

**MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE
GAIA**



RELATÓRIO E CONTA

2009

RELATÓRIO DE GESTÃO
ANO 2009

RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA 2009

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 2009 a ultrapassar o valor de mil milhões de 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 189.016.72 milhares de euros, valor este que significa apenas 18,9% 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. Nomeadamente, no caso da habitação social, trata-se de uma responsabilidade do poder central, que os municípios assumiram solidariamente em nome das populações mais carenciadas.

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 2009 o Activo da Autarquia evoluiu positivamente, atingindo o montante de global de 812.908,67 milhares de euros, aumentando em 10,80% nos últimos dois anos.

Fundos Próprios

Em termos de Fundos Próprios, verifica-se um crescimento de 2,04%, atingindo o montante global de 327.669,35 milhares de euros.

Receita Municipal Global

A receita total do Município arrecadada em 2009 foi de 141.679,02 milhares de euros, menos 8.254,89 milhares de euros face à receita de 2008 (e menos 30.386,95 milhares de euros face ao ano de 2007). Este decréscimo fica a dever-se a uma significativa diminuição das receitas correntes, nomeadamente das receitas provenientes do IMI, IMT e Derrama. Importa salientar que foram os municípios que suportaram o pacote anti-crise que o Governo lançou, nomeadamente, os custos das políticas fiscais de apoio às famílias.

Receitas Próprias

As receitas próprias do Município representam cerca de 62,5% do total das receitas. Tendo decrescido de 105.860,34 milhares de euros em 2008 para 88.486,84 milhares de euros em 2009, ou seja, menos 17,3 milhões de euros face ao ano anterior.

Este decréscimo ocorreu tanto na vertente corrente como na de capital, com especial relevância, contudo e como já foi referido, na diminuição da receita corrente, nomeadamente a receita proveniente dos impostos locais, que passou de 92.071,70 milhares de euros em 2008 para 78.829,63 milhares de euros em 2009.

Despesa Global

Em 2009 a despesa global no Município teve um decréscimo de 4,2% face a 2008, mantendo a tendência de redução da despesa global municipal, já verificada em 2007, que se traduziu quando comparada com este último ano, numa diminuição da despesa anual de 25.427,25 milhares de euros.

Despesas de Funcionamento

As despesas de funcionamento, face ao conjunto geral da despesa, mantiveram-se abaixo dos 50%, fixando-se em 48,79% da despesa global efectuada em 2009.

Importa salientar que no âmbito da relação entre receita e despesa, as receitas próprias correntes, continuam a ser mais do que suficientes para cobrir o total das despesas de funcionamento, sendo superiores a estas em cerca de 12,4%.

Em 2009, as despesas de funcionamento somaram o montante de 70.114,40 milhares de euros, o que representa um crescimento de apenas 1,4%, face ao ano económico anterior, que é muito inferior à taxa de actualização dos salários da função pública que nesse ano foi de 2,9%.

Amortização do Passivo

Importa salientar que em 2009 o Município pagou, do seu serviço da dívida a médio e longo prazo, mais de 23 milhões de euros, que na sua esmagadora maioria diz respeito a contratos de financiamento para construção das mais de 3.000 casas sociais construídas no concelho na última década.

Investimento

Em 2009 o investimento global atingiu o montante de 30.663,72 milhares de euros.

Transferências

No âmbito da política de descentralização de competências, em 2009 o Município transferiu para as Juntas de Freguesias, destinadas à execução de intervenções directas por estas, por protocolo e do seu orçamento municipal, mais de 5,2 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 2009, também as inúmeras instituições/colectividades do concelho foram contempladas com significativos apoios financeiros do Município.

Poupança Corrente

Em 2009 a poupança corrente (receita corrente-despesa corrente) foi de 9.710,36 milhares de euros.

Este valor da poupança corrente permite, por exemplo, ao Município de Vila Nova de Gaia financiar parte significativa das amortizações de capital do ano em estudo.

Conclusões

1º. Em 2009 o Activo da Autarquia evoluiu positivamente, atingindo o montante de global de 812.908,67 milhares de euros, aumentando em 10,80% nos últimos dois anos.

2º. As receitas próprias do Município representam cerca de 62,5% do total das receitas. Tendo decrescido de 105.860,34 milhares de euros em 2008 para 88.486,84 milhares de euros em 2009.

3º. As despesas de funcionamento, face ao conjunto geral da despesa, mantiveram-se abaixo dos 50%, fixando-se em 48,79% da despesa global

efectuada em 2009. No âmbito da relação entre receita e despesa, as receitas próprias correntes, continuam a ser mais do que suficientes para cobrir o total das despesas de funcionamento, sendo superiores a estas em cerca de 12,4%.

4º. Em 2009 o Município pagou, do seu serviço da dívida a médio e longo prazo, mais de 23 milhões de euros

5º. No âmbito da política de descentralização de competências, em 2009 o Município transferiu para as Juntas de Freguesias do concelho, por protocolo e do seu orçamento municipal, mais de 5,2 milhões de euros.

6º. Em 2009 a poupança corrente (receita corrente-despesa corrente) foi de 9.710,36 milhares de euros. Este valor da poupança corrente permite, por exemplo, ao Município de Vila Nova de Gaia, financiar parte significativa das amortizações de capital do ano em estudo.

Paços do Concelho, Vila Nova de Gaia, 21 de Abril de 2010

O Presidente da Câmara

(Luís Filipe Menezes)

ANÁLISE PATRIMONIAL E ECONÓMICA

1. BALANÇO

ACTIVO	2008	2009	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	2008	2009
IMOBILIZADO			FUNDOS PRÓPRIOS		
BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO	329.256,99	342.626,16	PATRIMÓNIO	290.228,73	290.228,73
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	280.779,97	285.347,53	AJUSTAMENTO DE PARTES DE CAPITAL EM EMPRESAS	156,27	156,27
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	87.368,35	89.032,31	RESERVAS	47.150,38	47.150,38
	697.405,31	717.006,00	RESULTADOS TRANSITADOS	8.906,76	-6.428,84
CIRCULANTE			RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-25.310,13	-3.437,19
EXISTÊNCIAS	960,46	997,34		321.132,01	327.669,35
DÍVIDAS DE TERCEIROS - MÉDIO E LONGO PRAZOS	61.825,92	57.074,58	PASSIVO		
DÍVIDAS DE TERCEIROS - CURTO PRAZO	25.899,67	21.197,87	PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS	14.300,00	755,00
TÍTULOS NEGOCIÁVEIS	0,00	0,00	DÍVIDAS A TERCEIROS - MÉDIO E LONGO PRAZO	211.808,69	205.169,24
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E CAIXA	12.304,57	9.567,39	DÍVIDAS A TERCEIROS - CURTO PRAZO	65.465,73	80.786,79
	100.990,62	88.837,18		291.574,42	286.711,03
ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS	5.924,34	6.909,37	ACRÉSCIMOS DE CUSTOS	7.434,97	8.339,21
CUSTOS DIFERIDOS	142,73	156,11	PROVEITOS DIFERIDOS	184.321,60	190.189,08
	6.067,07	7.065,48		191.756,57	198.528,28
TOTAL DO ACTIVO	804.463,00	812.908,67	TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	804.463,00	812.908,67

Milhares de euros

Em 31 de Dezembro de 2009 o activo do Município de Vila Nova de Gaia era de 812.908,67 milhares de euros, mais 8.445,67 milhares de euros em relação ao ano de 2008, isto é, o activo cresceu 1,05%.

O crescimento verificado no activo deve-se ao aumento de 2,81% do activo fixo (imobilizado). Quanto ao Activo circulante verifica-se que ele sofreu uma diminuição de 12,03% (12.153,44 milhares de euros), e que esta se ficou a dever à variação verificada

nas dívidas de terceiros (quer a curto quer a médio e longo prazo) e nos depósitos bancários e caixa.

Em termos de Fundos Próprios verificou-se um crescimento de 2,04%.

No que respeita ao Passivo, que ostentava o valor de 286.711,03 milhares de euros, apresentava uma diminuição, face a 2008, de 1,67% que advém na íntegra da baixa da dívida a terceiros de médio e longo prazo.

2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

CUSTOS E PERDAS	2008	2009	PROVEITOS E GANHOS	2008	2009
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS	2.239,84	2.405,47	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	11.909,06	11.636,32
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	30.794,71	31.537,04	IMPOSTOS E TAXAS	57.869,73	58.733,58
CUSTOS COM PESSOAL	30.665,85	31.324,59	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00	0,00
TRANSF. E SUBSÍDIOS CORRENTES CONCEDIDOS	17.963,32	18.848,99	PROVEITOS SUPLEMENTARES	5.034,34	6.132,71
AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	13.420,10	14.246,76	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS	31.912,03	33.454,62
PROVISÕES DO EXERCÍCIO	13.709,96	534,87	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	454,91	596,05		106.725,16	109.957,23
	109.248,69	99.493,76	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	1.545,85	1.890,48
CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	10.938,05	5.864,10		108.271,00	111.847,70
	120.186,74	105.357,85	PROVEITOS EXTRAORDINÁRIOS	16.979,45	17.595,58
CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	30.373,84	27.522,62			
TOTAL	150.560,58	132.880,48	TOTAL	125.250,45	129.443,29

Milhares de euros

Os custos suportados no ano de 2009 foram menores que os do ano anterior. O decréscimo verificado foi na ordem dos 11,74%, sendo que as maiores variações ocorreram nas Provisões do Exercício, nos Custos e Perdas Financeiros e nos Custos e Perdas Extraordinários. Quanto aos proveitos, em termos globais, houve um aumento 3,35%.

ANÁLISE FINANCEIRA E ORÇAMENTAL

1. Receita

Como se vem constatando desde 2007, a receita municipal tem sofrido decréscimos sucessivos, de certa forma explicáveis pelo período de forte recessão económica, tanto a nível nacional, como a nível mundial, sendo a gerência de 2009, caracterizada por uma disponibilidade financeira que totalizou 141.679,02 milhares de euros, o que traduz uma quebra na ordem dos 5,5%, face ao ano precedente.

Receita Total

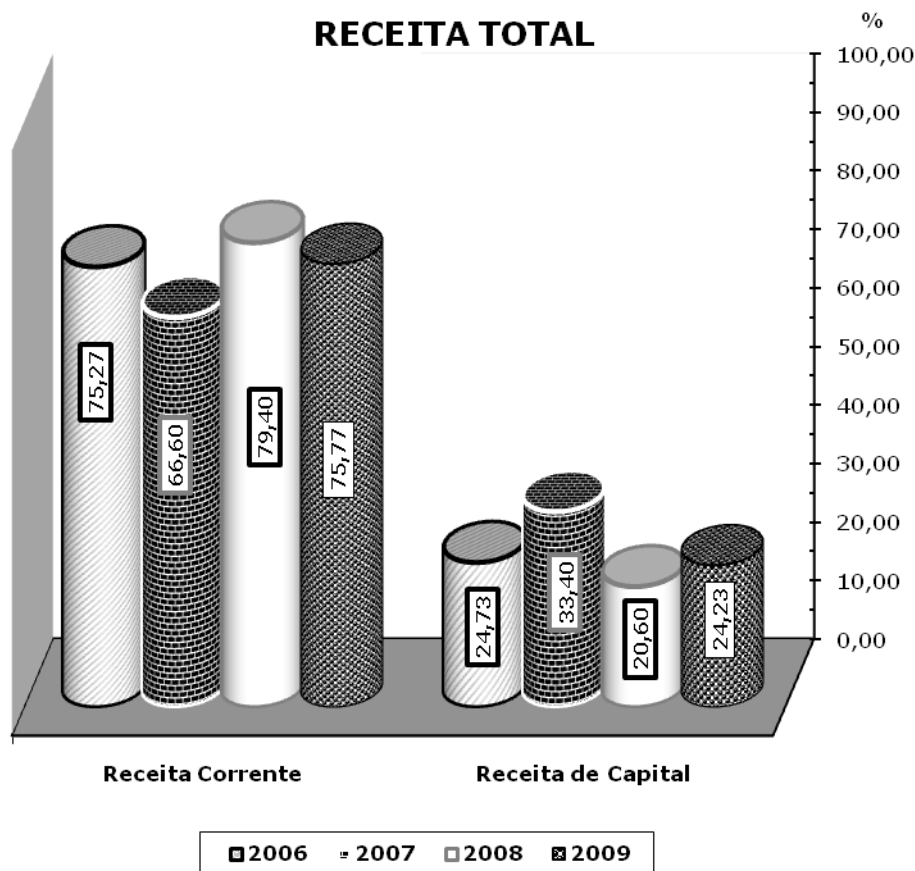
Descrição	2006		2007		2008		2009	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receita Corrente	90.559,34	75,27	114.594,37	66,60	119.049,49	79,40	107.346,41	75,77
Receita de Capital	29.748,64	24,73	57.471,60	33,40	30.884,42	20,60	34.332,61	24,23
Total de Receitas	120.307,98	100,00	172.065,97	100,00	149.933,91	100,00	141.679,02	100,00

Milhares de euros

Não obstante se ter observado um acréscimo no montante arrecadado de receitas de capital (11,16%), face ao ano anterior, este não foi suficiente para compensar a diminuição da receita de índole corrente, que perfez, no ano em análise, 107.346,41 milhares de euros, contra os 119.049,49 milhares de euros, realizados em 2008, causando desta forma, uma quebra no montante global de receitas arrecadadas.

Como se pode observar pelos valores do quadro supra, apesar da receita corrente ter perdido alguma importância relativa no cômputo das receitas municipais, em prol da sua congénere de capital, ela continua a ter supremacia no total geral de receitas arrecadadas pelo Município, à semelhança do que vem acontecendo ao longo de todo o período em análise, com um peso neste último ano de 75,77%, contra os 24,23%, alcançados pela receita de capital.

O gráfico que se segue é elucidativo deste cenário.



O quadro financeiro de um Município, assume-se como base determinante na gestão financeira de toda a actividade Municipal.

Sendo vastas as políticas de intervenção de uma Autarquia e conseqüentemente insuficientes os recursos financeiros para a sua concretização e tendo em atenção que muitas das despesas têm características de acentuada rigidez no curto prazo, torna-se imperativa uma gestão racional dos recursos, de forma a que, seja maximizada a utilidade social.

Neste sentido revela-se crucial, fazer uma abordagem dos vários inputs, que constituem receita do Município, nomeadamente os que detêm maior representatividade no erário Municipal.

O quadro que se segue permite explicar alguns aspectos considerados de relevante interesse, no que diz respeito á estrutura e composição de receita municipal.

Composição da Receita

Receitas Correntes					Receitas Capital				
Descrição	2008		2009		Descrição	2008		2009	
	Valor	%	Valor	%		Valor	%	Valor	%
Impostos Directos:	63.577,18	42,40%	56.036,47	39,55%	Venda bens de Investimento	12.487,34	8,33%	7.862,69	5,55%
- Imposto Mun.s/Imóveis (IMI)	34.257,39	22,85%	31.915,04	22,53%	Transferências Capital:	11.891,93	7,93%	14.240,43	10,05%
- Imp. Único de Circulação	3.884,30	2,59%	4.425,99	3,12%	- Fundos Municipais	5.210,89	3,48%	5.304,41	3,74%
- Imposto Mun.s/ Transações Imóveis (IMT)	17.732,26	11,83%	14.134,50	9,98%	- Outras	6.681,05	4,46%	8.936,02	6,31%
-Derrama	5.079,78	3,39%	4.501,03	3,18%	Activos Financeiros	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- Impostos Abolidos	2.623,46	1,75%	1.059,92	0,75%	Passivos Financeiros	5.203,85	3,47%	10.434,97	7,37%
- Contrib. Autárquica	1.008,45	0,67%	650,09	0,46%	- Empréstimos MLP	5.203,85	3,47%	10.434,97	7,37%
- Sisa	1.615,01	1,08%	409,83	0,29%	Outras Receitas de Capital	758,25	0,51%	1.775,72	1,25%
- Outros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Outras Receitas	543,05	0,36%	18,80	0,01%
Impostos Indirectos:	1.966,28	1,31%	1.711,44	1,21%					
Taxas, Multas e Outras Penalidades	1.455,09	0,97%	1.115,96	0,79%					
Rendimentos de Propriedade	5.198,02	3,47%	6.859,77	4,84%					
Transferências Correntes:	26.977,79	17,99%	28.516,78	20,13%					
- Fundos Municipais	21.992,67	14,67%	23.554,62	16,63%					
- Outras	4.985,12	3,32%	4.962,16	3,50%					
Venda de Bens e Serviços Correntes	14.305,42	9,54%	12.089,66	8,53%					
Outras Receitas Correntes	5.569,71	3,71%	1.016,33	0,72%					
Total Receitas Correntes	119.049,49	79,40%	107.346,41	75,77%	Total Receitas Capital	30.884,42	20,60%	34.332,61	24,23%

Milhares de Euros

Assim, no que concerne às várias fontes financeiras que compõem a receita, importa realçar alguns aspectos mais relevantes:

- As receitas correntes, apesar de terem registado uma ligeira quebra, face ao ano transacto, continuam a deter uma forte presença no global das receitas (75,77%), em contraposição com o contributo dado pelas receitas de capital que ficou apenas pelos 24,23%.
Este facto é justificado, essencialmente, pela expressividade da receita proveniente dos “Impostos Directos” na gestão financeira autárquica, com uma participação de 56.036,47 milhares de euros, o que representa 39,55% do total da receita arrecadada.
O significativo peso destas receitas no total da disponibilidade financeira do Município, deve-se principalmente ao Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)/ Contribuição Autárquica, e ao Imposto Municipal sobre Transacções Imóveis (IMT)/Sisa que conjuntamente representam 33,26% dos fundos totais.
- Um outro aspecto a ter em conta prende-se com o forte posicionamento alcançado pelas “Transferências” correntes e de capital, que no ano a que esta gerência se reporta evidenciaram um crescimento na ordem dos 10%, relativamente ao ano de 2008, totalizando no conjunto 42.757,21 milhares de euros, o que representa 30,18% dos recursos totais.
O crescimento operado ao nível das transferências teve como pano de fundo um aumento do valor arrecadado, tanto no que diz respeito às transferências de índole corrente (5,7%), como no que se refere às transferências de capital que viram o seu valor elevar-se para 14.240,43 milhares de euros, o que denota um incremento de cerca de 19,8%, face a 2008.
- A “Venda de Bens e Serviços Correntes” continua a constituir a terceira maior fonte de receita do Município, apesar da variação negativa registada no ano económico de 2009 (15,5%), tendo o seu valor ascendido aos 12.089,66 milhares de euros, contra os 14.305,42 milhares de euros alcançados em 2008.
- O ano de 2009 fica também caracterizado por uma maior expressividade da rubrica “Passivos Financeiros”, como fonte de financiamento da despesa.
- O recurso ao crédito duplicou em 2009, face ao ano precedente, totalizando 10.434,97 milhares de euros, o que representa 7,37% do total de recursos financeiros. Este facto teve subjacente a contratação de um empréstimo ao abrigo do Programa de Regularização Extraordinária da Dívida Pública.
- Importa ainda aludir á componente da receita “Venda de Bens de Investimento”, que apesar de ter apresentado um decréscimo de cerca de 37%, atingindo, no ano em

análise, 7.862,69 milhares de euros, a mesma teve uma participação de 5,55% no cômputo geral da receita. O valor exibido por esta fonte de receita incorpora designadamente as 2ª e 3ª prestações da constituição do fundo imobiliário fechado – Fundimo, no valor de 7.763,13 milhares de euros;

Para melhor percepção, quanto ao grau de autonomia do Município, na prossecução dos seus objectivos, torna-se pertinente proceder a uma abordagem, ainda que sucinta dos três importantes grupos de receita que constituem a disponibilidade financeira do Município, de acordo com a sua natureza, como nos mostra o quadro abaixo ilustrado.

Fundos Próprios e Alheios

Descrição	2006		2007		2008		2009	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receitas próprias	77.174,98	64,15	89.660,20	52,11	105.860,34	70,60	88.486,84	62,46
Receitas alheias:	43.133,00	35,85	82.405,78	47,89	44.073,57	29,40	53.192,18	37,54
Transferências	40.261,83	33,47	40.727,62	23,67	38.869,72	25,92	42.757,20	30,18
Empréstimos	2.871,17	2,39	41.678,16	24,22	5.203,85	3,47	10.434,97	7,37
Total	120.307,98	100,00	172.065,97	100,00	149.933,91	100,00	141.679,02	100,00

Milhares de euros

A leitura deste quadro permite-nos aferir alguns aspectos considerados relevantes no seio de toda a actividade autárquica.

Assim, contrariando a tendência verificada ao longo de todo o período em análise, o volume de receitas próprias evidenciou uma quebra na ordem dos 16,4%, face ao ano de 2008, totalizando 88.486,84 milhares de euros. Contudo, continua a pertencer às receitas próprias a liderança na captação dos recursos municipais, que apesar de demonstrarem alguma perda de expressividade são detentoras de mais de metade dos recursos financeiros do Município (62,46%).

Como já foi referido, a importância relativa alcançada pelas receitas próprias teve, ao longo de todo o período, como principal meio de subvenção os Impostos Locais que, apesar de apresentarem em crescimento negativo, neste último ano, continuam a constituir a maior fatia de recursos financeiros no âmbito geral da receita.

Com o intuito de uma melhor percepção do exposto e simultaneamente de uma análise mais completa, proceder-se-á a uma explanação particularizada de cada um destes agregados da receita municipal.

Receitas Próprias

Cada município é detentor de um conjunto de receitas – receitas próprias – que pela sua natureza reflectem o grau de autonomia financeira de uma Autarquia na concretização de projectos e objectivos estabelecidos nas “Opções do Plano Municipal”, face a fundos alheios.

Como facilmente se percebe, estas receitas constituem um importante e imprescindível conjunto de recursos, fulcrais á actividade autárquica e naturalmente ao desenvolvimento local.

O quadro que se segue, permite-nos aferir o grau de importância de cada uma das componentes que integram este grupo de receitas municipais.

Receitas Próprias

Descrição	2006		2007		2008		2009	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receitas Próprias Correntes	72.797,02	60,51	87.106,24	50,62	92.071,70	61,41	78.829,63	55,64
Impostos Locais	55.940,90	46,50	64.780,97	37,65	63.577,18	42,40	56.036,47	39,55
Imp. Indirectos, Tx's, Multas e Outras Penal.	4.585,80	3,81	4.492,30	2,61	3.421,36	2,28	2.827,41	2,00
Rendimentos de Propriedade	5.498,48	4,57	7.813,30	4,54	5.198,02	3,47	6.859,77	4,84
Venda de Bens e Serviços	6.520,44	5,42	9.688,86	5,63	14.305,42	9,54	12.089,66	8,53
Outras Receitas Correntes	251,4	0,21	330,81	0,19	5.569,71	3,71	1.016,33	0,72
Receitas Próprias de Capital	4.377,96	3,64	2.553,96	1,48	13.788,64	9,20	9.657,21	6,82
Vendas Bens de Investimento	2.942,03	2,45	335,07	0,19	12.487,34	8,33	7.862,69	5,55
Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	1.435,93	1,19	2.218,89	1,29	1.301,30	0,87	1.794,52	1,27
Total de Receitas Próprias	77.174,98	64,15	89.660,20	52,11	105.860,34	70,60	88.486,84	62,46

Milhares de euros

O ano económico de 2009, ficou caracterizado por um decréscimo do montante global arrecadado de receitas próprias, cifrando-se o seu valor em 88.486,84 milhares de euros, menos 17.373,50 milhares de euros que o alcançado no ano anterior.

O declínio ostentado por estas receitas ficou a dever-se a uma quebra, tanto no que diz respeito à verba obtida a título de receitas próprias correntes (14,4%), como no que se reporta à sua homologa de capital que viu o seu valor diminuir cerca de 30,0%.

Depreende-se pela leitura dos dados constantes do quadro acima, que o grosso da fatia do total de receitas próprias tem sido absorvido, ao longo de todo o período em análise (2006/2009), pela vertente das receitas próprias correntes, que no ano em estudo, representaram cerca de 89,1% do total das receitas próprias, contra o contributo dos somente 10,9% das receitas próprias de capital.

Para este facto, contribuem de forma indiscutível os Impostos Locais que, apesar de apresentarem uma evolução tendencialmente decrescente desde o ano económico de 2007, continuam a manter a liderança na captação de recursos financeiros, com um peso no total da receita de 39,55%.

Importa salientar que, de todos os impostos que constituem directamente receita do Município, ressaltam o Imposto Municipal sobre Imóveis e o Imposto Municipal sobre Transacções que, não obstante terem sofrido uma quebra face ao ano de 2008, de 6,8% e 20,3% respectivamente, atingiram em 2009, uma participação conjunta bastante significativa, quer ao nível do total geral de receitas próprias arrecadadas (52%), quer no cômputo da receita total (32,5%).

IMPOSTOS LOCAIS				
Descrição	2008		2009	
	Valor	%	Valor	%
Imposto Mun. sobre Imóveis (IMI)	34.257,39	53,88	31.915,04	56,95
Imposto Único de Circulação	3.884,30	6,11	4.425,99	7,90
Imposto Mun. sobre Transacções Imóveis (IMT)	17.732,26	27,89	14.134,50	25,22
Derrama	5.079,78	7,99	4.501,03	8,03
Contribuição Autárquica	1.008,45	1,59	650,09	1,16
Sisa	1.615,01	2,54	409,83	0,73
Total dos Impostos Directos	63.577,18	100,00	56.036,47	100,00

Importa ainda realçar, no cômputo das receitas próprias correntes, a receita auferida a título de "Rendimento de Propriedade", que contrariando a tendência dos restantes grupos constitutivos das receitas próprias correntes, obtiveram no ano de 2009, uma evolução positiva, exibindo um crescimento de cerca de 32,0%. Na origem deste facto esteve, sem dúvida, o valor arrecadado em "rendas", que totalizou 5.923,30 milhares de euros, contra os 4.632,52 milhares de euros realizados em 2008. Para este efeito podemos contar com os contratos de concessão celebrados com a EDP que, por si só, realizaram 4.759,93 milhares de euros e com o valor de 1.000 milhares de euros respeitantes a rendas de terrenos, no âmbito de Constituição de Direito de superfície.

Relativamente às receitas próprias de Capital, observa-se um declínio, de perto de 30,0%, do seu valor face ao ano precedente e conseqüentemente uma menor participação destas receitas tanto no total das receitas próprias onde o seu contributo foi de 10,9%, contra os cerca de 13% alcançados em 2008, como no total geral da receita, como nos revela o binómio receitas próprias de capital/receita total, que passou de 9,20% em 2008 para 6,82% no ano em análise. Assim, a diminuição exibida pelo montante auferido de receitas próprias de capital (30,0%), teve como único justificativo o decréscimo em 37,1% da componente "Venda de Bens de Investimento", que totalizaram 7.862,69 milhares de euros, em contraposição aos 12.487,34 milhares de euros de 2008. A perda de 4.624,65 milhares de euros, ocorrida na rubrica em causa, teve como pano de fundo a receita concretizada em 2008, com a constituição do Fundo Imobiliário Fechado, no valor de 9.607,48 milhares de euros, o que fez elevar as receitas de capital desse ano.

Como já foi referido anteriormente, para além deste grande grupo de receitas municipais denominado Receitas Próprias, existem duas outras importantes fontes de financiamento autárquico as Transferências e os Passivos Financeiros que representam cerca de 37,5% da disponibilidade financeira do Município, as quais passamos a abordar.

Transferências

Constituindo as "Transferências" um recurso financeiro municipal, proveniente de fundos alheios, designadamente do Orçamento do Estado e da Comunidade Europeia, constata-se que, no ano a que esta gerência se reporta, estas registaram um aumento na ordem dos 10%, face ao ano anterior, perfazendo um total de 42.757,20 milhares de euros, o que representa um contributo de 30,18€ para o total da receita da Autarquia, no ano de 2009.

Transferências

Descrição	2006		2007		2008		2009	
	Valor	% do Total da Rec.	Valor	% do Total da Rec.	Valor	% do Total da Rec.	Valor	% do Total da Rec.
Fundos Municipais	25.922,11	21,55	26.069,51	15,15	27.203,56	18,14	28.859,03	20,37
Correntes	15.553,26	12,93	21.011,73	12,21	21.992,67	14,67	23.554,62	16,63
Capital	10.368,85	8,62	5.057,78	2,94	5.210,89	3,48	5.304,41	3,74
Outras Transferências	14.339,72	11,92	14.658,11	8,52	11.666,16	7,78	13.898,18	9,81
Correntes	2.209,06	1,84	6.476,40	3,76	4.985,12	3,32	4.962,16	3,50
Capital	12.130,66	10,08	8.181,71	4,75	6.681,05	4,46	8.936,02	6,31
Total de Transferências	40.261,83	33,47	40.727,62	23,67	38.869,72	25,92	42.757,20	30,18

Milhares de euros

Na base do crescimento verificado no binómio "Transferências/Receitas Total", encontra-se um aumento generalizado de todas as componentes das transferências.

O cenário macroeconómico vivido no último ano do período em análise revelou-se fortemente penalizador, na concretização de receitas próprias, conduzindo o Município à busca de recursos alternativos – Receitas Alheias – de forma a fazer face à realização dos objectivos propostos

Um outro meio financeiro a que o Município tem recorrido ao longo de todo o período em estudo, de uma forma mais ou menos significativa, como fonte de financiamento da despesa, diz respeito ao crédito.

O decréscimo ocorrido ao nível do total da receita, auferida por esta Edilidade, teve como único responsável a diminuição abrupta do montante arrecadado de receitas próprias, na medida em que, a receita proveniente das transferências e dos empréstimos teve uma evolução positiva, neste último ano, e conseqüentemente um peso acrescido no total da receita. Contudo, o crescimento exibido por estas duas importantes fontes de financiamento não se revelou suficiente para fazer face à quebra ostentada pela verba respeitante ao total de receitas próprias arrecadadas.

Seguidamente, proceder-se-á a uma breve referência a alguns rácios da receita considerados mais relevantes na interpretação de certas questões relativas à realidade económica e financeira do Município.

Rácios de Estrutura da Receita

Descrição	2006	2007	2008	2009
	%	%	%	%
Receitas Próprias/Receita Total	64,15	52,11	70,60	62,46
Impostos Locais/Receita Total	46,50	37,65	42,40	39,55
Venda Bens de Investimento/ Receita Total	2,45	0,19	8,33	5,55
Transferências/Receita Total	33,47	23,40	25,92	30,18
Passivos Financeiros/ Receita Total	4,77	2,39	3,47	7,37

A análise dos dados constantes do quadro acima, conjuntamente com toda a análise anteriormente descrita, permite-nos aferir alguns aspectos mais relevantes.

O Município de Vila Nova de Gaia continua a evidenciar um razoável grau de autonomia financeiro face a recursos alheios. Apesar do montante global de receitas próprias auferido no decorrer de 2009, ter registado uma perda de expressividade, no cômputo geral da receita motivado, como já foi referido, por uma diminuição do seu valor, aliado a um crescimento absoluto dos restantes recursos financeiros ao dispor desta Edilidade, o produto desta receita continua a constituir o principal meio de subvenção municipal, sustentando mais de metade da despesa municipal (61,5%).

Este facto, encontra o seu principal suporte justificativo na verba proveniente dos Impostos Locais que, apesar de também estes terem visto o seu valor reduzido, face ao ano precedente, representam por si só, cerca de 39,55% do total da disponibilidade financeira do Município.

Assim, no ano a que esta gerência se reporta, assistimos a um aumento da importância assumida pelas receitas referentes a "Transferências", assim como uma maior expressividade dos Passivos Financeiros que verificaram crescimentos sucessivos no período de 2007/2009, tendo neste último ano, um peso de 7,37%, mais do dobro relativamente ao ano de 2008.

No que concerne ao binómio "Venda de Bens de Investimento/Receita Total", este revelou um peso diminuído (5,55%), relativamente ao ano transacto (8,33%), o que traduz uma menor alienação do património por parte desta Edilidade.

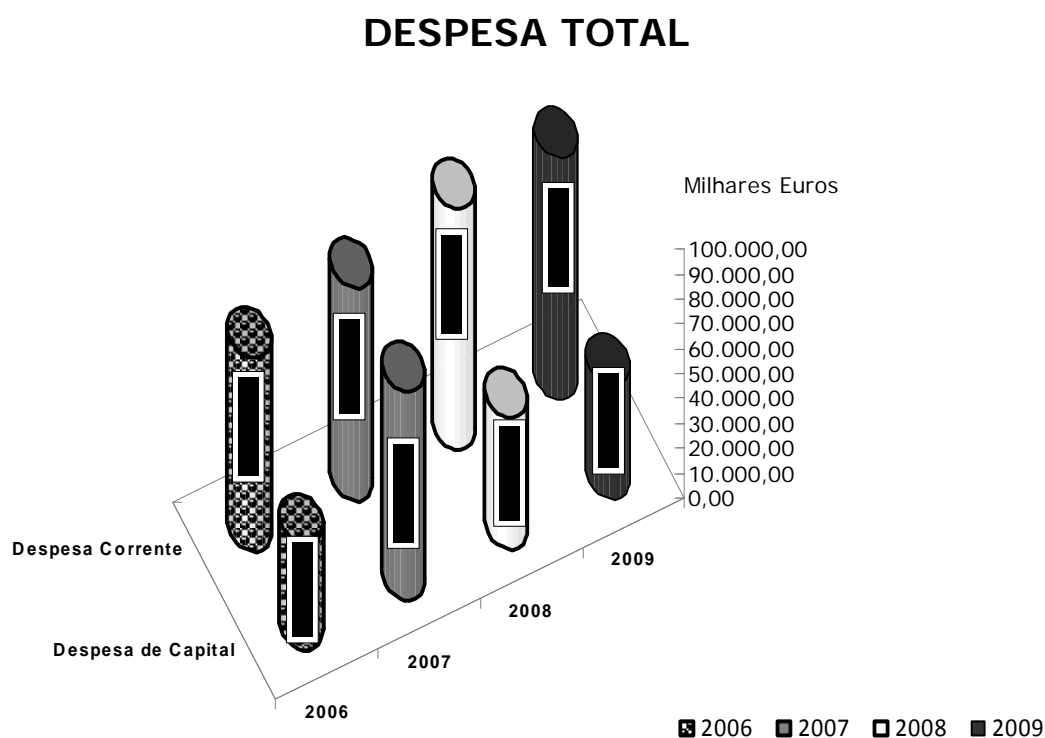
A conjuntura económica, caracterizada por uma grande recessão, tem contribuído para o arrefecimento da economia e conseqüentemente para a queda de receitas determinantes para a estabilidade orçamental das contas do Município, nomeadamente as resultantes da cobrança de impostos (I.M.I, I.M.T, etc) e taxas.

2. Despesa

Como é do conhecimento geral os municípios têm, ao longo dos anos, assumido um papel fulcral em todo o desenvolvimento local, traduzindo-se no principal motor de dinamização da economia local.

Todavia, e como já foi referido anteriormente, torna-se cada vez mais peremptória uma correcta planificação das acções a desenvolver, por forma a que, se obtenha uma racional e eficiente aplicação do erário municipal, tendo sempre em linha de conta a maximização da utilidade social.

A evolução da estrutura global da despesa, no período em análise, encontra-se retratada no gráfico abaixo ilustrado.



Como se pode comprovar, a despesa total tem registado a partir do ano económico de 2007, decréscimos sucessivos, perfazendo, em 2009, um total de 143.679,19 milhares de euros, contra os 150.044,61 milhares de euros, do ano precedente, o que significa um decréscimo na ordem dos 4,2%.

A este facto, não são alheias, as contínuas diminuições registadas ao nível do montante global de receita arrecadada, bem como a crise económica que o país continua a atravessar e como facilmente se percebe, uma menor disponibilidade financeira impele a uma maior contenção da despesa.

Despesa Total

Descrição	2006		2007		2008		2009	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Despesa Corrente	77.936,02	64,62	85.503,10	50,56	97.020,80	64,66	97.636,05	67,95
Despesa de Capital	42.666,31	35,38	83.602,34	49,44	53.023,81	35,34	46.043,14	32,05
Total da Despesa	120.602,33	100,00	169.105,44	100,00	150.044,61	100,00	143.679,19	100,00

Milhares de euros

Da leitura dos dados constantes do quadro supra verifica-se que a contenção das despesas se reflectiu somente nas despesas de capital que, viram o seu montante investido passar de 53.023,81 milhares de euros, em 2008, para 46.043,14 milhares de euros, em 2009, o que representa uma quebra, que rondou os 13,1%.

Este facto teve por base, como veremos mais adiante, uma redução significativa, tanto do investimento levado a cabo directamente pela Autarquia, como do investimento realizado indirectamente via "Transferências de Capital".

Relativamente às despesas de carácter corrente constata-se que, estas continuam a constituir a categoria maioritária no seio do global da despesa municipal, captando cerca de 68,9% do total de recursos financeiros ao dispor desta Edilidade.

Em contraposição, as despesas de capital consomem 32,5% do montante total de receita arrecadada.

Para uma melhor percepção quanto á expressividade que cada componente da despesa detém no total da mesma proceder-se-á de seguida a uma análise, numa óptica

mais detalhada da estrutura global da despesa, adoptando para o efeito a metodologia que vem sendo usada:

- Despesas de Funcionamento;
- Serviço da Dívida;
- Investimento Global;
- Outras Despesas;

Despesas de Funcionamento

Sendo as despesas de funcionamento constituídas por “Despesas com Pessoal”, “Aquisição de Bens e Serviços” e “Outras Despesas Correntes”, elas traduzem o montante de encargos fixos e obrigatórios suportados pelo Município.

O quadro seguinte, quantifica e caracteriza esta categoria de despesas.

Despesas de Funcionamento

Descrição	2006		2007		2008		2009	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Despesas de Pessoal	30.670,23	52,26	29.931,32	48,80	30.606,21	44,26	31.127,44	44,40
Aquisição de Bens e Serviços	24.687,51	42,07	28.481,04	46,43	28.618,03	41,38	35.242,23	50,26
Outras Despesas Correntes	3.324,55	5,67	2.925,89	4,77	9.932,00	14,36	3.744,63	5,34
Total das Despesas de Funcionamento	58.682,29	100,00	61.338,26	100,00	69.156,25	100,00	70.114,30	100,00

Milhares de euros

De acordo com os dados constantes no quadro acima ilustrado, constata-se que o montante afecto a despesas de funcionamento soma, em 2009, a quantia de 70.114,30 milhares de euros, o que representa um incremento de cerca de 1,4%, face ao ano económico anterior.

Constituindo estas despesas um indicador relevante da actividade municipal, verifica-se que elas traduzem uma parcela notável do total de recursos existentes (49,5%), continuando desta forma a ocupar uma posição de destaque no volume da despesa municipal. Contudo, importa salientar que o montante auferido de receitas próprias correntes continua a ser mais do que suficiente para cobrir o total das despesas de funcionamento, sendo superiores a estas em cerca de 12,4%.

Aquisição de Bens e Serviços

Descrição	2006	2007	2008	2009
Aquisição de bens	2.845,91	2.284,96	2.787,84	2.488,66
Aquisição de serviços	21.841,59	26.196,08	25.830,19	32.753,56
Total	24.687,50	28.481,04	28.618,03	35.242,23

Milhares de euros

Tendo presente a dimensão e a dinâmica do Concelho de Vila Nova de Gaia e consequentemente a concretização de um conjunto de projectos que visam a maximização do bem-estar da sua população, esta Edilidade tem procedido ao recurso a serviços externos, que como se pode verificar pela análise dos dados patentes no quadro acima, têm assumido valores crescentes, ao longo de todo o período de 2006/2009.

Neste contexto, importa referir algumas áreas de intervenção municipal, subjacentes a este tipo de encargos:

- ❖ “Limpeza e Higiene” – 13.787,01 milhares de euros. Deste valor 6.894,93 milhares de euros são relativo à “Deposição de Resíduos Sólidos” e 6.825,26 milhares de euros referem-se à “Aquisição de Serviço de Limpeza, Recolha e Transporte”.

Refira-se que no ano a que esta gerência se reporta, estas despesas exibiram um acréscimo de cerca de 31,2%, relativamente ao ano económico de 2008.

- ❖ “Encargos de Instalações” – 7.014,00 milhares de euros;
- ❖ “Locação de Edifícios” – 1.698,83 milhares de euros. Este valor traduz um substancial aumento, face ao ano de 2008, onde foi somente 85,55 milhares de euros e prende-se, na quase totalidade, com o pagamento efectuado á “Fundimo – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A” relativo às rendas de diversos Equipamentos – Parque de Campismo da Madalena, Parque da Aguda, Oficinas Gerais e Quartel de Bombeiros – no valor de 1.535,52 milhares de euros.
- ❖ Gestão e Exploração de Cantinas Escolares – 3.070,27 milhares de euros;

Ainda no âmbito das despesas de funcionamento, interessa referir a rubrica “ Outras Despesas Correntes”, que no ano em estudo apresentou uma variação negativa de cerca de 62,3%, face ao ano precedente, o que denota uma expressão reduzida no seio das despesas de funcionamento (5,34%).

Como facilmente se percebe, estas despesas de natureza pouco previsível, que abarcam no seu conteúdo, essencialmente restituições de importâncias que foram a mais

arrecadadas a título de receita, respeitantes na sua grande parte, a restituições e reembolsos de impostos, taxas e aquisição de bens e serviços, apresentam oscilações mais ou menos significativas do seu valor, ao longo de todo o período em análise.

Serviço da Dívida

Pela informação patente no quadro abaixo, os juros de empréstimos de médio e longa prazo e as amortizações do respectivo capital, ascenderam, neste último ano, a 23.133,54 milhares de euros, o que traduz uma ligeira quebra comparativamente com o ano de 2008 (6,7%), quebra esta que ficou a dever-se às sucessivas baixas ocorridas nas taxas de juro dos empréstimos contratados.

Serviço da Dívida

Descrição	2006		2007		2008		2009	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Amortização Anual de Capital	8.496,46	60,05	11.713,94	59,62	14.167,70	57,13	15.374,63	66,46
Encargos Financeiros	5.651,58	39,95	7.932,13	40,38	10.630,41	42,87	7.758,92	33,54
Serviço da Dívida	14.148,04	100,00	19.646,07	100,00	24.798,11	100,00	23.133,54	100,00

Milhares de euros

INVESTIMENTO GLOBAL

As áreas de intervenção de uma Autarquia são múltiplas, e os recursos financeiros disponíveis são cada vez mais escassos pelo que é essencial a existência de um plano estratégico de intervenção, de forma a que seja otimizada e potenciada a gestão dos recursos, tendo sempre por base a maximização da utilidade social e consequentemente o desenvolvimento do concelho.

A conjuntura económica recessiva vivida nos últimos anos, tanto a nível nacional como internacional, traduziu-se num vector desfavorável para o desempenho da actividade autárquica em geral.

Como se pode aferir pela leitura dos dados patentes no quadro abaixo, o investimento global tem revelado um comportamento decrescente, a partir do ano

económico de 2007, totalizando no ano a que esta gerência se reporta, 30.663,72 milhares de euros, o que traduz uma diminuição na ordem dos 20,4%, face ao ano anterior.

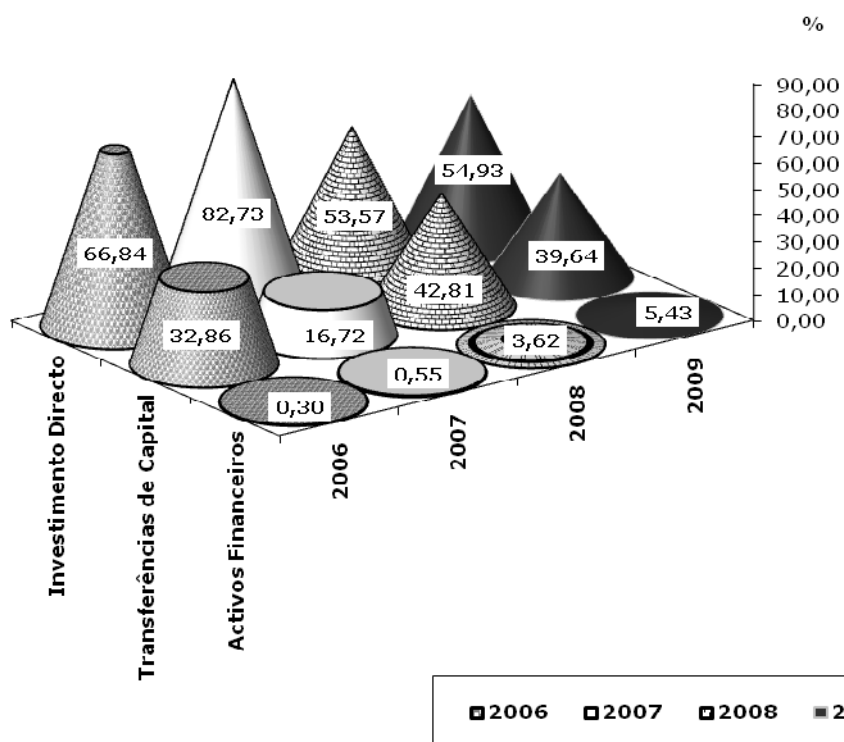
Repartição do Investimento Global

Descrição	2006		2007		2008		2009	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Investimento Directo	22.160,71	66,84	59.436,89	82,73	20.626,91	53,57	16.844,53	54,93
Transferências de Capital	10.895,90	32,86	12.008,71	16,72	16.482,35	42,81	12.155,25	39,64
Activos Financeiros	100,00	0,30	395,00	0,55	1.393,77	3,62	1.663,94	5,43
Investimento Global	33.156,61	100,00	71.840,60	100,00	38.503,04	100,00	30.663,72	100,00

Milhares de euros

Apesar, das duas principais componentes do investimento global – Investimento Directo e Transferências de Capital - terem registado, no ano em análise, quebras significativas no valor efectivo, é no investimento realizado directamente pela Autarquia que, o investimento global continua a encontrar o seu valioso contributo. Esta realidade é ilustrada pelo gráfico que se segue.

REPARTIÇÃO DO INVESTIMENTO GLOBAL



Sendo o investimento municipal uma das áreas de maior impacto socioeconómico, passaremos de seguida a uma exposição detalhada das componentes que o caracterizam.

INVESTIMENTO DIRECTO

Como facilmente se depreende, o investimento directo corresponde, ao conjunto de acções realizadas directamente pela Autarquia, nas suas várias áreas de actuação.

O quadro que se segue ilustra a política de investimento directo executada por esta Edilidade no período de 2006/2009.

Distribuição do Investimento Directo

Descrição	2006		2007		2008		2009	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Terrenos	2.878,78	12,99	4.842,14	8,15	726,06	3,52	481,50	2,86
Habitação	2.695,75	12,16	38.714,28	65,14	3.958,95	19,19	1.022,39	6,07
Outros Edifícios	2.363,53	10,67	2.482,09	4,18	3.387,43	16,42	3.461,93	20,55
Construções Diversas	12.574,93	56,74	11.479,98	19,31	10.718,08	51,96	9.608,65	57,04
Material Transporte	190,15	0,86	117,55	0,20	39,69	0,19	143,20	0,85
Maquinaria e Equipamento	1.409,51	6,36	1.772,39	2,98	1.750,89	8,49	2.091,03	12,41
Locação Financeira	20,22	0,09	7,21	0,01	9,34	0,05	7,87	0,05
Outros	27,85	0,13	21,25	0,04	36,48	0,18	27,96	0,17
Investimento Directo	22.160,72	100,00	59.436,89	100,00	20.626,91	100,00	16.844,53	100,00

Milhares de euros

De acordo com os dados patentes no quadro acima referenciado, os dois últimos anos do período em análise, foram caracterizados por sucessivos decréscimos do montante afecto ao investimento directo, totalizando, em 2009, 16.844,53 milhares de euros, contra os 20.626,91 milhares de euros, realizados em 2008, o que significa uma diminuição na ordem dos 18,3%.

Apesar do decréscimo operado ao nível destas despesas, elas continuam a figurar como a componente de maior destaque, no seio do investimento global realizado pela

Edilidade, com um peso de 54,93 %, o que representa cerca de 11,8% do total da disponibilidade financeira do Município.

Observando cada uma das componentes que caracterizam o investimento directo, constata-se que, tal como já ocorreu no ano transacto, continua a ser a rubrica "Construções Diversas", aquela que concentra uma maior fatia do montante global canalizado para o investimento realizado directamente pela Autarquia, representando, só por si, mais de metade de todo o investimento directo (57,04%).

O montante desembolsado nas diversas realizações efectivadas nesta área, cifrou-se em 9.608,65 milhares de euros, o que denota uma quebra na ordem dos 10,35%, face ao valor investido neste campo de actuação municipal, no ano de 2008.

Passamos a discriminar algumas das intervenções justificativas da verba dispendida na rubrica em apreço:

- Investimentos levados a cabo ao nível de "Viadutos, arruamentos e obras complementares", que captaram cerca de 4.956,22 milhares de euros;
- Requalificação da marginal de Salgueiros, que perfez o montante de 1.059,09 milhares de euros;
- Construção do Edifício "Inovagaia" com 257,17 milhares de euros;
- Construção do edifício do Nó da Arrábida destinado a fins recreativos, desportivos e sociais, no valor de 242,37 milhares de euros;
- Investimento realizado no âmbito da "Viação Rural" que, efectivou um montante de 1.709,41 milhares de euros;

Nas prioridades da Autarquia, aparece em segunda posição o investimento efectuado na rubrica "Outros Edifícios", isto é, edifícios não destinados á habitação, que no ano em estudo ascendeu a 3.461,93 milhares de euros, detendo 20,55% do total do investimento directo.

A aplicação de fundos nesta vertente do investimento directo, contempla encargos em diversos domínios, designadamente:

- Escolas – 1.478,82 milhares de euros – os investimentos realizados neste domínio de intervenção municipal, cujo montante evidenciou um acréscimo de cerca 80,1%, face ao ano precedente, passam pela construção, adaptação e remodelação de escolas e vedação das mesmas e ainda, pela realização de

projectos educativos nomeadamente o “Projecto Campus Escolar EB1/JI da Serra do Pilar”;

- Instalações de serviços – 1.080,98 milhares de euros, dos quais:
 - a) 797,47 milhares de euros, dizem respeito a obras no edifício do antigo tribunal (Arquivo Municipal);
 - b) 21,38 milhares de euros prendem-se com obras adstritas à cobertura da Casa Barbot;
 - c) 220,52 milhares de euros referem-se a obras de remodelação, adaptação e reparação de espaços e serviços municipais;
- Instalações desportivas e recreativas – 246,60 milhares de euros;
- Creches – 145,43 milhares de euros;

Ainda no âmbito dos investimentos em “Outros Edifícios”, constata-se que no ano de 2009, comparativamente com o ano precedente, a Edilidade centrou maior atenção na vertente educativa, nomeadamente no que diz respeito a investimentos realizados em escolas, e na vertente “Instalação de Serviços”, em detrimento do investimento canalizado para “Instalações Desportivas e Recreativas”, que viu o seu valor diminuído em cerca de 80,2%.

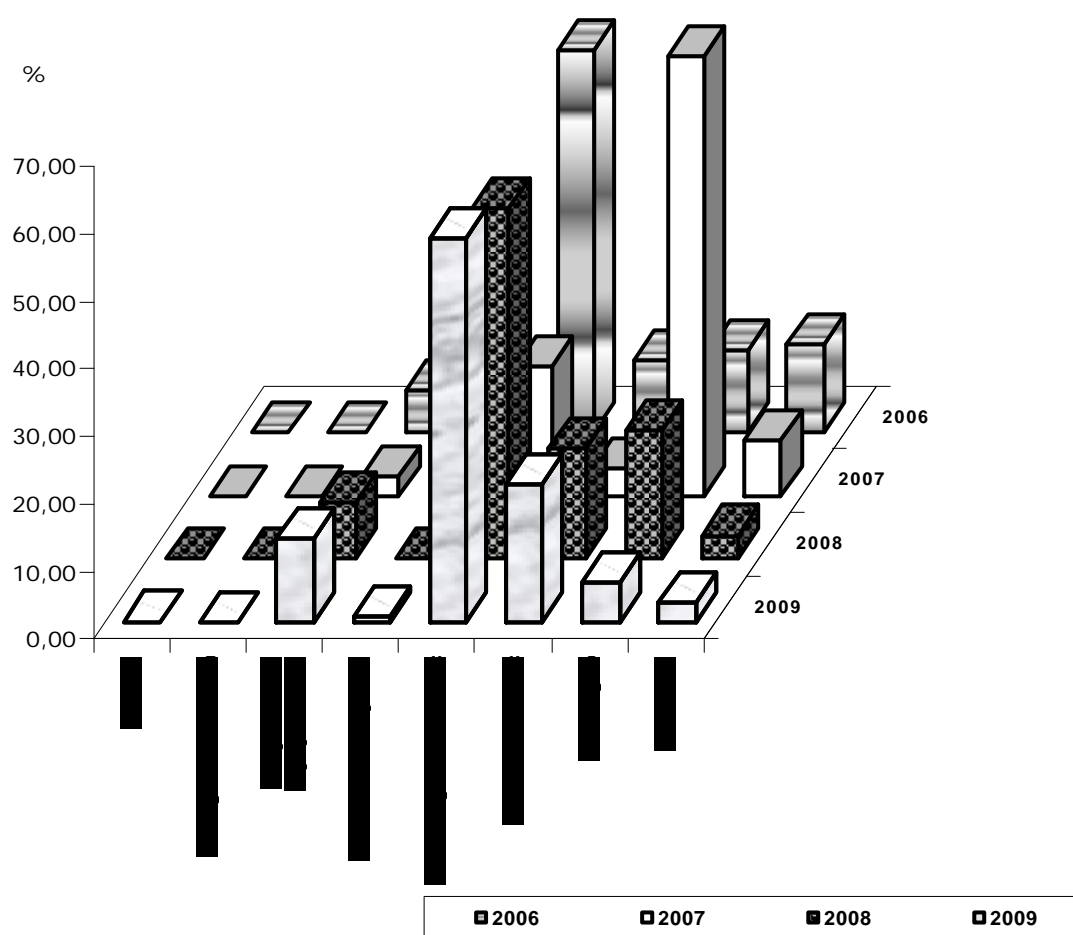
Relegada para terceira posição, encontram-se pela primeira vez, ao longo de todo o período em análise, os encargos reflectidos na rubrica “Maquinaria e Equipamento” que, no ano a que esta gerência se reporta, se consubstanciaram em 2.091,03 milhares de euros, o que significa um acréscimo na ordem dos 19,4%, face ao ano 2008. Este grupo de despesas eleva, assim, a sua importância relativa, no seio do investimento directo, passando a representar 12,41% deste, contra os 8,49% alcançados no ano transacto.

De entre os custos efectivos que oneraram esta rubrica importa salientar as despesas suportadas com a aquisição de equipamento informático num total de 832,67 milhares de euros, o que representa um acréscimo de 454,35 milhares de euros relativamente ao ano de 2008, sendo que 584,79 milhares de euros tiveram como destino a aquisição de equipamento para escolas do ensino básico, no âmbito do projecto “Escola Virtual”.

Ainda, importa aludir ao investimento realizado nas restantes componentes deste – Terrenos, Material de Transporte, Locação Financeira e Outros – que no conjunto não foram além da fasquia dos 3,93%, ostentando, desta forma, uma presença modesta no computo geral do investimento directo.

Esta realidade poderá ainda ser visualizada por observação do seguinte gráfico.

REPARTIÇÃO DO INVESTIMENTO DIRECTO



TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Sob este capítulo, procuraremos dar a conhecer uma outra forma de investimento local, que embora não seja realizado directamente pela Autarquia, é realizado por entidades locais que concretizam determinados projectos de investimento com recursos financeiros que lhes são conferidos pela Município, via "Transferências de Capital".

Estas transferências resultam normalmente na celebração de acordos/contratos/protocolos, que ao longo dos anos, se têm revelado numa aposta crescente dos eleitos locais no sentido de uma maior descentralização de competências acompanhadas do respectivo apoio financeiro.

Todavia, e como facilmente se percebe pela análise dos dados constantes do quadro abaixo, o ano de 2009 é caracterizado por uma diminuição do total destas transferências face ao ano precedente, totalizando uma verba de 12.155,25 milhares de euros. Tal cenário, não deixa de ser o reflexo da real recessão económica que tem avassalado o nosso país e que tem afectado, de uma maneira geral, toda a política autárquica.

Transferências de Capital

Descrição	2006		2007		2008		2009	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Freguesias	6.498,29	59,64	5.317,81	44,28	5.544,02	33,64	5.283,92	43,47
Empresas Municipais	879,29	8,07	3.797,17	31,62	7.253,94	44,01	3.989,36	32,82
Outras	3.518,32	32,29	2.893,73	24,10	3.684,40	22,35	2.881,97	23,71
Total	10.895,90	100,00	12.008,71	100,00	16.482,35	100,00	12.155,25	100,00

Milhares de euros

A diminuição verificada ao nível do montante global afecto às transferências de capital teve como suporte justificativo o decréscimo generalizado das suas componentes, com especial destaque para as transferências de capital efectuadas para as diferentes empresas municipais, que no ano em questão, somaram um total de 3.989,36 milhares de euros, quase metade do valor registado no ano económico de 2008 (7.253,94 milhares de euros).

Tal ocorrência levou à reposição de tendência que vinha sendo verificada nos primeiros anos do período em análise, assumindo as transferências de capital para as juntas de freguesia um papel preponderante na complementarização do desenvolvimento local. Assim, no decurso do ano em estudo, as freguesias contaram com um auxílio financeiro, para a realização de investimentos, que rondou os 5.283,92 milhares de euros.

Consciente do importante papel que as freguesias desempenham na complementarização das políticas camarárias, a Edilidade tem mantido o apoio necessário à concretização de investimentos resultantes da descentralização de competências.

No que diz respeito às "Outras Transferências de Capital", estas atingiram em 2009, o montante de 2.881,97 milhares de euros: O binómio "Outras transferências de capital"/"Total de Transferências de capital" registou um módico aumento passando de 22,35%, em 2008, para 23,71%, em 2009, facto justificado, como já foi referido pelo declínio da verba afecta às transferências de capital para as empresas municipais.

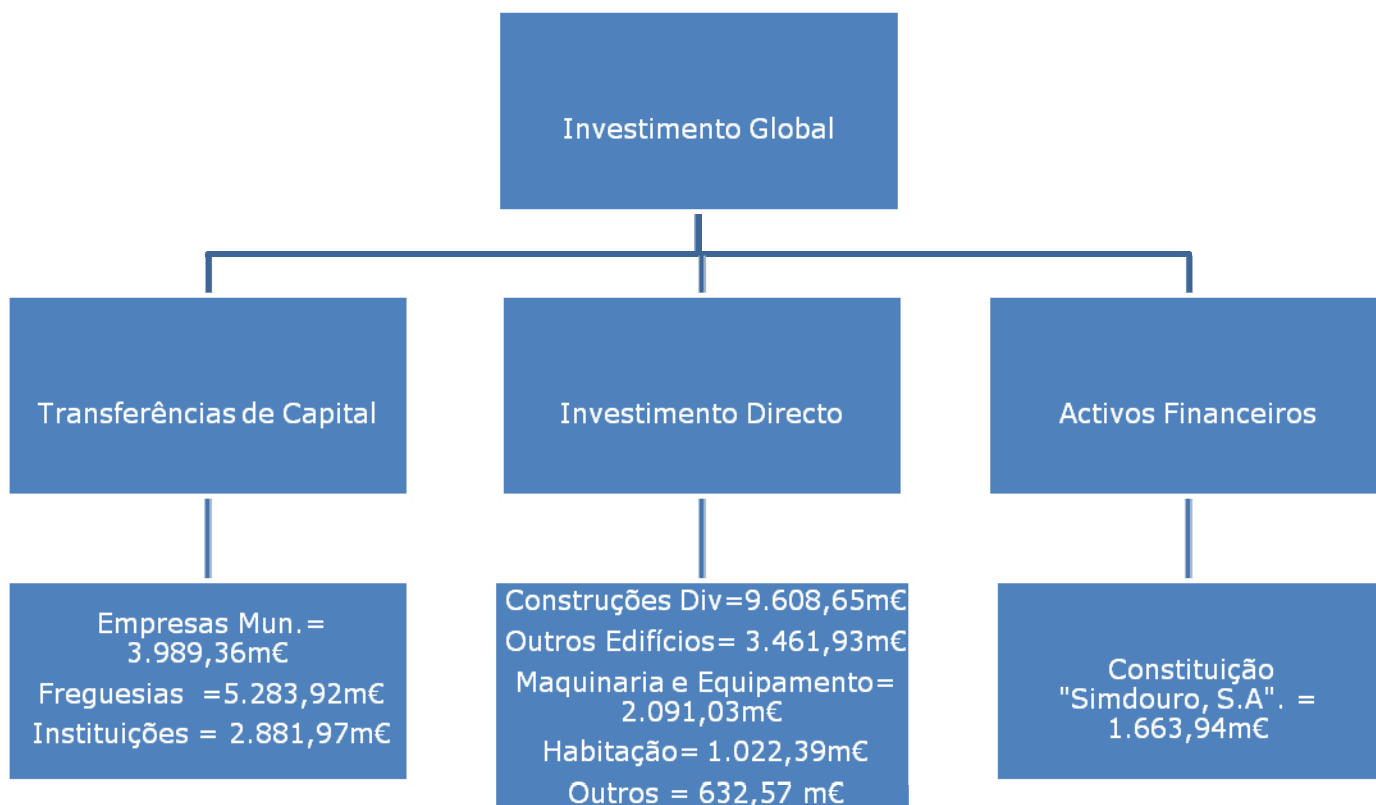
De realçar, que no âmbito destas transferências, estão as diversas instituições e colectividades do concelho que, também elas detêm uma posição fulcral na realização de determinadas acções de interesse público tanto a nível educacional como a nível cultural, desportivo e social.

Por último, e para rematar a análise, sobre o investimento global, resta aludir á rubrica "Activos Financeiros" que, na gerência de 2009, se consubstanciou em 1.663,94 milhares de euros, o que traduz um acréscimo de cerca de 19,4%, relativamente ao ano precedente.

De notar que ao longo de todo o período em estudo, a aplicação de recurso municipais em activos financeiros evidenciou uma evolução positiva, representando no último ano 5,43% do montante global de investimento realizado por esta Edilidade.

Importa ainda referir que o valor total, patente na rubrica em apreço diz respeito unicamente à constituição da empresa "Simdouro – Saneamento do Grande Porto, S.A", ou seja, à subscrição do capital social da mesma.

Procurando elucidar melhor toda a realidade descrita no capítulo em apreço, elaborou-se o seguinte organograma.



3. Comparação da Receita e Despesa

Neste item procede-se ao estudo e análise de alguns importantes tributos, os quais passam pela elaboração de quadros sumários, designadamente dos Fluxos Monetários, da constituição de rendimento para financiamento futuro de investimentos – leia-se Poupança Corrente – e por fim, pela compilação das principais rubricas que espelham a disponibilidade de liquidez para o planeamento de investimentos estratégicos, ou seja, fontes de financiamento do investimento.

Assim, por observação do quadro Fluxos Monetários, constata-se que, no período em estudo, as entradas e saídas monetárias, tem permitido a formação de um saldo final, que se tem revelado positivo, significando isto, que as receitas cobradas se têm estabelecido acima das despesas efectuadas.

Em 2009, o saldo final que transitará para 2010, consubstanciou-se nos 7.685,10 milhares de euros. Subjacente a estes resultados, observa-se que, desde 2007, a evolução ocorrida nas despesas correntes tem sido crescente, embora com menor intensidade no ano de 2009, em contrapartida, as despesas de índole de capital têm apresentado decréscimos sucessivos, sendo notória uma forte contenção destas, nos últimos dois anos.

Fluxos Monetários

Descrição	2006			2007			2008			2009		
	Receita Cobrada	Despesa Efectuada	Diferença	Receita Cobrada	Despesa Efectuada	Diferença	Receita Cobrada	Despesa Efectuada	Diferença	Receita Cobrada	Despesa Efectuada	Diferença
Saldo inicial	7.129,79	0,00	7.129,79	6.835,44	0,00	6.835,44	9.795,97	0,00	9.795,97	9.685,27	0,00	9.685,27
Corrente	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	107.346,41	97.636,05	9.710,36
Capital	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	34.332,61	46.043,14	-11.710,53
Total	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	151.364,29	143.679,19	7.685,10

Milhares de euros

Ao nível do diferencial entre receitas e despesas correntes, é curioso notar que ao contrário de 2008, em que se constata uma quebra na formação de poupança corrente, face a 2007, pelo facto de ter ocorrido um crescimento das despesas correntes superior ao verificado na sua congénere da receita, em 2009 existe praticamente uma estagnação nas despesas correntes, face a 2008, tendo-se sim, verificado uma quebra acentuada nas receitas correntes no valor de 11.703,08 milhares de euros.

Este facto é explicado pelo decréscimo ocorrido nos Impostos Directos (11,86%) devido não só à conjuntura económica que actualmente se vive no país, mas também à redução da taxa máxima do IMI, e à diminuição das Outras Receitas Correntes (81,75%), pois em 2007 houve um encaixe de receita extraordinária relativo à restituição do imposto municipal de sisa pela constituição das Águas de Gaia, E.M, na ordem dos 5.164,31 milhares de euros.

Segue-se um outro tributo expresso no quadro seguinte, também ele já implícito no quadro anterior – Poupança Corrente – mas que é agora, colocado de forma mais explícita.

Poupança Corrente

Descrição	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	90.559,34	114.594,37	119.049,49	107.346,41
Despesa Corrente	77.936,02	85.503,10	97.020,80	97.636,05
Poupança Corrente	12.623,32	29.091,27	22.028,69	9.710,36

Milhares de euros

Muito embora a Poupança Corrente, em 2009, tenha apresentado uma variação negativa na ordem dos 55,92%, face a 2008, é por demais relevante notar que, tal deveu-se unicamente à queda verificada na arrecadação de receitas correntes, tendo-se mantido quase inalterados os encargos com as despesas da mesma natureza.

Apesar da influência negativa de factores externos à Autarquia esta conseguiu ainda um saldo positivo de 9.710,36 milhares de euros. Este superavit, dá para financiar, por exemplo, 63,16 % das amortizações de capital do ano em estudo.

Findo o ano económico de 2009, interessa no presente documento analisar o tributo Fontes de Financiamento do Investimento.

Esta informação é resumida no quadro abaixo.

Fontes de Financiamento do Investimento

Descrição	2006		2007		2008		2009	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Venda de Bens de Investimento	2.942,03	11,82	335,07	0,43	12.487,34	32,80	7.862,69	22,71%
Fundos Mun. Capital	9.936,74	39,92	5.057,78	6,42	5.210,89	13,69	5.304,41	15,32%
Out. Transf. Capital+ Act. Financeiros + Out. Rec. Capital	13.830,77	55,57	10.380,31	13,18	7.439,11	19,54	10.711,74	30,94%
Empréstimos	2.871,17	11,54	41.678,16	52,93	5.203,85	13,67	10.434,97	30,14%
Poupança Corrente- Amort.Capital - Out.Desp.Correntes	-11.821,01	-47,49	14.451,43	18,35	-2.071,02	-5,44	-9.377,90	-27,09%
Saldo Anterior	7.129,79	28,65	6.835,44	8,68	9.795,95	25,73	9.685,27	27,97%
Total	24.889,49	100,00	78.738,18	100,00	38.066,12	100,00	34.621,18	100,00%

Milhares de euros

No ano a que esta gerência se reporta o total de disponibilidade financeira adquirida somou 34.621,18 milhares de euros, a segunda mais baixa no período em análise.

Assim, as maiores quebras registadas a este nível, foram nas receitas de capital provenientes da "Venda de Bens de Investimento" que decresceram face a 2008, na ordem dos 37,03%, e na quebra ocorrida ao nível da poupança corrente, já anteriormente focada.

Estas duas situações de deslize financeiro, foram parceladamente compensadas com o aumento registado, no âmbito das receitas provenientes do Feder, que perfizeram 7.352,50 milhares de euros, relativas a diversos projectos, destacando-se a Requalificação da Marginal Atlântica, as Ruas da Bélgica e Marques Gomes, a Pista de Atletismo do Parque da Cidade e o Pavilhão Municipal Atlântico da Madalena entre outros e ainda pelo aumento dos Passivos Financeiros, que em termos absolutos ascenderam 10.434,97 milhares de euros, essencialmente resultantes, como já foi focado anteriormente, da contracção de empréstimo ao abrigo do "Programa de regularização extraordinária de dívidas", no valor de 10.000 milhares de euros.

Deste modo, e concluindo este capítulo, constata-se que o valor total das fontes de financiamento do investimento (34.621,18 milhares de euros), por si só, financiam o investimento global realizado no ano em estudo (30.663,72 milhares de euros), sobejando ainda uma parcela no valor de 3.957,46 milhares de euros que ficará disponível para outras despesas produtivas.

4. EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

A estrutura do endividamento municipal, que se divide em dívida a médio e longo prazo e a curto prazo, encontra-se sucintamente patente no quadro seguinte:

Evolução do Endividamento

Descrição	2008	2009
Dívida de MLP	211.808,69	205.169,24
Bancos + INH	193.956,37	189.016,72
EDP	17.836,11	16.147,64
Locação	16,21	4,88
Dívida de CP	62.845,43	78.895,02
Fornecedores e Outros Credores	62.845,43	78.895,02
Endividamento Total	274.654,12	284.064,26

Milhares de Euros

Por observação do quadro referente à evolução do endividamento, constata-se que a dívida da Autarquia totaliza em 2009, 284.064,26 milhares de euros, ou seja, mais 9.410,14 milhares de euros face a 2008.

Quanto à dívida a médio e longo prazo, e dentro desta a relativa a empréstimos contratados, verifica-se que o capital em dívida em 2009 (205.309,95 milhares de euros), sofreu um decréscimo face a 2008, na ordem dos 3,13%.

CODIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			
		AB	A/P	AL	
	Imobilizado:				
	Bens de Domínio Público				
451	Terrenos e Recursos Naturais	122.344.077,35		122.344.077,35	
452	Edifícios	469.568,21	23.478,41	446.089,80	
453	Outras Construções e Infraestruturas	159.334.213,36	33.759.366,90	125.574.846,46	
455	Bens do Património Histórico, Artístico e Cultural	814.822,18	34.814,66	780.007,52	
459	Outros Bens de Domínio Público				
445	Imobilizações em Curso	80.111.966,08		80.111.966,08	
446	Adiantamentos por Conta de Bens de Domínio Público				
		363.074.647,18	33.817.659,97	329.256.987,21	
	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	
422	Edifícios e Outras Construções	224.396.847,73	13.626.236,19	210.770.611,54	
423	Equipamento Básico	5.333.161,45	3.220.886,38	2.112.275,07	
424	Equipamento de Transporte	5.624.359,93	4.604.593,84	1.019.766,09	
425	Ferramentas e Utensílios	247,82	247,82		
426	Equipamento Administrativo	7.539.719,94	5.838.500,38	1.701.219,56	
427	Taras e Vasilhame				
429	Outras Imobilizações Corpóreas	2.878.575,58	211.847,94	2.666.727,64	
442	Imobilizações em Curso	7.340.226,13		7.340.226,13	
448	Adiantamento por Conta de Imobilizações Corpóreas	333.630,00		333.630,00	
		308.282.280,92	27.502.312,55	280.779.968,37	
	Investimentos Financeiros				
411	Partes de Capital	81.368.236,01		81.368.236,01	
412	Obrigações e Títulos de Participação	5,00		5,00	
414	Investimentos em Imóveis				
415	Outras Aplicações Financeiras	6.000.229,45	120,42	6.000.109,03	
441	Imobilizações em Curso				
447	Adiantamentos por Conta de Investimentos Financeiros				
		87.368.470,46	120,42	87.368.350,04	
	Circulante:				
	Existências				
36	Matérias Primas, Subsidiárias e de Consumo	825.918,41		825.918,41	
35	Produtos e Trabalhos em Curso				

CODIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			
		AB	A/P	AL	
34	Subprodutos, Desperdícios, Resíduos e Refugos				
33	Produtos Acabados e Intermédios				
32	Mercadorias	134.545,74		134.545,74	
37	Adiantamentos por Conta de Compras				
		960.464,15		960.464,15	
215	Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo				
	Clientes, Contribuintes e Utentes - Médio Longo Prazo	61.825.920,93		61.825.920,93	
		61.825.920,93		61.825.920,93	
28	Dívidas de Terceiros - Curto Prazo				
	Empréstimos Concedidos				
211	Clientes c/c	493,70		493,70	
212	Contribuintes c/c	60.208,72		60.208,72	
213	Utentes c/c	176.921,96		176.921,96	
218	Clientes, Contribuintes e Utentes de Cobrança Duvidosa	1.580.850,71	1.293.297,10	287.553,61	
251	Devedores pela Execução do Orçamento				
229	Adiantamentos a Fornecedores				
2619	Adiantamentos a Fornecedores de Imobilizado				
24	Estado e Outros Entes Públicos				
264	Administração Autárquica				
262+263+267	Outros Devedores	25.374.487,64		25.374.487,64	
		27.192.962,73	1.293.297,10	25.899.665,63	
151	Títulos Negociáveis				
	Acções				
152	Obrigações e Títulos de Participação				
153	Títulos de Dívida Pública				
159	Outros Títulos				
18	Outras Aplicações de Tesouraria				
12	Depósitos em Instituições Financeiras e Caixa	12.290.448,63		12.290.448,63	
11	Depositos em Instituições Financeiras Caixa	14.120,06		14.120,06	
		12.304.568,69		12.304.568,69	
271	Acréscimos e Diferimentos: Acréscimos de Proveitos	5.924.340,29		5.924.340,29	

CODIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS		
		N		
		AB	A/P	AL
272	Custos Diferidos	142.732,85		142.732,85
		6.067.073,14		6.067.073,14
	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

CODIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	
	Fundos Próprios:		
51	Património	290.228.726,43	
55	Ajustamento de Partes de Capital em Empresas	156.273,38	
56	Reservas de Reavaliação		
	Reservas		
571	Reservas Legais	5.093.863,42	
572	Reservas Estatutárias		
573	Reservas Contratuais		
574	Reservas Livres		
575	Subsídios	97.915,37	
576	Doações	41.958.603,44	
577	Reservas Decorrentes de Transferências de Activos		
59	Resultados Transitados	8.906.758,51	
88	Resultado Líquido do Exercício	-25.310.129,82	
		321.132.010,73	
	Passivo:		
292	Provisões para Riscos e Encargos	14.300.000,00	
		14.300.000,00	
	Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo		
2312	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	193.956.368,76	
2613+2614	Fornecedores Imobilizado Locação Financeira	16.206,76	
222	Fornecedores C/C Médio Longo Prazo	17.836.114,92	
		211.808.690,44	
	Dívidas a Terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de Curto Prazo		
269	Adiantamentos por Conta de Vendas		
221	Fornecedores c/c	37.582.084,14	
228	Fornecedores - Facturas em Recepção e Conferência	4.049.406,52	
252	Credores pela Execução do Orçamento		
219	Adiantamentos de Clientes, Contribuintes e Utentes	14.111,70	
2611	Fornecedores de Imobilizado c/c	12.938.247,16	
24	Estado e Outros Entes Públicos	606.623,76	
264	Administração Autárquica	4.473.629,12	
2612	Outros Credores	1.553.359,45	
2689909	Garantias e Cauções		
262+263+267	Outros Credores	4.248.265,00	
		65.465.726,85	
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:		
273	Acréscimos de Custos	7.434.972,87	
		7.434.972,87	

CODIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	
274	Proveitos Diferidos	184.321.597,27	
		184.321.597,27	
		483.330.987,43	
	Total dos Fundos Próprios e do Passivo	804.462.998,16	

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
451	Bens de Domínio Público				
452	Terrenos e Recursos Naturais	127.269.563,31		127.269.563,31	122.344.077,35
453	Edifícios	469.568,21	46.956,82	422.611,39	446.089,80
455	Outras Construções e Infraestruturas	182.325.051,46	40.131.145,33	142.193.906,13	125.574.846,46
459	Bens do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	1.030.696,51	78.682,30	952.014,21	780.007,52
445	Outros Bens de Domínio Público				
446	Imobilizações em Curso	71.788.064,43		71.788.064,43	80.111.966,08
	Adiantamentos por Conta de Bens de Domínio Público				
		382.882.943,92	40.256.784,45	342.626.159,47	329.256.987,21
	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	54.413.016,65		54.413.016,65	54.835.512,34
422	Edifícios e Outras Construções	233.595.811,54	19.208.932,34	214.386.879,20	210.770.611,54
423	Equipamento Básico	6.710.592,48	3.885.492,17	2.825.100,31	2.112.275,07
424	Equipamento de Transporte	5.658.316,34	4.839.975,91	818.340,43	1.019.766,09
425	Ferramentas e Utensílios	247,82	247,82		
426	Equipamento Administrativo	8.215.509,64	6.693.542,91	1.521.966,73	1.701.219,56
427	Taras e Vasilhame				
429	Outras Imobilizações Corpóreas	2.935.387,49	231.572,58	2.703.814,91	2.666.727,64
442	Imobilizações em Curso	8.344.783,61		8.344.783,61	7.340.226,13
448	Adiantamento por Conta de Imobilizações Corpóreas	333.630,00		333.630,00	333.630,00
		320.207.295,57	34.859.763,73	285.347.531,84	280.779.968,37
	Investimentos Financeiros				
411	Partes de Capital	83.032.171,01		83.032.171,01	81.368.236,01
412	Obrigações e Títulos de Participação	5,00		5,00	5,00
414	Investimentos em Imóveis				
415	Outras Aplicações Financeiras	6.000.229,45	91,78	6.000.137,67	6.000.109,03
441	Imobilizações em Curso				
447	Adiantamentos por Conta de Investimentos Financeiros				
		89.032.405,46	91,78	89.032.313,68	87.368.350,04
	Circulante:				
	Existências				
36	Matérias Primas, Subsidiárias e de Consumo	862.798,85		862.798,85	825.918,41
35	Produtos e Trabalhos em Curso				
34	Subprodutos, Desperdícios, Resíduos e Refugos				
33	Produtos Acabados e Intermédios				
32	Mercadorias	134.545,74		134.545,74	134.545,74
37	Adiantamentos por Conta de Compras				
		997.344,59		997.344,59	960.464,15
	Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo				

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
215	Clientes, Contribuintes e Utentes - Médio Longo Prazo	57.074.584,08		57.074.584,08	61.825.920,93
		57.074.584,08		57.074.584,08	61.825.920,93
28	Dívidas de Terceiros - Curto Prazo				
211	Empréstimos Concedidos				
212	Clientes c/c	532,50		532,50	493,70
213	Contribuintes c/c	19.286,34		19.286,34	60.208,72
218	Utentes c/c	224.244,79		224.244,79	176.921,96
251	Clientes, Contribuintes e Utentes de Cobrança Duvidosa	2.090.755,79	1.828.164,29	262.591,50	287.553,61
229	Devedores pela Execução do Orçamento				
2619	Adiantamentos a Fornecedores				
24	Adiantamentos a Fornecedores de Imobilizado				
264	Estado e Outros Entes Públicos				
262+263+267+268	Administração Autárquica				
	Outros Devedores	20.691.214,72		20.691.214,72	25.374.487,64
		23.026.034,14	1.828.164,29	21.197.869,85	25.899.665,63
151	Títulos Negociáveis				
152	Acções				
153	Obrigações e Títulos de Participação				
159	Títulos de Dívida Pública				
18	Outros Títulos				
	Outras Aplicações de Tesouraria				
12	Depósitos em Instituições Financeiras e Caixa	9.560.814,30		9.560.814,30	12.290.448,63
11	Depositos em Instituições Financeiras	6.571,17		6.571,17	14.120,06
	Caixa	9.567.385,47		9.567.385,47	12.304.568,69
271	Acréscimos e Diferimentos:				
272	Acréscimos de Proveitos	6.909.372,23		6.909.372,23	5.924.340,29
	Custos Diferidos	156.107,43		156.107,43	142.732,85
		7.065.479,66		7.065.479,66	6.067.073,14
	Total de amortizações		75.116.548,18		
	Total de provisões.....		1.828.256,07		
	Total do activo	889.853.472,89	76.944.804,25	812.908.668,64	804.462.998,16

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos Próprios:		
55	Patrimônio	290.228.726,43	290.228.726,43
56	Ajustamento de Partes de Capital em Empresas	156.273,38	156.273,38
571	Reservas de Reavaliação		
572	Reservas		
573	Reservas Legais	5.093.863,42	5.093.863,42
574	Reservas Estatutárias		
575	Reservas Contratuais		
576	Reservas Livres		
577	Subsídios	97.915,37	97.915,37
59	Doações	41.958.603,44	41.958.603,44
88	Reservas Decorrentes de Transferências de Activos		
	Resultados Transitados	-6.428.844,67	8.906.758,51
	Resultado Líquido do Exercício	-3.437.186,96	-25.310.129,82
		327.669.350,41	321.132.010,73
292	Passivo:		
	Provisões para Riscos e Encargos	755.000,00	14.300.000,00
		755.000,00	14.300.000,00
2312	Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo		
2613+2614	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	189.016.715,67	193.956.368,76
222	Fornecedores Imobilizado Locação Financeira	4.881,55	16.206,76
	Fornecedores C/C Médio Longo Prazo	16.147.644,12	17.836.114,92
		205.169.241,34	211.808.690,44
2311	Dívidas a Terceiros - Curto Prazo		
269	Empréstimos de Curto Prazo		
221	Adiantamentos por Conta de Vendas	42.086.172,58	37.582.084,14
228	Fornecedores c/c	2.160.135,04	4.049.406,52
252	Fornecedores - Facturas em Recepção e Conferência		
219	Credores pela Execução do Orçamento		
2611	Adiantamentos de Clientes, Contribuintes e Utentes	14.111,70	14.111,70
24	Fornecedores de Imobilizado c/c	19.522.836,25	12.938.247,16
264	Estado e Outros Entes Públicos	752.493,23	606.623,76
2612	Administração Autárquica	7.926.318,20	4.473.629,12
2689909	Outros Credores	1.961.599,80	1.553.359,45
262+263+267+268+2	Garantias e Cauções		
	Outros Credores	6.363.125,71	4.248.265,00
		80.786.792,51	65.465.726,85
273	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:		
274	Acréscimos de Custos	8.339.207,36	7.434.972,87
	Proveitos Diferidos	190.189.077,02	184.321.597,27
		198.528.284,38	191.756.570,14
	Total do passivo	485.239.318,23	483.330.987,43
	Total dos fundos próprios e do passivo	812.908.668,64	804.462.998,16

ENTIDADE

M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE M.V.N.G. -

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Janeiro - Dezembro

ANO 2009

PÁG. 1

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	CUSTOS E PERDAS				
	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS:				
	Mercadorias				
	Matérias	2.405.465,90	2.405.465,90	2.239.839,93	2.239.839,93
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS:		31.537.035,34		30.794.711,35
	CUSTOS COM O PESSOAL:				
	Remunerações	25.972.739,33		25.490.085,18	
641+642	Encargos Sociais	5.351.845,69	31.324.585,02	5.175.765,73	30.665.850,91
643 a 648	TRANSFERÊNCIAS E SUBS. CORRENTES CONCEDIDOS E PRESTAÇÕES SOCIAIS		18.848.989,04		17.963.321,64
63	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO		14.246.763,02		13.420.096,30
66	PROVISÕES DO EXERCÍCIO		534.867,19		13.709.961,84
67	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS		596.051,71		454.910,56
65	(A)		99.493.757,22		109.248.692,53
68	Custos e Perdas Financeiros		5.864.093,76		10.938.049,39
	(C)		105.357.850,98		120.186.741,92
69	Custos e Perdas Extraordinários		27.522.622,16		30.373.840,38
	(E)		132.880.473,14		150.560.582,30
88	Resultado Líquido do Exercício		-3.437.186,96		-25.310.129,82
	(X)		129.443.286,18		125.250.452,48
	PROVEITOS E GANHOS				
	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS				
7111	Venda de Mercadorias	10.721,44		3.241,59	
7112+7113	Venda de Produtos				
712	Prestações de Serviços	11.625.593,68	11.636.315,12	11.905.817,24	11.909.058,83
72	IMPOSTOS E TAXAS		58.733.580,14		57.869.734,68
75	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE		6.132.707,25		5.034.336,45
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES		33.454.623,17		31.912.025,41
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS				
76	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS				
	(B)		109.957.225,68		106.725.155,37
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS		1.890.477,24		1.545.849,20
	(D)		111.847.702,92		108.271.004,57
79	PROVEITOS EXTRAORDINÁRIOS		17.595.583,26		16.979.447,91
	(F)		129.443.286,18		125.250.452,48
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		10.463.468,46		-2.523.537,16
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-3.973.616,52		-9.392.200,19
	Resultados Correntes: (D - C)		6.489.851,94		-11.915.737,35
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		-3.437.186,96		-25.310.129,82

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ANO 2009
PÁG. 2

ENTIDADE M.V.N.G. -

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Janeiro - Dezembro

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2009

ENTIDADE M.V.N.G. -

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Janeiro - Dezembro

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUPOSTADOS	5.605.510,47	9.982.284,02	781 - JUROS OBTIDOS	54.259,03	429.888,29
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	784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	824.356,53	148.498,92
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	258.583,29	955.733,49	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
RESULTADOS FINANCEIROS	-3.973.616,52	-9.392.200,19	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	1.011.861,68	967.461,99
Total	1.890.477,24	1.545.849,20	Total	1.890.477,24	1.545.849,20

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2009

ENTIDADE M.V.N.G. -

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Janeiro - Dezembro

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	18.628.627,06	15.055.425,10	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	7.052,42	14,72	793 - GANHOS EM EXISTÊNCIAS	351,84	
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	2.450.783,73	13.754.202,14	794 - GANHOS EM IMOBILIZAÇÕES	151.350,68	8.759.111,17
695 - MULTAS E PENALIDADES	6.011,22	777,62	795 - BENEFÍCIOS PENAL.CONTRATUAIS	189.743,12	346.704,96
696 - AUMENTOS AMORTIZ.PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT.PROVISÕES	13.545.028,64	
697 - CORRECÇÕES REL.EXERC.ANTERIORES	6.370.713,40	1.330.154,27	797 - CORRECÇÕES RELAT.EXERC.ANTERIORES	1.335.209,34	917.509,33
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS	59.434,33	233.266,53	798 - OUTROS PROV.GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	2.373.899,64	6.956.122,45
EXTRAORDINÁRIOS					
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-9.927.038,90	-13.394.392,47			
			Total	17.595.583,26	16.979.447,91
Total	17.595.583,26	16.979.447,91			

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2009
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
07010413	OUTROS	10.628.530,00	7.763.967,65		7.763.967,65	1.945.043,85	2.864.562,35	8.683.486,15	5.818.923,80	18.30
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	182.910,00	143.195,32		143.195,32	143.195,32	39.714,68	39.714,68		78.29
07010602	OUTRO	182.910,00	143.195,32		143.195,32	143.195,32	39.714,68	39.714,68		78.29
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.744.090,00	1.172.849,25		1.172.849,25	832.666,90	571.240,75	911.423,10	340.182,35	47.74
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	470.810,00	310.915,41		310.915,41	122.904,61	159.894,59	347.905,39	188.010,80	26.10
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	531.490,00	408.836,44		408.836,44	220.667,32	122.653,56	310.822,68	188.169,12	41.52
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4.029.480,00	2.327.282,66		2.327.282,66	910.957,33	1.702.197,34	3.118.522,67	1.416.325,33	22.61
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	202.280,00	103.387,08		103.387,08	59.811,34	98.892,92	142.468,66	43.575,74	29.57
07011002	OUTRO	3.827.200,00	2.223.895,58		2.223.895,58	851.145,99	1.603.304,42	2.976.054,01	1.372.749,59	22.24
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10.500,00	3.830,17		3.830,17	3.830,17	6.669,83	6.669,83		36.48
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	7.579.480,00	66.896,19		66.896,19	27.963,41	7.512.583,81	7.551.516,59	38.932,78	0.37
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	82.180,00	7.873,01		7.873,01	7.873,01	74.306,99	74.306,99		9.58
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	67.860,00	7.873,01		7.873,01	7.873,01	59.986,99	59.986,99		11.60
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	14.320,00					14.320,00	14.320,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.644.040,00	22.478.516,77		22.478.516,77	12.155.253,27	2.165.523,23	12.488.786,73	10.323.263,50	49.32
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	9.294.260,00	8.216.192,58		8.216.192,58	3.989.363,56	1.078.067,42	5.304.896,44	4.226.829,02	42.92
080101	PÚBLICAS	9.294.260,00	8.216.192,58		8.216.192,58	3.989.363,56	1.078.067,42	5.304.896,44	4.226.829,02	42.92
08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	9.294.260,00	8.216.192,58		8.216.192,58	3.989.363,56	1.078.067,42	5.304.896,44	4.226.829,02	42.92
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.265.520,00	7.166.169,55		7.166.169,55	5.283.919,74	99.350,45	1.981.600,26	1.882.249,81	72.73
080501	CONTINENTE	7.265.520,00	7.166.169,55		7.166.169,55	5.283.919,74	99.350,45	1.981.600,26	1.882.249,81	72.73
08050102	FREGUESIAS	7.257.520,00	7.166.169,55		7.166.169,55	5.283.919,74	91.350,45	1.973.600,26	1.882.249,81	72.81
08050108	OUTROS	8.000,00					8.000,00	8.000,00		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	8.059.260,00	7.096.154,64		7.096.154,64	2.881.969,97	963.105,36	5.177.290,03	4.214.184,67	35.76
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	8.059.260,00	7.096.154,64		7.096.154,64	2.881.969,97	963.105,36	5.177.290,03	4.214.184,67	35.76
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	1.962.260,00	1.663.935,00		1.663.935,00	1.663.935,00	298.325,00	298.325,00		84.80
0909	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	1.962.260,00	1.663.935,00		1.663.935,00	1.663.935,00	298.325,00	298.325,00		84.80
090901	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	18.000,00					18.000,00	18.000,00		
090902	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	1.944.260,00	1.663.935,00		1.663.935,00	1.663.935,00	280.325,00	280.325,00		85.58
10	PASSIVOS FINANCEIROS	15.482.600,00	15.374.627,69		15.374.627,69	15.374.627,69	107.972,31	107.972,31		99.30
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	15.482.600,00	15.374.627,69		15.374.627,69	15.374.627,69	107.972,31	107.972,31		99.30
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	14.076.500,00	13.987.153,69		13.987.153,69	13.987.153,69	89.346,31	89.346,31		99.37
100606	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.406.100,00	1.387.474,00		1.387.474,00	1.387.474,00	18.626,00	18.626,00		98.68
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	64.270,00	19.352,43		19.352,43	4.799,00	44.917,57	59.471,00	14.553,43	7.47
1102	DIVERSAS	64.270,00	19.352,43		19.352,43	4.799,00	44.917,57	59.471,00	14.553,43	7.47
110201	RESTITUIÇÕES	25.430,00	19.352,43		19.352,43	4.799,00	6.077,57	20.631,00	14.553,43	18.87
110299	OUTRAS	38.840,00					38.840,00	38.840,00		
TOTAL		299.257.950,00	245.631.557,87		245.631.557,87	143679193,13	53.626.392,13	155578756,87	101952364,74	48.01

a) (11 = 7 / 3 * 100)

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

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
	RECEITAS CORRENTES	195241790,00	5.279.509,85	107.916.993,56	69.332,19	107346407,11	2850861,13	2850861,13	104495545,98	5.780.764,11	53.5
01	IMPOSTOS DIRECTOS	62.923.770,00		56.036.473,88		56.036.473,88	2708884,10	2708884,10	53.327.589,78		84.7
0102	OUTROS	62.923.770,00		56.036.473,88		56.036.473,88	2708884,10	2708884,10	53.327.589,78		84.7
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	30.776.460,00		31.915.040,89		31.915.040,89	1077083,73	1077083,73	30.837.957,16		100.2
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	4.200.550,00		4.425.986,24		4.425.986,24	866,47	866,47	4.425.119,77		105.3
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	18.236.510,00		14.134.495,93		14.134.495,93	1430217,94	1430217,94	12.704.277,99		69.7
010205	DERRAMA	4.966.420,00		4.501.032,71		4.501.032,71			4.501.032,71		90.6
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	4.712.840,00		1.059.918,11		1.059.918,11	200.715,96	200.715,96	859.202,15		18.2
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	1.581.370,00		650.092,97		650.092,97	73.366,41	73.366,41	576.726,56		36.5
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	3.122.140,00		409.825,14		409.825,14	127.349,55	127.349,55	282.475,59		9.0
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	9.330,00									
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	30.990,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.507.680,00	1.579.964,12	2.259.847,02	67.998,00	1.711.443,87	53.855,91	53.855,91	1.657.587,96	2.060.369,27	66.1
0202	OUTROS	2.507.680,00	1.579.964,12	2.259.847,02	67.998,00	1.711.443,87	53.855,91	53.855,91	1.657.587,96	2.060.369,27	66.1
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.507.680,00	1.579.964,12	2.259.847,02	67.998,00	1.711.443,87	53.855,91	53.855,91	1.657.587,96	2.060.369,27	66.1
02020601	MERCADOS E FEIRAS	17.470,00	1.676,01	20.164,60		20.012,60			20.012,60	1.828,01	114.6
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	2.036.420,00		1.388.687,79		1.388.687,79	24.895,20	24.895,20	1.363.792,59		67.0
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	201.410,00	1.549.312,84	667.126,04	67.998,00	119.864,84	295,50	295,50	119.569,34	2.028.576,04	59.4
02020605	PUBLICIDADE	106.820,00	28.029,47							28.029,47	
02020699	OUTROS	145.560,00	945,80	183.868,59		182.878,64	28.665,21	28.665,21	154.213,43	1.935,75	105.9
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	92.640,00		76.394,86		76.394,86			76.394,86		82.5
0202069999	OUTROS	52.920,00	945,80	107.473,73		106.483,78	28.665,21	28.665,21	77.818,57	1.935,75	147.0
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.764.220,00	60.671,35	1.104.831,02	789,40	1.115.963,07	65.027,82	65.027,82	1.050.935,25	48.749,90	59.6
0401	TAXAS	1.394.860,00	60.307,79	900.556,71	789,40	912.166,95	65.027,82	65.027,82	847.139,13	47.908,15	60.7
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.394.860,00	60.307,79	900.556,71	789,40	912.166,95	65.027,82	65.027,82	847.139,13	47.908,15	60.7
04012301	MERCADOS E FEIRAS	314.140,00	7.628,01	357.346,18	789,40	341.384,38			341.384,38	22.800,41	108.7
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	692.450,00		371.846,01		371.846,01	1.391,22	1.391,22	370.454,79		53.5
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	286.510,00	50.206,78	16.591,12		44.753,02	65,00	65,00	44.688,02	22.044,88	15.6
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	110,00	34,74							34,74	
04012399	OUTROS	101.650,00	2.438,26	154.773,40		154.183,54	63.571,60	63.571,60	90.611,94	3.028,12	89.1
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	10.000,00									
0401239999	OUTRAS	91.650,00	2.438,26	154.773,40		154.183,54	63.571,60	63.571,60	90.611,94	3.028,12	98.9
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	369.360,00	363,56	204.274,31		203.796,12			203.796,12	841,75	55.2
040201	JUROS DE MORA	5.390,00	21,44	4.198,70		4.176,51			4.176,51	43,63	77.5
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	10.000,00									
040203	MULTAS E COIMAS POR INFRACÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO	50.000,00									
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	303.950,00	342,12	200.063,94		199.607,94			199.607,94	798,12	65.7
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	20,00		11,67		11,67			11,67		58.4
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	47.981.040,00	6.595,48	6.902.606,00		6.859.766,00			6.859.766,00	49.435,48	14.3

