgas - Sei xezel o	DMCCEM			02 07010305	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00		175.000,00					
2.1.1.	020222	2008 I 11	Construção da Cantina e Remodelação EB 1 Loureiro 2 - Perosinho	DMCCEM			02 07010305	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00		325.000,00					

MODIFICAÇÕES GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE		ANO CONTABILÍSTICO: 2008 ATÉ À DATA : 2008/12/31										ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES		
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2008				ANOS SEGUINTE					
				INÍCIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2009	2010		2011	SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								28.988.860,00	31.345.620,00	28.988.860,00	30.945.300,00	571.320,00	41755822,00	11143654,00	4.405.200,00	12840860,00	1.956.440,00	
2.1.1.0204	2001	Esc. Prim. Monte - S. Félix da Marinha	DMP				02 07010305	14.310,00	14.310,00	14.310,00	14.310,00							
2.1.1.020401	2001	Remodelação e Ampliação	DMCCEM															
2.1.1.0208	2001	Prog. c/ Poder Central-Esc. 2º/3º Ciclo Ens. Básico (Protocolo DREN)	DMP															
2.1.1.020801	2001	Terrenos	DMP				02 070101	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		500.000,00					
2.1.1.020803	2001	Estudos e Consultorias	DMEEPM				02 07010305	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.1.1.0209	2001	Outras Construções e Adaptações	DMEEPM				02 07010305	1.260.930,00	1.340.330,00	1.260.930,00	1.340.330,00		750.000,00				79.400,00	
2.1.1.0210	2001	Equipamento para Escolas	DMMEM															
2.1.1.021001	2001	Mobiliário e Outro Equipamento	DMMEM				02 07011002	340.740,00	640.740,00	340.740,00	640.740,00		400.000,00				300.000,00	
2.1.1.021002	2001	Material Didáctico	DMMEM				02 020120	35.590,00	35.590,00	35.590,00	35.590,00							
2.1.1.021004	2004	Equipamento Aquecimento das Escolas do Ensino Básico	DMMEM				02 070109	253.500,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00							
2.1.1.0211	2008	Remodelação de Coberturas em Edifícios Escolares	DMCCEM				02 07010305	150.000,00	10.000,00	150.000,00	10.000,00		850.000,00				- 140.000,00	
2.1.1.0212	2001	CAMPUS ESCOLARES	DMP															
2.1.1.021201	2008	Aquisição de Terrenos	DMOEM				02 070101	1.600.000,00	1.210.000,00	400.000,00	10.000,00	1.200.000,00	9.000.000,00				- 390.000,00	
2.1.1.021202	2008	Projectos	DMOEM				02 07010305	150.000,00	300.000,00	150.000,00	300.000,00		650.000,00				150.000,00	
2.1.1.021203	2001	Empreitadas	DMP															
2.1.1.02120301	2008	Campus Escolar - Serra do Pilar - "EB 1 e JI" - Santa Marinha	DMOEM				02 07010305	700.000,00	470.000,00	700.000,00	470.000,00		4.200.000,00				- 230.000,00	
2.1.1.02120302	2008	Campus Escolar - Aldeia - "EB 1 e JI" - Arcozel	DMOEM				02 07010305	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	2.100.000,00					
2.1.1.02120303	2008	Campus Escolar - Crasto - "EB 1 e JI" - Madalena	DMOEM				02 07010305	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	2.100.000,00					
2.1.1.02120304	2008	Campus Escolar - Juncal - "EB 1 e JI" - S. Félix da Marinha	DMOEM				02 07010305	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	2.100.000,00					
2.1.1.02120305	2008	Campus Escolar - Pião - "EB 1 e JI" - Pedroso	DMOEM				02 07010305	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	2.100.000,00					
2.1.1.02120306	2008	Campus Escolar - Arcos - "EB 1" - Vilar de Andorinho	DMOEM				02 07010305	250.300,00	250.300,00	250.300,00	250.300,00		1.490.300,00					
2.1.1.02120307	2008	Campus Escolar - Guardal - "EB 1" - Mafamude	DMOEM				02 07010305	110.680,00	680,00	110.680,00	680,00		1.800.000,00				- 110.000,00	
2.1.1.02120308	2008	Campus Escolar - Rego do Pinheiro - "EB 1 e JI" - Avintes	DMOEM				02 07010305	264.300,00	4.300,00	264.300,00	4.300,00		1.250.000,00				- 260.000,00	
2.1.1.0213	2001	PROJECTOS DE REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO	DMP															
2.1.1.021301	2008	EB1 de Corveiros - Grijó	DMEEPM				02 07010305		54.460,00		16.340,00	38.120,00					16.340,00	
2.1.1.021302	2008	EB1 de Murracezes - Grijó	DMEEPM				02 07010305		44.780,00		13.440,00	31.340,00					13.440,00	
2.1.1.021303	2008	EB1/JI de Curvadelo - Serzedo	DMEEPM				02 07010305		44.780,00		13.440,00	31.340,00					13.440,00	
2.1.1.021304	2008	EB1/JI da Aguda - Arcozel	DMEEPM				02 07010305		44.780,00		13.440,00	31.340,00					13.440,00	
2.1.1.021305	2008	EB1/JI Urbano Santos de Moura - Crestuma	DMEEPM				02 07010305		39.940,00		11.980,00	27.960,00					11.980,00	
2.1.1.021306	2008	EB1 da Marinha - Valadares	DMEEPM				02 07010305		44.780,00		13.440,00	31.340,00					13.440,00	
2.1.1.021307	2008	EB1 da Igreja - Valadares	DMEEPM				02 07010305		70.190,00		21.060,00	49.130,00					21.060,00	
2.1.1.021308	2008	EB1/JI da Capela - Gulpihares	DMEEPM				02 07010305		39.940,00		11.980,00	27.960,00					11.980,00	
2.1.1.021309	2008	EB1/JI do Marco - Santa Marinha	DMEEPM				02 07010305		44.780,00		13.440,00	31.340,00					13.440,00	
2.1.1.021310	2008	EB1 do Outeiro - Oliveira do Douro	DMEEPM				02 07010305		25.420,00		7.630,00	17.790,00					7.630,00	
2.1.1.021311	2008	EB1/JI das Matas - Santa Marinha	DMEEPM				02 07010305		25.420,00		7.630,00	17.790,00					7.630,00	
2.1.1.021312	2008	EB1/JI de Loureiro 1 - Perosinho	DMEEPM				02 07010305		21.790,00		6.540,00	15.250,00					6.540,00	
2.1.1.021313	2008	EB1/JI do Curro - Canelas	DMEEPM				02 07010305		27.840,00		8.350,00	19.490,00					8.350,00	
2.1.1.021314	2008	EB1/JI de Brandariz - Perosinho	DMEEPM				02 07010305		39.940,00		11.980,00	27.960,00					11.980,00	
2.1.1.0214	2001	EB1 de Gestosa - Ampliação e Cantina	DMP															
2.1.1.021401	2008	Projectos	DMEEPM				02 07010305		56.880,00		17.070,00	39.810,00					17.070,00	
2.1.1.021402	2008	Empreitada	DMOEM				02 07010305		35.000,00		10.500,00	24.500,00	315.000,00				10.500,00	
2.1.1.021403	2008	Mobiliário	DMMEM				02 07011002						4.400,00					
2.1.1.021404	2008	Equipamento Informático	DMI				02 070107						3.000,00					
2.1.1.021405	2008	Material Didáctico	DMMEM				02 020120						4.600,00					

MODIFICAÇÕES GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO CONTABILÍSTICO: 2008

ATÉ À DATA : 2008/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2008				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2009	2010	2011		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								34.947.210,00	37.364.090,00	33.147.210,00	34.701.310,00	2.833.780,00	71373122,00	11143654,00	4.405.200,00	12840860,00	1.554.100,00	
2.1.1.	0215	2001	Construção e Ampliação de ATL na EB1 de Cadavão - Vilar do Paraíso															
2.1.1.	021501	2008 I 139	Empreitada	DMCCEM			02	07010305		220.600,00		220.600,00		83.000,00				220.600,00
2.1.1.	021502	2008 I 140	Mobiliário	DMMEM			02	07011002						11.000,00				
2.1.1.	021503	2008 I 141	Equipamento Informático	DMMEM			02	070107						3.700,00				
2.1.1.	021504	2008 A 84	Material Didático	DMMEM			02	020120						26.600,00				
2.1.1.	03	2001	EDUCAÇÃO DE ADULTOS															
2.1.1.	0301	2001 A 89	Educação para Adultos	DME			02	020210	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00			
2.1.1.	04	2001	VISITAS DE ESTUDO															
2.1.1.	0401	2001 A 90	Despesas de Viagem e Ingressos	DME			02	020210	132.260,00	132.260,00	132.260,00	132.260,00		60.000,00	60.000,00			
2.1.1.	08	2007	ESCOLA VIRTUAL															
2.1.1.	0801	2007 I 11	Aquisição de Software e Licenças	DME			02	070108	209.430,00	209.430,00	209.430,00	209.430,00		250.000,00				
2.1.1.	0802	2007 I 12	Aquisição de Hardware e Afins	DME			02	070107	1.221.810,00	1.221.810,00	1.221.810,00	1.221.810,00		400.000,00				
2.1.1.	0803	2007 I 13	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	DME			02	070109	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
2.1.1.	0804	2007 A 16	Instalação de Equipamento	DME			02	020225	148.560,00	148.560,00	148.560,00	148.560,00						
2.1.1.	0805	2007 A 17	Formação	DME			02	020215	64.590,00	64.590,00	64.590,00	64.590,00						
2.1.1.	09	2008	OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/ OBRAS DE URBANIZAÇÃO															
2.1.1.	0901	2008 I 148	Área Envolvente à Escola Sec. Sophia de Melo Breyner	DMCCEM			02	07010413						220.000,00				
2.1.1.	0902	2008 I 149	Áreas Envolventes a Outros Estabelecimentos de Ensino	DMCCEM			02	07010413						220.000,00				
2.1.2.	02	2001 A 92	Serviços Auxiliares de Ensino	DME			02	020210	1.047.440,00	1.047.440,00	1.047.440,00	1.047.440,00		1.100.000,00	1.100.000,00			
2.1.2.	03	2001	TRANSPORTES ESCOLARES															
2.1.2.	0301	2001 A 93	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRECTOS	DME			02	020225	4.317.310,00	4.317.310,00	4.317.310,00	4.317.310,00		4.000.000,00	4.000.000,00			
2.1.2.	0302	2004 A 77	Gestão e Exploração de Cantinas - Empresa	DME			02	040701	408.470,00	448.470,00	408.470,00	448.470,00		600.000,00	600.000,00			40.000,00
2.1.2.	0303	2008 A 83	Protocolo com a Fedapagai (Apoio ao Ensino)	DME			02	020120		500.000,00		500.000,00						500.000,00
2.1.2.	05	2005	MANUAIS E MATERIAL ESCOLAR															
2.1.2.	0502	2005	PAVILHÕES DESPORTIVOS EM ESCOLAS															
2.1.2.	050201	2008 I 23	Pavilhão Gimnodesportivo EB 2/3 Santa Mariana	DMOEM			02	07010406	900.000,00	900.000,00	10.000,00	10.000,00	890.000,00					
2.1.2.	0503	2005	Pavilhão Gimnodesportivo EB 2/3 Valadares	DMOEM			02	07010406	900.000,00	900.000,00	10.000,00	10.000,00	890.000,00					
2.1.2.	050301	2008 I 24	Empreitada	DMOEM			02	07010406	900.000,00	900.000,00	10.000,00	10.000,00	890.000,00					
2.1.2.	06	2007	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS															
2.1.2.	0601	2007 A 18	Protocolo com os Agrupamentos	DME			02	040701	139.640,00	124.640,00	139.640,00	124.640,00		80.000,00				-15.000,00
2.3.			Segurança e Acção Sociais															
2.3.2.			Acção Social															
2.3.2.	01	2001	APOIO A INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL															
2.3.2.	0101	2001 A 94	Tranferências Correntes	DMAS			02	040701	74.910,00	121.910,00	74.910,00	121.910,00		25.000,00				47.000,00
2.3.2.	0102	2001 A 95	Transferências de Capital	DMAS			02	080701	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00				
2.3.2.	02	2001	ACTIVIDADES DE ACÇÃO SOCIAL															
2.3.2.	0202	2001 A 98	Serviços	DMAS			02	020225	5.000,00	2.400,00	5.000,00	2.400,00						-2.600,00
2.3.2.	0205	2001 A 101	Estudos, Projectos e Consultoria	DMAS			02	020214	5.000,00	7.600,00	5.000,00	7.600,00		7.500,00				2.600,00
2.3.2.	0207	2004 A 80	Refeições a Participantes	DMAS			02	020105	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
2.3.2.	0208	2008 A 35	Publicação de Guia de Recursos	DMAS			02	020220	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.3.2.	12	2003	PROGRAMA REDE SOCIAL															
2.3.2.	1202	2003 I 4	Equipamento Informático e Afins	DMAS			02	070107	500,00	500,00	500,00	500,00						
2.3.2.	1203	2003 A 25	Aquisição de Serviços	DMAS			02	020225	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.3.2.	1204	2008 A 49	Formação	DMAS			02	020225	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.3.2.	1205	2008 A 50	Publicações	DMAS			02	020220	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.3.2.	1206	2008 A 51	Transportes	DMAS			02	020210	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						

MODIFICAÇÕES GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO CONTABILÍSTICO: 2008