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO 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
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	372.620,00	6.530,56	111.998,73		111.998,73			111.998,73	6.530,56	30.1
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	372.620,00	6.530,56	111.998,73		111.998,73			111.998,73	6.530,56	30.1
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	1.000,00	64,92	104,26		104,26			104,26	64,92	10.4
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1.000,00	64,92	104,26		104,26			104,26	64,92	10.4
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	104.940,00		824.356,53		824.356,53			824.356,53		785.6
050701	EMPRESAS PÚBLICAS	78.230,00		56.125,09		56.125,09			56.125,09		71.7
050799	OUTRAS	26.710,00		768.231,44		768.231,44			768.231,44		2876.2
0510	RENDAS	47.502.480,00		5.966.146,48		5.923.306,48			5.923.306,48	42.840,00	12.5
051001	TERRENOS	2.458.030,00		1.020.097,10		1.020.097,10			1.020.097,10		41.5
051004	EDIFÍCIOS	360.000,00									
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	44.674.450,00		4.759.925,38		4.759.925,38			4.759.925,38		10.7
051099	OUTROS	10.000,00		186.124,00		143.284,00			143.284,00	42.840,00	1432.8
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.634.570,00	2.475.044,13	28.489.201,19		28.516.775,32			28.516.775,32	2.447.470,00	53.2
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	25.523.000,00	2.472.050,00			25.000,00			25.000,00	2.447.050,00	0.1
060101	PÚBLICAS	25.451.000,00	2.446.000,00							2.446.000,00	
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	2.446.000,00	2.446.000,00							2.446.000,00	
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	5.000,00									
06010199	OUTRAS	23.000.000,00									
060102	PRIVADAS	72.000,00	26.050,00			25.000,00			25.000,00	1.050,00	34.7
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.000.000,00									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	500.000,00									
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	500.000,00									
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	27.086.570,00	2.994,13	28.489.201,19		28.491.775,32			28.491.775,32	420,00	105.2
060301	ESTADO	27.061.880,00	420,00	28.464.239,57		28.464.239,57			28.464.239,57	420,00	105.2
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	7.956.610,00		7.956.610,00		7.956.610,00			7.956.610,00		100.0
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	4.795.250,00		4.795.259,00		4.795.259,00			4.795.259,00		100.0
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	10.802.750,00		10.802.751,00		10.802.751,00			10.802.751,00		100.0
06030199	OUTROS	3.507.270,00	420,00	4.909.619,57		4.909.619,57			4.909.619,57	420,00	140.0
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	19.690,00		16.516,72		16.516,72			16.516,72		83.9
06030601	FSE	12.000,00		14.262,05		14.262,05			14.262,05		118.9
06030602	FEDER	2.690,00		2.254,67		2.254,67			2.254,67		83.8
06030699	OUTROS	5.000,00									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5.000,00	2.574,13	8.444,90		11.019,03			11.019,03		220.4
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00									
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00									
0608	FAMÍLIAS	5.000,00									
060801	FAMÍLIAS	5.000,00									
0609	RESTO DO MUNDO	15.000,00									
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	5.000,00									
060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	5.000,00									

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO 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
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	5.000,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	18.459.770,00	1.155.870,50	12.105.451,62	544,79	12.089.658,78	3.040,14	3.040,14	12.086.618,64	1.171.118,55	65.5
0701	VENDA DE BENS	588.510,00	804,55	88.759,95		88.721,15	2.781,00	2.781,00	85.940,15	843,35	14.6
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	257.960,00	548,50	16.506,60		16.496,60			16.496,60	558,50	6.4
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	10.000,00	2,15	72,16		72,16			72,16	2,15	0.7
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS	10.000,00									
070105	BENS INUTILIZADOS	10.000,00									
070108	MERCADORIAS	10.000,00									
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	10.000,00									
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	10.000,00									
070199	OUTROS	270.550,00	253,90	72.181,19		72.152,39	2.781,00	2.781,00	69.371,39	282,70	25.6
0702	SERVIÇOS	17.778.710,00	1.155.065,95	11.995.873,65	544,79	11.980.119,61	259,14	259,14	11.979.860,47	1.170.275,20	67.4
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	10.000,00									
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	10.000,00									
070206	REPARAÇÕES	10.000,00									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	80.000,00		13.173,08		13.173,08			13.173,08		16.5
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	50.000,00		13.173,08		13.173,08			13.173,08		26.3
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	10.000,00									
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	10.000,00									
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	10.000,00									
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	17.567.720,00	1.077.668,94	11.927.943,45	544,79	11.922.706,45	259,14	259,14	11.922.447,31	1.082.361,15	67.9
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	15.931.000,00	847.311,83	10.288.873,27		10.288.873,27			10.288.873,27	847.311,83	64.6
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	92.640,00	40.725,21	61.135,28		48.020,22			48.020,22	53.840,27	51.8
07020906	MERCADOS E FEIRAS	43.670,00	102.988,03	44.514,44	544,79	43.250,57			43.250,57	103.707,11	99.0
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	250.000,00		202.826,17		202.826,17			202.826,17		81.1
07020999	OUTROS	1.250.410,00	86.643,87	1.330.594,29		1.339.736,22	259,14	259,14	1.339.477,08	77.501,94	107.1
070299	OUTROS	100.990,00	77.397,01	54.757,12		44.240,08			44.240,08	87.914,05	43.8
0703	RENDAS	92.550,00		20.818,02		20.818,02			20.818,02		22.5
070302	EDIFÍCIOS	82.550,00		20.818,02		20.818,02			20.818,02		25.2
070399	OUTRAS	10.000,00									
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.970.740,00	1.364,27	1.018.582,83		1.016.326,19	20.053,16	20.053,16	996.273,03	3.620,91	12.5
0801	OUTRAS	7.970.740,00	1.364,27	1.018.582,83		1.016.326,19	20.053,16	20.053,16	996.273,03	3.620,91	12.5
080199	OUTRAS	7.970.740,00	1.364,27	1.018.582,83		1.016.326,19	20.053,16	20.053,16	996.273,03	3.620,91	12.5
08019901	INDEMNIZ.POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	10.000,00									
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM OUTROS EQUIPAM.DAS AUTARQUIAS LOCAIS	74.960,00	1.269,51	11.116,82		9.106,14			9.106,14	3.280,19	12.1
08019903	IVA REEMBOLSADO	5.000,00									
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	5.000,00									
08019999	DIVERSAS	7.875.780,00	94,76	1.007.466,01		1.007.220,05	20.053,16	20.053,16	987.166,89	340,72	12.5
	RECEITAS DE CAPITAL	103725870,00	9.000,00	34.304.813,51		34.313.813,51			34.313.813,51		33.1

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
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	65.985.170,00	9.000,00	7.853.693,86		7.862.693,86			7.862.693,86		11.9
0901	TERRENOS	35.223.350,00		3.191.766,86		3.191.766,86			3.191.766,86		9.1
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	17.001.710,00		3.191.766,86		3.191.766,86			3.191.766,86		18.8
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	17.116.990,00									
090103	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	150.000,00									
090104	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-FUNDOS AUTÓNOMOS	150.000,00									
090105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	150.000,00									
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	150.000,00									
090107	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	150.000,00									
090108	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-SEGURANÇA SOCIAL	150.000,00									
090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00									
090110	FAMÍLIAS	54.650,00									
0902	HABITAÇÕES	450.000,00									
090201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	150.000,00									
090209	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00									
090210	FAMÍLIAS	150.000,00									
0903	EDIFÍCIOS	29.894.650,00		4.648.978,86		4.648.978,86			4.648.978,86		15.6
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	150.000,00		4.646.026,14		4.646.026,14			4.646.026,14		3097.4
090302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	28.643.500,00									
090303	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	150.000,00									
090304	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-FUNDOS AUTÓNOMOS	150.000,00									
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	150.000,00									
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	150.000,00									
090307	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	150.000,00									
090308	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-SEGURANÇA SOCIAL	150.000,00									
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00									
090310	FAMÍLIAS	51.150,00		2.952,72		2.952,72			2.952,72		5.8

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO 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
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	417.170,00	9.000,00	12.948,14		21.948,14			21.948,14		5.3
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	357.170,00	9.000,00	12.948,14		21.948,14			21.948,14		6.1
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	314.440,00									
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	10.000,00	9.000,00	2.436,82		11.436,82			11.436,82		114.4
09040103	OUTROS	32.730,00		10.511,32		10.511,32			10.511,32		32.1
090409	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00									
09040901	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	10.000,00									
09040902	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	10.000,00									
09040903	OUTROS	10.000,00									
090410	FAMILIAS	30.000,00									
09041001	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	10.000,00									
09041002	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	10.000,00									
09041003	OUTROS	10.000,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.382.100,00		14.240.428,18		14.240.428,18			14.240.428,18		41.4
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2.308.140,00									
100101	PÚBLICAS	2.298.140,00									
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS	10.000,00									
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	10.000,00									
10010199	OUTRAS	2.278.140,00									
100102	PRIVADAS	10.000,00									
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS	20.000,00									
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00									
100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	10.000,00									
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	32.053.960,00		14.240.428,18		14.240.428,18			14.240.428,18		44.4
100301	ESTADO	5.557.540,00		5.315.343,00		5.315.343,00			5.315.343,00		95.6
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	5.304.400,00		5.304.406,00		5.304.406,00			5.304.406,00		100.0
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	5.000,00									
10030199	OUTROS	248.140,00		10.937,00		10.937,00			10.937,00		4.4
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	13.802.810,00		7.352.501,36		7.352.501,36			7.352.501,36		53.3
10030701	FEDER	13.801.810,00		7.352.501,36		7.352.501,36			7.352.501,36		53.3
10030702	OUTROS	1.000,00									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	12.693.610,00		1.572.583,82		1.572.583,82			1.572.583,82		12.4
11	ACTIVOS FINANCEIROS	2.000,00									
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.000,00									
110606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1.000,00									
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1.000,00									
110806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1.000,00									
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.326.560,00		10.434.974,60		10.434.974,60			10.434.974,60		786.6
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.326.560,00		10.434.974,60		10.434.974,60			10.434.974,60		786.6

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)			
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.326.560,00		10.434.974,60		10.434.974,60			10.434.974,60		786.6
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.030.040,00		1.775.716,87		1.775.716,87			1.775.716,87		87.5
1301	OUTRAS	2.030.040,00		1.775.716,87		1.775.716,87			1.775.716,87		87.5
130101	INDEMNIZAÇÕES	5.000,00		202,56		202,56			202,56		4.1
130199	OUTRAS	2.025.040,00		1.775.514,31		1.775.514,31			1.775.514,31		87.7
	OUTRAS RECEITAS	290.290,00	52,48	18.799,53		18.799,53			18.799,53	52,48	6.5
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	290.290,00	52,48	18.799,53		18.799,53			18.799,53	52,48	6.5
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	290.290,00	52,48	18.799,53		18.799,53			18.799,53	52,48	6.5
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	290.290,00	52,48	18.799,53		18.799,53			18.799,53	52,48	6.5
TOTAL		299257950,00	5.288.562,33	142.240.606,60	69.332,19	141679020,15	2850861,13	2850861,13	138828159,02	5.780.816,59	46.4

a) (12 = 10 / 3 * 100)

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO 2009
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		12.304.568,69	Despesas orçamentais		143.679.193,13
Execução orçamental	9.685.253,52		Correntes	97.636.051,36	
Operações de tesouraria ...	2.619.315,17		Capital	46.043.141,77	
Receitas orçamentais		141.679.020,15	Operações de tesouraria		22.382.740,23
Correntes	107.346.407,11		Saldo para a gerência seguinte ...		9.567.385,47
Capital	34.313.813,51		Execução orçamental	7.685.080,54	
Outras	18.799,53		Operações de tesouraria	1.882.304,93	
Operações de tesouraria		21.645.729,99	Operações de tesouraria		
Total		175.629.318,83	Total		175.629.318,83

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
- 2009/12/31

ANO 2009
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		12.304.568,69
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	9.685.253,52	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	2.619.315,17	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		141.679.020,15
01 IMPOSTOS DIRECTOS	56.036.473,88	
0102 OUTROS	56.036.473,88	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	31.915.040,89	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	4.425.986,24	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL S/TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	14.134.495,93	
010205 DERRAMA	4.501.032,71	
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS	1.059.918,11	
01020701 CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	650.092,97	
01020702 IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	409.825,14	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	1.711.443,87	
0202 OUTROS	1.711.443,87	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.711.443,87	
02020601 MERCADOS E FEIRAS	20.012,60	
02020602 LOTEAMENTO E OBRAS	1.388.687,79	
02020603 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	119.864,84	
02020699 OUTROS	182.878,64	
0202069901 TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	76.394,86	
0202069999 OUTROS	106.483,78	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.115.963,07	
0401 TAXAS	912.166,95	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	912.166,95	
04012301 MERCADOS E FEIRAS	341.384,38	
04012302 LOTEAMENTO E OBRAS	371.846,01	
04012303 OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	44.753,02	
04012399 OUTROS	154.183,54	
0401239999 OUTRAS	154.183,54	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	203.796,12	
040201 JUROS DE MORA	4.176,51	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	199.607,94	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	11,67	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	6.859.766,00	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	111.998,73	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	111.998,73	
0503 JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	104,26	
050301 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	104,26	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	824.356,53	
050701 EMPRESAS PÚBLICAS	56.125,09	
050799 OUTRAS	768.231,44	
0510 RENDAS	5.923.306,48	
051001 TERRENOS	1.020.097,10	
051005 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.759.925,38	
051099 OUTROS	143.284,00	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.516.775,32	
0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	25.000,00	
060102 PRIVADAS	25.000,00	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	28.491.775,32	
060301 ESTADO	28.464.239,57	
06030101 FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	7.956.610,00	
06030102 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	4.795.259,00	
06030103 PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	10.802.751,00	
06030199 OUTROS	4.909.619,57	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	16.516,72	
06030601 FSE	14.262,05	
06030602 FEDER	2.254,67	

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

ANO 2009

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

060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	11.019,03	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	12.089.658,78	
0701	VENDA DE BENS	88.721,15	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	16.496,60	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	72,16	
070199	OUTROS	72.152,39	
0702	SERVIÇOS	11.980.119,61	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	13.173,08	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	13.173,08	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	11.922.706,45	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	10.288.873,27	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	48.020,22	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	43.250,57	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	202.826,17	
07020999	OUTROS	1.339.736,22	
070299	OUTROS	44.240,08	
0703	RENDAS	20.818,02	
070302	EDIFÍCIOS	20.818,02	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.016.326,19	
0801	OUTRAS	1.016.326,19	
080199	OUTRAS	1.016.326,19	
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS	9.106,14	
08019999	DIVERSAS	1.007.220,05	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	7.862.693,86	
0901	TERRENOS	3.191.766,86	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3.191.766,86	
0903	EDIFÍCIOS	4.648.978,86	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	4.646.026,14	
090310	FAMÍLIAS	2.952,72	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	21.948,14	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	21.948,14	
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	11.436,82	
09040103	OUTROS	10.511,32	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.240.428,18	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	14.240.428,18	
100301	ESTADO	5.315.343,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	5.304.406,00	
10030199	OUTROS	10.937,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	7.352.501,36	
10030701	FEDER	7.352.501,36	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.572.583,82	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	10.434.974,60	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	10.434.974,60	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	10.434.974,60	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.775.716,87	
1301	OUTRAS	1.775.716,87	
130101	INDEMNIZAÇÕES	202,56	
130199	OUTRAS	1.775.514,31	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	18.799,53	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	18.799,53	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	18.799,53	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		107.346.407,11	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		34.313.813,51	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		18.799,53	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			21.645.729,99
TOTAL			175.629.318,83

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 2009

Pág. 3

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS					143.679.193,13
		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	73.819,64		
01	01	DESPESAS COM O PESSOAL		71.452,19	
01	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		71.452,19	
01	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		71.452,19	
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.367,45	
01	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.367,45	
01	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		127,30	
01	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2.240,15	
02		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	143.605.373,49		
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		31.055.988,66	
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		23.769.631,98	
02	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		268.047,71	
02	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		1.401.149,49	
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		15.192.138,15	
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		1.054.119,34	
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		140.692,04	
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		20.000,00	
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		696.551,70	
02	010111	REPRESENTAÇÃO		263.349,98	
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.382.489,35	
02	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		105.150,02	
02	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.269.805,08	
02	01011303	MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS		7.534,25	
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		3.253.581,92	
02	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		61.492,80	
02	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		3.192.089,12	
02	010115	REMUNERAÇÕES P/DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		97.512,30	
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.059.354,83	
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		983.098,50	
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		415.595,74	
02	010205	ABONO PARA FALHAS		12.498,10	
02	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		13.500,54	
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		481.486,11	
02	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		130.480,85	
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		5.525,50	
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		17.169,49	
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		5.227.001,85	
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1.068.306,79	
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		315.735,99	
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		123.686,22	
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		3.457.875,62	
02	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		3.322,50	
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		2.992.688,26	
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		2.974.358,26	
02	0103050202	REGIME GERAL		18.330,00	
02	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		461.864,86	
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		93.834,95	
02	010309	SEGUROS		167.562,28	
02	01030901	SEGURO DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSI		167.562,28	
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		35.239.858,47	
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.488.663,78	
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		399.088,97	
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		764.180,58	
02	02010201	GASOLINA		116.561,96	
02	02010202	GASÓLEO		518.952,36	
02	02010299	OUTROS		128.666,26	
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE		130.233,65	
02	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		28.515,09	
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		54.347,88	
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		155.138,39	
02	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		2.779,35	

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

ANO 2009

ENTIDADE M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Pág. 4

P A G A M E N T O S

02	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.104,14
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	149.459,25
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	78.238,05
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	38.112,08
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	35.633,52
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	931,24
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	331.585,91
02	020121	OUTROS BENS	319.315,68
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32.751.194,69
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	7.014.004,34
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	13.787.017,65
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	481.483,09
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.698.833,64
02	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	448.819,51
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	176.533,91
02	020209	COMUNICAÇÕES	684.579,34
02	020210	TRANSPORTES	495.540,66
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	19.974,41
02	020212	SEGUROS	83.618,50
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	38.729,75
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	95.792,54
02	020215	FORMAÇÃO	61.724,39
02	020217	PUBLICIDADE	239.085,44
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.030.816,06
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	639.465,03
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	382.635,75
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	50.333,98
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1.220.663,67
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	4.101.543,03
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	7.758.916,84
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	7.079.929,23
02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	6.159.325,46
02	03010302	EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	6.159.325,46
02	030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	920.603,77
02	03010602	MÉDIO E LONGO PRAZOS	920.603,77
02	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	236,13
02	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	236,13
02	0305	OUTROS JUROS	668.796,40
02	030502	OUTROS	668.796,40
02	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	9.955,08
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	9.955,08
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.122.626,66
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	259.866,35
02	040501	CONTINENTE	259.866,35
02	04050102	FREGUESIAS	259.866,35
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.862.760,31
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.862.760,31
02	05	SUBSÍDIOS	16.640.207,55
02	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	16.640.207,55
02	050101	PÚBLICAS	16.640.207,55
02	05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	16.640.207,55
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.744.633,54
02	0602	DIVERSAS	3.744.633,54
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	2.871.462,86
02	060203	OUTRAS	873.170,68
02	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	27.673,10
02	06020302	IVA PAGO	226.875,37
02	06020305	OUTRAS	618.622,21
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	16.844.526,81
02	0701	INVESTIMENTOS	16.836.653,80
02	070101	TERRENOS	481.503,69
02	070102	HABITAÇÕES	1.022.391,51
02	07010201	CONSTRUÇÃO	225.388,99

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

ANO 2009

ENTIDADE M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Pág. 5

P A G A M E N T O S

02	07010202	AQUISIÇÃO	797.002,52
02	070103	EDIFÍCIOS	3.461.928,53
02	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.080.974,74
02	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	246.601,91
02	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	35.879,39
02	07010304	CRECHES	145.424,47
02	07010305	ESCOLAS	1.478.818,83
02	07010307	OUTROS	474.229,19
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	9.608.645,01
02	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	4.956.216,38
02	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	267.148,98
02	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	372.916,83
02	07010405	PARQUES E JARDINS	72.803,25
02	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	270.413,70
02	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	14.692,67
02	07010408	VIAÇÃO RURAL	1.709.409,35
02	07010413	OUTROS	1.945.043,85
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	143.195,32
02	07010602	OUTRO	143.195,32
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	832.666,90
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	122.904,61
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	220.667,32
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	910.957,33
02	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	59.811,34
02	07011002	OUTRO	851.145,99
02	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.830,17
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	27.963,41
02	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	7.873,01
02	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	7.873,01
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.155.253,27
02	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3.989.363,56
02	080101	PÚBLICAS	3.989.363,56
02	08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	3.989.363,56
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.283.919,74
02	080501	CONTINENTE	5.283.919,74
02	08050102	FREGUESIAS	5.283.919,74
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.881.969,97
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.881.969,97
02	09	ACTIVOS FINANCEIROS	1.663.935,00
02	0909	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	1.663.935,00
02	090902	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	1.663.935,00
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS	15.374.627,69
02	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	15.374.627,69
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	13.987.153,69
02	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	1.387.474,00
02	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	4.799,00
02	1102	DIVERSAS	4.799,00
02	110201	RESTITUIÇÕES	4.799,00

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

97.636.051,36
 46.043.141,77

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

22.382.740,23

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....

9.567.385,47

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
 OPERAÇÕES DE TESOURARIA

7.685.080,54
 1.882.304,93

TOTAL

175.629.318,83

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO 2009

PAG. 6

Código	Descrição		Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			3.051.979,95
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.471.129,24 1.580.850,71		
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS			396.643,51
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA			716.519,97
	Total geral			4.165.143,43

Código	Descrição		Valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS			
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS			471.954,34
	RECEITA VIRTUAL COBRADA			137.282,70
	RECEITA VIRTUAL ANULADA			69.332,19
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE			3.486.574,20
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA		1.395.818,41 2.090.755,79	
	Total geral			4.165.143,43

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2010/03/03	2009	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	5.637.655,93	5.527.934,46	1.198.490,22	613.274,31	694.937,38		
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	3.281.563,45	4.752.692,69	481.970,25	406.659,42		1.395.818,41	
09.1.1	Cauções (Numerário / Cheque)	2.894.115,29	4.345.792,30	453.710,43	406.659,42		1.404.626,00	
09.1.1.01	De Loteamentos	14.845,13	83.271,31	9.767,20	802,85		59.461,83	
09.1.1.01.1	Prestadas		83.271,31	9.767,20	802,85		74.306,96	
09.1.1.01.2	Accionadas							
09.1.1.01.3	Devolvidas	14.845,13				14.845,13		
09.1.1.02	De Fornecimentos e Empreitadas	2.874.545,16	4.239.219,38	443.694,52	405.263,85		1.326.243,55	
09.1.1.02.1	Prestadas		4.239.219,38		405.263,85		4.644.483,23	
09.1.1.02.2	Accionadas							
09.1.1.02.3	Devolvidas	2.874.545,16		443.694,52		3.318.239,68		
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							
09.1.1.06	De Execuções Fiscais				592,72		592,72	
09.1.1.06.1	Prestadas				592,72		592,72	
09.1.1.06.2	Accionadas							
09.1.1.06.3	Devolvidas							
09.1.1.99	De Outros Clientes	3.725,00	7.698,71	248,71			3.725,00	
09.1.1.99.1	Prestadas		7.698,71	248,71			7.450,00	
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	387.448,16	406.900,39	28.259,82		8.807,59		
09.1.3.01	Prestadas		406.900,39				406.900,39	
09.1.3.02	Accionadas							
09.1.3.03	Devolvidas	387.448,16		28.259,82		415.707,98		
09.2	RECEITA VIRTUAL	2.356.092,48	775.241,77	716.519,97	206.614,89	2.090.755,79		
09.2.1	RECEITA DE ANOS ANTERIORES	35.914,23	357.772,90		202,40		322.061,07	
09.2.1.01	RECEITA LIQUIDADA	35.914,23				35.914,23		
09.2.1.02	RECEITA COBRADA							
09.2.1.03	RECEITA ANULADA		357.772,90		202,40		357.975,30	
09.2.2	RECEITA VIRTUAL DO ANO CORRENTE	2.320.178,25	417.468,87	716.519,97	206.412,49	2.412.816,86		
09.2.2.01	RECEITA LIQUIDADA	2.320.178,25		716.519,97		3.036.698,22		
09.2.2.02	RECEITA COBRADA		413.355,82		137.282,70		550.638,52	
09.2.2.03	RECEITA ANULADA		4.113,05		69.129,79		73.242,84	
TOTAL ...		5.637.655,93	5.527.934,46	1.198.490,22	613.274,31	694.937,38		

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2010/03/08	2009	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	477,50	94.839,19	10.015,91	1.395,57		85.741,35	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES	250,00	80.499,99	10.015,91	1.395,57		71.629,65	
	432	EDIMOB E - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.		698,33	625,35			72,98	
	668	JOAQUIM DA SILVA MOREIRA, S.A.			400,00	400,00			
	1565	CONSTANTINO FERNANDES OLIVEIRA & FILHOS,LDA.		3.725,00				3.725,00	
	1793	BEFEBAL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.			402,85	402,85			
	1863	A. R. COSTA, LDA.		5.500,00	5.500,00				
	3858	STEPLAN-ESTUDOS E PORJECTOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA LDA		1.700,00	1.700,00				
	4177	COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		248,71	248,71				
	6683	MARIA JÚLIA PEREIRA CUNHA BARROS		1.000,00				1.000,00	
	6688	MARIA ISABEL DE SOUSA MAIA		997,60				997,60	
	11559	E. PEREIRA DO VALE, LDA.		622,50				622,50	
	12816	TOPA PRESAS - SOC. INV. URBANISTICOS,LDª		14.963,94				14.963,94	
	13390	O MELHOR LAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDª		1.230,00				1.230,00	
	13676	MARIA PEREIRA DOS SANTOS		2.000,00				2.000,00	
	13677	JOSÉ CARLOS DA SILVA RIBEIRO		1.000,00				1.000,00	
	13678	MARIA FERNANDA SALGADO SOARES FERREIRA		1.000,00				1.000,00	
	26470	RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.		845,00	845,00				
	26536	ALDA CALDEIRA JACINTO DE FIGUEIREDO		250,00				250,00	
	27076	CARLOS CALDEIRA RIBEIRO DE FIGUEIREDO	250,00				250,00		
	27731	DIOGO MIGUEL MAR CORREIA SANTOS		18.279,43				18.279,43	
	27779	PREDIVERA INVESTIMENTOS-COMPRA, ARRENDA E VENDE IMÓVEIS, SA.		25.000,00				25.000,00	
	29560	MANUEL ANTÓNIO GOMES DOMINGUES		1.145,48				1.145,48	
	30170	HUMBERTO SILVA, INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS LDA.		294,00	294,00				
	30721	GUSTAVO JOSÉ NORONHA DA COSTA FERNANDES				592,72		592,72	
21.9		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES,CONTRIB. E UTENTES	227,50	14.339,20				14.111,70	
21.9.1		Preparos de Alvarás Sanitários		8.605,30				8.605,30	
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	EDIGATA-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	
A TRANSPORTAR ...			477,50	94.839,19	10.015,91	1.395,57		85.741,35	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2010/03/08	2009	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	477,50	94.839,19	10.015,91	1.395,57		85.741,35
	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
	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
		A TRANSPORTAR ...	477,50	94.839,19	10.015,91	1.395,57		85.741,35

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2010/03/08	2009	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			477,50	94.839,19	10.015,91	1.395,57		85.741,35	
	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	
	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	
A TRANSPORTAR ...			477,50	94.839,19	10.015,91	1.395,57		85.741,35	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2010/03/08	2009	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...	477,50	94.839,19	10.015,91	1.395,57		85.741,35	
	16736	SEBASTIÃO RODRIGUES SILVA		4,50				4,50	
	16737	JOAQUIM JOSÉ DA CUNHA ALVES		7,50				7,50	
	16738	MIGUEL ANTÔNIO DA SILVA MARTINS		5,00				5,00	
	16741	JORGE CERNADAS		10,00				10,00	
	16743	SÉRGIO PAULO SOUSA MOREIRA		10,00				10,00	
	16751	RUI MANUEL DE BESSA BARROSO		7,50				7,50	
	16752	ANTÔNIO JOSÉ PINHO SANTOS		7,50				7,50	
	16753	VICENTE DA SILVA SOUSA		7,00				7,00	
	16754	JÚLIO VALENTE CORREIA ALMEIDA		1,50				1,50	
	16760	ADOLFO MARIA SANTOS MACIEIRA		10,00				10,00	
	16761	MAFALDA MAIA - ADVOGADA		10,00				10,00	
	16762	JOAQUIM MARTINS DIAS		7,50				7,50	
	16763	PAULO PINHO SOARES DE ALMEIDA	2,50				2,50		
	16769	TÂNIA DULCE PINHEIRO FERREIRA		10,00				10,00	
	16775	LIBERTÁRIA LEMOS - SOLICITADORA EXECUÇÃO		20,00				20,00	
	16798	ANTERO TEIXEIRA DE SOUSA LEITE		7,50				7,50	
	16800	SÓNIA MARISA DE SOUSA MAGALHÃES		5,00				5,00	
	16802	JOSÉ ARMINDO GUEDES DE MATOS		10,00				10,00	
	16809	PATRÍCIA LILIANA TEIXEIRA VILAR		5,00				5,00	
	16818	CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA		7,50				7,50	
	16823	MÓNICA CRISTINA LEITÃO RIBEIRO		10,00				10,00	
	16825	EUGÉNIA MARGARIDA SILVA MARTINS		5,00				5,00	
	16829	HELENA MARIA PEREIRA GOMES PINTO		10,00				10,00	
	16836	ALBERTO CARDOSO CALDEIRA		7,50				7,50	
	16837	DAVID JOSÉ MOREIRA NUNES		7,50				7,50	
	16856	ELISABETE MARIA GONÇALVES AZEVEDO		10,00				10,00	
	16857	LÚCIA PAULA PEREIRA PINTO		7,50				7,50	
	16863	LISA SOBRAL PRINCIPE SANTOS		15,00				15,00	
	16889	LUIS MIGUEL VALE FERNANDES VALE		7,50				7,50	
	16896	J.GOMES-CABELEIREIROS E INSTITUTO DE BELEZA, UNIPESSOAL, LDA.		10,00				10,00	
	16899	GISELA EULÁLIA CANTARINO GOMES SOARES		7,50				7,50	
	16905	JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA TORRES		7,50				7,50	
	16907	ANA PAULA CARDOSO DE MELO		10,00				10,00	
	16910	MARIA ADELINA BARBOSA CARVALHO		37,50				37,50	
	16922	LUCIANA GUEDES PEREIRA SILVA		2,50				2,50	
	16924	MARIA DE LOURDES AZEVEDO LOPES		10,00				10,00	
	16926	AMÉRICO JOSÉ SOARES DE SÁ		7,50				7,50	
	16931	MARIA DE LURDES ANTUNES SEQUEIRA PAIS		7,50				7,50	
	16939	AMÉRICO JOSÉ DIAS LEITE P. MOREIRA		5,00				5,00	
	16940	PEDRO MIGUEL MARQUES RIBEIRO		7,00				7,00	
	16945	ANA RAQUEL MARTINS SARAIVA		2,00				2,00	
	16948	ÂNGELO DE SOUSA VIEIRA		5,00				5,00	
	16952	MACHADO E COSTA		10,00				10,00	
	16953	JOSÉ MANUEL CARVALHO REIS DUARTE		10,00				10,00	
	16958	ILÍDIO JORGE LEMOS FERNANDES		5,00				5,00	
	16963	JOSÉ MANUEL	10,00				10,00		
	16975	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	
		A TRANSPORTAR ...	477,50	94.839,19	10.015,91	1.395,57		85.741,35	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2010/03/08	2009	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	477,50	94.839,19	10.015,91	1.395,57		85.741,35
	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	MÔNICA 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
	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 ANTÔNIO 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 ANTÔNIO 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	ANTÔNIO 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 ANTÔNIO 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
		A TRANSPORTAR ...	477,50	94.839,19	10.015,91	1.395,57		85.741,35

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2010/03/08	2009	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...	477,50	94.839,19	10.015,91	1.395,57		85.741,35	
	17513	RAQUEL MARIA RIBEIRO FERREIRA LAPA		5,00				5,00	
	17519	RUI MANUEL FONSECA TEIXEIRA		7,50				7,50	
	17525	CÂNDIDA MANUELA NEVES COUTO NALDINHO		10,00				10,00	
	17526	RUI MANUEL PINTO MADEIRA		7,50				7,50	
	17533	BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A.		7,50				7,50	
	17545	CARLOS MANUEL PEREIRA DE ALMEIDA		11,50				11,50	
	17550	MÁRIO JOAQUIM MARTINS DA SILVA		10,00				10,00	
	17557	CARLOS JORGE LOPES FERREIRA		7,50				7,50	
	17558	IRENE MARQUES DA SILVA		7,50				7,50	
	17563	MARIA SILVINA FERREIRA DA GAMA PAIVA GOMES		10,00				10,00	
	17587	JOAQUIM DIAS DOS SANTOS		7,50				7,50	
	17589	GLÓRIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA		7,50				7,50	
	17606	FERNANDO ALCINO SOUSA BARBOSA		7,50				7,50	
	17616	CELESTINA MAIA		10,00				10,00	
	17629	JORGE MANUEL PINTO DE ALMEIDA		7,50				7,50	
	17652	MANUEL SOARES GONÇALVES		7,50				7,50	
	17655	DELFINO DE SOUSA BARBOSA		7,50				7,50	
	17685	AMÉRICO DA SILVA FLORINDO		5,00				5,00	
	17686	MARIA MANUELA CONCEIÇÃO GUEDES RODRIGUES		7,50				7,50	
	17693	JOSÉ ANTÓNIO DA SILVA ALVES		7,50				7,50	
	17695	LÍGIA MARIA CORREIA DA CRUZ DE MATOS		7,50				7,50	
	17698	MARIA ESMERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA COSTA		10,00				10,00	
	17701	PAULA CRISTINA DIAS DA GAMA		7,50				7,50	
	17703	ERMELINDA 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	
	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	SÓNIA 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	
		A TRANSPORTAR ...	477,50	94.839,19	10.015,91	1.395,57		85.741,35	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2010/03/08	2009	7
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	477,50	94.839,19	10.015,91	1.395,57		85.741,35
	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
	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
		A TRANSPORTAR ...	477,50	94.839,19	10.015,91	1.395,57		85.741,35

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2010/03/08	2009	8
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...	477,50	94.839,19	10.015,91	1.395,57		85.741,35	
	18444	CAIXA CENTRAL - CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO, CRL		2,00				2,00	
	18450	ANTÔNIO FERNANDO PEREIRA NOVO		17,50				17,50	
	18451	AMARO ANTUNES DE OLIVEIRA		10,00				10,00	
	18472	NUNO MANUEL NEVES SOUSA		7,50				7,50	
	18493	JEAN MAURICE EUGENE PUECH		1,50				1,50	
	18505	EMÍLIO RODRIGUES LEITE		10,00				10,00	
	18506	AMILCAR SOUSA GOMES		7,50				7,50	
	18507	ARNALDO DA SILVA TOJAL		4,50				4,50	
	18512	RUI MANUEL AZEVEDO PARADELA DA SILVA		4,50				4,50	
	18514	LUÍS MANUEL BRAVO SEABRA		7,50				7,50	
	18516	ELSA MANUELA GASPAR CAMPOS		10,00				10,00	
	18518	MARIA LA SALETTE RODRIGUES GUIMARÃES SOUSA		10,00				10,00	
	18519	CARLOS MOREIRA PEREIRA SOARES	10,00				10,00		
	18525	ELVIRA TEIXEIRA DA COSTA DE MAGALHÃES		4,50				4,50	
	18532	MANUEL CORREIA LOPES		7,50				7,50	
	18534	JÚLIA DOS ANJOS GOMES		7,50				7,50	
	18536	JOSÉ BERNARDINO MACEDO PINTO RIOS		7,00				7,00	
	18550	DOMINGOS DE ALMEIDA CARVALHO		5,00				5,00	
	18551	CRISTINA JULIETA MARTINS AUGUSTO		7,50				7,50	
	18552	ARMAMDO GONÇALVES TRIÃES		7,50				7,50	
	18554	CARLOS DELFIM FERREIRA DA SILVA - SALÃO DE CHÁ DA RASA		7,50				7,50	
	18563	CRISTINA DOLORES DE OLIVEIRA FONTES		5,00				5,00	
	18565	MOIS MOTTALE		5,00				5,00	
	18566	FRANCISCO JORGE DA SILVA CARDOSO		7,50				7,50	
	18570	ERNESTINO FERNANDO ALVES PINTO NEVES		10,00				10,00	
	18579	ANTÔNIA DE FÁTIMA CLARA SOPAS		10,00				10,00	
	18585	AMARO DOS SANTOS		10,00				10,00	
	18596	CATARINA PINA AVELINO		2,00				2,00	
	18607	MANUEL LICÍNIO DE CASTRO OLIVEIRA		2,50				2,50	
	18614	ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA		10,00				10,00	
	18617	MARIA MANUELA LEITE TEIXEIRA BRAGA		7,50				7,50	
	18620	FERNANDO BARBOSA RODRIGUES		7,50				7,50	
	18624	JOSÉ 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	JORGE CARNEIRO & ASSOCIADOS-SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL		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		
		A TRANSPORTAR ...	477,50	94.839,19	10.015,91	1.395,57		85.741,35	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2010/03/08	2009	9
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			477,50	94.839,19	10.015,91	1.395,57		85.741,35	
	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	
	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	
A TRANSPORTAR ...			477,50	94.839,19	10.015,91	1.395,57		85.741,35	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2010/03/08	2009	10
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...			477,50	94.839,19	10.015,91	1.395,57		85.741,35
	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
	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
A TRANSPORTAR ...			477,50	94.839,19	10.015,91	1.395,57		85.741,35

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2010/03/08	2009	11
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...			477,50	94.839,19	10.015,91	1.395,57		85.741,35
	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 ^a .		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
	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 ANTÔNIO 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
A TRANSPORTAR ...			477,50	94.839,19	10.015,91	1.395,57		85.741,35

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2010/03/08	2009	12
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...			477,50	94.839,19	10.015,91	1.395,57		85.741,35
	25172	ANTÔNIO MARTINS TEIXEIRA		10,00				10,00
	25203	MARIA CÂNDIDA MARQUES DOS SANTOS AZEVEDO		10,00				10,00
	25216	MARCO ANTÔNIO 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	ANTÔNIO GOMES		7,50				7,50
	25306	X - LETRAS - ATELIER DE PINTURA DE PUBLICIDADE, LD ^a .		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	ANTÔNIO 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
	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	ANTÔNIO MANUEL DE CARVALHO PEDROSA		10,00				10,00
	25438	CLAUDIO FERREIRA RAMOS		10,00				10,00
	25443	ANTÔNIO 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	ANTÔNIO 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
A TRANSPORTAR ...			477,50	94.839,19	10.015,91	1.395,57		85.741,35

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2010/03/08	2009	13
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			477,50	94.839,19	10.015,91	1.395,57		85.741,35	
24	25547	MARIA ISAUARA DA SILVA MARTINS		7,50				7,50	
	25552	SANDRA CRISTINA DE CASTRO ALMEIDA		7,50				7,50	
24.2	25554	ISABEL MARIA LOPES PEREIRA		7,50				7,50	
	25559	MARIA CAROLINA ALVES SALDANHA DURO		7,50				7,50	
24.2.1	25561	ARMANDO DOMINGUES MOREIRA		7,50				7,50	
	25706	VITOR BAPTISTA	7,50						
24.2.2	25865	AGOSTINHO JOSÉ PEREIRA FERNANDES	10,00					7,50	
	26479	JOAQUIM CASTRO SILVA		7,50				10,00	
24.2.2.1	16339	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		586.292,03	5.332.691,01	5.113.954,92		367.555,94	
	26881	Retenção de Impostos Sobre Rendimentos		186.513,34	2.512.495,65	2.502.418,15		176.435,84	
24.2.2.2	30280	I.R.S. - Trabalho Dependente		183.750,15	2.431.223,76	2.420.541,17		173.067,56	
	30696	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		183.414,56	2.429.944,00	2.419.494,00		172.964,56	
24.2.2.2	30722	FERNANDO GOMES PERPÉTUA MOREIRA		169,92	169,92	169,92			
	30840	CONSTANTINO MAGALHÃES PEREIRA		335,59	1.006,77	671,18			
24.2.2.2	30860	MARTA CECÍLIA CASTRO ANTUNES			27,00	27,00			
	1799	ANTÓNIO DE SOUSA RODRIGUES			76,07	76,07			
24.2.2.2	2173	ELISABETE MARIA MONTEIRO QUEIRÓS				13,00		13,00	
	2343	JOÃO CARLOS F.CAMPOS				90,00		90,00	
24.2.2.2	3549	I.R.S. - Trabalho Independente		1.952,72	16.146,17	16.736,65		2.543,20	
	4793	RAIMUNDO JOSÉ MARQUES AMORIM			1.870,00	1.870,00			
24.2.2.2	5383	MANUEL VELHOTE RODRIGUES CORREIA		283,32	283,32	283,32			
	5384	MARIA ADELAIDE S.C.MARQUES FERREIRA			62,88	62,88			
24.2.2.2	5786	JOAQUIM ORLANDO FONSECA MASSENA			970,00	970,00			
	15397	JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE			400,00	400,00			
24.2.2.2	16071	SARA SUCENA GARCIA			220,45	220,45			
	16713	ANTÓNIO GONÇALVES FERNANDEZ			260,73	260,73			
24.2.2.2	24628	FERNANDO MANUEL DA CUNHA CARDOSO				28,80		28,80	
	27368	ANTÓNIO MANUEL REIS BATISTA			1.574,50	1.574,50			
24.2.2.2	27664	MARIA MANUELA COSTA CARREIRA		183,79	735,16	551,37			
	27665	JOSÉ MANUEL ALVES DOS SANTOS		500,00	1.890,00	2.030,00		640,00	
24.2.2.2	29968	TÂNIA MARGARIDA OLIVEIRA PINHEIRO		183,79	735,16	551,37			
	30061	IVO BEIRÃO CANELAS		69,50	93,50	24,00			
24.2.2.2	30388	HUGO MANUEL PEDROSA DO MONTE			980,00	980,00			
	30396	ARTUR JAIME DOS SANTOS ANICETO DE ALMEIDA DUARTE		485,33	788,73	303,40			
24.2.2.2	30401	ANA RITA TEIXEIRA GOMES		183,79	735,16	551,37			
	30403	FERNANDO VIRGÍLIO CABRAL DA CRUZ MACEDO			1.260,00	3.120,00		1.860,00	
24.2.2.2	30451	FERNANDO MANUEL CRAVO AGUIAR PINTO		14,40	14,40	14,40			
	30547	JOAQUIM ANDRÉ DE OLIVEIRA - SOLICITADOR		20,00	20,00	20,00			
24.2.2.2	30600	FERNANDO MANUEL GONÇALVES MARIZ		14,40	14,40	14,40			
	30601	ARMANDO MANUEL MACHADO GUIMARÃES		14,40	14,40	14,40			
24.2.2.2	30602	JOÃO PAULO SANTOS OLIVEIRA			14,40	14,40			
	30609	ANTÓNIO HOMEM CARDOSO			2.162,18	2.162,18			
24.2.2.2	30680	AMERICICO SILVA MONTEIRO			970,00	970,00			
	30827	PEDRO JOAQUIM MAIA DOS SANTOS			14,40	14,40			
24.2.2.2	24.2.4	ANA PAULA NABAIS DOS SANTOS			33,60	33,60			
	24.2.4.01	JORGE MANUEL SANTOS RAIMUNDO			14,40	14,40			
24.2.2.2	585	RUI ERNESTO OLIVEIRA MARTINS			14,40	14,40			
	6203	JORGE ORLANDO FONTE LOPES PEREIRA DA SILVA			14,40	14,40		14,40	
24.2.2.2	20164	Prediais		810,47	65.125,72	65.140,33		825,08	
	27344	I.R.S. - Prediais		761,33	9.293,60	9.306,83		774,56	
24.2.2.2	27523	ISAAC PINTO PINHEIRO		125,64	1.535,76	1.539,27		129,15	
	27523	MARIA ADELAIDE S.C.MARQUES FERREIRA		61,17	691,69	691,69		61,17	
24.2.2.2	27523	MÁRIO RODRIGUES FERREIRA		155,13	1.883,75	1.885,35		156,73	
	27523	CLAUDINO SOARES DOS REIS		231,08	2.907,83	2.913,83		237,08	
24.2.2.2	27523	ALDINA FERNANDES DO ANDRÉ		75,81	924,57	926,69		77,93	
	27523	FERNANDO GUIMARÃES RIBEIRO		112,50	1.350,00	1.350,00		112,50	
24.2.2.2	27523	I.R.C. - Prediais		49,14	55.832,12	55.833,50		50,52	
A TRANSPORTAR ...			477,50	281.352,53	2.522.511,56	2.503.813,72		262.177,19	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2010/03/08	2009	14
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			477,50	281.352,53	2.522.511,56	2.503.813,72		262.177,19	
	6102	MARAPENDI - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDª		49,14	626,30	627,68		50,52	
	28786	INSTITUTO DE GESTÃO DA TESOUREARIA E DO CRÉDITO PÚBLICO - IGCP			147,42	147,42			
	30447	FUNDIMO-SOC.GESTORA DE FUNDOS INV.IMOB.S.A.			55.058,40	55.058,40			
24.4		Restantes Impostos		188.270,97	197.983,87	10.381,22		668,32	
24.4.1		Imposto de Selo		188.270,97	197.983,87	10.381,22		668,32	
24.4.1.02		Imposto de Selo (Lei 150/99 Al.8)		55,00	610,00	625,00		70,00	
24.4.1.06		Imposto de Selo (Lei 150/99 Al. 12.5.1)		300,43	6.483,65	6.781,54		598,32	
24.4.1.07		Imposto de Selo (Lei 150/99 Al. 15.1)		50,00	230,00	180,00			
24.4.1.08		Imposto de Selo (Lei 150/99 Al. 15.7)			8,00	8,00			
24.4.1.11		Imposto de Selo - Juros de Mora			0,09	0,09			
24.4.1.11.02		Imposto de Selo - Al. 12.5.1			0,09	0,09			
24.4.1.12		Imposto de Selo - Al. 1		187.604,58	187.604,58				
24.4.1.14		Imposto de Selo - Al. 12.1		260,96	3.047,55	2.786,59			
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		211.317,76	2.598.761,29	2.577.637,24		190.193,71	
24.5.1		Assistência na Doença dos Funcionários Púb. (ADSE)		20.187,57	261.341,13	263.183,83		22.030,27	
24.5.1.01		ADSE - Desconto dos Funcionários		20.187,57	261.341,13	263.183,83		22.030,27	
	16037	JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA SANTOS			3,50	3,50			
	16339	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		20.164,56	261.256,72	263.122,43		22.030,27	
	17128	ANA JOÃO SIMÕES RIBEIRO		23,01	23,01				
	26881	FERNANDO GOMES PERPÉTUA MOREIRA			7,77	7,77			
	30603	TÂNIA RAQUEL COSTA OLIVEIRA			5,12	5,12			
	30604	VANIA ALEXANDRA FRAGOSO DE SOUSA			5,12	5,12			
	30697	MARIA DA GRAÇA DE SAMPAIO E PAIVA NUNES DA PONTE DA SILVA			8,24	8,24			
	30756	SÉRGIO FILIPE GASPAR DA COSTA			16,69	16,69			
	30766	SÉRGIO FERNANDO MENDES RODRIGUES			1,89	1,89			
	30767	NELSON FERNANDO OLIVEIRA PINTO			13,07	13,07			
24.5.2		Seguranca Social dos Funcionários Públicos (CGA)		162.824,17	2.052.555,90	2.036.081,50		146.349,77	
24.5.2.01		Descontos dos Funcionários		145.092,00	1.976.513,41	1.977.362,47		145.941,06	
24.5.2.03		Descontos dos Funcionários (Quotas Atrasadas)		186,07	186,07				
24.5.2.04		Descontos de Empreiteiros / Fornecedores		17.546,10	75.856,42	58.719,03		408,71	
24.5.3		Seguranca Social Regime Geral		28.306,02	284.864,26	278.371,91		21.813,67	
24.5.3.01		Descontos dos Agentes		23.251,02	263.237,73	261.800,38		21.813,67	
24.5.3.03		Desconto de 25% para IGFSS		5.055,00	21.626,53	16.571,53			
24.9		Outras Tributações		189,96	23.450,20	23.518,31		258,07	
24.9.1		Estado		171,70	23.225,56	23.293,14		239,28	
24.9.1.01		Cofre Conservad., Notários e Funcionários Justiça		31,50	558,00	625,50		99,00	
24.9.1.06		Tribunal de Contas			19.345,25	19.345,25			
24.9.1.06.01		Visto Tribunal de Contas (Empreit./Forneced.)			19.345,25	19.345,25			
24.9.1.08		Instituto Português de Qualidade		126,56	2.746,02	2.722,23		102,77	
24.9.1.08.01		10% para o Centro de Metrologia		126,56	2.746,02	2.722,23		102,77	
24.9.1.09		Outros		13,64	576,29	600,16		37,51	
24.9.1.09.01		Serviços de Estrangeiros e Fronteiras		13,64	576,29	600,16		37,51	
24.9.2		Outras Entidades		18,26	224,64	225,17		18,79	
24.9.2.04		Secretaria Geral do Ministério da Justiça		18,26	224,64	225,17		18,79	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	77.142,46	2.015.803,91	17.040.033,31	16.530.379,50		1.429.007,64	
26.3		Sindicatos		4.450,97	54.691,64	54.755,88		4.515,21	
26.3.1		Sindicatos		4.450,97	54.691,64	54.755,88		4.515,21	
26.3.1.1		Sindicatos		4.450,97	54.691,64	54.755,88		4.515,21	
26.3.1.1.01		S.T.A.L.		3.749,89	46.305,30	46.364,44		3.809,03	
26.3.1.1.02		S.I.N.A.C.E.L.		16,44	202,29	202,76		16,91	
26.3.1.1.05		S.I.N.T.A.P.		234,61	2.793,00	2.784,51		226,12	
26.3.1.1.06		Sindicato dos Técnicos do Serviço Social		20,35	166,57	146,22			
26.3.1.1.07		Sindicato dos Enfermeiros do Norte		35,62	242,00	225,17		18,79	
26.3.1.1.08		Sindicato dos Trab. Função Pública - Zona Norte		64,30	941,52	988,27		111,05	
26.3.1.1.09		Sindicato dos Téc. Adm. Aux. Educação		5,31	64,93	65,09		5,47	
A TRANSPORTAR ...			477,50	685.257,74	5.393.422,53	5.166.126,95		457.484,66	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2010/03/08	2009	15
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			477,50	685.257,74	5.393.422,53	5.166.126,95		457.484,66	
26.3.1.1.10		Sindicato Nacional das Policias Municipais		324,45	3.976,03	3.979,42		327,84	
26.4		Administração Autárquica		40.151,90	908.632,56	906.559,46		38.078,80	
26.4.8		Cobranças para Empresas Municipais		39.395,33	684.553,33	682.546,76		37.388,76	
26.4.8.1		Águas de Gaia, E.M.		36.929,05	623.309,98	616.399,38		30.018,45	
26.4.8.1.01		Cobrança Coerciva		31.373,30	546.118,14	541.067,53		26.322,69	
26.4.8.1.02		Juros de Mora		5.164,84	71.480,23	69.450,31		3.134,92	
26.4.8.1.03		Caixa de Previdência		390,91	4.961,61	5.131,54		560,84	
26.4.8.1.06		Coimas de Proc.de Contra-Ord.da Resp.Águas Gaia			750,00	750,00			
26.4.8.2		Gaia Social, Emp. Munic. de Habitação		741,01	11.133,70	11.246,29		853,60	
26.4.8.2.01		Rendas de Habitação - Funcionários		741,01	11.133,70	11.246,29		853,60	
26.4.8.3		Gaiurb,E.M		1.725,27	50.109,65	54.901,09		6.516,71	
26.4.8.3.02		Cobrança Coerciva		104,65	15.359,16	20.511,02		5.256,51	
26.4.8.3.03		Juros de Mora		37,12	3.320,97	3.994,05		710,20	
26.4.8.3.04		Coimas de Proc.de Contra-Ordenação da Resp.Gaiurb		1.583,50	30.574,46	29.540,96		550,00	
26.4.8.3.99		Outras			855,06	855,06			
26.4.9		Outras da Administração Autárquica		756,57	224.079,23	224.012,70		690,04	
26.4.9.1		Transferências para Freguesias - STAPE		0,01	211.900,85	211.900,86		0,02	
26.4.9.3		Transferências para Freguesias - DREN		756,56	12.178,38	12.111,84		690,02	
26.8		Devedores e Credores Diversos	77.142,46	1.971.201,04	16.076.709,11	15.569.064,16		1.386.413,63	
26.8.5		Assoc. Profis., Caixas de Previdência e Similares		40.074,17	492.927,90	493.484,07		40.630,34	
26.8.5.1		Associações Profissionais		479,49	5.681,43	5.652,58		450,64	
26.8.5.1.01		Associação Nacional dos Bombeiros		331,78	4.035,48	4.029,69		325,99	
26.8.5.1.02		Associação Técnicos Administrativos Municipais		117,38	1.531,62	1.538,89		124,65	
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	96,00	84,00			
26.8.5.2		Caixas de Previdência e Similares		39.594,68	487.246,47	487.831,49		40.179,70	
26.8.5.2.04		Cofre das Finanças		191,15	2.363,30	2.344,39		172,24	
26.8.5.2.05		Seguro de Grupo dos Funcionários		370,46	4.229,26	4.204,78		345,98	
26.8.5.2.06		C.C.D. dos Trabalhadores da C.M.V.N.Gaia		39.033,07	480.653,91	481.282,32		39.661,48	
	16037	JOSÉ ANTÓNIO DA SILVA SANTOS			7,00	7,00			
	16339	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		38.987,04	480.584,40	481.213,84		39.616,48	
	17128	ANA JOÃO SIMÕES RIBEIRO		46,03	46,03				
	30697	MARIA DA GRAÇA DE SAMPAIO E PAIVA NUNES DA PONTE DA SILVA			16,48	16,48			
	30860	JOÃO CARLOS F.CAMPOS				45,00		45,00	
26.8.9		Credores Diversos - Outros	77.142,46	1.931.126,87	15.583.781,21	15.075.580,09		1.345.783,29	
26.8.9.1		Juizo Deprecante		543,69				543,69	
26.8.9.5		Fornecedores com Cauções	77.142,46	1.440.615,76	443.694,52	405.263,85		1.325.042,63	
	30	ABEL PRÊDA DA COSTA & FILHOS, LDA.		23.170,60	9.371,32			13.799,28	
	248	BENJOR - SOC. EMPREITADAS BENJAMIM JORGE, LDA.		0,01				0,01	
	256	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		104.747,56				104.747,56	
	308	CIVIBRAL-SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO, SA		10.492,87				10.492,87	
	309	CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS ALIANÇA, LDA.		114.496,78	48.471,68	11.261,28		77.286,38	
	354	CONSTRUÇÕES IRMÃOS FERNANDES & SANTOS, LDA.		7.754,35				7.754,35	
	359	CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.		258.550,85	22.570,03	116.694,88		352.675,70	
	432	EDIMOBIE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.		28.232,96	72,99	3.816,84		31.976,81	
	445	EMPRESA GRANITOS POLIDOS CANTARIAS, LDA.		228,95				228,95	
	559	GEOMA-GEOTÉCNICA E MECÂNICA DE SOLOS, LDA.		110,23				110,23	
	607	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOARES DA COSTA,SA		17.072,47				17.072,47	
	637	SALVADOR VIEIRA DA SILVA & FILHOS, LDA.		3.168,80	6.221,31		3.052,51		
	668	JOAQUIM DA SILVA MOREIRA, S.A.		10.522,83		2.000,00		12.522,83	
	693	MANUEL RORIZ DE OLIVEIRA, S.A.		7.278,91				7.278,91	
	721	TRAÇOS NOBRES - CONSTRUÇÕES, LDA.		3.789,93				3.789,93	
	786	JAIME RIBEIRO & FILHOS, SA.		2.153,40				2.153,40	
	953	EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª		56.665,39	10.071,39	14.732,25		61.326,25	
	1018	M.DOS SANTOS & CA.,SA		46.971,18	42.050,91	106.733,14		111.653,41	
A TRANSPORTAR ...			77.619,96	2.206.967,71	7.242.653,54	6.975.413,75		1.862.107,96	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2010/03/08	2009	16
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...			77.619,96	2.206.967,71	7.242.653,54	6.975.413,75		1.862.107,96
	1034	OLIVEIRA & TAVARES-SERRALHARIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL,LDA		814,16				814,16
	1471	ALBINO SOARES TEIXEIRA	595,53				595,53	
	1530	ÁCIDA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDª		2.685,98				2.685,98
	1793	BEFEBAL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		3.855,97		11.050,50		14.906,47
	1863	A. R. COSTA, LDA.				5.500,00		5.500,00
	1869	JOSÉ MARIA PINTO MONTEIRO & FILHOS, LDA.		62.109,51	20.897,69	3.024,52		44.236,34
	2112	COCIGA - CONSTRUÇÕES CIVIS DE GAIA, S.A.		1.681,85	1.681,85			
	2442	TRACEVIA -SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTÃO DE TRÁFICO, LDA.				2.441,81		2.441,81
	2668			109,98				109,98
	2779	CUNHA DUARTE, SA		14.688,78		3.496,06		18.184,84
	2836	JOSÉ MARIA DA SILVA MONTEIRO		143,40				143,40
	3106	MONTEL-MONTAGENS ELECTRICAS, LDA.		6.168,66	5.997,60	627,51		798,57
	3681	MATEACE-EMP. GERAIS ELECTRICIDADE, S.A.		1.271,45		1.087,72		2.359,17
	3762	SOCIEDADE EMPREITADAS CARDOSO DO MONTE S.A.		8.788,77				8.788,77
	3858	STEPLAN-ESTUDOS E PORJECTOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA LDA				1.700,00		1.700,00
	4052	PAVIA - PAVIMENTOS E VIAS, S.A.	872,34				872,34	
	4060	SINALARTE - INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA		4.926,24				4.926,24
	4177	COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		7.415,12		367,39		7.782,51
	4536	ELÍSIO & AZEVEDO, LDA		4.759,40				4.759,40
	4568	JOFILHOS - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO, LDA			2.615,97	3.662,01		1.046,04
	4603			5.316,71				5.316,71
	5251	SOFOZ - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES,SA.		10.597,03	10.597,04		0,01	
	5260	SONACO-SOCIEDADE NACIONAL DE CONSTRUÇÕES,LDª		4.983,82				4.983,82
	5349	JOSÉ PAULO DA COSTA GOMES		178,07				178,07
	5390	REGAFLO - PAISAGISMO E AMBIENTE, LDA.		9.992,00				9.992,00
	5411	ARTUR AFONSO-PROJECTOS ELÉCTRICOS,LDª		174,50				174,50
	5414	JOSÉ DE CASTRO RIBEIRO BORGES - CONSTRUÇÕES CIVIS		1.699,97				1.699,97
	5466	FRANCISCO RODRIGUES		214,48				214,48
	5471	INTEVIAL-GESTÃO INTEGRAL RODOVIÁRIA,S.A.		872,35				872,35
	5498	JOSÉ BERNARDO MOREIRA SANTOS		207,01				207,01
	5698	OPENLINE PORTUGAL, LDA.		904,57				904,57
	5713	IETA - INDÚSTRIA DE ESTOFOS E TRANSFORMAÇÃO AUTOMÓVEIS, LDA		2.492,99				2.492,99
	5719	TRICIVIL - EMPREITEIROS DE OBRAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		64.470,82				64.470,82
	5722	TECNASOL FGE FUNDAÇÕES E GEOTECNIA, S.A		24.827,48	22.402,85			2.424,63
	5759	JOAQUIM GONZAGA FERNANDES		384,00				384,00
	5865	SOCOGAIA - CONST OBRAS PUBLIC LDA		206,82				206,82
	5924	VENTURA & PIRES -ENGENHARIA CONSTRUÇÕES,S.A.		42.592,79				42.592,79
	6097	SOMAGUE-ENGENHARIA S.A.		68.984,73				68.984,73
	6194	FIRMINO GOMES DA COSTA, LDA.		475,68				475,68
	6315	PLANGEC-PLANEAMENTO GEST.ENG.CONSTRUÇÃO,LDª		1.496,39				1.496,39
	9766	RED-PORTUGUESA-PUBLICIDADE EXTERIOR, S.A.		651,58				651,58
	11433	BARCELCONSTROI, LDA.	73.822,09				73.822,09	
	11559	E. PEREIRA DO VALE, LDA.	622,50				622,50	
	11817	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, LDA.		0,01				0,01
	13390	O MELHOR LAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDª	1.230,00				1.230,00	
	14687	ALBERTO COUTO ALVES, S.A.		112.754,29	116.593,85		3.839,56	
	15123	SISTAVAC-SISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO, SA			3.296,60	3.296,60		
	16046	NOVOPCA-CONSTRUTORES ASSOCIADOS, S.A.		239,18		259,35		498,53
	16126	ELÍSIO PAULO & AZEVEDO, LDA		1.750,00				1.750,00
	16223	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOARES DA COSTA,SA		31.752,77				31.752,77
	16314	P.O.A.L. - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS ACESSÓRIAS, S.A.		0,10				0,10
	16339	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		11.208,49				11.208,49
A TRANSPORTAR ...			77.619,96	2.206.967,71	7.242.653,54	6.975.413,75		1.862.107,96

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2010/03/08	2009	17
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...			77.619,96	2.206.967,71	7.242.653,54	6.975.413,75		1.862.107,96
	16548	INTERMEGA, LD ^a		1.668,21				1.668,21
	19082	CLEMENTE & SILVA, LDA		3.321,27				3.321,27
	19398	BRITACO-BRITAS E CONSTRUÇÕES, LDA.		7.689,09	10.057,89	8.419,23		6.050,43
	19641	FRANCISCO C. DIEGUES SOC. ELECTROTÉCNICA, LDA.		2.870,03		1.116,66		3.986,69
	22626	ALFREDO & FILHOS-SOC.CONST.OBRAS PUBLICAS LD ^a		557,88		1.038,77		1.596,65
	25769	JAIME QUEIRÓS RIBEIRO, SA		6.188,38				6.188,38
	26178	ALFREDO E CARVALHIDO, LD.		736,50				736,50
	26190	VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA		6.297,87				6.297,87
	26264	S.T.& HUGO - EMPREITEIROS, LDA		6.167,11				6.167,11
	26265	ESPAÇOS VERDES-PROJECTOS E CONSTRUÇÃO, LD ^a		3.216,75				3.216,75
	26268	SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA		61.428,83	21.890,60	21.058,93		60.597,16
	26286	GONDOMARCO-SOC.CONSTRUÇÕES, LDA		97,27				97,27
	26294	CONSTRUTORA S. JOSÉ, S. A.		4.427,11	4.427,11			
	26379	SOTECNISOL-ISOLAMENTOS ENGENHARIA E AMBIENTE,SA		467,81	576,15	108,34		
	26470	RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.		6.199,00	6.199,00	845,00		845,00
	26548	SOC. CONST. SOARES DA COSTA,S.A.		7.005,32				7.005,32
	26682	JOSÉ RODRIGUES PEREIRA		20,30				20,30
	26683	MARIA JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA RAMOS		8,98				8,98
	26686	ZEFERINO ANGELO QUEIRÓS DE SOUSA LAPA		6,48				6,48
	27207	TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A.		45.439,35	48.167,98	7.585,69		4.857,06
	27474	SEDNORTE -IMOBILIÁRIA, LD ^a .		1.384,36				1.384,36
	27566	TORRES DO ATLÂNTICO-PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA.		2.700,33				2.700,33
	27724	IRMÃOS PINHO RESENDE, LDA		220,00		1.047,86		1.267,86
	27731	DIOGO MIGUEL MAR CORREIA SANTOS			16.451,49		16.451,49	
	27969	PAVIAZEMEIS-PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA		9.024,36		31.154,79		40.179,15
	28328	RAMOS CATARINO,SA-EMP.CONST.CIVIL E OBRAS PÚBLICAS		1.787,21		3.339,11		5.126,32
	28813	STB-SOCIEDADE TÉCNICA DE TRATAMENTO DE AÇOS E BETÕES, LDA		6.302,19		8.617,56		14.919,75
	29422	JAIME TEIXEIRA, PROJECTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LD ^a				619,58		619,58
	29559	M. COUTO ALVES, SA CONSTRUÇÕES				12.828,75		12.828,75
	29572	NORASIL - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL,SA		8.654,96	13.011,22	4.699,37		343,11
	29594	JOAQUIM LOPES MONTEIRO & FILHO, LDA.				284,13		284,13
	29683	AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA & C ^a LDA		32.472,84		5.582,70		38.055,54
	29863	PAINEL LINEAR-ENGENHARIA CIVIL LDA				3.428,13		3.428,13
	30158	IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.				693,87		693,87
	30170	HUMBERTO SILVA, INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS LDA.				588,13		588,13
	30664	CUNHA & BARROSO, LD ^a				455,39		455,39
26.8.9.6		Descontos/Retenções - Decisão Judicial		9.032,16	551.396,72	551.185,42		8.820,86
26.8.9.7		Empresas de Factoring		441.299,33	14.534.489,74	14.093.190,41		
26.8.9.9		Outros Credores Diversos		39.635,93	54.200,23	25.940,41		11.376,11
26.8.9.9.01		Cauções Prestadas até Final do Ano 2001 - Saldo		16.398,01	25.940,41		9.542,40	
26.8.9.9.02		Cauções Prestadas até Final do Ano 2001 / Terceiro		2.402,64	28.259,82	25.940,41		83,23
	309	CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS ALIANÇA, LDA.		0,30				0,30
	637	SALVADOR VIEIRA DA SILVA & FILHOS, LDA.		2.319,41	14.352,91	12.033,50		
	1869	JOSÉ MARIA PINTO MONTEIRO & FILHOS, LDA.			4.001,94	4.001,94		
	2112	COCIGA - CONSTRUÇÕES CIVIS DE GAIA, S.A.			746,43	746,43		
	2205	ANTÓNIO MEIRELES,S.A.		82,93				82,93
	5251	SOFOZ - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES,SA.			8.620,95	8.620,95		
	30433	CARLOS BRAGA DE OLIVEIRA				216,86		216,86
	30434	CARLOS BRAGA OLIVEIRA			216,86		216,86	
	30598	ANTÓNIO CASTRO RIBEIRO			320,73	320,73		
26.8.9.9.03		Outros Credores Diversos - Não Orçamental		20.835,28				20.835,28
26.8.9.9.03.3		Credores p/ Extinção da Fundação Rei Ramiro		14.963,94				14.963,94
26.8.9.9.03.9		Outros Credores Diversos - Não Orçamental - Outros		5.871,34				5.871,34
	4348	NAT - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA		4.505,75				4.505,75
	27130	JOSÉ MARIA SIMÕES		189,54				189,54
A TRANSPORTAR ...			77.619,96	2.696.935,13	22.382.740,23	21.645.729,99		1.882.304,93

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2010/03/08	2009	18
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...	77.619,96	2.696.935,13	22.382.740,23	21.645.729,99	9.542,40	1.891.847,33	
	30073 30074	CHEFE SECRETARIA DO TRIBUNAL MUNICIPAL DO PORTO A.T.A.M. ASSOCIAÇÃO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS		1.072,01 104,04				1.072,01 104,04	
		TOTAL ...	77.619,96	2.696.935,13	22.382.740,23	21.645.729,99		1.882.304,93	

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE		MOD 12	
a)	MUNICIPIO DE VILA NOVA DE GAIA	NIF : 505335018	
		b) 2009	
1	ENDEREÇO POSTAL: RUA ÁLVARES CABRAL - 4400 - 017 VILA NOVA DE GAIA		
	TELEFONE : 223702559 TELEFAX : 223753930		
2	MEMBROS DO ORGÃO EXECUTIVO		
	Nome	Cargo	
		Regime	
	LUÍS FILIPE MENEZES LOPES	Presidente	Permanência (de 01.01.2009 a 31.12.2009)
	ANTÓNIO AUGUSTO GUEDES BARBOSA	Vereador	Permanência (de 01.01.2009 a 01.11.2009)
	FIRMINO JORGE ANJOS PEREIRA	Vereador	Permanência (de 01.01.2009 a 31.12.2009)
	FRANCISCO MÁRIO DORMINSKY CARVALHO	Vereador	Permanência (de 01.01.2009 a 31.12.2009)
	MÁRIO RUI FIGUEIRA CAMPOS FONTEMANHA	Vereador	Permanência (de 01.01.2009 a 31.12.2009)
	JOSÉ GUILHERME SARAIVA OLIVEIRA AGUIAR	Vereador	Permanência (de 01.01.2009 a 01.11.2009)
	MARCO ANTÓNIO RIBEIRO SANTOS COSTA	Vereador	Permanência (de 01.01.2009 a 31.12.2009)
	MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA	Vereadora	Permanência (de 02.11.2009 a 31.12.2009)
	MARIA AMÉLIA TRAÇA MACHADO	Vereadora	Permanência (de 06.11.2009 a 31.12.2009)
	VENERANDA LURDES BARBOSA CARNEIRO	Vereadora	Permanência (de 06.11.2009 a 31.12.2009)
	MANUEL JOAQUIM BARBOSA RIBEIRO	Vereador	Não Permanência (de 01.01.2009 a 01.11.2009)
	JOSÉ MOREIRA ALVES	Vereador	Não Permanência (de 01.01.2009 a 01.11.2009)
	MARIA ILDA COSTA FIGUEIREDO	Vereadora	Não Permanência (de 01.01.2009 a 01.11.2009)
	JORGE MANUEL PATRÍCIO MOREIRA MARTINS	Vereador	Não Permanência (de 01.01.2009 a 01.11.2009)
	JOAQUIM BARBOSA FERREIRA COUTO	Vereador	Não Permanência (de 02.11.2009 a 31.12.2009)
	EDUARDO VITOR DE ALMEIDA RODRIGUES	Vereador	Não Permanência (de 02.11.2009 a 31.12.2009)
	MARIA ELISA VIEIRA DA SILVA CIDADE OLIVEIRA	Vereadora	Não Permanência (de 02.11.2009 a 31.12.2009)
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)	28.859.026,00	
	Receitas Correntes no ano anterior ao da gerência em apreciação.	119.049.488,42	
	Despesas de investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação.	20.626.914,99	
	Despesas com Pessoal do Quadro (b) (d)	16.593.287,64	
	Despesas com Pessoal em Qualquer Outra Situação (b) (d) (e)	1.911.363,08	
	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 2010

O Dirigente responsável pela Área
Administrativa e/ou Financeira

(Selo branco)

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

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 A DMVM	2006/06/20	28.103,90	h			2006/05/16	8.114,30			8.114,30	30.812,85		30.812,85		
EL CORTE INGLÊS GRANDES ARMAZÉNS, S.A.	ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE V.N.DE GAIA	2009/01/21	68.801,10	o			2009/05/28	72.241,16			72.241,16	72.241,16		72.241,16		
PAPELARIA SILVA LOPES - BELMIRO DA SILVA LOPES	ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE VILA NOVA DE GAIA	2008/10/06	34.337,89	o			2008/12/03	294,19			294,19	36.054,78		36.054,78		
PAPELARIA SILVA LOPES - BELMIRO DA SILVA LOPES	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2009/01/15	55.568,50	o			2009/05/27	32.245,85			32.245,85	32.245,85		32.245,85		
PAPELARIA TAVARES - ERNESTO PINTO TAVARES, HERDEIROS	ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE VILA NOVA DE GAIA	2008/09/08	21.294,79	o			2008/12/04	7.662,84			7.662,84	22.359,53		22.359,53		
PAPELARIA TAVARES - ERNESTO PINTO TAVARES, HERDEIROS	ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º CICLO	2009/09/25	32.823,98	o			2009/12/16	14.364,67			14.364,67	14.364,67		14.364,67		
PAPELARIA OTÍLIA - RUI MANUEL REMA OLIVEIRA PINTO	ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE VILA NOVA DE GAIA	2008/09/12	13.865,08	o			2008/12/05	112,23			112,23	14.558,33		14.558,33		
HENRIQUE DE CARVALHO BARBOSA - PAPELARIA CAMÕES	ATRIBUIÇÃO MANUAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2009/01/15	16.386,96	o			2009/03/12	4.499,74			4.499,74	4.499,74		4.499,74		
PAPELARIA PAPEL PICADO, UNIPESSOAL, LDA	ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE VILA NOVA DE GAIA	2008/10/07	22.479,58	o			2008/12/10	8.231,34			8.231,34	23.603,56		23.603,56		
PAPELARIA PAPEL PICADO, UNIPESSOAL, LDA	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2009/09/25	29.164,55	o			2009/12/03	511,78			511,78	511,78		511,78		
NETO & ANAS - PAPELARIA E TABACARIA, LDª	ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º CICLO	2009/01/27	15.279,67	o			2009/05/14	7.691,10			7.691,10	7.691,10		7.691,10		
ARMENIO JOSE PEREIRA DA COSTA - PAPELARIA LAU	ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE VILA NOVA DE GAIA	2008/10/14	34.948,96	o			2009/01/16	36.695,76			36.695,76	36.695,76		36.695,76		
ARMENIO JOSE PEREIRA DA COSTA - PAPELARIA LAU	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2009/02/23	37.147,00	o			2009/12/29	68,59			68,59	68,59		68,59		
ANA MARIA OLIVEIRA RODRIGUES CAMPELO - PAPELARIA SOFIA	ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE VILA NOVA DE GAIA	2008/10/23	17.500,50	o			2008/12/23	3.863,93			3.863,93	18.375,52		18.375,52		
ANA MARIA OLIVEIRA RODRIGUES CAMPELO - PAPELARIA SOFIA	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2009/03/26	27.290,17	o			2009/06/05	14.814,88			14.814,88	14.814,88		14.814,88		
ESTUDOS DE PAPEL-PAPELARIA E TABACARIA, LDA	ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE VILA NOVA DE GAIA	2008/11/07	13.434,26	o			2009/02/12	14.105,97			14.105,97	14.105,97		14.105,97		
VELHOTES, LDA	ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º CICLO	2009/03/26	22.285,26	o			2009/06/03	14.828,79			14.828,79	14.828,79		14.828,79		
JOÃO DE OLIVEIRA NEVES-CASA NELITA	ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DE VILA NOVA DE GAIA	2009/04/20	18.415,19	o			2009/07/07	19.335,95			19.335,95	19.335,95		19.335,95		
PAPELARIA DOS CARVALHOS, LDA.	ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE VILA NOVA DE GAIA	2008/10/06	65.211,59	o			2008/12/29	26.514,42			26.514,42	68.472,15		68.472,15		
PAPELARIA DOS CARVALHOS, LDA.	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2009/02/23	92.387,20	o			2009/12/03	253,79			253,79	253,79		253,79		
MARIA ADRIANA CASTRO M. F. FERNANDES GOMES	ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º CICLO	2009/09/15	17.209,01	o			2009/12/03	11.401,35			11.401,35	11.401,35		11.401,35		
JOAQUIM TEIXEIRA ALMEIDA	ALUGUER TERRENO VASADOURO LIXO - CADAVÃO - VILAR DO PARAÍSO	2009/01/07	59,88				2009/01/12	59,88			59,88	59,88		59,88	ENCARGOS PARA 2009 - VALOR MENSAL 4,99	
MARAPENDI - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDª	ALUGUER DA FRACÇÃO "Gf" NO PISO -1 DO EDIFÍCIO D'OURO	2001/10/18	4.004,68	o			2009/01/14	4.004,68			4.004,68	4.004,68		4.004,68	ENCARGOS PARA 2009 - VALOR MENSAL 327,61 ATÉ MAIO E 336,78 A PARTIR DE JUNHO	
PORTO EVENTOS - SOC. ENTR. LAZER, LDA.	CONCERTO EMIR KUSTURICA AND THE NO SMOKING ORCHESTRA	2009/06/03	75.000,00	o			2009/10/23	90.000,00			90.000,00	90.000,00		90.000,00		
GLOBAL NOTÍCIAS, S.A.	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E AVISOS OBRIGATÓRIOS E INSTITUCIONAIS - SUPLEMENTO NO FORMATO TABLÓIDE DE 8 PÁGINAS	2008/03/20	11.500,00	o			2009/02/23	13.915,00			13.915,00	13.915,00		13.915,00		

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	
IPORTAL MAIS, FORNECEDOR DE CONTEUDOS PARA A INTERNET, LDA.	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE IPBRICK PARA 2007	2007/03/29	1.800,00	o			2008/11/28	1.451,20			1.451,20	2.178,00		2.178,00		
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO - LINHA DEDICADA OFICINAS E FRAME RELAY. ADSL (DIVERSOS SERVIÇOS)	2007/04/17	32.582,00	o			2007/07/06	1.109,56			1.109,56	36.275,83		36.275,83		
MÁRIO RODRIGUES FERREIRA	ALUGUER DAS FRAÇÕES "GG E GL" NO PISO -1 DO EDIFÍCIO DOURO	2001/10/18	7.862,40	o			2009/01/14	7.935,84			7.935,84	7.935,84		7.935,84	ENCARGOS PARA 2009 - VALOR MENSAL 655,20 ATÉ SETEMBRO E 673,56 A PARTIR DE OUTUBRO	
ONE AUDIT-SOCIEDADE UNIPessoal, LDª	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA NA EMPRESA "ÁGUAS DO DOURO E PAIVA, S.A."	2009/03/20	12.500,00	o			2009/07/21	15.000,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00		
ONE AUDIT-SOCIEDADE UNIPessoal, LDª	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA NA EMPRESA "SULDouro-valorização e tratamento de resíduos sólidos urbanos, S.A."	2009/03/20	12.500,00	o			2009/07/21	15.000,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00		
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	OBRAS DE MANUTENÇÃO/ADAPTAÇÃO NA ESCOLA EBI DAS DEVESAS - PROC.03/2007	2007/05/16	190.640,00	o			2007/12/19		40.033,30	40.033,30	160.138,71		40.033,30	200.172,01	PROC.03/2007	
EYSSA TESIS - TÉCNOLOGIA SISTEMAS ELECTRÓNICOS, 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	3.588,36			3.588,36	342.954,39		342.954,39		
TELLES DE ABREU E ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	ASSESSORIA TÉCNICA PARA A CONCEPÇÃO, CONSTITUIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	2008/04/03	15.000,00	o			2008/12/22	7.466,68			7.466,68	15.866,68		15.866,68		
SINALARTE - INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA	INSTALAÇÃO SEMAFÓRICA (SLAT) PARA O ENTRONCAMENTO DA EN1 COM A RUA DELFIM DE LIMA - CANELAS	2008/04/03	10.357,90	o			2009/10/07	12.429,48			12.429,48	12.429,48		12.429,48		
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO DO MARCO EM STA.MARINHA	2008/07/09	58.342,00	o			2009/07/13	61.259,10			61.259,10	61.259,10		61.259,10		
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	o			2008/12/23	59.749,35			59.749,35	130.125,14		130.125,14		
M.DOS SANTOS & CA.,SA	AQUEDUTAMENTO DA LINHA DE ÁGUA E MINAS NA QUINTA DA LAVANDEIRA EM OLIVEIRA DO DOURO	2008/05/14	165.075,09	o			2009/05/06	130.344,48	31.628,10	161.972,58	130.344,48		31.628,10	161.972,58		
PAVIAZEMEIS-PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA GUARDA, 2ªFASE - GRIJÓ	2009/04/30	124.174,73	o			2009/11/13	24.999,54			24.999,54	24.999,54		24.999,54		
M.L.M.- MOBILIÁRIO, LDA.	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SALAS DE ACTIVIDADES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	2009/04/06	74.000,00	o			2009/09/03	1.872,36			1.872,36	1.872,36		1.872,36		
EDIMOB - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	SUBSTITUIÇÃO DE PAVIMENTOS VINÍLICOS NA EBI/JI QUINTA DOS CASTELOS - SANTA MARINHA	2008/05/05	21.108,35	o			2009/02/20	22.163,16			22.163,16	22.163,16		22.163,16		
PAVIAZEMEIS-PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA	CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO ENTRE A AV.DA REPÚBLICA E A RUA GENERAL TORRES EM SANTA MARINHA	2009/04/30	248.893,00	o			2009/11/13	32.578,70			32.578,70	32.578,70		32.578,70		
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA VINÍLICA PARA O D.M.E.E.P.M.	2007/04/17	14.000,00	o			2009/02/20	16.940,00			16.940,00	16.940,00		16.940,00		
CONDOMADEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.	FORNECIMENTO DE PLACAS DE MADEIRA DIVERSAS	2007/04/17	28.000,00	o			2008/04/24	10.350,60			10.350,60	33.871,52		33.871,52		
STEPLAM-ESTUDOS E PORJECTOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA LDA	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DA VIA VL10 (TROÇO ENTRE A E.N.222 E O FUTURO NÓ DO HOSPITAL)	2000/06/30	81.802,86	o			2000/07/04	41.680,21			41.680,21	73.194,26		73.194,26		
JOAQUIM ANGELO PINTO DA ROCHA	ESCRITURA DE AQUISIÇÃO DA PARCELA 11-A NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DA PASSAGEM INFERIOR AO RM 322,256 DA LINHA DO NORTE (AGUDA NORTE) E RESPECTIVAS VIAS DE ACESSO - ARCOZELO	2009/07/17	2.536,39	o			2009/07/17	2.536,39			2.536,39	2.536,39		2.536,39		
M.DOS SANTOS & CA.,SA	ARRANJOS EXTERIORES NA ESCOLA EBI DO MEXEDINHO - FREGUESIA DE PEDROSO	2008/05/14	159.835,85	o			2009/05/06	157.281,11			157.281,11	157.281,11		157.281,11		
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	REMODELAÇÃO DO GABINETE N°35 DO EDIFÍCIO SEDE	2008/04/03	4.750,00	o			2009/07/06	4.987,50			4.987,50	4.987,50		4.987,50	PROC.27/2007	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
MÁRIO RODRIGUES FERREIRA	ALUGUER DA FRACÇÃO "HW" NO EDIFÍCIO D'OURO	1999/02/05	4.633,24	o			2009/01/14	4.633,24			4.633,24	4.633,24			4.633,24	ENCARGOS PARA 2009 - VALOR MENSAL 379,03 ATÉ MAIO E 389,64 A PARTIR DE JUNHO
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	VEDAÇÃO DA EBI DE BRITO EM S.FÉLIX DA MARINHA	2008/04/10	15.412,08	o			2009/05/25	13.391,70		2.789,38	16.181,08	13.391,70		2.789,38	16.181,08	
CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A.	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ECR-1 (EMBIDONADA)	2008/04/03	24.000,00	h			2009/05/28	11.398,53			11.398,53	11.398,53			11.398,53	
SOLUSEL-SOCIEDADE LUSITANA DE OBRAS E EMPREITADAS, LDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS INERTES	2006/04/27	60.000,00	o			2008/05/30	59.115,17			59.115,17	70.987,49			70.987,49	
SEGURVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP.SEGURANÇA, LDA	FORNECIMENTO DE CALÇADO DE PROTECÇÃO	2008/04/02	33.057,85	o			2008/10/29	6.102,02			6.102,02	14.330,85			14.330,85	
ORONA BPS ELEVADORES LDA.	ACTUALIZAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ASCENSOR E MONTA-PRATOS INSTALADOS NO EDIFÍCIO DA CRUZ VERMELHA	2008/04/10	1.671,90	o			2009/11/26	2.023,00			2.023,00	2.023,00			2.023,00	
ORONA BPS ELEVADORES LDA.	ACTUALIZAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ASCENSOR INSTALADO NA ESCOLA EBI DA PRAIA	2008/04/10	1.232,13	o			2009/11/26	1.490,87			1.490,87	1.490,87			1.490,87	
MONTEPIO VILANOVESE SOCORRO MUTUO	ALUGUER DE IMÓVEL NA RUA DOMINGOS DE MATOS - COIMBRÕES	2009/01/08	269,40	o			2009/01/14	269,40			269,40	269,40			269,40	ENCARGOS PARA 2009 - VALOR MENSAL 22,45
TÂNIA MARGARIDA OLIVEIRA PINHEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR ESPAÇO INTERNET - PELOURO JUVENTUDE - 12 MESES	2008/04/10	10.652,71	o			2008/05/06	3.308,22			3.308,22	12.889,77			12.889,77	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	2008/04/10	10.652,71	o			2008/04/29	3.308,22			3.308,22	12.889,77			12.889,77	ENCARGOS A PARTIR DE ABRIL/2008 - VALOR MENSAL 1.111,93 ATÉ JUNHO E 1.102,74 A PARTIR DE JULHO (ALTERAÇÃO DO IVA)
ANA RITA TEIXEIRA GOMES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR PARA ESPAÇOS INTERNET AFECTOS AO PELOURO DA JUVENTUDE - CONTRATO DE AVENÇA POR 12 MESES	2008/04/10	10.652,71	o			2008/05/06	3.308,22			3.308,22	12.889,77			12.889,77	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)
ANTÓNIO HOMEM CARDOSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA	2009/04/06	43.243,25	g			2009/06/04	28.828,84			28.828,84	28.828,84			28.828,84	
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	COLOCAÇÃO DE UM TECTO FALSO NUMA SALA DA EBI DO OUTEIRO EM OLIVEIRA DO DOURO	2007/05/03	3.132,00	o			2009/02/20	3.288,60			3.288,60	3.288,60			3.288,60	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA DE S.MAMEDE (ENTRE A RUA DA IGREJA E A LINHA DE ÁGUA) EM SERZEDO	2007/05/25	130.619,85	o			2009/02/13	130.158,00			130.158,00	130.158,00			130.158,00	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA EN 109-2 EM SERZEDO	2007/05/25	129.504,53	o			2009/02/13	130.171,13			130.171,13	130.171,13			130.171,13	
CANON PORTUGAL, SA	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO FOTOCOPIADOR CANON IR2270-KB01361 PARA O ANO 2009	2009/04/22	491,50	o			2009/10/16	49,15			49,15	49,15			49,15	
FERNANDO GUIMARÃES RIBEIRO	CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE UM TERRENO DESTINADO A PARQUE DE ESTACIONAMENTO SITO NO GAVETO DA RUA CONSELHEIRO VELOSO DA CRUZ COM A RUA SERPA PINTO EM SANTA MARINHA	2007/09/14	9.000,00	o			2009/01/14	9.000,00			9.000,00	9.000,00			9.000,00	ENCARGOS PARA 2009 - VALOR MENSAL 750,00
ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	FORNECIMENTO DE CIMENTO	2008/04/18	45.000,00	h			2009/10/06	13.895,46			13.895,46	13.895,46			13.895,46	
NUNO RICARDO CATALÃO PEREIRA	SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA CRIANÇAS DA EBI DA PRAIA E DO MARCO - 2º E 3º TRIMESTRE 2009	2009/04/22	28.875,00	o			2009/08/26	4.076,72			4.076,72	4.076,72			4.076,72	
ADMINISTRAÇÃO PORTOS DOURO E LEIXÕES	Ocupação de terreno mercado - 1º e 2º semestre de 2009	2009/01/13	111,00	o			2009/10/27	111,00			111,00	111,00			111,00	

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		
SULDOURO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,S.A RECAUCHUTAGEM MONTEIRO, LDª	DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1996/07/30	3.226.782,58	o			2008/12/03	2.323.468,25				2.323.468,25	2.572.918,92			2.572.918,92	ENCARGOS PARA 2007
	FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR	2008/04/18	20.000,00	o			2009/01/27	22.883,46				22.883,46	22.883,46			22.883,46	
SOJORNAL - SOCIEDADE JORNALÍSTICA E EDITORIAL, S.A.	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E AVISOS OBRIGATORIOS E INSTITUCIONAIS - PRÉMIO NACIONAL DE GAIA - PRIMEIRO CADERNO DO JORNAL EXPRESSO	2008/04/23	12.571,87	o			2009/02/16	15.211,96				15.211,96	15.211,96			15.211,96	
REDE FERROVIÁRIA NACIONAL - REFER, E.P.	CEDÊNCIA DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO NA ESTAÇÃO DE VALADARES DE 01.04.2008 A 31.03.2009	2008/04/18	12.916,52	o			2009/10/12	15.628,99				15.628,99	15.628,99			15.628,99	
BARBOT - INDÚSTRIA DE TINTAS, S.A.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA CIVIL	2009/04/27	15.000,00	o			2009/10/30	3.625,44				3.625,44	3.625,44			3.625,44	
SULDOURO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,S.A	DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA 2009 (PARTE)	1996/07/30	1.890.095,24	o			2009/07/29	1.393.876,28				1.393.876,28	1.393.876,28			1.393.876,28	
PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA 2009	2009/01/29	902.548,56	o			2009/10/02	81.219,46				81.219,46	81.219,46			81.219,46	
LICÍNIO LEITE, LDª	AQUISIÇÃO DE AREIAS DIVERSAS	2008/04/29	45.000,00	h			2009/10/07	29.928,21				29.928,21	29.928,21			29.928,21	
SINALARTE - INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA	FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA	2007/05/15	22.084,00	o			2008/12/29	1.460,48				1.460,48	15.586,87			15.586,87	
SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	INSTALAÇÃO DE PARQUES INFANTIS NA EBI DA QTA.CASTELLOS EM STA.MARINHA E NA EBI E JI DE SÁ EM SANDIM	2008/04/30	16.207,05	h			2009/10/06	19.610,52				19.610,52	19.610,52			19.610,52	
MÁRIO GONÇALVES, LDª	AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS	2008/05/09	15.000,00	o			2009/04/23	6.568,91				6.568,91	6.568,91			6.568,91	
ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	FORNECIMENTO CONTINUO DE CIMENTO - OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA - MANUTENÇÃO	2007/05/17	24.900,00	o			2008/05/23	18.632,63				18.632,63	30.128,26			30.128,26	
SULDOURO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,S.A	DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1996/07/30	3.392.628,57	o			2009/05/25	452.837,08				452.837,08	452.837,08			452.837,08	ENCARGOS PARA 2008
CIDADEGAIÁ - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, EEM AMORIM & PEREIRA,LDA	ESCRITURA AQUISIÇÃO IMÓVEL SITO NA RUA GUILHERME GOMES FERNANDES, 200 E CÂNDIDO DOS REIS 68/72 - SANTA MARINHA	2009/01/14	211.000,00	o			2009/01/14	211.000,00				211.000,00	211.000,00			211.000,00	
	AQUISIÇÃO DE DOIS PAVILHÕES PRÉ-FABRICADOS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DO CAMIL MUNICIPAL	2009/05/08	74.635,00	o			2009/06/23	89.562,00				89.562,00	89.562,00			89.562,00	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	EXECUÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE LOTEAMENTO NA QUINTA DA LAVANDEIRA - OLIVEIRA DO DOURO	2006/10/17	380.369,81	o			2008/05/28	267.810,97		74.561,87		342.372,84	300.940,76		74.561,87	375.502,63	
JOSÉ MANUEL ALVES DOS SANTOS	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE AVENÇA DE ADVOGADO PARA UM ANO	2004/04/01	15.031,25	o			2008/05/13	4.500,00				4.500,00	18.037,50			18.037,50	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)
SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA	CONSTRUÇÃO DOS BALNEÁRIOS DO POLIDESPORTIVO DA ESCOLA BÁSICA DE S.PEDRO DA AFURADA	2007/06/20	139.573,95	o			2008/09/26	39.340,12				39.340,12	120.326,00			120.326,00	PROC.31/2006
M.DOS SANTOS & CA.,SA	BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA GONÇALVES DE CASTRO E DA AV. DA VOLTINHA EM PEDROSO	2007/07/19	131.990,90	o			2009/02/13	129.622,50				129.622,50	129.622,50			129.622,50	
RENTOKIL INITIAL PORTUGAL	SERVIÇOS DE HIGIENE CONTRATO DISPENSADORES PENSOS HIGIÉNICOS (21 UNIDADES SANITÁRIAS)	2008/05/26	2.205,00	o			2009/07/03	2.668,05				2.668,05	2.668,05			2.668,05	
CANON PORTUGAL, SA	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA FOTOCOPIADOR CANON IR3180CI	2008/05/26	278,72	o			2009/10/16	83,62				83,62	83,62			83,62	
CANON PORTUGAL, SA	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA FOTOCOPIADOR CANON IR1022IF - GABINETE SEGUROS	2008/05/26	141,84	o			2009/10/06	85,10				85,10	85,10			85,10	
SOUSA PEDRO,SA. PROJECTOS E GESTÃO INST.TEC.,SA	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS	2008/05/26	3.987,97	o			2009/06/03	3.197,04				3.197,04	3.197,04			3.197,04	ENCARGOS DE MAIO/08 A ABRIL/09; VALOR MENSAL 402,12 EM MAIO E JUNHO E 398,80 A PARTIR DE JULHO (ALTERAÇÃO DA TAXA IVA)
CANON PORTUGAL, SA	AQUISIÇÃO DE 62 FOTOCOPIADORES - CONTRATO DE ALUGUER DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS CANON	2005/01/19	189.362,45	o			2005/07/01	6.050,00		537,66		6.587,66	217.300,00		12.366,18	229.666,18	CONTRATO Nº05/05 PR - ENCARGOS DE 2005, 2006 E 2007
CUNHA DUARTE, SA	BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA DE BUSTES - CANIDELO	2007/07/05	126.454,42	o			2007/12/28			6.833,94		6.833,94	125.943,21		6.833,94	132.777,15	

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	
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LD*	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DO CAVACO - AFURADA	2007/05/31	24.925,00	o			2009/02/20	26.171,25				26.171,25	26.171,25		26.171,25	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	FORNECIMENTO DE BETÃO BETUMINOSO A QUENTE - OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA	2007/05/23	48.500,00	o			2008/05/28	35.905,72				35.905,72	58.685,00		58.685,00	
CANON PORTUGAL, SA	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS 62 FOTOCOPIADORES COPICANOLA	2005/01/17	155.549,35	g			2005/07/01	33.981,00				33.981,00	133.268,50		133.268,50	ENCARGOS DE 2005, 2006, 2007, 2008 E 2009
TMN - TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S.A.	SERVIÇO DE BANDA LARGA/PLACAS GPRS	2009/01/15	25.833,33	o			2009/03/03	20.434,61				20.434,61	20.434,61		20.434,61	
BELTRÃO COELHO	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO FOTOCOPIADOR MOD.1805 N°SÉRIE H6727201164 - DIV. MUNIC. HIGIENE E SAUDE	2005/06/13	480,00	g			2006/04/10	52,45				52,45	369,36		369,36	
J.GRANJO-GABINETE DE ENGENHARIA ELECTROTECNICA,LDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE ESPECIALIDADES	2009/05/13	24.750,00	g			2009/09/30	29.700,00				29.700,00	29.700,00		29.700,00	
BELTRÃO COELHO	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO FOTOCOPIADOR MOD.1805 N°SÉRIE H6727201177	2005/06/13	240,00	g			2008/05/07	80,38				80,38	192,10		192,10	
CABENA-CABINAS DE BENAVENTE,LDA	AQUISIÇÃO DE UM DESTROÇADOR FLORESTAL PARA ACOPLAMENTO A TRACTORES AGRÍCOLAS	2009/01/16	12.600,00	o			2009/10/07	14.112,00				14.112,00	14.112,00		14.112,00	
ODIN WORKWEAR, S.A.	VESTUÁRIO DE TRABALHO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SALUBRIDADE PÚBLICA	2007/06/06	37.512,77	o			2008/10/01	713,35				713,35	45.390,45		45.390,45	
ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	FORNECIMENTO DE ARTEFACTOS DE BETÃO PARA OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA	2007/06/06	70.000,00	o			2008/03/03	1.220,85				1.220,85	84.696,58		84.696,58	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	FORNECIMENTO DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	2007/06/06	500.000,00	a	706	2007/08/16	2008/05/28	355.643,32				355.643,32	604.798,89		604.798,89	
BRITACO-BRITAS E CONSTRUÇÕES, LDA.	FORNECIMENTO CONTINUO DE INERTES	2007/06/15	300.000,00	a			2008/05/27	184.368,98				184.368,98	348.688,92		348.688,92	
FERNANDO AUGUSTO FERNANDES DE SOUSA	REQUALIFICAÇÃO DO LITORAL DE SALGUEIROS - PARCELA N°4C	2009/07/29	8.325,99	o			2009/07/29	8.325,99				8.325,99	8.325,99		8.325,99	
CAROLINA PEIXOTO COSTA REAL	REQUALIFICAÇÃO DO LITORAL DE SALGUEIROS-PARCELA N°3C	2009/06/26	100.000,00	o			2009/06/26	100.000,00				100.000,00	100.000,00		100.000,00	
GHESA - INGENIERIA & TECNOLOGIA, S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS FONTES ORNAMENTAIS NO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA	2008/05/26	26.820,00	o			2009/07/08	25.032,00				25.032,00	25.032,00		25.032,00	
GHESA - INGENIERIA & TECNOLOGIA, S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS FONTES ORNAMENTAIS NO MUNICÍPIO DE V.N.GAIA - SUBSTITUIÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2008/05/26	23.180,00	o			2009/10/06	9.255,51				9.255,51	9.255,51		9.255,51	
MOBAPEC - MOBILIÁRIO ESCOLAR, LDA	FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA VÁRIAS ESCOLAS	2007/07/05	74.558,01	o			2008/04/28	87,73				87,73	90.215,19		90.215,19	
AMBIANUS - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS,LDA.	AQUISIÇÃO DE 180 PAPELEIRAS P/APOIO ÀS PRAIAS E ESCOLAS	2007/06/05	12.600,00	o			2008/07/08	4.181,76				4.181,76	6.969,60		6.969,60	
SEGURVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP.SEGURANÇA,LDA	VESTUÁRIO DE TRABALHO PARA D.M.SALUBRIDADE PÚBLICA	2007/06/05	18.000,00	o			2008/10/03	38,58				38,58	6.807,44		6.807,44	
ELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	APLICAÇÃO INFORMÁTICA PARA GESTÃO DA ASSIDUIDADE	2006/06/06	31.320,00	o			2006/10/19	13.624,20				13.624,20	33.625,50		33.625,50	VALOR MENSAL 1.052,70 ATÉ JUNHO/08 E 1.044,00 A PARTIR DE JULHO/08 (ALTERAÇÃO TAXA DE IVA)
FERNANDO VIRGÍLIO CABRAL DA CRUZ MACEDO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITOR EXTERNO NOS TERMOS PREVISTOS NO N°2 DO ART.48° DA LEI DAS FINANÇAS LOCAIS	2008/05/16	15.600,00	o			2008/10/03	9.360,00				9.360,00	18.759,00		18.759,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVA AO ANO 2008
MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, SA	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	2008/06/11	500.000,00	a	730	2008/06/17	2008/12/05	205.452,91				205.452,91	320.505,43		320.505,43	
GRÁFICA S.MIGUEL,LD*	PRODUÇÃO DE 5 EDIÇÕES DO BOLETIM INFORMATIVO MUNICIPAL	2009/05/19	40.000,00	o			2009/08/27	16.197,30				16.197,30	16.197,30		16.197,30	
CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS ALIANÇA, LDA.	CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DA VL6 ENTRE IC1 (NÓ S.FELIX DA MARINHA) E AV.DOS MOURÕES-PROC.59/07	2008/07/09	1.654.162,25	o	913	2008/10/31	2009/03/30	214.534,80				214.534,80	214.534,80		214.534,80	
PORTO NOVO, LDA.	PROJECTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - PROMOÇÃO INSTITUCIONAL	2008/05/27	19.200,00	o			2008/07/24	9.600,00				9.600,00	17.312,00		17.312,00	12 MENSALIDADES DE 1.600,00 EUROS + 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	
PORTUCALEA - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO GRANDE PORTO	PROTOCOLO PARA A CONSTITUIÇÃO DE UMA EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS NO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA	2008/01/30	20.269,28	o			2009/05/28	20.269,28			20.269,28	20.269,28		20.269,28	PROTOCOLO PORTUCÁLEA REFERENTE À CLAUSULA Nº4, ALÍNEA A) PARA 2008	
PORTO EVENTOS - SOC. ENTR. LAZER, LDA. GASPE COMBUSTÍVEIS, LDA.	FESTA PARA RECEPÇÃO AOS ESTUDANTES DA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DA SAÚDE	2009/03/17	22.000,00	o			2009/07/13	26.400,00			26.400,00	26.400,00		26.400,00		
PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA. MOTIVO SERVICE, S.A.	FORNECIMENTO CONTINUO DE LUBRIFICANTES AUTO PARA OS VEICULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL	2006/06/12	40.030,69	o			2007/07/26	19.520,52			19.520,52	48.436,83		48.436,83	ENCARGOS DE 2006	
PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA. MOTIVO SERVICE, S.A.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA 2008	2001/01/29	800.304,69	o			2008/12/29	945.947,87			945.947,87	957.481,71		957.481,71		
PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA. MOTIVO SERVICE, S.A.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS DE ORIGEM PARA MÁQUINAS DA MARCA JBC	2009/05/29	29.785,57	o			2009/06/18	4.257,41			4.257,41	4.257,41		4.257,41		
JOSÉ MARIA PINTO MONTEIRO & FILHOS, LDA.	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS NA RUA MANUEL MOREIRA COSTA JÚNIOR - VALADARES	2005/11/04	152.998,45	o			2006/09/29	1.087,17	31.540,53		32.627,70	129.107,84	31.540,53	160.648,37		
CARLOS MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS TELEFÓNICAS INSTALADAS NAS OFICINAS GERAIS E COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES	2008/05/30	2.900,00	o			2009/03/09	3.509,00			3.509,00	3.509,00		3.509,00	ENCARGOS PARA 2008	
GONDOMADEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.	FORNECIMENTO DE MADEIRA DE PINHO	2006/07/03	28.000,00	h			2007/03/26	483,88			483,88	33.524,84		33.524,84		
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ADAPTAÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS	2007/07/19	78.257,20	o			2009/02/20	82.170,06			82.170,06	82.170,06		82.170,06		
IRMÃOS PINHO RESENDE, LDA	CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVO EM RELVA SINTÉTICA DA ESCOLA DO ENSINO BÁSICO DE S. PEDRO AFURADA	2007/07/27	66.254,11	o			2008/08/06	22.005,06			22.005,06	53.319,00		53.319,00	ESTORNO Nº 525/2009	
INFORMATICA EL CORTE INGLÉS (HP)	AQUISIÇÃO DE 50 COMPUTADORES HP COMPAQ DC5800	2008/05/30	40.000,00	o			2009/07/17	48.400,00			48.400,00	48.400,00		48.400,00		
AUTO-SUECO (COIMBRA), LDª	PEÇAS DIVERSAS PARA MÁQUINAS PESADAS DA MARCA DYNAPAC	2007/06/22	40.000,00	o			2008/02/06	6.162,73			6.162,73	21.233,49		21.233,49		
MATEACE-EMP. GERAIS ELECTRICIDADE, S.A.	REMODELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES DA COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO DE V.N.GAIA NA PRACETA 25 DE ABRIL	2008/06/11	21.763,97	o			2009/10/07	22.842,05			22.842,05	22.842,05		22.842,05		
S.N.S.V.-SOCIEDADE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA	FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	2006/07/03	49.000,00	o			2007/08/30	8.524,63			8.524,63	59.244,09		59.244,09		
VECTOR21-TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE READER REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007	2008/06/11	800,00	o			2009/06/01	968,00			968,00	968,00		968,00		
VECTOR21-TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE READER REFERENTE A 2008 - PROJECTO GAIAGLOBAL	2008/06/11	4.800,00	o			2009/06/01	5.808,00			5.808,00	5.808,00		5.808,00		
INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO	ACESSO À BASE DE DADOS DO REGISTO AUTOMÓVEL - POLICIA MUNICIPAL	2008/06/11	15.600,00	o			2009/10/13	11.393,00			11.393,00	11.393,00		11.393,00		
RAIMUNDO JOSÉ MARQUES AMORIM	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA A PREPARAÇÃO FÍSICA DOS EFECTIVOS DA COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES	2009/01/21	7.200,00	o			2009/02/13	8.640,00			8.640,00	8.640,00		8.640,00	ENCARGOS DE 2009 - VALOR MENSAL 1.020,00	
AUTO COMERCIAL OURO, S.A.	REVISÕES/INTERVENÇÕES NAS VIATURAS DA PRESIDÊNCIA E VICE-PRESIDÊNCIA	2006/07/03	20.000,00	o			2007/08/30	492,93			492,93	23.067,48		23.067,48		
MÁRIO GONÇALVES, LDª	FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO DE CANALIZAÇÃO	2008/06/19	40.000,00	o			2008/11/27	27.685,88			27.685,88	33.771,55		33.771,55		
LACOSE - SOTINCO, TINTAS E VERNIZES, LDA.	FORNECIMENTO CONTINUO DE MATERIAL DE PINTURA CIVIL	2008/06/19	48.500,00	o			2008/11/04	39.425,38			39.425,38	49.001,37		49.001,37		
INFORMATICA EL CORTE INGLÉS (HP)	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LEXMARK PARA 2008	2008/06/12	56.317,36	o			2009/10/13	51.108,00			51.108,00	51.108,00		51.108,00		
JOÃO CARMO FERREIRA	ALUGUER TERRENO VASADOURO LIXO - CADAIVÃO - VILAR DO PARAÍSO	2009/01/07	59,88	o			2009/01/07	59,88			59,88	59,88		59,88	ENCARGOS PARA 2009 - VALOR MENSAL 4,99	
AREAL EDITORES, LDª.	AMPLIAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE HARDWARE PARA UTILIZAÇÃO EM CONTEXTO DE SALA DE AULA - "ESCOLA DO SÉCULO XXI" - ESCOLA VIRTUAL	2008/07/09	150.977,85	o			2009/10/06	181.173,34			181.173,34	181.173,34		181.173,34		
AREAL EDITORES, LDª.	AMPLIAÇÃO DO CONTRATO DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE HARDWARE PARA UTILIZAÇÃO EM CONTEXTO DE SALA DE AULA - "ESCOLA DO SÉCULO XXI" - ESCOLA VIRTUAL	2008/06/25	13.104,45	o			2009/10/06	15.725,39			15.725,39	15.725,39		15.725,39		
ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	FORNECIMENTO CONTINUO DE ARTEFACTOS DE BETÃO	2008/07/30	208.970,05	a			2009/10/06	138.222,27			138.222,27	138.222,27		138.222,27		
BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S.A.	COMBUSTÍVEIS PARA O ANO DE 2009	2003/11/24	636.363,64	a			2009/04/27	413.996,15			413.996,15	413.996,15		413.996,15		

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	
RESOPRE-SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS PRECISÃO, S.A.	CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARCÔMETROS - PAGAMENTO DE PERCENTUAL DE RECEITAS	2009/06/16	4.166,67	o			2009/07/20	4.116,93			4.116,93	4.116,93		4.116,93		
REDE FERROVIÁRIA NACIONAL - REFER, E.P.	CEDÊNCIA DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO NA ESTAÇÃO DE VALADARES - 01.04.2007 A 31.03.2008	2007/06/21	12.613,79	o			2009/01/15	15.262,69			15.262,69	15.262,69		15.262,69		
INLANDGEO, LDA.	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA - ESTAÇÕES TOTAIS	2008/06/19	46.486,00	d			2008/10/06	31.248,06			31.248,06	56.248,06		56.248,06		
A. R. COSTA, LDA.	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL ELÉCTRICO	2008/07/09	110.000,00	a			2008/12/10	14.324,74			14.324,74	14.894,34		14.894,34		
CIDADEGAIA - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, EEM	ESCRITURA DE PERMUTA DE TERRENO SITO NA RUA DO PILAR, NR.49 EM SANTA MARINHA POR ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE EDIFÍCIO EM CONSTRUÇÃO DO MESMO TERRENO	2009/07/06	265.100,00	o			2009/10/26	265.100,00			265.100,00	265.100,00		265.100,00		
ISETE-INOVAÇÃO,SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLOGIA ECOLÓGICA,LDA	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA COMPATÍVEIS (TINTEIROS E TONNERS)	2007/07/04	18.347,11	o			2008/02/14	7.270,28			7.270,28	22.012,00		22.012,00		
NUNO RICARDO CATALÃO PEREIRA	SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA CRIANÇAS DA EBI DA PRAIA E DO MARCO	2009/03/03	13.450,50	o			2009/06/29	15.064,56			15.064,56	15.064,56		15.064,56		
RAÍNHÓ & NEVES LDª	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIPOGRAFIA - PRODUÇÃO DO BOLETIM INFORMATIVO MUNICIPAL	2008/07/21	106.920,00	a			2008/12/03	34.753,20			34.753,20	51.465,00		51.465,00		
EDIMOBIE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	REMODELAÇÃO DOS GABINETES DO SECTOR DE CONTABILIDADE E EXECUÇÕES FISCAIS - PROC.07/2008	2008/07/01	30.000,00	o			2009/02/20	31.500,00			31.500,00	31.500,00		31.500,00		
CANON PORTUGAL, SA	FOTOCÓPIAS EXCEDENTES - CONTRATO CANON - DIVISÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS	2005/07/06	8.264,46	g			2007/05/31	1.472,52			1.472,52	3.385,39		3.385,39		
S.N.S.V.-SOCIEDADE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA	FORNECIMENTO DE SINAIS "PARQUE PRIVATIVO" (SINALIZAÇÃO VERTICAL)	2006/07/19	12.400,00	o			2007/05/25	1.986,34			1.986,34	10.342,60		10.342,60		
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA INSTALAÇÃO DE PARQUES INFANTIS EM VÁRIAS ESCOLAS DO CONCELHO	2007/07/06	47.630,00	o			2009/02/20	50.011,50			50.011,50	50.011,50		50.011,50	PROC.Nº29/2007	
JOFILHOS - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO, LDA	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EBI DE MIRAMAR EM ARCOZELO	2007/10/22	136.700,04	o			2009/02/18	122.446,91			122.446,91	122.446,91		122.446,91		
SINALARTE - INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA	FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO DIRECCIONAL	2005/07/08	29.150,00	o			2007/06/04	4.187,12			4.187,12	31.151,46		31.151,46		
SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, LDA.	FORNECIMENTO DE SACOS DESCARTÁVEIS PARA MOLOK'S	2007/07/05	44.650,00	o			2008/10/07	12.644,50			12.644,50	54.026,50		54.026,50		
PH-INFORMATICA MICRO SISTEMAS, LDª.	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PARA O ANO 2008 DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS AUTODESK	2008/07/01	25.657,00	o			2009/10/02	30.788,40			30.788,40	30.788,40		30.788,40		
BRISA ACCESS ELECTRÓNICA RODOVIÁRIA, SA.	FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIATURAS E CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO AO CENTRO HISTÓRICO DE V.N.GAIA	2007/09/17	738.883,73	a	973	2007/09/17	2008/11/11	119.033,78			119.033,78	216.996,98		216.996,98		
RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.	ILUMINAÇÃO CÊNICA DECORATIVA DA PONTE DO INFANTE	2008/09/08	121.950,00	o			2009/10/02	128.047,50			128.047,50	128.047,50		128.047,50		
REGAPLOR - PAISAGISMO E AMBIENTE, LDA.	REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS AJARDINADOS ENVOLVENTE À URBANIZAÇÃO MARIANI E SUA MANUTENÇÃO PELO PRAZO 1 ANO	2008/07/03	31.050,73	o			2009/09/30	33.960,82			33.960,82	33.960,82		33.960,82		
PORTO EVENTOS - SOC. ENTR. LAZER, LDA.	ORGANIZAÇÃO DE ESPECTÁCULO - GALA DA EDUCAÇÃO	2009/03/03	22.000,00	o			2009/07/13	26.400,00			26.400,00	26.400,00		26.400,00		
RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DECORATIVA EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO	2008/09/08	71.740,00	o			2009/10/02	75.327,00			75.327,00	75.327,00		75.327,00		
TINTURARIA DA BEIRA - ADMINISTRAÇÃO DE BENS, LDª	AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO NA RUA CABO SIMÃO	2009/10/12	21.730,21	o			2009/10/12	21.730,21			21.730,21	21.730,21		21.730,21		
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	RECOLHA, TRANSPORTE DE RSU E LIMPEZA URBANA - CONTRATO 24	2008/07/04	5.044.384,31	o			2009/12/21	50.000,00			50.000,00	50.000,00		50.000,00	ENCARGOS PARA 2008	
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	RECOLHA, TRANSPORTE DE RSU E LIMPEZA URBANA - CONTRATO 23	2008/07/04	6.057.403,45	o			2009/04/07		124.760,53		124.760,53	124.760,53		124.760,53	ENCARGOS PARA 2008	
EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO - PISCINA LEVER	2007/07/12	13.186,00	o			2009/07/16	15.955,06			15.955,06	15.955,06		15.955,06		
MARIA MANUEL NEVES CARRAPA	VIA DE ACESSO AO ATERRO SANITÁRIO - TROÇO 2 E 3 - PARCELA 26	2009/12/10	5.562,59	o			2009/12/10	5.562,59			5.562,59	5.562,59		5.562,59		
PINTO & CRUZ,LDª	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR INSTALADO NA EB. QUINTA DAS CHÁS	2008/07/08	147,41	o			2008/11/28	44,04			44,04	176,89		176,89		
GRUPNOR-GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE,LDª	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR INSTALADO NA CASA DA JUVENTUDE	2008/07/08	1.331,41	o			2008/12/31	802,16			802,16	1.597,69		1.597,69		

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA																		SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																		Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2009																		Ano : 2009	
																																																						Página : 8	
ENTIDADE	CONTRATO						VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações																																					
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registro	Data				Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total																																						
MEDI T-MEDICINA NO TRABALHO, LDA.	RENOVAÇÃO DO CONTRATO ANUAL NA AREA DA MEDICINA DO TRABALHO																																																						
	LICINIO LEITE, LD*	2007/07/20	44.572,00	o					2008/06/04	22.285,98			22.285,98	44.571,96			44.571,96																																						
RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.	AQUISIÇÃO DE AREIAS DIVERSAS - OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA: CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA ÁREA URBANA																																																						
	EXECUÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA EM DIVERSAS ESCOLAS E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS ASSOCIADAS	2007/07/20	45.000,00	h					2008/12/02	37.220,77			37.220,77	54.323,74			54.323,74																																						
TORRE MARCO-COMÉRCIO DE TRACTORES E ALFATAS AGRICOLAS,LDA	CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CORTE																																																						
	2008/09/08	124.370,00	o					2009/10/02	130.450,95			130.450,95	130.450,95			130.450,95																																							
PORTO EVENTOS - SOC. ENTR. LAZER, LDA.	REALIZAÇÃO DO EVENTO - FESTIVAL MARÉS VIVAS 2008																																																						
	2008/07/16	3.333,33	o					2009/10/02	2.712,09			2.712,09	2.712,09			2.712,09																																							
SINOP-ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, SA	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE LANCIL E OUTROS PRODUTOS DE GRANITO																																																						
	2008/07/14	325.000,00	o					2008/07/15	290.000,00			290.000,00	390.000,00			390.000,00																																							
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	CONSTRUÇÃO DE Muros em diversos locais - 1ªFASE - PROC.Nº18/2007																																																						
	2008/07/23	200.000,00	o					2009/04/08	113.143,26			113.143,26	113.143,26			113.143,26																																							
OTTO MULTISERVEI - SOLUÇÕES AMBIENTAIS, SA	FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO URBANO PARA DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS - 300 PAPELEIRAS DE 50 LITROS DE CAPACIDADE EM POLIETILENO E COM SUPORTE DE FIXAÇÃO																																																						
	2007/09/07	122.450,00	o					2009/02/20	128.572,50			128.572,50	128.572,50			128.572,50																																							
JOFILHOS - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO, LDA	JARDIM-INFÂNCIA DA FORMIGOSA - RECTIFICAÇÃO DE PATOLOGIAS - OLIVEIRA DO DOURO																																																						
	2008/07/16	18.075,00	o					2009/10/06	21.690,00			21.690,00	21.690,00			21.690,00																																							
NOVOPCA-CONSTRUTORES ASSOCIADOS, S.A.	EXECUÇÃO TRABALHOS PREPARATÓRIOS DA REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DO ANTIGO TRIBUNAL/ARQUIVO MUNICIPAL																																																						
	2007/07/23	32.085,10	o					2009/10/06	12.469,36			12.469,36	12.469,36			12.469,36																																							
SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	INSTALAÇÃO DE PARQUES INFANTIS NO JARDIM DE INFÂNCIA DA QUINTA DO CRAVEL E JARDIM DE INFÂNCIA DO CEDRO EM MAFAMUDE																																																						
	2007/09/06	324.499,53	g					2008/12/11	306.763,09			306.763,09	336.623,89			336.623,89	PROC.55/07																																						
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	REQUALIFICAÇÃO DA MARGINAL ATLÂNTICA LITORAL DE SALGUEIROS EM CANIDelo - PROC.46/08						262		2009/04/08	2009/09/15	1.059.087,86		1.059.087,86	1.059.087,86			1.059.087,86																																						
	2008/07/21	10.470,30	h					2009/10/06	12.564,36			12.564,36	12.564,36			12.564,36																																							
RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.	REFORMULAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS EXTERIORES DE ILUMINAÇÃO E OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS EM DIVERSAS ESCOLAS PRIMÁRIAS																																																						
	2009/02/04	4.441.234,95	a					2009/10/29	124.845,00			124.845,00	124.845,00			124.845,00	PROC.Nº41/2008																																						
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA (THRU,IP)	AQUISIÇÃO DE 112 FOGOS SITOS NA RUA DO MERCADO - ARCOZELO						216		2006/07/20	2006/10/06	27.395,20		27.395,20	6.807.864,00			6.807.864,00																																						
	2008/09/08	118.900,00	o					2008/11/03	468,43			468,43	940,75			940,75	ENCARGOS PARA 2008																																						
GONDOMADEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.	AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINHO																																																						
	2007/07/30	40.000,00	o					2008/10/01	13.606,43			13.606,43	45.801,04			45.801,04																																							
IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.	CONSTRUÇÃO DE JARDIM-DE-INFÂNCIA E ATL NA EBI DE CADAÇÃO EM VILAR DO PARAÍSO																																																						
	2008/08/07	209.910,60	o					2009/10/27	2.339,50			2.339,50	2.339,50			2.339,50	PROC.100/07																																						
SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA	EBI QUINTA DOS CASTELOS E EBI E J.I. DE SÁ - INSTALAÇÃO DE PARQUES INFANTIS																																																						
	2008/08/07	13.930,00	o					2009/07/29	14.626,50			14.626,50	14.626,50			14.626,50	PROC.08/2008																																						
M.DOS SANTOS & CA.,SA	EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE FIOSO - CRESTUMA (PROC. 50/2004)																																																						
	2005/08/25	133.868,05	o					2007/05/22	10.885,40			10.885,40	129.588,15	10.885,40			140.473,55																																						
M.DOS SANTOS & CA.,SA	EMPREITADA BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA ANTIGA EM 222 ENTRE RUA PINHAIS DE BASTOS E A VARIANTE A EM 222 - AVINTES (PROC.44/2004)																																																						
	2005/08/25	157.231,45	o					2007/06/11	3.666,02			3.666,02	130.147,50	3.666,02	31.279,50	165.093,02	CONCURSO LIMITADO SEM PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO																																						
BARBOT - INDÚSTRIA DE TINTAS, S.A.	AQUISIÇÃO DE TINTAS E VERNIZES																																																						
	2007/07/30	40.000,00	o					2008/04/28	21,78			21,78	48.375,18			48.375,18																																							
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DA RUA DO BOLÃO EM OLIVEIRA DO DOURO																																																						
	2007/10/03	263.215,67	o					2009/02/20	207.432,22	51.502,53		258.934,75	207.432,22		51.502,53	258.934,75																																							
CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A.	FORNECIMENTO DE EMULSÃO E.C.M.-2 (CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL 02/16)						2977		2004/03/04	2004/07/20	136.484,48		136.484,48	551.901,29			551.901,29																																						
	2003/11/14	675.659,00	a					2009/07/30	109,41			109,41	109,41			109,41																																							
CANON PORTUGAL, SA	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA POR 1 ANO PARA FOTOCOPIADOR CANON IR2016I - DMCA																																																						
	2007/08/03	136,00	o					2009/07/15	16.859,52			16.859,52	16.859,52			16.859,52																																							
FLUXOGRAMA-EQUIP.ORG.EMPR ESAS, S.A.	MOBILIÁRIO PARA O EDIFÍCIO DA PRESIDÊNCIA																																																						
	2008/07/25	13.933,49	o					2009/07/15	16.859,52			16.859,52	16.859,52			16.859,52																																							
ALBERTO HENRIQUE MARTINS CATURNA	FORNECIMENTO DE ESTORES E PERSIANA DIVERSAS ESCOLAS																																																						
	2008/07/29	24.500,00	o					2009/02/09	22.151,09			22.151,09	22.151,09			22.151,09																																							
IETA - INDÚSTRIA DE ESTOFOS E TRANSFORMAÇÃO AUTOMÓVEIS, LDA	FORNECIMENTO DE PLACA TOPONÍMICAS, PARALELA COM SUPORTE P/COLOCAR NA ZONA URBANA																																																						
	2008/07/29	25.250,00	o					2009/05/26	3.696,60			3.696,60	3.696,60			3.696,60																																							

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	
TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A.	AQUISIÇÃO DE VIATURA LIGEIRA COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA	2008/08/26	52.745,00	o			2009/10/02	63.280,82			63.280,82	63.280,82		63.280,82		
M.DOS SANTOS & CA.,SA	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE INERTES-AGREGADOS	2008/09/08	300.000,00	a			2009/11/02	11.207,52			11.207,52	11.207,52		11.207,52		
PH-INFORMATICA MICRO SISTEMAS, LD.	RENOVAÇÃO DE CONTRATO 344-39531780 DE SOFTWARE AUTOCAD MAP 2D 2009 - POR UM ANO	2008/08/01	575,00	o			2009/10/02	690,00			690,00	690,00		690,00		
GAMOBAR,S.A.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ORIGEM PARA VIATURAS DA MARCA FIAT	2006/08/23	40.000,00	o			2007/07/02	13.535,23			13.535,23	41.817,96		41.817,96		
MONTEL-MONTAGENS ELECTRICAS, LDA.	CONSTRUÇÃO DE REDE SUBTERRÂNEA DE BAIXA TENSÃO NA ZONA DA RUA DA PRAIA - S.PEDRO DA AFURADA	2008/08/11	12.550,12	o			2009/07/13	13.177,63			13.177,63	13.177,63		13.177,63		
M.DOS SANTOS & CA.,SA	EMPREITADA "REMODELAÇÃO DA EBI DA PORTELINHA" - LEVER - PROC. 17/2005	2005/09/22	92.620,26	o			2006/03/22		3.577,58		3.577,58	93.673,69	3.577,58	97.251,27		
JOAQUIM DOMINGUES SOUSA	CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM INFERIOR À LINHA DO NORTE - RUA DAS MOUTADAS, GULPALHARES - AQUISIÇÃO DO LOTE Nº4 INSERIDO NO ÁLVARA DE LOTEAMENTO Nº23/91	2009/06/04	90.000,00	o			2009/06/04	90.000,00			90.000,00	90.000,00		90.000,00		
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	REMODELAÇÃO DA RUA DE GONDESINDO ERES E RUA DO CABO EM SANDIM	2008/09/18	743.018,22	o	1245	2008/10/15	2009/05/05	242.697,79			242.697,79	242.697,79		242.697,79	ENCARGOS PARA 2009: 491.419,18	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	BENEFICIAÇÃO DA RUA DA IGREJA EM SEIXEZELO - DEMP 065/07	2008/09/18	999.319,66	o	1273	2008/10/09	2009/10/07	177.084,54			177.084,54	177.084,54		177.084,54	ENCARGOS PARA 2009: 792.035,85	
EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	LOTEAMENTO DO FONTÃO EM NOME DE MARIA DA LUZ FERNANDES COSTA - CANIDelo	2008/08/11	125.353,29	o			2009/10/09	150.423,95			150.423,95	150.423,95		150.423,95	PROC.Nº2118/79	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	PAVIMENTAÇÃO A BETUMINOSO EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO	2008/09/08	124.358,80	o			2009/10/07	130.576,74			130.576,74	130.576,74		130.576,74		
CONSTRUTORA S. JOSÉ, S. A.	CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO MIRADOURO NA RUA GENERAL TORRES/RUA GUEDES DE AMORIM EM SANTA MARINHA-DEMP 60/07	2008/10/02	2.478.999,99	o	1328	2009/01/13	2009/07/08	225.388,99			225.388,99	225.388,99		225.388,99	O SALDO DEVE-SE À PARTE DO ESTORNO Nº 540/09 (A EMPREITADA INCLUI TRABALHOS A MENOS)	
AUTO-SUECO, LDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ORIGEM PARA VIATURAS DE MARCA VOLVO	2009/07/28	23.984,93	o			2009/08/21	4.980,47			4.980,47	4.980,47		4.980,47		
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	o			2007/09/03	34.563,40			34.563,40	304.512,68		304.512,68		
FREGUESIA DE GRIJÓ	AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO COM 1.000 M2 À JUNTA DE FREGUESIA DE GRIJÓ PARA EMPREENDIMENTO DE PADRÃO EM GRIJÓ	2009/08/27	63.400,00	o			2009/08/27	63.400,00			63.400,00	63.400,00		63.400,00		
M.DOS SANTOS & CA.,SA	BENEFICIAÇÃO PAVIMENTO AV.INFANTE D.HENRIQUE (ENTRE A R.DO JARDIM E R.TELHEIRA DE CIMA) EM MAFAMUDE	2007/10/18	131.295,13	o			2009/05/06	128.241,75			128.241,75	128.241,75		128.241,75		
M.DOS SANTOS & CA.,SA	BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO NO LARGO DOS AVIADORES EM MAFAMUDE	2007/10/18	118.644,60	o			2009/10/07	124.576,83			124.576,83	124.576,83		124.576,83		
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	BENEFICIAÇÃO DA RUA DO MERCADO EM ARCOZELO	2007/10/25	121.994,00	o			2009/02/20	128.093,71			128.093,71	128.093,71		128.093,71		
TOPACK-INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A.	AQUISIÇÃO DE SACOS PARA DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS - DMSP	2006/08/29	26.520,00	o			2007/09/12	2.808,00			2.808,00	25.459,20		25.459,20		
TRACEVIA -SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTÃO DE TRÁFICO, LDA.	MARCAS RODOVIÁRIAS DE LONGA DURAÇÃO COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO RETROREFLECTOR DE APLICAÇÃO A QUENTE EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO-DEMP 42/08	2008/09/09	108.025,90	o			2009/10/07	51.278,13			51.278,13	51.278,13		51.278,13		
EDIMOBIE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	TRATAMENTO PAREDE EXTERIOR FACHADA NASCENTE NO EDIFÍCIO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO À CANTINA, INCLUINDO PAREDES JUNTO AO TANQUE E EDIFÍCIO DE R/CHÃO CONTIGUO AO PARQUE DE ESTACIONAMENTO INFERIOR	2008/08/12	7.662,98	o			2009/05/26	8.046,13			8.046,13	8.046,13		8.046,13		
SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE JOGO E RECREIO PARA VÁRIOS PARQUES INFANTIS NO CONCELHO	2007/09/14	56.088,00	o			2008/12/30	3.774,04			3.774,04	66.833,43		66.833,43		
EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PLANEAMENTO ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS PARA 2008	2008/08/26	54.284,34	o			2009/10/07	20.771,92			20.771,92	20.771,92		20.771,92		
AUTO-SUECO, LDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS DE ORIGEM PARA VIATURAS VOLVO	2006/09/06	50.000,00	o			2007/04/26	12.981,55			12.981,55	52.626,90		52.626,90		
MOBAPEC - MOBILIÁRIO ESCOLAR, LDA	FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA ESCOLAS BÁSICAS DO PRIMEIRO CICLO	2008/09/08	402.250,00	a	1214	2008/10/31	2009/06/01	145.552,32			145.552,32	145.552,32		145.552,32		
BEFEBAL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.	CONSTRUÇÃO DO JARDIM-DE-INFÂNCIA NA ESCOLA EBI DA IGREJA - SANDIM	2007/10/03	236.744,06	o			2008/06/05	78.514,01			78.514,01	146.907,50		146.907,50		
M.DOS SANTOS & CA.,SA	TRABALHOS COMPLEMENTARES PARA RECUPERAÇÃO DO JARDIM DAS CAMÉLIAS EM SANDIM	2007/10/18	88.468,16	o			2009/04/07	91.793,10			91.793,10	91.793,10		91.793,10		

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2009

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2009

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Página : 10

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		
PAVIAZEMIS-PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA ALFREDO & FILHOS-SOC.CONST.OBRAS PUBLICAS LDª	BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA DA GUARDA E DA RUA DA BOAVISTA EM GRIJÓ	2007/11/16	359.746,50	o			2009/02/23	302.400,00		75.333,83	377.733,83	302.400,00		75.333,83	377.733,83	
	CONSTRUÇÃO DO JARDIM-DE-INFÂNCIA E CANTINA NA ESCOLA EB1 DO CORVO-ARCOZELO	2008/02/21	204.175,00	o			2008/11/28	21.814,02			21.814,02	33.529,41			33.529,41	
	COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	2005/09/22	320.690,76	o			2006/05/30		1.246,23	1.246,23	298.698,13	31.425,70	6.601,02	336.724,85		
FERNANDO VIRGILIO CABRAL DA CRUZ MACEDO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITOR EXTERNO, NOS TERMOS PREVISTOS NO Nº2 DO ART. 48º DA LEI DE FINANÇAS LOCAIS	2008/05/16	15.600,00	o			2009/12/16	9.360,00			9.360,00	9.360,00			9.360,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVA AO ANO 2009
JOFILHOS - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, LDA FRANCISCO C. DIEGUES SOC. ELECTROTÉCNICA, LDA.	EXECUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA EB1 DA JUNQUEIRA - VILAR DO PARAÍSO	2007/09/25	35.321,18	o			2009/02/18	37.087,25			37.087,25	37.087,25			37.087,25	
	CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO PARA REMODELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA DO EDIFÍCIO DO MERCADO DA BEIRA-RIO	2008/01/23	22.350,11	o			2009/10/06	23.449,79			23.449,79	23.449,79			23.449,79	
SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA	INTERVENÇÃO NA ESTRUTURA DO TROÇO DO AQUEDUTO DA SERRA DO PILAR/ARCOS DO SARDÃO, 1ªFASE - OLIVEIRA DO DOURO	2008/01/23	39.998,55	o			2009/02/12	41.998,48			41.998,48	41.998,48			41.998,48	PROC.58/06
EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A. GRUPO 8 - VIGILÂNCIA PREV. ELECTRÓNICA, LDA.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ARRANJO/REQUALIFICAÇÃO LARGO IGREJA NA.SRA. NECESSIDADES EM OLIVEIRA DO DOURO	2008/08/26	19.867,84	o			2009/10/07	23.841,41			23.841,41	23.841,41			23.841,41	
	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA INSTALADOS NOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	2008/09/08	42.600,60	o			2009/10/06	51.120,72			51.120,72	51.120,72			51.120,72	
RÓTOR - SOCIEDADE DE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, S.A. GONDOMADEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ORIGEM DA MARCA NISSAN	2006/09/14	25.000,00	o			2008/02/14	1.030,87			1.030,87	4.025,45			4.025,45	
HOTMEC, LDA M.DOS SANTOS & CA.,SA VALDEMAR REIS, LDA.	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE MADEIRA DIVERSAS	2008/08/29	30.000,00	o			2009/07/10	13.262,30			13.262,30	13.262,30			13.262,30	
	AQUISIÇÃO DE BALDES DE LIKO MÓVEIS COM PEDAL E TAMPA	2008/08/29	11.832,00	h			2009/03/26	14.080,08			14.080,08	14.080,08			14.080,08	
	ARRANJOS EXTERIORES NA ESCOLA DA PORTELINHA - LEVER	2006/10/12	69.692,31	o			2007/04/18		1.156,19	1.156,19	72.020,74	1.156,19			73.176,93	
RAMOS CATARINO,SA-EMP.CONST.CIV IL E OBRAS PÚBLICAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARAÇÃO DAS VIATURAS "MAN-24-53-IS" E "MAN 34-96-HB" (AUTOCARROS)	2008/09/05	17.480,00	o			2009/10/06	14.016,00			14.016,00	14.016,00			14.016,00	
MEDI T-MEDICINA NO TRABALHO, LDA. SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA PORTO EDITORA, LDª	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO INOVA.GAIA - CENTRO DE INCUBAÇÃO DE EMPRESAS EM SÃO FELIX DA MARINHA	2007/10/25	2.862.452,16	o	1364	2008/01/08	2008/10/30	70.121,33		187.052,67	257.174,00	107.652,81		192.099,78	299.752,59	ESTORNO Nº416/08 (CEDÊNCIA DE POSIÇÃO CONTRATUAL A INOVA.GAIA)
	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E ENFERMAGEM NO TRABALHO - 2008/2009	2008/09/08	15.316,68	o			2009/10/02	15.316,68			15.316,68	15.316,68			15.316,68	
	EDIFÍCIO DESTINADO A FINS DESPORTIVOS, RECREATIVOS E SOCIAIS DO NÓ DA ARRÁBIDA - PROC.62/2006	2007/10/18	515.400,95	o	1340	2007/12/17	2008/12/29	242.367,19			242.367,19	260.899,69			260.899,69	
GUSTAVO CUDELL LDA. MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A. EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE "ESCOLA VIRTUAL" - ANO LECTIVO 2008/2009	2008/09/09	23.778,25	o			2009/10/06	28.533,89			28.533,89	28.533,89			28.533,89	
	MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS DE REGA AUTOMÁTICOS	2008/09/08	12.000,00	o			2009/05/25	9.212,73			9.212,73	9.212,73			9.212,73	
TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A. M.DOS SANTOS & CA.,SA	AQUISIÇÃO SOFTWARE - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E VENCIMENTOS	2007/09/24	13.610,00	o			2009/07/09	16.468,10			16.468,10	16.468,10			16.468,10	
	BENEFICIAÇÃO DA RUA CENTRAL - 1ªFASE - ENTRE EN 222 E O CRUZAMENTO COM RUA ENGENHO EM LEVER	2008/10/09	625.875,21	o	1386	2008/12/26	2009/10/02	99.990,11			99.990,11	99.990,11			99.990,11	ENCARGOS PARA 2009: 507.718,98
	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 10 UNIDADES SANITÁRIAS (7 PARA A CASA DA JUVENTUDE E 3 PARA A CASA DA CULTURA)	2008/09/12	1.050,00	o			2009/08/04	634,96			634,96	634,96			634,96	CONTRATO P/ 3 ANOS
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA. TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A. M.DOS SANTOS & CA.,SA	BENEFICIAÇÃO DA RUA 25 DE ABRIL, ENTRE EN-1 E A ESTRADA DO ALQUEBRE	2008/10/09	1.418.970,03	o	1385	2008/12/17	2009/10/02	299.307,18			299.307,18	299.307,18			299.307,18	ENCARGOS PARA 2009: 1.274.085,23
	EMPREITADA "PAVILHÃO MUNICIPAL ATLÂNTICO DA MADALENA"	2006/10/12	1.083.784,06	o	1845	2007/03/20	2007/09/19	51.738,13	63.010,93	52.624,41	167.373,47	891.317,77	63.010,93	127.173,64	1.081.502,34	
REDE FERROVIÁRIA NACIONAL - REFER, E.P.	EMPREITADA BENEFICIAÇÃO PAVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DA RUA SENHOR DE MATOSINHOS - STA.MARINHA	2006/10/17	775.832,12	o	1843	2007/02/23	2007/03/30		151.501,73		151.501,73	663.121,36	151.501,73		814.623,09	
	CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO PRIVATIVO DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO FERROVIÁRIO PARA CONSTRUÇÃO DA CIRCULAR DO CENTRO HISTÓRICO DO PORTO	2008/09/10	250,00	o			2009/01/15	300,00			300,00	300,00			300,00	VALOR ANUAL 300.00
CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS ALIANÇA, LDA.	EMPREITADA REMODELAÇÃO DOS PAVIMENTOS E INFRA-ESTRUTURAS DA RUA DELFIM DE LIMA-2ªFASE - CAMELAS	2006/10/26	902.922,44	o	1978	2007/02/07	2007/07/30		10.976,09		10.976,09	937.092,48	10.976,09		948.068,57	

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				
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA. AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA MEDI T-MEDICINA NO TRABALHO, LDA.	EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DOS PAVIMENTOS E INFRA-ESTRUTURAS DA RUA SÃO MIGUEL - ARCOZELO	2006/10/16	1.440.713,40	o	1844	2007/02/23	2007/05/04		200.159,72				200.159,72	1.250.807,08	261.941,97				
	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DO TRATAMENTO DE AR DA CASA DA PRESIDÊNCIA	2008/09/16	1.500,00	o			2009/06/22	1.200,00					1.200,00	1.200,00					
	CONTRATO DE MEDICINA NO TRABALHO - VALORES PARA 2009	2009/01/27	30.633,36	o			2009/10/02	3.829,17					3.829,17	3.829,17					ENCARGOS DE JANEIRO A AGOSTO; VALOR MENSAL 3.829,17
CANON PORTUGAL, SA	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA FOTOCOPIADOR CANON IR3025N PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL RECURSOS HUMANOS	2008/09/19	333,20	o			2009/10/06	99,96				99,96	99,96						99,96
M.DOS SANTOS & CA.,SA	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	2007/10/18	1.742.775,12	o	1363	2008/01/09	2008/10/31	267.148,98				267.148,98	1.027.995,38						1.027.995,38
JOSÉ MANUEL ALVES DOS SANTOS	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E PRÁTICA DE ACTOS PRÓPRIOS DE ADVOGADO - D.M. ASSUNTOS JURÍDICOS	2009/08/26	19.200,00	o			2009/10/14	7.680,00				7.680,00	7.680,00						7.680,00
JOAQUIM ORLANDO FONSECA MASSENA	FORNECIMENTO DE PROJECTO DE ARQUITECTURA DO PARQUE DA CIDADE - 3ªFASE	2005/08/18	48.500,00	g			2005/09/29	5.820,00				5.820,00	58.636,50						58.636,50
A.C.OLIVEIRA - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA.	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	2006/09/22	35.700,00	o			2007/09/20	1.849,77				1.849,77	43.195,39						43.195,39
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	o			2008/10/28	138.034,29		42.934,50		180.968,79	254.884,82		42.934,50				297.819,32
NEXTIRAONE PORTUGAL, SOLUÇÕES E SERVIÇOS INTEGRADOS COM.,LDA	CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE FIBRA-ÓPTICA	2008/10/13	122.849,47	o			2009/05/25	147.419,36				147.419,36	147.419,36						147.419,36
NEXTIRAONE PORTUGAL, SOLUÇÕES E SERVIÇOS INTEGRADOS COM.,LDA	CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE FIBRA ÓPTICA	2008/10/13	99.097,87	o			2009/07/06	115.251,56				115.251,56	115.251,56						115.251,56
FERNANDO L.GASPAR -SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS,S.A.	FORNECIMENTO DE TELA TERMOPLÁSTICA PARA PASSADEIRAS	2007/10/11	48.414,85	o			2008/10/30	35.110,38				35.110,38	58.581,96						58.581,96
NEXTIRAONE PORTUGAL, SOLUÇÕES E SERVIÇOS INTEGRADOS COM.,LDA	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOFTWARE FIREWALL A PARTIR DE 01.11.08 POR 1 ANO	2008/10/07	624,56	o			2009/06/25	749,47				749,47	749,47						749,47
SCSE-SOCIEDADE COMERCIAL DE SOLUÇÕES ENERGÉTICAS E COMBUSTÍVEIS,LDª	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOSOS	2007/10/26	74.000,00	o			2008/12/30	73.307,76				73.307,76	89.540,00						89.540,00
IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB1 DA SERPENTE EM VILAR DE ANDORINHO	2008/11/10	419.808,74	o			2009/07/10	14.571,27				14.571,27	14.571,27						14.571,27
SIVA-SOCIEDADE DE IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, S.A	AMBULÂNCIA DE SOCORRO TIPO B	2008/10/06	40.574,56	o			2009/10/07	48.689,47				48.689,47	48.689,47						48.689,47
PARADIGMAXIS - ARQUITECTURA E ENGENHARIA DE SOFTWARE AS	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE - LICENÇA GISA INTERNET	2007/10/12	12.000,00	o			2009/10/07	14.520,00				14.520,00	14.520,00						14.520,00
ANTÓNIO MANUEL REIS BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLABORAÇÃO COM REDE SOCIAL DO CONCELHO	2007/10/11	15.745,00	o			2008/10/29	9.446,98				9.446,98	18.972,68						18.972,68
ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDª	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES, ARBUSTIVAS E HERRÁCEAS PARA TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO	2007/10/31	26.468,75	o			2008/12/30	23.772,05				23.772,05	26.364,46						26.364,46
TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A.	1 VIATURA TODO-O-TERRENO A AFECTAR À PRESIDÊNCIA	2008/10/01	66.595,42	o			2009/08/06	79.914,50				79.914,50	79.914,50						79.914,50
TORRE MARCO-COMÉRCIO DE TRACTORES E ALFAIAS AGRÍCOLAS,LDA	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA PARA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CORTE	2007/10/24	1.785,12	o			2009/04/08	2.060,16				2.060,16	2.060,16						2.060,16
JAIME TEIXEIRA, PROJECTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDª	BALNEÁRIOS PÚBLICOS DA FERVENÇA - SANTA MARINHA	2007/10/24	36.935,67	o			2009/10/08	13.011,19				13.011,19	13.011,19						13.011,19

O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº 416/09 VISTO O CABIMENTO TER SIDO A 21% DE IVA E O RECIBO ESTAR COM 20%

PROC.32/2007

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
OCÉ PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S.A. M.DOS SANTOS & CA.,SA	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O ANO 2009 DO FOTOCOPIADOR OCÉ 9476 - 11765	2009/01/27	2.304,60	o			2009/10/19	1.152,30			1.152,30	1.152,30		1.152,30		
	DRENAGEM PLUVIAL SUBTERRÂNEA DA RUA DE S. MAMEDE (E.N.109-2) ENTRE A LINHA DE ÁGUA E A RUA DA IGREJA - SERZEDO	2001/05/18	212.132,71	o			2003/12/29		12.472,26		12.472,26	168.237,67	12.472,26	42.021,78	222.731,71	
CANON PORTUGAL, SA	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO FOTOCOPIADOR CANON MF8180C - WAB03930 - PRESIDÊNCIA	2009/01/27	117,62	o			2009/10/06	141,14			141,14	141,14		141,14	ENCARGOS PARA O ANO 2009	
ANTÓNIO JESUS OLIVEIRA	FORNECIMENTO CONTINUO DE LANCIL E OUTROS PRODUTOS DE GRANITO PARA OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA	2007/11/13	74.000,00	o			2009/01/23	89.533,12			89.533,12	89.533,12		89.533,12		
ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ARTEFACTOS DE BETÃO PARA OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA	2007/11/13	70.000,00	o			2008/12/29	83.493,34			84.695,60	84.695,60		84.695,60		
CANON PORTUGAL, SA	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO FOTOCOPIADOR CANON MF8180C - WAB10265 - PRESIDÊNCIA	2009/01/27	117,62	o			2009/10/06	141,14			141,14	141,14		141,14	ENCARGOS PARA O ANO 2009	
PLANETA DAS ARVORES-JARDINAG.CIRURGIA ARBÓREA,LD*	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABATE DE ÁRVORES EM DIVERSOS LOCAIS	2006/10/19	12.000,00	o			2008/02/08	6.673,50			14.151,35	14.151,35		14.151,35		
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LD*	PARQUE INFANTIL NO JARDIM DE INFÂNCIA DO OUTEIRO - OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2008/10/08	3.548,50	o			2009/07/06	3.725,93			3.725,93	3.725,93		3.725,93		
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LD*	EXECUÇÃO DE TRABALHOS NOS PARQUES INFANTIS NO JARDIM DE INFÂNCIA DA QUINTA DE CRAVELL E JARDIM DE INFÂNCIA DO CEDRO	2008/10/10	4.950,60	o			2009/07/06	5.198,13			5.198,13	5.198,13		5.198,13		
MARIA ADELAIDE S.C.MARQUES FERREIRA	ALUGUER IMÓVEL - ESCOLA PRIMÁRIA RUA S.LOURENÇO - ST*MARINHA	2009/01/07	5.030,76	o			2009/01/12	5.030,76			5.030,76	5.030,76		5.030,76	ENCARGOS PARA 2009 - VALOR MENSAL 419,23	
OCÉ PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S.A.	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO FOTOCOPIADOR OCÉ 7056 - 11992	2009/01/27	1.899,80	o			2009/10/19	949,90			949,90	949,90		949,90	ENCARGOS PARA O ANO 2009	
NORASIL - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL,SA	CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE DE TERRAS NA ESCOLA EBI DE ALQUEBRE EM SERZEDO	2008/10/10	11.352,34	o			2009/10/02	6.862,23			6.862,23	6.862,23		6.862,23		
M.DOS SANTOS & CA.,SA	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	2006/10/26	226.436,37	o			2007/09/25		3.553,01		3.553,01	268.643,75	3.553,01	272.196,76		
INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, UNIPESSOAL, LD*	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DISPENSADORES DE PENSOS HIGIÉNICOS	2009/01/27	2.205,00	o			2009/11/26	2.315,25			2.315,25	2.315,25		2.315,25		
TOPACK-INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A.	FORNECIMENTO DE SACOS DESCARTÁVEIS PARA CONTENTORES SEMI-ENTERRADOS MOLOK DE 5000 LITROS	2008/10/10	25.740,00	h			2009/10/07	26.991,36			26.991,36	26.991,36		26.991,36		
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LD*	CRUZAMENTO DA EM 1-15 COM A RUA DO PAVILHÃO E A RUA NORTON DE MATOS - GULPILHARES	2006/11/24	111.791,00	o			2007/10/01	1.089,90		22.958,25	24.048,15	94.422,31	22.958,25	117.380,56	PROC.36/06	
CAETANO AUTO, S.A.	FORNECIMENTO PEÇAS DE ORIGEM MARCA "TOYOTA"	2008/10/16	30.000,00	o			2009/10/06	9.678,93			9.678,93	9.678,93		9.678,93		
ARMINF-INFORMÁTICA E ARTES GRÁFICAS UNIPESSOAL, LDA	EXTENSÃO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES PELO PERÍODO DE 10 MESES - ANO LECTIVO 2008/2009	2008/10/28	49.626,00	o			2009/02/12	59.551,20			59.551,20	59.551,20		59.551,20		
TELLES DE ABREU E ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA JURÍDICA AO EXMO.SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA	2009/01/29	29.000,07	o			2009/03/17	34.800,12			34.800,12	34.800,12		34.800,12	ENCARGOS PARA 9 MESES (JANEIRO A OUTUBRO DE 2009) - ENCARGO MENSAL DE 3.866,68	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	PAVIMENTAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE À QUINTA DA MESQUITA - AVINTES	2005/10/03	153.671,44	o			2006/12/07		5.025,76		5.025,76	130.541,25	5.025,76	25.639,32	161.206,33	
ZON TV CABO PORTUGAL, SA	PROTOCOLO COM A TV CABO	2004/09/21	22.740,40	o			2009/06/03	27.061,08			27.061,08	27.061,08		27.061,08	ENCARGOS PARA 2004	
CONSTRUTORA S. JOSÉ, S. A.	EMPREITADA "REMODELAÇÃO DO CINE THEATRO EDUARDO BRAZÃO - VALADARES"	2005/09/29	1.983.086,98	o	2650	2006/02/07	2006/05/03			14.600,51	14.600,51	1.732.284,33	247.420,11	1.979.704,44		
MÁRIO GONÇALVES, LD*	FORNECIMENTO DE TUBOS GALVANIZADOS PARA COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E PLACAS TOPONÍMICAS	2006/11/23	14.700,00	o			2008/01/25	159,84			159,84	17.441,54		17.441,54		
BRITACO-BRITAS E CONSTRUÇÕES, LDA.	BENEFICIAÇÃO DA AVENIDA DAS ÁRVORES EM S.FÉLIX DA MARINHA	2008/10/30	817.178,31	o	1518	2008/12/02	2009/08/28	127.059,13			127.059,13	127.059,13		127.059,13		
CAETANO AUTO, S.A.	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ORIGEM DA MARCA TOYOTA PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL	2006/11/24	40.000,00	o			2007/09/19	19.562,71			19.562,71	46.816,44		46.816,44		
ELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MARCAÇÃO DE PONTO: HARDWARE, ASSISTÊNCIA E CARTÕES	2007/11/07	38.800,00	o			2008/01/25	32.845,45			32.845,45	44.491,70		44.491,70		
SISTAVAC-SISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO, SA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AQUECIMENTO NAS ESCOLAS BÁSICAS 1º CICLO E JARDINS INFÂNCIA DO CONCELHO	2006/12/06	809.044,45	o	2225	2007/02/14	2007/07/31			65.932,12	65.932,12	709.856,73	65.932,12	775.788,85	PROC.01/2006	

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total			
NOVOPCA-CONSTRUTORES ASSOCIADOS, S.A. CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA. DUARTE ESTEVÃO & CAMARINHA, LDA. M.DOS SANTOS & CA.,SA	REMODELÇÃO DO EDIFÍCIO DO ANTIGO TRIBUNAL/ARQUIVO MUNICIPAL - 2ªFASE	2006/12/18	659.465,30	o	2251	2007/03/23	2008/11/28	453.059,98	37.644,20		490.704,18	580.339,89	37.644,20	617.984,09	PROC.25/05		
	COLOCAR COBERTURA NO MERCADO DA AFURADA	2008/10/30	6.850,00	o			2009/10/02	8.220,00		8.220,00	8.220,00			8.220,00			
	AQUISIÇÃO DE CARPETES PARA ENTRADA DO EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO, ESCADARIA E ÁTRIO DO SALÃO NOBRE	2008/10/29	12.430,85	o			2009/02/10	3.729,26		3.729,26	3.729,26			3.729,26			
	BENEFICIAÇÃO DA RUA NOVA DO PICOTO E BELA VISTA EM CRESTUMA - PROC.38/2007	2008/11/10	844.072,79	a	1547	2009/01/22	2009/11/16	45.631,13		45.631,13	45.631,13			45.631,13	ENCARGOS PARA 2009: 565.443,16		
PAPIRO-EMPRESA DE GESTÃO DE ARQUIVO, SA NISCAYAH, S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES	2008/11/05	10.874,01	h			2009/04/29	13.048,81		13.048,81	13.048,81			13.048,81			
	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA INSTALADOS NOS EQUIP. MUNICIPAIS	2008/11/04	25.009,07	o			2009/10/02	19.709,44		19.709,44	19.709,44			19.709,44			
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA. BENJOR - SOC. EMPREITADAS BENJAMIM JORGE, LDA. M. COUTO ALVES, SA CONSTRUÇÕES	REQUALIFICAÇÃO DA RUA MARQUES GOMES EM CANDELO	2008/01/18	1.104.690,13	o	116	2008/03/26	2008/08/26		41.385,93	41.385,93	1.118.538,66	41.385,93	1.159.924,59	PROC.58/2007			
	BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA 5 DE OUTUBRO (ENTRE PLEBEUS AVINTENSES E O RIO FEBROS) - AVINTES	2008/01/18	1.252.644,00	o	118	2008/03/26	2008/12/23	728.103,82		728.103,82	767.357,78			767.357,78			
	BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO RUA ANTONIO GRANJO E RUA JOSÉ FALCÃO-STA.MARINHA	2008/01/21	281.586,16	o			2009/05/26	269.403,75		269.403,75	269.403,75			269.403,75			
TORRE MARCO-COMÉRCIO DE TRACTORES E ALFAIAS AGRÍCOLAS, LDA MANUEL SANTOS MARTINS-REPRESENTAÇÕES, LDA	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS MOTORROÇADORAS E MOTOSERRAS	2008/11/07	14.318,67	o			2009/10/02	17.182,40		17.182,40	17.182,40			17.182,40			
	MOBILIÁRIO PARA SALA DE EXPOSIÇÕES NAS NOVAS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MUNICIPAL	2009/02/03	19.102,00	o			2009/11/02	22.922,40		22.922,40	22.922,40			22.922,40			
M.DOS SANTOS & CA.,SA FINLOG ALUGUER E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.	REMODELÇÃO DA ESCOLA EB1 DE MEXEDINHO - PEDROSO	2006/11/24	127.277,84	o			2008/12/29	81.462,13		81.462,13	129.722,67			129.722,67	PROC.Nº63/06		
	ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGEIRAS PELO PERÍODO DE 36 MESES	2006/12/06	1.122.433,68	a	2224	2007/02/06	2007/04/09	447.463,75		447.463,75	898.484,07			898.484,07	ENCARGOS DE 2006, 2007, 2008 E 2009		
BEPERFAL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.	REMODELÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1 DA ASPRELA - SERMONDE	2008/01/18	523.720,81	o	104	2008/03/17	2008/10/29	137.410,36		137.410,36	155.661,99			155.661,99			
NORASIL - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL,SA	CONSTRUÇÃO DO JARDIM-DE-INFÂNCIA E CANTINA NA EB1 DO ALQUEBRE - SERZEDO	2008/01/24	311.379,03	o			2008/10/06	110.728,48		110.728,48	283.827,76			283.827,76			
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA. SEGURVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP.SEGURANÇA, LDA EDUARDO PINTO RIBEIRO, LDA.	REMODELÇÃO DA LOJA NA PRACETA SALVADOR CAETANO	2007/11/23	24.989,50	o			2009/04/03	26.238,97		26.238,97	26.238,97			26.238,97			
	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL	2005/01/31	42.500,00	h			2005/12/05	87,60		87,60	50.501,56			50.501,56			
MONTEL-MONTAGENS ELECTRICAS, LDA. JOAQUIM LOPES MONTEIRO & FILHO, LDA.	DEMOLIÇÃO URGENTE DE EDIFÍCIO SITO NA CALÇADA DA SERRA APÓS INCÊNDIO	2008/11/10	35.000,00	o			2009/02/20	42.000,00		42.000,00	42.000,00			42.000,00			
	REMODELÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DECORATIVA NA RUA DR.ANTÓNIO LUIS GOMES (AO HOTEL) E JARDIM DA RAMADINHA	2008/12/19	25.360,57	o			2009/10/06	26.628,60		26.628,60	26.628,60			26.628,60			
RELAZRE - ASSOCIAÇÃO DE LABORATÓRIOS ACREDITADOS DE PORTUGAL EYSSA TESIS - TÉCNOLOGIA SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.A.	REMODELÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA POLÍCIA MUNICIPAL	2007/11/23	5.682,51	o			2009/06/16	5.966,63		5.966,63	5.966,63			5.966,63			
BRITACO-BRITAS E CONSTRUÇÕES, LDA. ESCARPA VERDE CONSULTORIA, UNIP., LDA	PROJECTO DE ACTIVAÇÃO DO NÚCLEO DE ACÚSTICA DO D.M.SALUBRIDADE PÚBLICA	2007/12/27	19.332,23	o			2008/10/29	9.158,00		9.158,00	18.354,00			18.354,00			
	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA SINALIZAÇÃO LUMINOSA AUTOMÁTICA DE TRÁFEGO-SLAT	2008/01/21	105.800,00	o			2009/05/13	25.626,81		25.626,81	25.626,81			25.626,81			
SCHINDLER-ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A ELÍCIO PAULO & AZEVEDO, LDA EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A. GAMOBAR,S.A.	REQUALIFICAÇÃO URBANA RUA HERÓIS ULTRAMAR E RUA CONCEIÇÃO FERNANDES (ENTRE RUA SÃO TIAGO E RUA COMENDADOR INÁCIO SOUSA) - VILAR ANDORIMHO	2007/09/07	371.238,62	o	1161	2008/01/22	2008/07/28	203.564,51		203.564,51	364.739,74			364.739,74			
	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ARBORICULTURA	2008/11/12	12.000,00	g			2008/12/11	13.200,00		13.200,00	14.400,00			14.400,00	CONTRATO ANUAL - VALOR MENSAL 1.200,00		
	CONTRATO MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA INSTALADAS NA ASSOCIAÇÃO DEFICIENTES - PRACETA DR. CAL BRANDÃO	2009/02/03	737,04	o			2009/10/29	442,21		442,21	442,21			442,21	ACTUALIZAÇÃO DE PREÇOS PARA 2009		
	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA REDE DE GÁS	2006/12/21	11.466,33	o			2008/02/07	4.803,42		4.803,42	10.161,87			10.161,87			
	REMODELÇÃO DA REDE BT + IP NA RUA DAS MATAS-SANTA MARINHA	2007/11/29	28.972,90	o			2009/10/13	28.972,91		28.972,91	28.972,91			28.972,91			
	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ORIGEM DA MARCA PEUGEOT PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL	2005/11/16	20.000,00	o			2006/08/29	25,72		25,72	24.200,00			24.200,00			

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		SITUAÇÃO DOS CONTRATOS										Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2009				Ano : 2009	
ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total			
SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA ILUSTRAR IDEIAS-UNIPESSOAL, LDª	REMODELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DA ESCOLA EB1 JOAQUIM NICOLAU DE ALMEIDA EM MAFAMUDE	2008/12/12	92.522,56	o			2009/10/06	97.148,69			97.148,69			97.148,69			
	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRODUÇÃO GRÁFICA PARA PELOURO DA CULTURA	2008/12/09	24.600,00	g			2008/12/23	27.060,00			27.060,00			29.520,00	CONTRATO ANUAL - VALOR MENSAL 2.460,00		
SIEMENS, S.A.	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIOS	2009/02/03	783,93	o			2009/12/18	940,61			940,61			940,61			
SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	INSTALAÇÃO DE UM NOVO PARQUE INFANTIL NA BEIRA-RIO EM STA.MARINHA	2008/11/27	20.095,05	o			2009/10/06	24.114,06			24.114,06			24.114,06			
AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA & Cª LDA	RECUPERAÇÃO DO TELhado, TECTO E CORO ALTO DA CAPELA DO CONVENTO CORPUS CHRISTI EM SANTA MARINHA	2008/02/21	975.216,74	o	280	2008/04/16	2008/09/12	117.236,72			117.236,72		799.166,00	799.166,00	PROC. 64/2007		
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA (IHRU,IP)	AQUISIÇÃO DE 126 FRACÇÕES SITAS NA QUINTA DO MONTE GRANDE (4ªFASE) - VILAR DE ANDORINHO	2007/09/27	8.189.774,00	o	12	2004/03/02	2004/04/21	311.245,60			311.245,60		8.189.774,00	8.189.774,00	CONTRATO-PROMESSA CELEBRADO EM 2004/03/25		
AREAL EDITORES, LDª.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NAS EB.1º CICLO, NO ÂMBITO DO PROJECTO "ESCOLA SÉCULO XXI"	2008/12/05	17.499,24	o			2009/10/06	1.749,92			1.749,92			1.749,92			
PÃO QUENTE CUNHA & BARBOSA, LDª	JANTAR PARA 800 PESSOAS - GALA DA EDUCAÇÃO	2008/12/30	24.000,00	o			2009/02/05	26.880,00			26.880,00			26.880,00			
RAIMUNDO JOSÉ MARQUES AMORIM	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA A PREPARAÇÃO FÍSICA DOS EFECTIVOS DA COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES	2008/12/09	2.550,00	g			2009/02/13	2.580,00			2.580,00			2.580,00	VALOR MENSAL 1.020,00		
ELEVATRANS -PRÉ-FABRICADOS,S.A.	TRANSPORTE, MONTAGEM E LOCAÇÃO DE 4 SALAS DE AULA PRÉ-FABRICADAS - FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO EB1 ASPRELA EM SERMONDE	2008/12/10	56.040,00	o			2009/08/21	45.968,00			45.968,00			45.968,00			
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA (IHRU,IP)	AQUISIÇÃO DE 126 FRACÇÕES AUTÓNOMAS SITAS NA RUA SANTA APOLÓNIA - SERZEDO	2007/09/27	7.664.082,00	o	2799	2003/12/05	2003/12/29	212.581,60			212.581,60		7.664.082,00	7.664.082,00	CONTRATO-PROMESSA CELEBRADO EM 2003/12/19		
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA (IHRU,IP)	AQUISIÇÃO DE 100 FRACÇÕES SITAS NA RUA HERÓIS DO ULTRAMAR - CANDELO	2007/09/27	6.340.846,00	o	2796	2003/12/05	2003/12/29	168.424,80			168.424,80		6.340.846,00	6.340.846,00	CONTRATO-PROMESSA CELEBRADO EM 2003/12/19		
SOTECNISOL-ISOLAMENTOS ENGENHARIA E AMBIENTE,SA	IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DA CÂMARA	2005/11/28	11.522,97	g			2008/01/21	2.275,06			2.275,06		12.099,12	12.099,12			
HOTMEC,LDA	AQUISIÇÃO DE 10 MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA P/VÁRIAS ESCOLAS	2008/12/12	13.800,00	g			2009/01/26	16.560,00			16.560,00			16.560,00			
PAVIAZEMIS-PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA	CAMPO RELVADO SINTÉTICO - ESTÁDIO DE GULPILHARES	2007/09/07	421.070,99	o	1160	2008/03/14	2008/01/31	218.938,64			218.938,64		408.450,01	408.450,01	PROC.Nº19/07		
ALUGAL, LDA	TRANSPORTE, MONTAGEM E LOCAÇÃO DE 2 SALAS PRÉ-FABRICADAS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE REFEITÓRIOS (EB1 DE BRANDARIZ E EB1 DE LOUREIRO 2)	2008/12/23	39.615,00	o			2009/06/25	19.656,56			19.656,56			19.656,56			
SULDORO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,S.A	DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2004/02/02	3.000.000,00	o			2004/10/29	829.283,20			829.283,20		3.150.000,00	3.150.000,00	ENCARGOS PARA 2004 E ATÉ JULHO DE 2005		
SCSE-SOCIEDADE COMERCIAL DE SOLUÇÕES ENERGÉTICAS E COMBUSTÍVEIS,LDª	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOSO	2008/12/02	74.616,67	o			2009/10/06	18.048,49			18.048,49			18.048,49			
CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA	JANTAR CONVÍVIO A OFERECER AOS ELEMENTOS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA COM INTERVENÇÃO EM V.N.GAIA	2008/12/23	14.516,75	o			2009/12/23	16.258,67			16.258,67			16.258,67			
JOSÉ MARIA PINTO MONTEIRO & FILHOS, LDA.	CONSTRUÇÃO DA RUA DE LIGAÇÃO ENTRE A RUA SENHOR DE MATOSINHOS E A RUA JOSÉ FONTANA - STªMARINHA	2005/11/04	144.973,47	o			2006/03/08	1.079,75		29.807,53	30.887,28		122.414,61	152.222,14			
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO D'OURO	ALUGUER DAS FRACÇÕES FM-HW-EK-GG-GL-GF NO EDIFÍCIO DOURO	2009/01/07	4.089,96	o			2009/01/12	4.089,96			4.089,96			4.089,96	ENCARGOS PARA 2009 - VALOR MENSAL 340,83		
ECONORTE - SERVIÇOS E PRODUTOS AMBIENTAIS, LDª	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE V.N.GAIA	2007/02/09	135.187,50	o			2008/07/28	61.020,93			61.020,93		74.027,95	74.027,95	ENCARGOS DE 2006 A 2009		
MOTIVO SERVICE, S.A.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS "JCB"	2008/01/10	20.000,00	o			2008/03/13	6.929,55			6.929,55		23.854,01	23.854,01			
METRON-ARQUITECTOS,LDA	TRABALHOS DE CONCEPÇÃO E PROJECTO DE ARQUITECTURA DO PAVILHÃO MUNICIPAL CLUBE ATLÂNTICO DA MADALENA	2005/12/29	16.528,93	o			2006/06/06	1.995,19			1.995,19		19.951,93	19.951,93			
CANON PORTUGAL, SA	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFIA: FOTOCOPIADOR CANON MF8180C-WAB10265 - DIR.MUNICIPAL COMUNICAÇÃO	2008/02/08	106,33	o			2009/04/07	128,66			128,66			128,66			

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 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFIA: FOTOCOPIADOR CANON MF8180C-WAB03930 - PRESIDÊNCIA	2008/02/08	106,33	o			2009/03/02	128,66			128,66	128,66		128,66		
A. ATELIER ARQUITECTO JOAQUIM MACENA, LDA	PROJECTO EDUCATIVO 2007-CAMPUS ESCOLAR EB1/JI SERRA DO PILAR	2008/02/11	225.548,74	o			2009/05/20	162.395,09			162.395,09	162.395,09		162.395,09		
CANON PORTUGAL, SA	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFIA: FOTOCOPIADOR CANON MF8180C-WAB10266 - GAB.APOIO PRESIDÊNCIA	2008/02/08	106,33	o			2009/04/07	128,66			128,66	128,66		128,66		
IBS PORTUGAL SOLUÇÕES INFORMÁTICAS,SA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO (80 HORAS) "INNOVATIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS" E "BUSINESS CONSULTING SERVICES"-GATAGLOBAL	2008/02/08	4.400,00	o			2009/04/06	5.324,00			5.324,00	5.324,00		5.324,00		
ELEVATRANS -PRÉ-FABRICADOS,S.A.	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTENTORES - MERCADO PARA LOTA DA AFURADA	2009/02/03	8.220,00	o			2009/08/21	4.932,00			4.932,00	4.932,00		4.932,00	ENCARGOS PARA 2009; VALOR MENSAL 822,00	
TRACEVIA -SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTÃO DE TRÁFICO, LDA.	FORNECIMENTO CONTINUO DE TINTAS E DILUENTES PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	2008/01/10	49.000,00	o			2009/03/05	48.596,95			48.596,95	48.596,95		48.596,95		
A. R. COSTA, LDA.	FORNECIMENTO CONTINUO DE MATERIAL ELÉCTRICO	2007/02/09	100.000,00	o			2007/12/10	21.014,70			21.014,70	113.134,74		113.134,74		
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	ASSISTÊNCIA TÉCNICA ALCATEL 1ºSEMESTRE DE 2008	2008/02/01	7.332,48	o			2009/06/23	8.872,30			8.872,30	8.872,30		8.872,30		
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	ASSISTÊNCIA TÉCNICA PPCAE ALCATEL 2 SEMESTRES 2008	2008/02/01	362,03	o			2008/02/20	218,12			218,12	438,05		438,05		
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - FOTOCOPIADOR KONICA 70020 010226NF - N° DE SÉRIE 26NF15478	2009/02/04	200,00	o			2009/10/07	15,53			15,53	15,53		15,53	ENCARGOS PARA 2009	
PORTUGAL,UNIPESSOAL, LDª BELTRÃO COELHO	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA - FOTOCOPIADOR WASHUATEC 1805 - N° SÉRIE H6727201164	2009/02/05	520,00	o			2009/11/26	16,02			16,02	16,02		16,02	ENCARGOS PARA 2009	
CLAUDINO SOARES DOS REIS	PROGRAMA POLIS - MERCADO PROVISÓRIO DA AFURADA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO TERRENO P/2009	2009/01/07	19.006,47	o			2009/01/12	19.006,47			19.006,47	19.006,47		19.006,47	ENCARGOS PARA 2009 - RENDA MENSAL 1.580,55	
SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, LDA.	FORNECIMENTO DE SACOS DESCARTÁVEIS PARA CONTENTORES SEMI-ENTERRADOS	2008/02/08	17.406,20	o			2009/07/07	21.061,50			21.061,50	21.061,50		21.061,50		
TELLES DE ABREU E ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA AO SR.PRESIDENTE (CELEBRADO COM O SR.DR.ALBERTO AMORIM PEREIRA)	2008/01/17	38.666,78	o			2008/02/18	3.866,68			3.866,68	46.593,48		46.593,48	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 FOTOCÓPIA A4 E A3 PARA O ANO DE 2007	2007/02/06	24.000,00	o			2008/05/13	8.276,40			8.276,40	29.023,07		29.023,07		
EDUARDO PINTO RIBEIRO, LDA.	AQUISIÇÃO SERVIÇOS: OBRAS DE DEMOLIÇÃO - PROCESSOS EM CURSO NO SECTOR DE VISTORIAS ADMINISTRATIVAS (DIVISÃO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO)	2007/02/12	49.500,00	h			2007/08/22	2.467,97			2.467,97	49.449,80		49.449,80		
GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	REFEIÇÕES SERVIDAS ÀS ESCOLAS E JARDINS DE INFÂNCIA DO CONCELHO PARA 2009	2009/02/06	2.034.111,38	o			2009/05/28	898.685,01			898.685,01	898.685,01		898.685,01		
MOTA & FERRAIRA, LDª - TIPOGRAFIA ARTES GRÁFICAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIPOGRAFIA - PRODUÇÃO DE SEIS EDIÇÕES DO BOLETIM INFORMATIVO MUNICIPAL	2008/02/28	74.700,00	d			2008/12/29	70.059,72			70.059,72	79.479,57		79.479,57	O SALDO DEVE-SE A PARTE DO ESTORNO N° 93/09	
PORTO EDITORA, LDª	AQUISIÇÃO DE 4.475 LICENÇAS SOFTWARE ESCOLA VIRTUAL - 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO PARA O ANO LECTIVO 2007/08	2008/02/18	35.755,25	o			2009/04/07	43.263,85			43.263,85	43.263,85		43.263,85		
PORTO EDITORA, LDª	300 HORAS DE FORMAÇÃO SOBRE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS E FUNCIONALIDADES DA ESCOLA VIRTUAL - 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO PARA O ANO LECTIVO 2007/08	2008/02/18	15.000,00	o			2009/04/07	18.150,00			18.150,00	18.150,00		18.150,00		
IPORTAL MAIS, FORNECEDOR DE CONTEUDOS PARA A INTERNET, LDA.	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA/SERVIÇOS TÉCNICOS PERMANENTES	2008/02/13	7.200,00	o			2009/07/08	8.640,80			8.640,80	8.640,80		8.640,80		

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	
IPORTAL MAIS, FORNECEDOR DE CONTEUDOS PARA A INTERNET, LDA.	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO IPBRICK PARA 2008	2008/02/13	1.050,00	o			2009/04/14	1.270,50			1.270,50	1.270,50		1.270,50		
MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	CONTRATOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA 2008 - APLICAÇÕES MEDIDATA	2008/02/13	31.694,39	o			2009/04/06	38.350,21			38.350,21	38.350,21		38.350,21		
DECSIS II	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA 2008 - CASA BARBOT	2009/02/13	981,45	o			2009/04/14	1.187,55			1.187,55	1.187,55		1.187,55		
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	SERVIÇOS ADSL PARA 2008 - PRESIDÊNCIA/INFURJOVEM/CORFUS CHRISTI/SAE/CÂMARA(2)/CASA JUVENTUDE/ESTALEIRO MADALENA/ENSINO RECORRENTE/CBS/CASA FERRADORES/CBS CANELAS/CIAC/JARDIM SOARES DOS REIS	2008/02/13	20.000,00	o			2008/11/07	20.161,42			20.161,42	21.165,71		21.165,71		
CANON PORTUGAL, SA	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA FOTOCOPIADOR CANON MF8180C - WAB10266 - CASA PRESIDÊNCIA	2009/02/10	117,62	o			2009/10/06	141,14			141,14	141,14		141,14		
GRUPO 8 - VIGILÂNCIA PREV. ELECTRÓNICA, LDA.	ACTUALIZAÇÃO DE PREÇOS DOS CONTRATOS MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA INSTALADOS NOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	2008/02/21	55.931,84	o			2008/09/05	53.855,89			53.855,89	56.673,06		56.673,06		
PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA 2007	2001/01/29	698.927,12	o			2007/10/29	2.964,73			2.964,73	843.830,69		843.830,69		
IPORTAL MAIS, FORNECEDOR DE CONTEUDOS PARA A INTERNET, LDA.	COMPLEMENTO CONTRATO MANUTENÇÃO TÉCNICA A SERVIDORES IPBRICK (AGOSTO A DEZEMBRO DE 2007)	2008/01/10	3.000,00	o			2009/04/14	3.630,00			3.630,00	3.630,00		3.630,00		
MANUEL NUNES DA COSTA	EXPROPRIAÇÃO DE UMA PARCELA DESTINADA À IMPLEMENTAÇÃO DO ESTUDO DE CIRCULAÇÃO DA RUA EGAS MONIZ EM VILAR DO PARAÍSO	2009/12/30	7.000,00	o			2009/12/30	7.000,00			7.000,00	7.000,00		7.000,00		
FUNDIMO-SOC.GESTORA DE FUNDOS INV.IMOB.S.A.	CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS - PARQUE DE CAMPISMO MADALENA - ENCARGOS 2009	2009/02/04	225.576,00	o			2009/02/17	225.576,00			225.576,00	225.576,00		225.576,00	RENTA MENSAL DE 17.352,00 EUROS	
FUNDIMO-SOC.GESTORA DE FUNDOS INV.IMOB.S.A.	CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS - PARQUE DA AGUDA - ENCARGOS 2009	2009/02/04	156.000,00	o			2009/02/17	156.000,00			156.000,00	156.000,00		156.000,00	RENTA MENSAL - 12.000,00 EUROS	
ADVICE - COMUNICAÇÃO E IMAGEM UNIPessoal, LDª	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E AVISOS OBRIGATORIOS E INSTITUCIONAIS NA REVISTA VIVA PARA 2008	2008/02/27	34.000,00	o			2009/04/08	40.970,00			40.970,00	40.970,00		40.970,00		
FUNDIMO-SOC.GESTORA DE FUNDOS INV.IMOB.S.A.	CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS - QUARTEL BOMBEIROS - ENCARGOS 2009	2009/02/04	650.000,00	o			2009/02/17	650.000,00			650.000,00	650.000,00		650.000,00	RENTA MENSAL - 50.000,00 EUROS	
ORONA BPS ELEVADORES LDA.	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PARA O ELEVADOR E MONTA-PRATOS DO EDIFÍCIO DA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	2006/02/16	1.524,00	o			2006/12/29	406,56			406,56	1.844,04		1.844,04		
SEABRA TAVARES FORMULÁRIOS, LDA.	FORNECIMENTO DE PAPEL DE FOTOCÓPIA A4 E A3 PARA O ANO DE 2008	2008/02/27	26.000,00	o			2009/03/05	24.990,12			24.990,12	24.990,12		24.990,12		
FUNDIMO-SOC.GESTORA DE FUNDOS INV.IMOB.S.A.	CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS - OFICINAS GERAIS - ENCARGOS 2009	2009/02/04	559.000,00	o			2009/02/17	559.000,00			559.000,00	559.000,00		559.000,00	RENTA MENSAL - 43.000,00 EUROS	
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	OBRAS DE CONSERVAÇÃO DA EBI DO VISO - CANIDELO	2007/02/21	46.530,60	o			2008/03/27	1.365,00		9.771,30	11.136,30	39.085,83	9.771,30	48.857,13	PROC. 64/2006	
OCÉ PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S.A.	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA FOTOCOPIADOR OCÉ 9476, N°11765 (DIR. MUNIC. OBRAS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS)	2008/02/27	2.061,06	o			2008/12/31	1.813,72			1.813,72	2.493,88		2.493,88		
OCÉ PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S.A.	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA FOTOCOPIADOR OCÉ 7056, N°SERIE 11992 (DIV. MUNIC. SERVIÇOS GERAIS)	2008/02/27	1.830,33	o			2008/12/31	1.654,00			1.654,00	2.214,70		2.214,70		
ANTÓNIO MARQUES & FILHOS, LDª - DROGARIA DAS PEDRAS INFORMATICA EL CORTE	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	2008/02/29	40.000,00	o			2008/08/26	17.069,17			17.069,17	33.690,93		33.690,93		
INGLES (HP)	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA 2008 - MICROSOFT ENTERPRISE	2008/03/05	136.212,37	o			2009/05/29	164.816,97			164.816,97	164.816,97		164.816,97		
EXPANDINDÚSTRIA-ESTUDOS,P ROJ.GESTÃO EMPRESAS,SA.	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO SOFTWARE PARA 2008 - EXPANDINDÚSTRIA	2008/03/05	120.000,00	o			2009/04/08	144.600,00			144.600,00	144.600,00		144.600,00		
PAINEL LINEAR-ENGENHARIA CIVIL LDA	VEDAÇÕES EM VÁRIAS ESCOLAS DO CONCELHO	2008/04/24	108.421,37	o			2009/04/06	62.909,15			62.909,15	62.909,15		62.909,15		
ALDINA FERNANDES DO ANDRÉ	ALUGUER FRACÇÃO "FM" DO EDIFÍCIO DOURO	2009/01/08	6.177,88	o			2009/01/14	6.177,88			6.177,88	6.177,88		6.177,88	ENCARGOS PARA 2009 - VALOR MENSAL 505,39 ATÉ MAIO E 519,54 A PARTIR DE JUNHO	
TOP - INFORMÁTICA, LDA.	RENOVAÇÃO DE CONTRATO SOFTWARE CYPCAD PARA 2009	2009/02/23	770,00	o			2009/10/30	924,00			924,00	924,00		924,00		

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	
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	SERVIÇOS DE ADSL - PRESIDÊNCIA/INFOJOVEM/CORPUS CHRISTI/SAE/CÂMARA/CASA JUVENTUDE/ESTALEIRO MADALENA/ENSINO RECORRENTE/QUARTEL BOMBEIROS/CASA DOS FERRADORES/CBS CANELAS/CASA BARBOT/CASA JUVENTUDE	2009/03/02	20.000,00	o			2009/05/15	1.355,94			1.355,94	1.355,94			1.355,94	ENCARGOS PARA 2009
EXPANDINDÚSTRIA-ESTUDOS,P ROJ.GESTÃO EMPRESAS,SA.	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA 2009	2009/04/06	120.000,00	o			2009/10/29	12.000,00			12.000,00	12.000,00			12.000,00	
SONARECOM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, S.A.	ACESSO DEDICADO INTERNET E SERVIÇO ADSL PARA 2009	2009/03/02	21.752,00	o			2009/07/09	9.288,84			9.288,84	9.288,84			9.288,84	
ANTÓNIO AUGUSTO DA CUNHA	AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO PARA VIABILIZAÇÃO DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DO RANCHO FOLCLÓRICO DE S.PEDRO DE AFURADA	2009/06/04	12.500,00	o			2009/06/04	12.500,00			12.500,00	12.500,00			12.500,00	
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA (IHRU,IP)	AQUISIÇÃO DE 36 FOGOS NA VEREDA 25 DE ABRIL-LUGAR DE CANIDELÔ - CANIDELÔ	2007/09/27	2.134.202,00	o	998	2005/12/27	2005/12/28	56.112,80			56.112,80	2.134.202,00			2.134.202,00	CONTRATO-PROMESSA CELEBRADO EM 2005/12/28
BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S.A.	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA 2007	2003/11/24	578.512,40	a			2007/04/17	11.532,83			11.532,83	700.000,00			700.000,00	
AREAL EDITORES, LDª.	HARDWARE PARA UTILIZAÇÃO EM CONTEXTO DE SALA DE AULA "ESCOLA VIRTUAL"- ESCOLAS (COMPUTADORES PORTÁTEIS, QUADROS INTERACTIVOS E VIDEOS PROJECTORES)	2008/01/24	317.941,59	a	145	2008/03/13	2009/04/07	384.709,48			384.709,48	384.709,48			384.709,48	
GLOBAL NOTÍCIAS, S.A.	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS OBRIGATÓRIOS E INSTITUCIONAIS NO JORNAL DE NOTICIAS	2007/03/05	24.793,39	o			2008/05/28	688,48			688,48	25.841,69			25.841,69	
AREAL EDITORES, LDª.	INSTALAÇÃO DE HARDWARE PARA UTILIZAÇÃO EM CONTEXTO DE SALA DE AULA "ESCOLA VIRTUAL"- ESCOLAS	2008/01/24	27.596,43	a			2009/04/07	33.391,56			33.391,56	33.391,56			33.391,56	
PÚBLICO COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A.	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS OBRIGATÓRIOS E INSTITUCIONAIS NO JORNAL PÚBLICO	2007/03/05	24.793,39	o			2007/12/20	7.138,87			7.138,87	29.004,01			29.004,01	
SARA SUCENA GARCIA	ELABORAÇÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DA FRENTE URBANA DE FRANCELOS/MIRAMAR	2000/05/29	48.134,00	o			2001/08/20	1.322,72			1.322,72	46.857,49			46.857,49	
ANTÓNIO GONÇALVES FERNANDEZ	ELABORAÇÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DA FRENTE URBANA DA AGUDA/GRANJA	2000/08/08	48.134,00	o			2001/08/20	1.564,36			1.564,36	44.644,29			44.644,29	
O GAIEENSE - COMUNICAÇÃO E EVENTOS, UNIPESSOAL, LDA	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS OBRIGATÓRIOS E INSTITUCIONAIS NO JORNAL O GAIEENSE	2007/03/05	20.661,16	o			2007/08/20	72,00			72,00	23.945,30			23.945,30	
CÓPIA EXPRESSO EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO, LDA.	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA FOTOCOPIADOR INFOTEC 4181 MF	2008/03/06	147,00	o			2009/01/15	64,83			64,83	64,83			64,83	
LAURA FERNANDES DE SOUSA PEREIRA - A VOZ DE GAIA PRESSING-EMPRESA	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS OBRIGATÓRIOS E INSTITUCIONAIS NO JORNAL NOTICIAS DE GAIA	2007/03/05	16.528,93	o			2007/09/24	7.080,00			7.080,00	18.767,75			18.767,75	
JORNALÍSTICA DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM UNIPESSOAL, LDA.	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS OBRIGATÓRIOS E INSTITUCIONAIS NO JORNAL NOTICIAS DE GAIA	2007/03/05	11.570,25	o			2007/11/05	3.000,00			3.000,00	12.798,99			12.798,99	
CANON PORTUGAL, SA	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 4 FOTOCOPIADORES CANON PARA A CASA DA PRESIDÊNCIA	2007/01/05	768,60	o			2008/05/05	546,64			546,64	930,00			930,00	
GONÇALO GOMES MONTEIRO	ALUGUER DE IMÓVEL NA AFURADA	1998/11/02	2.094,96	o			2009/01/14	2.094,96			2.094,96	2.094,96			2.094,96	ENCARGOS PARA 2009 - VALOR MENSAL 174,58
SULDORO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, S.A	ENTREGA E TRATAMENTO DE RSU	1996/07/30	2.196.859,69	o			2008/11/27	1.895.467,98			1.895.467,98	2.306.702,67			2.306.702,67	ENCARGOS DE 2006
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	PRESTAÇÃO SERVIÇOS RECOLHA RESIDUOS SÓLIDOS (CONTRATO 24)	2006/02/24	2.807.588,21	o	563	2006/06/05	2006/08/28			299.517,00	299.517,00	1.369.175,78	524.448,85	643.922,12	2.537.546,75	ENCARGOS DE 2006
PLANETA DAS ÁRVORES-JARDINAG.CIRURGIA ARBÓREA, LDª	PODA CIRÚRGICA DE ÁRVORES DE GRANDE E MÉDIO PORTE EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO	2008/03/06	24.000,00	o			2009/05/29	28.925,84			28.925,84	28.925,84			28.925,84	
GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ESCOLAS E JARDINS INFÂNCIA DO CONCELHO PARA 2008	2008/03/03	2.232.142,86	o			2008/12/23	2.158.075,24			2.158.075,24	2.500.000,00			2.500.000,00	
RESOPRE-SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS PRECISÃO, S.A.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARCÔMETROS	2004/02/23	210.084,03	o			2004/07/30	24.749,44			24.749,44	251.801,35			251.801,35	
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	RECOLHA, TRANSPORTE DE RSU E LIMPEZA URBANA - CONTRATO 24	2007/03/14	4.874.685,63	o			2009/03/11	1.216.998,06	392.444,51		1.609.442,57	1.216.998,06	601.655,19		1.818.653,25	ENCARGOS DE 2007