ATÉ À DATA : 2008/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIPÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2008				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2009	2010	2011		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...									45.216.990,00	48.426.470,00	41.636.990,00	43.983.690,00	4.613.780,00	78962922,00	16906654,00	4.405.200,00	12840860,00	2.346.700,00
2.3.2.0501	2008 A 48	Subscrição de Capital	DMAS				02 090901	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							
2.3.2.06	2008	COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO (CPCJP)																
2.3.2.0601	2008 I 34	Obras de Adaptação para Instalação de Nova CPCJP	DMAS				02 07010307	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							
2.3.2.0602	2008	Equipamento																
2.3.2.060201	2008 I 35	Informático	DMAS				02 070107	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.3.2.060202	2008 I 36	Mobiliário e Outro Equipamento	DMAS				02 070109	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00							
2.4.		Habitação e Serviços Colectivos																
2.4.1.		Habitação																
2.4.1.06	2001 I 134	P. E. R. - AQUISIÇÃO DE FOGOS	CM				02 07010202	5.673.390,00	5.673.390,00	5.673.390,00	5.673.390,00							
2.4.1.14	2001	GAIA SOCIAL, E.M.																
2.4.1.1401	2001 A 142	Transferências de Capital	CM				02 08010101	3.021.450,00	2.979.750,00	3.021.450,00	2.979.750,00							-41.700,00
2.4.1.1402	2001 A 143	Transferências Correntes	CM				02 05010101	2.118.000,00	2.009.800,00	2.118.000,00	2.009.800,00							-108.200,00
2.4.1.1403	2002 A 24	Programa Recria	CM				02 08010101	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							
2.4.1.1404	2007 A 20	Programa Prohabita	CM				02 08010101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.4.1.15	2001 I 142	AQUISIÇÃO DE LOJAS EM VILA D'ESTE	CM				02 07010307	70.290,00	10.290,00	70.290,00	10.290,00							-60.000,00
2.4.1.16	2001 I 143	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	CM				02 070101	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00							
2.4.1.07	2007	EMPREITADAS																
2.4.1.0701	2007 I 14	General Torres - Empreendimento Mira Douro	DMOEM				02 07010201	3.081.750,00	2.381.750,00	3.081.750,00	2.381.750,00	300.000,00						-700.000,00
2.4.1.08	2008	PROJECTO DE VILA 'ESTE																
2.4.1.0801	2008 I 118	Estudos e Projectos	DMEEPM				02 07010413		360.000,00		10.000,00	350.000,00	150.000,00					10.000,00
2.4.1.0802	2008 I 119	Empreitada de Reabilitação dos Edifícios	CM				02 07010203		510.000,00		10.000,00	500.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00				10.000,00
2.4.1.0803	2008 I 120	Empreitada de Arranjos Exteriores	CM				02 07010413		60.000,00		10.000,00	50.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00				10.000,00
2.4.2.		Ordenamento do Território																
2.4.2.03	2002	GAIURB, EM																
2.4.2.0303	2002 A 7	Transferências Correntes	CM				02 05010101	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00							
2.4.2.0304	2008 A 21	Transferências de Capital	CM				02 08010101	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00							
2.4.2.04	2007	SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA (SRU)-CIDADEGAIA																
2.4.2.0401	2007 A 22	Capital Social - Subscrição	CM				02 090902	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00							
2.4.2.0402	2007 A 23	Transferências Correntes	CM				02 05010101	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00							
2.4.2.0403	2007 A 24	Transferências de Capital	CM				02 08010101	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00							
2.4.2.05	2007	GAIAPOLIS - Soc. Desenvol. do Programa Polis																
2.4.2.0501	2007 A 55	Transferências de Capital	CM				02 080701	1.870.560,00	2.306.060,00	1.870.560,00	2.306.060,00	250.000,00						435.500,00
2.4.2.01	2008	DIRECÇÃO MUN. DE ORDENAMENTO TERRIT., URBANISMO, PAISAGEM URB. E AMBIENTE																
2.4.2.0101	2008	Maquinaria e Equipamento Diverso																
2.4.2.010101	2008 I 25	Equipamento de Topografia	DMOTPUA				02 07011002	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00							
2.4.2.010102	2008 I 26	Equipamento de Comunicações para Equipa de Topografia	DMOTPUA				02 07011002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.2.06	2008	PROJECTO DA ESCARPA DA SERRA DO PILAR																
2.4.2.0601	2008 I 134	Estudos e Projectos	CM				02 07010413		610.000,00		10.000,00	600.000,00	900.000,00					10.000,00
2.4.2.0602	2008 I 121	Empreitada	CM				02 07010413		260.000,00		10.000,00	250.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00				10.000,00
2.4.3.		Saneamento																
2.4.3.01	2001	COLECTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS																
2.4.3.0119	2001 I 175	Outros Colectores	DMVM				02 07010413	107.960,00	107.960,00	107.960,00	107.960,00							
2.4.3.0120	2007 I 16	Via de Ligação 2 (VL2.4)-Abastecimento Água, Saneamento e Águas Pluviais	DMVM				02 07010402	1.829.920,00	1.829.920,00	1.829.920,00	1.829.920,00							

MODIFICAÇÕES GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE		ANO CONTABILÍSTICO: 2008 ATÉ À DATA : 2008/12/31																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA																		
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2008				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2009	2010	2011		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								66.890.300,00	71.425.380,00	63.310.300,00	65.232.600,00	6.363.780,00	95562922,00	29906654,00	4.405.200,00	12840860,00	1.922.300,00	
2.4.3.	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 Ciclovia	DMM			02 07010413	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		400.000,00					
2.4.3.	03	2001	SUMIDOUROS															
2.4.3.	0302	2005 I 24	Diversos Locais	DMM			02 07010413	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00							
2.4.3.	04	2008 I 144	AQUISIÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO	CM			02 07010402					37000000,00						
2.4.4.	01	2003	Abastecimento de Água															
2.4.4.	0102	2003 A 3	ÁGUAS DE GAIA, E.M	CM			02 08010101	940.000,00	938.300,00	940.000,00	938.300,00						-1.700,00	
2.4.5.	01	2001 A 157	Transferências de Capital	DMS			02 020202	34.312.250,00	34.162.250,00	34.312.250,00	34.162.250,00		11693000,00	12083000,00	12472000,00			-150.000,00
2.4.5.	02	2001	Resíduos Sólidos															
2.4.5.	0201	2001	AQUISIÇÃO DE SERV. LIMPEZA, RECOLHA E TRANSPORTE	DMS														
2.4.5.	0201	2001	EQUIPAMENTO															
2.4.5.	0201	2001	Viaturas Mistas Ligeiras c/ Caixa de Carga	DMS														
2.4.5.	020101	2006 I 8	Capital	DMS			02 070205	33.070,00	33.070,00	33.070,00	33.070,00		32.930,00	34.700,00	36.550,00	8.300,00		
2.4.5.	020102	2006 A 40	Juros	DMS			02 030305	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00		4.980,00	3.220,00	1.520,00	110,00		
2.4.5.	0202	2004 I 56	Aq. Papel eiras, Contentores e Outros Equipamentos	DMS			02 07011001	138.780,00	138.780,00	138.780,00	138.780,00							
2.4.5.	0203	2008 I 27	Equipamento para fixação de Contentores	DMS			02 07011002	50.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00							-10.000,00
2.4.5.	0204	2008 I 28	Equipamento de Sinalização	DMS			02 07011002	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							
2.4.5.	0207	2001	Viatura c/Hidrolimpadora p/Limpeza Graffiti e Afins															
2.4.5.	020701	2004 I 61	Capital	DMS			02 070205	17.720,00	17.720,00	17.720,00	17.720,00		17.640,00	18.585,00	19.580,00	4.500,00		
2.4.5.	020702	2004 A 101	Juros	DMS			02 030305	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00		2.664,00	1.750,00	850,00	100,00		
2.4.5.	0208	2001	Mini-carregadora c/Pá e Outros Acessórios															
2.4.5.	020801	2004 I 62	Capital	DMS			02 070205	10.630,00	10.630,00	10.630,00	10.630,00		10.590,00	11.160,00	11.750,00	2.700,00		
2.4.5.	020802	2004 A 102	Juros	DMS			02 030305	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00		1.598,00	1.050,00	500,00	100,00		
2.4.5.	0217	2001	Tractores Agrícolas com Motorrodadora Mecânica															
2.4.5.	021701	2006 I 9	Capital	DMS			02 070205	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00		6.830,00	7.190,00	7.580,00	1.800,00		
2.4.5.	021702	2006 A 41	Juros	DMS			02 030305	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		1.030,00	700,00	350,00	100,00		
2.4.5.	0225	2001	Destroçador de Resíduos Lenhosos e Afins															
2.4.5.	022501	2005 I 26	Capital	DMS			02 070207	10.280,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00		10.240,00	10.780,00	11.360,00	2.600,00		
2.4.5.	022502	2005 A 36	Juros	DMS			02 030307	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00		1.550,00	1.000,00	480,00	100,00		
2.4.5.	0228	2005 I 29	Equipamento de Apoio às Praias	DMS			02 07011001	45.250,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00							
2.4.5.	0230	2001	Máquina Retro-Escavadora															
2.4.5.	023001	2007 I 18	Capital	DMS			02 070207	18.190,00	18.190,00	18.190,00	18.190,00		18.110,00	19.080,00	20.110,00	4.570,00		
2.4.5.	023002	2007 A 25	Juros	DMS			02 030307	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00		2.740,00	1.770,00	850,00	100,00		
2.4.5.	0231	2001	Camião de Carga Basculante															
2.4.5.	023101	2007 I 19	Capital	DMS			02 070205	8.980,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00		8.940,00	9.420,00	9.920,00	2.260,00		
2.4.5.	023102	2007 A 26	Juros	DMS			02 030305	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00		1.350,00	880,00	420,00	100,00		
2.4.5.	0232	2007 I 20	Destroçadores Florestais para Acoplar a Tractor	DMS			02 07011001	24.000,00	19.000,00	24.000,00	19.000,00							-5.000,00
2.4.5.	0233	2007 I 21	Outra Maquinaria e Equipamento	DMS			02 07011002	19.700,00	34.700,00	19.700,00	34.700,00							15.000,00
2.4.5.	03	2001 A 168	MATERIAL DESCARTÁVEL E ARTIGOS DE LIMPEZA	DMS			02 020104	27.770,00	47.770,00	27.770,00	47.770,00							20.000,00
2.4.5.	04	2001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
2.4.5.	0403	2001 A 171	Desratização, Desinfecções e Desinfestações	DMS			02 020225	146.020,00	146.020,00	146.020,00	146.020,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00			

MODIFICAÇÕES GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO CONTABILÍSTICO: 2008

ATÉ À DATA : 2008/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2008				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2009	2010	2011		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								102.946.970,00	107.350.350,00	99.366.970,00	101.157.570,00	6.363.780,00	144837114,00	42170939,00	17059020,00	12868300,00	1.790.600,00	
2.4.5.	0404	2004 A 107	Aquisição de Serviços de Limpeza p/Diversos Fins	DMSP			02 020202	77.420,00	77.420,00	77.420,00	77.420,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00			
2.4.5.	0406	2005 A 38	Aquisição de Serv. de Deposição de Resíduos Inertes	DMSP			02 020202	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.4.5.	0407	2006 A 42	Aquisição de Serv. de Assistência a Maquinaria e Equip.	DMSP			02 020203	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00							
2.4.5.	06	2001	TRATAMENTO, VALORIZAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS															
2.4.5.	0604	2001 A 178	Deposição de Resíduos Sólidos	DMSP			02 020202	11.693.770,00	11.693.770,00	11.693.770,00	11.693.770,00		4.484.000,00	4.856.000,00	4.929.000,00			
2.4.5.	05	2004	MATERIAL DESCARTÁVEL, DE LIMPEZA, CONSUMÍVEIS E VESTUÁRIO															
2.4.5.	0501	2004 A 109	Material Descartável	DMSP			02 020104	136.230,00	136.230,00	136.230,00	136.230,00							
2.4.5.	0502	2004 A 110	Herbicidas e Outros Produtos Similares	DMSP			02 020101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.4.5.	0503	2004 A 111	Produtos de Limpeza Diversos	DMSP			02 020104	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							
2.4.5.	0504	2004 A 112	Peças e Acessórios p/o Diverso Equipamento	DMSP			02 020114	48.650,00	48.650,00	48.650,00	48.650,00							
2.4.5.	0505	2004 A 113	Outros Consumíveis	DMSP			02 020121	10.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00							
2.4.5.	0506	2004 A 114	Vestuário e Artigos Pessoais	DMSP			02 020107	70.260,00	70.260,00	70.260,00	70.260,00							
2.4.6.	01	2001	Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza															
2.4.6.	0101	2001	HIGIENE PÚBLICA															
2.4.6.	010101	2001	Balneários e Sanitários															
2.4.6.	010101	2004 A 116	Reparações e Conservações	DMMEM			02 020203	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00							
2.4.6.	010102	2004 I 67	Construções, Adaptações e Arranjos Exteriores	DMMEM			02 07010413	78.790,00	78.790,00	78.790,00	78.790,00							
2.4.6.	010103	2004 I 68	Mobiliário e Equipamento	DMHS			02 07011002	18.310,00	18.310,00	18.310,00	18.310,00							
2.4.6.	010106	2001 A 180	Consumíveis	DMSP			02 020104	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.4.6.	010107	2005 A 124	Bens	DMMEM			02 020114	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
			Div.p/Manutenção/Reparação/Conservação															
2.4.6.	0102	2001	Canil Municipal															
2.4.6.	010203	2004 A 118	Produtos Alimentares	DMSP			02 020121	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00							
2.4.6.	010204	2004 I 70	Equipamento	DMSP			02 07011002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.4.6.	010205	2004 A 119	Reparações e Conservações	DMMEM			02 020203	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.4.6.	010206	2004 A 172	Produtos Medicamentosos	DMSP			02 020109	7.240,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00							
2.4.6.	010207	2007 I 22	Aquisição de Terrenos	DMSP			02 070101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.4.6.	010208	2007 I 56	Construção de Novo Canil	DMSP			02 07010413	1.000,00	150.000,00	1.000,00	150.000,00		550.000,00	200.000,00			149.000,00	
2.4.6.	02	2001	CEMITÉRIOS E CASAS MORTUARIAS															
2.4.6.	0202	2001	Outros Cemitérios															
2.4.6.	020201	2004 I 71	Ampliação do Cemitério de Vilar de Andorinho	DMCCEM			02 07010412	94.900,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00							
2.4.6.	03	2001	JARDINS E PARQUES															
2.4.6.	0301	2001	Manutenção de Espaços Verdes															
2.4.6.	030101	2001 I 231	Mobiliário e Equipamento	DMJEL			02 07011002	91.520,00	91.520,00	91.520,00	91.520,00		50.000,00					
2.4.6.	030102	2001 A 188	Materiais e Outros Consumíveis	DMJEL			02 020101	197.040,00	197.040,00	197.040,00	197.040,00							
2.4.6.	030103	2001 A 189	Serviços	DMJEL			02 020225	114.780,00	114.780,00	114.780,00	114.780,00							
2.4.6.	030104	2001 I 566	Pequenas Obras de Construção Civil	DMJEL			02 07010405	109.830,00	109.830,00	109.830,00	109.830,00							
2.4.6.	030105	2004 A 173	Aquisição de Bens Diversos	DMJEL			02 020121	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00							
2.4.6.	030106	2001 I 233	Pavimento de Parques Infantis	DMJEL			02 07010405	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00							
2.4.6.	030108	2001 I 234	Árvores e Arbustos	DMJEL			02 070115	153.390,00	153.390,00	153.390,00	153.390,00							
2.4.6.	030109	2001 I 235	Beneficição do Jardim Soares dos Reis	DMJEL			02 07010405	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.4.6.	030110	2004 A 121	Prestação de Serv. de Manutenção em Parques Infantis	DMJEL			02 020225	109.920,00	109.920,00	109.920,00	109.920,00							
2.4.6.	030111	2004 A 122	Manutenção/Reparação de Equipamentos	DMJEL			02 020203	45.200,00	39.200,00	45.200,00	39.200,00		50.000,00					
2.4.6.	030112	2004 I 74	Equipamentos para Parques Infantis	DMJEL			02 07011002	376.960,00	376.960,00	376.960,00	376.960,00		50.000,00				-6.000,00	
2.4.6.	030114	2004 A 174	Bens Div.p/Manutenção/Reparação de Parques Infantis	DMJEL			02 020121	13.630,00	13.630,00	13.630,00	13.630,00		10.000,00					

MODIFICAÇÕES AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO CONTABILÍSTICO: 2008

ATÉ À DATA : 2008/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2008				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2009	2010	2011		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								116.555.710,00	121.102.090,00	112.975.710,00	114.909.310,00	6.363.780,00	150411114,00	47276939,00	22038020,00	12868300,00	1.933.600,00	
2.4.6.	0302	2001	Construção e Remodelação de Espaços Verdes															
2.4.6.	030203	2001 I 238	Construção, Grandes Reparações e Beneficiacões	DMJEL			02	07010405	213.560,00	213.560,00	213.560,00	213.560,00		75.000,00				
2.4.6.	030206	2001 A 192	Consumíveis	DMJEL			02	020121	19.010,00	13.010,00	19.010,00	13.010,00		50.000,00			-6.000,00	
2.4.6.	030207	2001 A 193	Serviços	DMJEL			02	020225	5.000,00	68.000,00	5.000,00	68.000,00		10.000,00			63.000,00	
2.4.6.	030209	2003 I 20	Parque das Corgas - Seizezelo	DMJEL			02	07010405	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00						
2.4.6.	030210	2008 A 22	Prestação de Serviços de Manutenção de Parques e Jardins	DMJEL			02	020225	60.000,00	72.000,00	60.000,00	72.000,00		60.000,00	60.000,00		12.000,00	
2.4.6.	0303	2001	Maquinaria e Equipamento															
2.4.6.	030301	2005 I 33	Escavadora para Trabalhos de Jardinação	DMJEL			02	07011002	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00						
2.4.6.	030302	2008 I 29	Equipamentos/Afaias para Trabalhos de Jardinação	DMJEL			02	07011002	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00			
2.4.6.	030303	2008 A 23	Ferramentas e Utensílios para Trabalhos de Jardinação	DMJEL			02	020117	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00			
2.4.6.	0305	2005 A 39	Pareceres, Peritagens e Credenciações	DMJEL			02	020214	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00				
2.4.6.	0306	2006 I 10	Ramais de Energia Eléctrica para Sistemas de Rega	DMJEL			02	07010404	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00				
2.4.6.	0307	2006 I 11	Aquisição de Tractor	DMJEL			02	07011002	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
2.4.6.	0308	2001	PARQUE DA LAVANDEIRA															
2.4.6.	030801	2008 I 30	Aquisição/Expropriação de Estufa de Ferro Fundido	DMP			02	07010413	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		600.000,00				
2.4.6.	04	2001	PARQUE BIOLÓGICO															
2.4.6.	0401	2001	Ampliação do Parque Biológico															
2.4.6.	040101	2001 I 245	Terrenos	DMP			02	070101	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00				
2.4.6.	13	2001	PARQUE BIOLÓGICO, E.M															
2.4.6.	1301	2001 A 215	Transferências Correntes	CM			02	05010101	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00						
2.4.6.	1302	2001 A 216	Transferências de Capital	CM			02	08010101	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00						
2.4.6.	1304	2001	CONSOLIDAÇÃO DO CORDÃO DUNAR															
2.4.6.	130401	2008 A 80	Empreitada	CM			02	08010101		50.000,00		50.000,00	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		50.000,00	
2.4.6.	1305	2001	ESTUDO DE EROSAO E RISCO DO LITORAL DE GAIA	DE														
2.4.6.	130501	2008 A 75	Estudos e Projectos	CM			02	05010101		50.000,00		50.000,00	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		50.000,00	
2.4.6.	14	2001	AMBIENTE															
2.4.6.	1401	2006 A 43	Consumíveis Diversos	DMSP			02	020121	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.6.	1404	2001	CERTIFICAÇÃO E ACREITAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ACÚSTICA															
2.4.6.	140401	2008 I 129	Equipamento	DMSP			02	07011002		63.800,00		15.950,00	47.850,00				15.950,00	
2.4.6.	140402	2008 A 76	Estudos e Consultadoria	DMSP			02	020214		4.000,00		4.000,00	12.000,00	9.000,00			4.000,00	
2.4.6.	140403	2008 A 77	Serviços	DMSP			02	020225		1.000,00		1.000,00	2.000,00	1.000,00			1.000,00	
2.4.6.	140404	2008 I 130	Aquisição de Viatura	DMSP			02	07010602		42.400,00		10.600,00	31.800,00				10.600,00	
2.4.6.	1405	2001	REQUALIFICAÇÃO E RENATURALIZAÇÃO DA RIBEIRA DE FEBROS															
2.4.6.	140501	2008 A 78	Estudos e Projectos	DMSP			02	020214		3.950,00		3.950,00	11.820,00				3.950,00	
2.4.6.	140502	2008 I 131	Empreitada	DMOEM			02	07010413		84.000,00		21.000,00	63.000,00	525.000,00	262.500,00		21.000,00	
2.4.6.	1406	2001	REQUALIFICAÇÃO E RENATURALIZAÇÃO DA RIBEIRA DE VALVERDE															
2.4.6.	140601	2008 I 132	Empreitada	DMOEM			02	07010413		88.730,00		22.200,00	66.530,00	286.900,00	142.200,00		22.200,00	
2.4.6.	1419	2001	Requalificações Paisagísticas e Ambientais															
2.4.6.	141901	2007 A 56	Estudos, Projectos e Consultadoria	DMSP			02	020214	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00				
2.4.6.	141902	2007 A 57	Serviços Externos	DMEP			02	020225	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		60.000,00	50.000,00			
2.4.6.	141903	2007 I 57	Mobiliário e Equipamento Urbano	DMSP			02	07011002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	20.000,00			
2.4.6.	141904	2007 A 58	Campanhas de Sensibilização e Divulgação	DMSP			02	020217	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	5.000,00			

MODIFICAÇÕES AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE		ANO CONTABILÍSTICO: 2008 ATÉ À DATA : 2008/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2008				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2009	2010	2011		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								119.695.270,00	126.648.530,00	116.115.270,00	119.609.070,00	7.536.280,00	159799014,00	50992639,00	22039020,00	12868300,00	3.493.800,00	
2.4.6.0901	2008 I 125	Aquisição/Expropriação de Terrenos	DMP				02 070101		200.000,00			200.000,00		350.000,00				200.000,00
2.4.6.0902	2008 I 126	Aquisição/Expropriação de Edifícios	DMP				02 07010307		200.000,00			200.000,00		350.000,00				200.000,00
2.4.6.0903	2008 I 127	Empreitada	CM				02 07010413		805.000,00			805.000,00		2.300.000,00	300.000,00			805.000,00
2.5.		Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos																
2.5.1.		Cultura																
2.5.1.02	2001	CASA MUNICIPAL DA CULTURA/SOLAR CONDES DE RESENDE																
2.5.1.0201	2001 I 259	Obras de Remodelação	DMCCEM				02 07010307	23.830,00	23.830,00	23.830,00	23.830,00							
2.5.1.03	2001	CASA MUSEU TEXEIRA LOPES/GALERIAS DIOGO DE MACEDO																
2.5.1.0301	2001 I 261	Obras de Remodelação	DMCCEM				02 07010307	15.020,00	15.020,00	15.020,00	15.020,00							
2.5.1.04	2001	ACTIVIDADES CULTURAIS DO CONCELHO																
2.5.1.0404	2001 A 272	Transportes	DMPCC				02 020210	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
2.5.1.07	2001	APOIO A COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES																
2.5.1.0701	2001 A 278	Transferências Correntes	CM				02 040701	190.500,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00		165.000,00					
2.5.1.0702	2001 A 279	Transferências de Capital	CM				02 080701	909.400,00	842.400,00	909.400,00	842.400,00		500.000,00					-67.000,00
2.5.1.05	2004	INVENTARIACÃO DO PATRIMÓNIO DOCUMENTAL, MATERIAL, ICONOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO DA REAL COMPANHIA VELHA																
2.5.1.0505	2004 A 163	Publicidade/Promoção/Divulgação	DMPCC				02 020217	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00							
2.5.1.06	2005	PATRIMÓNIO, CULTURA E CIENCIA																
2.5.1.0606	2005	Organização e Gestão de Eventos Culturais																
2.5.1.060601	2005 A 50	Seminários, Conferências, Animação Cultural e Similares	DMPCC				02 020216	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.5.1.060603	2005 A 52	Transferências Correntes	DMPCC				02 040701	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00					
2.5.1.060604	2005 A 53	Trabalhos Especializados	DMPCC				02 020220	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.1.0610	2005	Vila Nova de Gaia a Património Mundial de Humanidade																
2.5.1.061001	2006 A 47	Promoção/Divulgação	DMPCC				02 020217	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.5.1.0611	2005	Fashion Awards																
2.5.1.061101	2006 A 49	Promoção/Divulgação	DMPCC				02 020217	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.1.061102	2006 A 50	Transferências Correntes	DMPCC				02 040701	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00					
2.5.1.061104	2006 A 52	Alugueres	DMPCC				02 020208	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.1.0612	2005	Distinção de Personalidades em Diversas Áreas de Actividade																
2.5.1.061201	2006 A 65	Prémios-Particulares	DMPCC				02 040802	100.000,00	154.000,00	100.000,00	154.000,00		100.000,00					54.000,00
2.5.1.061202	2006 A 66	Promoção/Divulgação	DMPCC				02 020217	25.000,00	11.000,00	25.000,00	11.000,00							-14.000,00
2.5.1.061203	2006 A 67	Bens para Oferta	DMPCC				02 020115	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.5.1.061204	2006 A 68	Alugueres	DMPCC				02 020208	24.620,00	24.120,00	24.620,00	24.120,00							- 500,00
2.5.1.061205	2006 A 69	Trabalhos Tipográficos e Outros Especializados	DMPCC				02 020220	33.740,00	24.240,00	33.740,00	24.240,00							-9.500,00
2.5.1.061206	2006 A 70	Despesas com Recepções	DMPCC				02 020216	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00							-5.000,00
2.5.1.061207	2006 A 71	Serviços	DMPCC				02 020225	41.060,00	41.060,00	41.060,00	41.060,00							
2.5.1.061208	2006 A 72	Consumíveis	DMPCC				02 020121	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.1.061209	2008 A 33	Prémios-Instituições	DMPCC				02 040701	50.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00		50.000,00					-25.000,00
2.5.1.0613	2005	Casa Barbot																
2.5.1.061301	2007 I 31	Recuperação da Casa Barbot - 2ª Fase	DMDDEM				02 07010301	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00					
2.5.1.061302	2007 A 30	Promoção/Divulgação	DMPCC				02 020217	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.5.1.061303	2008 I 32	Equipamento Diverso	DMPCC				02 070109	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.5.1.0614	2005	Convento Corpus Christi																
2.5.1.061401	2007 I 32	Obras de Restauro/Remodelação - Edifício	DMCCEM				02 07010307	895.440,00	895.440,00	895.440,00	895.440,00		120.000,00					
2.5.1.061402	2007 I 33	Obras de Restauro/Remodelação - Área Monumental	DMCCEM				02 07010307	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		500.000,00					