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total		
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	RECOLHA, TRANSPORTE DE RSU E LIMPEZA URBANA - CONTRATO 23	2007/03/14	6.489.353,24	o			2008/11/27	1.654.049,61	632.361,53			2.286.411,14	1.917.274,66	836.318,09	127.050,00	2.880.642,75	ENCARGOS DE 2007
SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA	COBERTURA DA CASA BARBOT	2008/03/05	20.365,06	o			2009/02/12	21.383,31				21.383,31	21.383,31			21.383,31	
JOAQUIM DA SILVA MOREIRA, S.A.	CONSTRUÇÃO DA REDE DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA VALE DA CANA - CRESTUMA	2007/03/09	32.000,00	o			2009/01/30	33.600,00				33.600,00	33.600,00			33.600,00	
SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, S.A.	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL (PAPEL HIGIÊNICO, TOALHETES E SABONETE LÍQUIDO)	2008/03/10	18.500,00	o			2009/05/18	16.578,02				16.578,02	16.578,02			16.578,02	
CONSTRUTORA HULLA - IRMÃOS NEVES, LDA.	OBRAS DE CONSERVAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DO VISO - CANIDELO	2007/03/23	61.403,60	o			2008/05/26	11.385,68		12.317,34		23.703,02	51.613,59		12.317,34	63.930,93	
ORONA BPS ELEVADORES LDA.	ACTUALIZAÇÃO DE PREÇOS 2009 PARA O ELEVADOR DA ESCOLA EBI PRAIA	2009/03/11	1.273,73	o			2009/11/26	382,12				382,12	382,12			382,12	
ORONA BPS ELEVADORES LDA.	ACTUALIZAÇÃO DE PREÇOS PARA 2009 - ELEVADOR E MONTA-PRATOS INSTALADOS NO EDIFÍCIO DA CRUZ VERMELHA	2009/03/11	1.728,30	o			2009/11/26	518,51				518,51	518,51			518,51	
SONAECON - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, S.A.	RENOVAÇÃO DE CONTRATO POR 24 MESES DE ACESSO INTERNET DA CASA DOS FERRADORES	2008/03/10	14.400,00	o			2008/07/09	7.854,25				7.854,25	17.075,40			17.075,40	
GHESA - INGENIERIA & TECNOLOGIA, S.A.	SUBSTITUIÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS FONTES ORNAMENTAIS	2007/03/13	20.000,00	o			2008/05/29	184,85				184,85	24.093,63			24.093,63	
SINALARTE - INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA	FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	2008/03/14	49.000,00	o			2009/05/25	42.196,98				42.196,98	42.196,98			42.196,98	
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	209.669,33				209.669,33	903.000,00			903.000,00	
ESCOLA DE GESTÃO DO PORTO	COLABORAÇÃO DA EGP NO PROCESSO DE CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UM PARQUE EMPRESARIAL NA FREGUESIA DE SANDIM	2008/03/11	10.500,00	o			2009/06/05	9.075,00				9.075,00	9.075,00			9.075,00	
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA NAS FREG. STA.MARINHA, MAFAMUDE, OLIV.DOURO, V.ANDORINHO, CANELAS, PEROSINHO E SERZEDO	2005/03/24	2.028.363,08	g			2007/03/19	810.573,41				810.573,41	1.950.342,35			1.950.342,35	
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	RECOLHA E TRANSPORTE DE RSU E LIMPEZA URBANA - CONTRATO N°23	2001/04/26	3.684.701,01	o	1583	2001/06/22	2007/10/29	1.231.024,36	361.548,16	23.423,89		1.615.996,41	2.723.516,94	902.959,59	52.859,67	3.679.336,20	ENCARGOS PARA 2005
GAGLIARDINI & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	2009/03/11	14.964,00	o			2009/04/24	17.956,80				17.956,80	17.956,80			17.956,80	ENCARGOS PARA 2009 - VALOR MENSAL 2.244,60
CANON PORTUGAL, SA	AQUISIÇÃO DE 4 FOTOCOPIADORAS PARA A CASA DA PRESIDÊNCIA	2007/01/08	8.264,52	o			2007/10/01	463,13				463,13	9.223,35			9.223,35	PARA 1 DOS FOTOCOPIADORES FOI CELEBRADO O CONTRATO DE ALUGUER N°7/07
ISAAC PINTO PINHEIRO	ALUGUER DE IMÓVEL NA PRACETA 25 DE ABRIL, 54-1°DT° - MAFAMUDE	1975/07/21	10.262,01	o			2009/01/14	10.262,01				10.262,01	10.262,01			10.262,01	VÁLIDO POR 12 MESES ENCARGOS PARA 2009 - VALOR MENSAL 837,58 ATÉ MARÇO E 861,03 A PARTIR DE ABRIL
CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL STO. ANTÓNIO DAS ANTAS	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS E.B.1 LABORIM DE BAIXO FORNECIDAS PELO CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL SANTO ANTÓNIO DAS ANTAS	2008/03/11	19.642,86	o			2008/11/10	13.507,50				13.507,50	17.437,50			17.437,50	
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	LIMPEZA URBANA INSERIDA NA ÁREA DO CONTRATO 23 - REFORÇO LIMPEZA BALNEAR	2001/04/26	680.000,00	o	1583	2001/06/22	2007/09/25	28.560,00				28.560,00	714.000,00			714.000,00	
MASSA FALIDA DE TECNOBET - FABRICO DE LIGANTES E MISTURAS BETUMINOSAS, SA	BETUMINOSO A QUENTE PARA ARRUMAMENTOS NA FREGUESIA DE LEVER	2005/04/21	105.000,00	o			2005/09/07	21.747,15				21.747,15	119.701,75			119.701,75	
CANON PORTUGAL, SA	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA PLOTTER CANON W7200 - N°SÉRIE AAD03356 - DIR.MUN.BOMBEIROS E PROTECÇÃO CIVIL	2009/03/13	390,96	o			2009/10/06	469,15				469,15	469,15			469,15	ENCARGOS PARA 2009
ENOR - ELEVAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR INSTALADO NA CASA DA PRESIDÊNCIA	2009/03/16	1.694,72	o			2009/10/16	1.540,80				1.540,80	1.540,80			1.540,80	ENCARGOS PARA 2009
MANAIACAR-REUTILIZAÇÃO DE PEÇAS PARA CAMIÕES, LD° JOFILHOS - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO, LDA	FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTO USADAS/RECONDICIONADAS (VIATURAS LIGEIRAS E PESADAS)	2006/03/17	23.999,69	o			2006/12/29	3.884,80				3.884,80	20.470,57			20.470,57	
	OBRAS DE REABILITAÇÃO NA FONTE DO JARDIM SOARES DOS REIS - MAFAMUDE	2008/10/09	18.807,94	o			2009/10/06	19.687,45				19.687,45	19.687,45			19.687,45	PROCESSO N°99/2007

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
CARLOS MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE UM PILARETE RETRACTIL ELECTRO-PNEUMÁTICO NA RUA CÂNDIDO DOS REIS - STA. MARINHA	2004/03/08	22.747,00	h			2009/03/09	26.845,22			26.845,22	26.845,22		26.845,22		
AUTO VIAÇÃO ESPINHO, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2008	2008/01/14	6.212,67	o			2008/08/04	316,80			316,80	6.523,30		6.523,30	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2008	
AUTO VIAÇÃO ESPINHO, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2009	2008/12/23	732.695,00	o			2009/10/28	693,30			693,30	693,30		693,30	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2008	
AUTO VIAÇÃO GRILÓ, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2008	2008/01/14	44.943,05	o			2008/10/01	21.874,80			21.874,80	32.748,60		32.748,60	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2008	
AUTO VIAÇÃO GRILÓ, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2009	2008/12/23	38.333,24	o			2009/10/08	5.249,90			5.249,90	5.249,90		5.249,90	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2008	
AUTO VIAÇÃO SANDINENSE, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2008	2008/01/14	134.691,78	o			2008/11/27	122.896,24			122.896,24	141.426,36		141.426,36	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2008	
P.P.C.M.C.M.-COLÉGIO INTERNATO DOS CARVALHOS	TRANSPORTES ESCOLARES - FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2008	2008/03/03	2.557,76	o			2009/07/03	2.685,65			2.685,65	2.685,65		2.685,65		
AUTOBUS-VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, LDA	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2008	2008/01/14	6.730,81	o			2008/07/22	1.449,00			1.449,00	7.067,35		7.067,35	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2008	
AUTOBUS-VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, LDA	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2009	2008/12/23	7.523,81	o			2009/05/29	3.018,80			3.018,80	3.018,80		3.018,80	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2008	
J. ESPÍRITO SANTO & IRMÃOS, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2008	2008/01/14	14.882,24	o			2008/10/01	5.818,15			5.818,15	15.626,35		15.626,35	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2008	
J. ESPÍRITO SANTO & IRMÃOS, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2009	2008/12/23	17.334,10	o			2009/10/07	2.368,80			2.368,80	2.368,80		2.368,80	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2008	
UNIÃO DE TRANSPORTES DOS CARVALHOS, LDA	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2008	2008/01/10	102.947,05	o			2008/10/01	72.984,40			72.984,40	108.094,40		108.094,40	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2008	
UNIÃO DE TRANSPORTES DOS CARVALHOS, LDA	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2009	2008/12/23	105.373,52	o			2009/10/02	10.642,20			10.642,20	10.642,20		10.642,20	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2008	
MOREIRA, GOMES & COSTAS, LDA	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2008	2008/01/14	23.666,71	o			2008/10/08	21.028,16			21.028,16	24.850,04		24.850,04	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2008	
MOREIRA, GOMES & COSTAS, LDA	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2009	2008/12/23	225.280,76	o			2009/10/30	35.057,00			35.057,00	35.057,00		35.057,00	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2008	
OLIVEIRA, FERNANDES & RIBEIRO, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2008	2008/01/14	79.064,53	o			2008/10/02	57.315,10			57.315,10	82.638,55		82.638,55	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 Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
OLIVEIRA, FERNANDES & RIBEIRO, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2009	2008/12/23	16.021,81	o			2009/10/07	14.663,10			14.663,10	14.663,10		14.663,10	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE JANEIRO A MARÇO DE 2009 (DEPOIS A ENTIDADE FOI ALTERADA)	
SELUVE-SEQUEIRA, LUCAS, VENTURAS & Cª LDA	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2008	2008/01/14	41.015,33	o			2008/10/01	27.889,50			27.889,50	40.929,50		40.929,50	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2008	
A. DA COSTA REIS & FILHOS, LDª	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2008	2008/01/14	6.505,96	o			2008/06/13	3.077,62			3.077,62	6.831,26		6.831,26	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2008	
A. DA COSTA REIS & FILHOS, LDª	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2009	2008/12/23	7.598,95	o			2009/12/17	1.921,60			1.921,60	1.921,60		1.921,60	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE JANEIRO/2009 A JANEIRO/2010	
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, SA.	TRANSPORTES ESCOLARES (ANO 2005)	2005/01/18	38.324,67	o			2005/10/14	4.891,50			4.891,50	40.240,90		40.240,90	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2005	
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, SA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2008	2008/01/14	44.159,72	o			2008/10/14	26.503,15			26.503,15	46.367,70		46.367,70	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE 2008	
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, SA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2009	2008/12/23	40.192,29	o			2009/10/16	1.847,40			1.847,40	1.847,40		1.847,40	OPERADORES DE TRANSPORTES DA ZONA - ENCARGOS DE JANEIRO/2009 A JANEIRO/2010	
	Total		144.640.870,17					37.821.349,47	2.064.209,72	1.068.866,72	40.954.425,91	95.717.925,99	3.635.198,96	1.999.543,70	101.352.668,65	

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos

Tipo	Designação
a	CONCURSO PÚBLICO
b	CONCURSO LIMITADO COM PRÉVIA QUALIFICAÇÃO
c	CONCURSO LIMITADO COM APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS
d	CONCURSO LIMITADO SEM APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS
e	POR NEGOCIAÇÃO COM PUBLICAÇÃO PRÉVIA DE ANÚNCIO
f	POR NEGOCIAÇÃO SEM PUBLICAÇÃO PRÉVIA DE ANÚNCIO
g	AJUSTE DIRECTO
h	COM CONSULTA PRÉVIA (ARTº78º DL 197/99, 8 JUNHO)
o	OUTRAS SITUAÇÕES

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 registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
ISENTOS DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(I)																			
Instituto Nacional de Habitação	1989/09/27	1989/09/27	25	18			1 CONSTRUÇÃO 40 HABITAÇÕES CAVACO - AFURADA	515.496,79	515.496,79	9.0000	1.0500	33.741,90	6.912,98	40.654,88		256.985,62	223.243,72		
Instituto Nacional de Habitação	1989/10/02	1989/10/02	25	14			1 CONSTRUÇÃO 48 HABITAÇÕES ALTO DAS TORRES	193.152,34	193.152,34	8.4000	0.9800	9.841,50	3.040,50	12.882,00		111.787,80	101.946,30		
Instituto Nacional de Habitação	1989/12/19	1989/12/19	25	15			1 CONSTRUÇÃO 32 HABITAÇÕES BALTEIRO - VILAR ANDORINHO	125.192,20	125.192,20	10.2500	1.0500	7.187,84	1.964,40	9.152,24		72.429,60	65.241,76		
Instituto Nacional de Habitação	1990/05/07	1990/05/07	25	15			1 CONSTRUÇÃO 130 HABITAÇÕES QT*MARROCA	825.215,30	825.215,30	10.6700	2.8000	44.284,45	12.102,77	56.387,22		446.241,23	401.956,78		
Instituto Nacional de Habitação	1991/08/05	1991/08/05	25	13			1 CONSTRUÇÃO 218 HABITAÇÕES QT*GUARDA LIVROS	1.681.811,81	1.681.811,81	8.8700	1.6000	92.031,04	23.109,58	115.140,62		1.073.325,08	981.294,04		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	1996/10/31	1996/10/31	15	10	67938	1996/11/18	1 LINHA DE CRÉDITO INTEMPÉRIES (BONIFICADO)	1.899.397,95	1.899.397,95	4.8880	5.0070	173.455,30	6.829,87	180.285,17		483.472,77	310.017,47		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	1997/11/26	1998/06/03	25	11	15733	1998/07/15	1 AQUISIÇÃO DE 58 FOGOS - PER	1.186.141,40	1.186.141,40	1.3433	2.7560	44.936,72	13.330,95	58.267,67		762.224,04	717.287,32		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	1998/10/15	1998/12/18	25	8	3877	1999/03/18	1 FINANCIAMENTO NO ÂMBITO DO PER	1.943.565,01	1.943.565,01	1.2028	2.4648	72.634,26	18.319,35	90.953,61		1.456.563,85	1.383.929,59		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	1998/10/15	1999/10/01	25	9	14018	1999/11/26	1 FINANCIAMENTO NO ÂMBITO DO PER	190.836,17	190.836,17	1.1417	2.1039	7.305,13	2.421,60	9.726,73		138.192,16	130.887,03		
Banco Português de Investimento - BBPIPTPL	1999/11/25	1999/12/27	12	9	657	2000/04/12	1 HABITAÇÃO SOCIAL	19951915,88	15307676,63	5.1110	4.5000	1.662.659,66	407.277,96	2.069.937,62		14476346,84	12813687,18		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2000/03/16	2000/05/18	13	8	1082	2000/05/25	1 FINANCIAMENTO DE PROJECTOS BEI	647.090,51	647.090,51	5.5250	6.6940	47.026,35	15.086,43	62.112,78		346.556,91	299.530,56		
Banco Espírito Santo - BESCPTPL	2001/03/01	2001/04/09	20	8	1470	2001/06/01	1 INVESTIMENTOS NO ÂMBITO DA HABITAÇÃO SOCIAL	8.978.362,15	8.978.362,15	4.6680	3.3600	598.557,32	188.318,29	786.875,61		7.481.968,85	6.883.411,53		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/03/22	2001/04/30	25	8	1469	2001/07/05	1 FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 300 FOGOS-PER	6.195.947,77	6.195.947,77	1.2837	1.8722	227.341,12	73.390,71	300.731,83		4.686.395,65	4.459.054,53		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/03/22	2001/04/30	25	8	1468	2001/07/05	1 FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 629 FOGOS-PER	13224913,96	13224913,96	1.2837	1.8722	494.241,40	159.551,96	653.793,36		10188261,01	9.694.019,61		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/03/22	2001/04/30	25	8	1467	2001/07/05	1 FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 220 FOGOS-PER	4.510.449,82	4.510.449,82	1.2837	1.8722	168.564,50	54.416,32	222.980,82		3.474.778,00	3.306.213,50		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/06/26	2001/09/18	20	8			1 REPARAÇÃO DANOS-LINHA CRÉDITO DL 38-C/2001-PARTE BONIFICAD	1.745.792,64	1.745.792,64	2.5762	4.9815	92.709,86	31.282,38	123.992,24		1.383.206,87	1.290.497,01		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/03/22	2001/10/03	25	7	4146	2001/12/21	1 FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 44 FOGOS-PER	932.772,02	932.772,02	1.0043	2.0455	34.050,05	9.926,94	43.976,99		711.853,48	677.803,43		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/05/17	2001/11/28	20	8	4276	2001/12/20	1 BENEFIC.DA RUA E TRAV.DAS CORUJEIRAS - QCA III	100.028,93	100.028,93	1.9480	4.9550	5.413,80	2.239,12	7.652,92		72.243,13	66.829,33		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/05/17	2001/11/28	20	8	4280	2001/12/20	1 REMOD.AV.FRANCELOS ENTRE EN109 E A PRAIA DE FRANCELOS-QCAI	109.067,15	109.067,15	1.6980	4.9550	6.059,28	1.016,75	7.076,03		78.770,75	72.711,47		

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 registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/05/17	2001/11/28	20	8	4275	2001/12/20	1 CONST.REDE DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS EN 1-15 - QCA III	105.061,80	105.061,80	1.6980	4.9550	5.836,76	979,41	6.816,17		75.878,00	70.041,24		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/05/17	2001/11/28	20	8	4279	2001/12/20	1 CONSTRUÇÃO DA PISCINA DE VILA D'ESTE - QCA III	196.695,96	196.695,96	1.6980	5.2220	10.927,56	1.833,64	12.761,20		142.058,16	131.130,60		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/05/17	2001/11/28	20	8	4278	2001/12/20	1 DESENVOLV. INTEGRADO DA ORLA MARÍTIMA-3ªFASE - QCA III	722.229,43	701.271,12	1.9480	4.9550	40.187,10	27.906,46	68.093,56		536.266,16	496.079,06		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/05/17	2001/11/28	20	8	4277	2001/12/20	1 REQUAL.E REAB.CENTRO CÍVICO A NASCENTE E POENTE DA AV.REPÚ	857.373,73	855.965,61	1.6980	4.9550	50.350,92	8.448,88	58.799,80		654.561,93	604.211,01		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/05/17	2001/11/28	20	8	4274	2001/12/20	1 REQUAL.E REABIL.ARRUAMENTO S ZONA DE COIMBRÕES - QCA III	248.546,00	187.242,23	1.9480	4.9550	10.730,73	3.898,10	14.628,83		143.185,25	132.454,52		
Banco Bilbao Viscaya Argentaria - BBVAPTPL	2002/05/23	2002/05/23	20	7	1439	2002/06/27	1 HABITAÇÃO SOCIAL	8.150.000,00	8.150.000,00	4.2870	2.9140	509.375,00	299.866,90	809.241,90		7.131.250,00	6.621.875,00		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/03/23	2002/09/05	25	7	2361	2002/10/24	1 FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 137 FOGOS-PER	3.185.338,40	3.185.338,40	1.0000	1.9168	57.489,03	17.436,85	74.925,88		2.492.565,02	2.435.075,99		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	2	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	1.5800	47.608,63	76.480,70	124.089,33		1.863.267,33	1.815.658,70		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	2	2277	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 128 FOGOS - MONTE GRANDE - VILAR ANDORINHO	3.283.664,00	3.283.664,00	1.0775	0.4000	111.100,26	48.448,47	159.548,73		3.179.499,25	3.068.398,99		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	2	2280	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 159 FOGOS- RUA CÂNDIDO DOS REIS - AVINTES	3.803.522,00	3.803.522,00	1.0775	0.4000	128.689,26	56.118,66	184.807,92		3.682.866,26	3.554.177,00		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	2	2272	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 100 FOGOS - CHAQUEDAS - CANIDELO (NÃO BONIF)	1.268.169,20	1.268.169,20	4.3100	1.5800	31.747,31	51.000,35	82.747,66		1.242.500,10	1.210.752,79		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	2	2281	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 100 FOGOS - CHAQUEDAS - CANIDELO	2.536.338,40	2.536.338,40	1.0775	0.4000	85.815,08	37.422,13	123.237,21		2.455.880,39	2.370.065,31		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	2	2284	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 126 FOGOS-MONTE GRANDE - VILAR ANDORINHO	3.275.909,60	3.275.909,60	1.0775	0.4000	113.407,51	41.186,96	154.594,47		3.165.908,78	3.052.501,27		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	2	2283	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 126 FOGOS-MONTE GRANDE -VILAR ANDORINHO(NÃO BONI	1.637.954,80	1.637.954,80	4.3100	1.5800	41.934,49	62.262,72	104.197,21		1.602.677,69	1.560.743,20		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	2	2278	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 150 FOGOS - S.FÉLIX MARINHA	3.744.660,00	3.744.660,00	1.0775	0.4000	127.516,66	52.881,94	180.398,60		3.623.398,91	3.495.882,25		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	2	2285	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 150 FOGOS - S.FÉLIX MARINHA (NÃO BONIF)	1.872.330,00	1.872.330,00	4.3100	1.5800	47.169,01	74.098,55	121.267,56		1.833.565,36	1.786.396,35		

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 registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	2	2288	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 126 FOGOS - SERZEDO	3.065.632,80	3.065.632,80	1.0775	0.4000	103.723,34	45.231,55	148.954,89		2.968.384,46	2.864.661,12		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	2	2289	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 126 FOGOS - SERZEDO (NÃO BONIF)	1.532.816,40	1.532.816,40	4.3100	1.5800	39.242,77	58.266,14	97.508,91		1.499.803,69	1.460.560,92		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	2	2287	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 36 FOGOS - RUA DO TELHAL - CANIDELO	853.680,80	853.680,80	1.0775	0.4000	28.883,64	12.595,54	41.479,18		826.600,24	797.716,60		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	2	2286	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 36 FOGOS - RUA DO TELHAL - CANIDELO (NÃO BONIF)	426.840,40	426.840,40	4.3100	1.5800	10.685,52	17.165,69	27.851,21		418.200,70	407.515,18		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	2	2282	2007/04/24	1 AQUIS.96 FOGOS - MONTE GRANDE - VILAR ANDORINHO (NÃO BONIF)	1.228.783,80	1.228.783,80	4.3100	1.5800	31.458,99	46.709,12	78.168,11		1.202.319,12	1.170.860,13		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	2	2276	2007/04/24	1 AQUIS.128 FOGOS - MONTE GRANDE - VILAR ANDORINHO (NÃO BONI	1.641.832,00	1.641.832,00	4.3100	1.5800	42.033,75	62.410,10	104.443,85		1.606.471,38	1.564.437,63		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	2	2275	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 112 FOGOS - ARCOZELO	2.723.145,60	2.723.145,60	1.0775	0.4000	92.135,55	40.178,36	132.313,91		2.636.761,68	2.544.626,13		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	2	2273	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 112 FOGOS - ARCOZELO (NÃO BONIF)	1.361.572,80	1.361.572,80	4.3100	1.5800	34.085,58	54.756,64	88.842,22		1.334.013,12	1.299.927,54		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	2	2274	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 96 FOGOS - MONTE GRANDE - VILAR ANDORINHO	2.457.567,60	2.457.567,60	1.0775	0.4000	83.149,92	36.259,92	119.409,84		2.379.608,37	2.296.458,45		
NÃO ISENTOS DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(N)																			
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	1995/03/30	1995/10/31	12	11	102095	1995/11/20	N FINANCIAMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES	2.493.989,49	2.493.989,49	5.8840	2.8450	247.203,42	12.925,95	260.129,37		501.764,59	254.561,17		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	1996/10/31	1996/10/31	15	10	67938	1996/11/18	N LINHA DE CRÉDITO INTEMPÉRIES	560.962,58	560.962,58	8.2430	4.5280	53.865,74	3.483,39	57.349,13		151.419,03	97.553,29		
Banco Comercial Português - BCOMPTPL	1998/06/18	1998/09/25	20	11	37480	1998/10/08	N INVESTIMENTOS DO PLANO 98	18543310,62	18543310,62	4.2500	1.4360	1.093.063,91	552.494,01	1.645.557,92		13278149,95	12185086,04		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/01/11	2001/01/24	20	9	326	2001/03/15	N FINANCIAMENTO DE DIVERSOS INVESTIMENTOS	27832922,66	27832922,66	4.9567	4.8980	1.549.736,55	936.646,37	2.486.382,92		24301202,61	22751466,06		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/06/26	2001/09/18	20	8			N REPARAÇÃO DANOS-LINHA CRÉDITO DL 38-C/2001- (NÃO BONIF)	4.738.580,02	2.371.638,25	4.7648	5.0455	116.496,77	77.523,87	194.020,64		1.937.179,65	1.820.682,88		
Banco Português de Investimento - BBPIPTPL	2002/04/30	2002/05/09	12	7	1157	2002/05/20	N SANEAMENTO FINANCEIRO	40000000,00	39800000,00	5.0870	4.2140	4.444.444,44	1.445.127,11	5.889.571,55		26466666,68	22022222,24		
Banco Comercial Português - BCOMPTPL	2002/05/23	2002/05/23	20	8	1291	2002/07/15	N INVESTIMENTOS DIVERSOS DAS GOPS	35977055,05	30999693,61	4.5470	4.5470	2.046.847,56	1.658.502,94	3.705.350,50		28220891,26	26609018,30		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2004/07/08	2004/08/02	20	5	1707	2004/09/09	N FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE HABITAÇÃO SOCIAL	2.700.000,00	2.700.000,00	2.7466	5.4110	115.643,45	128.842,95	244.486,40		2.700.000,00	2.584.356,55		
Direcção Geral do Tesouro e Finanças	2009/07/30	2009/09/03	10		1652	2009/09/28	N FINANCIAMENTO AO ABRIGO DO PROG.*REGULAR.EXT RAORD.DÍVIDAS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.1130	1.1130						4.000.000,00		

M.V.N.G.

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Ano : 2009

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 registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Santader Totta - TOTAPTPL	2009/07/30	2009/09/03	5		1651	2009/09/28	N FINANCIAMENTO AO ABRIGO DO PROG.*REGULAR.EXT RAORD.DÍVIDAS	6.000.000,00	6.000.000,00	2.4980	2.4980							6.000.000,00	
Total.....								259885396,74	247613184,08			15374627,69	7.079.929,23	22454556,92			193956368,76	189016715,67	

Limite de Endividamento..... 7.895.707,96

(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

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

(c) Utilizar (1), 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 2009/01/01 A 2009/12/31

Instituição Bancária			Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta				
0007	B.E.S.	00286940004	2.152.702,43	2.152.702,43	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0007	B.E.S.	12949900126	21.018,99	21.018,99	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0010	B.P.I.	16612090101	2.783.904,30	3.130.326,66	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0010	B.P.I.	16612090102	14.312,05	14.312,05	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0018	ST	20957403020	451.727,78	436.180,45	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0019	B.B.V.A.	00200106141	479.779,29	479.779,29	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0033	B.C.P.	00004473544	55.405,97	270.685,10	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0033	B.C.P.	45245471521	82.722,49	82.722,49	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0033	B.C.P.	45245490048	61.949,16	61.949,16	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035	C.G.D.	00003190020			Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035	C.G.D.	00003190332	2.941.212,33	351.186,41	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035	C.G.D.	00090805930	5.066,86	6.519,56	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035	C.G.D.	00095740830	1.928.547,51	1.899.409,06	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035	C.G.D.	00100356430	196.148,43	196.148,43	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	567,65	567,65	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035	C.G.D.	00115515130	286.328,68	286.328,68	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.	00116475430	69.260,62	69.260,62	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035	C.G.D.	00116636630	3.835,98	2.206,16	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0045	C.C.A.	40143817657	29.457,74	29.457,74	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0045	C.C.A.	40181891820	25.690,97	25.690,97	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
			Total	9.560.814,30	

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação

Município de Vila Nova de Gaia

Gerência

1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2009

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
LUÍS FILIPE MENEZES LOPES	PRESIDENTE (Regime Permanência)	43.524,36 €	de 01.01 a 31.12.2009	RUA DA AGRA, 122 - R/C Dt.º - 4150 PORTO
ANTÓNIO AUGUSTO GUEDES BARBOSA	VEREADOR (Regime Permanência)	31.621,90 €	de 01.01 a 01.11.2009	RUA CENTRAL DE OLIVAL, 2317 - 4415-730 OLIVAL
FIRMINO JORGE ANJOS PEREIRA	VEREADOR (Regime Permanência)	33.134,04 €	de 01.01 a 31.12.2009	RUA CÂNDIDO REIS, 263 - 4400-070 SANTA MARINHA
FRANCISCO MÁRIO DORMINSKY CARVALHO	VEREADOR (Regime Permanência)	33.256,10 €	de 01.01 a 31.12.2009	RUA ANÍBAL CUNHA, 89 - 4050-046 PORTO
MÁRIO RUI FIGUEIRA CAMPOS FONTEMANHA	VEREADOR (Regime Permanência)	37.957,44 €	de 01.01 a 31.12.2009	R. COMANDANTE CARVALHO ARAÚJO, 156 - 4405-632 VNG
JOSÉ GUILHERME SARAIVA OLIVEIRA AGUIAR	VEREADOR (Regime Permanência)	32.536,31 €	de 01.01 a 01.11.2009	RUA D. JOÃO DE CASTRO, 342 - 4410-430 ARCOZELO
MARCO ANTÓNIO RIBEIRO SANTOS COSTA	VEREADOR (Regime Permanência)	33.256,10 €	de 01.01 a 31.12.2009	RUA SENHORA DA HORA, 110-112 - 4440-571 VALONGO
MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA	VEREADOR (Regime Permanência)	4.758,10 €	de 02.11 a 31.12.2009	RUA ALCINO ARAÚJO, 160 - 1.º Esq.º - 4410 - 218 S. FÉLIX MARINHA
MARIA AMÉLIA TRAÇA MACHADO	VEREADOR (Regime Permanência)	2.493,13 €	de 06.11 a 31.12.2009	TRAV.ª DAS CORUJEIRAS, 6 - 2.º Esq.º - 4430 - 072 MAFAMUDE
VENERANDA LURDES BARBOSA CARNEIRO	VEREADOR (Regime Permanência)	4.571,19 €	de 06.11 a 31.12.2009	R. CENTRAL CAMPOS, 570 - BI. B - 2º Esqº - 4430 - 072 MAFAMUDE
MANUEL JOAQUIM BARBOSA RIBEIRO	VEREADOR (Regime Não Permanência)	2.581,92 €	de 01.01 a 01.11.2009	RUA DO FIOSO, 1036 - 4415 CRESTUMA
JOSÉ MOREIRA ALVES	VEREADOR (Regime Não Permanência)	2.658,24 €	de 01.01 a 01.11.2009	R. LUÍS GOMES DE ALMEIDA, 7 - 4430-451 OLIVEIRA DOURO
MARIA ILDA COSTA FIGUEIREDO	VEREADOR (Regime Não Permanência)	1.820,88 €	de 01.01 a 01.11.2009	AV. DA REPÚBLICA, 396 - 8.º P - 4430-188 SANTA MARINHA
JORGE MANUEL PATRÍCIO MOREIRA MARTINS	VEREADOR (Regime Não Permanência)	1.901,52 €	de 01.01 a 01.11.2009	RUA RIO TORTO, 21 - 4300 PORTO
JOAQUIM BARBOSA FERREIRA COUTO	VEREADOR (Regime Não Permanência)	0 €	de 02.11 a 31.12.2009	R. HELENA VIEIRA SILVA, 374 - E. 2 - 6.º ESQ.º - 4450 - 590 LEÇA PALMEIRA
EDUARDO VITOR ALMEIDA RODRIGUES	VEREADOR (Regime Não Permanência)	0 €	de 02.11 a 31.12.2009	RUA DO FREIXIEIRO, 215 - 2.º ESQº POST. - 4430 OLIVEIRA DOURO
MARIA ELISA VIEIRA SILVA CIDADE OLIVEIRA	VEREADOR (Regime Não Permanência)	0 €	de 02.11 a 31.12.2009	RUA DA PRAIA, 115 - 1.º ESQ.º - 4405 MADALENA

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

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 2009, (que evidencia um total 812.908.669 Euros e um total de fundos próprios de 327.669.350 Euros, incluindo um resultado líquido negativo de 3.437.187 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.

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. Durante o exercício, o Município continuou a efectuar a identificação e relevação contabilística de bens imobilizados, tarefa essa que se tem relevado de extrema complexidade. Essa dificuldade estende-se muitas vezes à identificação da natureza dos bens, com reflexos ao nível das amortizações e reintegrações praticadas, pelo que não nos é possível 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. Durante o exercício o Município de Vila Nova de Gaia procedeu à redução da provisão para processos judiciais em curso no montante de € 13.545.000, pelo que à data de balanço o seu valor é de € 755.000. Face às informações disponíveis, não nos é possível quantificar o eventual impacto dos processos judiciais em curso nas demonstrações financeiras do Município.
12. Constatámos que não foram relevadas como custo do exercício facturas da “Suma - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A.” e da “Suldouro - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, S.A.”, no valor de € 767.000 e € 970.000, respectivamente, respeitantes a serviços prestados no ano de 2009. De acordo com o princípio contabilístico da especialização, os custos deverão ser reconhecidos quando incorridos, pelo que o resultado líquido do exercício e os fundos próprios encontram-se sobreavaliados nestes montantes

Fm


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, acima, as referidas demonstrações financeiras, apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do Município de Vila Nova de Gaia (MVNG), em 31 de Dezembro de 2009, 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 2009, o MVNG apresentava um excesso de endividamento de médio e longo prazo no montante de € 19.557.168.
- 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 2009 o MVNG relevou no seu activo, bens que ainda não estavam registados no seu património, originado assim um aumento dos seus Fundos próprios no valor aproximado de € 10.000.000.
- 14.4 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, 23 de Abril de 2010



Virgílio Macedo, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
Representada por
Fernando Virgílio Cabral da Cruz Macedo, ROC 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.

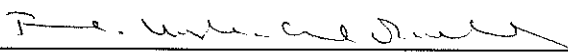
Parecer

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 2009;
- b) A proposta de aplicação de resultados constante do relatório de gestão.

Vila Nova de Gaia, 23 de Abril de 2010

O Auditor


Virgílio Macedo, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
Representada por
Fernando Virgílio Cabral da Cruz Macedo, ROC nº 959

**OUTROS DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS
CONSTITUTIVOS DA CONTA
ANO 2009**

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41	87.368.470,46		1.663.935,00			89.032.405,46
41.1	81.368.236,01		1.663.935,00			83.032.171,01
41.1.1						
41.1.1.1						
41.1.1.2						
41.1.1.9						
41.1.2	74.049.747,82		1.663.935,00			75.713.682,82
41.1.2.1	74.049.747,82		1.663.935,00			75.713.682,82
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						
41.1.2.2.1			1.663.935,00			1.663.935,00
41.1.3						
41.1.4	7.218.727,12					7.218.727,12
41.1.4.1	7.218.727,12					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	1.183.770,40					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	6.000.229,45					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
A transportar	87.368.470,46		1.663.935,00			89.032.405,46
Total	87.368.470,46		1.663.935,00			89.032.405,46

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte							
42	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	300.608.424,79		15.666.756,53	3.891.124,33	855.175,03	311.528.881,96
42.1	Terrenos e Recursos Naturais	54.835.512,34		2.340.904,14	2.763.399,83		54.413.016,65
42.2	Edifícios e outras construções	224.396.847,73		11.110.096,70	1.127.445,57	783.687,32	233.595.811,54
42.2.1	Edifícios	221.184.015,26		10.293.096,70	1.127.445,57	720.740,18	229.628.926,21
42.2.1.01	Habitação (Para Arrendamento)	146.294.586,85		9.975,96	9.975,96		146.294.586,85
42.2.1.02	Instalações de Serviços	13.257.445,35		142.234,25			13.399.679,60
42.2.1.03	Instalações Culturais, Desportivas e Recreativas	18.691.251,77		5.192.837,53			23.884.089,30
42.2.1.04	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária			681.758,62			681.758,62
42.2.1.05	Creches	2.472.174,70		884.153,89	142.798,66	38.991,66	3.174.538,27
42.2.1.06	Escolas	33.595.123,06		2.521.106,89	381.770,95	416.299,09	35.318.159,91
42.2.1.07	Lares de Terceira Idade						
42.2.1.08	Outros Edifícios	6.873.433,53		861.029,56	592.900,00	265.449,43	6.876.113,66
42.2.2	Outras Construções	3.212.832,47		817.000,00		62.947,14	3.966.885,33
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	783.413,97					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 residuos sólidos						
42.2.2.11	Cemitérios						
42.2.2.12	Outras	1.940.349,10		817.000,00		62.947,14	2.694.401,96
42.3	Equipamento Básico	5.333.161,45		1.379.239,09	233,44	1.574,62	6.710.592,48
42.3.1	Aquisição de Equipamento Básico	4.955.635,37		1.379.239,09	233,44	1.574,62	6.333.066,40
42.3.9	Aquisição Eq. Básico por Locação Financeira	377.526,08					377.526,08
42.4	Equipamento de transporte	5.624.359,93		56.865,52		22.909,11	5.658.316,34
42.4.1	Aquisição de Viaturas de Turismo	469.719,80				8.600,28	461.119,52
42.4.2	Aquisição de Outras Viaturas	1.344.156,76		48.608,32		14.308,83	1.378.456,25
42.4.3	Aquisição de Outro Equipamento de Transporte	42.108,44		7.867,54			49.975,98
42.4.7	Aq. Viaturas de Turismo por Locação Financeira	247.372,57		194,83			247.567,40
42.4.8	Aq. Outras Viaturas por Locação Financeira	3.521.002,36		194,83			3.521.197,19
42.4.9	Aq. Outro Equip. Transp. por Locação Financeira						
42.5	Ferramentas e utensílios	247,82					247,82
42.6	Equipamento Administrativo	7.539.719,94		722.793,68		47.003,98	8.215.509,64
42.6.1	Aquisição de Equipamento Administrativo	7.283.137,48		722.314,48		47.003,98	7.958.447,98
42.6.9	Aquisição de Equip. Administ.-Locação	256.582,46		479,20			257.061,66
42.7	Taras e vasilhame						
42.9	Outras Imobilizações Corpóreas	2.878.575,58		56.857,40	45,49		2.935.387,49
42.9.1	Livros Técnicos	45.289,15		2.476,96	45,49		47.720,62
42.9.9	Outras Imobilizações Corpóreas	2.833.286,43		54.380,44			2.887.666,87
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	87.785.822,21		10.743.689,32		18.063.033,49	80.466.478,04
44.1	Imobilizações em curso de investimentos financeiro						
44.1.1	Partes de capital						
44.1.2	Obrigações e títulos de participação						
44.1.4	Investimentos em imóveis						
44.1.5	Outras aplicações financeiras						
44.2	Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	7.340.226,13		3.617.317,26		2.612.759,78	8.344.783,61
44.2.1	Terrenos e Recursos Naturais	1.381.311,94				3.880,21	1.377.431,73
44.2.2	Edifícios e outras construções	5.612.439,94		3.615.512,48		2.282.301,28	6.945.651,14
44.2.2.1	Edifícios	4.829.101,80		3.604.774,73		1.778.743,88	6.655.132,65
44.2.2.1.01	Habitação	521.648,29		2.110.657,51			2.632.305,80
44.2.2.1.02	Instalações de serviços						
A transportar		389.879.855,48		19.441.349,04	3.891.124,33	859.055,24	404.571.024,95
Total		389.879.855,48		19.441.349,04	3.891.124,33	859.055,24	404.571.024,95

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte		389.879.855,48		19.441.349,04	3.891.124,33	859.055,24	404.571.024,95
44.2.2.1.03	Instalações Culturais, Desportivas e Recreativas	1.160.971,47				39.544,26	1.121.427,21
44.2.2.1.04	Mercados e instalações de fiscal.sanitária			20.284,17			20.284,17
44.2.2.1.05	Creches	16.669,35		58.269,02			74.938,37
44.2.2.1.06	Escolas	2.243.486,93		1.415.564,03		1.739.199,62	1.919.851,34
44.2.2.1.07	Lares de terceira idade						
44.2.2.1.08	Outros edifícios	886.325,76					886.325,76
44.2.2.2	Outras construções	783.338,14		10.737,75		503.557,40	290.518,49
44.2.3	Equipamento básico	346.474,25				326.578,29	19.895,96
44.2.4	Equipamento de transporte						
44.2.5	Ferramentas e utensílios						
44.2.6	Equipamento administrativo			1.804,78			1.804,78
44.2.7	Taras e vasilhame						
44.2.9	Outras imobilizações corpóreas						
44.3	Imobilizações em Curso de Imobiliz. Incorporadas						
44.3.1	Despesas de Instalação						
44.3.2	Despesas de Investigação e de Desenvolvimentos						
44.3.2.1	Cartografia e Cadastro						
44.3.2.9	Outras Despesas de Invest. e Desenvolvimento						
44.3.3	Propriedade Industrial e Outros Direitos						
44.5	Imobilizações em curso de bens de dominio publico	80.111.966,08		7.126.372,06		15.450.273,71	71.788.064,43
44.5.1	Terrenos e Recursos Naturais	4.353.114,46		1.165.119,55			5.518.234,01
44.5.2	Edifícios						
44.5.3	Outras Construções e Infraestruturas	75.758.851,62		5.961.252,51		15.450.273,71	66.269.830,42
44.5.3.1	Outras Construções e Infraest. Domínio Público	75.758.851,62		5.961.252,51		15.450.273,71	66.269.830,42
44.5.3.1.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	51.754.412,33		2.228.010,61		1.604.263,73	52.378.159,21
44.5.3.1.02	Esgotos	3.148.059,98		409.956,40		5.320,04	3.552.696,34
44.5.3.1.03	Iluminação Pública	366.437,43		127.857,86		366.437,43	127.857,86
44.5.3.1.04	Parques e Jardins	547.167,30		19.415,75		383.884,27	182.698,78
44.5.3.1.05	Instalações Culturais, Desportivas e Recreativas	7.376.891,50		1.314.251,95		2.901.013,17	5.790.130,28
44.5.3.1.06	Viação Rural	5.713.103,62				3.764.260,55	1.948.843,07
44.5.3.1.07	Sinalização e Trânsito	376.431,24					376.431,24
44.5.3.1.08	Infraestruturas p/ Tratamento de Residuos Sólidos						
44.5.3.1.09	Cemitérios						
44.5.3.1.10	Outras	6.476.348,22		1.861.759,94		6.425.094,52	1.913.013,64
44.5.4	Bens do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural						
44.5.5	Outros bens de domínio público						
44.6	Adiantamentos por conta de bens de dominio publico						
44.6.1	Terrenos e Recursos Naturais						
44.6.2	Edifícios						
44.6.3	Outras Construções e Infraestruturas						
44.6.3.1	Outras Construções e Infraest. Domínio Público						
44.6.3.1.01	Viadutos, arruamentos e Obras Complementares						
44.6.3.1.02	Esgotos						
44.6.3.1.03	Iluminação Pública						
44.6.3.1.04	Parques e Jardins						
44.6.3.1.05	Instalações Culturais, Desportivas e Recreativas						
44.6.3.1.06	Viação Rural						
44.6.3.1.07	Sinalização e Trânsito						
44.6.3.1.08	Infraestruturas p/ Tratamento de Residuos Sólidos						
44.6.3.1.09	Cemitérios						
44.6.3.1.10	Outras						
44.6.4	Bens do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural						
44.6.5	Outros Bens do Domínio Público						
44.7	Adiantamentos por conta de investimentos financeir						
44.8	Adiantamentos por conta de imobilizações corporeas	333.630,00					333.630,00
44.8.1	Terrenos e Recursos Naturais						
44.8.2	Edifícios e Outras Construções	333.630,00					333.630,00
44.8.2.1	Edifícios	333.630,00					333.630,00
44.8.2.1.01	Habitação	333.630,00					333.630,00
44.8.2.1.02	Instalações de Serviços						
44.8.2.1.03	Instalações Culturais, Desportivas e Recreativas						
A transportar		475.762.717,46		28.074.380,85	3.891.124,33	18.918.208,52	481.027.765,46
Total		475.762.717,46		28.074.380,85	3.891.124,33	18.918.208,52	481.027.765,46

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte		475.762.717,46		28.074.380,85	3.891.124,33	18.918.208,52	481.027.765,46
44.8.2.1.04	Mercados e Instalações de Fiscal. Sanitária						
44.8.2.1.05	Creches						
44.8.2.1.06	Escolas						
44.8.2.1.07	Lares de Terceira Idade						
44.8.2.1.08	Outros Edifícios						
44.8.2.2	Outras Construções						
44.8.3	Equipamento Básico						
44.8.4	Equipamento de Transporte						
44.8.4.1	Viaturas Ligeiras de Turismo						
44.8.4.2	Outras Viaturas						
44.8.4.9	Outro Equipamento de Transporte						
44.8.5	Ferramentas e Utensílios						
44.8.6	Equipamento Administrativo						
44.8.7	Taras e Vasilhames						
44.8.9	Outras Imobilizações Corpóreas						
44.9	Adiantamentos por Conta de Imobiliz. Incorporeas						
44.9.1	Despesas de Instalação						
44.9.2	Despesas de Investigação e de Desenvolvimento						
44.9.2.1	Cartografia e Cadastro						
44.9.2.9	Outras Despesas de Invest. e Desenvolvimento						
44.9.3	Propriedade Industrial e Outros Direitos						
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	282.962.681,10		30.703.784,26	406.040,82	2.165.545,05	311.094.879,49
45.1	Terrenos e Recursos Naturais	122.344.077,35		5.171.913,47	246.427,51		127.269.563,31
45.2	Edifícios	469.568,21					469.568,21
45.3	Outras Construções e Infraestruturas	159.334.213,36		25.315.996,46	159.613,31	2.165.545,05	182.325.051,46
45.3.1	Outras Construções e Infraest. Domínio Público	159.334.213,36		25.315.996,46	159.613,31	2.165.545,05	182.325.051,46
45.3.1.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	122.276.614,36		13.551.277,04	159.613,31	1.746.348,28	133.921.929,81
45.3.1.02	Esgotos	17.720,59					17.720,59
45.3.1.03	Iluminação Pública	1.286.606,20		579.198,52			1.865.804,72
45.3.1.04	Parques e Jardins	2.105.343,87		897.617,87		248.207,16	2.754.754,58
45.3.1.05	Instalações Culturais, Desportivas e Recreativas	1.294.352,40		440.564,45			1.734.916,85
45.3.1.06	Viação Rural	5.869.638,80		8.839.213,00		170.989,61	14.537.862,19
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	25.040.949,79		1.008.125,58			26.049.075,37
45.5	Bens do Património Histórico, Artístico e Cultural	814.822,18		215.874,33			1.030.696,51
45.9	Outros Bens de Domínio Público						
Total		758.725.398,56		58.778.165,11	4.297.165,15	21.083.753,57	792.122.644,95

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	61.319.972,52	14.246.763,02	450.187,36	75.116.548,18
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 corporeas	27.502.312,55	7.782.507,63	425.056,45	34.859.763,73
48.2.1 Terrenos e Recursos Naturais				
48.2.2 Edifícios e outras construções	13.626.236,19	5.939.069,83	356.373,68	19.208.932,34
48.2.2.1 Edifícios	13.303.000,16	5.593.357,59	356.373,68	18.539.984,07
48.2.2.1.01 Habitação (Para Arrendamento)	3.846.475,21	1.881.532,85		5.728.008,06
48.2.2.1.02 Instalações de Serviços	2.037.594,46	753.743,98		2.791.338,44
48.2.2.1.03 Instalações Culturais, Desportivas e Recreativas	1.629.074,30	658.012,29		2.287.086,59
48.2.2.1.04 Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária		34.087,93		34.087,93
48.2.2.1.05 Creches	271.611,04	167.700,43	13.260,37	426.051,10
48.2.2.1.06 Escolas	4.710.429,46	1.985.370,24	66.635,97	6.629.163,73
48.2.2.1.07 Lares de Terceira Idade				
48.2.2.1.08 Outros Edifícios	807.815,69	112.909,87	276.477,34	644.248,22
48.2.2.2 Outras construções	323.236,03	345.712,24		668.948,27
48.2.2.2.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares	14.425,24	14.425,24		28.850,48
48.2.2.2.02 Esgotos	1.823,73	1.946,95		3.770,68
48.2.2.2.03 Iluminação Publica				
48.2.2.2.04 Parques e Jardins				
48.2.2.2.05 Instalações desportivas e recreativas	38.480,45	131.490,66		169.971,11
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		11.902,50
48.2.2.2.09 Infra-estruturas para distrib.energia eléctrica				
48.2.2.2.10 Infra-estruturas p/tratamento de residuos sólidos				
48.2.2.2.11 Cemitérios				
48.2.2.2.12 Outras	262.555,36	191.898,14		454.453,50
48.2.3 Equipamento básico	3.220.886,38	666.064,43	1.458,64	3.885.492,17
48.2.4 Equipamento de transporte	4.604.593,84	258.291,18	22.909,11	4.839.975,91
48.2.5 Ferramentas e utensilios	247,82			247,82
48.2.6 Equipamento administrativo	5.838.500,38	899.357,55	44.315,02	6.693.542,91
48.2.7 Taras e vasilhame				
48.2.9 Outras imobilizações corporeas	211.847,94	19.724,64		231.572,58
48.3 De imobilizações incorporeas				
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 publico	33.817.780,39	6.464.255,39	25.159,55	40.256.876,23
48.5.1 Terrenos e Recursos Naturais				
48.5.2 Edifícios	23.478,41	23.478,41		46.956,82
48.5.3 Outras construções e infraestruturas	33.759.366,90	6.396.909,34	25.130,91	40.131.145,33
48.5.3.1 Outras Construções e infraest.Domínio Publico	33.759.366,90	6.396.909,34	25.130,91	40.131.145,33
48.5.3.1.01 Viadutos, Arruamentos e Obras complementares	31.451.207,67	4.936.828,83	595,31	36.387.441,19
48.5.3.1.02 Esgotos				
48.5.3.1.03 Iluminação Publica	138.694,97	86.453,82		225.148,79
48.5.3.1.04 Parques e Jardins	134.441,35	103.787,20	24.535,60	213.692,95
48.5.3.1.05 Instalações culturais, desportivas e Recreativas		21.231,85		21.231,85
48.5.3.1.06 Viação Rural	758.918,21	717.465,76		1.476.383,97
48.5.3.1.07 Sinalização e trânsito	10.624,56	1.770,76		12.395,32
48.5.3.1.08 Infra-estruturas p/ tratamento de residuos solidos				
48.5.3.1.09 Cemitérios	30.378,73	30.378,73		60.757,46
48.5.3.1.10 Outras	1.235.101,41	498.992,39		1.734.093,80
	61.285.157,86	14.202.895,38	450.187,36	75.037.865,88
A transportar				
Total	61.285.157,86	14.202.895,38	450.187,36	75.037.865,88

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
	Transporte	61.285.157,86	14.202.895,38	450.187,36	75.037.865,88
48.5.5	Bens do Patrimônio Historico, Artístico e Cultural	34.814,66	43.867,64		78.682,30
48.5.9	Outros bens de domínio publico				
49	PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS	120,42		28,64	91,78
49.1	Partes de capital				
49.2	Obrigações e títulos de participação				
49.3	...				
49.5	Outras aplicações financeiras				
49.5.9	Outras Aplicações	120,42		28,64	91,78
	A transportar				
	Total	61.320.092,94	14.246.763,02	450.216,00	75.116.639,96

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	25.916.200,00	52.833.042,00	78.749.242,00			
1.1.	Serviços Gerais de Administração Pública	24.784.090,00	51.495.172,00	76.279.262,00		15.218.928,69	15.218.928,69	61.41	19.95
1.1.1.	Administração Geral	24.784.090,00	51.495.172,00	76.279.262,00		15.218.928,69	15.218.928,69	61.41	19.95
1.2.	Segurança e ordem Públicas	1.132.110,00	1.337.870,00	2.469.980,00		450.283,87	450.283,87	39.77	18.23
1.2.1.	Protecção Civil e Luta Contra Incêndios	953.270,00	1.337.870,00	2.291.140,00		433.008,16	433.008,16	45.42	18.90
1.2.2.	Polícia Municipal	178.840,00		178.840,00		17.275,71	17.275,71	9.66	9.66
2.	Funções Sociais	141.631.780,00	226.232.545,00	367.864.325,00		48.288.400,09	48.288.400,09	34.09	13.13
2.1.	Educação	23.299.430,00	49.833.630,00	73.133.060,00		6.751.290,35	6.751.290,35	28.98	9.23
2.1.1.	Ensino Não Superior	15.033.120,00	36.483.630,00	51.516.750,00		2.673.310,90	2.673.310,90	17.78	5.19
2.1.2.	Serviços Auxiliares de Ensino	8.266.310,00	13.350.000,00	21.616.310,00		4.077.979,45	4.077.979,45	49.33	18.87
2.3.	Segurança e Acção Sociais	1.234.940,00	189.340,00	1.424.280,00		105.328,53	105.328,53	8.53	7.40
2.3.2.	Acção Social	1.234.940,00	189.340,00	1.424.280,00		105.328,53	105.328,53	8.53	7.40
2.4.	Habituação e Serviços Colectivos	90.668.950,00	153.799.575,00	244.468.525,00		25.482.045,40	25.482.045,40	28.10	10.42
2.4.1.	Habituação	9.799.370,00	4.505.420,00	14.304.790,00		4.372.391,51	4.372.391,51	44.62	30.57
2.4.2.	Ordenamento do Território	6.291.180,00	5.150.665,00	11.441.845,00		2.226.248,06	2.226.248,06	35.39	19.46
2.4.3.	Saneamento	8.658.490,00	32.550.000,00	41.208.490,00		300.748,98	300.748,98	3.47	0.73
2.4.4.	Abastecimento de Água	560.400,00	19.900.000,00	20.460.400,00					
2.4.5.	Resíduos Sólidos	51.906.200,00	82.960.160,00	134.866.360,00		13.946.268,24	13.946.268,24	26.87	10.34
2.4.6.	Protecção Meio Ambiente e Conservação da Natureza	13.453.310,00	8.733.330,00	22.186.640,00		4.636.388,61	4.636.388,61	34.46	20.90
2.5.	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	26.428.460,00	22.410.000,00	48.838.460,00		15.949.735,81	15.949.735,81	60.35	32.66
2.5.1.	Cultura	3.222.400,00	3.885.000,00	7.107.400,00		1.031.128,55	1.031.128,55	32.00	14.51
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	23.206.060,00	18.525.000,00	41.731.060,00		14.918.607,26	14.918.607,26	64.29	35.75
3.	Funções Económicas	48.423.660,00	94.988.110,00	143.411.770,00		9.365.777,70	9.365.777,70	19.34	6.53
3.2.	Indústria e Energia	2.083.300,00	24.911.310,00	26.994.610,00		720.378,72	720.378,72	34.58	2.67
3.3.	Transporte e Comunicações	44.354.550,00	67.231.800,00	111.586.350,00		8.001.323,16	8.001.323,16	18.04	7.17
3.3.1.	Transportes Rodoviários	44.354.550,00	67.231.800,00	111.586.350,00		8.001.323,16	8.001.323,16	18.04	7.17
3.4.	Comércio e Turismo	1.097.770,00	2.845.000,00	3.942.770,00		264.075,82	264.075,82	24.06	6.70
3.4.1.	Mercados e Feiras	145.190,00	2.415.000,00	2.560.190,00		35.879,39	35.879,39	24.71	1.40
3.4.2.	Turismo	952.580,00	430.000,00	1.382.580,00		228.196,43	228.196,43	23.96	16.51
3.5.	Outras Funções Económicas	888.040,00		888.040,00		380.000,00	380.000,00	42.79	42.79
3.5.1.	Metrologia	340,00		340,00					
3.5.2.	Serviços de Apoio e Informação ao Exterior	4.200,00		4.200,00					
3.5.3.	Promoção de Investimento	883.500,00		883.500,00		380.000,00	380.000,00	43.01	43.01
4.	Outras Funções	7.995.880,00		7.995.880,00		5.543.786,09	5.543.786,09	69.33	69.33
4.2.	Transferências Entre Administrações	7.995.880,00		7.995.880,00		5.543.786,09	5.543.786,09	69.33	69.33
TOTAL GERAL		223.967.520,00	374.053.697,00	598.021.217,00		78.867.176,44	78.867.176,44	35.21	13.19

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)

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.			Funções Gerais							25.916.200,00	52.833.042,00	78.749.242,00		15.669.212,56	15.669.212,56	60,46	19,90
1.1.			Serviços Gerais de Administração Pública							24.784.090,00	51.495.172,00	76.279.262,00		15.218.928,69	15.218.928,69	61,41	19,95
1.1.1.			Administração Geral							24.784.090,00	51.495.172,00	76.279.262,00		15.218.928,69	15.218.928,69	61,41	19,95
			INSTALAÇÕES							14.646.400,00	25.234.002,00	39.880.402,00		10.490.440,86	10.490.440,86	71,62	26,30
			Serviços de Limpeza							93.230,00	8.400,00	101.630,00		21.308,97	21.308,97	22,86	20,97
	02/020202	010101	2001 A 16	Aquisição de Serviços de Limpeza	OUTRA					5.020,00		5.020,00		567,58	567,58	11,31	11,31
	02/020104	010102	2004 A 1	Consumíveis	OUTRA					73.540,00		73.540,00		17.854,70	17.854,70	24,28	24,28
	02/020107	010104	2004 A 3	Vestuário e Artigos Pessoais	OUTRA					4.500,00		4.500,00		540,00	540,00	12,00	12,00
	02/07011002	010105	2004 I 1	Equipamento de Limpeza	OUTRA					3.300,00		3.300,00		31,44	31,44	0,95	0,95
	02/020202	010106	2004 A 4	Instalação e Limpeza de Dispensadores Pensos Higienicos	OUTRA					6.870,00	8.400,00	15.270,00		2.315,25	2.315,25	33,70	15,16
		0102	2001	Serviços de Reprografia						271.310,00	208.942,00	480.252,00		81.600,41	81.600,41	30,08	16,99
	02/020219	010201	2004 A 5	Contratos de Assistência Técnica e Cópias Extra	OUTRA					149.760,00	36.942,00	186.702,00		43.268,51	43.268,51	28,89	23,18
	02/020108	010202	2004 A 6	Consumíveis para Fotocopiadores e Tipografia	OUTRA					10.780,00		10.780,00		4.838,30	4.838,30	44,88	44,88
	02/020203	010203	2004 A 7	Manutenção de Fotocopiadores/Equipam. de Tipografia	OUTRA					10.860,00		10.860,00		3.357,75	3.357,75	30,92	30,92
	02/070109	010204	2004 I 2	Máquinas Ofset e de Alcear Duplicador Digital e Fotocopiadores	OUTRA					45.130,00	4.000,00	49.130,00		9.471,49	9.471,49	20,99	19,28
	02/070109	010205	2006 I 1	Aquisição de Fotocopiadores	OUTRA					50.220,00	168.000,00	218.220,00		19.839,59	19.839,59	39,51	9,09
	02/020219	010206	2006 A 1	Contratos de Assistência Técnica e Cópias Extra	OUTRA					4.560,00		4.560,00		824,77	824,77	18,09	18,09
		0103	2001	Segurança						2.430.660,00	140.000,00	2.570.660,00		1.171.420,69	1.171.420,69	48,19	45,57
	02/07011002	010301	2004 I 3	Equipamento de Segurança	OUTRA					52.190,00		52.190,00		1.006,58	1.006,58	1,93	1,93
	02/020218	010303	2004 A 9	Contratos de Segurança	OUTRA					1.964.170,00		1.964.170,00		1.030.816,06	1.030.816,06	52,48	52,48
	02/020203	010304	2004 A 10	Manutenção de Extintores	OUTRA					20.430,00		20.430,00					
	02/020203	010306	2004 A 11	Manutenção de Equipamentos de Segurança	OUTRA					240.200,00	120.000,00	360.200,00		124.686,05	124.686,05	51,91	34,62
	02/020203	010307	2004 A 170	Manutenção de Instalações a Gás em Equipam.Munic.	OUTRA					153.670,00	20.000,00	173.670,00		14.912,00	14.912,00	9,70	8,59
		0104	2001	Serviços de Atendimento						4.440,00	4.440,00	4.440,00		29,80	29,80	0,67	0,67
	02/070109	010401	2004 I 5	Sistema de Gestão de Filas - Equipamentos e Sinalética	OUTRA					1.000,00		1.000,00		29,80	29,80	2,98	2,98
	02/070108	010402	2004 I 6	Sistema de Gestão de Filas - Software	OUTRA					940,00		940,00					
	02/070109	010403	2009 I 1	Impressoras de Validação	OUTRA					2.500,00		2.500,00					
		0105	2001	Gestão de Frota						1.056.440,00	1.100.000,00	2.156.440,00		580.000,83	580.000,83	54,90	26,90
	02/020206	010501	2004 A 12	Viaturas Ligeiras	OUTRA					916.520,00	800.000,00	1.716.520,00		447.463,75	447.463,75	48,82	26,07
	02/020107	010503	2004 A 13	Coletes Reflectores	OUTRA					500,00		500,00					
	02/070111	010504	2004 I 11	Triângulos para Viaturas	OUTRA					2.500,00		2.500,00					
	02/020212	010505	2004 A 14	Seguros Automóvel	OUTRA					53.000,00		53.000,00		52.622,58	52.622,58	99,29	99,29
	02/07011002	010507	2007 I 2	Cintos de Segurança	OUTRA					1.000,00		1.000,00					
	02/07011002	010508	2007 I 3	Cadeiras de Segurança	OUTRA					1.000,00		1.000,00					
	02/070109	010509	2008 I 2	Sistema de Localização de Viaturas Frota Municipal-Equipamento	OUTRA					1.000,00	170.000,00	171.000,00					
	02/020205	010510	2008 A 1	Sistema de Localização de Viaturas Frota Municipal-Comunicações e Utilização de Software	OUTRA					1.000,00	130.000,00	131.000,00					
	02/07010602	010511	2008 I 86	Aquisição de Viaturas Ligeiras	OUTRA					79.920,00		79.920,00		79.914,50	79.914,50	99,99	99,99
		0106	2001	Serviços de Comunicação						1.264.420,00	1.264.420,00	1.264.420,00		696.812,47	696.812,47	55,11	55,11
	02/020209	010601	2004 A 15	Serviços Telefónicos, de Correios e Outros	OUTRA					1.239.500,00		1.239.500,00		684.412,42	684.412,42	55,22	55,22
	02/020203	010602	2004 A 16	Manutenção de Equipamentos e Material Diverso	OUTRA					19.510,00		19.510,00		8.362,33	8.362,33	42,86	42,86
	02/020219	010603	2004 A 17	Contratos de Manutenção de Centrais Telefónicas	OUTRA					3.690,00		3.690,00		3.509,00	3.509,00	95,09	95,09
	02/070109	010604	2001 I 37	Equipamentos para/e Centrais Telefónicas	OUTRA					720,00		720,00		114,00	114,00	15,83	15,83
	02/070109	010605	2009 I 2	Aquisição de Equipamentos Telefónicos	OUTRA					1.000,00		1.000,00		414,72	414,72	41,47	41,47
		0107	2001	Instalações Municipais						669.900,00	4.683.000,00	5.352.900,00		426.057,91	426.057,91	63,60	7,96
	02/07010301	010702	2004 I 12	Obras de Remod./Adaptação/Reparação Espaços de Serv. Mun.	EMPREITADA					317.060,00	100.000,00	417.060,00		277.134,41	277.134,41	87,41	66,45
	02/07010307	010703	2004 I 13	Remod./Adaptação/Reparação de Outras Instalações	EMPREITADA					27.820,00	20.000,00	47.820,00		26.238,97	26.238,97	94,32	54,87
		010704	2001	Construção do Edifício para Instalação dos Serviços Municipais						15.300,00	4.545.000,00	4.560.300,00					
	02/07010301	01070401	2009 I 3	Projectos	OUTRA					10.300,00	500.000,00	510.300,00					
	02/07010301	01070402	2009 I 4	Empreitada	EMPREITADA					5.000,00	4.045.000,00	4.050.000,00					
	02/07010301	010707	2004 I 16	Remod.Edifício R.Pinto Mourão/Dr. Ferreira Macedo-2ªFase	EMPREITADA					12.110,00		12.110,00					
	02/07010301	010708	2004 I 17	Impermeabilização da Cobertura dos Serv. Técnicos	EMPREITADA					2.280,00		2.280,00		2.275,06	2.275,06	99,78	99,78
A TRANSPORTAR ...										5.495.070,00	6.122.342,00	11.617.412,00		2.856.821,61	2.856.821,61		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)		
		AC	AA			FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSPORTAR ...												5.495.070,00	6.122.342,00	11.617.412,00		2.856.821,61	2.856.821,61			
02/070109	010712	2004	I 19	Mobiliário e Equip.Diverso - Câmara Municipal	OUTRA		30.0	70.0			169.710,00		169.710,00		80.962,01	80.962,01	47.71	47.71		
02/070109	010714	2001	I 41	Mobiliário e Equipamento - Outro	OUTRA						100.0		3.670,00		1.778,88	1.778,88	48.47	48.47		
02/07010404	010715	2006	I 4	Ramais de Energia Eléctrica para Equipamentos Municipais	OUTRA		100.0				67.370,00	10.000,00	77.370,00		22.975,91	22.975,91	34.10	29.70		
02/07010407	010716	2006	I 5	Ramais de Água para Equipamentos Municipais	OUTRA		100.0				32.580,00	3.000,00	35.580,00		14.692,67	14.692,67	45.10	41.29		
02/07010307	010717	2008	I 135	Ramais de Redes Prediais de Drenagem Águas para Equipamentos Municipais	OUTRA		100.0				22.000,00	5.000,00	27.000,00							
	0108	2001		Prédios Diversos							1.181.180,00	2.370.000,00	3.551.180,00		636.029,12	636.029,12	53.85	17.91		
02/07010302	010802	2001	I 32	Recuperação do Cine Teatro Brazão - Valadares	EMPREITADA		25.0	75.0			154.990,00		154.990,00		15.888,07	15.888,07	10.25	10.25		
02/07010307	010804	2001	I 31	Aquisição de Edifícios	OUTRA		100.0				228.650,00		228.650,00		211.000,00	211.000,00	92.28	92.28		
02/07010307	010805	2004	I 21	Aquisição/Expropriação de Edifícios	OUTRA		100.0				78.140,00	650.000,00	728.140,00							
02/070101	010806	2004	I 22	Aquisição/Expropriação de Terrenos	OUTRA		100.0				402.840,00	650.000,00	1.052.840,00		369.730,21	369.730,21	91.78	35.12		
02/020121	010807	2004	A 18	Materiais para Reparação/Conservação	OUTRA		100.0				106.030,00	150.000,00	256.030,00		33.912,45	33.912,45	31.98	13.25		
02/020203	010808	2004	A 19	Serviços de Reparação/Conservação	OUTRA		100.0				23.480,00		23.480,00		4.252,16	4.252,16	18.11	18.11		
02/07010413	010809	2002	I 40	Centros Cívicos	EMPREITADA		100.0				163.550,00	300.000,00	463.550,00		1.246,23	1.246,23	0.76	0.27		
02/110299	010810	2009	A 1	Indemnização por Utilização de Espaço Aéreo	OUTRA		100.0				5.000,00		5.000,00							
02/07010307	010811	2009	I 5	Recuperação da Casa Veludo em Canelas	EMPREITADA		100.0				18.500,00	620.000,00	638.500,00							
	0109	2001		Funcionamento							6.747.950,00	16.157.660,00	22.905.610,00		6.556.561,07	6.556.561,07	97.16	28.62		
02/020201	010901	2001	A 11	Protocolo com a EDP	OUTRA		100.0				1.729.980,00	16.147.660,00	17.877.640,00		1.688.470,80	1.688.470,80	97.60	9.44		
02/020201	010902	2001	A 12	Consumos de Energia	OUTRA		100.0				4.863.530,00		4.863.530,00		4.807.020,03	4.807.020,03	98.84	98.84		
02/020203	010903	2001	A 13	Serviços de Manutenção de Equipamentos	OUTRA		100.0				75.010,00	10.000,00	85.010,00		27.598,48	27.598,48	36.79	32.46		
02/020217	010904	2005	A 17	Publicidade/Promoção/Divulgação	OUTRA		100.0				79.430,00		79.430,00		33.471,76	33.471,76	42.14	42.14		
	0110	2001		Participações e Quotas							145.300,00		145.300,00		136.750,37	136.750,37	94.12	94.12		
02/06020305	011001	2001	A 27	Quotas	OUTRA		100.0				142.300,00		142.300,00		136.750,37	136.750,37	96.10	96.10		
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							502.720,00		502.720,00		115.554,00	115.554,00	22.99	22.99		
02/040701	011101	2001	A 29	Correntes	OUTRA		100.0				93.850,00		93.850,00		39.690,00	39.690,00	42.29	42.29		
02/080701	011102	2001	A 30	Capital	OUTRA		100.0				408.870,00		408.870,00		75.864,00	75.864,00	18.55	18.55		
	0113	2001		Equipamentos Municipais							251.350,00	520.000,00	771.350,00		62.265,09	62.265,09	24.77	8.07		
02/07010307	011301	2005	I 3	Grandes Reparações/Benef./Adaptações	EMPREITADA		100.0				55.040,00	500.000,00	555.040,00		5.040,00	5.040,00	9.16	0.91		
02/020203	011302	2005	A 3	Pequenas Reparações	OUTRA		100.0				47.800,00		47.800,00		109,62	109,62	0.23	0.23		
02/020121	011303	2005	A 4	Materiais	OUTRA		100.0				42.290,00		42.290,00		17.286,37	17.286,37	40.88	40.88		
02/020114	011304	2006	A 2	Outro Material - Peças	OUTRA		100.0				10.000,00		10.000,00							
02/020101	011305	2006	A 3	Matérias Primas e Subsidiárias	OUTRA		100.0				96.220,00	20.000,00	116.220,00		39.829,10	39.829,10	41.39	34.27		
	0114	2001		Compras e Aprovisionamento							27.500,00	46.000,00	73.500,00		6.050,13	6.050,13	22.00	8.23		
02/020225	011401	2007	A 1	Plataforma de Compras Públicas	OUTRA		100.0				17.000,00	11.000,00	28.000,00		3.200,00	3.200,00	18.82	11.43		
02/07011002	011402	2007	I 4	Equipamentos de Transporte e Manuseamento de Cargas, Medição e Controlo, Armazenamento e Exposição	OUTRA		100.0				5.000,00	35.000,00	40.000,00							
02/020121	011403	2007	A 2	Consumíveis de Oficina	OUTRA		100.0				5.500,00		5.500,00		2.850,13	2.850,13	51.82	51.82		
	02	2001		DIVISÃO MUNICIPAL DE MÁQUINAS E VIATURAS							1.511.740,00	4.150,00	1.515.890,00		494.472,51	494.472,51	32.71	32.62		
	0201	2001		Viaturas							634.820,00	4.150,00	638.970,00		196.357,59	196.357,59	30.93	30.73		
02/020203	020103	2007	A 3	Reparação/Manutenção de Viaturas Audi	OUTRA		100.0				10.410,00		10.410,00							
02/020203	020104	2004	A 43	Reparação/Manutenção de Viaturas Volkswagen	OUTRA		100.0				30.270,00		30.270,00		12.205,40	12.205,40	40.32	40.32		
02/020203	020105	2004	A 44	Reparação/Manutenção de Viaturas Man	OUTRA		100.0				87.620,00		87.620,00		24.643,34	24.643,34	28.13	28.13		
02/020203	020106	2004	A 45	Reparação/Manutenção de Viaturas Toyota	OUTRA		100.0				53.170,00		53.170,00		18.914,64	18.914,64	35.57	35.57		
02/020203	020107	2004	A 46	Reparação/Manutenção de Viaturas BMW	OUTRA		100.0				1.000,00		1.000,00							
02/020203	020108	2004	A 47	Reparação/Manutenção de Viaturas de Recolha de Lixo	OUTRA		100.0				13.430,00		13.430,00		182,53	182,53	1.36	1.36		
02/020203	020109	2004	A 48	Reparação/Manutenção de Viaturas Volvo	OUTRA		100.0				28.760,00		28.760,00		8.496,43	8.496,43	29.54	29.54		
02/020203	020110	2004	A 49	Reparação/Manutenção de Viaturas da CBS	OUTRA		100.0				52.770,00		52.770,00		4.941,16	4.941,16	9.36	9.36		
02/020203	020111	2004	A 50	Reparação/Manutenção de Molas e Radiadores	OUTRA		100.0				22.870,00		22.870,00		6.770,74	6.770,74	29.61	29.61		
02/020112	020112	2004	A 51	Aquisição de Pneus	OUTRA		100.0				83.880,00		83.880,00		40.731,36	40.731,36	48.56	48.56		
02/020203	020113	2004	A 52	Recauchutagem de Pneus	OUTRA		100.0				33.190,00		33.190,00		18.361,69	18.361,69	55.32	55.32		
A TRANSPORTAR ...												15.063.770,00	25.234.002,00	40.297.772,00		10.625.688,15	10.625.688,15			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...									15.063.770,00	25.234.002,00	40.297.772,00		10.625.688,15	10.625.688,15				
	02/020101	020114	2004	A	53	Tintas e Outros Produtos de Pintura Auto	OUTRA				100.0							
	02/020121	020115	2004	A	54	Material Auto	OUTRA				100.0							
	02/020203	020116	2004	A	55	Outras Reparações/Manutenções	OUTRA				100.0							
	02/070205	020121	2005	I	86	Viatura Pesada com Bâscula - Capital	OUTRA				100.0							
	02/030305	020122	2005	A	123	Viatura Pesada com Bâscula - Juros	OUTRA				100.0							
		0202	2001			Maquinaria e Equipamento Diverso												
	02/020209	020201	2004	A	56	Licenciamento da Rede Rádio	OUTRA				100.0							
	02/07011002	020202	2001	I	35	Aquisição de Máquinas e Equipamento	OUTRA				100.0							
	02/020203	020204	2004	A	57	Reparação de Máquinas e Equipamentos	OUTRA				100.0							
	02/020117	020205	2004	A	58	Ferramentas e Utensílios	OUTRA				100.0							
	02/020107	020206	2004	A	59	SHST - Equipamentos de protecção Individual	OUTRA				100.0							
	02/020101	0203	2001	A	6	Consumíveis (Matérias Primas e Subsidiárias)	OUTRA				100.0							
		0204	2001			Acessórios												
	02/020112	020401	2001	A	7	De Viaturas	OUTRA				100.0							
	02/020114	020402	2001	A	8	Outros Acessórios	OUTRA				100.0							
	02/020107	0205	2001	A	9	Vestuário e Artigos Pessoais	OUTRA				100.0							
	02/020101	0206	2001	A	10	Aquisição de Madeiras e Placas Diversas	OUTRA				100.0							
		04	2001			ASSEMBLEIA MUNICIPAL												
	02/020108	0401	2008	A	2	Livros,Jornais e Publicações Diversas	OUTRA				100.0							
	02/020220	0402	2008	A	3	Aquisição de Serviços de Publicações Diversas	OUTRA				100.0							
	02/020108	0403	2008	A	4	Consumíveis de Escritório	OUTRA				100.0				166,10	166,10	14,20	14,20
	02/020218	0404	2004	A	36	Serviços de Vigilância	OUTRA				100.0							
	02/020217	0405	2008	A	5	Publicidade/Promoção/Divulgação	OUTRA				100.0							
		05	2001			DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
	02/020118	0501	2004	A	74	Livros,Revistas e Publicações Técnicas	OUTRA				100.0							
	02/06020305	0502	2004	A	75	Encargos com Processos Judiciais	OUTRA				100.0							
	02/070108	0503	2004	I	41	Software Especifico de Direito	OUTRA				100.0							
		0504	2001			Indemnizações Por Responsabilidade Civil												
	02/06020305	050401	2001	A	28	Correntes	OUTRA				100.0							
	02/110299	050402	2001	A	38	Capital	OUTRA				100.0							
		07	2001			DIVISÃO MUNICIPAL DE ARQUIVO MUNICIPAL												
		0701	2001			Remodelação do Edifício do Tribunal												
	02/07010301	070101	2001	I	55	Empreitada	EMPREITADA			21.4	78.6							
	02/07011002	070102	2004	I	34	Equipamento e Maquinaria Especifica de Arquivo	OUTRA				100.0							
	02/070108	070105	2004	I	36	Aquisição de Software GISA	OUTRA				100.0							
	02/020121	0702	2004	A	62	Materiais de Conservação e Restauro	OUTRA				100.0							
	02/020108	0703	2004	A	63	Material de Papelaria	OUTRA				100.0							
	02/020118	0704	2004	A	64	Livros e Documentação Técnica	OUTRA				100.0							
	02/020214	0705	2004	A	65	Elaboração do Site do Arquivo	OUTRA				100.0							
	02/020225	0706	2004	A	66	Serv.de Microfilmagem,Digitalização e Mudança de Documentos	OUTRA				100.0							
	02/070112	0708	2004	I	38	Aquisição de Arquivos Particulares	OUTRA				100.0							
		0709	2001			Projecto Piloto de Digitalização do Arquivo												
	02/070107	070901	2007	I	6	Hardware	OUTRA				100.0							
	02/070108	070902	2007	I	7	Software	OUTRA				100.0							
		0710	2001			Produção de Mostras Documentais												
	02/020220	071001	2008	A	6	Trabalhos Tipográficos,Fotográficos,de Designer e Outros	OUTRA				100.0							
	02/020225	071002	2008	A	7	Serviços	OUTRA				100.0							
	02/020121	071003	2008	A	8	Consumíveis	OUTRA				100.0							
	02/020220	0711	2008	A	9	Edição de Publicações	OUTRA				100.0							
	02/020216	0712	2008	A	10	Organização de Seminários,Conferências e Jornadas	OUTRA				100.0							
	02/020220	0713	2008	A	11	Certificação Serv.do Arquivo Mun.,incluindo Consultadoria e Auditoria	OUTRA				100.0							
	02/020225	0714	2008	A	12	Mudança da Documentação para as Novas Instalações	OUTRA				100.0							
A TRANSPORTAR ...									18.558.370,00	45.395.652,00	63.954.022,00		11.882.853,01	11.882.853,01				

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANÇEA ANUAL % (a)	EXEC. FINANÇEA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...									21.228.590,00	46.348.652,00	67.577.242,00			13.013.075,82	13.013.075,82		
02/070108	0306	2007	I 10	Aquisição de Software de Programação	OUTRA						1.000,00		1.000,00				
	0307	2004		Seminário sobre Gestão de Recursos Humanos na Autarquias e Empresas Municipais							2.950,00		2.950,00				
02/020108	030701	2007	A 10	Consumíveis de Secretaria/Material para Formação	OUTRA						200,00		200,00				
02/020220	030702	2007	A 11	Trabalhos Tipográficos e Outros Especializados	OUTRA						1.500,00		1.500,00				
02/020225	030703	2007	A 12	Serviços	OUTRA						1.000,00		1.000,00				
02/020121	030704	2007	A 13	Outros Consumíveis	OUTRA						250,00		250,00				
	06	2004		DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTRA ORDENAÇÕES							86.130,00		86.130,00				
02/020225	0602	2004	A 70	Demolições - Vistorias Administ.e Fiscalização	OUTRA						65.130,00		65.130,00				
02/07010307	0603	2004	I 40	Empreitadas de Reparação/Benef.- Vistorias Administ.	EMPREITADA						20.000,00		20.000,00				
02/020101	0604	2004	A 71	Materiais p/Reparação e Benef.-Vistorias Administ.	OUTRA						1.000,00		1.000,00				
	09	2006		COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS, INSTITUCIONAIS E EXTERNAS							1.217.310,00	301.000,00	1.518.310,00				
02/020108	0901	2006	A 8	Aquisição de Jornais e Outras Publicações	OUTRA						8.860,00		8.860,00				
02/020217	0902	2006	A 9	Publicação de Anúncios	OUTRA						620.210,00		620.210,00				
02/020225	0903	2006	A 10	Homologação de Logotipos	OUTRA						1.000,00	1.000,00	2.000,00				
02/020121	0904	2006	A 11	Placas para Equipamentos Municipais e Outros	OUTRA						20.000,00		20.000,00				
02/020208	0905	2006	A 12	Alugueres de Espaços,Bens e Equipamentos	OUTRA						9.680,00		9.680,00				
02/020211	0906	2006	A 13	Deslocações,Alojamento e Alimentação para Recepções e Visitas de Individualidades	OUTRA						5.000,00		5.000,00				
02/020115	0907	2006	A 14	Ofertas Institucionais	OUTRA						40.150,00		40.150,00				
02/020121	0908	2006	A 15	Decoração de Recintos	OUTRA						2.500,00		2.500,00				
02/070109	0909	2006	I 3	Aquisição de Equipamento de Som	OUTRA						1.000,00		1.000,00				
02/020220	0910	2006	A 16	Trabalhos Tipográficos,Fotográficos de Designer e Outros	OUTRA						193.410,00	300.000,00	493.410,00				
	0914	2006		Cooperação em Programas e Apoios Comunitários							2.500,00		2.500,00				
02/040701	091401	2006	A 18	Transferências Correntes	OUTRA						1.250,00		1.250,00				
02/080701	091402	2006	A 19	Transferências de Capital	OUTRA						1.250,00		1.250,00				
	0915	2006		Cooperação Autárquica							9.500,00		9.500,00				
02/04050108	091501	2006	A 20	De Natureza Corrente	OUTRA						1.500,00		1.500,00				
02/08050108	091502	2006	A 21	De Natureza de Capital	OUTRA						8.000,00		8.000,00				
	0916	2006		Participação do Município em Empresas, Fundações e Outras							4.000,00		4.000,00				
02/090901	091601	2006	A 22	Privadas	OUTRA						2.000,00		2.000,00				
02/090902	091602	2006	A 23	Públicas	OUTRA						2.000,00		2.000,00				
	0917	2006		Press Clipping							20.370,00		20.370,00				
02/020225	091701	2006	A 73	Serviços de Imprensa	OUTRA						20.370,00		20.370,00				
02/020220	0918	2007	A 14	Edição de Publicações	OUTRA						265.390,00		265.390,00				
02/020225	0919	2009	A 2	Serviços Diversos de Apoio a Eventos	OUTRA						5.000,00		5.000,00				
	0920	2006		Prémios Cidade Gaia							8.740,00		8.740,00				
02/040802	092001	2009	A 3	Prémios - Particulares	OUTRA						1.000,00		1.000,00				
02/020217	092002	2009	A 4	Promoção/Divulgação	OUTRA						1.000,00		1.000,00				
02/020115	092003	2009	A 5	Bens para Oferta	OUTRA						1.000,00		1.000,00				
02/020208	092004	2009	A 6	Alugueres	OUTRA						1.000,00		1.000,00				
02/020220	092005	2009	A 7	Trabalhos Tipográficos e Outros Especializados	OUTRA						740,00		740,00				
02/020216	092006	2009	A 8	Despesas com Recepções	OUTRA						1.000,00		1.000,00				
02/020225	092007	2009	A 9	Serviços	OUTRA						1.000,00		1.000,00				
02/020121	092008	2009	A 10	Consumíveis	OUTRA						1.000,00		1.000,00				
02/040701	092009	2009	A 11	Prémios - Instituições	OUTRA						1.000,00		1.000,00				
	10	2007		Geminhões/Projectos de Cooperação ou Acordos de Cooperação							206.350,00		346.350,00				
	1001	2007		Moçambique - Manhiça							127.350,00	140.000,00	267.350,00				
02/080701	100101	2007	A 39	Transferências de Capital - Biblioteca	OUTRA						127.350,00	140.000,00	267.350,00				
	1002	2007		Cabo Verde - Praia							16.000,00		16.000,00				
02/020211	100201	2007	A 40	Deslocações,Alojamento e Alimentação	OUTRA						6.000,00		6.000,00				
02/020115	100202	2007	A 41	Ofertas Institucionais	OUTRA						500,00		500,00				
02/020121	100203	2007	A 42	Outros Bens	OUTRA						500,00		500,00				
A TRANSPORTAR ...									22.670.330,00	46.789.652,00	69.459.982,00			13.529.512,17	13.529.512,17		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2009
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)		
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL								
								A TRANSPORTAR ...		24.926.570,00	52.006.162,00	76.932.732,00			15.261.227,38	15.261.227,38						
1.2.2.	02/070205	010612	2005	I	7	Aq.Veículo Urbano Combate Incêndios - Capital	OUTRA							2.680,00	158.650,00	161.330,00						
	02/030305	010613	2005	A	14	Aq.Veículo Urbano Combate Incêndios - Juros	OUTRA							2.350,00	18.230,00	20.580,00						
	02/07011002	010614	2008	I	138	Aquisição de Ambulância de Socorro	OUTRA							52.260,00		52.260,00		48.689,47	48.689,47	93.17	93.17	
			0107	2001			BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS								395.000,00	650.000,00	1.045.000,00		340.000,00	340.000,00	86.08	32.54
		02/080701	010701	2006	A	27	Transferências de Capital	OUTRA							395.000,00	650.000,00	1.045.000,00		340.000,00	340.000,00	86.08	32.54
		02/020215	0108	2008	A	20	Despesas com Formação	OUTRA							10.000,00		10.000,00		370,00	370,00	3.70	3.70
			02	2001			SEGURANÇA PÚBLICA								348.500,00		348.500,00		1.650,00	1.650,00	0.47	0.47
			0201	2001			PROTEÇÃO CIVIL								348.500,00		348.500,00		1.650,00	1.650,00	0.47	0.47
		02/020208	020101	2001	A	80	Alugueres	OUTRA							3.000,00		3.000,00		840,00	840,00	28.00	28.00
		02/020121	020103	2001	A	79	Consumíveis	OUTRA							5.000,00		5.000,00					
		02/020105	020104	2006	A	29	Alimentação/Refeições	OUTRA							2.500,00		2.500,00					
		02/020225	020105	2006	A	30	Serviços	OUTRA							335.500,00		335.500,00		810,00	810,00	0.24	0.24
		02/020210	020106	2006	A	31	Transportes	OUTRA							2.500,00		2.500,00					
							Policia Municipal								178.840,00		178.840,00		17.275,71	17.275,71	9.66	9.66
			01	2001			MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO								90.840,00		90.840,00		6.181,22	6.181,22	6.80	6.80
		02/07011002	0101	2001	I	66	Equipamentos Coercivos	OUTRA							5.000,00		5.000,00					
		02/07011002	0102	2001	I	67	Equipamento de Comunicações	OUTRA							7.080,00		7.080,00		2.071,52	2.071,52	29.26	29.26
		02/070109	0103	2001	I	69	Mobiliário e Equipamento	OUTRA							2.500,00		2.500,00					
		02/07011002	0104	2006	I	7	Outro Equipamento Básico	OUTRA							17.860,00		17.860,00		4.109,70	4.109,70	23.01	23.01
		02/07010602	0105	2007	I	54	Aquisição de Reboque	OUTRA							39.690,00		39.690,00					
		02/020203	0106	2008	A	18	Manutenção de Equipamentos de Comunicações,do Material/Ferramentas de Apoio a Reboques e Outros	OUTRA							4.710,00		4.710,00					
		02/07011002	0107	2008	I	5	Aquisição de Instrumentos de Controlo-Radares,Alcolímetros e Outros	OUTRA							5.000,00		5.000,00					
			0108	2001			Caracterização de Veiculos Policiais								4.000,00		4.000,00					
		02/07011002	010801	2008	I	6	Equipamento	OUTRA							2.500,00		2.500,00					
		02/020121	010802	2008	A	19	Identificação em Material Reflector	OUTRA							1.500,00		1.500,00					
			0109	2001			Veiculos Motorizados e Motociclos								5.000,00		5.000,00					
		02/020203	010901	2009	A	18	Reparação/Manutenção	OUTRA							3.500,00		3.500,00					
		02/020121	010902	2009	A	19	Acessórios	OUTRA							1.500,00		1.500,00					
			03	2001			DESPESAS COM PESSOAL								82.200,00		82.200,00		11.094,49	11.094,49	13.50	13.50
		02/020107	0301	2001	A	81	Uniformes	OUTRA							36.350,00		36.350,00		11.094,49	11.094,49	30.52	30.52
		02/020215	0302	2001	A	82	Formação	OUTRA							9.850,00		9.850,00					
		02/020222	0303	2009	A	23	Testes de Detecção de Consumo de Substâncias Psicotrópicas	OUTRA							5.000,00		5.000,00					
		02/020222	0304	2009	A	24	Exames Médicos de selecção	OUTRA							25.000,00		25.000,00					
	02/020222	0305	2009	A	25	Exames Psicotécnicos	OUTRA							5.000,00		5.000,00						
	02/020225	0306	2009	A	26	Despesas de Deslocação e Alojamento	OUTRA							1.000,00		1.000,00						
		02	2009			MATERIAL DE SENSIBILIZAÇÃO, DE ESCRITÓRIO E AFINS								5.800,00		5.800,00						
	02/020115	0201	2009	A	20	Material para Sensibilização Junto de Escolas	OUTRA							2.500,00		2.500,00						
	02/020118	0202	2009	A	21	Livros e Publicações Técnicas	OUTRA							1.800,00		1.800,00						
	02/020108	0203	2009	A	22	Aquisição de Material de Escritório	OUTRA							1.500,00		1.500,00						
						Funções Sociais								141.631.780,00	226.232.545,00	367.864.325,00		48.288.400,09	48.288.400,09	34.09	13.13	
						Educação								23.299.430,00	49.833.630,00	73.133.060,00		6.751.290,35	6.751.290,35	28.98	9.23	
						Ensino não Superior								15.033.120,00	36.483.630,00	51.516.750,00		2.673.310,90	2.673.310,90	17.78	5.19	
		01	2001			ENSINO PRÉ ESCOLAR								1.796.510,00	1.140.550,00	2.937.060,00		167.436,06	167.436,06	9.32	5.70	
	02/020120	0101	2001	A	84	Material Didático	OUTRA							12.940,00		12.940,00		828,75	828,75	6.40	6.40	
	02/07011002	0102	2001	I	74	Mobiliário e Outro Equipamento	OUTRA							202.510,00		202.510,00		16.116,67	16.116,67	7.96	7.96	
	02/07010304	0103	2001	I	73	Grandes Reparações e Adaptações	EMPREITADA							327.320,00	325.000,00	652.320,00		45.096,44	45.096,44	13.78	6.91	
	02/020203	0104	2001	A	83	Pequenas Reparações	OUTRA							67.740,00	120.000,00	187.740,00						
		0106	2001			Constr./Grande Reparação de Estabel.Ensino Pré Escolar								1.016.000,00	695.550,00	1.711.550,00		100.328,03	100.328,03	9.87	5.86	
	02/07010304	010601	2005	I	10	Construção Jardim de Infância do Corvo - Arcozelo	EMPREITADA			30.0	70.0			327.870,00		327.870,00		21.814,02	21.814,02	6.65	6.65	
	02/07010304	010603	2005	I	13	Construção Jardim de Infância de Sandim	EMPREITADA							209.790,00		209.790,00		78.514,01	78.514,01	37.43	37.43	
								A TRANSPORTAR ...		27.064.370,00	53.278.042,00	80.342.412,00			15.831.582,45	15.831.582,45						