MODIFICAÇÕES AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO CONTABILÍSTICO: 2008

ATÉ À DATA : 2008/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2008				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2009	2010	2011		SEQUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								146.433.350,00	153.320.310,00	142.313.350,00	145.740.850,00	8.076.280,00	182746794,00	52252639,00	22039020,00	12868300,00	3.427.500,00	
2.5.2.	0401	2008	Pavilhão Gimnodesportivo das Pedras															
2.5.2.	040101	2008 I 52	Empreitada	DMCCEM			02	07010406	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.5.2.	0402	2008 A 63	Pavilhão Clube Hóquei dos Carvalhos - 2ª Fase	CM			02	080701	110.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	110.000,00				
2.5.2.	0403	2008	Pavilhão/Piscina Avintes															
2.5.2.	040301	2008 I 54	Terrenos	DMP			02	07010406	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.5.2.	040302	2008 I 82	Projecto	DMCCEM			02	07010406	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
2.5.2.	040303	2008 I 83	Empreitada	DMCCEM			02	07010406	700.000,00	700.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00	1.900.000,00				
2.5.2.	0405	2008 A 64	Campo de Futebol de Lever	CM			02	080701	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00				
2.5.2.	07	2008	Obras/Reparações em Equipamentos Desportivos															
2.5.2.	0701	2008 I 59	Remodelação/Conservação	DMCCEM			02	07010406	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
2.5.2.	0702	2008 A 53	Pequenas Reparações/Conservações	DMCCEM			02	020203	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.2.	08	2008	CENTRO CÍVICO DE GRIJÓ															
2.5.2.	0801	2008 I 78	Terrenos	DMP			02	070101	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00						
2.5.2.	10	2008	PISCINA MARAVEDI															
2.5.2.	1001	2008 I 84	Remodelação e Ampliação	CM			02	07010406	500.000,00	400.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00			-100.000,00	
2.5.2.	11	2008	OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/ OBRAS DE URBANIZAÇÃO															
2.5.2.	1101	2008 I 145	Área Envolvente ao Campo de Jogos de Canidelo	DMCCEM			02	07010413						572.000,00				
2.5.2.	1102	2008 I 146	Áreas Envolventes aos Campos de Jogos de Valadares	DMCCEM			02	07010413						2.250.000,00				
2.5.2.	1103	2008 I 147	Áreas Envolventes a Outros Campos de Jogos/Pavilhões	DMCCEM			02	07010413						1.000.000,00				
3.			Funções Económicas															
3.2.			Indústria e Energia															
3.2.	01	2001	ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
3.2.	0101	2001 I 302	Obras Diversas	DMVM			02	07010404	890.260,00	690.260,00	890.260,00	690.260,00					-200.000,00	
3.2.	0102	2001	Iluminação Exterior de Edifícios e Monumentos															
3.2.	010201	2001 I 303	Empreitadas	DMVM			02	07010404	345.960,00	345.960,00	345.960,00	345.960,00						
3.2.	010203	2006 A 77	Manutenção/Reparação	DMVM			02	020203	111.690,00	61.690,00	111.690,00	61.690,00					-50.000,00	
3.2.	010204	2006 A 78	Peças e Acessórios	DMVM			02	020114	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
3.2.	0105	2001	Iluminação de Diversos Arruamentos															
3.2.	010505	2004 I 115	Execução de Ramais de Iluminação em Arruamentos	DMVM			02	07010404	78.920,00	78.920,00	78.920,00	78.920,00						
3.2.	010506	2006 I 15	Empreitadas de IP e Infraestr. Eléctricas em Diversos Arruamentos	DMVM			02	07010404	52.970,00	52.970,00	52.970,00	52.970,00						
3.2.	010507	2008 I 60	Remodelação da Rede de IP na Av. Vasco da Gama	DMVM			02	07010404	100.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00					-90.000,00	
3.2.	010508	2008 I 61	Remodelação da Rede de IP na Orla Marítima	DMVM			02	07010404	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
3.2.	0106	2001	Iluminação de Edifícios e Espaços Exteriores															
3.2.	010602	2001 I 311	Outros Edifícios	DMVM			02	07010404	52.260,00	52.260,00	52.260,00	52.260,00						
3.2.	010603	2004 I 116	Execução Ramais de Ilum. de Edifícios/Espaços Exteriores	DMVM			02	07010404	16.490,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00						
3.2.	0107	2001	Equipamento															
3.2.	010701	2005 A 125	Peças e Acessórios	DMVM			02	020114	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
3.2.	010702	2005 I 89	Equipamentos	DMVM			02	07011002	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00						
3.2.	0108	2006 I 16	Outros Ramais de Energia Eléctrica	DMVM			02	07010404	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
3.2.	02	2001	ENERGIA															
3.2.	0201	2001	Energia - Agência Munic. de Energia de Gaia															
3.2.	020101	2001 A 327	Transferências Correntes	CM			02	040701	75.000,00	2.000,00	75.000,00	2.000,00	75.000,00				-73.000,00	

MODIFICAÇÕES GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE		ANO CONTABILÍSTICO: 2008 ATÉ À DATA : 2008/12/31																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA																		
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIPÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2008				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2009	2010	2011		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								160.446.430,00	164.562.090,00	155.376.430,00	156.032.630,00	9.026.280,00	215323794,00	55752639,00	22039020,00	12868300,00	656.200,00	
3.3.1.	010703	2007 69	Beneficição do Pavimento da Rua do Sabudo e Restantes Ruas do Loteamento Rua Américo de Oliveira e Rua do Padrão	DMM			02 07010408	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00							
3.3.1.	010704	2008 66		DMM			02 07010408	250.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	1.850.000,00					- 200.000,00	
3.3.1. 0108	2001		GULPI LHARES															
3.3.1.	010802	2001 366	Largo da Igreja/Nuno Álvares/Padre Cid/João Ovarense	DMM			02 07010401	450.000,00	2.000,00	450.000,00	2.000,00	1.250.000,00					- 448.000,00	
3.3.1.	010803	2008 67	Construção de Passeios na EN 1.15	DMM			02 07010401	100.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00	600.000,00					-90.000,00	
3.3.1. 0109	2001		LEVER															
3.3.1.	010901	2008 68	Rua Central - 1ª Fase	DMM			02 07010408	250.000,00	150.000,00	250.000,00	150.000,00	1.250.000,00					- 100.000,00	
3.3.1. 0110	2001		MADALENA															
3.3.1.	011004	2001 372	Alargamento da Rua do Formigueiro - Empreitada	DMM			02 07010401	200.000,00	1.000,00	200.000,00	1.000,00	100.000,00					- 199.000,00	
3.3.1. 0111	2001		MAFAMUDE															
3.3.1.	011103	2002 49	Ligação Rua Sr. Matosinhos/José Fontana	DMM			02 07010401	30.890,00	30.890,00	30.890,00	30.890,00							
3.3.1.	011104	2002 68	Av. Infante D. Henrique	DMM			02 07010401	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00							
3.3.1. 0112	2001		OLIVEIRA DO DOURO															
3.3.1.	011206	2005 91	Execução de Infraestruturas na Quinta da Lavandeira	DMM			02 07010401	477.000,00	767.000,00	477.000,00	767.000,00						290.000,00	
3.3.1.	011208	2006 57	Desmonte do Arco e Consolidação do Aqueduto do Sardão	DMM			02 07010413	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00							
3.3.1.	011209	2008 69	Rua Colégio do Sardão	DMM			02 07010401	300.000,00	50.000,00	300.000,00	50.000,00	1.200.000,00					- 250.000,00	
3.3.1. 0114	2001		PEDROSO															
3.3.1.	011403	2008 70	Rua Casal Drijo	DMM			02 07010408	200.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	1.600.000,00					- 150.000,00	
3.3.1. 0115	2001		PEROSINHO															
3.3.1.	011504	2008 72	Requalificação da Rua 25 de Abril	DMM			02 07010408	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	2.050.000,00						
3.3.1. 0116	2001		SANDIM															
3.3.1.	011601	2001 399	R. Gondesinde Eres/R. do Cabo	DMM			02 07010408	320.500,00	320.500,00	320.500,00	320.500,00	1.050.000,00						
3.3.1. 0117	2001		SANTA MARINHA															
3.3.1.	011702	2001 402	Rua Sr. de Matosinhos	DMM			02 07010401	311.190,00	456.190,00	311.190,00	456.190,00						145.000,00	
3.3.1.	011705	2001 405	R. Cândido dos Reis e Outras-Remod. de Infraest. e Arranjo urbano	DMM			02 07010401	478.000,00	478.000,00	478.000,00	478.000,00							
3.3.1.	011709	2002 53	Rotunda do Cais de Gaia	DMM			02 07010401	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00							
3.3.1. 0118	2001		SÃO FELIX DA MARINHA															
3.3.1.	011801	2007 58	Requalificação da Av. das Árvores	DMM			02 07010408	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.100.000,00						
3.3.1. 0119	2001		SEI XEZELO															
3.3.1.	011903	2007 70	Rua da Igreja	DMM			02 07010408	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.400.000,00						
3.3.1. 0121	2001		VALADARES															
3.3.1.	012102	2001 418	R. José Monteiro C. Portugal e R. Manuel M. Costa Junior	DMM			02 07010401	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00							
3.3.1.	012103	2001 419	Rua Manuel Moreira C. Junior	DMM			02 07010401	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00							
3.3.1. 0122	2001		VILAR DE ANDORINHO															
3.3.1.	012201	2005 69	Requalificação Parque do Monte da Virgem Imaculada	DMM			02 07010401	150.000,00	1.000,00	150.000,00	1.000,00						- 149.000,00	
3.3.1.	012202	2007 41	Ligação da Rua Álvaro Anes Cernache	DMM			02 07010401	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	400.000,00						
3.3.1.	012203	2008 75	Rua de Mari z	DMM			02 07010401	250.000,00	1.013.250,00	250.000,00	1.013.250,00	1.500.000,00					763.250,00	
3.3.1. 0123	2001		VILAR DO PARAÍSO															
3.3.1.	012301	2007 53	Contrato de Urbanização da Zona Envolvente ao Cemitério	DMM			02 07010413	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.500.000,00						
3.3.1. 0124	2001		REMODELACAO E BENEFICACAO DE ARRUAMENTOS															
3.3.1.	012401	2001 428	Zona Urbana	DMM			02 07010401	777.950,00	1.527.950,00	777.950,00	1.527.950,00						750.000,00	
3.3.1.	012403	2002 55	Diversos Arruamentos	DMM			02 07010408	1.136.220,00	1.586.220,00	1.136.220,00	1.586.220,00						450.000,00	
3.3.1.	012404	2006 20	Obras de Urbanização - Alvará 16/02	DMM			02 07010413	115.000,00	65.000,00	115.000,00	65.000,00						-50.000,00	
3.3.1.	012405	2006 59	Obras de Urbanização em Substituição de Particulares	DMM			02 07010413	109.540,00	259.540,00	109.540,00	259.540,00						150.000,00	