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)		
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL				
								A TRANSPORTAR ...			49.102.630,00	102.366.672,00	151.469.302,00		22.314.752,91	22.314.752,91			
2.3. 2.3.2.	02/07010406	0503	2005		I 24	Pavilhão Gimnodesportivo EB 2/3 Valadares	EMPREITADA					5.000,00	300.000,00	305.000,00					
		050301	2008					Empreitada		5.000,00	300.000,00	305.000,00							
	06	2007		A 18	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS	OUTRA					108.000,00	108.000,00	108.000,00	105.750,00	105.750,00	97.92	97.92		
	02/040701	0601	2007					Protocolo com os Agrupamentos		108.000,00	108.000,00	108.000,00	105.750,00	105.750,00	97.92	97.92			
													1.234.940,00	189.340,00	1.424.280,00	105.328,53	105.328,53	8.53	7.40
													1.234.940,00	189.340,00	1.424.280,00	105.328,53	105.328,53	8.53	7.40
													1.056.650,00	1.056.650,00	1.056.650,00	99.819,93	99.819,93	9.45	9.45
		02/040701	0101	2001	A 94	Transferências Correntes	OUTRA						123.040,00	123.040,00	123.040,00	66.485,60	66.485,60	54.04	54.04
		02/080701	0102	2001	A 95	Transferências de Capital	OUTRA						933.610,00	933.610,00	933.610,00	33.334,33	33.334,33	3.57	3.57
			02	2001		ACTIVIDADES DE ACÇÃO SOCIAL							28.500,00	28.500,00	28.500,00				
		02/020225	0202	2001	A 98	Serviços	OUTRA						5.000,00	5.000,00	5.000,00				
		02/020214	0205	2001	A 101	Estudos, Projectos e Consultadoria	OUTRA						17.500,00	17.500,00	17.500,00				
		02/020105	0207	2004	A 80	Refeições a Participantes	OUTRA						1.000,00	1.000,00	1.000,00				
		02/020220	0208	2008	A 35	Publicação de Guia de Recursos	OUTRA						5.000,00	5.000,00	5.000,00				
			12	2003		PROGRAMA REDE SOCIAL							7.080,00	7.080,00	7.080,00	1.575,00	1.575,00	22.25	22.25
		02/070107	1202	2003	I 4	Equipamento Informático e Afins	OUTRA						500,00	500,00	500,00				
		02/020225	1203	2003	A 25	Aquisição de Serviços	OUTRA						5.000,00	5.000,00	5.000,00				
		02/020210	1206	2008	A 51	Transportes	OUTRA						1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.575,00	1.575,00	99.68	99.68
			15	2004		ACADEMIA SENIOR DE GAIA							530,00	530,00	530,00				
		02/020121	1501	2004	A 88	Consumíveis	OUTRA						530,00	530,00	530,00				
			18	2004		MATERIAL DE TRANSPORTE							8.280,00	39.340,00	47.620,00				
		02/07011002	1802	2005	I 21	Equipamento para Viaturas de Deficientes	OUTRA						3.000,00	3.000,00	3.000,00				
			1803	2004		Carrinha Adaptada para Deficientes							5.280,00	39.340,00	44.620,00				
		02/070205	180301	2009	I 18	Capital	OUTRA						4.750,00	35.280,00	40.030,00				
		02/030305	180302	2009	A 27	Juros	OUTRA						530,00	4.060,00	4.590,00				
			20	2005		PLANO DE INTERVENÇÃO, EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO							5.000,00	5.000,00	5.000,00				
		02/020210	2001	2005	A 20	Transportes e Deslocações	OUTRA						2.500,00	2.500,00	2.500,00				
		02/020210	2003	2005	A 22	Visitas de Estudo/Ingressos	OUTRA						2.500,00	2.500,00	2.500,00				
			21	2005		BANCO MUNDIAL DE VOLUNTARIADO							8.360,00	8.360,00	8.360,00				
		02/020225	2101	2005	A 24	Formação	OUTRA						3.360,00	3.360,00	3.360,00				
		02/020212	2102	2005	A 25	Seguro de Acidentes Pessoais	OUTRA						5.000,00	5.000,00	5.000,00				
			22	2005		PROJECTOS COMUNITÁRIOS - EQUAL,POEFDS e OUTROS							6.070,00	6.070,00	6.070,00	64,80	64,80	1.07	1.07
		02/020214	2201	2005	A 26	Estudos,Projectos e Consultadoria	OUTRA						1.000,00	1.000,00	1.000,00				
		02/020225	2202	2005	A 27	Formadores	OUTRA						1.000,00	1.000,00	1.000,00				
		02/020210	2203	2005	A 28	Deslocações e Transportes	OUTRA						1.000,00	1.000,00	1.000,00				
		02/020108	2206	2005	A 31	Consumíveis de Escritório	OUTRA						1.070,00	1.070,00	1.070,00	64,80	64,80	6.06	6.06
	02/020225	2207	2005	A 32	Serviços	OUTRA						1.000,00	1.000,00	1.000,00					
	02/020220	2208	2005	A 33	Trabalhos Tipográficos	OUTRA						1.000,00	1.000,00	1.000,00					
		23	2006		OUTROS PROJECTOS DE ÍNDOLE SOCIAL							6.100,00	6.100,00	6.100,00					
	02/020214	2301	2006	A 32	Estudos,Projectos e Consultadoria	OUTRA						2.000,00	2.000,00	2.000,00					
	02/020225	2302	2006	A 33	Formadores	OUTRA						1.000,00	1.000,00	1.000,00					
	02/020210	2303	2006	A 34	Deslocações e Transportes	OUTRA						500,00	500,00	500,00					
	02/020204	2304	2006	A 35	Alugueres de Instalações	OUTRA						500,00	500,00	500,00					
	02/020208	2305	2006	A 36	Alugueres de Bens	OUTRA						500,00	500,00	500,00					
	02/020108	2306	2006	A 37	Consumíveis de Escritório	OUTRA						500,00	500,00	500,00					
	02/020225	2307	2006	A 38	Serviços	OUTRA						1.000,00	1.000,00	1.000,00					
	02/020220	2308	2006	A 39	Trabalhos Tipográficos	OUTRA						100,00	100,00	100,00					
		25	2007		Protocolo com a Rede Europeia Anti-Pobreza							10.000,00	10.000,00	10.000,00					
	02/020214	2501	2007	A 19	Estudos,Projectos e Consultadoria	OUTRA						10.000,00	10.000,00	10.000,00					
		03	2008		CONTRATO DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL DE VILA D'ESTE							11.000,00	11.000,00	11.000,00					
	02/020225	0301	2008	A 36	Aquisição de Serviços	OUTRA						1.000,00	1.000,00	1.000,00					
	02/07010307	0302	2008	I 33	Investimento em Obras de Beneficiação							5.000,00	5.000,00	5.000,00					
	02/07011002	0303	2009	I 19	Equipamentos	OUTRA						5.000,00	5.000,00	5.000,00					
												50.363.200,00	102.706.012,00	153.069.212,00		22.521.962,64	22.521.962,64		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	
		AC	AA	FC			INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
					A TRANSPORTAR ...						66.141.820,00	107.361.432,00	173.503.252,00		29.093.222,95	29.093.222,95				
	02/07011002	010101	2008	I 25	Equipamento de Topografia	OUTRA		100.0					42.760,00		42.760,00		31.248,06	31.248,06	73.08	73.08
	02/07010413	0701	2009	I 21	REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS - CENTRO HISTÓRICO	EMPREITADA		30.0	70.0				356.540,00	5.150.665,00	5.507.205,00					
	02/07010413	0702	2009	I 22	Regulificação Urbanística da Área de Intervenção de Cândido dos Reis	EMPREITADA		30.0	70.0				217.100,00	330.000,00	547.100,00					
	02/07010413	0703	2009	I 23	Regulificação Urbanística da Área de Intervenção da Guilherme Gomes Fernandes	EMPREITADA		30.0	70.0				124.440,00	1.566.665,00	1.691.105,00					
	02/07010413	0704	2009	I 24	Regulificação Urbanística de Arruamentos Envolventes à Escarpa da Serra	EMPREITADA		30.0	70.0				5.000,00	536.000,00	541.000,00					
	02/07010413	0704	2009	I 24	Regulificação Urbanística da Área de Intervenção da Calçada da Serra	EMPREITADA		30.0	70.0				5.000,00	768.000,00	773.000,00					
	02/07010405	0705	2009	I 25	Regulificação do Jardim do Morro	EMPREITADA		30.0	70.0				5.000,00	1.950.000,00	1.955.000,00					
2.4.3.					Saneamento								8.658.490,00	32.550.000,00	41.208.490,00				3.47	0.73
	02/07010413	01	2001	I 175	COLECTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS	EMPREITADA							1.655.340,00	550.000,00	2.205.340,00		300.748,98	300.748,98	18.17	13.64
	02/07010413	0119	2001	I 175	Outros Colectores	EMPREITADA		100.0					36.960,00		36.960,00		33.600,00	33.600,00	90.91	90.91
	02/07010402	0120	2007	I 16	Via de Ligação 2 (VL2.4)-Abastecimento Água,Saneamento e Águas Pluviais	EMPREITADA		100.0					1.122.380,00	550.000,00	1.672.380,00		267.148,98	267.148,98	23.80	15.97
	02/07010413	0121	2007	I 17	Regulificação Frente de Mar S.Félix da Marinha,Av.da Liberdade,entre o Hotel Solverde e o Limite Sul do Concelho-2ª Fase-Águas Pluviais,Áreas Ajardinadas e Ciclovía	EMPREITADA		100.0					496.000,00		496.000,00					
	02/07010413	0302	2005	I 24	SUMIDOUROS	EMPREITADA		100.0					3.150,00		3.150,00					
2.4.4.					Diversos Locias	EMPREITADA		100.0					3.150,00		3.150,00					
	02/070115	04	2008	I 144	AQUISIÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO	OUTRA		100.0					7.000.000,00	32.000.000,00	39.000.000,00					
					Abastecimento de Água								560.400,00	19.900.000,00	20.460.400,00					
					ÁGUAS DE GAIA, E.M.								560.400,00	19.900.000,00	20.460.400,00					
	02/05010101	0101	2009	A 31	Transferências Correntes	OUTRA		100.0					400,00	18.900.000,00	18.900.400,00					
	02/08010101	0103	2009	A 32	Contrato Programa Empreitada Av. Gomes Guerra - Aguda - Arcozelo	OUTRA		100.0					560.000,00	1.000.000,00	1.560.000,00					
2.4.5.					Resíduos Sólidos								51.906.200,00	82.960.160,00	134.866.360,00		13.946.268,24	13.946.268,24	26.87	10.34
	02/020202	01	2001	A 157	AQUISIÇÃO DE SERV.LIMPEZA,RECOLHA E TRANSPORTE	OUTRA		100.0					39.441.180,00	64.904.130,00	104.345.310,00		6.825.261,06	6.825.261,06	17.30	6.54
					EQUIPAMENTO								342.360,00	472.790,00	815.150,00		81.334,94	81.334,94	23.76	9.98
					Viaturas Mistas Ligeiras c/Caixa de Carga								18.460,00	137.600,00	156.060,00					
	02/070205	020101	2006	I 8	Capital	OUTRA		100.0					16.630,00	123.410,00	140.040,00					
	02/030305	020102	2006	A 40	Juros	OUTRA		100.0					1.830,00	14.190,00	16.020,00					
	02/07011001	0202	2004	I 56	Ag.Papeleiras,Contentores e Outros Equipamentos	OUTRA		100.0					163.460,00		163.460,00		41.517,58	41.517,58	25.40	25.40
	02/07011002	0203	2008	I 27	Equipamento para Fixação de Contentores	OUTRA		100.0					17.000,00		17.000,00					
	02/07011002	0204	2008	I 28	Equipamento de Sinalização	OUTRA		100.0					10.000,00		10.000,00					
					Viatura c/Hidrolimpadora p/Limpeza Graffitis e Afins								9.890,00	73.710,00	83.600,00					
	02/070205	020701	2004	I 61	Capital	OUTRA		100.0					8.910,00	66.110,00	75.020,00					
	02/030305	020702	2004	A 101	Juros	OUTRA		100.0					980,00	7.600,00	8.580,00					
					Minicarregadora c/Pá e Outros Acessórios								5.940,00	44.250,00	50.190,00					
	02/070205	020801	2004	I 62	Capital	OUTRA		100.0					5.350,00	39.670,00	45.020,00					
	02/030305	020802	2004	A 102	Juros	OUTRA		100.0					590,00	4.580,00	5.170,00					
					Tractores Agrícolas com Motorçoçadora Mecânica								3.830,00	28.530,00	32.360,00					
	02/070205	021701	2006	I 9	Capital	OUTRA		11.0					3.450,00	25.580,00	29.030,00					
	02/030305	021702	2006	A 41	Juros	OUTRA		100.0					380,00	2.950,00	3.330,00					
					Destroçador de Resíduos Lenhosos e Afins								5.740,00	42.770,00	48.510,00					
	02/070207	022501	2005	I 26	Capital	OUTRA		100.0					5.170,00	38.350,00	43.520,00					
	02/030307	022502	2005	A 36	Juros	OUTRA		100.0					570,00	4.420,00	4.990,00					
	02/07011001	0228	2005	I 29	Equipamento de Apoio às Praias	OUTRA		100.0					22.460,00		22.460,00		4.181,76	4.181,76	18.62	18.62
					Máquina Rectro-Escavadora								10.160,00	75.710,00	85.870,00					
	02/070207	023001	2007	I 18	Capital	OUTRA		100.0					9.150,00	67.900,00	77.050,00					
	02/030307	023002	2007	A 25	Juros	OUTRA		100.0					1.010,00	7.810,00	8.820,00					
					Camião de Carga Basculante								5.020,00	37.370,00	42.390,00					
					A TRANSPORTAR ...								115.468.130,00	230.268.797,00	345.736.927,00		36.296.180,39	36.296.180,39		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...										115.468.130,00	230.268.797,00	345.736.927,00		36.296.180,39	36.296.180,39		
	02/070205	023101	2007	I 19	Capital	OUTRA					4.520,00	33.510,00	38.030,00				
	02/030305	023102	2007	A 26	Juros	OUTRA					500,00	3.860,00	4.360,00				
	02/07011001	0232	2007	I 20	Destroçadores Florestais para Acoplar a Tractor	OUTRA					16.360,00		16.360,00	14.112,00	14.112,00	86.26	86.26
	02/07011002	0233	2007	I 21	Outra Maquinaria e Equipamento	OUTRA					43.550,00		43.550,00	21.523,60	21.523,60	49.42	49.42
		0234	2001		Viatura Dotada de Cesto de Elevação						10.490,00	32.850,00	43.340,00				
	02/070205	023401	2009	I 26	Capital	OUTRA					8.920,00	29.630,00	38.550,00				
	02/030305	023402	2009	A 33	Juros	OUTRA					1.570,00	3.220,00	4.790,00				
	02/020104	03	2001	A 168	MATERIAL DESCARTÁVEL E ARTIGOS DE LIMPEZA	OUTRA					38.950,00		38.950,00	24.035,28	24.035,28	61.71	61.71
		04	2001		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						357.860,00	1.546.310,00	1.904.170,00	71.292,77	71.292,77	19.92	3.74
	02/020225	0403	2001	A 171	Desratização, Desinfecções e Desinfestações	OUTRA					181.450,00	251.780,00	433.230,00	61.020,93	61.020,93	33.63	14.09
	02/020202	0404	2004	A 107	Aquisição de Serviços de Limpeza p/Diversos Fins	OUTRA					54.170,00		54.170,00	4.825,80	4.825,80	8.91	8.91
	02/020202	0406	2005	A 38	Aquisição de Serv. de Deposição de Resíduos Inertes	OUTRA					5.000,00	21.670,00	26.670,00				
	02/020203	0407	2006	A 42	Aquisição de Serv. de Assistência a Maquinaria e Equip.	OUTRA					29.040,00	72.440,00	101.480,00	5.446,04	5.446,04	18.75	5.37
	02/020202	0408	2009	A 34	Aquisição de serviços de Limpeza de Praias	OUTRA					88.200,00	1.200.420,00	1.288.620,00				
		06	2001		TRATAMENTO, VALORIZAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS						11.516.390,00	15.362.870,00	26.879.260,00	6.894.932,79	6.894.932,79	59.87	25.65
	02/020202	0604	2001	A 178	Deposição de Resíduos Sólidos	OUTRA					11.516.390,00	15.362.870,00	26.879.260,00	6.894.932,79	6.894.932,79	59.87	25.65
		05	2004		MATERIAL DESCARTÁVEL, DE LIMPEZA, CONSUMÍVEIS E VESTUÁRIO						199.460,00	674.060,00	873.520,00	49.411,40	49.411,40	24.77	5.66
	02/020104	0501	2004	A 109	Material Descartável	OUTRA					145.430,00	519.670,00	665.100,00	47.924,36	47.924,36	32.95	7.21
	02/020101	0502	2004	A 110	Herbicidas e Outros Produtos Similares	OUTRA					5.000,00	21.670,00	26.670,00				
	02/020104	0503	2004	A 111	Produtos de Limpeza Diversos	OUTRA					2.500,00	67.730,00	70.230,00				
	02/020114	0504	2004	A 112	Peças e Acessórios p/o Diverso Equipamento	OUTRA					12.270,00		12.270,00	1.183,50	1.183,50	9.65	9.65
	02/020121	0505	2004	A 113	Outros Consumíveis	OUTRA					3.990,00	64.990,00	68.980,00	264,96	264,96	6.64	0.38
	02/020107	0506	2004	A 114	Vestuário e Artigos Pessoais	OUTRA					30.270,00		30.270,00	38,58	38,58	0.13	0.13
		07	2009		SENSIBILIZAÇÃO, INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO						10.000,00	10.000,00	10.000,00				
	02/020220	0701	2009	A 35	Material de Sensibilização e Informativo	OUTRA					5.000,00		5.000,00				
	02/020217	0702	2009	A 36	Campanhas de Sensibilização	OUTRA					5.000,00		5.000,00				
2.4.6.		01	2001		Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza						13.453.310,00	8.733.330,00	22.186.640,00	4.636.388,61	4.636.388,61	34.46	20.90
		0101	2001		HIGIENE PÚBLICA						343.350,00	190.330,00	533.680,00	106.374,48	106.374,48	30.98	19.93
					Balneários e Sanitários						88.280,00	105.000,00	193.280,00	13.011,19	13.011,19	14.74	6.73
	02/020203	010101	2004	A 116	Reparações e Conservações			100.0			16.440,00	20.000,00	36.440,00				
	02/07010413	010102	2004	I 67	Construções, Adaptações e Arranjos Exteriores	EMPREITADA					58.790,00	20.000,00	78.790,00	13.011,19	13.011,19	22.13	16.51
	02/07011002	010103	2004	I 68	Mobiliário e Equipamento	OUTRA					11.050,00		11.050,00				
	02/020104	010106	2001	A 180	Consumíveis	OUTRA					1.000,00	43.330,00	44.330,00				
	02/020114	010107	2005	A 124	Bens Div.p/Manutenção/Reparação/Conservação	OUTRA					1.000,00	21.670,00	22.670,00				
		0102	2001		Canil Municipal						255.070,00	85.330,00	340.400,00	93.363,29	93.363,29	36.60	27.43
	02/020121	010203	2004	A 118	Produtos Alimentares	OUTRA					5.410,00	42.000,00	47.410,00	403,50	403,50	7.46	0.85
	02/07011002	010204	2004	I 70	Equipamento	OUTRA					95.660,00		95.660,00	90.180,44	90.180,44	94.27	94.27
	02/020203	010205	2004	A 119	Reparações e Conservações			100.0			1.000,00		1.000,00				
	02/020109	010206	2004	A 172	Produtos Medicamentosos	OUTRA					5.000,00	43.330,00	48.330,00	2.779,35	2.779,35	55.59	5.75
	02/070101	010207	2007	I 22	Aquisição de Terrenos	OUTRA					1.000,00		1.000,00				
	02/07010413	010208	2007	I 56	Construção de Novo Canil	EMPREITADA					147.000,00		147.000,00				
		02	2001		CEMITÉRIOS E CASAS MORTUÁRIAS						1.000,00	1.000,00	1.000,00				
		0202	2001		Outros Cemitérios						1.000,00	1.000,00	1.000,00				
	02/07010412	020201	2004	I 71	Ampliação do Cemitério de Vilar de Andorinho	EMPREITADA					1.000,00		1.000,00				
		03	2001		JARDINS E PARQUES						1.879.770,00	2.147.500,00	4.027.270,00	375.334,56	375.334,56	19.97	9.32
		0301	2001		Manutenção de Espaços Verdes						952.160,00	830.000,00	1.782.160,00	339.650,15	339.650,15	35.67	19.06
	02/07011002	030101	2001	I 231	Mobiliário e Equipamento	OUTRA					93.490,00	100.000,00	193.490,00	25.716,24	25.716,24	27.51	13.29
	02/020101	030102	2001	A 188	Materiais e Outros Consumíveis	OUTRA					119.350,00	120.000,00	239.350,00	31.775,10	31.775,10	26.62	13.28
	02/020225	030103	2001	A 189	Serviços	OUTRA					110.330,00	120.000,00	230.330,00	75.942,91	75.942,91	68.83	32.97
	02/07010405	030104	2001	I 566	Pequenas Obras de Construção Civil	EMPREITADA					194.340,00	100.000,00	294.340,00	65.766,00	65.766,00	33.84	22.34
	02/020121	030105	2004	A 173	Aquisição de Bens Diversos	OUTRA					2.250,00	10.000,00	12.250,00	14,26	14,26	0.63	0.12
	02/07010405	030106	2001	I 233	Pavimento de Parques Infantis	OUTRA					34.510,00	75.000,00	109.510,00	5.943,60	5.943,60	17.22	5.43
A TRANSPORTAR ...										128.564.830,00	248.637.587,00	377.202.417,00		43.683.020,82	43.683.020,82		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)		
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL				
					A TRANSPORTAR ...			128.564.830,00	248.637.587,00	377.202.417,00				43.683.020,82	43.683.020,82				
02/070115	030108	2001	I	234	Árvores e Arbustos	OUTRA		100,0			114.480,00	200.000,00	314.480,00		27.963,41	27.963,41	24,43	8,89	
02/020225	030110	2004	A	121	Prestação de Serv.de Manutenção em Parques Infantis	OUTRA		100,0			49.850,00	5.000,00	54.850,00		16.188,26	16.188,26	32,47	29,51	
02/020203	030111	2004	A	122	Manutenção/Reparação de Equipamentos	OUTRA		100,0			33.340,00	50.000,00	83.340,00						
02/07011002	030112	2004	I	74	Equipamentos para Parques Infantis	OUTRA		100,0			191.590,00	35.000,00	226.590,00		90.340,37	90.340,37	47,15	39,87	
02/020121	030114	2004	A	174	Bens Div.p/Manutenção/Reparação de Parques Infantis	OUTRA		100,0			8.630,00	15.000,00	23.630,00						
	0302	2001			Construção e Remodelação de Espaços Verdes						857.610,00	785.000,00	1.642.610,00		35.684,41	35.684,41	4,16	2,17	
02/07010405	030203	2001	I	238	Construção, Grandes Reparções e Beneficiações	EMPREITADA		100,0			185.010,00	400.000,00	585.010,00						
02/020121	030206	2001	A	192	Consumíveis	OUTRA		100,0			6.290,00	20.000,00	26.290,00		1.282,53	1.282,53	20,39	4,88	
02/020225	030207	2001	A	193	Serviços	OUTRA		100,0			58.000,00	60.000,00	118.000,00						
02/07010405	030209	2003	I	20	Parque das Corgas - Seixezelo	EMPREITADA		100,0			1.100,00		1.100,00		1.093,65	1.093,65	99,42	99,42	
02/020225	030210	2008	A	22	Prestação de Serviços de Manutenção de Parques e Jardins	OUTRA		100,0			119.710,00	5.000,00	124.710,00		33.308,23	33.308,23	27,82	26,71	
02/07010405	030211	2009	I	27	Obras de Recuperação Urbanística, Arborização e Ajardinamento em Vários Locais do Concelho	EMPREITADA		100,0			487.500,00	300.000,00	787.500,00						
	0303	2001			Maquinaria e Equipamento						37.500,00	32.500,00	70.000,00						
02/07011002	030301	2005	I	33	Escavadora para Trabalhos de Jardinagem	OUTRA		100,0			5.000,00		5.000,00						
02/07011002	030302	2008	I	29	Equipamentos/Alfaias para Trabalhos de Jardinagem	OUTRA		100,0			25.000,00	25.000,00	50.000,00						
02/020117	030303	2008	A	23	Ferramentas e Utensílios para Trabalhos de Jardinagem	OUTRA		100,0			7.500,00	7.500,00	15.000,00						
	0308	2001			PARQUE DA LAVANDEIRA						25.000,00	500.000,00	525.000,00						
02/07010413	030801	2008	I	30	Aquisição/Expropriação de Estufa de Ferro Fundido	OUTRA		100,0			25.000,00	500.000,00	525.000,00						
02/07010407	0309	2009	I	28	Ramais de Abastecimento de Água para Rega	OUTRA		100,0			7.500,00		7.500,00						
	04	2001			PARQUE BIOLÓGICO						1.000,00		1.000,00						
	0401	2001			Ampliação do Parque Biológico						1.000,00		1.000,00						
02/070101	040101	2001	I	245	Terrenos	OUTRA		100,0			1.000,00		1.000,00						
	13	2001			PARQUE BIOLÓGICO, E.M						3.598.040,00	450.000,00	4.048.040,00		2.960.507,08	2.960.507,08	82,28	73,13	
02/05010101	1301	2001	A	215	Transferências Correntes	OUTRA		100,0			1.640.000,00		1.640.000,00		1.640.000,00	1.640.000,00	100,00	100,00	
02/08010101	1302	2001	A	216	Transferências de Capital	OUTRA		100,0			1.528.140,00		1.528.140,00		983.078,60	983.078,60	64,33	64,33	
	1304	2001			CONSOLIDAÇÃO DO CORDÃO DUNAR						370.500,00	350.000,00	720.500,00		278.062,48	278.062,48	75,05	38,59	
02/08010101	130401	2008	A	80	Empreitada	OUTRA		40,0	60,0		370.500,00	350.000,00	720.500,00		278.062,48	278.062,48	75,05	38,59	
	1305	2001			ESTUDO DE EROÇÃO E RISCO DO LITORAL DE GAIA						59.400,00	100.000,00	159.400,00		59.366,00	59.366,00	99,94	37,24	
02/05010101	130501	2008	A	75	Estudos e Projectos	OUTRA		40,0	60,0		59.400,00	100.000,00	159.400,00		59.366,00	59.366,00	99,94	37,24	
	14	2001			AMBIENTE						279.210,00	3.445.500,00	3.724.710,00		26.758,64	26.758,64	9,58	0,72	
02/020121	1401	2006	A	43	Consumíveis Diversos	OUTRA		100,0			8.000,00		8.000,00		5.700,00	5.700,00	71,25	71,25	
	1404	2001			CERTIFICAÇÃO E ACREDITAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ACÚSTICA						3.000,00		3.000,00						
02/07011002	140401	2008	I	129	Equipamento	OUTRA		25,0	75,0		1.000,00		1.000,00						
02/020214	140402	2008	A	76	Estudos e Consultadoria	OUTRA		25,0	75,0		1.000,00		1.000,00						
02/020225	140403	2008	A	77	Serviços	OUTRA		25,0	75,0		1.000,00		1.000,00						
	1405	2001			REQUALIFICAÇÃO E RENATURALIZAÇÃO DA RIBEIRA DE FEBROS						6.000,00	925.500,00	931.500,00						
02/020214	140501	2008	A	78	Estudos e Projectos	OUTRA		100,0			1.000,00		1.000,00						
02/07010413	140502	2008	I	131	Empreitada	EMPREITADA		25,0	75,0		5.000,00	925.500,00	930.500,00						
	1406	2001			REQUALIFICAÇÃO E RENATURALIZAÇÃO DA RIBEIRA DE VALVERDE						5.000,00	489.000,00	494.000,00						
02/07010413	140601	2008	I	132	Empreitada	EMPREITADA		25,0	75,0		5.000,00	489.000,00	494.000,00						
	1419	2001			Requalificações Paisagisticas e Ambientais						23.410,00	190.000,00	213.410,00		5.954,64	5.954,64	25,44	2,79	
02/020214	141901	2007	A	56	Estudos,Projectos e Consultadoria	OUTRA		100,0			2.500,00	30.000,00	32.500,00						
02/020225	141902	2007	A	57	Serviços Externos	OUTRA		100,0			2.500,00		2.500,00						
02/07011002	141903	2007	I	57	Mobiliário e Equipamento Urbano	OUTRA		100,0			8.410,00	50.000,00	58.410,00		5.909,64	5.909,64	70,27	10,12	
02/020217	141904	2007	A	58	Campanhas de Sensibilização e Divulgação	OUTRA		100,0			2.500,00	40.000,00	42.500,00		45,00	45,00	1,80	0,11	
02/07010413	141906	2007	I	59	Construções Diversas	OUTRA		100,0			2.500,00	70.000,00	72.500,00						
02/07011002	141907	2007	I	62	Equipamento de protecção,Segurança e Sinalização	OUTRA		100,0			2.500,00		2.500,00						
02/020121	141908	2007	A	60	Plantações Diversas	OUTRA		100,0			2.500,00		2.500,00						
	1420	2001			Consolidação do Núcleo de Acústica						57.300,00	10.000,00	67.300,00		10.016,00	10.016,00	17,48	14,88	
02/070107	142002	2004	I	78	Equipamento Informático p/Acústica	OUTRA		100,0			26.280,00		26.280,00		258,00	258,00	0,98	0,98	
02/020203	142003	2007	A	70	Manutenção/Reparação de Equipamentos	OUTRA		100,0			2.500,00		2.500,00						
02/020214	142004	2004	A	126	Estudos e Projectos	OUTRA		100,0			20.220,00		20.220,00		9.758,00	9.758,00	48,26	48,26	
					A TRANSPORTAR ...					133.583.780,00	252.314.587,00	385.898.367,00				46.835.374,99	46.835.374,99		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
					A TRANSPORTAR ...					139.957.130,00	254.155.587,00	394.112.717,00		48.007.876,84	48.007.876,84		
2.5. 2.5.1.	02/07010307	0902	2008	I	126	Aquisição/Expropriação de Edifícios	OUTRA	100.0									
	02/07010413	0903	2008	I	127	Empreitada	EMPREITADA	25.0	75.0								
						Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos											
						Cultura											
	02/07010307	02	2001	I	259	CASA MUNICIPAL DA CULTURA/SOLAR CONDES DE RESENDE	EMPREITADA	100.0									
	02/07010307	03	2001	I	261	Obras de Remodelação	EMPREITADA	100.0									
	02/07010307	07	2001	I	261	CASA MUSEU TEXEIRA LOPES/GALERIAS DIOGO DE MACEDO	EMPREITADA	100.0									
	02/040701	0701	2001	A	278	Obras de Remodelação	OUTRA	100.0									
	02/080701	0702	2001	A	279	Transferências de Capital	OUTRA	100.0									
		06	2005			TRABALHOS TÍPOGRAFICOS E OUTROS ESPECIALIZADOS											
		0601	2005			PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA											
						Eixo Atlântico Capital da Cultura											
	02/020217	060101	2009	A	47	Promoção/Divulgação	OUTRA	100.0									
	02/020220	060102	2009	A	48	Produção	OUTRA	100.0									
	02/020115	060103	2009	A	49	Bens para Oferta	OUTRA	100.0									
	02/020208	060104	2009	A	50	Alugueres	OUTRA	100.0									
	02/020220	060105	2009	A	51	Trabalhos Tipográficos e outros Especializados	OUTRA	100.0									
	02/020216	060106	2009	A	52	Despesas com Receções	OUTRA	100.0									
	02/020210	060107	2009	A	53	Despesas com Transportes	OUTRA	100.0									
	02/020225	060108	2009	A	54	Despesas com Receções	OUTRA	100.0									
	02/020121	060109	2009	A	55	Serviços	OUTRA	100.0									
	02/020121	060110	2009	A	56	Consumíveis	OUTRA	100.0									
		0602	2005			Outros											
						Festival do Vinho do Porto											
	02/020217	060201	2009	A	57	Promoção/Divulgação	OUTRA	100.0									
	02/020115	060202	2009	A	58	Bens para Oferta	OUTRA	100.0									
	02/020208	060203	2009	A	59	Alugueres	OUTRA	100.0									
	02/020220	060204	2009	A	60	Trabalhos Tipográficos e Outros Especializados	OUTRA	100.0									
	02/020216	060205	2009	A	61	Despesas com Receções	OUTRA	100.0									
	02/020225	060206	2009	A	62	Serviços	OUTRA	100.0									
	02/020121	060207	2009	A	63	Consumíveis	OUTRA	100.0									
		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									
		0612	2005			Distinção de Personalidades em Diversas Áreas de Actividade											
	02/040802	061201	2006	A	65	Prémios-Particulares	OUTRA	100.0									
	02/020220	061205	2006	A	69	Trabalhos Tipográficos e Outros Especializados	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	EMPREITADA	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	EMPREITADA	100.0									
	02/07010307	061402	2007	I	33	Obras de Restauro/Remodelação - Área Monumental	EMPREITADA	38.0	62.0								
	02/020225	061403	2008	A	34	Animação Cultural	OUTRA	100.0									
		0615	2005			Museus											
	02/020214	061501	2007	A	31	Estudos e Projectos	OUTRA	100.0									
		0616	2005			Edições de índole Cultural											
	02/020220	061601	2007	A	32	Guias, Livros, Boletins e Outros	OUTRA	100.0									
		0618	2005			Atelier Soares dos Reis											
					A TRANSPORTAR ...					143.049.920,00	257.155.587,00	400.205.507,00		49.039.005,39	49.039.005,39		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
					A TRANSPORTAR ...					162.604.270,00	266.240.587,00	428.844.857,00		63.150.523,66	63.150.523,66			
	02/020108	550313	2005	A 68	Livros, Jornais e Publicações Diversas	OUTRA				11.680,00		11.680,00			819,25	819,25	7.01	7.01
	02/070109	550314	2005	I 53	Mobiliário e Equipamento	OUTRA				7.060,00		7.060,00						
		5504	2003		Eventos na Área da Juventude					512.170,00		512.170,00		435.838,00	435.838,00	85.10	85.10	
	02/020220	550401	2007	A 35	Aquisição de Serviços de Divulgação e Promoção	OUTRA				47.320,00		47.320,00			2.592,00	2.592,00	5.48	5.48
	02/020225	550402	2007	A 36	Organização de Eventos	OUTRA				453.270,00		453.270,00			427.366,00	427.366,00	94.29	94.29
	02/020208	550403	2008	A 55	Alugueres de Espaços, Bens e Equipamentos	OUTRA				11.580,00		11.580,00			5.880,00	5.880,00	50.78	50.78
		5507	2003		Centro Intergeracional de Pedroso					75.000,00	1.025.000,00	1.100.000,00						
	02/07010406	550701	2007	I 67	Construção	EMPREITADA				75.000,00	1.025.000,00	1.100.000,00						
		05	2005		COMPLEXO DESPORTIVO DE CRESTUMA					95.240,00	825.000,00	920.240,00						
	02/070101	0501	2005	I 46	Terrenos	OUTRA				90.240,00		90.240,00						
	02/07010406	0502	2008	I 85	Empreitada	EMPREITADA				5.000,00	825.000,00	830.000,00						
		06	2005		CENTRO CÍVICO DE SANDIM					941.020,00		941.020,00		91.793,10	91.793,10	9.75	9.75	
	02/070101	0601	2005	I 47	Terrenos	OUTRA				50.000,00		50.000,00						
	02/07010413	0603	2007	I 68	Empreitada	EMPREITADA				891.020,00		891.020,00			91.793,10	91.793,10	10.30	10.30
	02/07010406	25	2006	I 52	Arrrelvamento do Estádio de Futebol de Gulphilares	EMPREITADA				309.120,00		309.120,00			218.938,64	218.938,64	70.83	70.83
		20	2007		Pavilhão Municipal de Oliveira do Douro					100.000,00	650.000,00	750.000,00		29.700,00	29.700,00	29.70	3.96	
	02/07010406	2001	2007	I 65	Empreitada de Remodelação	EMPREITADA				100.000,00	650.000,00	750.000,00			29.700,00	29.700,00	29.70	3.96
		26	2007		Estádio Municipal de Grijó					1.623.000,00	500.000,00	2.123.000,00						
	02/07010406	2601	2007	I 66	Construção e Zona Envolvente Incluindo Obras de Urbanização	EMPREITADA				1.623.000,00	500.000,00	2.123.000,00						
		03	2008		COMPLEXOS DESPORTIVOS E POLIDESPORTIVOS					198.820,00	2.700.000,00	2.898.820,00						
	02/08050102	0301	2008	A 62	Complexo Desportivo - S.Félix da Marinha	OUTRA				47.820,00		47.820,00						
		0302	2008		Complexo Desportivo - Valadares					25.000,00	1.200.000,00	1.225.000,00						
	02/07010406	030201	2008	I 40	Empreitada	EMPREITADA				25.000,00	1.200.000,00	1.225.000,00						
		0304	2008		Complexo Desportivo - Gervide					25.000,00	1.100.000,00	1.125.000,00						
	02/07010406	030401	2008	I 42	Empreitada	EMPREITADA				25.000,00	1.100.000,00	1.125.000,00						
		0305	2008		Polidesportivo de Seixezelo					25.000,00	150.000,00	175.000,00						
	02/07010406	030501	2009	I 36	Reabilitação/Remodelação	EMPREITADA				25.000,00	150.000,00	175.000,00						
		0306	2008		Complexo Desportivo - Candal					25.000,00	150.000,00	175.000,00						
	02/07010406	030601	2008	I 44	Campo de Futebol 7	EMPREITADA				25.000,00	150.000,00	175.000,00						
		0307	2008		Complexo Desportivo - Vilar de Andorinho					11.000,00	100.000,00	111.000,00						
	02/07010406	030701	2008	I 45	Projecto	OUTRA				10.000,00		10.000,00						
	02/07010406	030702	2008	I 46	Arranjos Exteriores e Complementares	EMPREITADA				1.000,00	100.000,00	101.000,00						
		0311	2008		Diversos					40.000,00		40.000,00						
	02/07010406	031101	2008	I 50	Obras de Remodelação	EMPREITADA				20.000,00		20.000,00						
	02/07011002	031102	2008	I 51	Equipamentos	OUTRA				20.000,00		20.000,00						
		04	2008		PAVILHÕES E CAMPOS					443.800,00	1.600.000,00	2.043.800,00		30.000,00	30.000,00	6.76	1.47	
		0401	2008		Pavilhão Gimnodesportivo das Pedras					90.000,00		90.000,00						
	02/07010406	040101	2008	I 52	Arranjos Complementares	EMPREITADA				90.000,00		90.000,00						
	02/080701	0402	2008	A 63	Pavilhão Clube Hóquei dos Carvalhos - 2ª Fase	OUTRA				218.800,00	150.000,00	368.800,00			30.000,00	30.000,00	13.71	8.13
		0403	2008		Pavilhão/Piscina Avintes					65.000,00	1.400.000,00	1.465.000,00						
	02/07010406	040302	2008	I 82	Projecto	OUTRA				40.000,00		40.000,00						
	02/07010406	040303	2008	I 83	Empreitada	EMPREITADA				25.000,00	1.400.000,00	1.425.000,00						
	02/080701	0405	2008	A 64	Campo de Futebol de Lever-Balneários					70.000,00	50.000,00	120.000,00						
		07	2008		Obras/Reparações em Equipamentos Desportivos					69.100,00		69.100,00						
	02/07010406	0701	2008	I 59	Remodelação/Conservação	EMPREITADA				44.100,00		44.100,00						
	02/020203	0702	2008	A 53	Pequenas Reparações/Conservações	OUTRA				5.000,00		5.000,00						
	02/07010406	0703	2009	I 37	Balneários Crestuma	EMPREITADA				10.000,00		10.000,00						
	02/07010406	0704	2009	I 38	Balneários Coimbrões	EMPREITADA				10.000,00		10.000,00						
		10	2008		PISCINA MARAVEDI					25.000,00	75.000,00	100.000,00						
	02/07010406	1001	2008	I 84	Remodelação e Ampliação	EMPREITADA				25.000,00	75.000,00	100.000,00						
		11	2008		OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/OBRAS DE URBANIZAÇÃO					10.000,00		10.000,00						
	02/07010413	1101	2008	I 145	Área Envolvente ao Campo de Jogos de Canidelo	EMPREITADA				5.000,00		5.000,00						
	02/07010413	1102	2008	I 146	Áreas Envolventes aos Campos de Jogos de Valadares	EMPREITADA				5.000,00		5.000,00						
					A TRANSPORTAR ...					167.025.280,00	273.615.587,00	440.640.867,00		63.957.612,65	63.957.612,65			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...									178.052.500,00	339.546.897,00	517.599.397,00		65.327.413,30	65.327.413,30			
	02/07010401	011107 2001	2009 I 58	Reabilitação dos Arruamentos do Alto das Torres OLIVEIRA DO DURO	EMPREITADA	100.0					10.000,00	150.000,00	160.000,00				
	02/07010401	011206	2005 I 91	Exexução de Infraestruturas na Quinta da Lavandeira	EMPREITADA	100.0					771.040,00	1.575.000,00	2.346.040,00	546.343,90	546.343,90	70.86	23.29
	02/07010413	011208	2006 I 57	Desmonte do Arco e Consolidação do Aqueduto do Sardão	OUTRA	100.0					709.040,00		709.040,00	504.345,42	504.345,42	71.13	71.13
	02/07010401	011209 2001	2008 I 69	Rua Colégio do Sardão AFURADA	EMPREITADA	100.0					10.000,00	1.575.000,00	1.585.000,00	41.998,48	41.998,48	80.77	80.77
	02/07010401	011301 2001	2009 I 59	Beneficiação do Pavimento da Rua Dr. Ribeiro Magalhães PEDROSO	EMPREITADA	100.0					10.000,00	415.000,00	425.000,00				
	02/07010408	011403 2001	2008 I 70	Rua Casal Drijo PEROSINHO	EMPREITADA	100.0					50.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00				
	02/07010408	011504 2001	2008 I 72	Requalificação da Rua 25 de Abril SANDIM	EMPREITADA	100.0					1.684.170,00		1.684.170,00	299.307,18	299.307,18	17.77	17.77
	02/07010408	011601 2001	2001 I 399	R.Gondesinde Eres/R.do Cabo SANTA MARINHA	EMPREITADA	100.0					788.750,00		788.750,00	242.697,79	242.697,79	30.77	30.77
	02/07010401	011702 2001	2001 I 402	Rua Sr.de Matosinhos SÃO FÉLIX DA MARINHA	EMPREITADA	100.0					151.510,00		151.510,00	151.501,73	151.501,73	99.99	99.99
	02/07010408	011801 2001	2007 I 58	Requalificação da Av.das Árvoreas	EMPREITADA	100.0					1.504.900,00	2.257.500,00	3.762.400,00	127.059,13	127.059,13	8.44	3.38
	02/07010408	011803 2001	2009 I 60	Beneficiação da Rua Olivia Teles (entre o Pontão na Rua de S. Mamede e a EN 109-2) SEIXEZELO	EMPREITADA	100.0					1.247.400,00		1.247.400,00	127.059,13	127.059,13	10.19	10.19
	02/07010408	011903 2001	2007 I 70	Rua da Igreja VALADARES	EMPREITADA	100.0					1.057.250,00		1.057.250,00	177.084,54	177.084,54	16.75	16.75
	02/07010401	012102 2001	2001 I 418	R.José Monteiro C.Portugal e R.Manuel M.Costa Junior VILAR DE ANDORINHO	EMPREITADA	100.0					6.540,00		6.540,00				
	02/07010401	012202	2007 I 41	Ligação da Rua Álvaro Anes Cernache	EMPREITADA	100.0					2.049.530,00	6.075.800,00	8.125.330,00				
	02/07010401	012203	2008 I 75	Rua de Mariz	EMPREITADA	100.0					348.470,00		348.470,00				
	02/07010401	012204	2009 I 61	Requalificação da Rua Heróis do Ultramar e Rua Ponte Pereira	EMPREITADA	100.0					1.526.060,00		1.526.060,00				
	02/07010401	012205	2009 I 62	Construção de Passeios na EN 222 (entre a VL9 e o Nô de Andorinho)	EMPREITADA	100.0					50.000,00	3.200.800,00	3.250.800,00				
	02/07010413	012301	2007 I 53	Contrato de Urbanização da Zona Envolvente ao Cemitério	OUTRA	100.0					125.000,00	2.875.000,00	3.000.000,00				
	02/07010408	012302 2001	2009 I 63	Requalificação da Rua de Chaimite REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARRUEMENTOS	EMPREITADA	100.0					374.500,00	1.100.000,00	1.474.500,00				
	02/07010401	012401	2001 I 428	Zona Urbana	EMPREITADA	100.0					364.500,00	1.000.000,00	1.364.500,00				
	02/07010408	012403	2002 I 55	Diversos Arruamentos	EMPREITADA	100.0					10.000,00	100.000,00	110.000,00	2.029.957,45	2.029.957,45	15.56	7.80
	02/07010413	012404	2006 I 20	Obras de Urbanização - Alvará 16/02	EMPREITADA	100.0					1.633.090,00	2.000.000,00	3.633.090,00	349.566,19	349.566,19	21.41	9.62
	02/07010413	012405	2006 I 59	Obras de Urbanização em Substituição de Particulares	EMPREITADA	100.0					1.401.910,00	1.200.000,00	2.601.910,00	458.495,11	458.495,11	32.71	17.62
	02/07010401	012406	2007 I 42	Empreitada de Pavimentação em Diversos Locais	EMPREITADA	100.0					125.000,00		125.000,00				
	02/07010401	012407	2007 I 43	Beneficiação da Rede Municipal de Estradas com Interligação à Rede Nacional	EMPREITADA	100.0					201.680,00		201.680,00	150.423,95	150.423,95	74.59	74.59
	02/07010401	012408	2007 I 44	Beneficiação da Rede Municipal de Estradas com Ligação Intermunicipal	EMPREITADA	100.0					2.259.890,00	4.500.000,00	6.759.890,00	769.489,75	769.489,75	34.05	11.38
	02/07010401	012409	2007 I 45	Rede Municipal de Vias Principais dos Núcleos Urbanos	EMPREITADA	100.0					50.000,00	700.000,00	750.000,00				
	02/07010401	012410	2007 I 46	Obras e Constução/Remodelação para efeitos de Segurança e Supressão de "Pontos Negros" da Rede Municipal	EMPREITADA	100.0					6.760.110,00	2.100.000,00	8.860.110,00	269.403,75	269.403,75	3.99	3.04
	02/07010401	012411	2007 I 47	Empreitadas Diversas para Cumprimento das Normas Técnicas sobre Acessibilidades (DL n° 163/06,8 Agosto)	EMPREITADA	100.0					25.000,00	325.000,00	350.000,00				
	02/020121	012412	2007 A 38	Materiais Diversos para Cumprimento das Normas Técnicas sobre Acessibilidades (DL n° 163/06,8 Agosto)	OUTRA	100.0					50.000,00	300.000,00	350.000,00				
	02/070101	012413	2007 I 48	Construção de Arruamentos de Ligação entre a Av.República e a Rua General Torres - Terrenos	EMPREITADA	100.0					25.000,00		25.000,00				
	02/07010401	012414	2007 I 49	Construção de Arruamentos de Ligação entre a Av.República e a Rua General Torres - Empreitada	EMPREITADA	100.0					1.000,00		1.000,00				
A TRANSPORTAR ...									199.353.220,00	366.045.197,00	565.398.417,00		68.901.365,02	68.901.365,02			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
											A TRANSPORTAR ...	199.353.220,00	366.045.197,00	565.398.417,00	68.901.365,02	68.901.365,02		
02/07010401	012415	2009 I 64	Remodelação de Arruamento N° Sr° Assunção - Afurada	EMPREITADA		100.0				200.000,00	516.000,00	716.000,00						
	0125	2001	PROJECTO DA VL9 (PROTOCOLO)							1.471.050,00		1.471.050,00			5.348,51	5.348,51	0.36	0.36
02/070101	012501	2001 I 481	Aquisição de Terrenos/Expropriações	OUTRA		100.0				22.500,00		22.500,00			5.348,51	5.348,51	23.77	23.77
02/07010401	012503	2001 I 482	Empreitada de Construção	EMPREITADA			100.0			1.447.550,00		1.447.550,00						
02/020220	012504	2002 A 14	Fiscalização da VL9	OUTRA		100.0				1.000,00		1.000,00						
	0126	2001	NÓ DA ARRÁBIDA							661.310,00		661.310,00			242.367,19	242.367,19	36.65	36.65
02/07010401	012601	2002 I 12	Empreitada	EMPREITADA		100.0				1.120,00		1.120,00						
02/020220	012602	2005 A 94	Fiscalização	OUTRA		100.0				190,00		190,00						
02/07010413	012603	2007 I 50	Construção de Edifício	EMPREITADA		100.0				660.000,00		660.000,00			242.367,19	242.367,19	36.72	36.72
	0127	2001	PASSAGENS DESNIVELADAS DA C.P							115.500,00		115.500,00			92.536,39	92.536,39	80.12	80.12
02/070101	012701	2001 I 431	Terrenos	OUTRA		100.0				95.500,00		95.500,00			92.536,39	92.536,39	96.90	96.90
02/07010401	012702	2001 I 432	Empreitadas	EMPREITADA		100.0				20.000,00		20.000,00						
02/07010401	0128	2002 I 9	OUTRAS PAVIMENTAÇÕES - URBANA	EMPREITADA		100.0				1.547.570,00		1.547.570,00			975.579,06	975.579,06	63.04	63.04
	0130	2001	PASSEIOS							1.333.790,00	800.000,00	2.133.790,00			188.970,08	188.970,08	14.17	8.86
02/07010401	013002	2002 I 56	Passeios na Rua 25 de Abril - Pedroso	EMPREITADA		100.0				20.000,00		20.000,00						
02/07010401	013013	2002 I 57	Outros Passeios	EMPREITADA		100.0				201.930,00		201.930,00			32.627,70	32.627,70	16.16	16.16
02/07010401	013014	2007 I 51	Empreitada de Passeios em Diversos Locais	EMPREITADA		100.0				1.111.860,00	800.000,00	1.911.860,00			156.342,38	156.342,38	14.06	8.18
	0131	2001	MUROS DE SUPORTE							880.910,00	325.000,00	1.205.910,00			128.572,50	128.572,50	14.60	10.66
02/07010401	013107	2001 I 455	Diversos Locais	EMPREITADA		100.0				667.120,00	325.000,00	992.120,00			128.572,50	128.572,50	19.27	12.96
02/07010401	013108	2002 I 58	Outros Muros de Suporte	EMPREITADA		100.0				213.790,00		213.790,00						
	0133	2001	ADMINISTRAÇÃO DIRECTA							4.381.940,00		4.381.940,00			1.496.540,58	1.496.540,58	34.15	34.15
02/020101	013301	2001 A 342	Manutenção	ADM. DIR.		100.0				1.019.150,00		1.019.150,00			149.425,12	149.425,12	14.66	14.66
02/07010401	013302	2001 I 456	Construção e Beneficiação - Área Urbana	ADM. DIR.		100.0				3.000.130,00		3.000.130,00			1.299.106,91	1.299.106,91	43.30	43.30
02/07010408	013303	2001 I 457	Construção e Beneficiação - Área Rural	ADM. DIR.		100.0				362.660,00		362.660,00			48.008,55	48.008,55	13.24	13.24
	0134	2001	EQUIPAMENTOS							169.380,00		169.380,00			25.402,98	25.402,98	15.00	15.00
02/07011002	013413	2001 I 465	Outro Equipamento Especifico de Obras	OUTRA		100.0				89.390,00		89.390,00			20.439,28	20.439,28	22.87	22.87
02/07011002	013414	2001 I 466	Outro Equipamento	OUTRA		100.0				79.990,00		79.990,00			4.963,70	4.963,70	6.21	6.21
02/020107	0135	2001 A 348	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	OUTRA		100.0				50,00		50,00						
	0136	2001	CIRCULAÇÃO URBANA E TRANSPORTES							2.907.870,00	3.159.000,00	6.066.870,00			530.002,84	530.002,84	18.23	8.74
02/07011002	013601	2001 I 467	Sinalização Vertical	OUTRA		100.0				302.600,00	300.000,00	602.600,00			60.007,55	60.007,55	19.83	9.96
02/07011002	013602	2004 I 54	Marcos de Sinalização Luminosa (Calotes)	OUTRA		100.0				5.000,00		5.000,00						
02/07011002	013603	2001 I 567	Sinalização Horizontal	OUTRA		100.0				125.670,00	190.000,00	315.670,00			54.848,95	54.848,95	43.65	17.38
02/020101	013604	2001 A 351	Materiais para Sinalização Vertical e Horizontal	OUTRA		100.0				105.160,00	160.000,00	265.160,00			35.110,38	35.110,38	33.39	13.24
02/07011002	013605	2001 I 468	Semáforos	OUTRA		100.0				413.720,00	50.000,00	463.720,00			64.316,13	64.316,13	15.55	13.87
02/07011002	013606	2001 I 469	Sinalização Direccional	OUTRA		100.0				177.040,00	50.000,00	227.040,00			4.589,12	4.589,12	2.59	2.02
02/07011002	013607	2004 I 53	Outros Equipamentos	OUTRA		100.0				5.100,00		5.100,00			1.248,00	1.248,00	24.47	24.47
02/020121	013608	2001 A 352	Consumiveis	OUTRA		100.0				105.650,00		105.650,00			10.425,35	10.425,35	9.87	9.87
02/020203	013609	2001 A 353	Aquisição de Serviços de Reparação/Manutenção	OUTRA		100.0				28.820,00		28.820,00			5.114,65	5.114,65	17.75	17.75
02/07010413	013610	2001 I 471	Marcas Rodoviárias de Longa Duração	OUTRA		100.0				314.340,00	200.000,00	514.340,00			51.278,13	51.278,13	16.31	9.97
02/020208	013611	2004 A 94	Aluguer de Parcometros	OUTRA		100.0				42.950,00	10.000,00	52.950,00			33.160,61	33.160,61	77.21	62.63
02/020121	013612	2004 A 95	Materiais para Manutenção de Semáforos	OUTRA		100.0				5.750,00		5.750,00						
02/020203	013613	2004 A 96	Manutenção de Sinalização Direccional	OUTRA		100.0				1.000,00		1.000,00			744,15	744,15	12.94	12.94
02/07011002	013614	2006 I 21	Sinais Luminosos para Passadeiras de Peões	OUTRA		100.0				13.460,00		13.460,00						
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				296.040,00	641.000,00	937.040,00			64.948,00	64.948,00	21.94	6.93
02/020219	013617	2006 A 83	Controlo de Acessos e Condicionamento de Circulação Rodoviária-Manutenção,Assistência Técnica e Gestão dos Sistemas	OUTRA		100.0				569.000,00	1.138.000,00	1.707.000,00			46.954,00	46.954,00	8.25	2.75
02/07011002	013619	2007 I 71	Controlo de Acessos e Condicionamento de Circulação Rodoviária-Aquisição de Identificadores	OUTRA		100.0				50.000,00	10.000,00	60.000,00			7.131,78	7.131,78	14.26	11.89
02/07011002	013622	2001 I 478	Marcos Verticais	OUTRA		100.0				32.070,00		32.070,00			26.845,22	26.845,22	83.71	83.71
02/07010602	013623	2008 I 143	Aquisição de Viatura Ligeira com Plataforma Elevatória	OUTRA		100.0				63.300,00		63.300,00			63.280,82	63.280,82	99.97	99.97
											A TRANSPORTAR ...	212.772.390,00	370.435.197,00	583.207.587,00	72.586.685,15	72.586.685,15		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
								A TRANSPORTAR ...			215.034.130,00	374.053.697,00	589.087.827,00		72.932.721,82	72.932.721,82				
	02/07010413	1742	2009	I	77	Projectos para Arranjos Urbanísticos	OUTRA		100.0			5.000,00		5.000,00						
		16	2005			MERCHANDISING						44.470,00		44.470,00		10.668,53	10.668,53	23.99	23.99	
	02/02011603	1601	2005	A	109	Aquisição de Bens, com Logotipo, para Venda	OUTRA		100.0			1.000,00		1.000,00						
	02/070109	1602	2005	I	82	Equipamento de Apoio	OUTRA		100.0			1.000,00		1.000,00						
		1603	2005			Ações de Informação e Divulgação						11.400,00		11.400,00		455,63	455,63	4.00	4.00	
	02/020220	160301	2005	A	110	Trabalhos Especializados	OUTRA		100.0			8.800,00		8.800,00		380,75	380,75	4.33	4.33	
		160302	2005			Destino Gaia						2.600,00		2.600,00		74,88	74,88	2.88	2.88	
	02/020217	16030201	2009	A	67	Promoção/Divulgação	OUTRA		100.0			1.000,00		1.000,00						
	02/020225	16030202	2009	A	68	Serviços	OUTRA		100.0			600,00		600,00						
	02/020121	16030203	2009	A	69	Outros	OUTRA		100.0			1.000,00		1.000,00		74,88	74,88	7.49	7.49	
	02/020121	1604	2005	A	111	Consumíveis	OUTRA		100.0			17.030,00		17.030,00		9.312,90	9.312,90	54.69	54.69	
	02/020225	1605	2005	A	112	Serviços	OUTRA		100.0			1.040,00		1.040,00						
		1606	2005			Feiras e Exposições						3.000,00		3.000,00		900,00	900,00	30.00	30.00	
	02/020208	160601	2005	A	113	Alugueres	OUTRA		100.0			1.000,00		1.000,00						
	02/020225	160602	2005	A	114	Serviços	OUTRA		100.0			1.000,00		1.000,00		900,00	900,00	90.00	90.00	
	02/020210	160603	2005	A	115	Transportes	OUTRA		100.0			1.000,00		1.000,00						
		1607	2005			Portal do Turismo						10.000,00		10.000,00						
	02/020220	160701	2009	A	71	Manutenção	OUTRA		100.0			5.000,00		5.000,00						
	02/020220	160702	2009	A	72	Serviços	OUTRA		100.0			5.000,00		5.000,00						
3.5.						Outras Funções Económicas						888.040,00		888.040,00		380.000,00	380.000,00	42.79	42.79	
3.5.1.						Metrologia						340,00		340,00						
		01	2005			Metrologia						340,00		340,00						
3.5.2.	02/07011002	0101	2005	I	83	Maquinaria e Equipamento	OUTRA		100.0			340,00		340,00						
						Serviços de Apoio e Informação ao Exterior						4.200,00		4.200,00						
		02	2005			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						
		01	2006			Centro de Informação e Apoio ao Consumidor						1.200,00		1.200,00						
	02/020217	0101	2006	A	63	Promoção e Divulgação	OUTRA		100.0			500,00		500,00						
	02/020220	0102	2008	A	61	Trabalhos especializados	OUTRA		100.0			700,00		700,00						
3.5.3.						Promoção de Investimento						883.500,00		883.500,00		380.000,00	380.000,00	43.01	43.01	
		01	2008			AMigaia, Agência Municipal de Promoção de Investimento						883.500,00		883.500,00		380.000,00	380.000,00	43.01	43.01	
	02/05010101	0101	2008	A	65	Transferências Correntes	OUTRA		100.0			783.500,00		783.500,00		380.000,00	380.000,00	48.50	48.50	
4.	02/08010101	0102	2008	A	66	Transferências de Capital	OUTRA		100.0			100.000,00		100.000,00						
4.2.						Outras Funções						7.995.880,00		7.995.880,00		5.543.786,09	5.543.786,09	69.33	69.33	
						Transferências entre Administrações						7.995.880,00		7.995.880,00		5.543.786,09	5.543.786,09	69.33	69.33	
		01	2001			ENSINO PRÉ-ESCOLAR						3.000,00		3.000,00						
	02/04050102	0101	2001	A	417	Transferências Correntes	OUTRA		100.0			3.000,00		3.000,00						
		02	2001			ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR						209.120,00		209.120,00		56.387,99	56.387,99	26.96	26.96	
	02/04050102	0202	2001	A	419	Gestão e Exploração de Cantinas - Escolas	OUTRA		100.0			206.920,00		206.920,00		56.372,89	56.372,89	27.24	27.24	
	02/04050102	0203	2001	A	420	Manuais e Materiais Escolares	OUTRA		100.0			1.200,00		1.200,00						
	02/04050102	0205	2001	A	422	Actividades e Tempos Livres	OUTRA		100.0			1.000,00		1.000,00		15,10	15,10	1.51	1.51	
		03	2001			APOIO AO ENSINO						2.030,00		2.030,00						
	02/04050102	0301	2001	A	423	Transferências Correntes	OUTRA		100.0			1.030,00		1.030,00						
	02/080701	0302	2001	A	424	Transferências de Capital	OUTRA		100.0			1.000,00		1.000,00						
		07	2001			TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS						7.781.730,00		7.781.730,00		5.487.398,10	5.487.398,10	70.52	70.52	
	02/04050102	0704	2004	A	166	Manutenção/Reparação de Escolas	OUTRA		100.0			67.720,00		67.720,00		351,88	351,88	0.52	0.52	
	02/04050102	0707	2001	A	425	Outras Transferências Correntes	OUTRA		100.0			479.030,00		479.030,00		195.126,48	195.126,48	40.73	40.73	
	02/04050102	0708	2005	A	120	Protocolo Cooperação c/ Junta Freg.Sandim-Projecto "Quinta da Avozinha"	OUTRA		100.0			25.280,00		25.280,00		8.000,00	8.000,00	31.65	31.65	
								A TRANSPORTAR ...			216.757.820,00	374.053.697,00	590.811.517,00		73.583.256,70	73.583.256,70				

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSPORTAR ...												216.757.820,00	374.053.697,00	590.811.517,00		73.583.256,70	73.583.256,70			
	02/08050102	0711	2006	A	64	Capital	OUTRA		100.0			7.209.700,00		7.209.700,00		5.283.919,74	5.283.919,74	73.29	73.29	
TOTAL GERAL												223.967.520,00	374.053.697,00	598.021.217,00		78.867.176,44	78.867.176,44	35.21	13.19	

Anotações

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ENDEREÇO POSTAL: RUA ÁLVARES CABRAL - 4400 - 017 VILA NOVA DE GAIA

TELEFONE : 223702559 **FAX :** 223753930 **MAIL:** geral@mail.cm-gaia.pt

MEMBROS DO ORGÃO EXECUTIVO

Nome	Cargo	Regime
LUÍS FILIPE MENEZES LOPES	Presidente	Permanência (de 01.01.2009 a 31.12.2009)
ANTÓNIO AUGUSTO GUEDES BARBOSA	Vereador	Permanência (de 01.01.2009 a 01.11.2009)
FIRMINO JORGE ANJOS PEREIRA	Vereador	Permanência (de 01.01.2009 a 31.12.2009)
FRANCISCO MÁRIO DORMINSKY CARVALHO	Vereador	Permanência (de 01.01.2009 a 31.12.2009)
MÁRIO RUI FIGUEIRA CAMPOS FONTEMANHA	Vereador	Permanência (de 01.01.2009 a 31.12.2009)
JOSÉ GUILHERME SARAIVA OLIVEIRA AGUIAR	Vereador	Permanência (de 01.01.2009 a 01.11.2009)
MARCO ANTÓNIO RIBEIRO SANTOS COSTA	Vereador	Permanência (de 01.01.2009 a 31.12.2009)
MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA	Vereadora	Permanência (de 02.11.2009 a 31.12.2009)
MARIA AMÉLIA TRAÇA MACHADO	Vereadora	Permanência (de 06.11.2009 a 31.12.2009)
VENERANDA LURDES BARBOSA CARNEIRO	Vereadora	Permanência (de 06.11.2009 a 31.12.2009)
MANUEL JOAQUIM BARBOSA RIBEIRO	Vereador	Não Permanência (de 01.01.2009 a 01.11.2009)
JOSÉ MOREIRA ALVES	Vereador	Não Permanência (de 01.01.2009 a 01.11.2009)
MARIA ILDA COSTA FIGUEIREDO	Vereadora	Não Permanência (de 01.01.2009 a 01.11.2009)
JORGE MANUEL PATRÍCIO MOREIRA MARTINS	Vereador	Não Permanência (de 01.01.2009 a 01.11.2009)
JOAQUIM BARBOSA FERREIRA COUTO	Vereador	Não Permanência (de 02.11.2009 a 31.12.2009)
EDUARDO VITOR DE ALMEIDA RODRIGUES	Vereador	Não Permanência (de 02.11.2009 a 31.12.2009)
MARIA ELISA VIEIRA DA SILVA CIDADE OLIVEIRA	Vereadora	Não Permanência (de 02.11.2009 a 31.12.2009)

ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

O regime contabilístico aplicável é o POCAL- Plano Oficial de Contas das Autarquias Locais.

Sistema Informático utilizado :

Aplicação informática Pocal da Medidata.Net.

Descentralização contabilística :

Não existe.

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

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR**a) - INDICADORES DE GESTÃO**

Fundos Municipais atribuídos ao Município	28.859.026,00
Receitas Correntes no ano anterior ao da gerência em apreciação	119.049.488,42
Despesas de investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação	20.626.914,99
Despesas com Pessoal do Quadro	16.593.287,64
Despesas com Pessoal em Qualquer Outra Situação	1.911.363,08

b) - ACÇÕES INSPECTIVAS

IGF - nos anos de 2003 e 2006

IGAT - no ano de 2003

TC - no ano 2008 (Auditoria horizontal às transferências)

NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
--

Os critérios de valorimetria e os métodos de cálculo utilizados são:

1. IMOBILIZAÇÕES:**1. Bens Móveis**

Efectuada previamente a respectiva inventariação, a avaliação dos bens móveis seguiu dois critérios fundamentais:

- Bens cuja aquisição se processou recentemente, o valor considerado foi o do custo de aquisição.
- Os restantes foram objecto de avaliação, por parte da Comissão nomeada para o efeito, tendo em consideração o seu estado de conservação.

Foram introduzidos factores de depreciação de acordo com o C.I.B.E. (Cadastro e Inventário dos Bens do Estado), publicado através da Portaria n.º 671/2000 de 17 de Abril.

- Veículos: De acordo com o art.º 12º do C.I.B.E. as avaliações das viaturas basearam-se nos preços correntes de mercado ao seu valor actual, tendo-se adoptado o procedimento indicado no nº 2 daquele artigo sempre que se desconhecia o registo histórico da respectiva aquisição, ou seja deduzindo ao seu valor em estado de novo, a depreciação ocorrida até à data da avaliação. Para as restantes foi introduzido o custo e data de aquisição sendo automaticamente calculadas as amortizações devidas.

2. Bens Imóveis

2.1 Edifícios

O método empregue na avaliação de bens imóveis é o denominado " Método dos Custos de Reposição", recorrendo-se à fórmula:

$$V = C \times (1 + E) \times (1 - D) \times (1 + L)$$

Em que :

C- Custo da construção

E- Encargos de concepção e administração: procuram reflectir os custos complementares que oneram o valor final como sejam a elaboração de projectos, taxas e licenças, encargos bancários, etc.

D- Depreciação do imóvel - é um factor negativo que pretende quantificar o estado de conservação do imóvel.

L- Lucro- factor que representa o provável lucro que o empreiteiro teria numa eventual construção do imóvel.

Outro método utilizado é o chamado " Método das Rendas" e naturalmente só é aplicado aos imóveis arrendados, recorrendo-se à fórmula:

$$V = R / T$$

Em que R é a renda anual e T a taxa de capitalização que reflecte a situação actual do mercado no que respeita às taxas de juro praticadas pelas Instituições bancárias.

Quando a aquisição é feita por compra por valor real (não simbólico) pode recorrer-se apenas a uma actualização do valor do imóvel, através da fórmula:

$$V = Vi \times (1 + I)^N$$

Em que :

Vi- Valor inicial

I- valor da inflação média verificada

N- número de anos decorridos

Se eventualmente as condições de conservação se alterarem significativamente pode ser necessário reflecti-las por recurso ao factor (1-D), nas condições atrás mencionadas.

Finalmente pode recorrer-se a um método comparativo se se conhecer um prédio com as mesmas características, localizado na mesma zona e que possua um valor já quantificado.

2.2. Terrenos

Terrenos com infraestruturas ou outras valorizações eventualmente existentes tais como:

- Terrenos destinados a passeios
- Terrenos destinados a alargamento de ruas
- Terrenos destinados a arruamentos
- Terrenos destinados a baías de estacionamento
- Terrenos destinados a zonas verdes
- Terrenos destinados a PT

O valor do terreno é dependente da sua capacidade construtiva, assumindo esta dois aspectos:

- Capacidade real, isto é, directamente dependente do imóvel edificado acrescido do valor do eventual logradouro e capacidade potencial que se aplica às situações em que o terreno se encontra devoluto ou o edificado não tem valor, ou se destinar à demolição.
- Capacidade construtiva potencial, é quantificada por um C.O.S. (coeficiente de ocupação do solo), função da classificação em termos de P.D.M., eventualmente deduzido do provável custo das infraestruturas que haja necessidade ou obrigatoriedade de construir.

2.2.1. Critérios de Avaliação

Tendo por base o preconizado no Plano Director Municipal de Vila Nova de Gaia, bem como o Decreto-Lei nº 54-A/99 de 22 de Fevereiro com as rectificações introduzidas, elementos constantes na Autarquia e ainda dos

conhecimentos técnicos e demais informação consultada, foram calculados os preços unitários a aplicar a cada categoria de terreno.

2.2.2 - Identificação do Solo / Caracterização do Solo

Área de solo apta para construção	Urbanizável	Ver 2.2.5.1
	Não Urbanizável	Ver 2.2.5.2
Área de solo para outros fins	Sem Rendimento	Ver 2.2.5.3
	Com Rendimento Efectivo	Ver 2.2.5.4

2.2.3 - Parâmetros de Avaliação

K do Plano Director Municipal (K_{PDM})

Zona intensiva	0,8
Zona extensiva	0,6
Zona de transição	0,4
Zona industrial	0,3

K de localidade (K_L)

Zona urbana 1	0,20
Zona urbana 2	0,18
Zona limitrofe 1	0,15
Zona limitrofe 2	0,10

K de custos de construção (K_{CC})

Habitação urbana de qualidade	498,80 €/m ²
Habitação urbana média	374,10 €/m ²
Equipamento social	299,28 €/m ²
Industria	199,52 €/m ²

K em função da área (K_A)

$K_a < 5000m^2$	1,00
$5000m^2 < K_a < 7500m^2$	0,90
$7500m^2 < K_a < 10000m^2$	0,80
$10000m^2 < K_a < 20000m^2$	0,75
$20000m^2 < K_a < 50000m^2$	0,70
$50000m^2 < K_a < 100000m^2$	0,60
$100000m^2 < K_a$	0,50

2.2.4 – Benfeitorias

Valorizações	Un	€
Construções em ruína	m2	74,82 €
Construções habitáveis boa qualidade	m2	224,46 €
Construções habitáveis má qualidade	m2	99,76 €
Muros em granito acabado	m3	49,88 €
Muros em granito irregular	m3	9,98 €
Muros em alvenaria acabada	m3	49,88 €
Muros em alvenaria irregular	m3	37,41 €
Portões de ferro chapeados	m2	74,82 €
Vedações em rede metálica	m2	9,98 €
Poços (diâmetro médio 1,2 / 2m)	ml	99,76 €
Minas de água (média 1,5 / 0,8)	ml	99,76 €
Tanques em granito	m3	49,88 €
Instalações eléctricas a funcionar	ml	12,47 €
Árvores : Pinheiros	ton	49,88 €
Árvores : Eucaliptos	ton	34,92 €
Árvores : Outras	ton	29,93 €
Vinhas em ramada (em serviço)	m2	7,48 €
Macieiras / Pereiras	un	49,88 €
Ameixoeiras e outras fruteiras	un	24,94 €

Valorizações	%
Pavimentação	1,00%
Rede domiciliária de água	1,00%
Rede de saneamento	1,50%
Rede de energia eléctrica	1,00%
Rede de águas pluviais	0,50%
Estação depuradora	2,00%
Rede de gás	2,00%
Localização e qualidade ambiental	15,00%

2.2.5 - Valor Venal do Solo

- Área de solo para construção

2.2.5.1 - Solo com capacidade edificante - Urbanizável

$$V_{\text{solo}} = 0,75 * K_{\text{cc}} * K_{\text{L}} * K_{\text{a}} * \text{área do terreno}$$

2.2.5.2 - Solo com capacidade edificante - Não Urbanizável

$$V_{\text{solo}} = (K_{\text{cc}} * K_{\text{L}}) * (A + 0,25 * B)$$

A = área até 50m de frente (arruamento)

B = área com mais de 50m de frente (arruamento)

- Área de Solo Para Outros Fins

2.2.5.3 - Solo para outros fins - sem rendimento (REN / RAN)

$$V_{\text{solo}} = \text{área útil} * K_a * 7,48\text{€}$$

2.2.5.4 - Solo para outros fins - com rendimento efectivo (RAN)

$$V_{\text{solo}} = \text{área útil} * K_a * 12,47\text{€}$$

2.2.6- Terrenos com Infraestruturas ou outras Valorizações Eventualmente Existentes

Neste capítulo entramos em linha de conta com vários factores, a saber:

- as valorizações construídas
- as infraestruturas existentes no subsolo
- o valor do terreno

O valor do terreno foi calculado, para todas as situações como sendo, segundo a classificação do PDM, zonas de transição. Optamos por esta situação por forma a não sobrevalorizar o nosso património à custa de terrenos destinados a passeios, arruamentos, baías de estacionamento, espaços verdes, etc.

Freguesias		Zona Intensiva	Zona Extensiva	Zona Transição	Zona Industrial
		0,8	0,6	0,4	0,3
Arcozelo	0,15	26,94 €	20,20 €	13,47 €	10,10 €
Avintes	0,12	21,55 €	16,16 €	10,77 €	8,08 €
Canelas	0,12	21,55 €	16,16 €	10,77 €	8,08 €
Canidelo	0,15	26,94 €	20,20 €	13,47 €	10,10 €
Crestuma	0,10	17,96 €	13,47 €	8,98 €	6,73 €
Gríjo	0,12	21,55 €	16,16 €	10,77 €	8,08 €
Gulphilhares	0,15	26,94 €	20,20 €	13,47 €	10,10 €
Lever	0,10	17,96 €	13,47 €	8,98 €	6,73 €
Madalena	0,15	26,94 €	20,20 €	13,47 €	10,10 €
Mafamude	0,18	32,32 €	24,24 €	16,16 €	12,12 €
Olival	0,10	17,96 €	13,47 €	8,98 €	6,73 €
Oliveira do Douro	0,12	21,55 €	16,16 €	10,77 €	8,08 €
Pedroso	0,12	21,55 €	16,16 €	10,77 €	8,08 €
Perosinho	0,12	21,55 €	16,16 €	10,77 €	8,08 €
Sandim	0,10	17,96 €	13,47 €	8,98 €	6,73 €
Santa Marinha	0,18	32,32 €	24,24 €	16,16 €	12,12 €
S. F. da Marinha	0,15	26,94 €	20,20 €	13,47 €	10,10 €
S. P. da Afurada	0,18	32,32 €	24,24 €	16,16 €	12,12 €

Seixezelo	0,10	17,96 €	13,47 €	8,98 €	6,73 €
Sermonde	0,10	17,96 €	13,47 €	8,98 €	6,73 €
Serzedo	0,12	21,55 €	16,16 €	10,77 €	8,08 €
Valadares	0,15	26,94 €	20,20 €	13,47 €	10,10 €
Vil. de Andorinho	0,12	21,55 €	16,16 €	10,77 €	8,08 €
Vilar do Paraíso	0,12	21,55 €	16,16 €	10,77 €	8,08 €

2.2.6.1 - Terrenos Destinados a Passeios

Nestes terrenos o preço por metro quadrado foi calculado em função do lancil (material e mão de obra), da regularização (material e mão de obra), do terreno e das infraestruturas.

Assim temos para um passeio de 1.80m de largura e 1m de comprimento:

Lancil	28.43 € / ml
Regularização	1.75 € * 1.80m * 1m

	31.58 € /m2
Infraestruturas no subsolo	14.96 € / m2
Terreno (valor do terreno de acordo com a freguesia em questão)	

2.2.6.2 - Terrenos Destinados a Alargamento de Ruas

Nestes terrenos o preço por metro quadrado foi calculado em função da semipenetração (material e mão de obra), do betuminoso (material e mão de obra) e do terreno. O valor das infraestruturas nesta rubrica não é incluída uma vez que partimos da premissa que já existem e só estamos a alargar o arruamento.

Assim temos para um m2 de arruamento:

Semipenetração	7.48 €/m2
Betuminoso	3.99 € /m2

	11.47 € /m2

Terreno (valor do terreno de acordo com a freguesia em questão)

2.2.6.3 - Terrenos Destinados a Arruamentos

Nestes terrenos o preço por metro quadrado foi calculado em função da semipenetração (material e mão de obra), do betuminoso (material e mão de obra), do terreno e das infra estruturas.

Assim temos para um m2 de arruamento:

Semipenetração	7.48 €/m ²
Betuminoso	3.99 € /m ²

	11.47 € /m ²
Infraestruturas no subsolo	14.96 € / m ²

Terreno (valor do terreno de acordo com a freguesia em questão)

2.2.6.4 - Terrenos destinados a baías de estacionamento

Nestes terrenos o preço por metro quadrado foi calculado em função do lancil (material e mão de obra), do pavimento da baía (material e mão de obra), do terreno e das infraestruturas.

Assim temos para uma baía de estacionamento de 2.3m de largura por 5.0m de comprimento:

Lancil	14.96 € * 5.0m
Pavimento	15.96 € * 5.0m * 2.3m

	258.34 € / (5.0m*2.3m) = 22.46 €/m ²

Infraestruturas no subsolo 14.96 € / m²

Terreno (valor do terreno de acordo com a freguesia em questão)

2.2.6.5 - Terrenos Destinados a Zonas Verdes

Nestes terrenos o preço por metro quadrado foi calculado em função de um valor de plantas que se podem plantar num metro quadrado de terreno (material e mão de obra), do terreno e das infraestruturas.

Assim temos para um m2 de terreno:

Plantas 9.98 € / m2
 Infraestruturas no subsolo 14.96 € / m2
 Terreno (valor do terreno de acordo com a freguesia em questão)

2.2.6.6 - Terrenos destinados a PT

Nestes terrenos o preço por metro quadrado foi calculado em função do terreno e das infraestruturas.

Assim temos para um m2 de terreno:

Infraestruturas no subsolo 14.96 € / m2
 Terreno (valor do terreno de acordo com a freguesia em questão)

2.3 Arruamentos e Infraestruturas

Dada a grande extensão e complexidade da rede viária do concelho, recorreu-se quer a informação existente na Autarquia e na Gaiurb E.M., quer à cartografia digital para a medição, com o rigor possível, das áreas dos arruamentos, a qual não deixará de representar uma aproximação da realidade, que se apresentam no quadro anexo.

Recorreu-se a alguma informação existente noutros Departamentos quanto a extensão de eixos de vias e natureza das pavimentações.

Os custos atribuídos (custo de reposição), em função do tipo de camada de desgaste são:

Tipo de Pavimento	Custo por m2 (€)
Sem pavimentação	5
Calçada á portuguesa	7.5
Cubos de granito	15.96
Betuminoso	11.47
Macadame	6
Lajeado de granito	90

Anexo

Arruamentos e Infraestruturas

Tipo de pavimento	Quant. (m2)
Betuminoso	2.680.451,80
Cubos granito	2.852.563,80
Calçada portuguesa	35.001,90
Terra	203.414,30
Macadame	1.332.516,10

2. EXISTÊNCIAS: Valorizadas ao custo médio ponderado.

3. AMORTIZAÇÕES: De acordo com o disposto no POCAL, ponto 2.7.2, utiliza-se o método das quotas constantes.

4. PROVISÕES: Calculadas nos termos do estabelecido no ponto 2.7.1 do POCAL. Sendo para cobranças duvidosas: 50% se a dívida está em mora entre 6 a 12 meses e 100% se a mora ocorrer há já mais de 12 meses. Quanto às provisões para processos judiciais em curso são constituídas a 100% sobre o valor das acções que se prevê terminem no ano seguinte ao da gerência.

5. DIVIDAS DE E A TERCEIROS: Estão expressas em euros e são tituladas por documentos contabilísticos.

6. DISPONIBILIDADES: As disponibilidades de caixa e os depósitos em instituições financeiras estão expressos em euros e traduzem os saldos existentes a 31 de Dezembro.

Os quadros que se seguem, Activo Bruto e Amortizações e Provisões, apresentam, para além dos saldos inicial e final os movimentos ocorridos durante o ano de 2009.

Activo Bruto

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação / Ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e Abates	Saldo Final	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	87.368.470,46	0,00	1.663.935,00	0,00	0,00	89.032.405,46
41.1	Partes de capital	81.368.236,01	0,00	1.663.935,00	0,00	0,00	83.032.171,01
41.1.1	Associações de Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1.1.1	Associação Nacional de Municípios Portugueses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1.1.2	Associação Ibérica dos Munic. Ribeirinhos do Douro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1.1.9	Outras Associações de Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1.2	Empresas Municipais e Intermunicipais	74.049.747,82	0,00	1.663.935,00	0,00	0,00	75.713.682,82
41.1.2.1	Empresas Municipais	74.049.747,82	0,00	1.663.935,00	0,00	0,00	75.713.682,82
41.1.2.1.1	Águas de Gaia, E.M.	69.700.168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	69.700.168,56
41.1.2.1.2	Gaia Social, Emp. Munic. Habitação	74.819,68	0,00	0,00	0,00	0,00	74.819,68
41.1.2.1.3	Parque Biológico de Gaia, E.M.	49.879,79	0,00	0,00	0,00	0,00	49.879,79
41.1.2.1.4	Gaianima - Eq. Municipais, E.M.	49.879,79	0,00	0,00	0,00	0,00	49.879,79
41.1.2.1.5	Gaiurb-Gestão Urbanist.e Paisagem Urbana Gaia,E.M	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
41.1.2.1.6	AMIgaia, E.M.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
41.1.2.1.7	Cidadegaia, Sociedade de Reabilitação Urbana,EEM	3.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825.000,00
41.1.2.2	Empresas Intermunicipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1.2.2.1	Simdouro, SA	0,00	0,00	1.663.935,00	0,00	0,00	1.663.935,00
41.1.3	Empresas Privadas ou Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1.4	Entidades Societárias e Não Societárias	7.218.727,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.218.727,12
41.1.4.1	Entidades Societárias	7.218.727,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.218.727,12
41.1.4.1.1	Suldouro - Valorização e Tratamento de RSU, S.A.	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
41.1.4.1.2	Primus MGv - Promoção e Desenvolv. Regional, S.A.	17.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.465,00
41.1.4.1.3	Portgás - Soc.de Produção e Distrib. Gás, S.A.	23.942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23.942,30
41.1.4.1.4	Municipia - Emp.Cartografia e Sist.Inform., S.A.	154.639,37	0,00	0,00	0,00	0,00	154.639,37
41.1.4.1.5	Águas Douro e Paiva, S.A.	1.136.910,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.910,05
41.1.4.1.6	Gaiapolis - Soc.p/Desenv. Prog.Polis em VNG, S.A.	3.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852.000,00
41.1.4.1.7	INOVA.GAIA- Assoc.para Centro de Incubação Tecnológ	1.183.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.770,40
41.1.4.2	Entidades Não Societárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1.4.2.1	Associação Gabinete de Incentivos do Norte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1.4.2.2	Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1.4.2.3	Área Metropolitana do Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1.4.2.4	Energaia - Agência Municipal de Energia de Gaia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1.4.2.5	Assoc. Portuguesa para Estudos Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1.4.2.6	Assembleia Distrital do Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1.5	Fundações	99.761,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99.761,07
41.1.5.1	Fundação Gaia Cidade D'Ouro	24.939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24.939,89
41.1.5.2	Fundação ELA -	29.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	29.927,87

	Estação Litoral da Aguda						
41.153	Fundação Rei Ramiro	14.963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.963,94
41.154	Fundação PortoGaia p/ Desenvolvimento do Desporto	4.989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,48
41.155	Fundação da Juventude	24.939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24.939,89
412	Obrigações e Títulos de Participação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4121	Empresas Municipais e Intermunicipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Outras Empresas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
41291	Metro do Porto, S.A.	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
414	Investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41421	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Outras aplicações financeiras	6.000.229,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.229,45
4151	Depósitos em instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4152	Títulos de dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4153	Outros Títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4154	Participação em Fundos de Investimento	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
41541	Participação em Fundos de Investimento Imobiliário	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
41541.1	Gaia Douro - Fundo Especial de Invest. Imob. Fechado	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
4159	Outras Aplicações	229,45	0,00	0,00	0,00	0,00	229,45
42	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	300.608.424,79	0,00	15.666.756,53	3.891.124,33	855.175,03	311.528.881,96
421	Terrenos e Recursos Naturais	54.835.512,34	0,00	2.340.904,14	2.763.399,83	0,00	54.413.016,65
422	Edifícios e outras construções	224.396.847,73	0,00	11.110.096,70	1.127.445,57	783.687,32	233.595.811,54
4221	Edifícios	221.184.015,26	0,00	10.293.096,70	1.127.445,57	720.740,18	229.628.926,21
422101	Habituação (Para Arrendamento)	146.294.586,85	0,00	9.975,96	9.975,96	0,00	146.294.586,85
422102	Instalações de Serviços	13.257.445,35	0,00	142.234,25	0,00	0,00	13.399.679,60
422103	Instalações Culturais, Desportivas e Recreativas	18.691.251,77	0,00	5.192.837,53	0,00	0,00	23.884.089,30
422104	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	0,00	0,00	681.758,62	0,00	0,00	681.758,62
422105	Creches	2.472.174,70	0,00	884.153,89	142.798,66	38.991,66	3.174.538,27
422106	Escolas	33.595.123,06	0,00	2.521.106,89	381.770,95	416.299,09	35.318.159,91
422107	Lares de Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422108	Outros Edifícios	6.873.433,53	0,00	861.029,56	592.900,00	265.449,43	6.876.113,66
4222	Outras Construções	3.212.832,47	0,00	817.000,00	0,00	62.947,14	3.966.885,33
422201	Viadutos, arruamentos e obras complementares	288.504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	288.504,70
422202	Esgotos	44.415,47	0,00	0,00	0,00	0,00	44.415,47
422203	Iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422204	Parques e jardins	37.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	37.124,23
422205	Instalações desportivas e recreativas	783.413,97	0,00	0,00	0,00	0,00	783.413,97
422206	Captação, tratamento e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422207	Viação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422208	Sinalização e trânsito	119.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.025,00
422209	Infra-estruturas para distrib. de energia eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Infra-estruturas p/tratamento de resíduos sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422211	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422212	Outras	1.940.349,10	0,00	817.000,00	0,00	62.947,14	2.694.401,96
423	Equipamento Básico	5.333.161,45	0,00	1.379.239,09	233,44	1.574,62	6.710.592,48
4231	Aquisição de Equipamento Básico	4.955.635,37	0,00	1.379.239,09	233,44	1.574,62	6.333.066,40
4239	Aquisição Eq. Básico por Locação Financeira	377.526,08	0,00	0,00	0,00	0,00	377.526,08

424	Equipamento de transporte	5.624.359,93	0,00	56.865,52	0,00	22.909,11	5.658.316,34
424.1	Aquisição de Viaturas de Turismo	469.719,80	0,00	0,00	0,00	8.600,28	461.119,52
424.2	Aquisição de Outras Viaturas	1.344.156,76	0,00	48.608,32	0,00	14.308,83	1.378.456,25
424.3	Aquisição de Outro Equipamento de Transporte	42.108,44	0,00	7.867,54	0,00	0,00	49.975,98
424.7	Aq. Viaturas de Turismo por Locação Financeira	247.372,57	0,00	194,83	0,00	0,00	247.567,40
424.8	Aq. Outras Viaturas por Locação Financeira	3.521.002,36	0,00	194,83	0,00	0,00	3.521.197,19
424.9	Aq. Outro Equip. Transp. por Locação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Ferramentas e utensílios	247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	247,82
426	Equipamento Administrativo	7.539.719,94	0,00	722.793,68	0,00	47.003,98	8.215.509,64
426.1	Aquisição de Equipamento Administrativo	7.283.137,48	0,00	722.314,48	0,00	47.003,98	7.958.447,98
426.9	Aquisição de Equip. Administ.-Locação	256.582,46	0,00	479,20	0,00	0,00	257.061,66
427	Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Outras Imobilizações Corpóreas	2.878.575,58	0,00	56.857,40	45,49	0,00	2.935.387,49
429.1	Livros Técnicos	45.289,15	0,00	2.476,96	45,49	0,00	47.720,62
429.9	Outras Imobilizações Corpóreas	2.833.286,43	0,00	54.380,44	0,00	0,00	2.887.666,87
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Despesas de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Despesas de Investigação e de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432.1	Cartografia e Cadastro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432.9	Outras Despesas de Investig. e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Propriedade Industrial e Outros Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	87.785.822,21	0,00	10.743.689,32	0,00	18.063.033,49	80.466.478,04
44.1	Imobilizações em curso de investimentos financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.1.1	Partes de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.1.2	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.1.4	Investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.1.5	Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.2	Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	7.340.226,13	0,00	3.617.317,26	0,00	2.612.759,78	8.344.783,61
44.2.1	Terrenos e Recursos Naturais	1.381.311,94	0,00	0,00	0,00	3.880,21	1.377.431,73
44.2.2	Edifícios e outras construções	5.612.439,94	0,00	3.615.512,48	0,00	2.282.301,28	6.945.651,14
44.2.2.1	Edifícios	4.829.101,80	0,00	3.604.774,73	0,00	1.778.743,88	6.655.132,65
44.2.2.1.01	Habitação	521.648,29	0,00	2.110.657,51	0,00	0,00	2.632.305,80
44.2.2.1.02	Instalações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.2.2.1.03	Instalações Culturais, Desportivas e Recreativas	1.160.971,47	0,00	0,00	0,00	39.544,26	1.121.427,21
44.2.2.1.04	Mercados e instalações de fiscal sanitária	0,00	0,00	20.284,17	0,00	0,00	20.284,17
44.2.2.1.05	Creches	16.669,35	0,00	58.269,02	0,00	0,00	74.938,37
44.2.2.1.06	Escolas	2.243.486,93	0,00	1.415.564,03	0,00	1.739.199,62	1.919.851,34
44.2.2.1.07	Lares de terceira idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.2.2.1.08	Outros edifícios	886.325,76	0,00	0,00	0,00	0,00	886.325,76
44.2.2.2	Outras construções	783.338,14	0,00	10.737,75	0,00	503.557,40	290.518,49
44.2.3	Equipamento básico	346.474,25	0,00	0,00	0,00	326.578,29	19.895,96
44.2.4	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.2.5	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.2.6	Equipamento administrativo	0,00	0,00	1.804,78	0,00	0,00	1.804,78
44.2.7	Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.2.9	Outras imobilizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	corpóreas						
443	Imobilizações em Curso de Imobiliz. Incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443.1	Despesas de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443.2	Despesas de Investigação e de Desenvolvidimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443.2.1	Cartografia e Cadastro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443.2.9	Outras Despesas de Invest. e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443.3	Propriedade Industrial e Outros Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	Imobilizações em curso de bens de domínio público	80.111.966,08	0,00	7.126.372,06	0,00	15.450.273,71	71.788.064,43
445.1	Terrenos e Recursos Naturais	4.353.114,46	0,00	1.165.119,55	0,00	0,00	5.518.234,01
445.2	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445.3	Outras Construções e Infraestruturas	75.758.851,62	0,00	5.961.252,51	0,00	15.450.273,71	66.269.830,42
445.3.1	Outras Construções e Infraest. Domínio Público	75.758.851,62	0,00	5.961.252,51	0,00	15.450.273,71	66.269.830,42
445.3.1.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	51.754.412,33	0,00	2.228.010,61	0,00	1.604.263,73	52.378.159,21
445.3.1.02	Esgotos	3.148.059,98	0,00	409.956,40	0,00	5.320,04	3.552.696,34
445.3.1.03	Iluminação Pública	366.437,43	0,00	127.857,86	0,00	366.437,43	127.857,86
445.3.1.04	Parques e Jardins	547.167,30	0,00	19.415,75	0,00	383.884,27	182.698,78
445.3.1.05	Instalações Culturais, Desportivas e Recreativas	7.376.891,50	0,00	1.314.251,95	0,00	2.901.013,17	5.790.130,28
445.3.1.06	Viação Rural	5.713.103,62	0,00	0,00	0,00	3.764.260,55	1.948.843,07
445.3.1.07	Sinalização e Trânsito	376.431,24	0,00	0,00	0,00	0,00	376.431,24
445.3.1.08	Infraestruturas p/ Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445.3.1.09	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445.3.1.10	Outras	6.476.348,22	0,00	1.861.759,94	0,00	6.425.094,52	1.913.013,64
445.4	Bens do Património Histórico, Artístico e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445.5	Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.1	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.2	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.3	Outras Construções e Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.3.1	Outras Construções e Infraest. Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.3.1.01	Viadutos, arruamentos e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.3.1.02	Esgotos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.3.1.03	Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.3.1.04	Parques e Jardins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.3.1.05	Instalações Culturais, Desportivas e Recreativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.3.1.06	Viação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.3.1.07	Sinalização e Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.3.1.08	Infraestruturas p/ Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.3.1.09	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.3.1.10	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.4	Bens do Património Histórico, Artístico e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.5	Outros Bens do Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	333.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.630,00
448.1	Terrenos e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Naturais						
4482	Edifícios e Outras Construções	333.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.630,00
44821	Edifícios	333.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.630,00
4482101	Habitação	333.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.630,00
4482102	Instalações de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482103	Instalações Culturais, Desportivas e Recreativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482104	Mercados e Instalações de Fiscal. Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482105	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482106	Escolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482107	Lares de Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482108	Outros Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44822	Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44841	Viaturas Ligeiras de Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44842	Outras Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44849	Outro Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4486	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487	Taras e Vasilhames	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4489	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Adiantamentos por Conta de Imobiliz. Incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4491	Despesas de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4492	Despesas de Investigação e de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44921	Cartografia e Cadastro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44929	Outras Despesas de Invest. e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4493	Propriedade Industrial e Outros Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	282.962.681,10	0,00	30.703.784,26	406.040,82	2.165.545,05	311.094.879,49
451	Terrenos e Recursos Naturais	122.344.077,35	0,00	5.171.913,47	246.427,51	0,00	127.269.563,31
452	Edifícios	469.568,21	0,00	0,00	0,00	0,00	469.568,21
453	Outras Construções e Infraestruturas	159.334.213,36	0,00	25.315.996,46	159.613,31	2.165.545,05	182.325.051,46
4531	Outras Construções e Infraest. Domínio Público	159.334.213,36	0,00	25.315.996,46	159.613,31	2.165.545,05	182.325.051,46
453101	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	122.276.614,36	0,00	13.551.277,04	159.613,31	1.746.348,28	133.921.929,81
453102	Esgotos	17.720,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.720,59
453103	Iluminação Pública	1.286.606,20	0,00	579.198,52	0,00	0,00	1.865.804,72
453104	Parques e Jardins	2.105.343,87	0,00	897.617,87	0,00	248.207,16	2.754.754,58
453105	Instalações Culturais, Desportivas e Recreativas	1.294.352,40	0,00	440.564,45	0,00	0,00	1.734.916,85
453106	Viação Rural	5.869.638,80	0,00	8.839.213,00	0,00	170.989,61	14.537.862,19
453107	Sinalização e Trânsito	835.412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	835.412,70
453108	Infraestruturas p/ Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453109	Cemitérios	607.574,65	0,00	0,00	0,00	0,00	607.574,65
453110	Outras	25.040.949,79	0,00	1.008.125,58	0,00	0,00	26.049.075,37
455	Bens do Património Histórico, Artístico e Cultural	814.822,18	0,00	215.874,33	0,00	0,00	1.030.696,51
459	Outros Bens de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		758.725.398,56	0,00	58.778.165,11	4.297.165,15	21.083.753,57	792.122.644,95