MODIFICAÇÕES GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE		ANO CONTABILÍSTICO: 2008 ATÉ À DATA : 2008/12/31																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA																		
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2008				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2009	2010	2011		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								168.963.010,00	173.990.920,00	163.893.010,00	165.461.460,00	9.026.280,00	232173794,00	55752639,00	22039020,00	12868300,00	1.568.450,00	
3.3.1.	012406	2007 I 42	Empreitada de Pavimentação em Diversos Locais	DMOEM			02	07010401	3.465.000,00	2.865.000,00	3.465.000,00	2.865.000,00					- 600.000,00	
3.3.1.	012407	2007 I 43	Beneficição da Rede Municipal de Estradas com Interligação à Rede Nacional	DMVM			02	07010401	300.000,00	50.000,00	300.000,00	50.000,00	2.100.000,00				- 250.000,00	
3.3.1.	012408	2007 I 44	Beneficição da Rede Municipal de Estradas com Ligação Intermunicipal	DMVM			02	07010401	300.000,00	50.000,00	300.000,00	50.000,00	1.000.000,00				- 250.000,00	
3.3.1.	012409	2007 I 45	Rede Municipal de Vias Principais dos Núcleos Urbanos	DMVM			02	07010401	2.869.590,00	5.469.590,00	2.869.590,00	5.469.590,00	1.600.000,00				2.600.000,00	
3.3.1.	012410	2007 I 46	Obras e Construção/Remodelação para efeitos de Segurança e Supressão de "Pontos Negros" da Rede Municipal	DMVM			02	07010401	125.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00					- 100.000,00	
3.3.1.	012411	2007 I 47	Empreitadas Diversas para Cumprimento das Normas Técnicas sobre Acessibilidades (DL nº 163/06, 8 Agosto)	DMVM			02	07010401	125.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00					- 100.000,00	
3.3.1.	012412	2007 A 38	Materiais Diversos para Cumprimento das Normas Técnicas sobre Acessibilidades (DL nº 163/06, 8 Agosto)	DMVM			02	020121	50.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00					-25.000,00	
3.3.1.	012413	2007 I 48	Construção de Arruamentos de Ligação entre a Av. República e a Rua General Torres - Terrenos	DMVM			02	070101	300.000,00	360.000,00	300.000,00	360.000,00	800.000,00				60.000,00	
3.3.1.	012414	2007 I 49	Construção de Arruamentos de Ligação entre a Av. República e a Rua General Torres - Empreitada	DMVM			02	07010401	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	950.000,00					
3.3.1.	0125	2001	PROJECTO DA VL9 (PROTOCOLO)															
3.3.1.	012501	2001 I 481	Aquisição de Terrenos/Expropriações	DMP			02	070101	800.810,00	75.810,00	800.810,00	75.810,00					- 725.000,00	
3.3.1.	012502	2001 I 323	Projecto da VL9	DMVM			02	07010401	19.070,00	19.070,00	19.070,00	19.070,00						
3.3.1.	012503	2001 I 482	Empreitada de Construção	DMVM			02	07010401	1.461.170,00	1.461.170,00	1.461.170,00	1.461.170,00						
3.3.1.	012504	2002 A 14	Fiscalização da VL9	DMOEM			02	020220	93.460,00	93.460,00	93.460,00	93.460,00						
3.3.1.	0126	2001	NÓ DA ARRÁBIDA															
3.3.1.	012601	2002 I 12	Empreitada	DMOEM			02	07010401	48.150,00	48.150,00	48.150,00	48.150,00						
3.3.1.	012602	2005 A 94	Fiscalização	DMOEM			02	020220	190,00	190,00	190,00	190,00						
3.3.1.	012603	2007 I 50	Construção de Edifício	DMVM			02	07010413	525.000,00	541.250,00	525.000,00	541.250,00					16.250,00	
3.3.1.	0127	2001	PASSAGENS DESNIVELADAS DA C.P															
3.3.1.	012701	2001 I 431	Terrenos	DMP			02	070101	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00					
3.3.1.	012702	2001 I 432	Empreitadas	DMVM			02	07010401	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.050.000,00					
3.3.1.	0128	2002 I 9	OUTRAS PAVIMENTAÇÕES - URBANA	DMVM			02	07010401	1.296.690,00	1.741.690,00	1.296.690,00	1.741.690,00	850.000,00				445.000,00	
3.3.1.	0130	2001	PASSEIOS															
3.3.1.	013002	2002 I 56	Passeios na Rua 25 de Abril - Pedroso	DMVM			02	07010401	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00						
3.3.1.	013013	2002 I 57	Outros Passeios	DMVM			02	07010401	165.350,00	165.350,00	165.350,00	165.350,00						
3.3.1.	013014	2007 I 51	Empreitada de Passeios em Diversos Locais	DMVM			02	07010401	294.370,00	344.370,00	294.370,00	344.370,00					50.000,00	
3.3.1.	0131	2001	MUROS DE SUPORTE															
3.3.1.	013107	2001 I 455	Diversos Locais	DMVM			02	07010401	516.430,00	516.430,00	516.430,00	516.430,00						
3.3.1.	013108	2002 I 58	Outros Muros de Suporte	DMVM			02	07010401	156.500,00	306.500,00	156.500,00	306.500,00					150.000,00	
3.3.1.	0132	2001	PREJUÍZOS CAUSADOS PELAS INTEMPÉRIES															
3.3.1.	013201	2001 I 483	Obras Diversas (DL nº38/01, 8 de Fevº)	DMOEM			02	07010401	130,00	130,00	130,00	130,00						
3.3.1.	0133	2001	ADMINISTRAÇÃO DIRECTA															
3.3.1.	013301	2001 A 342	Manutenção	DMVM			02	020101	791.540,00	791.540,00	791.540,00	791.540,00						
3.3.1.	013302	2001 I 456	Construção e Beneficição - Área Urbana	DMVM			02	07010401	4.078.880,00	3.098.880,00	4.078.880,00	3.098.880,00	600.000,00				- 980.000,00	
3.3.1.	013303	2001 I 457	Construção e Beneficição - Área Rural	DMVM			02	07010408	317.040,00	317.040,00	317.040,00	317.040,00	300.000,00					
3.3.1.	0134	2001	EQUIPAMENTOS															
3.3.1.	013413	2001 I 465	Outro Equipamento Específico de Obras	DMVM			02	07011002	122.380,00	122.380,00	122.380,00	122.380,00						

MODIFICAÇÕES AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO CONTABILÍSTICO: 2008

ATÉ À DATA : 2008/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2008				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2009	2010	2011		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								191.232.420,00	196.553.780,00	186.162.420,00	188.024.320,00	9.026.280,00	243752794,00	56234139,00	22520520,00	13349800,00	1.861.900,00	
3.5.3.	01	2008	Amigai a, Agência Municipal de Promoção de Investimento															
3.5.3.	0101	2008 A 65	Transferências Correntes	CM			02 05010101	778.820,00	778.820,00	778.820,00	778.820,00							
3.5.3.	0102	2008 A 66	Transferências de Capital	CM			02 08010101	127.280,00	147.280,00	127.280,00	147.280,00						20.000,00	
4.			Outras Funções															
4.2.	01	2001	Transferências entre Administrações															
4.2.	0101	2001 A 417	ENSINO PRÉ-ESCOLAR	CM			02 04050102	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
4.2.	02	2001	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR															
4.2.	0202	2001 A 419	Gestão e Exploração de Cantinas - Escolas	CM			02 04050102	269.430,00	269.430,00	269.430,00	269.430,00	250.000,00	250.000,00					
4.2.	0203	2001 A 420	Manuais e Materiais Escolares	CM			02 04050102	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00						
4.2.	0205	2001 A 422	Actividades e Tempos Livres	CM			02 04050102	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00						
4.2.	03	2001	APOIO AO ENSINO															
4.2.	0301	2001 A 423	Transferências Correntes	CM			02 04050102	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	2.700,00						
4.2.	0302	2001 A 424	Transferências de Capital	CM			02 080701	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4.2.	07	2001	TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS															
4.2.	0704	2004 A 166	Manutenção/Reparação de Escolas	CM			02 04050102	67.540,00	67.540,00	67.540,00	67.540,00	50.000,00						
4.2.	0707	2001 A 425	Outras Transferências Correntes	CM			02 04050102	715.640,00	715.640,00	715.640,00	715.640,00	500.000,00						
4.2.	0708	2005 A 120	Protocolo Cooperação c/Junta Freg. Sandim-Projecto "Quinta da Avozinha"	CM			02 04050102	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
4.2.	0711	2006 A 64	Capital	CM			02 08050102	7.267.110,00	7.192.710,00	7.267.110,00	7.192.710,00						-74.400,00	
TOTAL ...								200.499.570,00	205.766.530,00	195.429.570,00	197.237.070,00	9.026.280,00	244578494,00	56504139,00	22530520,00	13359800,00	1.807.500,00	

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVI SÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DI MINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
				PREVI SÕES CORRIGIDAS	
01	IMPOSTOS DIRECTOS	61.532.510,00			61.532.510,00
0102	OUTROS	61.532.510,00			61.532.510,00
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	29.117.430,00			29.117.430,00
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	3.673.130,00			3.673.130,00
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	15.835.080,00			15.835.080,00
010205	DERRAMA	5.703.200,00			5.703.200,00
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	7.193.670,00			7.193.670,00
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	2.576.320,00			2.576.320,00
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	4.117.350,00			4.117.350,00
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	500.000,00			500.000,00
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	10.000,00			10.000,00
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.861.260,00	386.000,00		3.247.260,00
0202	OUTROS	2.861.260,00	386.000,00		3.247.260,00
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.861.260,00	386.000,00		3.247.260,00
02020601	MERCADOS E FEIRAS	15.570,00			15.570,00
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	2.456.490,00			2.456.490,00
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	237.770,00			237.770,00
02020605	PUBLICIDADE		386.000,00		386.000,00
02020699	OUTROS	151.430,00			151.430,00
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	75.770,00			75.770,00
0202069999	OUTROS	75.660,00			75.660,00
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.766.334,00	210.600,00		1.976.934,00
0401	TAXAS	1.507.774,00			1.507.774,00
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.507.774,00			1.507.774,00
04012301	MERCADOS E FEIRAS	266.440,00			266.440,00
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	1.033.630,00			1.033.630,00
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	117.040,00			117.040,00
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	540,00			540,00
04012399	OUTROS	90.124,00			90.124,00
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	2.124,00			2.124,00
0401239999	OUTRAS	88.000,00			88.000,00
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	258.560,00	210.600,00		469.160,00
040201	JUROS DE MORA	6.500,00			6.500,00
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	250.000,00	210.600,00		460.600,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.060,00			2.060,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	7.796.300,00			7.796.300,00
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	325.500,00			325.500,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	325.500,00			325.500,00
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	5.000,00			5.000,00
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	5.000,00			5.000,00
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	132.000,00			132.000,00
050701	EMPRESAS PÚBLICAS	72.000,00			72.000,00
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	5.000,00			5.000,00
050799	OUTRAS	55.000,00			55.000,00
0510	RENDAS	7.333.800,00			7.333.800,00
051001	TERRENOS	3.012.300,00			3.012.300,00
051004	EDIFÍCIOS	1.000,00			1.000,00
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.315.500,00			4.315.500,00
051099	OUTROS	5.000,00			5.000,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.860.316,00			31.860.316,00
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3.053.000,00			3.053.000,00
060101	PÚBLICAS	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	PRI VADAS	38.000,00			38.000,00
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	79.500,00			79.500,00
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	62.000,00			62.000,00
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	17.500,00			17.500,00

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES :
TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2008

ATÉ À DATA : 2008/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVI SÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DI MINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	28.696.446,00			28.696.446,00
060301	ESTADO	28.612.376,00			28.612.376,00
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	8.027.251,00			8.027.251,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	4.251.101,00			4.251.101,00
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	9.854.934,00			9.854.934,00
06030199	OUTROS	6.479.090,00			6.479.090,00
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	26.320,00			26.320,00
06030601	FSE	1.000,00			1.000,00
06030602	FEDER	24.320,00			24.320,00
06030699	OUTROS	1.000,00			1.000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	57.750,00			57.750,00
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00			1.000,00
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00			1.000,00
0608	FAMÍLIAS	1.000,00			1.000,00
060801	FAMÍLIAS	1.000,00			1.000,00
0609	RESTO DO MUNDO	29.370,00			29.370,00
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	27.370,00			27.370,00
060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	1.000,00			1.000,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1.000,00			1.000,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	37.705.279,00	70.000,00		37.775.279,00
0701	VENDA DE BENS	1.768.690,00			1.768.690,00
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	257.000,00			257.000,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	251.500,00			251.500,00
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAS	50.000,00			50.000,00
070105	BENS INUTILIZADOS	789.500,00			789.500,00
070108	MERCADORIAS	50.000,00			50.000,00
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	50.000,00			50.000,00
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	50.000,00			50.000,00
070199	OUTROS	270.690,00			270.690,00
0702	SERVIÇOS	35.854.039,00	70.000,00		35.924.039,00
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	50.000,00			50.000,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	50.000,00			50.000,00
070206	REPARAÇÕES	50.000,00			50.000,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	130.170,00			130.170,00
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	16.170,00			16.170,00
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	14.000,00			14.000,00
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	50.000,00			50.000,00
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	50.000,00			50.000,00
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	35.497.400,00			35.497.400,00
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	12.598.220,00			12.598.220,00
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	50.000,00			50.000,00
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	682.470,00			682.470,00
07020906	MERCADOS E FEIRAS	101.420,00			101.420,00
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	20.978.550,00			20.978.550,00
07020999	OUTROS	1.086.740,00			1.086.740,00
070299	OUTROS	76.469,00	70.000,00		146.469,00
0703	RENDAS	82.550,00			82.550,00
070302	EDIFÍCIOS	32.550,00			32.550,00
070399	OUTRAS	50.000,00			50.000,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.914.750,00			16.914.750,00
0801	OUTRAS	16.914.750,00			16.914.750,00
080199	OUTRAS	16.914.750,00			16.914.750,00
08019901	INDEMNIZ. POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	505.000,00			505.000,00
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS OU EM OUTROS EQUIPAM. DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.007.790,00			1.007.790,00
08019903	I VA REEMBOLSADO	11.420,00			11.420,00
08019999	DI VERSAS	15.390.540,00			15.390.540,00
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	66.574.430,00		2.400.700,00	64.173.730,00

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
				PREVISÕES CORRIGIDAS	
0901	TERRENOS	31.567.130,00			31.567.130,00
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	19.030.830,00			19.030.830,00
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	12.117.000,00			12.117.000,00
090103	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	50.000,00			50.000,00
090104	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS AUTÓNOMOS	50.000,00			50.000,00
090105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	50.000,00			50.000,00
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	50.000,00			50.000,00
090107	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	50.000,00			50.000,00
090108	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- SEGURANÇA SOCIAL	50.000,00			50.000,00
090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00			50.000,00
090110	FAMÍLIAS	69.300,00			69.300,00
0902	HABITAÇÕES	150.000,00			150.000,00
090201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	50.000,00			50.000,00
090209	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00			50.000,00
090210	FAMÍLIAS	50.000,00			50.000,00
0903	EDIFÍCIOS	34.279.070,00		2.400.700,00	31.878.370,00
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	5.351.620,00			5.351.620,00
090302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	28.546.600,00		2.400.700,00	26.145.900,00
090303	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	50.000,00			50.000,00
090304	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS AUTÓNOMOS	50.000,00			50.000,00
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	50.000,00			50.000,00
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	50.000,00			50.000,00
090307	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	50.000,00			50.000,00
090308	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- SEGURANÇA SOCIAL	50.000,00			50.000,00
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00			50.000,00
090310	FAMÍLIAS	30.850,00			30.850,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	578.230,00			578.230,00
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	278.230,00			278.230,00
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	150.890,00			150.890,00
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	50.000,00			50.000,00
09040103	OUTROS	77.340,00			77.340,00
090409	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00			150.000,00
09040901	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	50.000,00			50.000,00
09040902	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	50.000,00			50.000,00
09040903	OUTROS	50.000,00			50.000,00
090410	FAMÍLIAS	150.000,00			150.000,00
09041001	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	50.000,00			50.000,00
09041002	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	50.000,00			50.000,00
09041003	OUTROS	50.000,00			50.000,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.133.821,00			27.133.821,00
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2.293.140,00			2.293.140,00
100101	PÚBLICAS	2.288.140,00			2.288.140,00
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS	5.000,00			5.000,00
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	5.000,00			5.000,00
10010199	OUTRAS	2.278.140,00			2.278.140,00
100102	PRIVADAS	5.000,00			5.000,00
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS	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
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	24.825.681,00			24.825.681,00
100301	ESTADO	5.590.721,00			5.590.721,00
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	5.351.501,00			5.351.501,00
10030199	OUTROS	239.220,00			239.220,00
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	6.560.680,00			6.560.680,00
10030701	FEDER	6.560.680,00			6.560.680,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	12.674.280,00			12.674.280,00
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00			1.000,00

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DEMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
				PREVISÕES CORRIGIDAS	
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00			1.000,00
1008	FAMÍLIAS	1.000,00			1.000,00
100801	FAMÍLIAS	1.000,00			1.000,00
1009	RESTO DO MUNDO	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	ACTIVOS FINANCEIROS	11.000,00			11.000,00
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	10.000,00			10.000,00
110606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	10.000,00			10.000,00
1108	ACCÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1.000,00			1.000,00
110806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1.000,00			1.000,00
12	PASSIVOS FINANCEIROS	9.658.460,00			9.658.460,00
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	9.658.460,00			9.658.460,00
120602	SOCIEDADES FINANCIARIAS	9.658.460,00			9.658.460,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.916.100,00			1.916.100,00
1301	OUTRAS	1.916.100,00			1.916.100,00
130101	INDENNIZAÇÕES	18.600,00			18.600,00
130199	OUTRAS	1.897.500,00			1.897.500,00
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	258.970,00	278.700,00		537.670,00
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	258.970,00	278.700,00		537.670,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	258.970,00	278.700,00		537.670,00
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		9.795.950,00		9.795.950,00
1601	SALDO ORÇAMENTAL		9.795.950,00		9.795.950,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		9.795.950,00		9.795.950,00
TOTAL ...		265.989.530,00	10.741.250,00	2.400.700,00	274.330.080,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA ECONOMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL					
01	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
01	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
01	010204	AJUDAS DE CUSTO	210,00				210,00
01	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	99.570,00				99.570,00
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
01	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
01	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.330,00				1.330,00
01	020121	OUTROS BENS	70,00				70,00
01	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
01	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	330,00				330,00
01	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.970,00	5.000,00			7.970,00
02		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
02	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	258.990,00				258.990,00
02	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	15.680.680,00	71.000,00	20.000,00		15.731.680,00
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.360.850,00		177.500,00		1.183.350,00
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	319.450,00	30.000,00			349.450,00
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	81.020,00	20.000,00			101.020,00
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	711.520,00	28.000,00			739.520,00
02	010111	REPRESENTAÇÃO	237.140,00	4.500,00			241.640,00
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
02	01011301	PESSOAL DOS QUADROS	1.043.210,00	29.000,00	36.500,00		1.035.710,00
02	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	196.210,00		29.000,00		167.210,00
02	01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	6.110,00				6.110,00
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
02	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	2.619.430,00	20.000,00			2.639.430,00
02	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	390.860,00	6.000,00	20.000,00		376.860,00
02	010115	REMUNERAÇÕES P/DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	100.000,00		94.500,00		5.500,00
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	275.430,00	68.500,00			343.930,00
02	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1.000,00				1.000,00
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	596.770,00	19.500,00			616.270,00
02	010205	ABONO PARA FALHAS	6.740,00	400,00			7.140,00
02	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	22.720,00				22.720,00
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	509.090,00		47.000,00		462.090,00
02	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	22.690,00	270.000,00	82.900,00		209.790,00
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	62.610,00				62.610,00
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	700.770,00	228.000,00	7.000,00		921.770,00
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.347.120,00	110.000,00			1.457.120,00
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.010,00				1.010,00
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	251.920,00	28.100,00			280.020,00
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	139.900,00				139.900,00
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
02	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4.680,00				4.680,00
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS					
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.632.120,00	272.000,00			2.904.120,00
02	0103050202	REGIME GERAL	220.100,00		203.100,00		17.000,00
02	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	454.690,00				454.690,00
02	01030504	OUTROS	1.010,00				1.010,00
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.010,00				5.010,00
02	010308	OUTRAS PENSÕES	14.010,00		12.000,00		2.010,00
02	010309	SEGUROS					
02	01030901	SEGURO DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	270.400,00	60.000,00			330.400,00
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.774.310,00		13.000,00		1.761.310,00

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA ECONOMICA		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
DESCRIÇÃO			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DEMI NUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
02	02010201	GASOLINA	289.550,00		80.000,00	209.550,00
02	02010202	GASÓLEO	760.400,00	120.000,00		880.400,00
02	02010299	OUTROS	380.370,00		60.000,00	320.370,00
02	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	300,00	750,00		1.050,00
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	401.530,00	20.000,00	32.000,00	389.530,00
02	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	60.180,00			60.180,00
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	472.310,00	6.000,00		478.310,00
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	564.690,00	100,00	100.000,00	464.790,00
02	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	8.490,00	5.000,00		13.490,00
02	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	6.210,00			6.210,00
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	701.200,00	5.000,00		706.200,00
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	290.340,00		55.000,00	235.340,00
02	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	124.940,00		30.000,00	94.940,00
02	020116	MERCADORIAS PARA VENDA				
02	02011603	OUTROS	30.250,00			30.250,00
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	79.460,00	11.000,00	15.000,00	75.460,00
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	8.980,00	100,00		9.080,00
02	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	7.070,00		100,00	6.970,00
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	79.930,00	500.000,00	15.000,00	564.930,00
02	020121	OUTROS BENS	1.360.780,00	8.400,00	59.100,00	1.310.080,00
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	7.015.940,00		132.000,00	6.883.940,00
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	46.266.080,00	73.000,00	200.000,00	46.139.080,00
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.279.800,00	224.900,00	156.750,00	2.347.950,00
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	183.960,00		30.000,00	153.960,00
02	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	7.000,00			7.000,00
02	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	564.810,00	29.100,00		593.910,00
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	446.570,00	9.000,00	7.000,00	448.570,00
02	020209	COMUNICAÇÕES	1.493.920,00		55.000,00	1.438.920,00
02	020210	TRANSPORTES	1.274.840,00			1.274.840,00
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	58.090,00			58.090,00
02	020212	SEGUROS	105.710,00	105.000,00		210.710,00
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	63.660,00			63.660,00
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	886.720,00	10.550,00	42.000,00	855.270,00
02	020215	FORMAÇÃO	186.530,00	15.000,00		201.530,00
02	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	35.500,00		5.000,00	30.500,00
02	020217	PUBLICIDADE	1.140.170,00	135.900,00	273.550,00	1.002.520,00
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.697.880,00			1.697.880,00
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.825.850,00		8.000,00	1.817.850,00
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECI ALIZADOS	1.151.160,00	542.100,00	146.800,00	1.546.460,00
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	84.640,00	6.500,00		91.140,00
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1.558.390,00			1.558.390,00
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	6.708.270,00	103.000,00	2.600,00	6.808.670,00
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	7.723.700,00	157.100,00		7.880.800,00
02	030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				
02	03010602	MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.181.400,00		30.000,00	1.151.400,00
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	17.460,00			17.460,00
02	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA				
02	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	4.170,00			4.170,00
02	0305	OUTROS JUROS				
02	030502	OUTROS	2.296.470,00			2.296.470,00
02	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS				

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA ECONOMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	50.000,00		38.100,00	11.900,00	
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
02	040501	CONTINENTE					
02	04050102	FREGUESIAS	1.092.940,00			1.092.940,00	
02	04050108	OUTROS	1.500,00			1.500,00	
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.119.840,00	107.000,00	124.200,00	4.102.640,00	
02	0408	FAMÍLIAS					
02	040802	OUTRAS	100.000,00	54.000,00		154.000,00	
02	0409	RESTO DO MUNDO					
02	040903	RESTO DO MUNDO- PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES IN	10.000,00			10.000,00	
02	05	SUBSÍDIOS					
02	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					
02	050101	PÚBLICAS					
02	05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	15.142.910,00	450.000,00	503.200,00	15.089.710,00	
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
02	0602	DIVERSAS					
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	2.000.940,00	7.140.000,00		9.140.940,00	
02	060203	OUTRAS					
02	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	705.220,00		661.000,00	44.220,00	
02	06020302	IVA PAGO	371.550,00		182.500,00	189.050,00	
02	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	500,00			500,00	
02	06020305	OUTRAS	1.623.890,00		15.000,00	1.608.890,00	
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
02	0701	INVESTIMENTOS					
02	070101	TERRENOS	3.564.500,00	256.400,00	1.348.150,00	2.472.750,00	
02	070102	HABITAÇÕES					
02	07010201	CONSTRUÇÃO	3.081.750,00		700.000,00	2.381.750,00	
02	07010202	AQUISIÇÃO	5.673.390,00			5.673.390,00	
02	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		10.000,00		10.000,00	
02	070103	EDIFÍCIOS					
02	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.556.570,00	90.900,00		1.647.470,00	
02	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.678.430,00	219.700,00	230.000,00	1.668.130,00	
02	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	75.000,00			75.000,00	
02	07010304	CRECHES	1.253.800,00	30.140,00		1.283.940,00	
02	07010305	ESCOLAS	6.470.250,00	1.143.260,00	460.000,00	7.153.510,00	
02	07010307	OUTROS	2.202.130,00	167.150,00	216.000,00	2.153.280,00	
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
02	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	22.329.720,00	1.934.000,00	655.350,00	23.608.370,00	
02	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	1.829.920,00			1.829.920,00	
02	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.581.860,00	35.900,00	290.000,00	1.327.760,00	
02	07010405	PARQUES E JARDINS	390.810,00			390.810,00	
02	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	6.729.520,00	145.500,00	1.596.500,00	5.278.520,00	
02	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	10.000,00			10.000,00	
02	07010408	VIACÃO RURAL	5.236.560,00	300.000,00	340.000,00	5.196.560,00	
02	07010412	CEMITÉRIOS	94.900,00			94.900,00	
02	07010413	OUTROS	7.075.230,00	642.950,00	1.300.000,00	6.418.180,00	
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE					
02	07010602	OUTRO	39.690,00	155.600,00		195.290,00	
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.648.830,00	301.000,00	28.500,00	1.921.330,00	
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	555.770,00	40.000,00	39.000,00	556.770,00	
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	852.580,00	101.000,00		953.580,00	
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
02	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	208.030,00		5.000,00	203.030,00	
02	07011002	OUTRO	3.976.160,00	361.250,00	6.700,00	4.330.710,00	
02	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00			1.000,00	
02	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	6.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	153.390,00			153.390,00	

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL		IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS	DESCRIÇÃO	DESPESA				OBS
				DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
					INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA						
02	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	175.650,00				175.650,00	
02	070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA						
02	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	28.470,00				28.470,00	
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
02	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS						
02	080101	PÚBLICAS						
02	08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	8.249.730,00	70.000,00	43.400,00		8.276.330,00	
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
02	080501	CONTINENTE						
02	08050102	FREGUESIAS	7.367.110,00	1.197.850,00	1.234.400,00		7.330.560,00	
02	08050108	OUTROS	8.000,00				8.000,00	
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS						
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	6.813.450,00	1.205.800,00	37.450,00		7.981.800,00	
02	0809	RESTO DO MUNDO						
02	080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	25.000,00				25.000,00	
02	09	ACTIVOS FINANCEIROS						
02	0909	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS						
02	090901	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	67.000,00	1.091.000,00			1.158.000,00	
02	090902	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	303.000,00				303.000,00	
02	090908	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE	5.000,00				5.000,00	
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS						
02	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS						
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	13.426.200,00		209.300,00		13.216.900,00	
02	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.262.700,00	9.300,00			1.272.000,00	
02	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL						
02	1102	DIVERSAS						
02	110201	RESTITUIÇÕES	300.000,00	265.000,00			565.000,00	
02	110299	OUTRAS	152.420,00				152.420,00	
TOTAL ...				265.989.530,00	20.887.200,00	12.546.650,00	274.330.080,00	

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Subsídios Pagos	Observações
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	AMIGAI A- AGÊNCIA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DE VILA NOVA DE GAIA, E. M.	05010101	652.000,00	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	CIDAEGAI A - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, EEM	05010101	400.000,00	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	GAI ANIMA - EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS, E. M.	05010101	9.080.489,56	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	GAI ASOCIAL - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, E. M.	05010101	578.556,22	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	GAI URB-GESTÃO URBANÍSTICA E DA PAISAGEM URBANA DE GAIA, E. M	05010101	1.045.000,00	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA, E. M.	05010101	1.600.000,00	
Total . . .			13.356.045,78	