Amortizações e Provisões

	Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	61.319.972,52	14.246.763,02	450.187,36	75.116.548,18
48.1	De investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48.1.1	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
48.1.2	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00
48.1.2.1	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
48.1.2.2	Outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00
48.2	De imobilizações corpóreas	27.502.312,55	7.782.507,63	425.056,45	34.859.763,73
48.2.1	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
48.2.2	Edifícios e outras construções	13.626.236,19	5.939.069,83	356.373,68	19.208.932,34
48.2.2.1	Edifícios	13.303.000,16	5.593.357,59	356.373,68	18.539.984,07
48.2.2.1.01	Habitação (Para Arrendamento)	3.846.475,21	1.881.532,85	0,00	5.728.008,06
48.2.2.1.02	Instalações de Serviços	2.037.594,46	753.743,98	0,00	2.791.338,44
48.2.2.1.03	Instalações Culturais, Desportivas e Recreativas	1.629.074,30	658.012,29	0,00	2.287.086,59
48.2.2.1.04	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	0,00	34.087,93	0,00	34.087,93
48.2.2.1.05	Creches	271.611,04	167.700,43	13.260,37	426.051,10
48.2.2.1.06	Escolas	4.710.429,46	1.985.370,24	66.635,97	6.629.163,73
48.2.2.1.07	Lares de Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00
48.2.2.1.08	Outros Edifícios	807.815,69	112.909,87	276.477,34	644.248,22
48.2.2.2	Outras construções	323.236,03	345.712,24	0,00	668.948,27
48.2.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	14.425,24	14.425,24	0,00	28.850,48
48.2.2.2.02	Esgotos	1.823,73	1.946,95	0,00	3.770,68
48.2.2.2.03	Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
48.2.2.2.04	Parques e Jardins	0,00	0,00	0,00	0,00
48.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	38.480,45	131.490,66	0,00	169.971,11
48.2.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	0,00
48.2.2.2.07	Viação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
48.2.2.2.08	Sinalização e Trânsito	5.951,25	5.951,25	0,00	11.902,50
48.2.2.2.09	Infra-estruturas para distrib. energia eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00
48.2.2.2.10	Infra-estruturas p/tratamento de resíduos sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00
48.2.2.2.11	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00
48.2.2.2.12	Outras	262.555,36	191.898,14	0,00	454.453,50
48.2.3	Equipamento básico	3.220.886,38	666.064,43	1.458,64	3.885.492,17
48.2.4	Equipamento de transporte	4.604.593,84	258.291,18	22.909,11	4.839.975,91
48.2.5	Ferramentas e utensílios	247,82	0,00	0,00	247,82
48.2.6	Equipamento administrativo	5.838.500,38	899.357,55	44.315,02	6.693.542,91
48.2.7	Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
48.2.9	Outras imobilizações corpóreas	211.847,94	19.724,64	0,00	231.572,58
48.3	De imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
48.3.1	Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
48.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
48.3.3	Propriedade industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
48.5	De bens de domínio publico	33.817.780,39	6.464.255,39	25.159,55	40.256.876,23
48.5.1	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
48.5.2	Edifícios	23.478,41	23.478,41	0,00	46.956,82
48.5.3	Outras construções e infraestruturas	33.759.366,90	6.396.909,34	25.130,91	40.131.145,33
48.5.3.1	Outras Construções e infraest.Domínio Publico	33.759.366,90	6.396.909,34	25.130,91	40.131.145,33
48.5.3.1.01	Viadutos, Arruamentos e Obras complementares	31.451.207,67	4.936.828,83	595,31	36.387.441,19

48.5.3.1.02	Esgotos	0,00	0,00	0,00	0,00
48.5.3.1.03	Iluminação Publica	138.694,97	86.453,82	0,00	225.148,79
48.5.3.1.04	Parques e Jardins	134.441,35	103.787,20	24.535,60	213.692,95
48.5.3.1.05	Instalações culturais, desportivas e Recreativas	0,00	21.231,85	0,00	21.231,85
48.5.3.1.06	Viação Rural	758.918,21	717.465,76	0,00	1.476.383,97
48.5.3.1.07	Sinalização e trânsito	10.624,56	1.770,76	0,00	12.395,32
48.5.3.1.08	Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00
48.5.3.1.09	Cemitérios	30.378,73	30.378,73	0,00	60.757,46
48.5.3.1.10	Outras	1.235.101,41	498.992,39	0,00	1.734.093,80
48.5.5	Bens do Património Histórico, Artístico e Cultural	34.814,66	43.867,64	0,00	78.682,30
48.5.9	Outros bens de domínio publico	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AMORTIZAÇÕES		61.319.972,52	14.246.763,02	450.187,36	75.116.548,18
49	PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS	120,42	0,00	28,64	91,78
49.1	Partes de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
49.2	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
49.5	Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
49.5.9	Outras Aplicações	120,42	0,00	28,64	91,78
TOTAL PROVISÕES PARA INVEST.FINANC.		120,42	0,00	28,64	91,78
TOTAL GERAL		61.320.092,94	14.246.763,02	450.216,00	75.116.639,96

Imobilizações Cedidas em Direito de Superfície e Comodato

Data de Aquisição	Ninv	Descrição	Valor Patrimonial	Alt.Patrim	Valor Actual
01-01-2001	12092	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE, DO LOTE Nº 25 DA URBANIZAÇÃO DE BUSTES, SITO NO LUGAR DE S. PAIO, À CERCIGALIA, PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PARA O ENSINO ESPECIAL. - LOTE 25.	70.704,60	0,00	70.704,60
02-01-2003	9196	LOTE 52A DA QUINTA DA MESQUITA. - PELO PROC. 27/92 FOI CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE AO FUTEBOL CLUBE DE AVINTES, PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DESPORTIVO. LOTEAMENTO REGISTADO A FAVOR DO MUNICÍPIO.	523.638,28	0,00	523.638,28
01-01-2002	9266	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE, DO LOTE Nº10, DO EMPREENDIMENTO SOCIAL DE RIBES, A JOSÉ AUGUSTO PINTO DE OLIVEIRA.	12.121,20	0,00	12.121,20
01-01-2002	9267	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE, DO LOTE Nº1, DO EMPREENDIMENTO SOCIAL DE RIBES, A JOAQUIM SEQUEIRA DUARTE.	10.437,70	0,00	10.437,70
01-01-2002	9268	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE, DO LOTE Nº9, DO EMPREENDIMENTO SOCIAL DE RIBES, A MANUEL BENTO CARVALHO MOREIRA .	11.582,48	0,00	11.582,48
01-01-2002	9269	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE, DO LOTE Nº5, DO EMPREENDIMENTO SOCIAL DE RIBES, A ANTÓNIO MANUEL CORREIA TAVARES.	11.952,85	0,00	11.952,85
01-01-2002	9270	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE, DO LOTE Nº4, DO EMPREENDIMENTO SOCIAL DE RIBES, A CARLOS DOMINGUES DA SILVA.	11.717,16	0,00	11.717,16
01-01-2002	9271	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE, DO LOTE Nº8, DO EMPREENDIMENTO SOCIAL DE RIBES, A FRANCISCO DA CUNHA PEREIRA.	11.986,52	0,00	11.986,52
01-01-2002	9273	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO QUE CONSTITUI O LOTE Nº3 DO LOTEAMENTO DE RIBES PARA CONSTRUÇÃO DE CASA UNIFAMILIAR DE R/C+1.	11.380,46	0,00	11.380,46

01-01-2002	9274	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIRTEITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº 7, DO LOTEAMENTO DE RIBES, A EMANUEL ALEXANDRE MONTEIRO BASTOS.	13.232,31	0,00	13.232,31
01-01-2002	9275	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº40, DO LOTEAMENTO DE RIBES, A MARIA EMÍLIA NOGUEIRA LEITÃO VIEIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	5.454,54	0,00	5.454,54
01-01-2002	9276	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº35, DO LOTEAMENTO DE RIBES, A JOÃO DE SOUSA PINTO, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	5.454,54	0,00	5.454,54
01-01-2002	9277	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº16, DO LOTEAMENTO DE RIBES, A ABEL DA COSTA MARTINS, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	9.259,25	0,00	9.259,25
01-01-2002	9278	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº14, DO LOTEAMENTO DE RIBES, A JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	9.259,25	0,00	9.259,25
01-01-2002	9279	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº36, DO LOTEAMENTO DE RIBES, A JOSÉ FERNANDO DE SOUSA TEIXEIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	5.454,54	0,00	5.454,54
01-01-2002	9280	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº21, DO LOTEAMENTO DE RIBES, A JOSÉ DE ASCENÇÃO DA COSTA PINTO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA HABITAÇÃO.	6.565,65	0,00	6.565,65
01-01-2002	9281	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº44, DO LOTEAMENTO DE RIBES, A SERAFIM HERNANI PEREIRADA SILVA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA HABITAÇÃO.	5.454,54	0,00	5.454,54
01-01-2002	9282	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº13, DO LOTEAMENTO DE RIBES, A JOÃO LUÍS DOMINGOS DA SILVA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO.	9.259,25	0,00	9.259,25
01-01-2002	9283	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº12, DO LOTEAMENTO DE RIBES, A JOSÉ ALFREDO DA SILVA MOREIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO.	9.259,25	0,00	9.259,25
01-01-2002	9284	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº19, DO LOTEAMENTO DE RIBES, A MANUEL OLIVEIRA DE ALMEIDA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO.	9.259,25	0,00	9.259,25
01-01-2002	9285	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº18, DO LOTEAMENTO DE RIBES, A ALBERTO DE SOUSA MACHADO, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO.	9.259,25	0,00	9.259,25
01-01-2002	9287	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº43, DO LOTEAMENTO DE RIBES, A JOSÉ DE SOUSA DUARTE, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO. PELO PROC. 24/04 FOI RECTIFICADA A ÁREA DO LOTE.	6.363,63	0,00	6.363,63
01-01-2002	9288	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº33, DO LOTEAMENTO DE RIBES, A JOAQUIM DA SILVA COELHO, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO.	5.656,56	0,00	5.656,56
01-01-2002	9290	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº34, DO LOTEAMENTO DE RIBES, A CARLOS ALBERTO GONÇALVES DA ROCHA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO.	5.656,56	0,00	5.656,56
01-01-2002	9291	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº28, DO LOTEAMENTO DE RIBES, A MANUEL DA SILVA CARVALHO, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO.	5.656,56	0,00	5.656,56
01-01-2002	9293	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº38, DO LOTEAMENTO DE RIBES, A MANUEL AUGUSTO LOPES, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO.	5.454,54	0,00	5.454,54
01-01-2002	9295	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº22, DO LOTEAMENTO DE RIBES, A JOSÉ FERNANDO OLIVEIRA SANTOS, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO.	6.868,68	0,00	6.868,68
01-01-2002	9301	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº30, DO EMPREENDIMENTO SOCIAL DE RIBES, A RUI MANUEL MOREIRA TAVARES.	5.656,56	0,00	5.656,56
01-01-2002	9302	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº15 DO EMPREENDIMENTO SOCIAL DE RIBES, A JOSÉ ANTÓNIO DA SILVA MOREIRA.	9.259,25	0,00	9.259,25

13-06-1979	9304	ESCRITURA DE DOAÇÃO DO LOTE Nº184. PELO PROCESSO Nº61/92 FOI CEDIDO EM DIREITO DE SUPERFÍCIE À APPACDM-ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL.	0,00	0,00	0,00
16-02-1995	9525	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO, LOTE 10, SITA NO LUGAR DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A VÍTOR MANUEL SOUSA PEREIRA P/ CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR DE CAVE, R/C E ANDAR	3.436,38	0,00	3.436,38
16-02-1995	9526	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO, LOTE 15, SITA NO LUGAR DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A MANUEL PEREIRA DA CONCEIÇÃO, P/ CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR DE CAVE, R/C E ANDAR	2.448,14	0,00	2.448,14
17-02-1995	9527	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO, LOTE 16, SITA NO LUGAR DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A MÁRIO ALBERTO ALMEIDA FORMOSINHO, P/ CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR DE CAVE, R/C E ANDAR.	2.560,44	0,00	2.560,44
26-01-1995	9528	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO, LOTE 47, SITA NO LUGAR DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A ISAQUE MANUEL DA SILVA PEREIRA, P/ CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	4.200,02	0,00	4.200,02
01-02-1995	9529	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO, LOTE 2, SITA NO LUGAR DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A JOSÉ PAULO DOS SANTOS EVARISTO, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	2.290,92	0,00	2.290,92
01-02-1995	9530	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO, LOTE 12, SITA NO LUGAR DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A ORLANDO ALBERTO DA SILVA MOREIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	3.054,56	0,00	3.054,56
10-02-1995	9531	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO, LOTE 11, SITA NO LUGAR DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A ANTÓNIO LOPES MOREIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	2.897,34	0,00	2.897,34
10-02-1995	9532	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO, LOTE 6, SITA NO LUGAR DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A CASSIODORO SEQUEIRA DE MELO, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	2.290,92	0,00	2.290,92
13-02-1995	9533	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO, LOTE 1, SITA NO LUGAR DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A ANTÓNIO BARBOSA DA ROCHA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	3.256,70	0,00	3.256,70
23-02-1995	9534	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO, LOTE 7, SITA NO LUGAR DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A AURÉLIO ALBERTO PAIVA FREIXO DE OLIVEIRA, P/ CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR DE CAVE, R/C E ANDAR.	3.436,38	0,00	3.436,38
23-02-1995	9535	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO, LOTE 14, SITA NO LUGAR DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A MARIA CÂNDIDA CANCELA MENDES, P/ CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR DE CAVE, R/C E ANDAR.	2.358,30	0,00	2.358,30
15-03-1995	9536	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO, LOTE 13, SITA NO LUGAR DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A JOÃO ARTUR DE SOUSA CASTRO, P/ CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR DE CAVE, R/C E ANDAR.	2.290,92	0,00	2.290,92
15-03-1995	9537	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO, LOTE 17, SITA NO LUGAR DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A MARIA VIGÍNIA GUEDES DA COSTA OLIVEIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO.	2.627,82	0,00	2.627,82
15-03-1995	9538	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO, LOTE 4, SITA NO LUGAR DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A JOAQUIM DE OLIVEIRA GONÇALVES, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO.	2.178,62	0,00	2.178,62

15-03-1995	9540	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO, LOTE 19, SITA NO LUGAR DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A JOSÉ FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO.	2.829,96	0,00	2.829,96
16-03-1995	9541	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO, LOTE 51, SITA NO LUGAR DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A SERAFIM JORGE DA COSTA E SILVA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO.	4.447,08	0,00	4.447,08
16-03-1995	9542	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO, LOTE 18, SITA NO LUGAR DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A ANTÓNIO ALVES DE CASTRO, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO.	2.695,20	0,00	2.695,20
29-03-1995	9543	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO, LOTE 55, SITA NO LUGAR DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A ARMÉNIO TARCÍSIO LOPES MOREIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO.	4.492,00	0,00	4.492,00
09-06-1995	9544	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO, LOTE 54, SITA NO LUGAR DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MOREIRA EIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO.	4.447,08	0,00	4.447,08
09-06-1995	9545	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO, LOTE 20, SITA NO LUGAR DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A ARMANDO JOSÉ MACIEL COELHO, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO.	2.897,34	0,00	2.897,34
05-04-1995	9546	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO, LOTE 52, SITA NO LUGAR DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A ANTÓNIO DE SOUSA MOREIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO. - PELO PROC. 29/05 RENUNCIOU AO LOTE.	4.447,08	0,00	4.447,08
02-01-2004	9592	LOTE Nº41 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 99/83, A JACINTO MOREIRA DA SILVA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	12.415,39	0,00	12.415,39
02-01-2004	9593	LOTE Nº49 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 106/83, A FRANCISCO DE OLIVEIRA BARROS, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	11.161,23	0,00	11.161,23
02-01-2004	9594	LOTE Nº39 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 108/83 A MARIA ERMELINDA LOPES DE ALMEIDA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	13.046,68	0,00	13.046,68
02-01-2004	9596	LOTE Nº51 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 112/83, A JOAQUIM MOREIRA CAMPOS, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	11.363,24	0,00	11.363,24
02-01-2004	9597	LOTE Nº43 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 114/83, A JOSÉ BRANDÃO FERREIRA RAMOS, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	11.548,42	0,00	11.548,42
02-01-2004	9598	LOTE Nº47 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 116/83, A MANUEL AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	10.311,09	0,00	10.311,09
02-01-2004	9599	LOTE Nº45 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 117/83, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	11.178,06	0,00	11.178,06
02-01-2004	9600	LOTE Nº48 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 129/83, A JOSÉ PEREIRA DE JESUS, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	10.513,10	0,00	10.513,10
02-01-2004	9601	LOTE Nº37 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 134/83, A MÁRIO FERREIRA MARQUES, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	13.888,40	0,00	13.888,40
02-01-2004	9602	LOTE Nº50 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 135/83, A AFONSO MONTEIRO DA FONSECA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	11.119,14	0,00	11.119,14
02-01-2004	9603	LOTE Nº46 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 151/83, A ANTÓNIO OLIVEIRA DE SOUSA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	10.100,66	0,00	10.100,66

02-01-2004	9604	LOTE Nº36 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 153/83, A JOSÉ PINHEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	11.043,39	0,00	11.043,39
02-01-2004	9606	LOTE Nº27 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 260/83, A MANUEL ARMINDO FERREIRA PEREIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	5.151,34	0,00	5.151,34
02-01-2004	9609	LOTE Nº35 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 194/86, A MARIA CELESTE DE JESUS DA ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	5.387,02	0,00	5.387,02
02-01-2004	9610	LOTE Nº40 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 147/86, A MARIA CELESTE DA SILVA BRANDÃO RANGEL, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	13.063,52	0,00	13.063,52
02-01-2004	9612	LOTE Nº42 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 153/86, A MARGARIDA DA CONCEIÇÃO COUTO DOS SANTOS SILVA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	12.188,13	0,00	12.188,13
02-01-2004	9613	LOTE Nº33 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 158/86, A ANTÓNIO ERNESTO DOS SANTOS CARVALHO, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	5.252,34	0,00	5.252,34
02-01-2004	9614	LOTE Nº52 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 159/86, A JOAQUIM OLIVEIRA E SILVA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	10.134,33	0,00	10.134,33
02-01-2003	9615	LOTE Nº31 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 160/86, A MARIA MANUELA ROCHA NUNES, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	10.875,04	0,00	10.875,04
02-01-2003	9616	LOTE Nº30 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 164/86, A ALFREDO DA SILVA DIAS PEREIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	9.763,97	0,00	9.763,97
02-01-2004	9617	LOTE Nº32 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 165/86, A ALEXANDRE DE FIGUEIREDO TAVARES, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	5.218,67	0,00	5.218,67
02-01-2004	9618	LOTE Nº25 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 167/86, A MANUEL MARTINS CORREIA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	8.585,85	0,00	8.585,85
02-01-2004	9619	LOTE Nº26 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 113/88, A ALBERTINO MANUEL DA CRUZ FERREIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	4.881,98	0,00	4.881,98
02-01-2004	9620	LOTE Nº57 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 114/88, A ANTÓNIO DE SOUSA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	7.508,16	0,00	7.508,16
02-01-2004	9621	LOTE Nº65 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 115/88, A ANTÓNIO DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	7.070,46	0,00	7.070,46
02-01-2004	9622	LOTE Nº58 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 117/88, A MANUEL DA SILVA ROCHA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	7.339,81	0,00	7.339,81
02-01-2004	9623	LOTE Nº64 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 118/88, A MANUEL ANTÓNIO OLIVEIRA LIMA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	7.171,47	0,00	7.171,47
02-01-2004	9625	LOTE Nº72 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 127/88, A JOSÉ FERREIRA DA SILVA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	16.699,75	0,00	16.699,75
02-01-2004	9626	LOTE Nº67 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 128/88, A AMARO MANUEL VINDEIRINHO DUARTE, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	10.774,03	0,00	10.774,03
02-01-2004	9627	LOTE Nº60 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 129/88, A PAULINO OLIVEIRA DA SILVA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	7.070,46	0,00	7.070,46

02-01-2004	9628	LOTE Nº62 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC.130/88 A ANTÔNIO PENETRA MAGALHÃES, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	7.339,81	0,00	7.339,81
02-01-2004	9629	LOTE Nº68 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 137/88, A NELSON ALVES DE CARVALHO, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	7.070,46	0,00	7.070,46
02-01-2004	9630	LOTE Nº54 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 203/88, A EDUARDO FERNANDES DA SILVA REIS, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA	7.710,17	0,00	7.710,17
02-01-2004	9633	LOTE Nº66 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC.214/88, A JOAQUIM GOMES DOS REIS, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	9.999,65	0,00	9.999,65
02-01-2004	9634	LOTE Nº63 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC.7/89, A FRANCISCO MARAVALHAS CRISTA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	7.306,14	0,00	7.306,14
02-01-2004	9635	LOTE Nº70 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 12/89, A FERNANDO DE JESUS SOARES COELHO, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	6.801,11	0,00	6.801,11
02-01-2004	9636	LOTE Nº34 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 16/89, A JOAQUIM CORREIA DE SOUSA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	5.286,01	0,00	5.286,01
02-01-2004	9637	LOTE Nº69 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 23/89, A ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA E SOUSA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	6.935,78	0,00	6.935,78
02-01-2004	9638	LOTE Nº53 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 35/89, A MANUEL JOAQUIM PINTO GUEDES, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	13.332,87	0,00	13.332,87
02-01-2004	9639	LOTE Nº59 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 37/89, A BERNARDINO MANUEL RAMOS FERREIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	7.205,14	0,00	7.205,14
02-01-2004	9640	LOTE Nº56 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC.116/89, A ANTÔNIO BARROS MOREIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO.	7.575,49	0,00	7.575,49
01-01-2002	12599	ESCRITURA DE PERMUTA DE DOIS LOTES DE TERRENO NO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DA QUINTA DA MARROCA, EM QUE A C.M.GAIA CEDE EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE, O LOTE 27, A AMADEU LOPES POIARES.	2.964,72	0,00	2.964,72
02-01-2004	10348	LOTE 5, DO LOTEAMENTO DA QUINTA DO GUARDA LIVROS- CEDIDO EM D/TO DE SUPERFÍCIE (GRATUITO) A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE SITA NA QUINTA DO GUARDA LIVROS, PARA LÁ SEREM CONSTRUÍDAS INSTALAÇÕES DESTINADAS A SERVIÇOS DE SAÚDE.REGISTADO A FAVOR DO MUNICÍPIO	101.006,57	0,00	101.006,57
21-10-1994	10350	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº11 DA URBANIZAÇÃO DA FORMIGOSA, A DANIEL VITORINO PEREIRA DE SOUSA, P/CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	3.737,24	0,00	3.737,24
21-10-1994	10351	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº2 DA URBANIZAÇÃO DA FORMIGOSA, A JOÃO JOSÉ DE JESUS RIBEIRO, P/CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	5.993,06	0,00	5.993,06
28-10-1994	10352	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº4 DA URBANIZAÇÃO DA FORMIGOSA, A AMÉRICO LOPES GUIMARÃES, P/CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	4.780,98	0,00	4.780,98
24-11-1994	10353	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº6 DA URBANIZAÇÃO DA FORMIGOSA, A JOAQUIM ALBERTO DE OLIVEIRA, P/CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	4.713,64	0,00	4.713,64
12-01-1995	10354	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº7 DA URBANIZAÇÃO DA FORMIGOSA, A JOAQUIM FERNANDO BOTELHO RIBEIRO, P/CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	4.242,28	0,00	4.242,28
21-03-1995	10355	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº1 DA URBANIZAÇÃO DA FORMIGOSA, A ANTÔNIO JOAQUIM DA SILVA PEREIRA, P/CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	5.589,03	0,00	5.589,03
05-05-1995	10356	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº10 DA URBANIZAÇÃO DA FORMIGOSA, A MANUEL FRANCISCO RODRIGUES SANTOS, P/CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	4.848,32	0,00	4.848,32

20-04-1994	10357	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº3 DA URBANIZAÇÃO DA FORMIGOSA, A FIDÉLIO PEREIRA DA SILVA, P/CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	5.286,01	0,00	5.286,01
01-01-2002	10417	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE, DO LOTE 21, SITO NO L.DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA A JOAQUIM GOMES DE ALMEIDA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	3.032,10	0,00	3.032,10
21-06-1995	10421	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UM LOTE DE TERRENO (Nº17) DO LOTEAMENTO DE SAMPAIO À MUNICICOOP - COOPERATIVA DE HABITAÇÃO ECONÔMICA DO PESSOAL DA CÂMARA E SMAS. - LOTE 17.	15.150,99	0,00	15.150,99
29-05-1991	10685	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº35 DO LOTEAMENTO DA CANCELA DA CRUZ, A ARMINDO FERREIRA LOPES PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	6.603,24	0,00	6.603,24
27-06-1991	10686	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº 17 DO LOTEAMENTO DA CANCELA DA CRUZ, A JOAQUIM RODRIGUES SOUSA SOARES, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	3.683,44	0,00	3.683,44
01-01-2002	10923	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE 43, DO LOTEAMENTO DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A FRANCISCO ANTÔNIO RABAÇAL.	2.695,20	0,00	2.695,20
07-07-1995	11000	LOTE 8, DO LOTEAMENTO DA QUINTA DO GUARDA LIVROS - CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE AO CLUBE DE FUTEBOL DE OLIVEIRA DO DOURO. REGISTRADO A FAVOR DO MUNICÍPIO.	494.101,71	0,00	494.101,71
01-01-2002	11101	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE 5, DO LOTEAMENTO DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A AFONSO DA SILVA OLIVEIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	2.290,92	0,00	2.290,92
01-01-2002	11105	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº39, DO EMPREENDIMENTO SOCIAL DE RIBES, A DOMINGOS LEITE RODRIGUES, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO.	5.454,54	0,00	5.454,54
01-01-2002	11136	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE 48, DO LOTEAMENTO DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A CARLOS FERREIRA DA COSTA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	4.694,14	0,00	4.694,14
01-01-2002	11294	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 132M2, QUE CONSTITUI O LOTE 24 DO LOTEAMENTO SITO NO LUGAR DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A ELÍSIO DA SILVA BARBOSA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE CAVE, R/C E ANDA	2.964,72	0,00	2.964,72
01-01-2002	11308	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 192M2, QUE CONSTITUI O LOTE 40 DO LOTEAMENTO SITO NO LUGAR DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A JOSÉ LUÍS GOMES DIAS, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE CAVE, R/C E ANDAR.	4.312,32	0,00	4.312,32
01-01-2002	11338	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UM TERRENO C/184M2, QUE CONSTITUI O LOTE 36 DO LOTEAMENTO SITO NO LUGAR VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A MANUEL ANTÔNIO SOARES VIEIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	4.132,64	0,00	4.132,64
01-01-2002	11342	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº7, DO LOTEAMENTO SITO NO LUGAR DA IGREJA E CANCELA DA CRUZ - SANDIM, A FAVOR DE DORINDO AUGUSTO DA SILVA FERREIRA.	3.301,62	0,00	3.301,62
01-01-2002	11347	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº8, DO LOTEAMENTO SITO NO LUGAR DA IGREJA E CANCELA DA CRUZ - SANDIM, A FAVOR DE ALBERTINA DA CONCEIÇÃO DA COSTA NUNES SILVA.	2.874,88	0,00	2.874,88
01-01-2002	11348	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº27, DO LOTEAMENTO SITO NO LUGAR DA IGREJA E CANCELA DA CRUZ - SANDIM, A FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA MOTA LUCAS.	3.234,24	0,00	3.234,24
01-01-2002	11349	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº15, DO LOTEAMENTO SITO NO LUGAR DA IGREJA E CANCELA DA CRUZ - SANDIM, A FAVOR DE MARIA NÉLIA FERREIRA DA SILVA.	2.942,26	0,00	2.942,26
01-01-2002	11364	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE 41 DO LOTEAMENTO DA VESSADA-QUINTA DA MARROCA A AMADEU LOPES POIARES PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	2.695,20	0,00	2.695,20
02-01-2004	11379	LOTE Nº38 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 120/88, A ANTÔNIO RAMOS DO COUTO, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	12.625,82	0,00	12.625,82

01-01-2002	11384	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE 29, DO LOTEAMENTO DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A MANUEL ISOLINO FERREIRA PINTO, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	2.964,72	0,00	2.964,72
18-07-1991	11391	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº24 DO LOTEAMENTO DA CANCELADA DA CRUZ-SANDIM A MANUEL JOAQUIM GOMES TAVARES.\	3.189,32	0,00	3.189,32
22-07-1991	11392	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº34 DO LOTEAMENTO DA CANCELADA DA CRUZ-SANDIM A DELFIM ALVES GOMES.	3.391,46	0,00	3.391,46
09-08-1991	11394	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº25 DO LOTEAMENTO DA CANCELADA DA CRUZ-SANDIM A AUGUSTO BATISTA DOS SANTOS.	3.234,24	0,00	3.234,24
14-08-1991	11395	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº26 DO LOTEAMENTO DA CANCELADA DA CRUZ-SANDIM A CLEMENTE DE OLIVEIRA NOGUEIRA.	3.234,24	0,00	3.234,24
14-02-1992	11402	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº 31, NO LOTEAMENTO DA CANCELADA DA CRUZ - SANDIM, A JOAQUIM FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS.	3.500,76	0,00	3.500,76
19-11-1992	11410	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº16 DO LOTEAMENTO DA CANCELADA DA CRUZ A JOSÉ JORGE MOREIRA FERREIRA.	2.942,26	0,00	2.942,26
01-01-2002	11413	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE 35, DO LOTEAMENTO DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A GASPAR JOAQUIM DE OLIVEIRA CANCELADA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	2.762,58	0,00	2.762,58
01-01-2002	11414	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE 39, DO LOTEAMENTO DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A ANTÔNIO PINHEIRO BARBOSA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	5.053,50	0,00	5.053,50
01-01-2002	11416	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº37, DO LOTEAMENTO DE RIBES, A EDUARDO FERNANDO SÃO MARTINHO DE OLIVEIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	5.454,54	0,00	5.454,54
01-01-2002	11417	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº32, DO LOTEAMENTO DE RIBES, A ARMANDO DA COSTA OLIVEIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	5.656,56	0,00	5.656,56
01-01-2002	11419	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº24, DO LOTEAMENTO DE RIBES, A MARIA PAULA QUINTELA PONTES, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	5.656,56	0,00	5.656,56
01-01-2002	11420	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº29, DO LOTEAMENTO DE RIBES, A PAULO JORGE BARBOSA DE ARAÚJO, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	5.656,56	0,00	5.656,56
01-01-2002	11421	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº23, DO LOTEAMENTO DE RIBES, A ALVARO MANUEL DA QUINTÁ AGOSTINHO, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	5.656,56	0,00	5.656,56
01-01-2002	11423	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº29, DO LOTEAMENTO SITO NO LUGAR DA IGREJA E CANCELADA DA CRUZ, A JORGE DE MATOS NOGUEIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO.	5.233,18	0,00	5.233,18
01-01-2002	11424	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº22 DO LOTEAMENTO DA CANCELADA DA CRUZ-SANDIM A JOAQUIM FERNANDES DA COSTA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO.	4.447,08	0,00	4.447,08
01-01-2002	11426	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº13 DA URBANIZAÇÃO DA FORMIGOSA, A JOSÉ RIBEIRO, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	5.757,34	0,00	5.757,34
01-01-2002	11431	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE 8, DO LOTEAMENTO DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A VITOR MANUEL ALMEIDA CARNEIRO, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	3.436,38	0,00	3.436,38
09-09-2003	51144	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO, LOTE 33, SITA NO LUGAR DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A LILIANA FILIPA MEIRELES GOMES FORMOSINHO, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO. - PELO PROC. 26/05 RENUNCIOU AO LOTE.	2.762,58	0,00	2.762,58
09-09-2003	51145	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO, LOTE 41, SITA NO LUGAR DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A BRUNO DANIEL SILVA GONÇALVES, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO.	2.762,58	0,00	2.762,58

09-09-2003	51146	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO, LOTE 49, SITA NO LUGAR DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A DOMITILIA MARIA DA COSTA CAMPOS, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO.	5.412,86	0,00	5.412,86
01-01-2002	11444	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº4, DO LOTEAMENTO SITO NO LUGAR DA IGREJA E CANCELA DA CRUZ, SANDIM, A MANUEL JOSÉ OLIVEIRA E SILVA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	2.807,50	0,00	2.807,50
01-01-2002	11465	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE 30, DO LOTEAMENTO DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A FRANCISCO DE SOUSA RAMOS, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	4.447,08	0,00	4.447,08
01-01-2002	11466	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº31, DO LOTEAMENTO DE RIBES, A JOSÉ DA SILVA MARTINS, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	5.656,56	0,00	5.656,56
13-01-1998	11525	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE LOTE DE TERRENO COM O Nº44 DO LOTEAMENTO SITO NO LUGAR DE PÓVOA DE CIMA A MARIA ROSA GOMES DA SILVA, O REFERIDO LOTE VEIO À POSSE DA CÂMARA POR ESCRITURA DE RENÚNCIA CELEBRADA NO Lº 121,FLS.8-9.	6.140,20	0,00	6.140,20
09-09-2003	51237	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO, LOTE 53, SITA NO LUGAR DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A SÓNIA ALEXANDRA RIBEIRO DA SILVA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO.	4.447,08	0,00	4.447,08
09-09-2003	51238	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO, LOTE 37, SITA NO LUGAR DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A JOSÉ AUGUSTO VALENTE MARTINS, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO.	3.099,48	0,00	3.099,48
09-09-2003	51239	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO, LOTE 50, SITA NO LUGAR DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MOREIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO.	5.031,04	0,00	5.031,04
22-09-2003	51278	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº 41 DO LOTEAMENTO DE RIBES, A JOSÉ AUGUSTO LEITE PINTO PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	5.454,54	0,00	5.454,54
18-09-2003	51279	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO, LOTE 45, SITA NO LUGAR DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A JOÃO LUÍS MEIRELES DE SOUSA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO.	2.785,04	0,00	2.785,04
01-01-2002	11577	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE 28, DO LOTEAMENTO DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A FRANCISCO RODRIGUES MARQUES, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	2.964,72	0,00	2.964,72
21-10-2003	51299	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE, DO LOTE Nº 47, DO LOTEAMENTO DE RIBES, A CUSTÓDIO FERNANDO SÃO MARTINHO DE OLIVEIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	4.292,93	0,00	4.292,93
01-01-2002	11600	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE, DO LOTE Nº 2, DO LOTEAMENTO SITO NO L. DE ENXOMIL, COM A ÁREA DE 320M2, A NUNO DE OLIVEIRA FERNANDES.	12.928,84	0,00	12.928,84
01-01-2002	11601	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE, DO LOTE Nº 8, DO LOTEAMENTO SITO NO L. DE ENXOMIL, COM A ÁREA DE 525M2, A JOAQUIM AUGUSTO TEIXEIRA DE PINHO.	21.009,37	0,00	21.009,37
01-01-2002	11602	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE, DO LOTE Nº 6, DO LOTEAMENTO SITO NO L. DE ENXOMIL, COM A ÁREA DE 320M2, A EUGÉNIO CLEMENTE DA SILVA MOREIRA.	12.928,84	0,00	12.928,84
01-01-2002	11603	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE 9, DO LOTEAMENTO DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A MARIA CRISTINA FERNANDES DA SILVA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	3.436,38	0,00	3.436,38
01-01-2002	11624	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE, DO LOTE Nº 5, DO LOTEAMENTO SITO NO L. DE ENXOMIL, COM A ÁREA DE 320M2, A MANUEL CARDOSO SILVA.	12.928,84	0,00	12.928,84
01-01-2002	11625	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE, DO LOTE Nº 4, DO LOTEAMENTO SITO NO L. DE ENXOMIL, COM A ÁREA DE 320M2, A MANUEL FERNANDES DE OLIVEIRA.	12.928,84	0,00	12.928,84

01-01-2002	11628	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº28-D, DO LOTEAMENTO DE RIBES, A JOSÉ ANTÔNIO MIRANDA GOMES, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	5.656,56	0,00	5.656,56
01-01-2002	11629	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº28-A, DO LOTEAMENTO DE RIBES, A ALBINO JORGE ALVES DA SILVA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	10.841,74	0,00	10.841,74
01-01-2002	11630	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº1, DO LOTEAMENTO DE ENXOMIL, A ANTÔNIO OLIVEIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	12.928,84	0,00	12.928,84
01-01-2002	11631	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº45, DO LOTEAMENTO DE RIBES, A ADELINO JORGE CAMPOS GONÇALVES, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	5.925,92	0,00	5.925,92
01-01-2002	11632	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº48, DO LOTEAMENTO DE RIBES, SITO NO LUGAR DE RIBES, A ANTÔNIO MANUEL DE SOUSA MOTA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	4.579,12	0,00	4.579,12
01-01-2002	11633	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº28-B, DO LOTEAMENTO DE RIBES, SITO NO LUGAR DE RIBES, A CARLOS ALBERTO MOREIRA DA COSTA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	10.841,74	0,00	10.841,74
01-01-2002	11641	ESCRITURA DE PERMUTA DE CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE EM QUE A C.M.G.CEDE O LOTE 31 DO LOTEAMENTO DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A ANTERO PINTO RIBEIRO, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	4.020,34	0,00	4.020,34
01-01-2002	11659	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE 26 DO LOTEAMENTO DA QUINTA DA MARROCA A CARLOS MANUEL LOPES POIARES E ESPOSA PARA A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	2.964,72	0,00	2.964,72
01-01-2002	11663	LOTE Nº28 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 75/99, A JOAQUIM ARNALDO DA SILVA RAMOS, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	4.881,98	0,00	4.881,98
01-01-2002	11692	LOTE Nº71 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA VELHA - GRIJÓ, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC.99/99, A FRANCISCO JOSÉ MOREIRA DA SILVA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	6.565,43	0,00	6.565,43
01-01-2002	11693	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº17, DO LOTEAMENTO DE RIBES, A FRANCISCO JOSÉ DA SILVA DUARTE, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	9.259,25	0,00	9.259,25
21-10-1999	11783	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE 46 DO LOTEAMENTO DA QUINTA DA MARROCA, LUGAR DA VESSADA POR LARA ALEXANDRA QUELHAS MOREIRA	2.695,20	0,00	2.695,20
01-01-2002	11801	ESCRITURA DE PERMUTA DE DOIS LOTES DE TERRENO CEDIDOS EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE, SITOS MA QUINTA DA MARROCA, EM QUE A C.M.G. CEDE O LOTE 48, A GASPAR JOAQUIM DE OLIVEIRA CANCELA, E EM TROCA RECEBE O LOTE 35 ANTERIORMENTE CEDIDO - PROCº 92/97.REGI	4.694,14	0,00	4.694,14
01-01-2002	11803	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº42 DO LOTEAMENTO DE RIBES, A VALENTIM FERREIRA MOREIRA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	5.454,54	0,00	5.454,54
01-01-2002	11871	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UM TERRENO QUE CONSTITUI O LOTE Nº3 DO LOTEAMENTO DE ENXOMIL.	12.928,84	0,00	12.928,84
01-01-2002	12822	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº33, DO LOTEAMENTO SITO NO LUGAR DA IGREJA E CANCELA DA CRUZ - SANDIM, A FAVOR DE MANUEL JOAQUIM DA SILVA SANTOS	3.436,38	0,00	3.436,38
24-04-2002	13525	ESCRITURA DE CEDÊNCIA GRATUITA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE VÁRIAS PARCELAS DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINOS E FORMAÇÃO DESPORTIVA - PRÉDIO 1	49.897,78	0,00	49.897,78
24-04-2002	13565	ESCRITURA DE CEDÊNCIA GRATUITA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE VÁRIAS PARCELAS DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINOS E FORMAÇÃO DESPORTIVA - PRÉDIO 2	179.567,24	0,00	179.567,24
24-04-2002	13566	ESCRITURA DE CEDÊNCIA GRATUITA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE VÁRIAS PARCELAS DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINOS E FORMAÇÃO DESPORTIVA - PRÉDIO 4	145.309,31	0,00	145.309,31

24-04-2002	13567	ESCRITURA DE CEDÊNCIA GRATUITA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE VÁRIAS PARCELAS DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINOS E FORMAÇÃO DESPORTIVA - PRÉDIO 3	64.843,72	0,00	64.843,72
24-04-2002	13568	ESCRITURA DE CEDÊNCIA GRATUITA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE VÁRIAS PARCELAS DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINOS E FORMAÇÃO DESPORTIVA - PRÉDIO 5	51.045,77	0,00	51.045,77
24-04-2002	13570	ESCRITURA DE CEDÊNCIA GRATUITA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE VÁRIAS PARCELAS DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINOS E FORMAÇÃO DESPORTIVA - PRÉDIO 7	14.265,61	0,00	14.265,61
24-04-2002	13571	ESCRITURA DE CEDÊNCIA GRATUITA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE VÁRIAS PARCELAS DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINOS E FORMAÇÃO DESPORTIVA - PRÉDIO 8	13.991,28	0,00	13.991,28
24-04-2002	13572	ESCRITURA DE CEDÊNCIA GRATUITA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE VÁRIAS PARCELAS DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINOS E FORMAÇÃO DESPORTIVA - PRÉDIO 9	546,04	0,00	546,04
24-04-2002	13573	ESCRITURA DE CEDÊNCIA GRATUITA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE VÁRIAS PARCELAS DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINOS E FORMAÇÃO DESPORTIVA - PRÉDIO 10	546,04	0,00	546,04
24-04-2002	13574	ESCRITURA DE CEDÊNCIA GRATUITA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE VÁRIAS PARCELAS DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINOS E FORMAÇÃO DESPORTIVA - PRÉDIO 11	70.501,72	0,00	70.501,72
24-04-2002	13575	ESCRITURA DE CEDÊNCIA GRATUITA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE VÁRIAS PARCELAS DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINOS E FORMAÇÃO DESPORTIVA - PRÉDIO 12	76.814,87	0,00	76.814,87
17-12-1998	13902	ESCRITURA DE PERMUTA DE CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE EM QUE A C.M.G. RECEBE O LOTE 23 DO LOTEAMENTO DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, ANTERIORMENTE CEDIDO A ANTERO PINTO RIBEIRO, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	5.031,04	0,00	5.031,04
01-01-1995	14079	ESCRITURA DE PERMUTA DE DOIS LOTES DE TERRENO CEDIDOS EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE, SITOS MA QUINTA DA MARROCA, EM QUE A C.M.G. CEDE O LOTE 48, A GASPAR JOAQUIM DE OLIVEIRA CANCELA, E EM TROCA RECEBE O LOTE 35 ANTERIORMENTE CEDIDO - PROC° 92/97	2.762,58	0,00	2.762,58
27-02-1996	11660	ESCRITURA DE COMODATO (GRATUITO) DE UM PRÉDIO URBANO AO RANCHO FOLCLÓRICO DE SANTA MARIA DE OLIVAL PELO PRAZO DE 70 ANOS.	0,00	0,00	0,00
TOTAL			2.978.249,56	0,00	2.978.249,56

Imobilizações Implantadas em Propriedade Alheia

Data de Aquisição	Ninv	Descrição	Valor Patrimonial	Alt. Patrim	Valor Actual
02-01-2009	111738	EDIFÍCIO DESTINADO A FINS DESPORTIVOS, RECREATIVOS E SOCIAIS (GRECHE) DO NÓ DA ARRÁBIDA - AFURADA	511.006,41	103.610,16	614.616,57

Entidades Participadas

Designação	Morada	NIF	%	Participação
Águas de Gaia, E.E.M.	R. 14 de Outubro, 343-4421-954 V.N. Gaia	504763202	100,0000	65.000.000,00 €
Águas Douro e Paiva, S.A	R. de Vilar, 235-5º-4050-626 Porto	503537624	5,8600	1.136.910,00 €
Amigaia, E.E.M.	R. Capitão Leitão, 94 - 4400-168 V.N. Gaia	507728033	100,0000	100.000,00 €
Cidadegaia, Soc. Reabilitação Urbana, E.E.M	R. Guilherme Gomes Fernandes, 136-140-4400-175 Sta Marinha	507244419	100,0000	3.825.000,00 €
Gaianima-Equipamentos Municipais, E.E.M.	R. Teixeira Lopes, 96-4400-320 V.N. Gaia	505336405	100,0000	49.880,00 €
Gaiapólis-Soc. para o Desenvolvimento Programa Polis em VNG, SA	R. da Praia, 200 - 4400-554 V.N., Gaia	505078007	40,0000	3.852.000,00 €
Gaiasocial, Empresa Municipal de Habitação, E.E.M	R. Virgílio Ferreira, 111 A-4430 V.N. Gaia	504430823	100,0000	74.819,58 €
Gaiurb, E.E.M-Gestão Urbanística e da Paisagem Urbana de Gaia	Largo de Aljubarrota, nº.13 4400-012 Vila Nova de Gaia	506064433	100,0000	250.000,00 €
Metro do Porto	Av. Fernão Magalhães, 1862-14- 4350-158 Porto	503278602	0,0005	5,00 €
Municipia-Emp. Cartografia e Sistemas de Informação, SA	Taguspark, Ed. Ciência II, nº 11- 3º/B-2740-120 Porto Salvo	504475606	4,7800	154.699,98 €
Parque Biológico de Gaia, E.E.M	Avintes - 4430-757 Avintes	504888773	100,0000	49.879,79 €
Portgás-Sociedade Produção e Distribuição de Gás, SA	Rua de linhas de Torres, 41	501991476	0,3000	23.952,00 €
Primus MGV-Promoção e Desenvolvimento Regional, SA	R. Eng. Frederico Ulrich, 2650- 4470-605-Moreira da Maia	504558161	2,5300	17.465,00 €
Suldouro-Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, SA	R. Conde Barão-s/n-4415-103 Sermonde	503693812	25,0000	850.000,00 €

Responsabilidades, por Garantias e Cauções Prestadas e Recibos para Cobrança.

Mapa das Contas de Ordem

Cód.Conta	Descrição	Saldo Inicial		Do Ano		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
09	CONTAS DE ORDEM	5.637.655,93	5.527.934,46	1.198.490,22	613.274,31	694.937,38	0,00
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	3.281.563,45	4.752.692,69	481.970,25	406.659,42	0,00	1.395.818,41
09.1.1	Cauções (Numerário / Cheque)	2.894.115,29	4.345.792,30	453.710,43	406.659,42	0,00	1.404.626,00
09.1.1.01	De Loteamentos	14.845,13	83.271,31	9.767,20	802,85	0,00	59.461,83
09.1.1.01.1	Prestadas	0,00	83.271,31	9.767,20	802,85	0,00	74.306,96
09.1.1.01.2	Accionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.3	Devolvidas	14.845,13	0,00	0,00	0,00	14.845,13	0,00
09.1.1.02	De Fornecimentos/Empreitadas	2.874.545,16	4.239.219,38	443.694,52	405.263,85	0,00	1.326.243,55
09.1.1.02.1	Prestadas	0,00	4.239.219,38	0,00	405.263,85	0,00	4.644.483,23
09.1.1.02.2	Accionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.02.3	Devolvidas	2.874.545,16	0,00	443.694,52	0,00	3.318.239,68	0,00
09.1.1.03	De Licenciamentos Sanitários	0,00	8.605,30	0,00	0,00	0,00	8.605,30
09.1.1.03.1	Prestadas	0,00	8.605,30	0,00	0,00	0,00	8.605,30
09.1.1.03.2	Accionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.03.3	Devolvidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.04	De Mercados e Feiras	1.000,00	6.997,60	0,00	0,00	0,00	5.997,60
09.1.1.04.1	Prestadas	0,00	6.997,60	0,00	0,00	0,00	6.997,60
09.1.1.04.2	Accionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.04.3	Devolvidas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
09.1.1.05	Medições Acústicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.05.1	Prestadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.05.2	Accionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09.1.1.05.3	Devolvidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.06	De Execuções Fiscais	0,00	0,00	0,00	592,72	0,00	592,72
09.1.1.06.1	Prestadas	0,00	0,00	0,00	592,72	0,00	592,72
09.1.1.06.2	Accionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.06.3	Devolvidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.99	De Outros Clientes	3.725,00	7.698,71	248,71	0,00	0,00	3.725,00
09.1.1.99.1	Prestadas	0,00	7.698,71	248,71	0,00	0,00	7.450,00
09.1.1.99.2	Accionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.99.3	Devolvidas	3.725,00	0,00	0,00	0,00	3.725,00	0,00
09.1.2	Dep.Garantia-Garantias Banc./Seg.Caução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.01	De Loteamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.01.1	Prestadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.01.2	Accionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.01.3	Devolvidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.02	De Fornecimentos e Empreitadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.02.1	Prestadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.02.2	Accionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.02.3	Devolvidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.03	Licenciamentos Sanitários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.03.1	Prestadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.03.2	Accionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.03.3	Devolvidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.3	Cauções/Dep.Garantias até final de 2001	387.448,16	406.900,39	28.259,82	0,00	8.807,59	0,00
09.1.3.01	Prestadas	0,00	406.900,39	0,00	0,00	0,00	406.900,39
09.1.3.02	Accionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.3.03	Devolvidas	387.448,16	0,00	28.259,82	0,00	415.707,98	0,00
09.2	RECEITA VIRTUAL	2.356.092,48	775.241,77	716.519,97	206.614,89	2.090.755,79	0,00
09.2.1	RECEITA DE ANOS ANTERIORES	35.914,23	357.772,90	0,00	202,40	0,00	322.061,07
09.2.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	35.914,23	0,00	0,00	0,00	35.914,23	0,00
09.2.1.02	RECEITA COBRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.1.03	RECEITA ANULADA	0,00	357.772,90	0,00	202,40	0,00	357.975,30
09.2.2	RECEITA VIRTUAL DO ANO CORRENTE	2.320.178,25	417.468,87	716.519,97	206.412,49	2.412.816,86	0,00
09.2.2.01	RECEITA LIQUIDADADA	2.320.178,25	0,00	716.519,97	0,00	3.036.698,22	0,00
09.2.2.02	RECEITA COBRADA	0,00	413.355,82	0,00	137.282,70	0,00	550.638,52
09.2.2.03	RECEITA ANULADA	0,00	4.113,05	0,00	69.129,79	0,00	73.242,84
TOTAL		5.637.655,93	5.527.934,46	1.198.490,22	613.274,31	694.937,38	

Apresentação das diversas provisões acumuladas com discriminação da natureza dos movimentos ocorridos no ano:

Provisões Acumuladas

Cód. Conta	Descrição	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
29.1	Provisões para cobranças duvidosas	1.293.297,10	534.867,19	0,00	1.828.164,29
29.2	Provisões para riscos e encargos	14.300.000,00	0,00	13.545.000,00	755.000,00
49	Provisões para investimentos financeiros	120,42	0,00	28,64	91,78
TOTAL		15.593.417,52	534.867,19	13.545.028,64	2.583.256,07

Movimentos Ocorridos no Exercício nas Contas da Classe 5 "Fundo Patrimonial":

No ano de 2009 as variações existentes ao nível da classe 5 "Fundo Patrimonial" ocorreram na conta 59.99 – " Resultados transitados – Outros", onde consta, entre outros registos, a transferência do Resultado Líquido do

ano anterior no valor de -25.310.129,82 €.O aqui referido encontra-se expresso no quadro seguinte:

Data	Doc. Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
05-Mai	NTL 1406	TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO ANTERIOR (2008)	25.310.129,82	0,00	7.394.676,69
16-Out	NTL 3312	ANULAÇÃO DA NTL 1716/09 E CORRECÇÃO DO VALOR DA EB1 MEGIDE - PARTE (569.947,23) JÁ TINHA SIDO LANÇADO EM 2005 NA 42.2.1.06 (NTL 3492/05 E NINV 71547), MAS NÃO FOI RETIRADO DE IMOB. CURSO. FALTA LANÇAR O VALOR RESTANTE (16.189,08) QUE AINDA ESTÁ EM CURSO	569.947,23	0,00	7.964.623,92
31-Dez	NTL 4907	LANÇAMENTO DO VALOR DE OUTRO EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE SÓ INVENTARIADO EM 2009 E QUE NÃO ESTAVA REGISTRADO NA CONTABILIDADE - REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BARCOS (NINV 109301) E EMBARCAÇÃO SEMI-RIGIDO MARCA VALIANT-CABO SIMÃO (NINV 109411)	0,00	3.000,00	7.961.623,92
31-Dez	NTL 4916	ESCRITURA DE JUSTIFICAÇÃO DA ESCOLA EB1 E JARDIM INFÂNCIA DE SANDIM - REGISTO DOS NINV 107179, 107180, 107181 E 107278 E ABATE DOS NINV 72121 E 79741	0,00	553.231,82	7.408.392,10
31-Dez	NTL 4946	LANÇAMENTO DO VALOR DAS CEDÊNCIAS E REGISTOS NO PATRIMÓNIO EM 2009 DE BENS QUE NÃO ESTAVAM REGISTRADOS NA CONTABILIDADE - CONTA 42.1	0,00	1.555.416,86	5.852.975,24
31-Dez	NTL 4947	TERRENOS - LANÇAMENTO DO VALOR DAS CEDÊNCIAS DE 2009 NA CONTA 44.5.1	0,00	1.131.671,04	4.721.304,20
31-Dez	NTL 4952	LANÇAMENTO DO VALOR DAS CEDÊNCIAS E REGISTOS NO PATRIMÓNIO EM 2009 DE BENS QUE NÃO ESTAVAM REGISTRADOS NA CONTABILIDADE - CONTA 45.1	0,00	4.865.159,31	-143.855,11
31-Dez	NTL 4962	REGISTO DO NINV 96188 (42.2.1.08) - ESCRITURA DE CEDÊNCIA A FAVOR DO MUNICIPIO DE CASA APALAÇADA (QTª DAS DEVESAS) QUE NÃO ESTAVA REGISTRADA NA CONTABILIDADE	0,00	642.841,56	-786.696,67
31-Dez	NTL 4963	LANÇAMENTO DO VALOR DAS CEDÊNCIAS E REGISTOS NO PATRIMÓNIO EM 2009 DE BENS QUE NÃO ESTAVAM REGISTRADOS NA CONTABILIDADE - CONTA 45.3.1.01	0,00	1.793.153,28	-2.579.849,95

Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas, como segue:

Descrição	Valor
Existências Iniciais	825.918,41
Compras	2.449.046,92
Regularizações de Existências	-7.052,42
Existências Finais	862.798,85
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	2.405.114,06

Demonstração dos Resultados Financeiros:

Conta	Custos e Perdas	2008	2009	Conta	Proveitos e Ganhos	2008	2009
681	JUROS SUPOSTADOS	5.605.510,47	9.982.284,02	781	JUROS OBTIDOS	54.259,03	429.888,29
682	PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS	0,00	0,00	782	GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS	0,00	0,00
683	AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	783	RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	0,00	0,00
684	PROVISÕES PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31,88	784	RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	824.356,53	148.498,92
685	DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS	0,00	0,00	785	DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS	0,00	0,00
687	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	786	DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS	0,00	0,00
688	OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	258.583,29	955.733,49	787	GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA	0,00	0,00
	RESULTADOS FINANCEIROS	-3.973.616,52	-9.392.200,19	788	OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	1.011.861,68	967.461,99
	TOTAL	1.890.477,24	1.545.849,20		TOTAL	1.890.477,24	1.545.849,20

Demonstração dos Resultados Extraordinários:

Conta	Custos e Perdas	2008	2009	Conta	Proveitos e Ganhos	2008	2009
691	TRANSFÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	18.628.627,06	15.055.425,10	791	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00
692	DÍVIDAS INCOBRÁVEIS	0,00	0,00	792	RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS	0,00	0,00
693	PERDAS EM EXISTÊNCIAS	7.052,42	14,72	793	GANHOS EM EXISTÊNCIAS	351,84	0,00
694	PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	2.450.783,73	13.754.202,14	794	GANHOS EM IMOBILIZAÇÕES	151.350,68	8.759.111,17
695	MULTAS E PENALIDADES	6.011,22	777,62	795	BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	189.743,12	346.704,96
696	AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES	0,00	0,00	796	REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES	13.545.028,64	0,00
697	CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	6.370.713,40	1.330.154,27	797	CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	1.335.209,34	917.509,33
698	OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	59.434,33	233.266,53	798	OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	2.373.899,64	6.956.122,45
	RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	-9.927.038,90	-13.394.392,47				
	TOTAL	17.595.583,26	16.979.447,91		TOTAL	17.595.583,26	16.979.447,91

NOTAS SOBRE O PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPECTIVA EXECUÇÃO
--

Em anexo encontram-se os seguintes mapas:

- Mapas de Controlo Orçamental da Receita e da Despesa
- Modificações ao Orçamento da Receita e da Despesa
- Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos
- Execução Anual das Opções do Plano
- Mapa dos Fluxos de Caixa

- Mapa de Operações de Tesouraria
- Mapa das Contas de Ordem
- Mapa dos Empréstimos
- Mapa de Outras Dívidas a Terceiros
- Contratação Administrativa – Situação dos Contratos
- Mapa de Transferências Obtidas Correntes e de Capital
- Mapa de Transferências e Subsídios Concedidos Correntes e de Capital
- Mapa de Transferências para as Freguesias
- Resumo Diário de Tesouraria
- Síntese das Reconciliações Bancárias
- Mapa de Fundos de Maneio
- Relação de Emolumentos Notariais e Custas de Execuções Fiscais
- Relação Nominal de Responsáveis
- Relação de Acumulação de Funções

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES :
TOTAL DE REVISÕES :

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	62.923.770,00			62.923.770,00	
0102	OUTROS	62.923.770,00			62.923.770,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	30.776.460,00			30.776.460,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	4.200.550,00			4.200.550,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	18.236.510,00			18.236.510,00	
010205	DERRAMA	4.966.420,00			4.966.420,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	4.712.840,00			4.712.840,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	1.581.370,00			1.581.370,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	3.122.140,00			3.122.140,00	
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	9.330,00			9.330,00	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	30.990,00			30.990,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.507.680,00			2.507.680,00	
0202	OUTROS	2.507.680,00			2.507.680,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.507.680,00			2.507.680,00	
02020601	MERCADOS E FEIRAS	17.470,00			17.470,00	
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	2.036.420,00			2.036.420,00	
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	201.410,00			201.410,00	
02020605	PUBLICIDADE	106.820,00			106.820,00	
02020699	OUTROS	145.560,00			145.560,00	
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	92.640,00			92.640,00	
0202069999	OUTROS	52.920,00			52.920,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.764.220,00			1.764.220,00	
0401	TAXAS	1.394.860,00			1.394.860,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.394.860,00			1.394.860,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	314.140,00			314.140,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	692.450,00			692.450,00	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	286.510,00			286.510,00	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	110,00			110,00	
04012399	OUTROS	101.650,00			101.650,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	10.000,00			10.000,00	
0401239999	OUTRAS	91.650,00			91.650,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	369.360,00			369.360,00	
040201	JUROS DE MORA	5.390,00			5.390,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	10.000,00			10.000,00	
040203	MULTAS E COIMAS POR INFRACÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO	50.000,00			50.000,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	303.950,00			303.950,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	20,00			20,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	47.981.040,00			47.981.040,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	372.620,00			372.620,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	372.620,00			372.620,00	
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	1.000,00			1.000,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	1.000,00			1.000,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	104.940,00			104.940,00	
050701	EMPRESAS PÚBLICAS	78.230,00			78.230,00	
050799	OUTRAS	26.710,00			26.710,00	
0510	RENDAS	47.502.480,00			47.502.480,00	
051001	TERRENOS	2.458.030,00			2.458.030,00	
051004	EDIFÍCIOS	360.000,00			360.000,00	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	44.674.450,00			44.674.450,00	
051099	OUTROS	10.000,00			10.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.634.570,00			53.634.570,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	25.523.000,00			25.523.000,00	
060101	PÚBLICAS	25.451.000,00			25.451.000,00	
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	2.446.000,00			2.446.000,00	
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	5.000,00			5.000,00	
06010199	OUTRAS	23.000.000,00			23.000.000,00	
060102	PRIVADAS	72.000,00			72.000,00	
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.000.000,00			1.000.000,00	

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES :
TOTAL DE REVISÕES :

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	500.000,00			500.000,00	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	500.000,00			500.000,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	27.086.570,00			27.086.570,00	
060301	ESTADO	27.061.880,00			27.061.880,00	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	7.956.610,00			7.956.610,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	4.795.250,00			4.795.250,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	10.802.750,00			10.802.750,00	
06030199	OUTROS	3.507.270,00			3.507.270,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	19.690,00			19.690,00	
06030601	FSE	12.000,00			12.000,00	
06030602	FEDER	2.690,00			2.690,00	
06030699	OUTROS	5.000,00			5.000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5.000,00			5.000,00	
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00			5.000,00	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00			5.000,00	
0608	FAMÍLIAS	5.000,00			5.000,00	
060801	FAMÍLIAS	5.000,00			5.000,00	
0609	RESTO DO MUNDO	15.000,00			15.000,00	
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	5.000,00			5.000,00	
060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	5.000,00			5.000,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	5.000,00			5.000,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	18.459.770,00			18.459.770,00	
0701	VENDA DE BENS	588.510,00			588.510,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	257.960,00			257.960,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	10.000,00			10.000,00	
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS	10.000,00			10.000,00	
070105	BENS INUTILIZADOS	10.000,00			10.000,00	
070108	MERCADORIAS	10.000,00			10.000,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	10.000,00			10.000,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	10.000,00			10.000,00	
070199	OUTROS	270.550,00			270.550,00	
0702	SERVIÇOS	17.778.710,00			17.778.710,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	10.000,00			10.000,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	10.000,00			10.000,00	
070206	REPARAÇÕES	10.000,00			10.000,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	80.000,00			80.000,00	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	50.000,00			50.000,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	10.000,00			10.000,00	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	10.000,00			10.000,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	10.000,00			10.000,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	17.567.720,00			17.567.720,00	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	15.931.000,00			15.931.000,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	92.640,00			92.640,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	43.670,00			43.670,00	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	250.000,00			250.000,00	
07020999	OUTROS	1.250.410,00			1.250.410,00	
070299	OUTROS	100.990,00			100.990,00	
0703	RENDAS	92.550,00			92.550,00	
070302	EDIFÍCIOS	82.550,00			82.550,00	
070399	OUTRAS	10.000,00			10.000,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.970.740,00			7.970.740,00	
0801	OUTRAS	7.970.740,00			7.970.740,00	
080199	OUTRAS	7.970.740,00			7.970.740,00	
08019901	INDEMNIZ.POR DETERIORAÇÃO,ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	10.000,00			10.000,00	
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM OUTROS EQUIPAM.DAS AUTARQUIAS LOCAIS	74.960,00			74.960,00	
08019903	IVA REEMBOLSADO	5.000,00			5.000,00	
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	5.000,00			5.000,00	

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES :

TOTAL DE REVISÕES :

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
08019999	DIVERSAS	7.875.780,00			7.875.780,00	
09	VENDEAS DE BENS DE INVESTIMENTO	65.985.170,00			65.985.170,00	
0901	TERRENOS	35.223.350,00			35.223.350,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	17.001.710,00			17.001.710,00	
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	17.116.990,00			17.116.990,00	
090103	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	150.000,00			150.000,00	
090104	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS AUTÓNOMOS	150.000,00			150.000,00	
090105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	150.000,00			150.000,00	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	150.000,00			150.000,00	
090107	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	150.000,00			150.000,00	
090108	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- SEGURANÇA SOCIAL	150.000,00			150.000,00	
090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00			150.000,00	
090110	FAMÍLIAS	54.650,00			54.650,00	
0902	HABITAÇÕES	450.000,00			450.000,00	
090201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	150.000,00			150.000,00	
090209	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00			150.000,00	
090210	FAMÍLIAS	150.000,00			150.000,00	
0903	EDIFÍCIOS	29.894.650,00			29.894.650,00	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	150.000,00			150.000,00	
090302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	28.643.500,00			28.643.500,00	
090303	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	150.000,00			150.000,00	
090304	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS AUTÓNOMOS	150.000,00			150.000,00	
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	150.000,00			150.000,00	
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	150.000,00			150.000,00	
090307	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	150.000,00			150.000,00	
090308	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- SEGURANÇA SOCIAL	150.000,00			150.000,00	
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00			150.000,00	
090310	FAMÍLIAS	51.150,00			51.150,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	417.170,00			417.170,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	357.170,00			357.170,00	
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	314.440,00			314.440,00	
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	10.000,00			10.000,00	
09040103	OUTROS	32.730,00			32.730,00	
090409	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00			30.000,00	
09040901	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	10.000,00			10.000,00	
09040902	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	10.000,00			10.000,00	
09040903	OUTROS	10.000,00			10.000,00	
090410	FAMILIAS	30.000,00			30.000,00	
09041001	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	10.000,00			10.000,00	
09041002	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	10.000,00			10.000,00	
09041003	OUTROS	10.000,00			10.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.382.100,00			34.382.100,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2.308.140,00			2.308.140,00	
100101	PÚBLICAS	2.298.140,00			2.298.140,00	
10010101	EMPRESAS PUBLICAS	10.000,00			10.000,00	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	10.000,00			10.000,00	
10010199	OUTRAS	2.278.140,00			2.278.140,00	
100102	PRIVADAS	10.000,00			10.000,00	
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS	20.000,00			20.000,00	
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00			10.000,00	
100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	10.000,00			10.000,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	32.053.960,00			32.053.960,00	
100301	ESTADO	5.557.540,00			5.557.540,00	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	5.304.400,00			5.304.400,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	5.000,00			5.000,00	
10030199	OUTROS	248.140,00			248.140,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	13.802.810,00			13.802.810,00	

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
10030701	FEDER	13.801.810,00			13.801.810,00	
10030702	OUTROS	1.000,00			1.000,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	12.693.610,00			12.693.610,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	2.000,00			2.000,00	
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.000,00			1.000,00	
110606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1.000,00			1.000,00	
1108	ACCÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1.000,00			1.000,00	
110806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1.000,00			1.000,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.326.560,00			1.326.560,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.326.560,00			1.326.560,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.326.560,00			1.326.560,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.030.040,00			2.030.040,00	
1301	OUTRAS	2.030.040,00			2.030.040,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES	5.000,00			5.000,00	
130199	OUTRAS	2.025.040,00			2.025.040,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	290.290,00			290.290,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	290.290,00			290.290,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	290.290,00			290.290,00	
TOTAL ...		299.257.950,00			299.257.950,00	

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17
TOTAL DE REVISÕES :

DO ANO CONTABILISTICO DE 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
DESCRIÇÃO			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01						
01	01					
01	0102					
01	010204					
01	010213					
01	02					
01	0201					
01	020105					
01	020121					
01	0202					
01	020211					
01	020213					
02						
02	01					
02	0101					
02	010101					
02	010103					
02	010104					
02	010106					
02	010107					
02	010108					
02	010109					
02	010111					
02	010112					
02	010113					
02	01011301					
02	01011302					
02	01011303					
02	010114					
02	01011401					
02	01011402					
02	010115					
02	0102					
02	010202					
02	010203					
02	010204					
02	010205					
02	010210					
02	010211					
02	010212					
02	010213					
02	010214					
02	0103					
02	010301					
02	010302					
02	010303					
02	010304					
02	010305					
02	01030501					
02	01030502					
02	0103050201					
02	0103050202					
02	01030503					
02	01030504					
02	010306					
02	010308					
02	010309					
02	01030901					
02	02					

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17
TOTAL DE REVISÕES :

DO ANO CONTABILISTICO DE 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
			INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.987.720,00	28.000,00	245.000,00	1.770.720,00	
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
02	02010201	GASOLINA	289.570,00			289.570,00	
02	02010202	GASÓLEO	904.570,00			904.570,00	
02	02010299	OUTROS	321.700,00	13.900,00		335.600,00	
02	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1.000,00			1.000,00	
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	401.520,00	5.000,00		406.520,00	
02	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	71.190,00			71.190,00	
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	386.250,00	51.500,00	60.000,00	377.750,00	
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	480.210,00	5.000,00		485.210,00	
02	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	7.750,00			7.750,00	
02	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4.200,00	2.000,00		6.200,00	
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	553.070,00	8.000,00	50.000,00	511.070,00	
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	239.170,00			239.170,00	
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	104.420,00		18.500,00	85.920,00	
02	020116	MERCADORIAS PARA VENDA					
02	02011603	OUTROS	1.250,00			1.250,00	
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	92.900,00	550,00		93.450,00	
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	9.770,00			9.770,00	
02	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.690,00			2.690,00	
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	715.070,00	231.600,00		946.670,00	
02	020121	OUTROS BENS	1.399.420,00		135.650,00	1.263.770,00	
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	7.063.000,00	718.000,00	223.100,00	7.557.900,00	
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	46.471.240,00	4.892.300,00		51.363.540,00	
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.634.690,00	10.860,00	514.600,00	2.130.950,00	
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.727.290,00	150.000,00		1.877.290,00	
02	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.000,00			1.000,00	
02	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	820.660,00	108.300,00		928.960,00	
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	443.170,00	105.280,00	26.400,00	522.050,00	
02	020209	COMUNICAÇÕES	1.377.540,00		130.000,00	1.247.540,00	
02	020210	TRANSPORTES	1.414.780,00	35.000,00	24.500,00	1.425.280,00	
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	69.370,00			69.370,00	
02	020212	SEGUROS	128.500,00	3.000,00		131.500,00	
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	80.440,00			80.440,00	
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	921.150,00		36.000,00	885.150,00	
02	020215	FORMAÇÃO	170.400,00	10.000,00	5.000,00	175.400,00	
02	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	33.250,00		24.450,00	8.800,00	
02	020217	PUBLICIDADE	1.329.270,00	20.000,00	591.800,00	757.470,00	
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.090.170,00		125.000,00	1.965.170,00	
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.132.690,00		225.000,00	1.907.690,00	
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.394.630,00	154.320,00	402.500,00	1.146.450,00	
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	156.420,00	40.000,00		196.420,00	
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1.075.050,00	500.000,00		1.575.050,00	
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	8.067.390,00	630.600,00	153.000,00	8.544.990,00	
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	7.991.000,00		941.000,00	7.050.000,00	
02	030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS					
02	03010602	MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.287.200,00		272.500,00	1.014.700,00	
02	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA					
02	030201	DESPESAS DIVERSAS	250,00			250,00	
02	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
02	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	16.330,00			16.330,00	
02	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1.580,00			1.580,00	
02	0305	OUTROS JUROS					
02	030502	OUTROS	3.058.610,00			3.058.610,00	

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17
TOTAL DE REVISÕES :

DO ANO CONTABILISTICO DE 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
DESCRIÇÃO			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS				
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	10.080,00			10.080,00
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
02	040501	CONTINENTE				
02	04050102	FREGUESIAS	959.980,00	200,00	175.000,00	785.180,00
02	04050108	OUTROS	1.500,00			1.500,00
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.721.250,00	163.550,00	344.900,00	3.539.900,00
02	0408	FAMÍLIAS				
02	040802	OUTRAS	185.000,00		183.000,00	2.000,00
02	0409	RESTO DO MUNDO				
02	040903	RESTO DO MUNDO- PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES IN	11.000,00			11.000,00
02	05	SUBSÍDIOS				
02	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS				
02	050101	PÚBLICAS				
02	05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	20.969.790,00	515.500,00	3.809.760,00	17.675.530,00
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
02	0602	DIVERSAS				
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	3.305.350,00			3.305.350,00
02	060203	OUTRAS				
02	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	615.210,00		210.000,00	405.210,00
02	06020302	IVA PAGO	135.410,00	100.000,00		235.410,00
02	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00			1.000,00
02	06020305	OUTRAS	1.244.420,00	80.000,00		1.324.420,00
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
02	0701	INVESTIMENTOS				
02	070101	TERRENOS	2.999.940,00	241.600,00	760.600,00	2.480.940,00
02	070102	HABITAÇÕES				
02	07010201	CONSTRUÇÃO	2.461.450,00	115.300,00		2.576.750,00
02	07010202	AQUISIÇÃO	5.459.100,00		3.744.480,00	1.714.620,00
02	070103	EDIFÍCIOS				
02	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.187.390,00	152.380,00	39.700,00	1.300.070,00
02	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	559.140,00	98.000,00	109.500,00	547.640,00
02	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	106.690,00			106.690,00
02	07010304	CRECHES	1.217.720,00	140.600,00		1.358.320,00
02	07010305	ESCOLAS	9.665.120,00	809.000,00		10.474.120,00
02	07010307	OUTROS	2.604.380,00	810.710,00	447.100,00	2.967.990,00
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				
02	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	27.711.760,00	1.368.810,00	664.330,00	28.416.240,00
02	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	1.522.380,00		400.000,00	1.122.380,00
02	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.056.740,00	61.000,00		1.117.740,00
02	07010405	PARQUES E JARDINS	789.960,00	167.500,00		957.460,00
02	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	4.614.540,00	362.800,00	443.490,00	4.533.850,00
02	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	25.180,00	22.400,00	7.500,00	40.080,00
02	07010408	VIAÇÃO RURAL	8.308.340,00	900.450,00	90.000,00	9.118.790,00
02	07010412	CEMITÉRIOS	1.000,00			1.000,00
02	07010413	OUTROS	10.884.760,00	992.780,00	1.249.010,00	10.628.530,00
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE				
02	07010602	OUTRO	182.910,00			182.910,00
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.744.090,00			1.744.090,00
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	427.810,00	43.000,00		470.810,00
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	439.490,00	92.700,00	700,00	531.490,00
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				
02	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	171.280,00	31.000,00		202.280,00
02	07011002	OUTRO	3.767.550,00	124.950,00	65.300,00	3.827.200,00
02	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10.500,00			10.500,00
02	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	10.000,00			10.000,00
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	7.439.480,00	140.000,00		7.579.480,00

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17
TOTAL DE REVISÕES :

DO ANO CONTABILISTICO DE 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA					
02	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	145.560,00		77.700,00	67.860,00	
02	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	14.320,00			14.320,00	
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
02	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					
02	080101	PÚBLICAS					
02	08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	8.820.760,00	662.800,00	189.300,00	9.294.260,00	
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
02	080501	CONTINENTE					
02	08050102	FREGUESIAS	6.920.520,00	452.000,00	115.000,00	7.257.520,00	
02	08050108	OUTROS	8.000,00			8.000,00	
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7.443.760,00	715.500,00	100.000,00	8.059.260,00	
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	18.000,00			18.000,00	
02	090902	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	1.833.130,00	111.130,00		1.944.260,00	
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS					
02	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS					
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.008.500,00	68.000,00		14.076.500,00	
02	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.246.100,00	160.000,00		1.406.100,00	
02	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
02	1102	DIVERSAS					
02	110201	RESTITUIÇÕES	25.430,00			25.430,00	
02	110299	OUTRAS	38.840,00			38.840,00	
TOTAL ...			299.257.950,00	20.722.320,00	20.722.320,00	299.257.950,00	

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO													ANOS SEGUINTE		MODIFICAÇÕES	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31						2009								
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTE
				INICIO	FIM				DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.1.1.1.1.1.1.	01	2001																
	0101	2001																
	010101	2001 A 16	Aquisição de Serviços de Limpeza	DMSG			02	020202	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00						
	010102	2004 A 1	Consumíveis	DMSG			02	020104	73.540,00	73.540,00	73.540,00	73.540,00						
	010104	2004 A 3	Vestuário e Artigos Pessoais	DMSG			02	020107	1.000,00	4.500,00	1.000,00	4.500,00					3.500,00	
	010105	2004 I 1	Equipamento de Limpeza	DMSG			02	07011002	1.000,00	3.300,00	1.000,00	3.300,00					2.300,00	
	010106	2004 A 4	Instalação e Limpeza de Dispensadores Pensos Higiênicos	DMSG			02	020202	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	4.200,00	4.200,00				
	0102	2001																
	010201	2004 A 5	Contratos de Assistência Técnica e Cópias Extra	DMSG			02	020219	149.760,00	149.760,00	149.760,00	149.760,00	34.122,00	2.820,00				
	010202	2004 A 6	Consumíveis para Fotocopiadores e Tipografia	DMSG			02	020108	9.280,00	10.780,00	9.280,00	10.780,00					1.500,00	
	010203	2004 A 7	Manutenção de Fotocopiadores/Equipam. de Tipografia	DMSG			02	020203	10.860,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00						
	010204	2004 I 2	Máquinas Ofset e de Alcear Duplicador Digital e Fotocopiadores	DMSG			02	070109	45.830,00	45.130,00	45.830,00	45.130,00	4.000,00				-700,00	
	010205	2006 I 1	Aquisição de Fotocopiadores	DMSG			02	070109	50.220,00	50.220,00	50.220,00	50.220,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
	010206	2006 A 1	Contratos de Assistência Técnica e Cópias Extra	DMSG			02	020219	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00						
	0103	2001																
	010301	2004 I 3	Equipamento de Segurança	DMSG			02	07011002	52.190,00	52.190,00	52.190,00	52.190,00						
	010303	2004 A 9	Contratos de Segurança	DMSG			02	020218	2.089.170,00	1.964.170,00	2.089.170,00	1.964.170,00					-125.000,00	
	010304	2004 A 10	Manutenção de Extintores	DMAF			02	020203	20.430,00	20.430,00	20.430,00	20.430,00						
	010306	2004 A 11	Manutenção de Equipamentos de Segurança	DMOMM			02	020203	300.200,00	240.200,00	300.200,00	240.200,00	120.000,00				-60.000,00	
	010307	2004 A 170	Manutenção de Instalações a Gás em Equipam.Munic.	DMOMM			02	020203	61.670,00	153.670,00	61.670,00	153.670,00	20.000,00				92.000,00	
	0104	2001																
	010401	2004 I 5	Sistema de Gestão de Filas - Equipamentos e Sinalética	DMSG			02	070109	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	010402	2004 I 6	Sistema de Gestão de Filas - Software	DMSG			02	070108	940,00	940,00	940,00	940,00						
	010403	2009 I 1	Impressoras de Validação	DMSG			02	070109	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
	0105	2001																
	010501	2004 A 12	Viaturas Ligeiras	DMSG			02	020206	816.520,00	916.520,00	816.520,00	916.520,00	500.000,00	300.000,00			100.000,00	
	010503	2004 A 13	Coletes Reflectores	DMSG			02	020107	500,00	500,00	500,00	500,00						
	010504	2004 I 11	Triângulos para Viaturas	DMSG			02	070111	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
	010505	2004 A 14	Seguros Automóvel	DMSG			02	020212	50.000,00	53.000,00	50.000,00	53.000,00					3.000,00	
	010507	2007 I 2	Cintos de Segurança	DMSG			02	07011002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	010508	2007 I 3	Cadeiras de Segurança	DMSG			02	07011002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	010509	2008 I 2	Sistema de Localização de Viaturas	DMSG			02	070109	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00			
	010510	2008 A 1	Prota Municipal-Equipamento Sistema de Localização de Viaturas Prota Municipal-Comunicações e Utilização de Software	DMSG			02	020205	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00			
	010511	2008 I 86	Aquisição de Viaturas Ligeiras	DMSG			02	07010602	79.920,00	79.920,00	79.920,00	79.920,00						
	0106	2001																
	010601	2004 A 15	Serviços Telefónicos, de Correios e Outros	DMAF			02	020209	1.369.500,00	1.239.500,00	1.369.500,00	1.239.500,00					-130.000,00	
	010602	2004 A 16	Manutenção de Equipamentos e Material Diverso	DMAF			02	020203	19.510,00	19.510,00	19.510,00	19.510,00						
	010603	2004 A 17	Contratos de Manutenção de Centrais Telefónicas	DMAF			02	020219	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2009												ATÉ À DATA : 2009/12/31				
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								5.232.180,00	5.118.780,00	5.232.180,00	5.118.780,00		834.322,00	459.020,00	122.000,00	42.000,00	-113.400,00	
1.1.1.	010604	2001 I 37	Equipamentos para/e Centrais Telefónicas	DMAF			02 070109	720,00	720,00	720,00	720,00							
1.1.1.	010605	2009 I 2	Aquisição de Equipamentos Telefónicos	DMAF			02 070109	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.	0107	2001	Instalações Municipais															
1.1.1.	010702	2004 I 12	Obras de Remod./Adaptação/Reparação Espaços de Serv. Mun.	DMOMM			02 07010301	305.760,00	317.060,00	305.760,00	317.060,00		100.000,00				11.300,00	
1.1.1.	010703	2004 I 13	Remod./Adaptação/Reparação de Outras Instalações	DMOMM			02 07010307	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00		20.000,00					
1.1.1.	010704	2001	Construção do Edifício para Instalação dos Serviços Municipais															
1.1.1.	01070401	2009 I 3	Projectos	DMOMM		0	02 07010301	50.000,00	10.300,00	50.000,00	10.300,00		500.000,00				-39.700,00	
1.1.1.	01070402	2009 I 4	Empreitada	DMOMM		0	02 07010301	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.045.000,00	2.000.000,00					
1.1.1.	010707	2004 I 16	Remod.Edifício R.Pinto Mourão/Dr. Ferreira Macedo-2ª Fase	DMOMM		9	02 07010301	12.110,00	12.110,00	12.110,00	12.110,00							
1.1.1.	010708	2004 I 17	Impermeabilização da Cobertura dos Serv. Técnicos	DMOMM			02 07010301	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00							
1.1.1.	010712	2004 I 19	Mobiliário e Equip.Diverso - Câmara Municipal	DMCA			02 070109	133.010,00	169.710,00	133.010,00	169.710,00						36.700,00	
1.1.1.	010714	2001 I 41	Mobiliário e Equipamento - Outro	DMCA			02 070109	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00							
1.1.1.	010715	2006 I 4	Ramais de Energia Eléctrica para Equipamentos Municipais	DMOMM			02 07010404	67.370,00	67.370,00	67.370,00	67.370,00		10.000,00					
1.1.1.	010716	2006 I 5	Ramais de Água para Equipamentos Municipais	DMOMM			02 07010407	10.180,00	32.580,00	10.180,00	32.580,00		3.000,00				22.400,00	
1.1.1.	010717	2008 I 135	Ramais de Redes Prediais de Drenagem Águas para Equipamentos Municipais	DMOMM			02 07010307	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		5.000,00					
1.1.1.	0108	2001	Prédios Diversos															
1.1.1.	010802	2001 I 32	Recuperação do Cine Teatro Brazão - Valadares	DMOMM		4	02 07010302	76.990,00	154.990,00	76.990,00	154.990,00						78.000,00	
1.1.1.	010804	2001 I 31	Aquisição de Edifícios	DMP			02 07010307	451.250,00	228.650,00	451.250,00	228.650,00						-222.600,00	
1.1.1.	010805	2004 I 21	Aquisição/Expropriação de Edifícios	DMP			02 07010307	78.140,00	78.140,00	78.140,00	78.140,00		650.000,00					
1.1.1.	010806	2004 I 22	Aquisição/Expropriação de Terrenos	DMP			02 070101	96.740,00	402.840,00	96.740,00	402.840,00		650.000,00				306.100,00	
1.1.1.	010807	2004 A 18	Materiais para Reparação/Conservação	DMOMM			02 020121	106.030,00	106.030,00	106.030,00	106.030,00		150.000,00					
1.1.1.	010808	2004 A 19	Serviços de Reparação/Conservação	DMOMM			02 020203	23.480,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00							
1.1.1.	010809	2002 I 40	Centros Cívicos	DMOMM			02 07010413	163.550,00	163.550,00	163.550,00	163.550,00		300.000,00					
1.1.1.	010810	2009 A 1	Indemnização por Utilização de Espaço Aéreo	DMP		0	02 110299	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.1.1.	010811	2009 I 5	Recuperação da Casa Veludo em Canelas	DMOMM		0	02 07010307	5.000,00	18.500,00	5.000,00	18.500,00		620.000,00				13.500,00	
1.1.1.	0109	2001	Funcionamento															
1.1.1.	010901	2001 A 11	Protocolo com a EDP	DMAF			02 020201	1.825.080,00	1.729.980,00	1.825.080,00	1.729.980,00		1.739.110,00	1.791.310,00	1.844.994,00	10772246,00	-95.100,00	
1.1.1.	010902	2001 A 12	Consumos de Energia	DMAF			02 020201	4.273.530,00	4.863.530,00	4.273.530,00	4.863.530,00						590.000,00	
1.1.1.	010903	2001 A 13	Serviços de Manutenção de Equipamentos	DMAF			02 020203	75.010,00	75.010,00	75.010,00	75.010,00		10.000,00					
1.1.1.	010904	2005 A 17	Publicidade/Promoção/Divulgação	CM			02 020217	59.430,00	79.430,00	59.430,00	79.430,00						20.000,00	
1.1.1.	0110	2001	Participações e Quotas															
1.1.1.	011001	2001 A 27	Quotas	CM			02 06020305	172.300,00	142.300,00	172.300,00	142.300,00						-30.000,00	
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	111.750,00	93.850,00	111.750,00	93.850,00						-17.900,00	
1.1.1.	011102	2001 A 30	Capital	CM			02 080701	470.870,00	408.870,00	470.870,00	408.870,00						-62.000,00	
1.1.1.	0113	2001	Equipamentos Municipais															
1.1.1.	011301	2005 I 3	Grandes Reparações/Benef./Adaptações	DMOMM			02 07010307	55.040,00	55.040,00	55.040,00	55.040,00		500.000,00					
1.1.1.	011302	2005 A 3	Pequenas Reparações	DMOMM			02 020203	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO															Página : 3	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILÍSTICO: 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								13.973.090,00	14.470.390,00	13.973.090,00	14.470.390,00		8.136.432,00	4.250.330,00	1.966.994,00	10814246,00	497.300,00	
1.1.1.	011303	2005 A 4	Materiais	DMOMM			02 020121	42.290,00	42.290,00	42.290,00	42.290,00							
1.1.1.	011304	2006 A 2	Outro Material - Peças	DMOMM			02 020114	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
1.1.1.	011305	2006 A 3	Matérias Primas e Subsidiárias	DMOMM			02 020101	68.220,00	96.220,00	68.220,00	96.220,00		20.000,00				28.000,00	
1.1.1.	0114	2001	Compras e Aprovisionamento															
1.1.1.	011401	2007 A 1	Plataforma de Compras Públicas	DMCA			02 020225	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11.000,00					
1.1.1.	011402	2007 I 4	Equipamentos de Transporte e Manuseamento de Cargas, Medição e Controlo, Armazenamento e Exposição	DMCA			02 07011002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		35.000,00					
1.1.1.	011403	2007 A 2	Consumíveis de Oficina	DMCA			02 020121	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00							
1.1.1.	02	2001	DIVISÃO MUNICIPAL DE MÁQUINAS E VIATURAS															
1.1.1.	0201	2001	Viaturas															
1.1.1.	020103	2007 A 3	Reparação/Manutenção de Viaturas Audi	DMOMM			02 020203	10.410,00	10.410,00	10.410,00	10.410,00							
1.1.1.	020104	2004 A 43	Reparação/Manutenção de Viaturas Volkswagen	DMOMM			02 020203	30.270,00	30.270,00	30.270,00	30.270,00							
1.1.1.	020105	2004 A 44	Reparação/Manutenção de Viaturas Man	DMOMM			02 020203	87.620,00	87.620,00	87.620,00	87.620,00							
1.1.1.	020106	2004 A 45	Reparação/Manutenção de Viaturas Toyota	DMOMM			02 020203	53.170,00	53.170,00	53.170,00	53.170,00							
1.1.1.	020107	2004 A 46	Reparação/Manutenção de Viaturas BMW	DMOMM			02 020203	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.	020108	2004 A 47	Reparação/Manutenção de Viaturas de Recolha de Lixo	DMOMM			02 020203	13.430,00	13.430,00	13.430,00	13.430,00							
1.1.1.	020109	2004 A 48	Reparação/Manutenção de Viaturas Volvo	DMOMM			02 020203	28.760,00	28.760,00	28.760,00	28.760,00							
1.1.1.	020110	2004 A 49	Reparação/Manutenção de Viaturas da CBS	DMOMM			02 020203	299.870,00	52.770,00	299.870,00	52.770,00						-247.100,00	
1.1.1.	020111	2004 A 50	Reparação/Manutenção de Molas e Radiadores	DMOMM			02 020203	22.870,00	22.870,00	22.870,00	22.870,00							
1.1.1.	020112	2004 A 51	Aquisição de Pneus	DMOMM			02 020112	75.880,00	83.880,00	75.880,00	83.880,00						8.000,00	
1.1.1.	020113	2004 A 52	Recacuchutagem de Pneus	DMOMM			02 020203	28.190,00	33.190,00	28.190,00	33.190,00						5.000,00	
1.1.1.	020114	2004 A 53	Tintas e Outros Produtos de Pintura Auto	DMOMM			02 020101	25.460,00	25.460,00	25.460,00	25.460,00							
1.1.1.	020115	2004 A 54	Material Auto	DMOMM			02 020121	18.980,00	18.980,00	18.980,00	18.980,00							
1.1.1.	020116	2004 A 55	Outras Reparações/Manutenções	DMOMM			02 020203	162.310,00	162.310,00	162.310,00	162.310,00							
1.1.1.	020121	2005 I 86	Viatura Pesada com Bâscula - Capital	DMOMM			02 070205	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00		4.000,00					
1.1.1.	020122	2005 A 123	Viatura Pesada com Bâscula - Juros	DMOMM			02 030305	800,00	800,00	800,00	800,00		150,00					
1.1.1.	0202	2001	Maquinaria e Equipamento Diverso															
1.1.1.	020201	2004 A 56	Licenciamento da Rede Rádio	DMOMM			02 020209	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.	020202	2001 I 35	Aquisição de Máquinas e Equipamento	DMOMM			02 07011002	50.790,00	50.790,00	50.790,00	50.790,00							
1.1.1.	020204	2004 A 57	Reparação de Máquinas e Equipamentos	DMOMM			02 020203	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00							
1.1.1.	020205	2004 A 58	Ferramentas e Utensílios	DMOMM			02 020117	46.460,00	46.460,00	46.460,00	46.460,00							
1.1.1.	020206	2004 A 59	SHST - Equipamentos de protecção Individual	DMOMM			02 020107	17.370,00	12.370,00	17.370,00	12.370,00						-5.000,00	
1.1.1.	0203	2001 A 6	Consumíveis (Matérias Primas e Subsidiárias)	DMOMM			02 020101	22.130,00	22.130,00	22.130,00	22.130,00							
1.1.1.	0204	2001	Acessórios															
1.1.1.	020401	2001 A 7	De Viaturas	DMOMM			02 020112	475.970,00	425.970,00	475.970,00	425.970,00						-50.000,00	
1.1.1.	020402	2001 A 8	Outros Acessórios	DMOMM			02 020114	131.590,00	131.590,00	131.590,00	131.590,00							
1.1.1.	0205	2001 A 9	Vestuário e Artigos Pessoais	DMOMM			02 020107	20,00	12.020,00	20,00	12.020,00						12.000,00	
1.1.1.	0206	2001 A 10	Aquisição de Madeiras e Placas Diversas	DMOMM			02 020101	127.290,00	127.290,00	127.290,00	127.290,00							
1.1.1.	04	2001	ASSEMBLEIA MUNICIPAL															
1.1.1.	0401	2008 A 2	Livros, Jornais e Publicações Diversas	AM			02 020108	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.	0402	2008 A 3	Aquisição de Serviços de Publicações Diversas	AM			02 020220	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.	0403	2008 A 4	Consumíveis de Escritório	AM			02 020108	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00							
1.1.1.	0404	2004 A 36	Serviços de Vigilância	AM			02 020218	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.	0405	2008 A 5	Publicidade/Promoção/Divulgação	AM			02 020217	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILÍSTICO: 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								15.915.830,00	16.164.030,00	15.915.830,00	16.164.030,00		8.206.582,00	4.250.330,00	1.966.994,00	10814246,00	248.200,00	
1.1.1.	05	2001	DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS															
1.1.1.	0501	2004 A 74	Livros,Revistas e Publicações Técnicas	DMAJ			02	020118	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00		2.500,00				
1.1.1.	0502	2004 A 75	Encargos com Processos Judiciais	DMAJ			02	06020305	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00				
1.1.1.	0503	2004 I 41	Software Especifico de Direito	DMAJ			02	070108	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	543.260,00	543.260,00	543.260,00	543.260,00		10000000,00	10000000,00			
1.1.1.	050402	2001 A 38	Capital	DMAJ			02	110299	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100.000,00				
1.1.1.	07	2001	DIVISÃO MUNICIPAL DE ARQUIVO MUNICIPAL															
1.1.1.	0701	2001	Remodelação do Edificio do Tribunal															
1.1.1.	070101	2001 I 55	Empreitada	DMOMM			3	02	07010301	752.470,00	893.550,00	752.470,00	893.550,00				141.080,00	
1.1.1.	070102	2004 I 34	Equipamento e Maquinaria Especifica de Arquivo	DMAM			02	07011002	382.030,00	394.030,00	382.030,00	394.030,00					12.000,00	
1.1.1.	070105	2004 I 36	Aquisição de Sotware GISA	DMAM			02	070108	40.190,00	40.190,00	40.190,00	40.190,00						
1.1.1.	0702	2004 A 62	Materiais de Conservação e Restauo	DMAM			02	020121	30.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00					-25.000,00	
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	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00						
1.1.1.	0705	2004 A 65	Elaboração do Site do Arquivo	DMAM			02	020214	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.	0706	2004 A 66	Serv.de Microfilmagem,Digitalização e Mudança de Documentos	DMAM			02	020225	25.620,00	348.620,00	25.620,00	348.620,00					323.000,00	
1.1.1.	0708	2004 I 38	Aquisição de Arquivos Particulares	DMAM			02	070112	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
1.1.1.	0709	2001	Projecto Piloto de Digitalização do Arquivo															
1.1.1.	070901	2007 I 6	Hardware	DMAM			02	070107	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00						
1.1.1.	070902	2007 I 7	Software	DMAM			02	070108	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.	0710	2001	Produção de Mostrs Documentais															
1.1.1.	071001	2008 A 6	Trabalhos Tipográficos, Fotográficos,de Designer e Outros	DMAM			02	020220	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00						
1.1.1.	071002	2008 A 7	Serviços	DMAM			02	020225	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00						
1.1.1.	071003	2008 A 8	Consumiveis	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	5.000,00	10.000,00	5.000,00					-5.000,00	
1.1.1.	0712	2008 A 10	Organização de Seminários,Conferências e Jornadas	DMAM			02	020216	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
1.1.1.	0713	2008 A 11	Certificação Serv.do Arquivo Mun.,incluindo Consultadoria e Auditoria	DMAM			02	020220					5.000,00					
1.1.1.	0714	2008 A 12	Mudança da Documentação para as Novas Instalações	DMAM			02	020225	44.200,00	47.800,00	44.200,00	47.800,00					3.600,00	
1.1.1.	08	2001	INFORMÁTICA															
1.1.1.	0801	2007 A 5	Formação	DMI			02	020215	37.650,00	37.650,00	37.650,00	37.650,00						
1.1.1.	0802	2001	Equipamentos e Softwares															
1.1.1.	080201	2004 I 29	Aquisição de Equipamento Informático	DMI			02	070107	150.780,00	150.780,00	150.780,00	150.780,00						
1.1.1.	080202	2004 I 30	Aquisição de Softwares	DMI			02	070108	131.460,00	131.460,00	131.460,00	131.460,00						
1.1.1.	0803	2001	Manutenção de Softwares e Hardwares															
1.1.1.	080301	2001 A 20	Materiais	DMI			02	020108	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00						
1.1.1.	080302	2001 A 21	Serviços	DMI			02	020219	1.390.720,00	1.165.720,00	1.390.720,00	1.165.720,00					- 225.000,00	
1.1.1.	080303	2001 A 22	Reparações e Manutenções	DMI			02	020203	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00						
1.1.1.	0804	2001	Obras para Instalação de Sistemas Informáticos															
1.1.1.	080402	2008 I 3	Fibra Óptica Edifícios Municipais	DMOMM			02	07010413	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
1.1.1.	0805	2001	Cabinete de Apoio Informático às Escolas															
1.1.1.	080501	2006 I 2	Equipamento Informático	DMI			02	070107	11.730,00	11.730,00	11.730,00	11.730,00						
1.1.1.	080502	2006 A 7	Materiais	DMI			02	020108	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO													Página : 6			
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILÍSTICO: 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
		A TRANSPORTAR...						21.621.110,00	22.183.590,00	20.667.110,00	21.229.590,00	954.000,00	19317082,00	14250330,00	1.966.994,00	10814246,00	562.480,00	
1.1.1.	030701	2007 A 10	Consumíveis de Secretaria/Material para Formação	DMRH			02 020108	200,00	200,00	200,00	200,00							
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.	030704	2007 A 13	Outros Consumíveis	DMRH			02 020121	250,00	250,00	250,00	250,00							
1.1.1.	06	2004	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTRA ORDENAÇÕES															
1.1.1.	0602	2004 A 70	Demolições - Vistorias Administ.e Fiscalização	DMFCO			02 020225	65.130,00	65.130,00	65.130,00	65.130,00							
1.1.1.	0603	2004 I 40	Empreitadas de Reparação/Benef.- Vistorias Administ.	DMFCO			02 07010307	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
1.1.1.	0604	2004 A 71	Materiais p/Reparação e Benef.-Vistorias Administ.	DMFCO			02 020101	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	DMCI			02 020108	5.360,00	8.860,00	5.360,00	8.860,00						3.500,00	
1.1.1.	0902	2006 A 9	Publicação de Anúncios	DMCI			02 020217	1.055.210,00	620.210,00	1.055.210,00	620.210,00						-435.000,00	
1.1.1.	0903	2006 A 10	Homologação de Logotipos	DMCI/DMPRI			02 020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.	0904	2006 A 11	Placas para Equipamentos Municipais e Outros	DMCI/DMPRI			02 020121	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
1.1.1.	0905	2006 A 12	Alugueres de Espaços,Bens e Equipamentos	DMCI/DMPRI			02 020208	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00							
1.1.1.	0906	2006 A 13	Deslocações,Alojamento e Alimentação para Recepções e Visitas de Individualidades	DMCI/DMPRI			02 020211	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.1.1.	0907	2006 A 14	Ofertas Institucionais	DMCI/DMPRI			02 020115	40.150,00	40.150,00	40.150,00	40.150,00							
1.1.1.	0908	2006 A 15	Decoração de Recintos	DMCI/DMPRI			02 020121	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
1.1.1.	0909	2006 I 3	Aquisição de Equipamento de Som	DMCI/DMPRI			02 070109	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.	0910	2006 A 16	Trabalhos Tipográficos,Fotográficos de Designer e Outros	DMCI/DMPRI			02 020220	373.410,00	193.410,00	373.410,00	193.410,00	300.000,00					-180.000,00	
1.1.1.	0914	2006	Cooperação em Programas e Apoios Comunitários															
1.1.1.	091401	2006 A 18	Transferências Correntes	DMCI/DMPRI			02 040701	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00							
1.1.1.	091402	2006 A 19	Transferências de Capital	DMCI/DMPRI			02 080701	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	DMCI/DMPRI			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	DMCI/DMPRI			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	DMCI/DMPRI			02 090901	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
1.1.1.	091602	2006 A 23	Públicas	DMCI/DMPRI			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	DMCI			02 020225	20.370,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00							
1.1.1.	0918	2007 A 14	Edição de Publicações	DMCI			02 020220	340.390,00	265.390,00	340.390,00	265.390,00						-75.000,00	
1.1.1.	0919	2009 A 2	Serviços Diversos de Apoio a Eventos	DMPRI			02 020225	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.1.1.	0920	2006	Prémios Cidade Gaia															
1.1.1.	092001	2009 A 3	Prémios - Particulares	DMPRI			02 040802	160.000,00	1.000,00	160.000,00	1.000,00						-159.000,00	
1.1.1.	092002	2009 A 4	Promoção/Divulgação	DMPRI			02 020217	11.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00						-10.000,00	
1.1.1.	092003	2009 A 5	Bens para Oferta	DMPRI			02 020115	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00						-9.000,00	
1.1.1.	092004	2009 A 6	Alugueres	DMPRI			02 020208	25.000,00	1.000,00	25.000,00	1.000,00						-24.000,00	
1.1.1.	092005	2009 A 7	Trabalhos Tipográficos e Outros Especializados	DMPRI			02 020220	23.740,00	740,00	23.740,00	740,00						-23.000,00	
1.1.1.	092006	2009 A 8	Despesas com Recepções	DMPRI			02 020216	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00						-4.000,00	
1.1.1.	092007	2009 A 9	Serviços	DMPRI			02 020225	30.000,00	1.000,00	30.000,00	1.000,00						-29.000,00	

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO CONTABILISTICO: 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
		A TRANSPORTAR...						25.898.580,00	25.735.590,00	24.944.580,00	24.781.590,00	954.000,00	22522342,00	16191590,00	1.966.994,00	10814246,00	-162.990,00	
1.1.1.	1301	2009 A 17	Elaboração de Estudos e Projectos Estratégicos	DMEPE			02 020214	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
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	89.980,00	29.980,00	89.980,00	29.980,00						-60.000,00	
1.2.1. 0102	2006 A 74		Consumíveis	DMBPC			02 020121	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00							
1.2.1. 0103	2001 A 59		Serviços	DMBPC			02 020225	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00							
1.2.1. 0104	2001 A 60		Reparações	DMBPC			02 020203	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00							
1.2.1. 0106	2001		Equipamento e Mobiliário															
1.2.1. 010603	2001 I 61		Outro Equipamento Especifico de Bombeiros	DMBPC			02 07011002	17.830,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00							
1.2.1. 010604	2001 I 62		Outro Equipamento e Mobiliário	DMBPC			02 070109	14.070,00	18.570,00	14.070,00	18.570,00						4.500,00	
1.2.1. 010605	2007 A 15		Aquisição de Ambulâncias-Juros	DMBPC			02 030305	660,00	660,00	660,00	660,00	2.240,00	1.620,00	960,00	260,00			
1.2.1. 010606	2003 I 32		Aquisição de Ambulâncias-Capital	DMBPC			02 070205	5.940,00	940,00	5.940,00	940,00	10.950,00	11.570,00	12.230,00	9.340,00		-5.000,00	
1.2.1. 010607	2004 I 42		Aquisição de Auto Sapador Pesado - Capital	DMBPC			02 070205	41.560,00	1.560,00	41.560,00	1.560,00	76.590,00	80.970,00	85.590,00	65.320,00		-40.000,00	
1.2.1. 010608	2004 A 76		Aquisição de Auto Sapador Pesado - Juros	DMBPC			02 030305	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	15.660,00	11.290,00	6.670,00	1.810,00			
1.2.1. 010610	2005 I 6		Ag.Veiculo Florestal Combate Incêndios - Capital	DMBPC			02 070205	14.250,00	250,00	14.250,00	250,00	26.260,00	27.760,00	29.350,00	22.400,00		-14.000,00	
1.2.1. 010611	2005 A 13		Ag.Veiculo Florestal Combate Incêndios - Juros	DMBPC			02 030305	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	5.370,00	3.870,00	2.290,00	620,00			
1.2.1. 010612	2005 I 7		Ag.Veiculo Urbano Combate Incêndios - Capital	DMBPC			02 070205	21.380,00	2.680,00	21.380,00	2.680,00	39.390,00	41.640,00	44.020,00	33.600,00		-18.700,00	
1.2.1. 010613	2005 A 14		Ag.Veiculo Urbano Combate Incêndios - Juros	DMBPC			02 030305	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	8.060,00	5.810,00	3.430,00	930,00			
1.2.1. 010614	2008 I 138		Aquisição de Ambulância de Socorro	DMBPC			02 07011002	52.260,00	52.260,00	52.260,00	52.260,00							
1.2.1. 0107	2001		BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS															
1.2.1. 010701	2006 A 27		Transferências de Capital	CM			02 080701	375.000,00	395.000,00	375.000,00	395.000,00	650.000,00					20.000,00	
1.2.1. 0108	2008 A 20		Despesas com Formação	DMBPC			02 020215	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
1.2.1. 020103	2001 A 79		Consumíveis	DMBPC			02 020121	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
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	335.500,00	2.500,00	335.500,00						333.000,00	
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.			Polícia Municipal															
1.2.2. 01	2001		MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO															
1.2.2. 0101	2001 I 66		Equipamentos Coercivos	DMS			02 07011002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.2.2. 0102	2001 I 67		Equipamento de Comunicações	DMS			02 07011002	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00							
1.2.2. 0103	2001 I 69		Mobiliário e Equipamento	DMS			02 070109	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
1.2.2. 0104	2006 I 7		Outro Equipamento Básico	DMS			02 07011002	17.860,00	17.860,00	17.860,00	17.860,00							
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	2.500,00	4.710,00	2.500,00	4.710,00						2.210,00	
1.2.2. 0107	2008 I 5		Aquisição de Instrumentos de Controlo-Radares,Alcolímetros e Outros	DMS			02 07011002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.2.2. 0108	2001		Caracterização de Veículos Policiais															
1.2.2. 010801	2008 I 6		Equipamento	DMS			02 07011002	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
1.2.2. 010802	2008 A 19		Identificação em Material Reflector	DMS			02 020121	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
1.2.2. 0109	2001		Veículos Motorizados e Motociclos															
1.2.2. 010901	2009 A 18		Reparação/Manutenção	DMS			02 020203	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILÍSTICO: 2009 ATÉ À DATA : 2009/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								26.721.680,00	26.780.700,00	25.767.680,00	25.826.700,00	954.000,00	23356862,00	16376120,00	2.151.534,00	10948526,00	59.020,00	
1.2.2.	010902	2009 A 19	Acessórios	DMS			02 020121		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
1.2.2.	03	2001	DESPESAS COM PESSOAL															
1.2.2.	0301	2001 A 81	Uniformes	DMS			02 020107		36.350,00	36.350,00	36.350,00	36.350,00						
1.2.2.	0302	2001 A 82	Formação	DMS			02 020215		9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00						
1.2.2.	0303	2009 A 23	Testes de Detecção de Consumo de Substâncias Psicotrópicas	DMS			02 020222		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
1.2.2.	0304	2009 A 24	Exames Médicos de selecção	DMS			02 020222		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
1.2.2.	0305	2009 A 25	Exames Psicotécnicos	DMS			02 020222		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
1.2.2.	0306	2009 A 26	Despesas de Deslocação e Alojamento	DMS			02 020225		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.2.2.	02	2009	MATERIAL DE SENSIBILIZAÇÃO, DE ESCRITÓRIO E AFINS															
1.2.2.	0201	2009 A 20	Material para Sensibilização Junto de Escolas	DMS			02 020115		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
1.2.2.	0202	2009 A 21	Livros e Publicações Técnicas	DMS			02 020118		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00						
1.2.2.	0203	2009 A 22	Aquisição de Material de Escritório	DMS			02 020108		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
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	DMOMM			02 020120		12.940,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00						
2.1.1.	0102	2001 I 74	Mobiliário e Outro Equipamento	DMOMM			02 07011002		208.510,00	202.510,00	208.510,00	202.510,00					-6.000,00	
2.1.1.	0103	2001 I 73	Grandes Reparações e Adaptações	DMOMM			02 07010304		327.320,00	327.320,00	327.320,00	327.320,00	325.000,00					
2.1.1.	0104	2001 A 83	Pequenas Reparações	DMOMM			02 020203		90.240,00	67.740,00	90.240,00	67.740,00	120.000,00				-22.500,00	
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	DMOMM			02 07010304		227.870,00	327.870,00	227.870,00	327.870,00					100.000,00	
2.1.1.	010603	2005 I 13	Construção Jardim de Infância de Sandim	DMOMM			02 07010304		180.190,00	209.790,00	180.190,00	209.790,00					29.600,00	
2.1.1.	010604	2006 I 40	Construção Jardim de Infância na EB1 de Lagos - Vilar do Paraíso	DMOMM			02 07010304		290.000,00	290.000,00	87.000,00	87.000,00	203.000,00	290.000,00				
2.1.1.	010605	2006 I 45	Pré Primária do Monte - Gulpilhares	DMOMM			02 07010304		324.450,00	324.450,00	97.340,00	97.340,00	227.110,00	405.550,00				
2.1.1.	010606	2008 I 7	Construção Jardim de Infância de Chãos Velhos - Arcozelo	DMOMM			02 07010304		283.000,00	294.000,00	283.000,00	294.000,00					11.000,00	
2.1.1.	0107	2001	JARDIM DE INFÂNCIA NA EB 1 DE LAGOS - VILAR DO PARÁISO															
2.1.1.	010701	2008 I 91	Mobiliário	DMOMM			02 07011002		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
2.1.1.	010702	2008 I 92	Equipamento Informático	DMOMM			02 070107		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
2.1.1.	010703	2008 A 72	Material Didático	DMOMM			02 020120		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.1.1.	0108	2001	PRÉ PRIMÁRIA DO MONTE - GULPILHARES															
2.1.1.	010801	2008 I 93	Mobiliário	DMOMM			02 07011002		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
2.1.1.	010802	2008 I 94	Equipamento Informático	DMOMM			02 070107		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
2.1.1.	010803	2008 A 74	Material Didático	DMOMM			02 020120		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.1.1.	0109	2001	JARDIM DE INFÂNCIA DE CHÃOS VELHOS - ARCOZELO															
2.1.1.	010901	2008 I 95	Mobiliário	DMOMM			02 07011002		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
2.1.1.	010902	2008 I 96	Equipamento Informático	DMOMM			02 070107		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
2.1.1.	010903	2008 A 79	Material Didático	DMOMM			02 020120		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.1.1.	0110	2001	PROJECTOS DE REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO															
2.1.1.	011001	2008 I 97	Jardim de Infância do Cedro - Mafamude	DMOMM			02 07010304		95.000,00	95.000,00	5.000,00	5.000,00	90.000,00					
2.1.1.	011002	2008 I 98	Jardim de Infância de Cravel - Mafamude	DMOMM			02 07010304		95.000,00	95.000,00	5.000,00	5.000,00	90.000,00					
2.1.1.	011003	2008 I 99	Jardim de Infância de Mafamude	DMOMM			02 07010304		95.000,00	95.000,00	5.000,00	5.000,00	90.000,00					
2.1.1.	0111	2001	Equipamento para Escolas															
2.1.1.	011101	2009 I 6	Equipamentos e Mobiliário para Cantinas	DMOMM			02 07011002		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO													PÁGINA : 10			
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILÍSTICO: 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								29.191.700,00	29.362.820,00	27.537.590,00	27.708.710,00	1.654.110,00	24497412,00	16376120,00	2.151.534,00	10948526,00	171.120,00	
2.1.1.	011102	2009 I 7	Utensílios para Cantinas	DMOMM			02 070111	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							
2.1.1.	02	2001	ENSINO BÁSICO															
2.1.1.	0201	2001	Escolas Primárias Diversas															
2.1.1.	020102	2001 I 82	Vedações	DMOMM			02 07010305	183.680,00	183.680,00	183.680,00	183.680,00							
2.1.1.	020103	2001 I 78	Caixilharias	DMOMM			02 07010305	50.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00						100.000,00	
2.1.1.	020104	2001 I 81	Cantinas	DMOMM			02 07010305	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		425.000,00					
2.1.1.	020105	2001 I 80	Instalações Eléctricas	DMOMM			02 07010305	713.720,00	713.720,00	713.720,00	713.720,00		150.000,00					
2.1.1.	020106	2001 A 85	Pinturas e Pequenas Reparções	DMOMM			02 020203	230.720,00	160.720,00	230.720,00	160.720,00		55.000,00				-70.000,00	
2.1.1.	020107	2002 I 43	Outros Arranjos Exteriores	DMOMM			02 07010305	257.860,00	257.860,00	257.860,00	257.860,00		45.000,00					
2.1.1.	0202	2001	Construção e/ou Ampliação/Remodelação															
2.1.1.	020210	2005 I 14	Ampliação da EB 1 Alquebre - Serzedo	DMOMM			02 07010305	281.050,00	281.050,00	281.050,00	281.050,00							
2.1.1.	020211	2005 I 15	Ampliação da EB 1 Serpente - Vilar de Andorinho	DMOMM			02 07010305	243.930,00	440.850,00	243.930,00	440.850,00						196.920,00	
2.1.1.	020214	2005 I 18	Ampliação EB1 Asprega - Sermonde	DMOMM			02 07010305	536.520,00	552.720,00	536.520,00	552.720,00						16.200,00	
2.1.1.	020216	2006 I 37	Escola de Brandariz (Cantina) - Perosinho	DMOMM			02 07010305	222.220,00	222.220,00	66.670,00	66.670,00	155.550,00	277.780,00					
2.1.1.	020217	2006 I 46	Escola de Gondezende (Cantina) - Olival	DMOMM			02 07010305	393.755,00	393.755,00	118.130,00	118.130,00	275.625,00	56.250,00					
2.1.1.	020219	2008 I 8	Ampliação da EB 1 de Francelos - Gulpilhares	DMOMM			02 07010305	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00							
2.1.1.	020220	2008 I 9	Remodelação do Edifício Tipo P3 da EB 1 do Viso - Canidelo	DMOMM			02 07010305	236.360,00	236.360,00	70.910,00	70.910,00	165.450,00	413.640,00					
2.1.1.	020221	2008 I 10	Construção da Cantina EB 1 Corgas - Seixezelo	DMOMM			02 07010305	216.000,00	216.000,00	64.800,00	64.800,00	151.200,00	324.000,00					
2.1.1.	020222	2008 I 11	Construção da Cantina e Remodelação EB 1 Loureiro 2 - Perosinho	DMOMM			02 07010305	225.000,00	225.000,00	67.500,00	67.500,00	157.500,00	225.000,00					
2.1.1.	020223	2009 I 8	Remodelação e Ampliação da EB1 de Sá - Sandim	DMOMM			02 07010305	302.500,00	302.500,00	90.750,00	90.750,00	211.750,00	302.500,00					
2.1.1.	020224	2009 I 9	Remodelação da EB1 do Corvo - Arcozelo	DMOMM			02 07010305	188.580,00	188.580,00	56.580,00	56.580,00	132.000,00	141.420,00					
2.1.1.	020225	2009 I 10	Remodelação e Construção de Cantina na EB1 de Afurada de Baixo - Afurada	DMOMM			02 07010305	238.860,00	238.860,00	71.660,00	71.660,00	167.200,00	179.140,00					
2.1.1.	020226	2009 I 11	Remodelação e Ampliação da EB1 de Figueiredo - Pedroso	DMOMM			02 07010305	158.880,00	158.880,00	47.660,00	47.660,00	111.220,00	556.120,00					
2.1.1.	020227	2009 I 12	Reabilitação do Polidesportivo na EB1 da Quinta dos Castelos - Sta. Marinha	DMOMM			02 07010305	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		5.500,00					
2.1.1.	020228	2009 I 13	Remodelação da EB1/JI Nicolau de Almeida	DMOMM			02 07010305	97.670,00	97.670,00	29.230,00	29.230,00	68.440,00	342.230,00					
2.1.1.	0204	2001	Esc. Prim. Monte - S. Félix da Marinha															
2.1.1.	020401	2001 I 99	Remodelação e Ampliação	DMOMM			02 07010305	14.310,00	14.310,00	14.310,00	14.310,00							
2.1.1.	0208	2001	Prog. c/ Poder Central-Esc.2º/3º Ciclo Ens.Básico (Protocolo DREN)															
2.1.1.	020803	2001 I 105	Estudos e Consultadorias	DMOMM			02 07010305	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00					
2.1.1.	0209	2001 I 106	Outras Construções e Adaptações	DMOMM			02 07010305	772.520,00	872.520,00	772.520,00	872.520,00		1.200.000,00				100.000,00	
2.1.1.	0210	2001	Equipamento para Escolas															
2.1.1.	021001	2001 I 107	Mobiliário e Outro Equipamento	DMOMM			02 07011002	556.990,00	556.990,00	556.990,00	556.990,00		55.000,00					
2.1.1.	021002	2001 A 88	Material Didáctico	DMOMM			02 020120	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00		20.000,00					
2.1.1.	021004	2004 I 43	Equipamento Aquecimento das Escolas do Ensino Básico	DMOMM			02 070109	109.780,00	160.280,00	109.780,00	160.280,00						50.500,00	
2.1.1.	021005	2009 I 14	Equipamentos e Mobiliário para Cantinas	DMOMM			02 07011002	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00		368.000,00					
2.1.1.	021006	2009 I 15	Utensílios para Cantinas	DMOMM			02 070111	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		32.000,00					
2.1.1.	0211	2008 I 12	Remodelação de Coberturas em Edifícios Escolares	DMOMM			02 07010305	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		1.300.000,00					
2.1.1.	0212	2001	CAMPUS ESCOLARES															
2.1.1.	021201	2008 I 13	Aquisição de Terrenos	DMOMM			02 070101	25.000,00	181.300,00	25.000,00	181.300,00						156.300,00	
2.1.1.	021202	2008 I 14	Projectos	DMOMM			02 07010305	322.920,00	322.920,00	322.920,00	322.920,00							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO													PÁGINA : 12					
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES			
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTE		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA								
A TRANSPORTAR...								52.834.605,00	54.637.675,00	47.304.560,00	49.107.630,00	5.530.045,00	64690492,00	20626120,00	6.401.534,00	10948526,00	1.803.070,00			
2.1.2. 2.3. 2.3.2. 2.3.2.	0601 2007 A 18 01	Protocolo com os Agrupamentos Segurança e Acção Sociais Acção Social APOIO A INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	DME				02 040701	228.000,00	108.000,00	228.000,00	108.000,00						-120.000,00			
2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. 2.3.2.	0101 0102 02 0202 0205 0207 0208 12 1202 1203 1206 15 1501 18	2001 A 94 2001 A 95 2001 2001 A 98 2001 A 101 2004 A 80 2008 A 35 2003 2003 I 4 2003 A 25 2008 A 51 2004 2004 A 88	DMAS DMAS DMAS DMAS DMAS DMAS DMAS DMAS DMAS DMAS DMAS				02 040701 02 080701 02 020225 02 020214 02 020105 02 020220 02 070107 02 020225 02 020210 02 020121	203.040,00 2.751.610,00 5.000,00 17.500,00 1.000,00 5.000,00 500,00 5.000,00 1.580,00 530,00	123.040,00 2.933.610,00 5.000,00 17.500,00 1.000,00 5.000,00 500,00 5.000,00 1.580,00 530,00	203.040,00 751.610,00 5.000,00 17.500,00 1.000,00 5.000,00 500,00 5.000,00 1.580,00 530,00	123.040,00 933.610,00 5.000,00 17.500,00 1.000,00 5.000,00 500,00 5.000,00 1.580,00 530,00	2.000.000,00								
2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. 2.3.2.	1802 1803 180301 20	2005 I 21 2004 2009 I 18 2009 A 27 2005	DMAS DMAS DMAS DMAS				02 07011002 02 020205 02 030305	20.000,00 4.750,00 530,00	3.000,00 4.750,00 530,00	20.000,00 4.750,00 530,00	3.000,00 4.750,00 530,00		8.760,00 1.790,00	9.260,00 1.290,00	9.790,00 770,00	7.470,00 210,00	-17.000,00			
2.3.2. 2.3.2.	2001 2003 21 2101 2102 22 2201 2202 2203 2206 2207 2208 23 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 25 2501 03 0301 0302 0303	2005 A 20 2005 A 22 2005 2005 A 24 2005 A 25 2005 2005 A 26 2005 A 27 2005 A 28 2005 A 31 2005 A 32 2005 A 33 2006 2006 A 32 2006 A 33 2006 A 34 2006 A 35 2006 A 36 2006 A 37 2006 A 38 2006 A 39 2007 2007 A 19 2008 A 36 2008 I 33 2009 I 19	DMAS DMAS				02 020210 02 020210 02 020225 02 020212 02 020214 02 020225 02 020210 02 020204 02 020208 02 020108 02 020225 02 020220 02 020214 02 020225 02 020210 02 020204 02 020208 02 020108 02 020225 02 020220 02 020214 02 020225 02 07010307 02 07011002	2.500,00 2.500,00 3.360,00 5.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.070,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,00 10.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00	2.500,00 2.500,00 3.360,00 5.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.070,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,00 10.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00	2.500,00 2.500,00 3.360,00 5.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.070,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,00 10.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00										

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO													Página : 13			
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								56.125.175,00	57.893.245,00	48.595.130,00	50.363.200,00	7.530.045,00	64701042,00	20636670,00	6.412.094,00	10956206,00	1.768.070,00	
2.3.2.	04	2008																
2.3.2.	0401	2008																
2.3.2.	040101	2008 A 37	DMAS				02 020210	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00							
2.3.2.	040102	2009 A 28	DMAS			0	02 020105	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.3.2.	0402	2008																
2.3.2.	040201	2008 A 38	DMAS				02 020210	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.3.2.	040202	2008 A 39	DMAS				02 020105	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.3.2.	0403	2008																
2.3.2.	040301	2008 A 40	DMAS				02 020210	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	040302	2008 A 41	DMAS				02 020105	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	040303	2008 A 42	DMAS				02 020220	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.3.2.	0404	2008																
2.3.2.	040401	2008 A 43	DMAS				02 020210	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	040402	2008 A 44	DMAS				02 020105	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.3.2.	0405	2008																
2.3.2.	040501	2008 A 45	DMAS				02 020210	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
2.3.2.	040502	2008 A 46	DMAS				02 020105	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
2.3.2.	040503	2008 A 47	DMAS				02 020220	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
2.3.2.	0406	2008																
2.3.2.	040601	2009 A 29	DMAS			0	02 020210	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.3.2.	040602	2009 A 30	DMAS			0	02 020105	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.3.2.	05	2008																
2.3.2.	0501	2008 A 48	DMAS				02 090901	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	150.000,00						
2.3.2.	06	2008																
2.3.2.	0601	2008 I 34	DMAS				02 07010307	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							
2.3.2.	0602	2008																
2.3.2.	060201	2008 I 35	DMAS				02 070107	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00							
2.3.2.	060202	2008 I 36	DMAS				02 070109	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.4.																		
2.4.1.																		
2.4.1.	06	2001 I 134	CM				02 07010202	5.459.100,00	1.714.620,00	5.459.100,00	1.714.620,00						-3.744.480,00	
2.4.1.	14	2001																
2.4.1.	1401	2001 A 142	CM				02 08010101	656.110,00	466.810,00	656.110,00	466.810,00						-1.189.300,00	
2.4.1.	1402	2001 A 143	CM				02 05010101	3.080.730,00	3.264.230,00	3.080.730,00	3.264.230,00						183.500,00	
2.4.1.	1403	2002 A 24	CM				02 08010101	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00							
2.4.1.	1404	2007 A 20	CM				02 08010101	6.164.880,00	6.164.880,00	1.289.310,00	1.289.310,00	4.875.570,00	1.500.000,00					
2.4.1.	07	2007																
2.4.1.	0701	2007 I 14	DMMOM				02 07010201	2.461.450,00	2.576.750,00	2.461.450,00	2.576.750,00						115.300,00	
2.4.1.	08	2008																
2.4.1.	0803	2008 I 120	CM				02 07010413	2.388.130,00	2.708.130,00	12.650,00	332.650,00	2.375.480,00	1.005.420,00				320.000,00	
2.4.1.	0804	2009 I 20	DMMOM			0	02 07010413	5.305.000,00	5.305.000,00	5.000,00	5.000,00	5.300.000,00	2.000.000,00					
2.4.2.																		
2.4.2.	03	2002																
2.4.2.	0303	2002 A 7	CM				02 05010101	1.520.000,00	1.235.840,00	1.520.000,00	1.235.840,00						-284.160,00	
2.4.2.	0304	2008 A 21	CM				02 08010101	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00							
2.4.2.	04	2007																
2.4.2.	0402	2007 A 23	CM				02 05010101	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00							
2.4.2.	0403	2007 A 24	CM				02 08010101	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO													Página : 14			
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILÍSTICO: 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								85.747.945,00	83.916.875,00	65.666.850,00	63.835.780,00	20.081.095,00	69356462,00	20636670,00	6.412.094,00	10956206,00	-1.831.070,00	
2.4.2.	05	2007	GAIAPOLIS - Soc.Desenvolv.do Programa Polis															
2.4.2.	0501	2007 A 55	Transferências de Capital	CM			02	080701	2.306.040,00	2.306.040,00	2.306.040,00	2.306.040,00						
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	DMU			02	07011002	42.760,00	42.760,00	42.760,00	42.760,00						
2.4.2.	07	2009	REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS - CENTRO HISTÓRICO															
2.4.2.	0701	2009 I 21	Requalificação Urbanística da Área de Intervenção de Cândido dos Reis	DMMOM			0	02	07010413	80.000,00	217.100,00	80.000,00	217.100,00	330.000,00			137.100,00	
2.4.2.	0702	2009 I 22	Requalificação Urbanística da Área de Intervenção da Guilherme Gomes Fernandes	DMMOM			0	02	07010413	193.340,00	124.440,00	193.340,00	124.440,00	1.566.665,00			-68.900,00	
2.4.2.	0703	2009 I 23	Requalificação Urbanística de Arruamentos Envolventes à Escarpa da Serra	DMOMM			0	02	07010413	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	536.000,00				
2.4.2.	0704	2009 I 24	Requalificação Urbanística da Área de Intervenção da Calçada da Serra	DMOMM			0	02	07010413	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	768.000,00				
2.4.2.	0705	2009 I 25	Requalificação do Jardim do Morro	DMOMM			0	02	07010405	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.950.000,00				
2.4.3.	01	2001	Saneamento COLECTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS															
2.4.3.	0119	2001 I 175	Outros Colectores	DMOMM			02	07010413	36.960,00	36.960,00	36.960,00	36.960,00						
2.4.3.	0120	2007 I 16	Via de Ligação 2 (VL2.4)-Abastecimento Água, Saneamento e Águas Pluviais	DMOMM			02	07010402	1.522.380,00	1.122.380,00	1.522.380,00	1.122.380,00	550.000,00				-4.400.000,00	
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	DMOMM			02	07010413	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00						
2.4.3.	03	2001	SUMIDOUROS															
2.4.3.	0302	2005 I 24	Diversos Locias	DMOMM			02	07010413	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00						
2.4.3.	04	2008 I 144	AQUISIÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO	CM			02	070115	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	32000000,00					
2.4.4.	01	2003	Abastecimento de Água ÁGUAS DE GAIA, E.M.															
2.4.4.	0101	2009 A 31	Transferências Correntes	CM			0	02	05010101	4.100.000,00	400,00	4.100.000,00	400,00	11100000,00	7.800.000,00		-4.099.600,00	
2.4.4.	0103	2009 A 32	Contrato Programa Empreitada Av. Gomes Guerra - Aguda - Arcozelo	CM			0	02	08010101	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	1.000.000,00				
2.4.5.	01	2001 A 157	Resíduos Sólidos AQUISIÇÃO DE SERV.LIMPEZA, RECOLHA E TRANSPORTE	DMSP			02	020202	35.090.180,00	39.441.180,00	35.090.180,00	39.441.180,00	13984950,00	15383440,00	16921780,00	18613960,00	4.351.000,00	
2.4.5.	02	2001	EQUIPAMENTO															
2.4.5.	0201	2001	Viaturas Mistas Ligeiras c/ Caixa de Carga															
2.4.5.	020101	2006 I 8	Capital	DMSP			02	070205	16.630,00	16.630,00	16.630,00	16.630,00	30.640,00	32.390,00	34.240,00	26.140,00		
2.4.5.	020102	2006 A 40	Juros	DMSP			02	030305	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	6.270,00	4.520,00	2.670,00	730,00		
2.4.5.	0202	2004 I 56	Aq.Papeleiras, Contentores e Outros Equipamentos	DMSP			02	07011001	132.460,00	163.460,00	132.460,00	163.460,00					31.000,00	
2.4.5.	0203	2008 I 27	Equipamento para Fixação de Contentores	DMSP			02	07011002	10.000,00	17.000,00	10.000,00	17.000,00					7.000,00	
2.4.5.	0204	2008 I 28	Equipamento de Sinalização	DMSP			02	07011002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.4.5.	0207	2001	Viatura c/Hidrolimpadora p/Limpeza Graffiti e Afins															
2.4.5.	020701	2004 I 61	Capital	DMSP			02	070205	8.910,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00	16.420,00	17.350,00	18.340,00	14.000,00		
2.4.5.	020702	2004 A 101	Juros	DMSP			02	030305	980,00	980,00	980,00	980,00	3.360,00	2.420,00	1.430,00	390,00		

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO													ANO CONTABILÍSTICO: 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA																		
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								137.374.565,00	135.501.095,00	117.293.470,00	115.420.000,00	20.081.095,00	133198767,00	43876790,00	23390554,00	29611426,00	-1.873.470,00	
2.4.5.	0208	2001	Minicarregadora c/Pá e Outros Acessórios															
2.4.5.	020801	2004 I 62	Capital	DMSP		02	070205	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00		9.850,00	10.410,00	11.010,00	8.400,00		
2.4.5.	020802	2004 A 102	Juros	DMSP		02	030305	590,00	590,00	590,00	590,00		2.020,00	1.460,00	860,00	240,00		
2.4.5.	0217	2001	Tractores Agrícolas com Motorroçadora Mecânica															
2.4.5.	021701	2006 I 9	Capital	DMSP		02	070205	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00		6.350,00	6.710,00	7.100,00	5.420,00		
2.4.5.	021702	2006 A 41	Juros	DMSP		02	030305	380,00	380,00	380,00	380,00		1.300,00	940,00	560,00	150,00		
2.4.5.	0225	2001	Destroçador de Resíduos Lenhosos e Afins															
2.4.5.	022501	2005 I 26	Capital	DMSP		02	070207	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00		9.520,00	10.070,00	10.640,00	8.120,00		
2.4.5.	022502	2005 A 36	Juros	DMSP		02	030307	570,00	570,00	570,00	570,00		1.950,00	1.410,00	830,00	230,00		
2.4.5.	0228	2005 I 29	Equipamento de Apoio às Praias	DMSP		02	07011001	22.460,00	22.460,00	22.460,00	22.460,00							
2.4.5.	0230	2001	Máquina Retro-Escavadora															
2.4.5.	023001	2007 I 18	Capital	DMSP		02	070207	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00		16.860,00	17.820,00	18.840,00	14.380,00		
2.4.5.	023002	2007 A 25	Juros	DMSP		02	030307	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00		3.450,00	2.490,00	1.470,00	400,00		
2.4.5.	0231	2001	Camião de Carga Basculante															
2.4.5.	023101	2007 I 19	Capital	DMSP		02	070205	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00		8.320,00	8.790,00	9.300,00	7.100,00		
2.4.5.	023102	2007 A 26	Juros	DMSP		02	030305	500,00	500,00	500,00	500,00		1.700,00	1.230,00	730,00	200,00		
2.4.5.	0232	2007 I 20	Destroçadores Florestais para Acoplar a Tractor	DMSP		02	07011001	16.360,00	16.360,00	16.360,00	16.360,00							
2.4.5.	0233	2007 I 21	Outra Maquinaria e Equipamento	DMSP		02	07011002	43.550,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00							
2.4.5.	0234	2001	Viatura Dotada de Cesto de Elevação															
2.4.5.	023401	2009 I 26	Capital	DMSP		0	02	070205	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.870,00	9.440,00	10.570,00	750,00		
2.4.5.	023402	2009 A 33	Juros	DMSP		0	02	030305	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.620,00	1.050,00	450,00	100,00		
2.4.5.	03	2001 A 168	MATERIAL DESCARTÁVEL E ARTIGOS DE LIMPEZA	DMSP		02	020104	38.950,00	38.950,00	38.950,00	38.950,00							
2.4.5.	04	2001	AQUIZIÇÃO DE SERVIÇOS															
2.4.5.	0403	2001 A 171	Desratização, Desinfecções e Desinfestações	DMAS		02	020225	181.450,00	181.450,00	181.450,00	181.450,00		60.000,00	61.920,00	63.910,00	65.950,00		
2.4.5.	0404	2004 A 107	Aquisição de Serviços de Limpeza p/Diversos Fins	DMAS		02	020202	54.170,00	54.170,00	54.170,00	54.170,00							
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		5.160,00	5.330,00	5.500,00	5.680,00		
2.4.5.	0407	2006 A 42	Aquisição de Serv. de Assistência a Maquinaria e Equip.	DMSP		02	020203	29.040,00	29.040,00	29.040,00	29.040,00		20.640,00	25.000,00	25.800,00	1.000,00		
2.4.5.	0408	2009 A 34	Aquisição de serviços de Limpeza de Praias	DMSP		0	02	020202	277.200,00	88.200,00	277.200,00	88.200,00	286.080,00	295.230,00	304.680,00	314.430,00	-1.189.000,00	
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	10.786.090,00	11.516.390,00	10.786.090,00	11.516.390,00		3.501.420,00	3.718.510,00	3.949.050,00	4193890,00	730.300,00	
2.4.5.	05	2004	MATERIAL DESCARTÁVEL,DE LIMPEZA,CONSUMÍVEIS E VESTUÁRIO															
2.4.5.	0501	2004 A 109	Material Descartável	DMAS		02	020104	145.430,00	145.430,00	145.430,00	145.430,00		123.840,00	127.810,00	131.900,00	136.120,00		
2.4.5.	0502	2004 A 110	Herbicidas e Outros Produtos Similares	DMAS		02	020101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.160,00	5.330,00	5.500,00	5.680,00		
2.4.5.	0503	2004 A 111	Produtos de Limpeza Diversos	DMAS		02	020104	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		15.480,00	16.410,00	17.400,00	18.440,00		
2.4.5.	0504	2004 A 112	Peças e Acessórios p/o Diverso Equipamento	DMAS		02	020114	12.270,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00							
2.4.5.	0505	2004 A 113	Outros Consumíveis	DMAS		02	020121	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00		15.480,00	16.000,00	16.490,00	17.020,00		
2.4.5.	0506	2004 A 114	Vestuário e Artigos Pessoais	DMHSS		02	020107	30.270,00	30.270,00	30.270,00	30.270,00							
2.4.5.	07	2009	SENSIBILIZAÇÃO, INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO															
2.4.5.	0701	2009 A 35	Material de Sensibilização e Informativo	DMSP		0	02	020220	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.5.	0702	2009 A 36	Campanhas de Sensibilização	DMSP		0	02	020217	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO															Página : 16	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								149.079.475,00	147.747.305,00	128.998.380,00	127.666.210,00	20.081.095,00	137303837,00	48220150,00	27983144,00	34415126,00	-1.332.170,00	
2.4.6.		Protecção do Meio Ambiente e																
		Conservação da Natureza																
		HIGIENE PÚBLICA																
2.4.6.	01	2001																
2.4.6.	0101	2001																
2.4.6.	010101	2004 A 116	Reparações e Conservações	DMOMM			02	020203	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00				20.000,00		
2.4.6.	010102	2004 I 67	Construções, Adaptações e Arranjos Exteriores	DMOMM			02	07010413	58.790,00	58.790,00	58.790,00	58.790,00				20.000,00		
2.4.6.	010103	2004 I 68	Mobiliário e Equipamento	DMHS			02	07011002	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00						
2.4.6.	010106	2001 A 180	Consumíveis	DMAS			02	020104	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.320,00	10.660,00	11.000,00	11.350,00		
2.4.6.	010107	2005 A 124	Bens	DMOMM			02	020114	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.160,00	5.330,00	5.500,00	5.680,00		
		Div.p/Manutenção/Reparação/Conservação																
2.4.6.	0102	2001	Canil Municipal															
2.4.6.	010203	2004 A 118	Produtos Alimentares	DMSP			02	020121	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	6.600,00	8.720,00	11.500,00	15.180,00		
2.4.6.	010204	2004 I 70	Equipamento	DMSP			02	07011002	5.660,00	95.660,00	5.660,00	95.660,00					90.000,00	
2.4.6.	010205	2004 A 119	Reparações e Conservações	DMOMM			02	020203	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.6.	010206	2004 A 172	Produtos Medicamentosos	DMSP			02	020109	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.320,00	10.660,00	11.000,00	11.350,00		
2.4.6.	010207	2007 I 22	Aquisição de Terrenos	DMSP			02	070101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.6.	010208	2007 I 56	Construção de Novo Canil	DMSP			02	07010413	1.000,00	147.000,00	1.000,00	147.000,00					146.000,00	
2.4.6.	02	2001	CEMITERIOS E CASAS MORTUARIAS															
2.4.6.	0202	2001	Outros Cemitérios															
2.4.6.	020201	2004 I 71	Ampliação do Cemitério de Vilar de Andorinho	DMOMM			02	07010412	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
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	93.490,00	93.490,00	93.490,00	93.490,00	100.000,00					
2.4.6.	030102	2001 A 188	Materiais e Outros Consumíveis	DMOMM			02	020101	199.350,00	119.350,00	199.350,00	119.350,00	120.000,00				-80.000,00	
2.4.6.	030103	2001 A 189	Serviços	DMOMM			02	020225	210.330,00	110.330,00	210.330,00	110.330,00	120.000,00				-100.000,00	
2.4.6.	030104	2001 I 566	Pequenas Obras de Construção Civil	DMOMM			02	07010405	194.340,00	194.340,00	194.340,00	194.340,00	100.000,00					
2.4.6.	030105	2004 A 173	Aquisição de Bens Diversos	DMOMM			02	020121	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	10.000,00					
2.4.6.	030106	2001 I 233	Pavimento de Parques Infantis	DMOMM			02	07010405	34.510,00	34.510,00	34.510,00	34.510,00	75.000,00					
2.4.6.	030108	2001 I 234	Árvores e Arbustos	DMJEL			02	070115	114.480,00	114.480,00	114.480,00	114.480,00	200.000,00					
2.4.6.	030110	2004 A 121	Prestação de Serv.de Manutenção em Parques Infantis	DMOMM			02	020225	49.850,00	49.850,00	49.850,00	49.850,00	5.000,00					
2.4.6.	030111	2004 A 122	Manutenção/Reparação de Equipamentos	DMOMM			02	020203	33.340,00	33.340,00	33.340,00	33.340,00	50.000,00					
2.4.6.	030112	2004 I 74	Equipamentos para Parques Infantis	DMOMM			02	07011002	233.890,00	191.590,00	233.890,00	191.590,00	35.000,00				-42.300,00	
2.4.6.	030114	2004 A 174	Bens Div.p/Manutenção/Reparação de Parques Infantis	DMOMM			02	020121	8.630,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00	15.000,00					
2.4.6.	0302	2001	Construção e Remodelação de Espaços Verdes															
2.4.6.	030203	2001 I 238	Construção, Grandes Reparações e Beneficiações	DMOMM			02	07010405	55.010,00	185.010,00	55.010,00	185.010,00	400.000,00				130.000,00	
2.4.6.	030206	2001 A 192	Consumíveis	DMOMM			02	020121	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	20.000,00					
2.4.6.	030207	2001 A 193	Serviços	DMOMM			02	020225	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	60.000,00					
2.4.6.	030209	2003 I 20	Parque das Corgas - Seizezele	DMOMM			02	07010405	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00						
2.4.6.	030210	2008 A 22	Prestação de Serviços de Manutenção de Parques e Jardins	DMJEL			02	020225	119.710,00	119.710,00	119.710,00	119.710,00	5.000,00					
2.4.6.	030211	2009 I 27	Obras de Recuperação Urbanística, Arborização e Ajardinamento em Vários Locais do Concelho	DMOMM			02	07010405	450.000,00	487.500,00	450.000,00	487.500,00	300.000,00				37.500,00	
2.4.6.	0303	2001	Maquinaria e Equipamento															
2.4.6.	030301	2005 I 33	Escavadora para Trabalhos de Jardinagem	DMJEL			02	07011002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.6.	030302	2008 I 29	Equipamentos/Alfaias para Trabalhos de Jardinagem	DMJEL			02	07011002	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
2.4.6.	030303	2008 A 23	Ferramentas e Utensílios para Trabalhos de Jardinagem	DMJEL			02	020117	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO												ANOS SEGUINTE		MODIFICAÇÕES						
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILÍSTICO: 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31		2009												ANOS SEGUINTE				
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011		2012	SEGUINTE				
				INICIO	FIM				DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA										
A TRANSPORTAR...								151.089.895,00	149.938.925,00	131.008.800,00	129.857.830,00	20.081.095,00	139023737,00	48255520,00	28022144,00	34458686,00	-1.150.970,00					
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		250.000,00	250.000,00								
2.4.6.0309	2009 I 28	Ramais de Abastecimento de Água para Rega	DMOMM				02 07010407	15.000,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00						-7.500,00					
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
2.4.6.13	2001	PARQUE BIOLÓGICO, E.M																				
2.4.6.1301	2001 A 215	Transferências Correntes	CM				02 05010101	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00											
2.4.6.1302	2001 A 216	Transferências de Capital	CM				02 08010101	1.443.840,00	1.528.140,00	1.443.840,00	1.528.140,00						84.300,00					
2.4.6.1304	2001	CONSOLIDAÇÃO DO CORDÃO DUNAR																				
2.4.6.130401	2008 A 80	Empreitada	CM				02 08010101	170.500,00	370.500,00	170.500,00	370.500,00		350.000,00				200.000,00					
2.4.6.1305	2001	ESTUDO DE EROSIÃO E RISCO DO LITORAL DE GAIA																				
2.4.6.130501	2008 A 75	Estudos e Projectos	CM				02 05010101	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00		100.000,00									
2.4.6.14	2001	AMBIENTE																				
2.4.6.1401	2006 A 43	Consumíveis Diversos	DMAS				02 020121	1.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00						7.000,00					
2.4.6.1404	2001	CERTIFICAÇÃO E ACRECITAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ACÚSTICA																				
2.4.6.140401	2008 I 129	Equipamento	DMSP				02 07011002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
2.4.6.140402	2008 A 76	Estudos e Consultadoria	DMAS				02 020214	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00						-4.000,00					
2.4.6.140403	2008 A 77	Serviços	DMAS				02 020225	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00						-4.000,00					
2.4.6.1405	2001	REQUALIFICAÇÃO E RENATURALIZAÇÃO DA RIBEIRA DE FERROS																				
2.4.6.140501	2008 A 78	Estudos e Projectos	DMAS				02 020214	16.000,00	1.000,00	16.000,00	1.000,00						-15.000,00					
2.4.6.140502	2008 I 131	Empreitada	DMOMM				02 07010413	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		663.000,00	262.500,00								
2.4.6.1406	2001	REQUALIFICAÇÃO E RENATURALIZAÇÃO DA RIBEIRA DE VALVERDE																				
2.4.6.140601	2008 I 132	Empreitada	DMOMM				02 07010413	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		346.000,00	143.000,00								
2.4.6.1419	2001	Requalificações Paisagísticas e Ambientais																				
2.4.6.141901	2007 A 56	Estudos,Projectos e Consultadoria	DMAS				02 020214	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		15.000,00	15.000,00								
2.4.6.141902	2007 A 57	Serviços Externos	DMAS				02 020225	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00											
2.4.6.141903	2007 I 57	Mobiliário e Equipamento Urbano	DMSP				02 07011002	8.410,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00		30.000,00	20.000,00								
2.4.6.141904	2007 A 58	Campanhas de Sensibilização e Divulgação	DMAS				02 020217	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		20.000,00	20.000,00								
2.4.6.141906	2007 I 59	Construções Diversas	DMSP				02 07010413	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		50.000,00	20.000,00								
2.4.6.141907	2007 I 62	Equipamento de protecção,Segurança e Sinalização	DMSP				02 07011002	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00											
2.4.6.141908	2007 A 60	Plantações Diversas	DMAS				02 020121	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00											
2.4.6.1420	2001	Consolidação do Núcleo de Acústica																				
2.4.6.142002	2004 I 78	Equipamento Informático p/Acústica	DMSP				02 070107	26.280,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00											
2.4.6.142003	2007 A 70	Manutenção/Reparação de Equipamentos	DMAS				02 020203	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00											
2.4.6.142004	2004 A 126	Estudos e Projectos	DMAS				02 020214	20.220,00	20.220,00	20.220,00	20.220,00											
2.4.6.142005	2004 A 127	Certificação das Prestações de Serviços Efectuadas	DMAS				02 020225	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
2.4.6.1421	2008 A 24	Material de Sensibilização e Informativo	DMAS				02 020220	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
2.4.6.1422	2008 A 25	Livros,Revistas e Comunicações Técnicas	DMAS				02 020108	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00											
2.4.6.1424	2001	PROJECTOS AGENDA XXI																				
2.4.6.142401	2007 A 27	Estudos e Projectos	DMAS				02 020214	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
2.4.6.142402	2007 A 28	Divulgação e Sensibilização	DMAS				02 020217	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
2.4.6.142403	2007 I 26	Construções Diversas	DMSP				02 07010413	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
2.4.6.142404	2007 I 27	Equipamentos	DMSP				02 07011002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO															
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			ANO CONTABILISTICO: 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31													
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								154.573.845,00	153.683.675,00	134.492.750,00	133.602.580,00	20.081.095,00	140850237,00	48988520,00	28024644,00	34461186,00	- 890.170,00	
2.4.6.	1428	2001	Prevenção e Controlo da Poluição Sonora															
2.4.6.	142801	2004 A 169	Elaboração de Mapas de Ruído	DMAS		02	020220	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.6.	142802	2009 A 37	Elaboração de Planos de Redução de Ruído	DMAS	0	02	020220	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	25.000,00						
2.4.6.	1430	2007 A 29	Desenvolvimento de Plataforma de Sistema de Informação Geográfica para Gestão de Resíduos	DMAS		02	020220	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.6.	1431	2007 I 28	Aquisição de Oleões para Escolas e Grandes Produtores	DMSP		02	07011002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.4.6.	1433	2001	Desenvolvimento de Sistema de Informação Geográfica Aplicada à Gestão de Resíduos															
2.4.6.	143301	2007 A 61	Estudos, Projectos e Consultadoria	DMAS		02	020214	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.6.	143302	2007 I 60	Aquisição de Hardware	DMSP		02	070107	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.6.	143303	2007 I 61	Aquisição de Software	DMSP		02	070108	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.6.	143304	2007 A 62	Assistência Técnica	DMAS		02	020219	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.6.	1435	2001	Realização de Eventos Ambientais															
2.4.6.	143501	2008 A 26	Consumíveis	DMAS		02	020121	2.000,00	50,00	2.000,00	50,00						-1.950,00	
2.4.6.	143502	2008 A 27	Trabalhos Especializados	DMAS		02	020220	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00						5.000,00	
2.4.6.	143503	2008 A 28	Despesas com Workshop's, Seminários e Similares	DMAS		02	020216	1.000,00	50,00	1.000,00	50,00						- 950,00	
2.4.6.	143504	2008 A 29	Serviços Diversos	DMAS		02	020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.6.	1436	2008 A 30	SIRER - Sistema de Identificação e Registo de Resíduos	DMAS		02	06020305	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.6.	1437	2001	Candidaturas Diversas															
2.4.6.	143701	2008 A 31	Ecoescolas	DMAS		02	020225	4.000,00	1.900,00	4.000,00	1.900,00						-2.100,00	
2.4.6.	143702	2008 A 32	Eco XXI	DMAS		02	020225	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
2.4.6.	1438	2001	Plano de Melhoria da Qualidade do Ar															
2.4.6.	143801	2009 A 38	Estudos, Projectos e Consultadoria	DMAS	0	02	020214	10.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	45.000,00	45.000,00	35.000,00			-7.000,00	
2.4.6.	1439	2001	VALORIZAÇÃO DE ÓLEOS ALIMENTARES USADOS															
2.4.6.	143901	2009 A 39	Estudos e Projectos	DMAS	0	02	020214	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.6.	143902	2009 I 29	Equipamento de Deposição	DMAS	0	02	07011002	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00				
2.4.6.	143903	2009 A 40	Materiais de Informação e Divulgação	DMAS	0	02	020121	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00			- 900,00	
2.4.6.	143904	2009 A 41	Campanhas de Sensibilização	DMAS	0	02	020217	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00			- 900,00	
2.4.6.	1440	2001	REQUALIFICAÇÃO E RENATURALIZAÇÃO DA SERRA DE NEGRELOS/CAMELAS															
2.4.6.	144001	2009 A 42	Estudos e Projectos	DMAS	0	02	020214	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00						
2.4.6.	144002	2009 A 43	Aquisição de Serviços de Limpeza	DMAS	0	02	020202	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00						
2.4.6.	144003	2009 I 30	Empreitada	DMAS	0	02	07010405	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	450.000,00						
2.4.6.	144004	2009 I 31	Equipamento de Segurança e Sinalização	DMAS	0	02	07011002	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00						
2.4.6.	144005	2009 A 44	Material Informativo	DMAS	0	02	020121	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	20.000,00					-2.400,00	
2.4.6.	144006	2009 A 45	Campanhas de Sensibilização	DMAS	0	02	020217	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	20.000,00					-2.400,00	
2.4.6.	144007	2009 A 46	Plantações Diversas	DMAS	0	02	020121	2.500,00	2.100,00	2.500,00	2.100,00						- 400,00	
2.4.6.	144008	2009 I 32	Mobiliário Urbano	DMAS	0	02	07011002	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
2.4.6.	1441	2009 I 33	REABILITAÇÃO DO NÚCLEO PISCATÓRIO DA AGUDA	DMOMM	0	02	07010413	1.010.000,00	1.010.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00					
2.4.6.	08	2008	REQUALIFICAÇÃO DA MARGINAL ATLÂNTICA - LITORAL DE SALGUEIROS															
2.4.6.	0801	2008 I 122	Aquisição/Expropriação de Terrenos	DMP		02	070101	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00							
2.4.6.	0802	2008 I 123	Aquisição/Expropriação de Edifícios	DMP		02	07010307	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00							
2.4.6.	0803	2008 I 124	Empreitada	CM		02	07010413	4.668.570,00	4.693.550,00	4.668.570,00	4.693.550,00						24.980,00	
2.4.6.	09	2008	REQUALIFICAÇÃO DO LITORAL DA MADALENA - 1ª FASE															
2.4.6.	0901	2008 I 125	Aquisição/Expropriação de Terrenos	DMP		02	070101	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00							

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO											Página : 19				
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			ANO CONTABILISTICO: 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31													
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								161.917.415,00	161.038.225,00	140.836.320,00	139.957.130,00	21.081.095,00	142523237,00	49077520,00	28093644,00	34461186,00	-879.190,00	
2.4.6.	0902	2008 I 126	Aquisição/Expropriação de Edifícios	DMP			02 07010307	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00							
2.4.6.	0903	2008 I 127	Empreitada	CM			02 07010413	1.600.900,00	587.390,00	1.600.900,00	587.390,00		2.500.000,00				-1.013.510,00	
2.5.			Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos															
2.5.1.			Cultura															
2.5.1.			CASA MUNICIPAL DA CULTURA/SOLAR CONDES DE RESENDE															
2.5.1.	0201	2001 I 259	Obras de Remodelação	DMOMM			02 07010307	23.930,00	23.930,00	23.930,00	23.930,00							
2.5.1.	03	2001	CASA MUSEU TEIXEIRA LOPES/GALERIAS															
2.5.1.			DIOGO DE MACEDO															
2.5.1.	0301	2001 I 261	Obras de Remodelação	DMOMM			02 07010307	20.010,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00							
2.5.1.			APOIO A COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES															
2.5.1.	0701	2001 A 278	Transferências Correntes	CM			02 040701	232.000,00	172.000,00	232.000,00	172.000,00						-60.000,00	
2.5.1.	0702	2001 A 279	Transferências de Capital	CM			02 080701	893.730,00	1.143.730,00	893.730,00	1.143.730,00						250.000,00	
2.5.1.			06															
2.5.1.			0601															
2.5.1.			0601															
2.5.1.	060101	2009 A 47	Promoção/Divulgação	DMPCC		0	02 020217	50.000,00	500,00	50.000,00	500,00		50.000,00				-49.500,00	
2.5.1.	060102	2009 A 48	Produção	DMPCC		0	02 020220	80.000,00	500,00	80.000,00	500,00		100.000,00				-79.500,00	
2.5.1.	060103	2009 A 49	Bens para Oferta	DMPCC		0	02 020115	10.000,00	500,00	10.000,00	500,00						-9.500,00	
2.5.1.	060104	2009 A 50	Alugueres	DMPCC		0	02 020208	5.000,00	2.600,00	5.000,00	2.600,00						-2.400,00	
2.5.1.	060105	2009 A 51	Trabalhos Tipográficos e outros Especializados	DMPCC		0	02 020220	50.000,00	2.000,00	50.000,00	2.000,00		50.000,00				-48.000,00	
2.5.1.	060106	2009 A 52	Despesas com Recepções	DMPCC		0	02 020216	20.000,00	500,00	20.000,00	500,00						-19.500,00	
2.5.1.	060107	2009 A 53	Despesas com Transportes	DMPCC		0	02 020210	25.000,00	500,00	25.000,00	500,00						-24.500,00	
2.5.1.	060108	2009 A 54	Serviços	DMPCC		0	02 020225	50.000,00	500,00	50.000,00	500,00						-49.500,00	
2.5.1.	060109	2009 A 55	Consumíveis	DMPCC		0	02 020121	5.000,00	500,00	5.000,00	500,00						-4.500,00	
2.5.1.	060110	2009 A 56	Outros	DMPCC		0	02 020121	25.000,00	500,00	25.000,00	500,00						-24.500,00	
2.5.1.			0602															
2.5.1.	060201	2009 A 57	Promoção/Divulgação	DMPCC		0	02 020217	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.1.	060202	2009 A 58	Bens para Oferta	DMPCC		0	02 020115	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.1.	060203	2009 A 59	Alugueres	DMPCC		0	02 020208	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.1.	060204	2009 A 60	Trabalhos Tipográficos e Outros Especializados	DMPCC		0	02 020220	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.1.	060205	2009 A 61	Despesas com Recepções	DMPCC		0	02 020216	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.1.	060206	2009 A 62	Serviços	DMPCC		0	02 020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.1.	060207	2009 A 63	Consumíveis	DMPCC		0	02 020121	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.1.			0606															
2.5.1.			060601															
2.5.1.	060601	2005 A 50	Seminários, Conferências, Animação Cultural e Similares	DMPCC			02 020216	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.1.	060603	2005 A 52	Transferências Correntes	DMPCC			02 040701	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.1.	060604	2005 A 53	Trabalhos Especializados	DMPCC			02 020220	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.1.			0612															
2.5.1.			0612															
2.5.1.	061201	2006 A 65	Prémios-Particulares	DMPCC			02 040802	25.000,00	1.000,00	25.000,00	1.000,00						-24.000,00	
2.5.1.	061205	2006 A 69	Trabalhos Tipográficos e Outros Especializados	DMPCC			02 020220	5.290,00	27.040,00	5.290,00	27.040,00						21.750,00	
2.5.1.	061207	2006 A 71	Serviços	DMPCC			02 020225	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.1.	061208	2006 A 72	Consumíveis	DMPCC			02 020121	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00							
2.5.1.	061209	2008 A 33	Prémios-Instituições	DMPCC			02 040701	12.500,00	500,00	12.500,00	500,00						-12.000,00	
2.5.1.			0613															
2.5.1.	061301	2007 I 31	Recuperação da Casa Barbot - 2ª Fase	DMOMM			02 07010301	54.770,00	54.770,00	54.770,00	54.770,00		150.000,00					
2.5.1.	061303	2008 I 32	Equipamento Diverso	DMPCC			02 070109	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.1.			0614															
2.5.1.			0614															
2.5.1.	061401	2007 I 32	Obras de Restauro/Remodelação - Edifício	DMOMM			02 07010307	642.070,00	433.270,00	642.070,00	433.270,00						-208.800,00	

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO CONTABILÍSTICO: 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTES
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								166.344.275,00	164.107.125,00	145.263.180,00	143.026.030,00	21.081.095,00	145373237,00	49077520,00	28093644,00	34461186,00	-2.237.150,00	
2.5.1.	061402	2007 I 33	Obras de Restauro/Remodelação - Área Monumental	DMOMM			02 07010307	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		150.000,00					
2.5.1.	061403	2008 A 34	Animação Cultural	DMPCC			02 020225	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00						-10.000,00	
2.5.1.	061501	2007 A 31	Estudos e Projectos	DMPCC			02 020214	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00							
2.5.1.	061601	2007 A 32	Guias, Livros, Boletins e Outros	DMPCC			02 020220	1.000,00	5.970,00	1.000,00	5.970,00						4.970,00	
2.5.1.	061802	2007 I 34	Obras de Restauro/Remodelação	DMPCC			02 07010307	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.1.	0619	2008 I 133	Obras de Arte e Objectos e Artigos de Valor	DMPCC			02 070112	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.1.	11	2007	Audatório de Vilar do Paraíso															
2.5.1.	1101	2007 I 64	Construção	DMOMM			02 07010307	478.490,00	1.260.000,00	478.490,00	1.260.000,00		1.660.000,00				781.510,00	
2.5.1.	1102	2009 I 34	Arranjos Exteriores e Outras Construções	DMOMM		0	02 07010413	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		1.125.000,00					
2.5.1.	1103	2009 I 35	Equipamento e Mobiliário	DMOMM		0	02 07011002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		600.000,00					
2.5.2.	09	2001	PARQUE DA CIDADE															
2.5.2.	0903	2004 I 83	Empreitada - 3ª Fase	DMOMM			02 07010406	1.890.040,00	1.580.040,00	1.890.040,00	1.580.040,00						-310.000,00	
2.5.2.	0904	2005 I 87	Projectos	DMOMM			02 07010406	6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00							
2.5.2.	16	2001	PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DE COIMBRÕES															
2.5.2.	1601	2001 I 283	Construção	DMOMM			02 07010302	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.2.	17	2001	PISCINA DE LEVER															
2.5.2.	1701	2001 I 284	Empreitadas	DMOMM			02 07010406	23.720,00	23.720,00	23.720,00	23.720,00							
2.5.2.	19	2001 I 287	COMPLEXO DESPORTIVO DE SERMONDE	DMOMM			02 07010406	206.770,00	113.280,00	106.770,00	13.280,00	100.000,00	900.000,00				-93.490,00	
2.5.2.	24	2001	PAVILHÃO MUNICIPAL ATLÂNTICO DA MADALENA															
2.5.2.	2401	2001 I 288	Empreitada	DMOMM			02 07010302	343.670,00	254.170,00	343.670,00	254.170,00						-89.500,00	
2.5.2.	2402	2005 I 88	Projectos	DMOMM			02 07010302	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00							
2.5.2.	25	2001	APOIO A COLECTIVIDADES DESPORTIVAS/RECREATIVAS															
2.5.2.	2501	2001 A 304	Transferências Correntes	CM			02 040701	527.320,00	527.320,00	527.320,00	527.320,00							
2.5.2.	2502	2001 A 305	Transferências de Capital	CM			02 080701	703.080,00	703.080,00	703.080,00	703.080,00							
2.5.2.	32	2001	FUNDAÇÃO PORTOGAIA															
2.5.2.	3202	2001 A 315	Transferências Correntes	CM			02 040701	329.800,00	274.800,00	329.800,00	274.800,00						-55.000,00	
2.5.2.	3203	2001 I 293	Construções Diversas	CM			02 07010307	19.630,00	19.630,00	19.630,00	19.630,00							
2.5.2.	3204	2003 A 14	Transferências de Capital	CM			02 080701	1.412.780,00	1.412.780,00	1.412.780,00	1.412.780,00							
2.5.2.	28	2002	GAIANIMA - EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS, E.M															
2.5.2.	2801	2002 A 10	Transferências Correntes	CM			02 05010101	6.800.000,00	7.366.500,00	6.800.000,00	7.366.500,00						566.500,00	
2.5.2.	2802	2002 A 11	Transferências de Capital	CM			02 08010101	2.300.000,00	2.953.500,00	2.300.000,00	2.953.500,00						653.500,00	
2.5.2.	2803	2006 A 76	Projecto "Escola a Tempo Inteiro"	CM			02 05010101	2.485.160,00	2.824.660,00	2.485.160,00	2.824.660,00		2.600.000,00				339.500,00	
2.5.2.	2804	2009 A 64	Piscina Municipal de Pedroso	CM		0	02 08010101	300.000,00	25.000,00	300.000,00	25.000,00		2.200.000,00				-275.000,00	
2.5.2.	49	2002 I 25	OUTROS POLIDESPORTIVOS	DMOMM			02 07010302	135.430,00	135.430,00	135.430,00	135.430,00							
2.5.2.	55	2003	JUVENTUDE															
2.5.2.	5501	2003	Projecto Gaia.Espaço.Internet															
2.5.2.	550101	2003 I 27	Aquisição de Hardware e Afins	DMDJ			02 070107	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00							
2.5.2.	550102	2003 I 28	Aquisição de Software	DMDJ			02 070108	16.190,00	16.190,00	16.190,00	16.190,00							
2.5.2.	550103	2003 I 29	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	DMDJ			02 070109	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2.	550104	2003 A 16	Serviços de Comunicações	DMDJ			02 020209	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00							
2.5.2.	550105	2003 A 17	Consumíveis Informáticos e Material de Escritório	DMDJ			02 020108	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2.	550106	2003 A 18	Outros Bens	DMDJ			02 020121	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
2.5.2.	550107	2003 A 19	Aq. Serviços de Conservação e Manutenção	DMDJ			02 020203	1.000,00	2.650,00	1.000,00	2.650,00						1.650,00	
2.5.2.	550108	2003 A 20	Aq.Serviços de Promoção e Divulgação	DMDJ			02 020217	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00							

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO CONTABILÍSTICO: 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
		A TRANSPORTAR...							184.440.805,00	183.718.295,00	163.259.710,00	162.537.200,00	21.181.095,00	154608237,00	49077520,00	28093644,00	34461186,00	- 722.510,00
2.5.2.	550109	2003 I 30	Remodelação de Instalações	DMOMM			02 07010301		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.2.	550110	2003 A 21	Peq.Reparações e Conserv. de Instalações	DMOMM			02 020203		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.2.	550112	2004 A 143	Assistência Técnica	DMDJ			02 020219		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.2.	550201	2003	Apoio ao Associativismo Juvenil															
2.5.2.	550202	2004 A 145	Transferências Correntes	CM			02 040701		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.5.2.	550303	2004 A 146	Transferências de Capital	CM			02 080701		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
2.5.2.	550303	2003	Casa Municipal da Juventude															
2.5.2.	550304	2004 A 149	Trabalhos Tipográficos	DMDJ			02 020220		20.550,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00						
2.5.2.	550304	2004 A 150	Transportes	DMDJ			02 020210		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.2.	550305	2004 A 151	Alojamento e Alimentação	DMDJ			02 020225		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.5.2.	550306	2004 A 152	Serviços Diversos	DMDJ			02 020225		6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00						
2.5.2.	550310	2005 A 66	Aquisição de CD's de Música e DVD's de Filmes	DMDJ			02 020120		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.2.	550313	2005 A 68	Livros, Jornais e Publicações Diversas	DMDJ			02 020108		11.680,00	11.680,00	11.680,00	11.680,00						
2.5.2.	550314	2005 I 53	Mobiliário e Equipamento	DMDJ			02 070109		7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00						
2.5.2.	5504	2003	Eventos na Área da Juventude															
2.5.2.	550401	2007 A 35	Aquisição de Serviços de Divulgação e Promoção	DMDJ			02 020220		47.320,00	47.320,00	47.320,00	47.320,00						
2.5.2.	550402	2007 A 36	Organização de Eventos	DMDJ			02 020225		593.270,00	453.270,00	593.270,00	453.270,00						-140.000,00
2.5.2.	550403	2008 A 55	Alugueres de Espaços, Bens e Equipamentos	DMDJ			02 020208		5.000,00	11.580,00	5.000,00	11.580,00						6.580,00
2.5.2.	5507	2003	Centro Intergeracional de Pedroso															
2.5.2.	550701	2007 I 67	Construção	DMOMM			02 07010406		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	1.025.000,00					
2.5.2.	05	2005	COMPLEXO DESPORTIVO DE CRESTUMA															
2.5.2.	0501	2005 I 46	Terrenos	DMP			02 070101		90.240,00	90.240,00	90.240,00	90.240,00						
2.5.2.	0502	2008 I 85	Empreitada	DMOMM			02 07010406		25.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	825.000,00					-20.000,00
2.5.2.	06	2005	CENTRO CÍVICO DE SANDIM															
2.5.2.	0601	2005 I 47	Terrenos	DMP			02 070101		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
2.5.2.	0603	2007 I 68	Empreitada	DMOMM			02 07010413		889.920,00	891.020,00	889.920,00	891.020,00						1.100,00
2.5.2.	25	2006 I 52	Arrrelvamento do Estádio de Futebol de Gulphilhares	DMOMM			02 07010406		309.120,00	309.120,00	309.120,00	309.120,00						
2.5.2.	20	2007	Pavilhão Municipal de Oliveira do Douro															
2.5.2.	2001	2007 I 65	Empreitada de Remodelação	DMOMM			02 07010406		750.000,00	800.000,00	50.000,00	100.000,00	700.000,00	650.000,00				50.000,00
2.5.2.	26	2007	Estádio Municipal de Grijó															
2.5.2.	2601	2007 I 66	Construção e Zona Envolvente Incluindo Obras de Urbanização	DMOMM			02 07010406		1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	500.000,00					
2.5.2.	03	2008	COMPLEXOS DESPORTIVOS E POLIDESPORTIVOS															
2.5.2.	0301	2008 A 62	Complexo Desportivo - S.Félix da Marinha	CM			02 08050102		662.820,00	547.820,00	162.820,00	47.820,00	500.000,00					-115.000,00
2.5.2.	0302	2008	Complexo Desportivo - Valadares															
2.5.2.	030201	2008 I 40	Empreitada	DMOMM			02 07010406		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.200.000,00					
2.5.2.	0304	2008	Complexo Desportivo - Gervide															
2.5.2.	030401	2008 I 42	Empreitada	DMOMM			02 07010406		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.100.000,00					
2.5.2.	0305	2008	Polidesportivo de Seixezelo															
2.5.2.	030501	2009 I 36	Reabilitação/Remodelação	DMOMM			02 07010406		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00					
2.5.2.	0306	2008	Complexo Desportivo - Candal															
2.5.2.	030601	2008 I 44	Campo de Futebol 7	DMOMM			02 07010406		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00					
2.5.2.	0307	2008	Complexo Desportivo - Vilar de Andorinho															
2.5.2.	030701	2008 I 45	Projecto	DMDJ			02 07010406		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.5.2.	030702	2008 I 46	Arranjos Exteriores e Complementares	DMOMM			02 07010406		90.000,00	1.000,00	90.000,00	1.000,00	100.000,00					-89.000,00
2.5.2.	0311	2008	Diversos															
2.5.2.	031101	2008 I 50	Obras de Remodelação	DMOMM			02 07010406		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
		MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31											
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				2010	2011	2012	SEGUINTE	
				INICIO	FIM				TOTAL	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
A TRANSPORTAR...								189.867.305,00	188.838.475,00	167.486.210,00	166.457.380,00	22.381.095,00	160308237,00	49077520,00	28093644,00	34461186,00	-1.028.830,00
2.5.2.	031102	2008 I 51	Equipamentos	DMDJ			02 07011002	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
2.5.2.	04	2008	PAVILHÕES E CAMPOS														
2.5.2.	0401	2008	Pavilhão Gimnodesportivo das Pedras														
2.5.2.	040101	2008 I 52	Arranjos Complementares	DMOMM			02 07010406	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00						
2.5.2.	0402	2008 A 63	Pavilhão Clube Hóquei dos Carvalhos - 2ª Fase	CM			02 080701	210.000,00	218.800,00	210.000,00	218.800,00	150.000,00				8.800,00	
2.5.2.	0403	2008	Pavilhão/Piscina Avintes														
2.5.2.	040302	2008 I 82	Projecto	DMOMM			02 07010406	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
2.5.2.	040303	2008 I 83	Empreitada	DMOMM			02 07010406	1.075.000,00	1.075.000,00	25.000,00	25.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00				
2.5.2.	0405	2008 A 64	Campo de Futebol de Lever-Balneários	CM			02 080701	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00					
2.5.2.	07	2008	Obras/Reparações em Equipamentos Desportivos														
2.5.2.	0701	2008 I 59	Remodelação/Conservação	DMOMM			02 07010406	20.000,00	44.100,00	20.000,00	44.100,00					24.100,00	
2.5.2.	0702	2008 A 53	Pequenas Reparações/Conservações	DMOMM			02 020203	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.2.	0703	2009 I 37	Balneários Crestuma	DMOMM	0	02	07010406	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.5.2.	0704	2009 I 38	Balneários Coimbraes	DMOMM	0	02	07010406	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.5.2.	10	2008	PISCINA MARAVEDI														
2.5.2.	1001	2008 I 84	Remodelação e Ampliação	CM			02 07010406	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00					
2.5.2.	11	2008	OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/OBAS DE URBANIZAÇÃO														
2.5.2.	1101	2008 I 145	Área Envolvente ao Campo de Jogos de Canidelo	DMOMM			02 07010413	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.2.	1102	2008 I 146	Áreas Envolventes aos Campos de Jogos de Valadares	DMOMM			02 07010413	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.2.	12	2009	PAVILHÃO DE PEDROSO														
2.5.2.	1201	2009 I 39	Terenos	DMP	0	02	070101	25.000,00	100.000,00	25.000,00	100.000,00	300.000,00				75.000,00	
2.5.2.	1202	2009 I 40	Empreitada	DMOMM	0	02	07010406	305.000,00	285.000,00	25.000,00	5.000,00	280.000,00	600.000,00			-20.000,00	
2.5.2.	13	2009	CENTRO DE FORMAÇÃO - OLIVEIRA DO DOURO														
2.5.2.	1301	2009 I 41	Projecto	DMOMM	0	02	07010406	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.2.	14	2009	CENTROS DE ALTO RENDIMENTO														
2.5.2.	1401	2009 I 42	Empreitada	DMOMM	0	02	07010406	2.275.000,00	2.652.700,00	25.000,00	402.700,00	2.250.000,00	2.150.000,00	2.000.000,00		377.700,00	
2.5.2.	15	2009	CIRCUITO DE MANUTENÇÃO - ARCOZELO														
2.5.2.	1501	2009 I 43	Empreitada	DMOMM	0	02	07010413	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	400.000,00					
3.			Funções Económicas														
3.2.			Indústria e Energia														
3.2.	01	2001	ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.2.	0101	2001 I 302	Obras Diversas	DMOMM			02 07010404	480.380,00	530.380,00	480.380,00	530.380,00	375.000,00				50.000,00	
3.2.	0102	2001	Iluminação Exterior de Edifícios e Monumentos														
3.2.	010201	2001 I 303	Empreitadas	DMOMM			02 07010404	314.760,00	314.760,00	314.760,00	314.760,00						
3.2.	010203	2006 A 77	Manutenção/Reparação	DMOMM			02 020203	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	170.000,00					
3.2.	010204	2006 A 78	Peças e Acessórios	DMOMM			02 020114	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
3.2.	0105	2001	Iluminação de Diversos Arruamentos														
3.2.	010505	2004 I 115	Execução de Ramais de Iluminação em Arruamentos	DMOMM			02 07010404	39.920,00	39.920,00	39.920,00	39.920,00						
3.2.	010506	2006 I 15	Empreitadas de IP e Infraest.Elécticas em Diversos Arruamentos	DMOMM			02 07010404	63.170,00	74.170,00	63.170,00	74.170,00					11.000,00	
3.2.	010507	2008 I 60	Remodelação da Rede de IP na Av. Vasco da Gama	DMOMM			02 07010404	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00						
3.2.	0106	2001	Iluminação de Edifícios e Espaços Exteriores														
3.2.	010602	2001 I 311	Outros Edifícios	DMOMM			02 07010404	41.060,00	41.060,00	41.060,00	41.060,00						
3.2.	010603	2004 I 116	Execução Ramais de Ilum.de Edifícios/Espaços Exteriores	DMOMM			02 07010404	9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00						
3.2.	0107	2001	Equipamento														
3.2.	010701	2005 A 125	Peças e Acessórios	DMOMM			02 020114	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILÍSTICO: 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								195.106.005,00	194.603.775,00	169.144.910,00	168.642.680,00	25.961.095,00	165978237,00	51077520,00	28093644,00	34461186,00	-502.230,00	
3.2.	010702	2005 I 89	Equipamentos	DMOMM			02 07011002	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00							
3.2.	0108	2006 I 16	Outros Ramais de Energia Eléctrica	DMOMM			02 07010404	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00							
3.2.	0109	2009 I 44	Projectos de Iluminação Pública	DMOMM			02 07010404	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		150.000,00					
3.2.	02	2001	ENERGIA															
3.2.	0201	2001	Energaia - Agência Munic. de Energia de Gaia															
3.2.	020101	2001 A 327	Transferências Correntes	CM			02 040701	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							
3.2.	020102	2005 A 87	Transferências de Capital	CM			02 080701	204.350,00	304.350,00	204.350,00	304.350,00					100.000,00		
3.2.	03	2001	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL															
3.2.	0302	2001	Parques Industriais															
3.2.	030204	2001 I 314	Aquisição de Terrenos	DMP			02 070101	900.000,00	777.500,00	150.000,00	27.500,00	750.000,00	1.000.000,00				-122.500,00	
3.2.	030205	2006 I 17	Infraestruturação de Terrenos e Requalificação de Arruamentos	DMOMM			02 07010413	4.000.000,00	4.000.000,00	150.000,00	150.000,00	3.850.000,00	3.500.000,00					
3.2.	030206	2009 I 45	Construção de Edifícios	DMOMM		0	02 07010413	1.775.000,00	1.775.000,00	25.000,00	25.000,00	1.750.000,00	1.700.000,00					
3.2.	0303	2001	Centro de Incubação INOVA.GAIA															
3.2.	030302	2007 I 36	Construção do Centro de Incubação de Base Tecnológica	DMOMM			02 07010413	72.180,00	257.180,00	72.180,00	257.180,00						185.000,00	
3.2.	030303	2007 I 37	Edifício de Serviços do Parque Tecnológico	DMOMM			02 07010307	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		500.000,00					
3.2.	0304	2001	Parques Empresariais e Tecnológicos															
3.2.	030401	2007 I 38	Infraestruturação de Parques Empresariais e Tecnológicos	DMOMM			02 07010413	250.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00		7.388.870,00	1.127.440,00			-200.000,00	
3.2.	030402	2008 I 142	Terrenos para Parques Empresariais e Tecnológicos	DMP			02 070101	1.000.000,00	26.600,00	1.000.000,00	26.600,00		9.000.000,00				-973.400,00	
3.3.			Transportes e Comunicações															
3.3.1.			Transportes Rodoviários															
3.3.1.	01	2001	REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO															
3.3.1.	0101	2001	VIAS ESTRUTURANTES E OUTRAS															
3.3.1.	010103	2005 I 58	Aquisição/Expropriação de Terrenos para a VL2	DMP			02 070101	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00							
3.3.1.	010104	2001 I 318	Terrenos para VL5 e Acessos ao Novo Aterro Sanitário-Sermonde	DMP			02 070101	6.380,00	40.380,00	6.380,00	40.380,00						34.000,00	
3.3.1.	010105	2001 I 319	Outros Terrenos	DMP			02 070101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.3.1.	010106	2006 I 18	Terrenos - Via do Centro Histórico	DMP			02 070101	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							
3.3.1.	010108	2001 I 322	Projecto da VL10 (Hospital - EN222)	DMOMM			02 07010401	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00							
3.3.1.	010110	2001 I 324	Anteprojectos das Vias de Acesso	DMOMM			02 07010401	54.430,00	54.430,00	54.430,00	54.430,00							
3.3.1.	010111	2001 I 325	Projecto de Alinhamento das EN desclassificadas	DMOMM			02 07010401	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.3.1.	010114	2001 I 328	Outros Estudos e Projectos	DMOMM			02 07010401	64.020,00	64.020,00	64.020,00	64.020,00							
3.3.1.	010117	2007 I 74	Empreitada da VL6	DMOMM			02 07010401	1.747.400,00	1.956.880,00	1.747.400,00	1.956.880,00						209.480,00	
3.3.1.	010118	2001 I 332	Terrenos para a IC23	DMP			02 070101	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00							
3.3.1.	010119	2008 I 62	Construção da VL 1	DMOMM			02 07010401	130.000,00	130.000,00	25.000,00	25.000,00	105.000,00	3.870.000,00					
3.3.1.	010120	2008 I 63	Construção da VL 10 - 1ª Fase entre o Nó de Gervide e a EN 222	DMOMM			02 07010401	55.560,00	55.560,00	55.560,00	55.560,00		7.000.000,00					
3.3.1.	010121	2008 I 64	Construção da VL 10 - 2ª Fase entre a EN 222 e a Rua Heróis de Ultramar	DMOMM			02 07010401	130.000,00	130.000,00	25.000,00	25.000,00	105.000,00	2.870.000,00					
3.3.1.	010122	2008 I 65	Construção da VL 11 entre o Nó de Canelas e a Rua da Mina	DMOMM			02 07010401	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		2.575.000,00					
3.3.1.	010123	2009 A 65	Estudos Geológicos/Geotécnicos	DMOMM		0	02 020220	30.000,00	160.000,00	30.000,00	160.000,00		15.000,00				130.000,00	
3.3.1.	010124	2009 I 46	Via Panorâmica	DMOMM		0	02 07010401	1.150.000,00	1.076.370,00	400.000,00	326.370,00	750.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00			-73.630,00	
3.3.1.	010125	2009 I 47	VL 10 - 1ª Fase entre o Nó de Gervide e a EN 222 - Aquisição/Expropriação de Terrenos	DMP		0	02 070101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		500.000,00					
3.3.1.	010126	2009 I 48	VL 10 - 1ª Fase entre o Nó de Gervide e a EN 222 - Aquisição/Expropriação de Edifícios	DMP		0	02 07010307	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		250.000,00					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO													Página : 24			
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILÍSTICO: 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								206.964.575,00	205.751.295,00	173.693.480,00	172.480.200,00	33.271.095,00	207397107,00	53204960,00	28093644,00	34461186,00	-1.213.280,00	
3.3.1.	010127	2009 I 49	VL 10 - 2ª Fase entre a EN 222 e a Rua Heróis de Ultramar - Aquisição/Expropriação de Terrenos	DMP			0 02 070101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.150.000,00					
3.3.1.	010128	2009 I 50	VL 10 - 2ª Fase entre a EN 222 e a Rua Heróis de Ultramar - Aquisição/Expropriação de Edifícios	DMP			0 02 07010307	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		170.000,00					
3.3.1.	010129	2009 I 51	VL 11 entre o Nó de Canelas e a Rua da Mina - Aquisição/Expropriação de Terrenos	DMP			0 02 070101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		200.000,00					
3.3.1.	010130	2009 I 52	VL 11 entre o Nó de Canelas e a Rua da Mina - Aquisição/Expropriação de Edifícios	DMP			0 02 07010307	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		200.000,00					
3.3.1.	0102	2001	ARCOZELO															
3.3.1.	010204	2001 I 338	Rua de S. Miguel	DMOMM			02 07010408	160,00	200.160,00	160,00	200.160,00						200.000,00	
3.3.1.	0104	2001	CANELAS															
3.3.1.	010405	2001 I 350	Rua Delfim Lima - 2ª fase	DMOMM			02 07010408	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00							
3.3.1.	010406	2007 I 40	Alameda de Acesso ao Solar dos Condes de Resende	DMOMM			02 07010408	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		600.000,00					
3.3.1.	010407	2009 I 53	Beneficiação da Rua Delfim Lima - 3ª Fase	DMOMM			0 02 07010408	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		2.500.000,00					
3.3.1.	0105	2001	CANIDELO															
3.3.1.	010501	2009 I 54	Reabilitação Viária e Urbana do Bairro do Picão	DMOMM			0 02 07010408	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		575.000,00					
3.3.1.	0106	2001	CRESTUMA															
3.3.1.	010601	2001 I 361	Rua Nova do Picoto / Bela Vista	DMOMM			02 07010408	1.220.840,00	1.120.840,00	1.220.840,00	1.120.840,00						-1.100.000,00	
3.3.1.	010602	2009 I 55	Beneficiação da Rua do Fioso	DMOMM			0 02 07010408	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		450.000,00					
3.3.1.	0107	2001	GRIJÓ															
3.3.1.	010703	2007 I 69	Beneficiação do Pavimento da Rua do Sabudo e Restantes Ruas do Loteamento	DMOMM			02 07010408	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		130.000,00					
3.3.1.	010704	2008 I 66	Rua Américo de Oliveira e Rua do Padrão	DMOMM			02 07010408	1.200.000,00	1.130.000,00	80.000,00	10.000,00	1.120.000,00	2.800.000,00				-70.000,00	
3.3.1.	0108	2001	GULPILHARES															
3.3.1.	010802	2001 I 366	Largo da Igreja/Nuno Álvares/Padre Cid/João Ovarense	DMOMM			02 07010401	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		1.000.000,00					
3.3.1.	010803	2008 I 67	Construção de Passeios na EN 1.15	DMOMM			02 07010401	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		3.900.000,00					
3.3.1.	0109	2001	LEVER															
3.3.1.	010901	2008 I 68	Rua Central - 1ª Fase	DMOMM			02 07010408	649.450,00	827.170,00	649.450,00	827.170,00						177.720,00	
3.3.1.	0111	2001	MAFAMUDE															
3.3.1.	011103	2002 I 49	Ligação Rua Sr.Matosinhos/José Fontana	DMOMM			02 07010401	1.000,00	30.890,00	1.000,00	30.890,00						29.890,00	
3.3.1.	011105	2009 I 56	Beneficiação da EN 1 entre a Senhora do Monte e a Rotunda de Stº Ovidio	DMOMM			0 02 07010401	1.006.000,00	1.006.000,00	161.800,00	161.800,00	844.200,00	2.000.000,00					
3.3.1.	011106	2009 I 57	Requalificação da Rua Coats & Clark e Santa Luzia	DMOMM			0 02 07010401	40.460,00	1.050.460,00	40.460,00	1.050.460,00		715.000,00				1.010.000,00	
3.3.1.	011107	2009 I 58	Reabilitação dos Arruamentos do Alto das Torres	DMOMM			0 02 07010401	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00		150.000,00				-40.000,00	
3.3.1.	0112	2001	OLIVEIRA DO DOURO															
3.3.1.	011206	2005 I 91	Exexução de Infraestruturas na Quinta da Lavandeira	DMOMM			02 07010401	554.710,00	709.040,00	554.710,00	709.040,00						154.330,00	
3.3.1.	011208	2006 I 57	Desmonte do Arco e Consolidação do Aqueduto do Sardão	DMOMM			02 07010413	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00							
3.3.1.	011209	2008 I 69	Rua Colégio do Sardão	DMOMM			02 07010401	925.000,00	885.000,00	50.000,00	10.000,00	875.000,00	1.575.000,00				-40.000,00	
3.3.1.	0113	2001	AFURADA															
3.3.1.	011301	2009 I 59	Beneficiação do Pavimento da Rua Dr. Ribeiro Magalhães	DMOMM			0 02 07010401	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00		415.000,00				-40.000,00	
3.3.1.	0114	2001	PEDROSO															
3.3.1.	011403	2008 I 70	Rua Casal Drijo	DMOMM			02 07010408	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		2.450.000,00					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILÍSTICO: 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								214.935.175,00	215.003.835,00	178.824.880,00	178.893.540,00	36.110.295,00	228377107,00	53204960,00	28093644,00	34461186,00	68.660,00	
3.3.1.	0115	2001	PEROSINHO															
3.3.1.	011504	2008 I 72	Requalificação da Rua 25 de Abril	DMOMM			02	07010408	1.515.840,00	1.684.170,00	1.515.840,00	1.684.170,00					168.330,00	
3.3.1.	0116	2001	SANDIM															
3.3.1.	011601	2001 I 399	R.Gondesinde Eres/R.do Cabo	DMOMM			02	07010408	788.750,00	788.750,00	788.750,00	788.750,00						
3.3.1.	0117	2001	SANTA MARINHA															
3.3.1.	011702	2001 I 402	Rua Sr.de Matosinhos	DMOMM			02	07010401	151.510,00	151.510,00	151.510,00	151.510,00						
3.3.1.	0118	2001	SÃO FÉLIX DA MARINHA															
3.3.1.	011801	2007 I 58	Requalificação da Av.das Árvores	DMOMM			02	07010408	749.000,00	1.247.400,00	749.000,00	1.247.400,00					498.400,00	
3.3.1.	011803	2009 I 60	Beneficiação da Rua Olívia Teles (entre o Pontão na Rua de S. Mamede e a EN 109-2)	DMOMM			0	02	07010408	257.500,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00	2.257.500,00				
3.3.1.	0119	2001	SEIXEZELO															
3.3.1.	011903	2007 I 70	Rua da Igreja	DMOMM			02	07010408	1.057.250,00	1.057.250,00	1.057.250,00	1.057.250,00						
3.3.1.	0121	2001	VALADARES															
3.3.1.	012102	2001 I 418	R.José Monteiro C.Portugal e R.Manuel M.Costa Junior	DMOMM			02	07010401	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00						
3.3.1.	0122	2001	VILAR DE ANDORINHO															
3.3.1.	012202	2007 I 41	Ligação da Rua Álvaro Anes Cernache	DMOMM			02	07010401	648.470,00	348.470,00	648.470,00	348.470,00					-300.000,00	
3.3.1.	012203	2008 I 75	Rua de Mariz	DMOMM			02	07010401	1.526.060,00	1.526.060,00	1.526.060,00	1.526.060,00						
3.3.1.	012204	2009 I 61	Requalificação da Rua Heróis do Ultramar e Rua Ponte Pereiro	DMOMM			0	02	07010401	1.314.200,00	1.314.200,00	50.000,00	50.000,00	1.264.200,00	3.200.800,00			
3.3.1.	012205	2009 I 62	Construção de Passeios na EN 222 (entre a VL9 e o Nó de Andorinho)	DMOMM			0	02	07010401	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00		2.875.000,00			
3.3.1.	0123	2001	VILAR DO PARAÍSO															
3.3.1.	012301	2007 I 53	Contrato de Urbanização da Zona Envolvente ao Cemitério	DMOMM			02	07010413	350.000,00	364.500,00	350.000,00	364.500,00		1.000.000,00			14.500,00	
3.3.1.	012302	2009 I 63	Requalificação da Rua de Chaimite	DMOMM			0	02	07010408	100.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00		100.000,00		-90.000,00	
3.3.1.	0124	2001	REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARRUAAMENTOS															
3.3.1.	012401	2001 I 428	Zona Urbana	DMOMM			02	07010401	1.613.090,00	1.633.090,00	1.613.090,00	1.633.090,00		2.000.000,00			20.000,00	
3.3.1.	012403	2002 I 55	Diversos Arruamentos	DMOMM			02	07010408	1.375.910,00	1.401.910,00	1.375.910,00	1.401.910,00		1.200.000,00			26.000,00	
3.3.1.	012404	2006 I 20	Obras de Urbanização - Alvará 16/02	DMOMM			02	07010413	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00						
3.3.1.	012405	2006 I 59	Obras de Urbanização em Substituição de Particulares	DMOMM			02	07010413	201.680,00	201.680,00	201.680,00	201.680,00						
3.3.1.	012406	2007 I 42	Empreitada de Pavimentação em Diversos Locais	DMOMM			02	07010401	2.699.890,00	2.259.890,00	2.699.890,00	2.259.890,00		4.500.000,00			-440.000,00	
3.3.1.	012407	2007 I 43	Beneficiação da Rede Municipal de Estradas com Interligação à Rede Nacional	DMOMM			02	07010401						500.000,00				
3.3.1.	012408	2007 I 44	Beneficiação da Rede Municipal de Estradas com Ligação Intermunicipal	DMOMM			02	07010401	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		700.000,00				
3.3.1.	012409	2007 I 45	Rede Municipal de Vias Principais dos Núcleos Urbanos	DMOMM			02	07010401	6.013.610,00	6.760.110,00	6.013.610,00	6.760.110,00		2.100.000,00			746.500,00	
3.3.1.	012410	2007 I 46	Obras e Constução/Remodelação para efeitos de Segurança e Supressão de "Pontos Negros" da Rede Municipal	DMOMM			02	07010401	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		325.000,00				
3.3.1.	012411	2007 I 47	Empreitadas Diversas para Cumprimento das Normas Técnicas sobre Acessibilidades (DL n° 163/06,8 Agosto)	DMOMM			02	07010401	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		300.000,00				
3.3.1.	012412	2007 A 38	Materiais Diversos para Cumprimento das Normas Técnicas sobre Acessibilidades (DL n° 163/06,8 Agosto)	DMOMM			02	020121	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2009					ATÉ À DATA : 2009/12/31											
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
		A TRANSPORTAR...						235.704.475,00	236.416.865,00	198.329.980,00	199.042.370,00	37.374.495,00	249435407,00	53204960,00	28093644,00	34461186,00	712.390,00	
3.3.1.	012413	2007 I 48	DMOMM				02 070101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.3.1.	012414	2007 I 49	DMOMM				02 07010401	198.540,00	309.850,00	198.540,00	309.850,00		850.000,00				111.310,00	
3.3.1.	012415	2009 I 64	DMOMM				02 07010401	460.000,00	200.000,00	460.000,00	200.000,00		516.000,00				-260.000,00	
3.3.1.	0125	2001																
3.3.1.	012501	2001 I 401	DMP				02 070101	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00							
3.3.1.	012503	2001 I 402	DMOMM				02 07010401	1.447.550,00	1.447.550,00	1.447.550,00	1.447.550,00							
3.3.1.	012504	2002 A 14	DMOMM				02 020220	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.3.1.	0126	2001																
3.3.1.	012601	2002 I 12	DMOMM				02 07010401	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00							
3.3.1.	012602	2005 A 94	DMOMM				02 020220	190,00	190,00	190,00	190,00							
3.3.1.	012603	2007 I 50	DMOMM				02 07010413	610.000,00	660.000,00	610.000,00	660.000,00						50.000,00	
3.3.1.	0127	2001																
3.3.1.	012701	2001 I 431	DMP				02 070101	90.000,00	95.500,00	90.000,00	95.500,00						5.500,00	
3.3.1.	012702	2001 I 432	DMOMM				02 07010401	25.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00						-5.000,00	
3.3.1.	0128	2002 I 9	DMOMM				02 07010401	1.547.570,00	1.547.570,00	1.547.570,00	1.547.570,00							
3.3.1.	0130	2001																
3.3.1.	013002	2002 I 56	DMOMM				02 07010401	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
3.3.1.	013013	2002 I 57	DMOMM				02 07010401	32.630,00	201.930,00	32.630,00	201.930,00						169.300,00	
3.3.1.	013014	2007 I 51	DMOMM				02 07010401	1.111.860,00	1.111.860,00	1.111.860,00	1.111.860,00		800.000,00					
3.3.1.	0131	2001																
3.3.1.	013107	2001 I 455	DMOMM				02 07010401	598.820,00	667.120,00	598.820,00	667.120,00		325.000,00				68.300,00	
3.3.1.	013108	2002 I 58	DMOMM				02 07010401	213.790,00	213.790,00	213.790,00	213.790,00							
3.3.1.	0133	2001																
3.3.1.	013301	2001 A 342	DMOMM				02 020101	1.119.150,00	1.019.150,00	1.119.150,00	1.019.150,00						-100.000,00	
3.3.1.	013302	2001 I 456	DMOMM				02 07010401	3.616.130,00	3.000.130,00	3.616.130,00	3.000.130,00						-616.000,00	
3.3.1.	013303	2001 I 457	DMOMM				02 07010408	362.660,00	362.660,00	362.660,00	362.660,00							
3.3.1.	0134	2001																
3.3.1.	013413	2001 I 465	DMOMM				02 07011002	89.390,00	89.390,00	89.390,00	89.390,00							
3.3.1.	013414	2001 I 466	DMOMM				02 07011002	79.990,00	79.990,00	79.990,00	79.990,00							
3.3.1.	0135	2001 A 348	DMOMM				02 020107	50,00	50,00	50,00	50,00							
3.3.1.	0136	2001																
3.3.1.	013601	2001 I 467	DMOMM				02 07011002	302.600,00	302.600,00	302.600,00	302.600,00		300.000,00					
3.3.1.	013602	2004 I 54	DMOMM				02 07011002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
3.3.1.	013603	2001 I 567	DMOMM				02 07011002	125.670,00	125.670,00	125.670,00	125.670,00		190.000,00					
3.3.1.	013604	2001 A 351	DMOMM				02 020101	170.160,00	105.160,00	170.160,00	105.160,00		160.000,00				-65.000,00	
3.3.1.	013605	2001 I 468	DMOMM				02 07011002	413.720,00	413.720,00	413.720,00	413.720,00						50.000,00	
3.3.1.	013606	2001 I 469	DMOMM				02 07011002	177.040,00	177.040,00	177.040,00	177.040,00						50.000,00	
3.3.1.	013607	2004 I 53	DMOMM				02 07011002	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00							
3.3.1.	013608	2001 A 352	DMOMM				02 020121	105.650,00	105.650,00	105.650,00	105.650,00							
3.3.1.	013609	2001 A 353	DMOMM				02 020203	28.820,00	28.820,00	28.820,00	28.820,00							
3.3.1.	013610	2001 I 471	DMOMM				02 07010413	224.340,00	314.340,00	224.340,00	314.340,00		200.000,00				90.000,00	
3.3.1.	013611	2004 A 94	DMOMM				02 020208	42.950,00	42.950,00	42.950,00	42.950,00		10.000,00					
3.3.1.	013612	2004 A 95	DMOMM				02 020121	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00							
3.3.1.	013613	2004 A 96	DMOMM				02 020203	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.3.1.	013614	2006 I 21	DMOMM				02 07011002	13.460,00	13.460,00	13.460,00	13.460,00							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO														Página : 27		
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								248.974.675,00	249.135.475,00	211.600.180,00	211.760.980,00	37.374.495,00	252886407,00	53204960,00	28093644,00	34461186,00	160.800,00	
3.3.1.	013615	2004 I 105	Aquisição de Parcómetros	DMOMM			02 07011002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.3.1.	013616	2006 A 82	Controlo de Acessos e Condicionamento de Circulação Rodoviária-Aluguer de Equipamentos	DMOMM			02 020208	296.040,00	296.040,00	296.040,00	296.040,00		197.000,00	197.000,00	197.000,00	50.000,00		
3.3.1.	013617	2006 A 83	Controlo de Acessos e Condicionamento de Circulação Rodoviária-Manutenção, Assistência Técnica e Gestão dos Sistemas	DMOMM			02 020219	569.000,00	569.000,00	569.000,00	569.000,00		284.500,00	284.500,00	284.500,00	284.500,00		
3.3.1.	013619	2007 I 71	Controlo de Acessos e Condicionamento de Circulação Rodoviária-Aquisição de Identificadores	DMOMM			02 07011002	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		10.000,00					
3.3.1.	013622	2001 I 478	Marcos Verticais	DMOMM			02 07011002	32.070,00	32.070,00	32.070,00	32.070,00							
3.3.1.	013623	2008 I 143	Aquisição de Viatura Ligeira com Plataforma Elevatória	DMOMM			02 07010602	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00							
3.3.1.	013624	2009 I 65	Sinalização Luminosa Rodoviária	DMOMM			0 02 07011002	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		20.000,00					
3.3.1.	013625	2009 I 66	Centro Comando e Controlo de SLAT - Hardware	DMOMM			0 02 070107	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		175.000,00					
3.3.1.	013626	2009 I 67	Centro Comando e Controlo de SLAT - Software	DMOMM			0 02 070108	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00					
3.3.1.	013627	2009 I 68	Equipamento Automático para Sinalização Rodoviária Horizontal	DMOMM			0 02 07011002	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00							
3.3.1.	013628	2009 I 69	Mobiliário Urbano	DMOMM			0 02 07011002	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		10.000,00					
3.3.1.	013629	2009 I 70	Toponímia	DMOMM			0 02 07011002	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		65.000,00					
3.3.1.	013630	2009 I 71	Sinalização Turístico-Cultural	DMOMM			0 02 07011002	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		65.000,00					
3.3.1.	0137	2004 I 104	Furos Artesianos em Diversos Locais	DMOMM			02 07010413	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
3.3.1.	0139	2005 I 72	Ramais de Energia Eléctrica para Semáforos	DMOMM			02 07010413	17.070,00	24.570,00	17.070,00	24.570,00						7.500,00	
3.3.1.	0140	2001	Aquisição de Serviços															
3.3.1.	014001	2005 A 97	Estudos, Projectos e Consultadoria	DMOMM			02 020214	104.760,00	104.760,00	104.760,00	104.760,00							
3.3.1.	014003	2005 A 99	Outros Serviços	DMOMM			02 020225	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
3.3.1.	014004	2005 A 100	Publicação da Carta Urbana de Transportes Públicos	DMOMM			02 020220	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
3.3.1.	014005	2005 A 101	Aquisição Serv. de Deposição de Resíduos Inertes	DMOMM			02 020202	239.160,00	239.160,00	239.160,00	239.160,00							
3.3.1.	0142	2001	Maquinaria, Equipamento e Software															
3.3.1.	014204	2005 I 76	Empilhador para o Estaleiro	DMCA			02 07011002	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00							
3.3.1.	014207	2007 I 72	Equipamento para Central de Betão	DMCA			02 07011002	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		10.000,00					
3.3.1.	014210	2005 I 78	Outros Equipamentos	DMCA			02 07011002	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00					
3.3.1.	0143	2001	Sinalização															
3.3.1.	014301	2005 A 103	Materiais para Sinalização Vertical e Horizontal	DMOMM			02 020101	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00							
3.3.1.	03	2006	OLEODUTO NATO - LEIXÕES/OVAR															
3.3.1.	0301	2006 I 26	Empreitada de Execução de Desvio	DMOMM			02 07010401	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00							
3.3.1.	02	2009	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E FORMAÇÃO															
3.3.1.	0201	2009 A 66	Livros e Publicações Técnicas	DMOMM			0 02 020108	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00					
3.3.1.	0202	2009 I 72	Aquisição de Software Técnico de Arquitectura e Engenharia	DMOMM			0 02 070108	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00					
3.3.1.	04	2009 I 73	MOVIMENTO DE TERRAS/DEMOLIÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO	DMOMM			0 02 070115	325.000,00	465.000,00	325.000,00	465.000,00		325.000,00				140.000,00	
3.3.1.	05	2009	DESENVOLVIMENTO DO PLANO AV. DA REPÚBLICA: DO RIO ATÉ AO MAR															
3.3.1.	0501	2009 A 73	Constituição de Entidade Empresarial	CM			0 02 090901	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
3.4.			Comércio e Turismo															
3.4.1.			Mercados e Feiras															
3.4.1.	01	2005	Manutenção															
3.4.1.	0101	2005 A 105	Materiais	DMQV			02 020101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO CONTABILISTICO: 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								254.075.535,00	254.021.435,00	215.141.040,00	215.086.940,00	38.934.495,00	256996407,00	53686460,00	28575144,00	34795686,00	-54.100,00	
3.5.2.	0101	2006 A 63	Promoção e Divulgação	CIAC			02 020217	500,00	500,00	500,00	500,00							
3.5.2.	0102	2008 A 61	Trabalhos especializados	CIAC			02 020220	700,00	700,00	700,00	700,00							
3.5.3.			Promoção de Investimento															
3.5.3.	01	2008	AMigaiia, Agência Municipal de Promoção de Investimento															
3.5.3.	0101	2008 A 65	Transferências Correntes	CM			02 05010101	783.500,00	783.500,00	783.500,00	783.500,00							
3.5.3.	0102	2008 A 66	Transferências de Capital	CM			02 08010101	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00							
4.			Outras Funções															
4.2.			Transferências entre Administrações															
4.2.	01	2001	ENSINO PRÉ-ESCOLAR															
4.2.	0101	2001 A 417	Transferências Correntes	CM			02 04050102	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
4.2.	02	2001	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR															
4.2.	0202	2001 A 419	Gestão e Exploração de Cantinas - Escolas	CM			02 04050102	331.920,00	206.920,00	331.920,00	206.920,00					-125.000,00		
4.2.	0203	2001 A 420	Manuais e Materiais Escolares	CM			02 04050102	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00					200,00		
4.2.	0205	2001 A 422	Actividades e Tempos Livres	CM			02 04050102	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
4.2.	03	2001	APOIO AO ENSINO															
4.2.	0301	2001 A 423	Transferências Correntes	CM			02 04050102	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00							
4.2.	0302	2001 A 424	Transferências de Capital	CM			02 080701	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
4.2.	07	2001	TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS															
4.2.	0704	2004 A 166	Manutenção/Reparação de Escolas	CM			02 04050102	67.720,00	67.720,00	67.720,00	67.720,00							
4.2.	0707	2001 A 425	Outras Transferências Correntes	CM			02 04050102	529.030,00	479.030,00	529.030,00	479.030,00					-50.000,00		
4.2.	0708	2005 A 120	Protocolo Cooperação c/Junta Freg.Sandim-Projecto "Quinta da Avozinha"	CM			02 04050102	25.280,00	25.280,00	25.280,00	25.280,00							
4.2.	0711	2006 A 64	Capital	CM			02 08050102	6.757.700,00	7.209.700,00	6.757.700,00	7.209.700,00					452.000,00		
TOTAL ...								262.678.915,00	262.902.015,00	223.744.420,00	223.967.520,00	38.934.495,00	256996407,00	53686460,00	28575144,00	34795686,00	223.100,00	