Di spositiões Legai s	Entidade Benefi ci ária	Cl assi fi c. Económi ca	Transferênci as Efectuadas	Observações
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	A RUSGA DE ARCOZELO	040701	500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ACADEMIA DE XADREZ DE GAIA	040701	3.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ACADEMICO CLUBE DE GAIA	040701	1.500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ANEBOL CLUBE DE GAIA	040701	1.500,00	
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. DESPORT. RECREAT. E CULT. RANCHO REGIONAL DE GULPI LHARES	040701	500,00	
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 A JUVENTUDE EM MARCHA DE CRESTUMA-JMC	040701	500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO COLECTIVIDADES DE V. N. DE GAIA	040701	2.500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO CRIAD. PROP. CAVALOS CORRIDA NORTE	040701	1.750,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CASA DA EIRA	040701	500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DE ANEBOL DO PORTO	040701	6.259,50	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DO PORTO	040701	1.805,50	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E RECREIO DE GULPI LHARES	040701	15.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO INFANTÁRIO DA ESCOLA PREP. CANELAS	040701	15.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM DO PORTO	040701	4.990,69	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DO PORTO	040701	803,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO PORTO	040701	4.242,00	
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 E CULTURAL DE SANTA I SABEL	040701	2.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E RECREATIVA DE VILAR DE ANDORINHO	040701	2.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES E INDUSTRIAIS V. N. GAIA-ACI GAIA	040701	41.000,00	
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	67.132,60	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIÊNCIA MENTAL (ANDDEM)	040701	4.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO PAIS ENC. EDUC. DA ESCOLA EB2/3 DE SOARES DOS REIS	040701	1.250,00	
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 REC. ESTRELA SUL VILAR DE ANDORINHO	040701	1.500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE CANELAS	040701	1.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE CANIDELO	040701	2.500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA LAVRADEIRAS DE PEDROSO	040701	500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS RESTAURADORES AVINTENSES	040701	2.750,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ATLÉTICO CLUBE DE GERVIDE	040701	3.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ATLÉTICO CLUBE RECHOUÇA	040701	3.000,00	
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	2.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO DE RECREIO POPULAR ARNELAS - OLIVAL	040701	4.500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO DE RECREIO POPULAR DE S. TIAGO	040701	1.500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO DESPORTIVO CORREDOURENSE	040701	1.500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO POPULAR DE TRABALHADORES DA ALAMEDA DO CEDRO	040701	1.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO RECREIO POPULAR S. FÉLIX MARINHA	040701	500,00	
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	3.500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE DE ANEBOL DE S. FÉLIX DA MARINHA	040701	3.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE DE ATLETISMO OS GAISENS	040701	750,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE DE FUTEBOL DE PEROSINHO	040701	11.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE DE FUTEBOL DE VALADARES	040701	10.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE DESP. CULT. DA ASSOC. PORT. DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	040701	3.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE DESPORTIVO CANDAL	040701	12.007,50	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE DESPORTIVO MARÇO	040701	9.500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE DESPORTIVO TORRÃO	040701	2.000,00	
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 S. FÉLIX MARINHA	040701	10.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE FUTEBOL SERZEDO, ASSOC. RECREATIVA E DESPORTIVA	040701	7.500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE HOQUEI CARVALHOS	040701	6.000,00	
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 AVINTENSE	040701	2.500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE RECREATIVO E CULTURAL IMPÉRIO DE VILA CHÃ	040701	1.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE UNIÃO DESPORTIVA LEVERENSE	040701	7.500,00	

Di s posi ções Legai s	Enti dade Benefi ci ári a	Cl assi fi c. Económi ca	Transferênci as Efectuadas	Observações
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	EDEN CLUBE ARCOZELO	040701	500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DOS BANCOS ALIMENTARES CONTRA A FOME	040701	12.500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FUNDAÇÃO "PADRE LUÍS"	04050102	25.921,83	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FUNDAÇÃO ELA	040701	135.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FUNDAÇÃO GOMES TEIXEIRA	040701	8.500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FUNDAÇÃO PORTOGAIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	040701	387.051,06	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FUNDAÇÃO REI AFONSO HENRIQUES	040701	30.000,00	
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 CLUB DE AVINTES	040701	11.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FUTEBOL CLUB DE GAIA	040701	15.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FUTEBOL CLUB DE PEDROSO	040701	8.200,00	
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 CLUB DE CICLISMO	040701	5.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GINÁSIO CLUB MAFAMUDE	040701	750,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO DE ANDAS DE VILA NOVA DE GAIA	040701	1.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO DE ATLETISMO INDEPENDENTES GAIA	040701	750,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO DE DANÇAS E CANTARES SERZEDO	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 COLÉGIO INTERNATO DOS CARVALHOS	040701	10.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO DESPORTIVO DA ILHA	040701	1.500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO DESPORTIVO DOS CEM PAUS	040701	6.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTO ANTÓNIO DE GRIJÓ	040701	3.500,00	
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 DESPORTIVO VILA D'ESTE	040701	750,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO FOLCLÓRICO DA MADALENA	040701	500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO FOLCLÓRICO DE DANÇAS E CANTARES DE MAFAMUDE	040701	500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO FOLCLÓRICO DE VALÁDARES	040701	500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO FOLCLÓRICO ETNOGRÁFICO STªMARINHA DE CRESTUMA	040701	500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO FOLCLÓRICO SANTO ANDRÉ DE LEVER-GAIA	040701	500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO MODICUS-MOVIMENTO DINÂMICO-CULTURAL DE SANDIM	040701	16.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GULPHARES FUTEBOL CLUB	040701	10.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	HÓQUEI CLUB DE PAÇO DE REI	040701	2.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	IDEAL CLUB MADALENENSE	040701	2.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	JACA FUTEBOL CLUB	040701	2.500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	JORGE MANUEL PINHEIRO MARQUES PINTO	040802	38.461,54	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	JUVENTUDE DESPORTIVA DE GAIA	040701	2.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	LUÍS BERNARDO SILVA TINOCO	040802	38.461,54	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	MARLENE BATISTA MARQUES-CIRCO MÁGICO	04050102	5.444,81	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	MIGUEL DE SÁ E SOUSA DE CASTELO BRANCO	040802	38.461,54	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	MIRAMAR FUTSAL CLUB	040701	5.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	PADRÃO VERMELHO SPORT CLUB	040701	1.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	RANCHO FOLCLORICO DE CANDELO	040701	500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	RANCHO FOLCLORICO DE PEROSINHO	040701	500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	RANCHO FOLCLORICO AS TRIGUEIRINHAS DO PI SÃO	040701	500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	RANCHO FOLCLORICO DA AFURADA	040701	500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	RANCHO FOLCLORICO DANÇAS E CANTARES STªMARIA DE OLIVAL	040701	500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	RANCHO FOLCLORICO DE LEVER	040701	500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	RANCHO FOLCLORICO DE S. SALVADOR DE GRIJÓ	040701	500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	RANCHO FOLCLORICO DE VILAR DO PARAÍSO	040701	500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	RANCHO FOLCLORICO E CULTURAL DA Nª SRª DO MONTE DE PEDROSO	040701	500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	RANCHO FOLCLORICO LÍRIOS DE LEVER	040701	500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	RANCHO REGIONAL DE OLIVAL-VILA NOVA DE GAIA	040701	500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	SAMARITANOS-MISSÃO DE CARIDADE	040701	12.500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	SEMI NÁRIO MENOR DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	040701	20.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	SERGAIA-ASSOCIAÇÃO ETNOGRÁFICA DE SERZEDO	040701	500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	SPORT CLUB DE CANDELO	040701	10.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	SPORTING CLUB CANDALENSE	040701	1.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	SPORTING CLUB DE ARCOZELO	040701	15.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	SPORTING CLUB DE COIMBRÕES	040701	12.500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	TEATROARADO-ASSOCIAÇÃO CULTURAL	040701	2.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	UNIDOS AO CLUB REGATAS FLAMENGO	040701	750,00	
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	750,00	

Di spositi ções Legai s	Enti dade Benefi ci ári a	Cl assi fi c. Económi ca	Transferênci as Efectuadas	Observações
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	VICTOR MANUEL BANDARRA COSTA	040802	38.461,54	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ÁGUIAS SPORT GAIA	040701	1.500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	040701	1.470,00	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DA VILA DE OLIVAL	04050102	11.044,00	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE CANI DELO	04050102	1.515,50	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE GRIJÓ	04050102	40.836,00	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE LEVER	04050102	556,50	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE PEDROSO	04050102	46.573,48	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE S. FELIX DA MARI NHA	04050102	1.954,75	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE SEIXEZELO	04050102	4.122,50	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE SERZEDO	04050102	660,00	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA VILAR DE ANDORINHO	04050102	11.310,25	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DA MADALENA	04050102	33.444,90	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE SANDIM	04050102	8.040,95	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELO	04050102	1.197,00	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELO	040701	7.500,00	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES	04050102	60.500,00	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE CANELAS	04050102	32.334,25	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE CRESTUMA	04050102	5.360,50	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE GULPI LHARES	04050102	880,00	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE MAFAMUDE	04050102	4.507,75	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO	04050102	52.600,00	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE PEROSINHO	04050102	6.633,75	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE S. PEDRO DA AFURADA	04050102	60.808,75	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARI NHA	04050102	17.956,75	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE VALADARES	04050102	9.539,75	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA VILAR DO PARAÍSO	04050102	6.060,83	
AL. L) DO Nº1 E AL. D) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO DE OLIVAL	04050102	142,50	
AL. L) DO Nº1 E AL. D) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO DE OLIVAL	040701	5.440,00	
AL. L) DO Nº1 E AL. D) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO SOARES DOS REIS	04050102	265,00	
AL. L) DO Nº1 E AL. D) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL D. PEDRO I	040701	5.200,00	
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 DE CANELAS	04050102	25.815,30	
AL. L) DO Nº1 E AL. D) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AVINTES	04050102	15,00	
AL. L) DO Nº1 E AL. D) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ESCOLA EB 1º CICLO SERRA PILAR	04050102	3.347,40	
AL. L) DO Nº1 E AL. D) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ESCOLA SECUNDÁRIA ALMEIDA GARRETT	04050102	6.000,00	
AL. L) DO Nº1 E AL. D) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FEDAPAGAI - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA	040701	279.817,50	
AL. O) E P) DO Nº1 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA	040701	1.592.611,00	
Total ...			3.878.102,11	

Di spositi ções Legai s	Enti dade Benefi ci ária	Cl assi fi c. Económi ca	Transferênci as Efectuadas	Observações
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	A RUSGA DE ARCOZELO	080701	3.150,00	
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	ADRA-ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA PARA O DESENVOLVIMENTO RECURSOS E ASSISTÊNCIA	080701	6.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGAI ARTE-ASSOCIAÇÃO GAI A ARTE ESTÚDIO	080701	1.200,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AMIGOS DO SOLAR CONDES DE RESENDE CONFRARIA QUEIROSIANA	080701	3.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ARTISTAS DE GAI A-COOPERATIVA CULTURAL CRL	080701	3.150,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOC. DESPORT. RECREAT. E CULT. RANCHO REGIONAL DE GULPI LHARES	080701	6.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AGUDA	080701	54.130,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AVINTES	080701	54.130,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CARVALHOS	080701	54.130,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS COIMBRÕES	080701	54.130,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS VALADARES	080701	54.130,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOC. SOLIDARIEDADE HUMANITÁRIA CANELAS	080701	10.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO A JUVENTUDE EM MARCHA DE CRESTUMA-JMC	080701	2.550,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO COLECTIVIDADES DE V. N. DE GAI A	080701	13.500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CASA DA EIRA	080701	3.150,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E MUSICAL DE AVINTES (A. C. M. A.)	080701	7.800,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE PEDROSO	080701	3.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA FANFARRA ALAMEDA S. JOÃO	080701	1.800,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA OS AMIGOS VILARENSES	080701	6.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO CULTURAL OS AMIGOS DE GAI A	080701	3.150,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE GRÍJO	080701	5.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE SANTA ISABEL	080701	4.500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE SERZEDO	080701	1.434,99	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DO ORFEÃO DE VALADARES	080701	2.400,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CRESTUMA	080701	54.130,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO JUVENIL ARCOJOVEM	080701	1.800,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO JUVENIL ETNO-FOCLOR LAVRADEIRAS DE ARCOZELO	080701	2.550,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO	080701	3.400,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA CULTURA E DESENVOLVIMENTO APCD	080701	32.567,71	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL DE SERZEDO	080701	9.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE CANELAS	080701	1.800,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE CANI DELO	080701	2.400,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE LABORIM	080701	900,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE S. MARTINHO D'ALÉM	080701	1.200,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURA DE ALUMIARA	080701	1.200,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SANTA ISABEL	080701	2.400,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SIRGUEIROS	080701	1.900,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL OS MODESTOS VILAR ANDORINHO	080701	900,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ENTRE PARENTES	080701	1.200,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA LAVRADEIRAS DE PEDROSO	080701	3.150,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS MAREANTES DO RIO DOURO	080701	2.700,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS RESTAURADORES AVINTENSES	080701	2.400,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA PEROSINHO	080701	2.400,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	BANDA MUSICAL LEVERENSE	080701	7.800,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	BIBLIOTECA PÚBLICA DE PEROSINHO	080701	3.600,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CALE ESTÚDIO TEATRO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ACTORES	080701	2.400,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO CULTURAL DESPORTIVO ARÇA DE NOÉ	080701	10.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO CULTURAL E BENEFICIENTE DOS LUG. ESPINHO E JUNCAL	080701	1.500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO DE DIA E JARDIM DE INFÂNCIA SALVADOR CAETANO E ANA CAETANO	080701	10.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO DE RECREIO POPULAR ARNELAS - OLIVAL	080701	3.150,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO DE RECREIO POPULAR DE S. TIAGO	080701	2.250,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO DEMOCRÁTICO D' INSTRUÇÃO LATINO COELHO	080701	2.100,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO POPULAR DE TRABALHADORES DA ALAMEDA DO CEDRO	080701	1.200,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO RECREATIVO MAFAMUDE	080701	1.200,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO RECREIO POPULAR S. FÉLIX MARINHA	080701	3.150,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE ATLÂNTICO DA MADALENA	080701	2.500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE DE FUTEBOL DE VALADARES	080701	7.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE HÓQUEI CARVALHOS	080701	60.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE RECREATIVO AVINTENSE	080701	900,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE RECREATIVO E CULTURAL IMPÉRIO DE VILA CHÁ	080701	900,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CONFRARIA DA BROA DE AVINTES	080701	4.900,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CONFRARIA DA PEDRA	080701	1.500,00	

Di spositi ções Legai s	Enti dade Benefi ci ária	Cl assi fi c. Económi ca	Transferênci as Efectuadas	Observações
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CONFRARIA DO VELHOTE	080701	1.800,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CORAL DE GULPI LHARES	080701	1.200,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CORO DO MOSTEIRO DE GRI JÓ	080701	1.500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ENCANTUS CORUS-ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E RECREIO	080701	1.500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ENERGAI A-AGÊNCIA MUNICIPAL DE ENERGIA DE GAIA	080701	520.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FANFARRA DE LEVER - GRUPO RECREATIVO E CULTURAL	080701	2.400,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FANFARRA JUVENTUDE MADALENA	080701	1.400,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FEDERAÇÃO DO FOLCLORE PORTUGUÊS (F. F. P.)	080701	9.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FORUM CULTURAL DE GULPI LHARES	080701	3.600,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FUNDAÇÃO CONSERVATÓRIO REGIONAL DE GAIA	080701	16.800,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FUNDAÇÃO ELA	080701	15.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FUNDAÇÃO PORTOGAIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	080701	1.424.777,80	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FUTEBOL CLUB DE CRESTUMA	080701	32.300,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FUTEBOL CLUBE DE AVINTES	080701	711.998,23	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FUTEBOL CLUBE DE PEDROSO	080701	2.500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO	080701	1.800,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FÁBRICA IGREJA PAROQUIA FREGUESIA S. CRISTOVÃO MAFAMUDE	080701	80.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL DE SANTO ANDRÉ DE LEVER	080701	2.100,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GDC S. LOURENÇO-GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL S. LOURENÇO	080701	2.400,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GINÁSIO CLUBE MAFAMUDE	080701	3.300,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO DE DANÇAS E CANTARES SERZEDO	080701	2.550,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DO BAI RRO DA AFURADA	080701	6.176,64	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO DRAMÁTICO DE VILAR DO PARAÍSO	080701	4.500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO FOLCLÓRICO DA MADALENA	080701	1.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO FOLCLÓRICO DE DANÇAS E CANTARES DE MAFAMUDE	080701	3.150,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO FOLCLÓRICO DE VALÁDARES	080701	3.150,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO FOLCLÓRICO ETNOGRÁFICO STªMARI NHA DE CRESTUMA	080701	3.150,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO FOLCLÓRICO SANTO ANDRÉ DE LEVER-GAIA	080701	2.550,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO MERITO DRAMÁTICO AVINTENSE	080701	2.400,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO MODICUS-MOVIMENTO DINÂMICO-CULTURAL DE SANDIM	080701	73.719,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO MUSICAL DA MOCIDADE PEROSINHENSE	080701	25.650,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DE LOUREIRO DE GRI JÓ	080701	900,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO TEATRO AMADOR SANDIM ("TAS")	080701	3.150,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	I DEAL CLUBE MADALENENSE	080701	2.500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	KALE - COMPANHIA DE DANÇA CRL	080701	2.900,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	LA MARMITA-ASSOCIAÇÃO CULTURAL	080701	1.200,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ORFEÃO DA MADALENA	080701	10.500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	OS PLEBEUS AVINTENSES	080701	3.150,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	RANCHO FOLCLORICO DE CANI DELO	080701	8.150,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	RANCHO FOLCLORICO DE PEROSINHO	080701	3.150,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	RANCHO FOLCLORICO AS TRIGUEIRINHAS DO PISÃO	080701	3.150,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	RANCHO FOLCLORICO DA AFURADA	080701	1.500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	RANCHO FOLCLORICO DANÇAS E CANTARES STªMARI A DE OLIVAL	080701	3.150,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	RANCHO FOLCLORICO DE LEVER	080701	2.550,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	RANCHO FOLCLORICO DE S. SALVADOR DE GRI JÓ	080701	3.150,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	RANCHO FOLCLORICO DE VILAR DO PARAÍSO	080701	2.550,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	RANCHO FOLCLORICO E CULTURAL DA Nº SRª DO MONTE DE PEDROSO	080701	3.150,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	RANCHO FOLCLORICO LÍRIOS DE LEVER	080701	1.500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	RANCHO REGIONAL DE OLIVAL-VILA NOVA DE GAIA	080701	5.050,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	SERGAIA-ASSOCIAÇÃO ETNOGRÁFICA DE SERZEDO	080701	1.650,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	SOCIEDADE COLUMBÓFILA DE CANELAS	080701	2.500,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE CRESTUMA	080701	7.800,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	SOCIEDADE MUSICAL 1º DE AGOSTO	080701	7.800,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	SPORTING CLUBE CANDALENSE	080701	3.150,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	TEAGUS-TEATRO AMADOR DE GULPI LHARES	080701	1.200,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	TEATRO DE FERRO ASSOCIAÇÃO	080701	1.200,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	TEATROARADO-ASSOCIAÇÃO CULTURAL	080701	2.000,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	TUNA JUVENIL DE SERMONDE	080701	2.100,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	TUNA MUSICAL " A VENCEDORA DE VILAR DE ANDORINHO"	080701	3.150,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	TUNA MUSICAL DE SANTA MARI NHA	080701	3.150,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	TUNA MUSICAL UNIÃO OLIVEIRENSE	080701	3.150,00	
AL. B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	TUNA ORFEÃO DE GRI JÓ	080701	5.593,58	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DA VILA DE OLIVAL	08050102	51.393,01	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE CANI DELO	08050102	400.104,34	

Di s posi ções Legai s	Enti dade Benefi ci ári a	Cl assi fi c. Económi ca	Transferênci as Efectuadas	Observações
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE GRIJÓ	08050102	319.246,75	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE LEVER	08050102	144.939,70	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE PEDROSO	08050102	773.676,40	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARI NHA	08050102	393.850,39	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE SEIXEZELO	08050102	129.427,21	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE SERZEDO	08050102	184.005,59	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA VILAR DE ANDORINHO	08050102	250.409,84	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DA MADALENA	08050102	56.087,17	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE SANDIM	08050102	313.254,76	
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	76.594,00	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE CANELAS	08050102	67.698,13	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE CRESTUMA	08050102	118.788,73	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE GULPI LHARES	08050102	191.871,05	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE MAFAMUDE	08050102	416.811,49	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO	08050102	36.128,20	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE PEROSINHO	08050102	188.122,22	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE S. PEDRO DA AFURADA	08050102	233.500,81	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARI NHA	08050102	380.091,50	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE SERMONDE	08050102	67.673,20	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE VALADARES	08050102	183.466,60	
AL. B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA VILAR DO PARAÍSO	08050102	332.362,74	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	AMI GAI A- AGÊNCIA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DE VILA NOVA DE GAI A, E. M.	08010101	140.000,00	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	GAI ANI MA - EQUI PAMENTOS MUNI CIP AIS, E. M.	08010101	1.500.000,00	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	GAI ASOCI AL - EMPRESA MUNI CIP AL DE HABIT AÇÃO, E. M.	08010101	2.825.721,98	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	GAI URB-GESTÃO URBANÍSTICA E DA PAISAGEM URBANA DE GAI A, E. M.	08010101	1.050.000,00	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	PARQUE BIOLÓGICO DE GAI A, E. M.	08010101	800.000,00	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	ÁGUAS DE GAI A, E. M.	08010101	938.215,71	
Total . . .			16.482.350,82	

MAPA DE TRANSFEÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

FREGUESIA	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
ARCOZELO	8.697,00	234.511,35	243.208,35
AVINTES	60.500,00	76.594,00	137.094,00
CANELAS	32.334,25	67.698,13	100.032,38
CANIDELO	1.515,50	400.104,34	401.619,84
CRESTUMA	5.360,50	118.788,73	124.149,23
GRIJÓ	40.836,00	319.246,75	360.082,75
GULPILHARES	880,00	191.871,05	192.751,05
LEVER	556,50	144.939,70	145.496,20
MADALENA	33.444,90	56.087,17	89.532,07
MAFAMUDE	4.507,75	416.811,49	421.319,24
OLIVAL	11.044,00	51.393,01	62.437,01
OLIVEIRA DO DOURO	52.600,00	36.128,20	88.728,20
PEDROSO	46.573,48	773.676,40	820.249,88
PEROSINHO	6.633,75	188.122,22	194.755,97
S. FÉLIX DA MARINHA	1.954,75	393.850,39	395.805,14
S. PEDRO DA AFURADA	60.808,75	233.500,81	294.309,56
SANDIM	8.040,95	313.254,76	321.295,71
SANTA MARINHA	17.956,75	380.091,50	398.048,25
SEIXEZELO	4.122,50	129.427,21	133.549,71
SERMONDE	0,00	67.673,20	67.673,20
SERZEDO	660,00	184.005,59	184.665,59
VALADARES	9.539,75	183.466,60	193.006,35
VILAR DE ANDORINHO	11.310,25	250.409,84	261.720,09
VILAR DO PARAÍSO	6.060,83	332.362,74	338.423,57
TOTAL	425.938,16	5.544.015,18	5.969.953,34

Di s posi ções Legai s	Enti dade Fi nanci adora	Cl assi fi c. Económi ca	Transferênci as Obti das	Observações
ACORDOS DE COOPERAÇÃO E ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	DI RECCÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE	06030199	4.643.767,37	
ESTATUTO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - Nº 1 E 2 DO ARTIGO 56º-D	B. A. - FÁBRICA DE VIDROS BÁRBOSA & ALMEIDA, S. A.	060102	5.000,00	
ESTATUTO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - Nº 1 E 2 DO ARTIGO 56º-D	BANCO ESPIRITO SANTO, SA	060201	25.000,00	
ESTATUTO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - Nº 1 E 2 DO ARTIGO 56º-D	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	060201	12.500,00	
ESTATUTO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - Nº 1 E 2 DO ARTIGO 56º-D	EL CORTE INGLÉS GRANDES ARMAZÉNS, S. A.	060102	5.000,00	
ESTATUTO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - Nº 1 E 2 DO ARTIGO 56º-D	GALP ENERGIA, SA	060102	25.000,00	
ESTATUTO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - Nº 1 E 2 DO ARTIGO 56º-D	MDS CORRECTOR DE SEGUROS E GESTÃO DE RISCOS	060202	25.000,00	
ESTATUTO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - Nº 1 E 2 DO ARTIGO 56º-D	SOGRAPE - VINHOS S. A.	060102	5.000,00	
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	TMN - TELECOMUNICAÇÕES MOVEIS NACIONAIS, S. A.	060102	25.000,00	
LEI ORGÂNICA DO INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA	INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA	060307	8.481,10	
LEI ORGÂNICA DO SERVIÇO NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL	060307	8.598,42	
OE - F. E. F	DI RECCÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030101	7.886.636,00	
OE - F. S. M	DI RECCÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030102	4.251.101,00	
OE - I. R. S	DI RECCÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030103	9.854.934,00	
OE - RECENSEAMENTO ELEITORAL / ELEIÇÕES	DI RECCÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA	06030199	464,45	
OE - RECENSEAMENTO ELEITORAL / ELEIÇÕES	SECRETARIADO TÉCNICO DOS ASSUNTOS PARA O PROCESSO ELEITORAL	06030199	465,87	
OE - SAPADORES FLORESTAIS	AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL	06030199	24.000,00	
OE 2008	DI RECCÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030199	77.551,00	
POS CONHECIMENTO	EMIC-AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO-GG POS-C	06030199	10.761,12	
POS CONHECIMENTO	EMIC-AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO-GG POS-C	06030602	66.866,34	
PROTOCOLO FOGOS FLORESTAIS	DI RECCÃO GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS	06030199	6.000,00	
PROTOCOLOS CRIANÇAS EM RISCO - DESPACHO CONJUNTO Nº 562/2001	INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	06030199	22.215,06	
QCA/QREN	CCDRN - COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE	06030601	23.756,62	
		Total . . .	27.023.098,35	

Di spositi ções Legai s	Enti dade Fi nanci adora	Cl assi fi c. Económi ca	Transferênci as Obti das	Observações
CONTRATO PROGRAMA - Lei nº 161/99 OE - F. E. F PER POS CONHECIMENTO QCA/QREN QCA/QREN	DIRECÇÃO-GERAL DO LIVRO E DAS BIBLIOTECAS DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA (IHRU,IP) EMI C-AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO-GG POS-C CCDRN - COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE MINISTÉRIO DA CULTURA - GAB. GESTOR DO PROGRAMA OPERACIONAL DA CULTURA	100308 10030101 100308 10030701 10030701 10030701	1.908,00 5.210.886,00 3.980.190,07 43.265,31 2.308.790,79 346.894,55	
Total . . .			11.891.934,72	