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ACADEMIA DE XADREZ DE GAIA	040701	1.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ACADÉMICO CLUBE DE GAIA	040701	1.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUP. VERTICAL - ESCOLA DO 21 E 31 CICLOS DO ENSINO BASICO DE CANIDELO	040701	7.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.COSTA MATOS	040701	8.700,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS OLIVEIRA DOURO	040701	6.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO DE OLIVAL	040701	9.150,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO DE VILA D'ESTE	040701	3.900,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO JÚLIO DINIS	040701	5.700,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO SOARES DOS REIS	040701	6.750,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO SOPHIA DE MELLO BREYNER	040701	9.450,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL DE CANELAS	040701	9.750,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DA MADALENA	040701	4.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL DE S.PEDRO DE PEDROSO	040701	7.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL DE VALADARES	040701	11.850,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS ANES DE CERNACHE (EB1/JI DE FREIXIEIRO)	040701	3.600,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS AVINTES-ESC DO 21 31 CICLOS DO ENSINO BAS.AVINTES	040701	5.400,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL SANTA MARINHA	040701	6.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ANDDI-PORTUGAL (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL-POR	040701	5.215,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	APPACDM DE VILA NOVA GAIA-ASSOCIAÇÃO PORTUG. PAIS AMIGOS CIDADÃO DEFICI.MENTAL	040701	37.900,68	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOC. SOLIDARIEDADE HUMANITÁRIA CANELAS	040701	23.584,92	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DO PORTO	040701	1.507,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DO PORTO	040701	1.902,70	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E RECREIO DE GULPILHARES	040701	10.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM DO PORTO	040701	6.171,50	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE CRESTUMA	040701	5.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DO PORTO	040701	1.137,50	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO PORTO	040701	6.033,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULT.UNIDOS A COVA DA SILVA	040701	1.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE GRIJÓ	040701	7.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE SANTA ISABEL	040701	1.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E RECREATIVA DE VILAR DE ANDORINHO	040701	1.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DA URBANIZAÇÃO VILA D'ESTE	040701	3.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO FUTEBOL PORTO	040701	70.300,50	
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	1.000,00	
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	3.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS RESTAURADORES AVINTENSES	040701	2.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ATLÉTICO CLUBE DE GERVIDE	040701	1.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ATLÉTICO CLUBE RECHOUSA	040701	1.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO CULTURAL DESPORTIVO ARCA DE NOÉ	040701	2.500,00	
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	2.000,00	
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	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	3.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE DE ANEBOL DE S. FÉLIX DA MARINHA	040701	2.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE DE ATLETISMO OS GAIENSES	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	12.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE DESP. CULT. DA ASSOC.PORT.DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO	040701	1.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	DEFICIENTE MENTAL			
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE DESPORTIVO CANDAL	040701	9.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE DESPORTIVO MARCO	040701	5.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE DESPORTIVO TORRÃO	040701	2.000,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CLUBE FUTEBOL OLIVEIRA DOURO	040701	8.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CLUBE FUTEBOL S. FÉLIX MARINHA	040701	6.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CLUBE FUTEBOL SERZEDO, ASSOC. RECREATIVA E DESPORTIVA	040701	7.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CLUBE HÓQUEI CARVALHOS	040701	5.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CLUBE JOVEM ALMEIDA GARRETT	040701	7.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CLUBE NÁUTICO DE CRESTUMA	040701	5.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CLUBE RECREATIVO E CULTURAL IMPÉRIO DE VILA CHÃ	040701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CLUBE SPIRIDON DE GAIA	040701	4.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CLUBE UNIÃO DESPORTIVA LEVERENSE	040701	6.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	COLÉGIO INFANTIL CIRCO MÁGICO, LDA.	04050102	7.164,76	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CÍRCULO DE CULTURA TEATRAL (TEP)	040701	150.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FUNDAÇÃO ELA	040701	131.600,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FUNDAÇÃO GOMES TEIXEIRA	040701	11.750,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FUNDAÇÃO PADRE LUÍS	04050102	25.957,95	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FUNDAÇÃO PORTOGAIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	040701	273.744,01	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FUTEBOL CLUB DE CRESTUMA	040701	6.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FUTEBOL CLUBE DE AVINTES	040701	7.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FUTEBOL CLUBE DE PEDROSO	040701	5.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GINÁSIO CLUBE MAFAMUDE	040701	1.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO DE ANDAS DE VILA NOVA DE GAIA	040701	1.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO DE ATLETISMO INDEPENDENTES GAIA	040701	750,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO DESPORTIVO BOLACESTO	040701	3.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO DESPORTIVO COLÉGIO INTERNATO DOS CARVALHOS	040701	6.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO DESPORTIVO DA ILHA	040701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO DESPORTIVO DOS CEM PAUS	040701	4.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTO ANTÓNIO DE GRIJÓ	040701	5.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO DESPORTIVO INCANSÁVEIS DO ATLETISMO	040701	2.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO DESPORTIVO VILA D'ESTE	040701	750,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO MODICUS-MOVIMENTO DINÂMICO-CULTURAL DE SANDIM	040701	10.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GULPILHARES FUTEBOL CLUBE	040701	5.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	HÓQUEI CLUBE DE PAÇO DE REI	040701	1.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	IDEAL CLUBE MADALENENSE	040701	1.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	JACA FUTEBOL CLUBE	040701	2.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	JUVENTUDE DESPORTIVA DE GAIA	040701	2.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	OS PLEBEUS AVINTENSES	040701	2.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	QUERCUS - ASSOCIAÇÃO NAC. CONSERVAÇÃO NATUREZA	040701	25.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	SEMINÁRIO MENOR DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	040701	12.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	SPORT CLUBE DE CANIDELO	040701	7.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	SPORTING CLUBE DE ARCOZELO	040701	10.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	SPORTING CLUBE DE COIMBRÕES	040701	9.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	UNIDOS AO CLUBE REGATAS FLAMENGO	040701	750,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	UNIÃO DESPORTIVA DE VILAR DO PARAÍSO	040701	750,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ÁGUÍAS SPORT GAIA	040701	2.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	040701	2.940,00	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	FREGUESIA DE AVINTES	04050102	25.000,00	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	FREGUESIA DE GRIJÓ	04050102	11.000,00	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	FREGUESIA DE PEDROSO	04050102	43.713,48	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA	04050102	4.620,00	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	FREGUESIA DE SEIZEZELO	04050102	3.300,00	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	FREGUESIA DE SERZEDO	04050102	2.801,75	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DA MADALENA	04050102	18.824,75	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE SANDIM	04050102	8.000,00	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELO	04050102	302,75	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES	04050102	17.563,75	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE CANELAS	04050102	22.000,00	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE S. PEDRO DA AFURADA	04050102	38.851,88	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE VALADARES	04050102	7.500,00	
AL.L) DO N°1 E AL.D) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS OLIVEIRA DOURO	04050102	372,50	
AL.L) DO N°1 E AL.D) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	AGRUPAMENTO DE OLIVAL	04050102	117,50	
AL.L) DO N°1 E AL.D) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	AGRUPAMENTO SOARES DOS REIS	04050102	45,00	
AL.L) DO N°1 E AL.D) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	AGRUPAMENTO SOPHIA DE MELLO BREYNER	04050102	15,10	
AL.L) DO N°1 E AL.D) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL DE CANELAS	04050102	17.030,30	
AL.L) DO N°1 E AL.D) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL DE VALADARES	04050102	70,35	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
AL.L) DO N°1 E AL.D) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS AVINTES-ESC DO 21 31 CICLOS DO ENSINO BAS.AVINTES	04050102	405,79	
AL.L) DO N°1 E AL.D) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL SANTA MARINHA	04050102	5.208,74	
AL.L) DO N°1 E AL.D) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FEDAPAGAIA - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA	040701	126.893,50	
AL.O) E P) DO N°1 DO ART° 64° DA LAL	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA	040701	1.614.830,00	
		Total ...	3.122.626,66	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	A RUSGA DE ARCOZELO	080701	4.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ACADEMIA MUSICAL DE SANTA MARIA DE SANDIM	080701	3.750,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	AGAIARTE-ASSOCIAÇÃO GAIA ARTE ESTÚDIO	080701	2.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOC. DESPORT. RECREAT. E CULT. RANCHO REGIONAL DE GULPILHARES	080701	7.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AGUDA	080701	50.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AVINTES	080701	50.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CARVALHOS	080701	50.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS COIMBRÕES	080701	50.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS VALADARES	080701	50.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOC. SOLIDARIEDADE HUMANITÁRIA CANELAS	080701	5.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO A JUVENTUDE EM MARCHA DE CRESTUMA-JMC	080701	4.250,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO COLECTIVIDADES DE V.N.DE GAIA	080701	17.250,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE OLIVEIRA DO DOURO	080701	2.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E MUSICAL DE AVINTES (A.C.M.A.)	080701	17.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE PEDROSO	080701	2.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA FANFARRA ALAMEDA S.JOÃO	080701	3.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA OS AMIGOS VILARENSES	080701	296.478,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA OS NOVINHOS DE QUEBRANTÕES	080701	500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO CULTURAL OS AMIGOS DE GAIA	080701	4.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS FAZ E SERÁS MESTRE	080701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE SANTA ISABEL	080701	8.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO DO ORFEÃO DE VALADARES	080701	3.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CRESTUMA	080701	85.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO JUVENIL ETNO-FOCLOR.LAVRADEIRAS DE ARCOZELO	080701	3.250,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE PEDROSO	080701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO PAIS E ALUNOS ACADEMIA MUSICAL VILAR PARAÍSO	080701	10.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO	080701	1.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA CULTURA E DESENVOLVIMENTO APCD	080701	84.364,20	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL DE SERZEDO	080701	4.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE CANELAS	080701	5.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE CANIDELO	080701	5.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE LABORIM	080701	1.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE S.MARTINHO D'ALÉM	080701	2.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURA DE ALUMIARA	080701	2.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL CLUBE OLIVEIRA DO DOURO	080701	2.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SANTA ISABEL	080701	3.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SIRGUEIROS	080701	750,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL OS MODESTOS VILAR ANDORINHO	080701	1.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ENTRE PARENTES	080701	2.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA FRANCELOS	080701	500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA LAVRADEIRAS DE PEDROSO	080701	4.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS MAREANTES DO RIO DOURO	080701	3.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS RESTAURADORES AVINTENSES	080701	5.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA PEROSINHO	080701	3.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO S.GONÇALO ANTIGA DA RASA	080701	500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ATLÉTICO CLUBE DE GERVIDE	080701	4.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	BANDA MUSICAL LEVERENSE	080701	9.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	BIBLIOTECA PÚBLICA DE PEROSINHO	080701	4.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CALE ESTÚDIO TEATRO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ACTORES	080701	3.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CENTAR-CENTRO DE ARTESANATO DE GULPILHARES	080701	500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CENTRO CULTURAL DESPORTIVO ARCA DE NOÉ	080701	12.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CENTRO CULTURAL E BENEFICIENTE DOS LUG.ESPINHO E JUNCAL	080701	2.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CENTRO CULTURAL RECREATIVO LUGAR GAIA	080701	500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CENTRO CULTURAL,ARTISTICO,BENEFICIENTE E RECREATIVO DE S.F. MARINHA	080701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CENTRO DE RECREIO POPULAR ARNELAS - OLIVAL	080701	4.250,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CENTRO DE RECREIO POPULAR DE S. TIAGO	080701	18.625,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CENTRO DEMOCRÁTICO D'INSTRUÇÃO LATINO COELHO	080701	3.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CENTRO DESPORTIVO CORREDOURENSE	080701	500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CENTRO POPULAR DE TRABALHADORES DA ALAMEDA DO CEDRO	080701	2.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CENTRO POPULAR DE TRABALHADORES DO AREINHO-CRP N.154	080701	500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CENTRO RECREATIVO MAFAMUDE	080701	2.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CENTRO RECREIO POPULAR S. FÉLIX MARINHA	080701	4.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CLUBE HÓQUEI CARVALHOS	080701	30.000,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE RECREATIVO AVINTENSE	080701	1.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE RECREATIVO E CULTURAL IMPÉRIO DE VILA CHÃ	080701	1.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE SPIRIDON DE GAIA	080701	500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CONFRARIA DA BROA DE AVINTES	080701	3.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CONFRARIA DA PEDRA	080701	2.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CONFRARIA DO VELHOTE	080701	3.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CORAL DE GULPILHARES	080701	2.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CORO DO MOSTEIRO DE GRIJÓ	080701	1.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	EDEN CLUBE ARCOZELO	080701	500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ENCANTOS CORUS-ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E RECREIO	080701	2.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ENERGAIA-AGÊNCIA MUNICIPAL DE ENERGIA DE GAIA	080701	100.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FANFARRA DE LEVER - GRUPO RECREATIVO E CULTURAL	080701	2.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FANFARRA JUVENTUDE MADALENA	080701	11.700,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FANFARRA RECREATIVA CULTURAL OLIVAL	080701	1.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FEDERAÇÃO DO FOLCLORE PORTUGUÊS (F.F.P.)	080701	11.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FORUM CULTURAL DE GULPILHARES	080701	4.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FUNDAÇÃO ELA	080701	18.400,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FUNDAÇÃO PADRE LUÍS	080701	15.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FUNDAÇÃO PORTOGAIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	080701	1.412.777,80	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FUTEBOL CLUB DE CRESTUMA	080701	22.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FUTEBOL CLUBE AFURADA	080701	10.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE OLIVAL	080701	12.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. PEDRO DE PEDROSO	080701	1.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO	080701	13.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL DE SANTO ANDRÉ DE LEVER	080701	1.750,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUE. S.PEDRO VILAR PARAÍSO	080701	50.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GDC S.LOURENÇO-GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL S. LOURENÇO	080701	3.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GINÁSIO CLUBE MAFAMUDE	080701	4.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO DE DANÇAS E CANTARES SERZEDO	080701	2.125,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DO BAIRRO DA AFURADA	080701	6.176,64	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO DRAMÁTICO DE VILAR DO PARAÍSO	080701	5.750,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO DRAMÁTICO E RECREATIVO OLIVEIRENSE	080701	1.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO FOLCLÓRICO DA MADALENA	080701	3.250,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO FOLCLÓRICO DE VALADARES	080701	4.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO FOLCLÓRICO ETNOGRÁFICO ST*MARINHA DE CRESTUMA	080701	4.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO FOLCLÓRICO SANTO ANDRÉ DE LEVER-GAIA	080701	2.250,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO MERITO DRAMÁTICO AVINTENSE	080701	10.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO MUSICAL DA MOCIDADE PEROSINHENSE	080701	17.614,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO RECREATIVO MOCIDADE CORVEIRENSE	080701	1.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	GRUPO TEATRO AMADOR SANDIM ("TAS")	080701	4.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	IDEAL CLUBE MADALENENSE	080701	2.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	KALE - COMPANHIA DE DANÇA CRL	080701	2.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	LA MARMITA-ASSOCIAÇÃO CULTURAL	080701	2.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	MISERICÓRDIA DE GAIA	080701	33.334,33	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ORFEÃO DA MADALENA	080701	12.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	RANCHO FOLCLORICO DE CANIDELO	080701	4.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	RANCHO FOLCLORICO DE PEROSINHO	080701	4.250,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	RANCHO FOLCLÓRICO DA AFURADA	080701	2.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	RANCHO FOLCLÓRICO DANÇAS E CANTARES ST*MARIA DE OLIVAL	080701	2.625,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	RANCHO FOLCLÓRICO DE LEVER	080701	3.125,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	RANCHO FOLCLÓRICO DE S.SALVADOR DE GRIJÓ	080701	2.750,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	RANCHO FOLCLÓRICO DE VILAR DO PARAÍSO	080701	3.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	RANCHO FOLCLÓRICO E CULTURAL DA Nª SRª DO MONTE DE PEDROSO	080701	4.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	RANCHO FOLCLÓRICO LÍRIOS DE LEVER	080701	1.250,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	RANCHO REGIONAL DE OLIVAL-VILA NOVA DE GAIA	080701	3.250,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	SOCIEDADE COLUMBÓFILA DE CANIDELO	080701	500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE CRESTUMA	080701	9.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	SOCIEDADE MUSICAL 1º DE AGOSTO	080701	9.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	SPORTING CLUBE CANDALENSE	080701	4.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	TEAGUS-TEATRO AMADOR DE GULPILHARES	080701	2.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	TEATROARADO-ASSOCIAÇÃO CULTURAL	080701	3.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	TUNA ACADÉMICA DE OLIVEIRA DO DOURO	080701	375,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	TUNA JUVENIL DE SERMONDE	080701	2.250,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	TUNA MUSICAL " A VENCEDORA DE VILAR DE ANDORINHO"	080701	4.250,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	TUNA MUSICAL DE SANTA MARINHA	080701	4.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	TUNA MUSICAL UNIÃO OLIVEIRENSE	080701	4.250,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	TUNA ORFEÃO DE GRIJÓ	080701	4.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	VULPIS-ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GULPILHARES	080701	1.000,00	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	FREGUESIA DA VILA DE OLIVAL	08050102	10.256,42	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	FREGUESIA DE CANIDELO	08050102	311.795,93	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	FREGUESIA DE GRIJÓ	08050102	276.235,67	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	FREGUESIA DE LEVER	08050102	144.939,70	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	FREGUESIA DE PEDROSO	08050102	909.306,40	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA	08050102	234.686,79	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	FREGUESIA DE SEIXEZELO	08050102	110.999,74	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	FREGUESIA DE SERZEDO	08050102	251.930,83	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	FREGUESIA VILAR DE ANDORINHO	08050102	250.409,84	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DA MADALENA	08050102	12.513,96	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE SANDIM	08050102	276.504,76	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELO	08050102	241.916,74	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES	08050102	31.790,83	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE CANELAS	08050102	19.162,00	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE CRESTUMA	08050102	130.608,66	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE GULPILHARES	08050102	368.637,68	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE MAFAMUDE	08050102	493.997,96	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO	08050102	20.641,03	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE PEROSINHO	08050102	140.903,58	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE S. PEDRO DA AFURADA	08050102	106.588,57	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA	08050102	421.969,71	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA	08050102	19.360,00	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE SERMONDE	08050102	67.673,20	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE VALADARES	08050102	237.170,66	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA VILAR DO PARAÍSO	08050102	193.919,08	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Art° 20°	CIDADEGAIA - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, EEM	08010101	400.000,00	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Art° 20°	GAIANIMA - EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS, E.M.	08010101	1.819.939,48	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Art° 20°	GAIASOCIAL - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, E.E.M	08010101	158.283,00	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Art° 20°	GAIURB-GESTÃO URBANÍSTICA E DA PAISAGEM URBANA DE GAIA,E.M	08010101	350.000,00	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Art° 20°	PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA, E.M.	08010101	1.261.141,08	
Total ...			12.155.253,27	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Subsídios Pagos	Observações
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	AMIGAIA- AGÊNCIA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DE VILA NOVA DE GAIA, E.M.	05010101	380.000,00	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	CIDADEGAIA - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, EEM	05010101	400.000,00	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	GAIANIMA - EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS, E.M.	05010101	9.924.124,55	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	GAIASOCIAL - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, E.E.M	05010101	3.191.717,00	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	GAIURB-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	1.699.366,00	
Total ...			16.640.207,55	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências Obtidas	Observações
ACORDOS DE COOPERAÇÃO E ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE	06030199	4.787.448,42	
ESTATUTO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - N° 1 E 2 DO ARTIGO 56°-D	TMN - TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S.A.	060102	25.000,00	
LEI ORGÂNICA DO INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL	060307	2.574,13	
LEI ORGÂNICA DO INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA	INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA	060307	8.444,90	
OE	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030199	77.165,00	
OE - F.E.F	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030101	7.956.610,00	
OE - F.S.M	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030102	4.795.259,00	
OE - I.R.S	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030103	10.802.751,00	
OE - RECENSEAMENTO ELEITORAL / ELEIÇÕES	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA	06030199	490,99	
POS CONHECIMENTO	EMIC-AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO-GG POS-C	06030199	10.196,54	
POS CONHECIMENTO	EMIC-AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO-GG POS-C	06030602	2.254,67	
PROTOCOLOS CRIANÇAS EM RISCO - DESPACHO CONJUNTO N° 562/2001	INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	06030199	34.318,62	
QCA/QREN	C.C.D.R.N. - COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE	06030601	14.262,05	
		Total ...	28.516.775,32	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências Obtidas	Observações
OE - F.E.F	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10030101	5.304.406,00	
PER	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA (IHRU,IP)	100308	1.350.154,77	
POS CONHECIMENTO	EMIC-AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO-GG POS-C	10030199	10.937,00	
POS CONHECIMENTO	EMIC-AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO-GG POS-C	10030701	2.084,92	
PRODEP	INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL	100308	222.429,05	
QCA/QREN	C.C.D.R.N. - COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE	10030701	6.866.166,07	
QCA/QREN	INSTITUTO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	10030701	266.008,80	
QCA/QREN	MINISTÉRIO DA CULTURA - GAB.GESTOR DO PROGRAMA OPERACIONAL DA CULTURA	10030701	218.241,57	
		Total ...	14.240.428,18	

OUTRAS DIVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2009

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
CURTO PRAZO				
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	985,82	985,82
21.4		CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES (REST./REEMB.)	985,82	985,82
22		FORNECEDORES	41.631.565,66	44.246.382,62
22.1		Fornecedores Conta Corrente	37.582.159,14	33.937.523,74
22.1	3	A. PRINCIPAL BORRACHA, LDA.	517,44	1.333,20
22.1	8	A.C. OLIVEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS, LDA.	21.530,55	13.654,25
22.1	20	A. ROCHA GRAVADORES, LDA.	768,00	2.864,40
22.1	48	VIUVA JOSÉ SILVA VICTÓRIA & CA. SUCS. LDA.	4.938,01	1.830,93
22.1	54	WURTH PORTUGAL TÉCNICA MONTAGEM, LDA.	1.506,84	0,00
22.1	62	VIANAS - MAQUINAS FER. E MAT. INCÊNDIO, LDA.	2.992,67	5.537,37
22.1	70	ALÍPIO DIAS & IRMAO, LDA.	0,00	2.653,35
22.1	81	SCHMITT+SOHN.-ELEVADORES, LDA.	468,43	964,96
22.1	115	ANTÓNIO JESUS OLIVEIRA	9.801,00	0,00
22.1	126	ANTÓNIO MARQUES & FILHOS, LDª - DROGARIA DAS PEDRAS	13.029,22	14.700,91
22.1	136	ANTÓNIO ALVES PENA & FILHOS, LDª	72,00	37,50
22.1	137	ANTONIO REBORDAO MONTALVO - REVISTA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,00	60,00
22.1	206	ATAM-ASSOCIAÇÃO TÉCNICOS ADMINIST. MUNICIPAIS	0,00	180,00
22.1	220	AUTO VIACAO ESPINHO, LDA.	135,40	3.344,86
22.1	222	AUTO VIACAO GRUO, LDA.	18.336,10	27.122,40
22.1	224	AUTO VIACAO SANDINENSE, LDA.	100.629,34	16.781,10
22.1	228	AUTO-SUECO (COIMBRA), LDª	0,00	1.620,10
22.1	229	AUTO-SUECO, LDA.	8.309,97	19.104,75
22.1	239	GRAFICA S.MIGUEL, LDª	0,00	17.917,20
22.1	278	CENTRO ASTROFISICA UNIVERSIDADE DO PORTO	0,00	7.650,00
22.1	297	CEPSA PORTUGUESA PETROLEOS, S.A.	12.684,76	16.132,12
22.1	299	CERÂMICA DO DOURO - FÁBR. CERÂMICA REGIONAL, LDª	7.026,00	0,00
22.1	332	COIMBRA EDITORA, LTD.	0,00	45,00
22.1	361	CONTENUR PORTUGAL - IND. COMÉRC. MAT. PLÁSTICO, SA	1.002,00	0,00
22.1	369	CÓPIA EXPRESSO EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO, LDA.	34,39	9,47
22.1	386	PRESSELIVRE - IMPRENSA LIVRE, S.A.	0,00	3.600,00
22.1	399	DAVID AFONSO SILVA VIEIRA, LDA.	2.623,10	3.566,88
22.1	404	DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA	2.857,46	1.718,71
22.1	408	BARBOT - INDUSTRIA DE TINTAS, S.A.	5.416,49	14.132,78
22.1	432	EDIMOBE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	23.695,87	182.684,19
22.1	443	EMBRAIAGENS PINTO, LDA.	11,40	339,00
22.1	447	GLOBAL NOTÍCIAS, S.A.	30.222,49	52.889,50
22.1	463	ESCRITOMÁTICA	510,78	0,00
22.1	464	EQUINORTE	4.228,33	7.600,50
22.1	473	EYSSA TESIS - TÉCNOLOGIA SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.A.	0,00	8.279,66
22.1	486	LACOSE - SOTINCO, TINTAS E VERNIZES, LDA.	38.179,90	9.481,22
22.1	546	GAIAMOLAS RIBEIROS & MONTEIRO, LDA.	1.676,40	756,00
22.1	551	GASPE COMBUSTIVEIS, LDA.	17.430,36	13.396,92
22.1	559	GEOMA-GEOTÉCNICA E MECÂNICA DE SOLOS, LDA.	0,00	7.233,60
22.1	563	GONDOMADEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.	62.829,04	65.478,29
22.1	576	GRUPO 8 - VIGILANCIA PREV. ELECTRONICA, LDA.	98.793,73	38.783,17
22.1	584	SOUSA & MARTINS, LDª	0,00	511,20
22.1	589	S.T.E.T. - SOCIEDADE TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS E TRACTORES, S.A.	16.780,76	0,00
22.1	611	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA	41.909,86	1.613,43
22.1	619	TOPACK-INDUSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A.	18.252,00	10.518,84
22.1	625	PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	89.248,10	85.606,41
22.1	631	RÓTOR - SOCIEDADE DE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, S.A.	272,01	3.627,32
22.1	638	MOTIVO SERVICE, S.A.	0,00	9.392,27
22.1	641	TRIBUNAL DE CONTAS	15,19	0,00
22.1	647	J. ESPIRITO SANTO & IRMAOS, LDA.	8.092,65	48.253,50
22.1	653	RECAUCHUTAGEM MONTEIRO, LDª	40.344,11	47.476,30
22.1	657	CAETANO AUTO, S.A.	38.154,28	817,15
22.1	658	MARIO GONCALVES, LDª	41.353,76	49.210,74
22.1	661	TIPOGRAFIA TELSTAR - MATIAS & MATIAS, LDA.	3.600,00	0,00
22.1	662	SERRALHARIA MECÂNICA FONTES & SILVA, LDA.	0,00	5.480,57
22.1	684	SIO - SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS QUÍMICAS, LDA.	15.335,50	9.435,84
22.1	685	PUBLICO COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A.	12.825,12	6.844,08
22.1	711	UNIAO DE TRANSPORTES DOS CARVALHOS, LDA.	66.732,30	55.323,90
22.1	724	REINALDO CRUZ, LDª	0,00	1.652,80
22.1	725	PAPELARIA DOS CARVALHOS, LDA.	33.373,90	67.741,95
22.1	726	MOREIRA, GOMES & COSTAS, LDA.	18.606,46	131.936,26
22.1	740	TMN - TELECOMUNICAÇÕES MOVEIS NACIONAIS, S.A.	0,00	5.266,70
22.1	749	LINDE SOGAS, LDA.	12.320,43	3.399,99

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2009

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANFEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.1	755	METALOCAR-INDUSTRIA METALOMECÂNICA,S.A	0,00	21.157,92
22.1	756	MOTA - ENGL. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA	9.448,89	0,00
22.1	761	GARAGEM SILVA - MANUEL ANTÓNIO SILVA & FILHOS, LDª	1.629,46	10.203,51
22.1	762	UDIEL - ELECTRO DIESEL MECÂNICA,LDA.	6.626,51	3.503,87
22.1	766	OLIVEIRA, FERNANDES E RIBEIRO, LDA.	43.092,00	0,00
22.1	767	IMPACTO - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDª	10.468,56	10.760,84
22.1	772	SELUVE-SEQUEIRA, LUCAS, VENTURAS & Cª LDA	25.417,50	26.612,70
22.1	774	HILTI (PORTUGAL) - PRODUTOS E SERVIÇOS, LDª	1.616,11	1.389,35
22.1	791	SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMERCIO, LDA.	42.593,45	57.576,00
22.1	793	NISCAYAH, S.A.	19.709,44	12.759,13
22.1	794	LUCIANO INACIO & FILHOS, LDª	0,00	4.019,04
22.1	795	PINTO & CRUZ,LDª	44,04	9.931,17
22.1	812	MANUEL PEREIRA SOUSA, LDA.	3.084,34	4.035,55
22.1	814	SOCIEDADE COMERCIAL C. SANTOS, LDª	0,00	19.326,63
22.1	821	IOBRILE	3.886,32	120,24
22.1	836	TIPSAI-TECNICAS INDUSTRIAIS PROTECÇÃO E SEGURANCA,LDª	5.039,67	229,42
22.1	863	A. DA COSTA REIS & FILHOS, LDª	2.215,02	4.770,50
22.1	877	SOUSA PEDRO,SA. PROJECTOS E GESTÃO INST.TEC.,SA	3.966,54	8.666,71
22.1	891	SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, SA.	13.151,15	18.960,80
22.1	895	SOLUSEL-SOCIEDADE LUSITANA DE OBRAS E EMPRETTADAS,LDA.	48.825,54	47.380,00
22.1	896	ROQUES - COMERCIO VEICULOS SERVICOS, LDª	0,00	5.348,39
22.1	902	GRÁFICA IDEAL-PEDRO AFONSO BALREIRA & FILHOS,LDª	0,00	9.720,00
22.1	913	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	11.408,37	0,00
22.1	921	PORTO EDITORA, LDª	27.922,84	196,00
22.1	935	LAURA FERNANDES DE SOUSA PEREIRA - A VOZ DE GAIA	0,00	3.000,00
22.1	948	BERNARDINO PEREIRA LEBRE,LDA.	0,00	9.334,09
22.1	953	EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PUBLICAS,LDª	16.940,00	0,00
22.1	954	MANITOU PORTUGAL, S.A.	356,35	665,17
22.1	955	FERNANDES,TECNICA DESENHO E REPRODUÇÃO, SA	0,00	223,20
22.1	973	TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A.	1.036,47	0,00
22.1	995	TINTAS,ROBBIALAÇ, SA.	748,15	2.812,50
22.1	1018	M.DOS SANTOS & CA, SA	41.140,52	185.642,40
22.1	1070	TEGOPI-INDUSTRIA METALOMECÂNICA LDA	0,00	713,76
22.1	1126	JORNALINVESTE COMUNICAÇÃO,S.A	0,00	2.636,40
22.1	1149	ENGº ANTONIO GIRÃO, LDA.	0,00	4.728,00
22.1	1150	IRMÃOS MOTA & Cª LDª	27,00	0,00
22.1	1156	CARMO, S.A.	2.279,23	0,00
22.1	1166	SOPRAGA - SOC.PROD.AGRICOLAS E PECUARIOS, LDA.	403,50	3.386,11
22.1	1177	CHARCO-CHARCUTARIA E CONFETARIA,LDA.	500,00	0,00
22.1	1323	TRÊS SECULOS - REALIZAÇÕES HOTELEIRAS, LDª	0,00	327,60
22.1	1358	DUARTE ESTEVAO & CAMARINHA,LDA.	0,00	11.187,76
22.1	1366	GUSTAVO CUDELL LDA.	10.278,76	20.267,35
22.1	1383	CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL STO. ANTONIO DAS ANTAS	0,00	6.052,50
22.1	1445	FOLIO - COMUNICAÇÃO GLOBAL, LDA.	3.881,10	0,00
22.1	1651	SLAVI-INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDADURA,LDª	7.068,20	1.456,03
22.1	1662	ALEIXO & FILHO, LDª	0,00	3.646,02
22.1	1705	CIMAR-FABRICA CARROÇARIAS E BASCULANTES	270,00	1.296,00
22.1	1717	SERAFIM DA SILVA JERÓNIMO & FILHOS, LDA	1.440,00	0,00
22.1	1728	SULDOURO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,S.A	8.658.641,59	4.147.545,06
22.1	1764	SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, S.A.	10.801,29	35.347,34
22.1	1813	TORRE MARCO-COMERCIO DE TRACTORES E ALFAIAS AGRICOLAS,J,DA	31.207,73	11.874,40
22.1	1815	ARMANDO PINTO MOITA, LDA	262,75	798,10
22.1	1863	A. R. COSTA, LDA.	39.942,25	52.508,41
22.1	1911	JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA & SUCRS,LDA	0,00	1.128,00
22.1	1998	APROVA-ARTES GRÁFICAS, LDª	10.742,65	570,00
22.1	2012	SEABRA TAVARES FORMULARIOS, LDA.	38.416,31	30.591,66
22.1	2023	GUILHERME NEVES DE SOUSA & FILHO, LDA	0,00	6,00
22.1	2102	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA -	6.702,30	0,00
22.1	2137	VADECA-EQUIP.LIMPEZA INDUSTRIAL E URBANA,LDA.	175,90	0,00
22.1	2194	AUTO NAMIBE,LDA	2.754,35	5.431,46
22.1	2216	ALVARO JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	528,00
22.1	2259	GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	1.212.491,40	366.208,42
22.1	2290	RODRIGUES, SOUSA E SILVA, LDª	0,00	205,70
22.1	2297	RÁDIO NOVA ERA, SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO, LDA	14.182,69	0,00
22.1	2328	ZFDELGA-REPRESENTAÇÕES INDUSTRIAIS,LDA.	0,00	343,18
22.1	2332	CASA DOS ROLAMENTOS,LDA.	86,21	736,90
22.1	2348	PEIXOTO & PEIXOTO LDA.	0,00	150,00

OUTRAS DIVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2009

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANFERO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.1	2381	RAINHO & NEVES LDª	8.128,05	12.610,50
22.1	2413	SOVECO-SOCIEDADE DE VEICULOS COMERCIAIS, S.A	969,50	1.879,66
22.1	2442	TRACEVIA -SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTÃO DE TRÁFICO, LDA	0,00	12.233,52
22.1	2506	SOGEVINUS FINE WINES, S.A.	3.780,00	3.289,60
22.1	2529	CARDOSO, MELO & FERRAZ, LDA. - RESTAURANTE CARPA	140,00	0,00
22.1	2536	COMPRESTÍGIO-SOCIEDADE BRINDES DE PRESTÍGIO, LDª	0,00	4.962,60
22.1	2545	TECOPAL - ASSISTENCIA TÉCNICA MÁQ. IND. POMBAL, LDA	2.979,60	9.306,60
22.1	2566	EMPRESA PÚBLICA AEROPORTOS NAVEGAÇÃO AÉREA ANA, EP	12,00	0,00
22.1	2667	GRUPNOR-GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE LDª	1.033,11	2.421,16
22.1	2711	GEONEXT, PRODUTOS ELECTRICOS S.A.	0,00	171,00
22.1	2759	UNIVERSIDADE DO MINHO-REVISTA SCIENTIA IVRIDICA	0,00	50,00
22.1	2821	MARIA OLIVEIRA & AMARAL OSÓRIO, LDA	1.113,40	5.329,65
22.1	2892	HIGIENOVA - HIGIENE E LIMPEZA INDUSTRIAL, LDA	0,00	224,46
22.1	2937	ENTREPOSTO MAQUINAS - COM.DE EQUIP.AGRICOLA E INDUSTRIAL, S.A	0,00	5.281,31
22.1	3019	RESTAURANTE MARIO LUSO-MA.ARMENIA A.M.SANTOS	0,00	128,50
22.1	3069	P.P.C.M.C.M.-COLÉGIO INTERNATO DOS CARVALHOS	2.685,65	0,00
22.1	3106	MONTEL-MONTAGENS ELECTRICAS, LDA	3.842,89	0,00
22.1	3224	ORONA BPS ELEVADORES, LDA	4.278,09	2.822,77
22.1	3369	SUMA-SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	22.915,128,32	24.039,225,22
22.1	3518	OCÉ PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S.A.	5.081,28	2.327,87
22.1	3622	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL	2.668,05	0,00
22.1	3682	GRECA ARTES GRÁFICAS, LDª	0,00	3.096,00
22.1	3778	GHESA - INGENIERIA & TECNOLOGIA, S.A.	19.402,75	29.827,19
22.1	3795	CONFENOR - INDUSTRIA DE CONFECCOES, S.A.	11.094,49	0,00
22.1	3837	AREAL EDITORES, LDª	34.220,27	29.954,31
22.1	3917	MANUEL SERGIO PINTO-RESTAURANTE GRADE VELHA	165,00	0,00
22.1	3953	EXPANDINDÚSTRIA-ESTUDOS, PROJ.GESTÃO EMPRESAS, SA.	132.600,00	120.000,00
22.1	3967	ALTIVAR - FOTOPIN	0,00	31,20
22.1	3976	CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE V.N.DE GAIA-1ª	5.876,50	635,00
22.1	4049	AVU - VIAGENS E TURISMO, LDA. (UNIVERSAL AGÊNCIA DE VIAGENS)	158,09	0,00
22.1	4097	ZON TV CABO PORTUGAL, SA	27.319,28	0,00
22.1	4099	PH-INFORMATICA MICRO SISTEMAS, LDª	30.788,40	32.028,00
22.1	4102	FUNDAÇÃO DE BRONZES D'ARTE LAGE, LDA	0,00	600,00
22.1	4115	RED - RELVADOS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	0,00	1.647,00
22.1	4419	ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	74.128,49	3.501,17
22.1	4461	ÁGUAS DE GAIA, E.M.	37.736,92	45.935,61
22.1	4534	CONSTRUÇÕES ELECTRICAS SCHREDER, S.A.	0,00	3.502,72
22.1	4825	UNIVERSAL AFIR-AÇOS ESPECIAIS E FERRAMENTAS, S.A.	122,34	0,00
22.1	4835	LICINIO LEITE, LDª	22.512,45	40.114,29
22.1	4853	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANCA, LDA	800.944,57	838.323,37
22.1	4926	AUTOBUS-VEICULOS AUTOMOVEIS, LDA	0,00	2.825,55
22.1	4947	FLUXOGRAMA-EQUIP.ORG.EMPRESAS,S.A.	0,00	88.920,88
22.1	5029	FERNANDO L.GASPAR -SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVÍARIOS S.A.	35.110,38	0,00
22.1	5055	EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	172.849,27	4.844,16
22.1	5142	AUTO COMERCIAL OURO, S.A.	13.156,80	12.570,77
22.1	5176	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	960,00	0,00
22.1	5198	PLANETA DAS ARVORES-JARDINAG.CIRURGIA ARBÓREA, LDª	63.277,18	47.436,00
22.1	5329	PORTUCALEA - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO GRANDE PORTO	16.199,73	14.158,48
22.1	5343	PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA, E.M.	8.059,24	645,00
22.1	5362	SOARES & ELISA, LDA/CASA DAS CHAVES STº OVIDIO	0,00	2,50
22.1	5383	SARA SUCENA GARCIA	1.322,72	0,00
22.1	5390	REGAFLO - PAISAGISMO E AMBIENTE, LDA	0,00	33.951,91
22.1	5452	OESTAGRIC - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, LDA -DEL NORTE	0,00	89,34
22.1	5456	EDUARDO PINTO RIBEIRO, LDA	2.467,97	0,00
22.1	5480	EPOÇA-GESTÃO, ESTUDOS E PROJECTOS, LDª	209,12	209,12
22.1	5491	JOSÉ A.MOREIRA DA SILVA LDª	63,12	1.350,00
22.1	5540	INFORMATICA EL CORTE INGLES (HP)	218.452,69	262.959,18
22.1	5543	ALBANO R. N. ALVES - DISTRIBUIÇÃO DE PAPEL, S.A.	0,00	3.230,15
22.1	5551	SIENT - SISTEMAS DE ENGENHARIA DE TRANSITO	141,16	70,58
22.1	5581	IOAQUIM MACHADO, S.A. - ALMEDINA / PORTO	0,00	1.069,12
22.1	5616	VILA & SAAVEDRA-INDUSTRIA DE PLÁSTICOS	2.760,00	0,00
22.1	5708	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJAES, S.A	444,68	1.440,00

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2009

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANFERO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.1	5710	DECSIS II	1.219,95	1.177,74
22.1	5713	ETA - INDUSTRIA DE ESTOFOS E TRANSFORMAÇÃO	0,00	9.000,00
22.1	5745	AUTOMÓVEIS, LDA	30.354,22	0,00
22.1	5753	CARLOS MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA	1.821,25	0,00
22.1	5761	NEXTIRAONE PORTUGAL, SOLUÇÕES E SERVIÇOS	32.804,43	900,00
22.1	5767	INTEGRADOS COM, LDA	0,00	3.553,20
22.1	5781	REDE FERROVIARIA NACIONAL - REFER. E.P.	114,95	1.111,18
22.1	5801	ESRI PORTUGAL-SISTEMAS E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	0,00	18.020,95
22.1	5803	GAIANIMA - EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS, E.M.	6.942,75	960,00
22.1	5910	CENTRO INFORMAÇÃO DE CONSUMO E ARBITRAGEM DO	235,20	0,00
22.1	5941	PORTO	359,14	1.618,03
22.1	5997	ARTEVERDE - RELVADO JARDINS, LDA	259,70	1.335,73
22.1	5999	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS AVINTES-ESC DO 21 31	14,12	33,67
22.1	6002	CICLOS DO ENSINO BAS AVINTES	53.375,10	67.269,50
22.1	6019	CARLOS ANTONIO FERREIRA - GAIA HIDRAULICA	0,00	3.930,00
22.1	6188	SOLDAXIS-COMERCIO DE PRODUTOS P/MANUT.INDUSTRIAL	0,00	1.599,70
22.1	6197	LDA	2.581,11	630,60
22.1	6233	BELTRAO COELHO	54.275,21	0,00
22.1	6286	PT COMUNICACOES, S.A.	1.745,48	2.138,92
22.1	7978	ARMINDO MANUEL ALVES COSTA"VALADARES EM FOCO"	969,50	0,00
22.1	9230	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, SA	0,00	7.278,74
22.1	11052	SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS	10.826,87	2.456,18
22.1	11190	ELECTRONICOS, SA	0,00	16.986,67
22.1	11520	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA	0,00	15.539,89
22.1	11658	ALITARQUIAS, S.A.	12.107,59	8.058,00
22.1	12281	SEVEN COFFEE PT	0,00	4.109,10
22.1	12579	CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL V.N.DE GAIA-2ª	59.751,68	14.620,01
22.1	12710	MARIA ADRIANA CASTRO M. F. FERNANDES GOMES	3.884,80	5.288,18
22.1	13578	IRMAOS PIMENTEL & CUNHA, LDA	0,00	25.887,04
22.1	13740	ARAUJO & CAVADAS, LDA	0,00	145,40
22.1	13761	AUTO REPARADORA CARVALHO & IRMAO, LDA	200,16	333,49
22.1	13946	CISION PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÃO GERAL,	0,00	1.423,56
22.1	14558	S.A.	0,00	6.087,46
22.1	14687	AMORIM REVESTIMENTOS, S. A.	1.480,50	0,00
22.1	14797	ALBERTO COUTO ALVES, S.A.	14.520,00	0,00
22.1	14982	PARADIGMAXIS - ARQUITECTURA E ENGENHARIA DE	64.739,49	0,00
22.1	15235	SOFTWARE AS	0,00	708,00
22.1	15333	BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E	0,00	898,56
22.1	16126	LUBRIFICANTES, S.A.	14.551,73	3.668,46
22.1	16146	NUNO FILIPE COSTA UNIP, LDA	0,00	1.155,60
22.1	16274	PROFOR, LDA	0,00	54.967,13
22.1	16281	ELISIO PAULO & AZEVEDO, LDA	78.889,98	16.784,55
22.1	16302	PSE - PRODUTOS E SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA, LDA	5.597,42	20.421,06
22.1	16697	SCSE-SOCIEDADE COMERCIAL DE SOLUÇÕES ENERGÉTICAS	23.838,76	3.775,80
22.1	16967	E COMBUSTIVEIS, LDA	0,00	22.335,15
22.1	17118	MANPORTO - COMÉRCIO DE VEÍCULOS, SA	20.498,20	1.484,03
22.1	17280	LEAL & SOARES, S.A.	115,29	6.280,37
22.1	17413	GAMOBAR, S.A.	5.012,57	10.320,00
22.1	17898	IPORTAL MAIS, FORNECEDOR DE CONTEUDOS PARA A	2.544,31	59.640,61
22.1	18666	INTERNET, LDA	8.439,75	0,00
22.1	19596	ODIN WORKWEAR, S.A.	0,00	1.500,00
22.1	21730	EXPM-DESINFESTAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, LDA	74,87	28.323,85
22.1	23325	RICARDO JORGE CUNHA ROBLES-AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	0,00	703,80
22.1	25770	PAPELARIA SILVA LOPES - BELMIRO DA SILVA LOPES	21.747,15	0,00
22.1	25843	MANUEL GOMES AUTOMOVEIS, LDA	2.398,60	2.310,00
22.1		MASSA FALIDA DE TECNOBET - FABRICO DE LIGANTES E		
22.1		MISTURAS RETLIMINOSAS, SA		
22.1		O GAIENSE - COMUNICAÇÃO E EVENTOS, UNIPESSOAL, LDA		

OUTRAS DIVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2009

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANFERO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.1	25847	PAULA MARIA DAMAS DA SILVA ROCHA	0,00	1.305,00
22.1	25980	INTERVEGA-SINALIZAÇÃO E SEGURANCA.LDA	3.509,00	0,00
22.1	26046	ANTONIO DE JESUS OLIVEIRA	5.883,63	0,00
22.1	26066	ADVICE - COMUNICACAO E IMAGEM UNIPESSOAL, LDª	40.970,00	40.800,00
22.1	26090	SOCIEDADE FERRAGENS PROGRESSO DAS ANTAS LDA.	19.301,88	11.621,10
22.1	26158	AUDIENCIA JORNAL REGIONAL LDA	8.488,70	2.112,00
22.1	26295	JOSE JOAQUIM OLIVEIRA II - JARDINS E AFINS LDA	4.358,20	264,00
22.1	26312	PAV3D PAVIMENTACAO, LDA	2.758,80	3.708,00
22.1	26361	MOJA & FERREIRA, LDª - TIPOGRAFIA ARTES GRAFICAS	75.883,82	20.712,00
22.1	26366	VALDEMAR REIS, LDA	19.792,72	15.216,85
22.1	26392	VASCO & ANGELINA, LDA - COFAL	0,00	695,00
22.1	26424	HOTEL REAL PALACIO	0,00	120,00
22.1	26466	AMETO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOBILIARIO, LDA	3.846,43	892,80
22.1	26470	RUI MARQUES - MONTAGENS ELECTRICAS, LDA	0,00	1.104,00
22.1	26617	HOTEL MELIA GAIA PORTO	4.319,60	2.743,30
22.1	26689	PRESSING-EMPRESA JORNALISTICA DE COMUNICACAO E IMAGEM UNIPESSOAL, LDA	0,00	1.078,80
22.1	26711	A BELA FLOR - MARIO ALVES PEREIRA	65,00	0,00
22.1	26715	SGS ICS - INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES, LDA.	0,00	1.859,35
22.1	26797	LUIS LEAL & FILHOS, SA	3.981,60	0,00
22.1	26822	SOJORNAL - SOCIEDADE JORNALISTICA E EDITORIAL, S.A.	15.211,96	0,00
22.1	26908	ELO SISTEMAS DE INFORMACAO	37.201,45	3.132,00
22.1	26938	LAYOUT - ENGENHARIA E SERVICOS, LDA	0,00	2.100,00
22.1	26944	J. PEREIRA & FILHOS, LDA - ESTORES PEREIRASOL	995,45	204,00
22.1	26952	A SUPER 2000-MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE BEBIDAS, LDA.	129,20	182,43
22.1	27023	MEDI T-MEDICINA NO TRABALHO, LDA	33.773,49	0,00
22.1	27041	ESCOLA DE GESTAO DO PORTO	9.075,00	0,00
22.1	27258	PT.COM - COMUNICACOES INTERACTIVAS, S.A.	330,52	0,00
22.1	27366	PHARMA-N-PROD. FARM, LDA - FARMACIA BARREIROS	0,00	864,92
22.1	27368	IVO BEIRAO CANELAS	288,00	0,00
22.1	27380	RISO IBERICA, S.A.	315,89	786,48
22.1	27387	FINILOG ALUGUER E COMERCIO DE AUTOMOVEIS, S.A.	402.250,48	441.492,37
22.1	27405	O SOL É ESSENCIAL, S.A.	324,00	1.495,92
22.1	27453	FARXPRESS - REPRESENTACOES FARMACÊUTICAS, LDA.	467,71	861,84
22.1	27477	TRUQUES DE COZINHA, LDA	2.990,00	450,00
22.1	27499	VINIL FORMA-PINTURA PUBLICITARIA E DESIGN, LDA	0,00	1.116,29
22.1	27517	SILARTE -SERRALHARIA CIVIL, LDA	5.256,00	5.913,60
22.1	27585	TIPOGRAFIA CLASSICA - A.S. TEIXEIRA & RODRIGUES, LDA	3.012,90	0,00
22.1	27611	CARCLASSE - COMERCIO DE AUTOMOVEIS, S.A.	2.151,27	2.030,21
22.1	27616	TOPGRADE	3.993,00	0,00
22.1	27621	CAVES DA CERVEJA - ACTIV.HOTELEIRAS, LDª	0,00	70,80
22.1	27632	CONSTRULINK TECNOLOGIAS DE INFORMACAO, S.A.	2.400,00	2.800,00
22.1	27662	RESTAURANTE MINEIRAO	0,00	225,00
22.1	27670	EXTINCENDIOS EQUIPAMENTOS PROTECCAO E SEGURANCA LDA	8.923,14	0,00
22.1	27676	ARTE E MANHAS, LDA	0,00	1.209,60
22.1	27696	TERMO TERMICA INSTALACOES ESPECIAIS, LDA	0,00	30.000,00
22.1	27718	E3C-COMUNICACAO E EVENTOS, SA	3.267,00	0,00
22.1	27723	ISETE-INOVACAO, SOLUCOES ECONOMICAS E TECNOLOGIA ECOLÓGICA, LDA	8.538,40	11.179,40
22.1	27768	BRISA ACCESS ELECTRONICA RODOVIARIA, SA.	35.003,00	380.903,00
22.1	27774	CANON PORTUGAL, SA	31.469,63	47.619,17
22.1	27818	AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA	3.124,80	2.619,72
22.1	28235	MANUEL BAPTISTA DA SILVA	130,00	0,00
22.1	28238	TAXI VIANA & PEREIRA, LDA	130,00	0,00
22.1	28395	DELMINO PEREIRA & PEREIRA, LDA	0,00	1.236,44
22.1	29446	AVINTESTOUR	1.312,50	4.756,75
22.1	29512	ARMINF-INFORMÁTICA E ARTES GRÁFICAS UNIPESSOAL, LDA	19.850,40	0,00
22.1	29536	ADRIANO MOUTINHO, UNIPESSOAL, LDA	0,00	744,00
22.1	29603	RELACRE - ASSOCIACAO DE LABORATORIOS ACREDITADOS DE PORTUGAL	9.158,00	336,00
22.1	29635	LEVIRA II - COMERCIO DE MOBILIARIO METALICO, LDª	10.648,00	0,00
22.1	29683	AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA & Cª, LDA	0,00	13.446,26
22.1	29685	IBS PORTUGAL SOLUCOES INFORMATICAS, SA	11.380,05	0,00
22.1	29726	J.GRANJO-GABINETE DE ENGENHARIA ELECTROTECNICA, LDA	0,00	4.800,00
22.1	29785	VISIONWARE, SISTEMA DE INFORMACAO, SA	0,00	18.027,26
22.1	29823	EDP GAS-SERVICO UNIPESSOAL, S.A	262,09	389,26
22.1	29849	INTERCROMO, S.A.	0,00	1.692,79
22.1	29883	DOT PIXEL UNIPESSOAL, LDA	3.761,74	12.245,24
22.1	29923	CANETAS QUE FALAM PERSONALIZACAO, LDA	20.256,48	0,00
22.1	29971	VECTOR21-TECNOLOGIAS DE INFORMACAO, S.A.	6.776,00	0,00

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2009

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANFEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.1	29990	ELEVATRANS -PRÉ-FABRICADOS.S.A.	3.288,00	20.346,00
22.1	29998	RICARDO TEIXEIRA & VITOR FONSECA-ARQUEOLOGIA,LDA	0,00	5.244,00
22.1	30029	PAPELANDO-FERNANDO LUCAS & SILVA, LDª	1.042,64	3.776,20
22.1	30040	FRANCISCO AUGUSTO VIEIRA, LDA	8.954,00	0,00
22.1	30042	ESCOLA SECUNDARIA DO INFANTE D. HENRIQUE	201,75	176,00
22.1	30064	PORTO NOVO, LDA	7.680,00	5.760,00
22.1	30065	CD VIAGENS-AGÊNCIA VIAGENS E TURISMO CAPITAL DO DESCANSO, LDª	1.067,75	0,00
22.1	30084	INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO	9.027,00	9.161,00
22.1	30085	REGINA COSTA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	0,00	2.214,35
22.1	30112	CORLUX-SUPORTES PUBLICITARIOS,LDA	4.579,20	0,00
22.1	30131	HOSPEDEIRAS DE PORTUGAL - PROMOÇÃO E IMAGEM, LDA	0,00	840,00
22.1	30151	M.R.M. - AUDIOVISUAIS	1.200,00	0,00
22.1	30172	TORRE-ITM, INDUSTRI TRANSFORMADORA DE MÁRMORES, LDA	0,00	3.756,00
22.1	30185	INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, UNIPESSOAL, LDª	359,33	676,84
22.1	30186	PAPELARTE	0,00	2.136,36
22.1	30221	PAPELARIA TAVARES - ERNESTO PINTO TAVARES, HERDEIROS	7.662,84	21.123,01
22.1	30239	PAPELARIA OTÍLIA - RUI MANUEL REMA OLIVEIRA PINTO	112,23	0,00
22.1	30264	HENRIQUE DE CARVALHO BARBOSA - PAPELARIA CAMÕES	0,00	7.076,38
22.1	30265	PAPELARIA PAPEL PICADO,UNIPESSOAL,LDA	8.231,34	31.001,62
22.1	30266	NETO & ANAS - PAPELARIA E TABACARIA,LDª	0,00	8.953,81
22.1	30268	CLÉLIA MARISA MARTINS SOARES ANDRADE - PAPELARIA O PATINHAS	0,00	548,79
22.1	30285	DATAGATE-DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA	84,60	0,00
22.1	30289	CUNHA & MOREIRA INFORMATICA, LDA	7.501,42	0,00
22.1	30296	ARMENIO JOSE PEREIRA DA COSTA - PAPELARIA LAU	36.695,76	121,12
22.1	30307	ANA MARIA OLIVEIRA RODRIGUES CAMPELO - PAPELARIA SQEIA	3.863,93	14.933,54
22.1	30318	LILIANE MARLENE REBELO MORGADO	2.043,36	0,00
22.1	30323	AMPLITUDE NET, LDA	2.130,60	0,00
22.1	30328	TOPTONER - REC. E COMERCIALIZAÇÃO DE CONSUMIVEIS INFORMÁTICOS, LDA	0,00	6.859,06
22.1	30329	JOSE FERNANDO PEREIRA SILVA	4.887,72	646,05
22.1	30330	PAPIRO-EMPRESA DE GESTÃO DE ARQUIVO,SA	0,00	22.704,96
22.1	30331	SABER DIVERSO,LDA	3.268,46	10.167,83
22.1	30332	PAPER STYLE-COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LDA.	1.341,85	3.903,70
22.1	30335	ESTUDOS DE PAPEL-PAPELARIA E TABACARIA,LDA	10.204,22	16.804,37
22.1	30342	EUGENIO F.P.GONÇALVES,LDA.-PAPELARIA DA BÉLGICA LIVRARIA	1.373,19	1.200,00
22.1	30343	TRACI VARIUS - PUBLICIDADE E DESIGN, LDA	0,00	210,00
22.1	30352	SPM-SOC. PORTUGUESA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS.F.AFINS, LDA	2.340,00	0,00
22.1	30360	VELHOTES, LDA	559,29	0,00
22.1	30361	TIAGO DIAS PRODUÇÕES UNIPESSOAL, LDA	0,00	1.200,00
22.1	30372	TIPOGRAFIA UNIARTE,GRÁFICA, S.A	0,00	12.229,50
22.1	30378	ISS PEST CONTROL-SOCIEDADE DE DESINFECÇÃO E DESINFESTAÇÃO,LDA	0,00	15.720,00
22.1	30392	ALUGAL,LDA	0,00	17.706,00
22.1	30395	FUNDASOL - ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES, S.A.	0,00	8.208,00
22.1	30406	NUNO RICARDO CATALÃO PEREIRA	0,00	21.113,20
22.1	30422	AFACONSULT	0,00	6.000,00
22.1	30473	L. S. ALMEIDA, LDA	0,00	5.181,17
22.1	30476	ANTÓNIO GIL DE LOS RIOS,S.L.	0,00	5.400,00
22.1	30534	HB-PARTS	0,00	4.918,32
22.1	30535	A. J. CORDEIRO, LDA	0,00	368,16
22.1	30560	SOLTRAFEGO-SOLUÇÕES DE TRÁNSITO,ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S.A.	0,00	264,00
22.1	30566	EQUITAMEGA-GRANITOS E CONSTRUÇÃO,LDA	0,00	3.823,20
22.1	30589	FRICHAPA UNIPESSOAL, LDA	0,00	1.920,00
22.1	30594	AMBIMED-GESTÃO AMBIENTAL,LDA	0,00	5.294,99
22.1	30615	PALIGAIA - PAPELARIA E LIVRARIA, LDA	0,00	3.055,00
22.1	30621	M.COUTO ALVES-PSS,SA	0,00	1.933,60
22.1	30622	COMPANHIA DO SOM	0,00	5.760,00
22.1	30628	FORMA DESIGN-CONSULTADORIA EM DESIGN,LDA	0,00	19.425,00
22.1	30653	EVOLUA - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES INFORMÁTICAS, LDA	0,00	546,00
22.1	30670	SOJORMEDIA NORTE, SA	0,00	2.640,00
22.1	30685	CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DO PORTO	0,00	158,40

OUTRAS DIVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2009

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANFEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.1	30687	JOSÉ FERNANDO FREITAS DA ROCHA COSTA - HIGICOSTA	0,00	4.140,00
22.1	30695	NEXTV - TELEVISÃO, RÁDIO E MULTIMÉDIA, SA	0,00	54,00
22.1	30705	AUDIOLUZ - SÉRGIO BANDEIRA, UNIPESSOAL, LDA	0,00	5.700,00
22.1	30710	CALENDARIO DE LETRAS, SA	0,00	61,56
22.1	30720	CANNON HYGIENE	0,00	960,00
22.1	30723	PRINT GAL - IMPRESSÕES TÊXTEIS E SERIGRÁFICAS, LDA	0,00	1.280,00
22.1	30763	APC PORTUGAL	0,00	892,94
22.1	30777	MARIA AMÉLIA ROCHA E SILVA PEREIRA	0,00	85,00
22.1	30809	FERNANDO FERREIRA PEREIRA-PAPELARIA IBERICA	0,00	2.370,00
22.7		Fornecedores C/C - Factoring	0,00	8.148.723,84
22.7.01		Totta Crédito Especializado - Factoring	0,00	1.126.833,93
22.7.01	2259	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	0,00	984.175,81
22.7.01	4419	ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	0,00	50.789,03
22.7.01	6233	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	0,00	61.584,90
22.7.01	27023	MEDI T-MEDICINA NO TRABALHO, LDA	0,00	26.804,19
22.7.01	30560	SOLTRAFEGO-SOLUÇÕES DE TRÁNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S.A.	0,00	3.480,00
22.7.02		Banco BPI, S.A. - Factoring	0,00	1.472.862,91
22.7.02	3369	SUMA-SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	0,00	1.468.218,91
22.7.02	6225	SERLUX-ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA.	0,00	4.644,00
22.7.03		Banco Espírito Santo - Factoring	0,00	102.689,89
22.7.03	657	CAETANO AUTO, S.A.	0,00	34.357,33
22.7.03	30468	AGENDA SETTING -PROCESSAMENTO DE DADOS, LDA.	0,00	68.332,56
22.7.04		BNP Factor - Factoring	0,00	540,00
22.7.04	1697	VIDEOVISÃO ELECTRONICA, LDA	0,00	540,00
22.7.06		Banco Comercial Português - Factoring	0,00	5.445.797,11
22.7.06	1445	FOLIO - COMUNICAÇÃO GLOBAL, LDA.	0,00	1.658,00
22.7.06	3369	SUMA-SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	0,00	5.444.139,11
22.8		Fornecedores - Facturas em Recepção e Conferência	4.049.406,52	2.160.135,04
22.8	3	A.PRINCIPAL BORRACHA, LDA.	190,80	0,00
22.8	8	A.C. OLIVEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS, LDA.	570,78	2.277,46
22.8	20	A. ROCHA GRAVADORES, LDA.	342,00	900,00
22.8	48	VIUVA JOSÉ SILVA VICTÓRIA & CA SUCS, LDA.	99,12	0,00
22.8	54	WURTH PORTUGAL TÉCNICA MONTAGEM, LDA.	201,92	1.765,13
22.8	81	SCHMITT+SOHN - ELEVADORES, LDA	0,00	350,40
22.8	126	ANTÓNIO MARQUES & FILHOS, LDª - DROGARIA DAS PEDRAS	0,00	1.047,56
22.8	220	AUTO VIACÃO ESPINHO, LDA.	181,40	102,60
22.8	222	AUTO VIACÃO GRUJO, LDA.	3.538,70	1.871,00
22.8	224	AUTO VIACÃO SANDINENSE, LDA.	11.109,90	0,00
22.8	229	AUTO-SUECO, LDA	1.555,68	0,00
22.8	239	GRÁFICA S.MIGUEL, LDª	156,00	10.194,00
22.8	242	MADUCALVA-SOC.INVEST.TUR.E HOTELEIROS, LDA. - REST. BOUCINHA	822,00	0,00
22.8	297	CEPSA PORTUGUESA PETROLEOS, S.A.	0,00	1.613,76
22.8	371	COPICANOLA - SOC. EQUIP. ESCRITÓRIOS, LDA.	431,17	0,00
22.8	399	DAVID AFONSO SILVA VIEIRA, LDA.	425,22	0,00
22.8	404	DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA	112,80	0,00
22.8	432	EDIMOBE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	3.779,16	14.729,76
22.8	443	EMBRAIAGENS PINTO, LDA.	211,75	0,00
22.8	447	GLOBAL NOTÍCIAS, S.A.	148,80	162,00
22.8	464	EQUINORTE	207,36	58,32
22.8	486	LACOSE - SOTINCO TINTAS E VERNIZES, LDA.	1.245,48	0,00
22.8	551	GASPE COMBUSTIVEIS, LDA.	0,00	1.809,48
22.8	563	GONDOMADEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.	1.587,67	134,40
22.8	576	GRUPO 8 - VIGILANCIA PREV. ELECTRONICA, LDA.	5.802,72	18.704,38
22.8	611	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA	17.560,13	7.696,70
22.8	625	PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES, E SISTEMAS, S.A.	13.832,18	671,04
22.8	634	CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO	90,12	0,00
22.8	638	MÓTIVO SERVICE, S.A.	1.125,70	1.408,36
22.8	647	J. ESPÍRITO SANTO & IRMÃOS, LDA.	1.306,00	3.063,40
22.8	653	RECAUCHUTAGEM MONTEIRO, LDª	1.395,02	1.135,51
22.8	657	CAETANO AUTO, S.A.	259,04	486,65
22.8	658	MÁRIO GONÇALVES, LDª	1.263,24	3.749,11
22.8	684	SIO - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, LDA	0,00	5.440,08
22.8	685	PÚBLICO COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A.	542,66	280,80
22.8	711	UNIAO DE TRANSPORTES DOS CARVALHOS, LDA	6.268,23	2.971,50
22.8	724	REINALDO CRUZ, LDª	531,72	0,00
22.8	725	PAPELARIA DOS CARVALHOS, LDA.	2.044,32	27.303,73
22.8	726	MOREIRA, GOMES & COSTAS, LDA	4.864,20	18.921,10

OUTRAS DIVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2009

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANFIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.8	739	VODAFONE TELECEL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	0,00	167,29
22.8	740	TMN - TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S.A.	4.478,98	19.861,51
22.8	749	LINDE SOGÁS, LDA	4.039,61	1.617,37
22.8	762	UDIEL - ELECTRO DIESEL MECÂNICA, LDA.	288,00	0,00
22.8	766	OLIVEIRA, FERNANDES & RIBEIRO, LDA.	12.489,00	0,00
22.8	767	IMPACTO - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDª	319,80	590,88
22.8	772	SELUVE-SEQUEIRA, LUCAS, VENTURAS & Cª, LDA	4.608,60	4.249,90
22.8	774	HILTI (PORTUGAL) - PRODUTOS E SERVIÇOS, LDª	208,80	156,29
22.8	793	NISCAYAH, S.A.	0,00	7.972,65
22.8	795	PINTO & CRUZ, LDª	0,00	120,74
22.8	821	JOBRILE	0,00	844,80
22.8	836	TIPSAI-TECNICAS INDUSTRIAIS PROTECÇÃO E SEGURANCA, LDª	0,00	383,48
22.8	863	A. DA COSTA REIS & FILHOS, LDª	862,60	0,00
22.8	877	SOUSA PEDRO, SA. PROJECTOS E GESTÃO INST.TEC.,SA	398,80	1.628,68
22.8	891	SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, SA.	10.847,15	1.125,10
22.8	895	SOLUSEL-SOCIEDADE LUSITANA DE OBRAS E EMPRESARIAS, LDA.	0,00	2.555,83
22.8	954	MANITOU PORTUGAL, S.A.	291,05	0,00
22.8	973	TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A.	0,00	122,53
22.8	987	JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES	2.244,59	2.244,59
22.8	995	TINTAS ROBBIALAC, SA.	1.363,78	0,00
22.8	1018	M.DOS SANTOS & Cª, SA	5.830,88	25.212,00
22.8	1150	IRMÃOS MOTA & Cª, LDª	0,00	23,40
22.8	1166	SOPRAGA - SOC. PROD. AGRICOLAS E PECUARIOS, LDA.	204,33	0,00
22.8	1366	GUSTAVO GUELL, LDA.	1.310,83	0,00
22.8	1437	MUNICIPIA-EMPRESA CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A. S.A.	2.904,00	2.880,00
22.8	1445	FOLIO - COMUNICAÇÃO GLOBAL, LDA.	48,00	72,48
22.8	1728	SULDOURO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, S.A.	218.678,36	0,00
22.8	1764	SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, S.A.	0,00	2.531,11
22.8	1813	TORRE MARCO-COMERCIO DE TRACTORES E ALFAIAS AGRICOLAS, LDA.	7.043,89	1.446,41
22.8	1863	A. B. COSTA, LDA.	8.402,80	9.049,76
22.8	1872	RESOPRE-SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS PRECISÃO, S.A.	12.988,20	0,00
22.8	1998	APROVA-ARTES GRÁFICAS, LDª	525,00	585,00
22.8	2012	SEABRA TAVARES FORMULARIOS, LDA.	1.180,80	4.437,00
22.8	2194	AUTO NAMIBE, LDA.	1.084,35	1.039,91
22.8	2216	ALVARO JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS	135,52	0,00
22.8	2217	CEJUR- CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DO MINHO	0,00	202,00
22.8	2259	GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	911.300,25	639.613,94
22.8	2381	RAINHO & NEVES, LDª	6.699,00	0,00
22.8	2506	SOGEVINUS FINE WINES, S.A.	1.229,87	0,00
22.8	2545	TECOPAL - ASSISTENCIA TÉCNICA MÁQ. IND. POMBAL, LDA	0,00	1.800,00
22.8	2821	MARIA OLIVEIRA & AMARAL OSÓRIO, LDA.	72,30	35,00
22.8	3133	FUNDAÇÃO MANUEL LEÃO	4.500,00	4.500,00
22.8	3369	SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	2.079.952,84	604.959,87
22.8	3518	OCÉ PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S.A.	420,44	661,84
22.8	3778	GHESA - INGENIERIA & TECNOLOGIA, S.A.	19.432,27	14.626,26
22.8	3953	EXPANDINDÚSTRIA-ESTUDOS, PROJ.GESTÃO EMPRESAS, SA.	12.000,00	12.000,00
22.8	4049	AVU - VIAGENS E TURISMO, LDA. (UNIVERSAL AGÊNCIA DE VIAGENS)	0,00	2.052,66
22.8	4097	ZON TV CABO PORTUGAL, SA	129,10	211,08
22.8	4099	PH-INFORMATICA MICRO SISTEMAS, LDª	690,00	0,00
22.8	4419	ANTONIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	3.845,23	5.303,15
22.8	4461	AGUAS DE GAIA, E.M.	1.942,22	95.254,01
22.8	4835	LICINIO LEITE, LDª	686,04	6.480,28
22.8	4853	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANCA, LDA.	66.604,21	307,87
22.8	4926	AUTOBUS-VEÍCULOS AUTOMOVEIS, LDA	724,50	531,30
22.8	5055	EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	2.361,45	147.432,37
22.8	5142	AUTO COMERCIAL OURO, S.A.	1.538,71	1.061,10
22.8	5176	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	950,00	0,00
22.8	5198	PLANETA DAS ARVORES-JARDINAG.CIRURGIA ARBÓREA, LDª	592,90	5.874,00
22.8	5329	PORTUCALEA - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO GRANDE PORTO	10.134,64	11.643,58
22.8	5390	REGAFLORE - PAISAGISMO E AMBIENTE, LDA.	13.097,80	600,00
22.8	5456	EDUARDO PINTO RIBEIRO, LDA.	42.000,00	0,00
22.8	5540	INFORMATICA EL CORTE INGLES (HP)	0,00	25.848,37
22.8	5551	SIENT - SISTEMAS DE ENGENHARIA DE TRANSITO	70,58	70,58

OUTRAS DIVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2009

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANFEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.8	5707	IRG-INSPECÇÕES TÉCNICAS, S.A.	5.964,00	0,00
22.8	5713	IETA - INDUSTRIA DE ESTOFOS E TRANSFORMAÇÃO AUTOMÓVEIS, LDA	7.299,60	0,00
22.8	5753	NEXTIRAONE PORTUGAL, SOLUÇÕES E SERVIÇOS INTEGRADOS.COM.LDA	0,00	749,47
22.8	5761	REDE FERROVIARIA NACIONAL - REFER. E.P.	302,50	307,50
22.8	5801	CENTRO INFORMAÇÃO DE CONSUMO E ARBITRAGEM DO PORTO	8.881,69	0,00
22.8	5803	ARTEVERDE - RELVADO JARDINS, LDA	5.546,24	0,00
22.8	5941	CARLOS ANTONIO FERREIRA - GAIA HIDRAULICA	78,58	0,00
22.8	5999	BELTRAO COELHO	19,09	0,00
22.8	6002	PT.COMUNICAÇÕES, S.A.	15.750,98	16.193,66
22.8	6197	SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRONICOS, SA	0,00	108,00
22.8	6286	SEVEN COFFEE PT	437,12	1.055,28
22.8	11052	IRMAOS PIMENTEL & CUNHA, LDA	17,04	0,00
22.8	11658	CISION PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÃO GERAL, S.A.	669,00	840,00
22.8	12579	ECONORTE - SERVIÇOS E PRODUTOS AMBIENTAIS, LDª	1.269,25	0,00
22.8	12984	JET COOLER - AGUA E CAFES, SA - FONTE VIVA	0,00	130,77
22.8	13740	AR DE RIO-CERVEJARIA UNIAO FONTES - AC. HOTELEIRAS, Lda	125,00	0,00
22.8	13761	UNIMOTOR, LDª	47,98	102,54
22.8	14558	AMORIM REVESTIMENTOS, S. A.	4.962,06	0,00
22.8	14982	BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S.A.	0,00	48.179,04
22.8	16126	ELISIO PAULO & AZEVEDO, LDA	2.071,62	2.448,28
22.8	16274	SCSE-SOCIEDADE COMERCIAL DE SOLUÇÕES ENERGÉTICAS E COMBUSTÍVEIS, LDª	2.462,40	12.112,12
22.8	16302	ITS - IBERICA, LDA	0,00	2.677,15
22.8	16697	SOMAECOM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, S.A.	3.257,05	3.246,20
22.8	16967	SEGURVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP.SEGURANCA, LDA	314,78	7.595,54
22.8	17118	LEAL & SOARES, S.A.	2.890,08	0,00
22.8	17280	GAMOBAR, S.A.	214,45	1.389,54
22.8	17898	ODIN WORKWEAR, S.A.	0,00	64.363,72
22.8	18351	DIRECÇÃO GERAL DOS REGISTOS E DO NOTARIADO	2.361,00	0,00
22.8	21730	PAPELARIA SILVA LOPES - BELMIRO DA SILVA LOPES	72,91	96,00
22.8	23325	MANUEL GOMES AUTOMÓVEIS, LDA	0,00	89,67
22.8	25671	RETOLP - PAPELARIA E INFORMÁTICA, LDA	126,00	0,00
22.8	25843	O GAIENSE - COMUNICAÇÃO E EVENTOS, UNIPESSOAL, LDA	312,00	1.404,00
22.8	26090	SOCIEDADE FERRAGENS PROGRESSO DAS ANTAS, LDA	4.529,54	0,00
22.8	26158	AUDIÊNCIA JORNAL REGIONAL, LDA	120,00	1.032,00
22.8	26312	PAV3D.PAVIMENTAÇÃO, LDA	1.296,00	0,00
22.8	26366	VALDEMAR REIS, LDA	0,00	180,00
22.8	26434	METRON-ARQUITECTOS, LDA	960,00	0,00
22.8	26466	AMETO - IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO, LDA	3.312,00	26,40
22.8	26470	RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA	5.736,00	0,00
22.8	26617	HOTEL MELIA GAIA PORTO	0,00	2.011,30
22.8	26689	PRESSING-EMPRESA JORNALÍSTICA DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM, UNIPESSOAL, LDA	0,00	478,80
22.8	26797	LUIS LEAL & FILHOS, SA	844,20	5.146,32
22.8	26883	SOPSEC-SOC.PRESTAÇÃO DE SER. DE ENGENHARIA CÍVIL, LDA	600,00	0,00
22.8	27023	MEDI.T-MEDICINA NO TRABALHO, LDA	3.829,17	0,00
22.8	27405	O SOL É ESSENCIAL, S.A.	648,00	0,00
22.8	27477	TRUQUES DE COZINHA, LDA	2.130,00	8.439,75
22.8	27611	CARCLASSE - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.	228,70	0,00
22.8	27612	LPM COMUNICAÇÃO	1.200,00	0,00
22.8	27623	VIAGENS EL CORTE INGLÉS, S.A.	0,00	750,00
22.8	27632	CONSTRULINK, TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	400,00	0,00
22.8	27670	EXTINCENDIOS EQUIPAMENTOS PROTECCAO E SEGURANCA LDA	0,00	1.054,30
22.8	27723	ISETE-INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLOGIA ECOLÓGICA, LDA	0,00	1.109,54
22.8	27768	BRISA ACCESS ELECTRONICA RODOVIARIA, SA	44.316,78	55.951,00
22.8	27774	CANON PORTUGAL, SA	4.132,22	16.937,07
22.8	27818	AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA	0,00	8.904,66
22.8	27881	PORTO EVENTOS - SOC. ENTR. LAZER, LDA	290.000,00	0,00
22.8	29446	AVINTESTOUR	0,00	3.806,25
22.8	29650	COPIDATA, S.A.	0,00	1.026,00
22.8	29751	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL UNIPESSOAL, LDª	0,00	20,93
22.8	29823	EDP GAS-SERVICO UNIPESSOAL, S.A	923,60	1.124,89

OUTRAS DIVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2009

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANFEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.8	29886	INFORFERREIRA - CONSUMIVEIS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA	14,76	0,00
22.8	29990	ELEVATRANS -PRE-FABRICADOS,S.A.	822,00	1.644,00
22.8	30040	FRANCISCO AUGUSTO VIEIRA, LDA	0,00	7.980,00
22.8	30084	INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO	15.711,00	10.013,00
22.8	30085	REGINA COSTA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	0,00	82,57
22.8	30185	INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, UNIPESSOAL, LDª	275,63	593,12
22.8	30239	PAPELARIA OTÍLIA - RUI MANUEL REMA OLIVEIRA PINTO	0,00	3.145,00
22.8	30264	HENRIQUE DE CARVALHO BARBOSA - PAPELARIA CAMÕES	0,00	2.873,93
22.8	30268	CLÉLIA MARISA MARTINS SOARES ANDRADE - PAPELARIA O PATINHAS	0,00	2.155,32
22.8	30296	ARMENIO JOSE PEREIRA DA COSTA - PAPELARIA LAU	0,00	39.765,90
22.8	30328	TOPTONER - REC. E COMERCIALIZAÇÃO DE CONSUMIVEIS INFORMÁTICOS, LDA	27,98	3.400,20
22.8	30330	PAPIRO-EMPRESA DE GESTÃO DE ARQUIVO,SA	13.048,81	0,00
22.8	30331	SABER DIVERSO, LDA	1.516,60	0,00
22.8	30343	TRACI VÁRIUS - PUBLICIDADE E DESIGN, LDA	2.592,00	0,00
22.8	30360	VELHOTEL, LDA	11.220,05	9.127,61
22.8	30372	TIPOGRAFIA UNIARTE GRÁFICA, S.A	5.964,00	0,00
22.8	30392	ALUGAL, LDA	0,00	2.148,00
22.8	30534	HB-PARTS	0,00	163,70
22.8	30712	IP, LDA	0,00	118,80
22.8	30850	DIÁRIO DE BORDO, LDA	0,00	5.000,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	20.331,73	384.937,29
24.3		Imposto Sobre o Valor Acrescentado	20.331,73	61.445,80
24.3.6		Iva - A Pagar	20.331,73	73.860,18
24.5		Contribuições para a Segurança Social	0,00	311.077,11
24.5.1		Assistência na Doença dos Funcionários Púb. (ADSE)	0,00	311.077,11
24.5.1.02		ADSE - Despesas com Saúde Suportadas pela Câmara	0,00	311.077,11
24.5.1.02	12	A.D.S.E.	0,00	311.077,11
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	21.193.708,43	34.262.714,45
26.1		Fornecedores de Imobilizado	14.491.606,61	21.484.436,05
26.1.1		Fornecedores de Imobilizado, c/c	12.938.247,16	13.669.159,62
26.1.1	8	A.C.OLIVEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS, LDA	850,46	519,19
26.1.1	48	VIUVA JOSÉ SILVA VICTÓRIA & CA,SUCS, LDA	0,00	116,44
26.1.1	62	VIANAS - MAQUINAS FER. E MAT. INCÊNDIO, LDA	3.105,71	0,00
26.1.1	115	ANTONIO JESUS OLIVEIRA	89.533,12	0,00
26.1.1	136	ANTONIO ALVES PENA & FILHOS, LDª	560,99	0,00
26.1.1	228	AUTO-SUECO (COIMBRA), LDª	0,00	3.240,00
26.1.1	248	BENJOR - SOC. EMPREITADAS BENJAMIM JORGE, LDA	354.329,75	321.075,32
26.1.1	297	CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A	104.551,47	67.644,73
26.1.1	309	CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PUBLICAS ALIANÇA, LDA	10.976,09	502.410,21
26.1.1	359	CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA	833.053,35	2.493.039,92
26.1.1	361	CONTENUR PORTUGAL - IND. COMÉRC. MAT. PLÁSTICO,SA	0,00	33.696,00
26.1.1	432	EDIMOBE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA	39.546,13	4.084,50
26.1.1	442	EMÍLIO AZEVEDO CAMPOS, S.A	0,00	6.000,12
26.1.1	464	EQUINORTE	3.110,40	0,00
26.1.1	473	EYSSA TESIS - TÉCNOLOGIA SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.A.	26.426,22	0,00
26.1.1	559	GEOMA-GEOTÉCNICA E MECÂNICA DE SOLOS, LDA	0,00	20.099,55
26.1.1	576	GRUPO 8 - VIGILANCIA PREV. ELECTRÓNICA, LDA	3.630,00	1.722,00
26.1.1	658	MÁRIO GONÇALVES, LDª	0,00	1.227,36
26.1.1	668	JOAQUIM DA SILVA MOREIRA, S.A.	33.600,00	0,00
26.1.1	767	IMPACTO - MAQUINAS E FERRAMENTAS, LDª	1.644,00	4.319,12
26.1.1	774	HILTI (PORTUGAL) - PRODUTOS E SERVIÇOS, LDª	5.317,04	0,00
26.1.1	793	NISCAYAH, S.A.	770,56	0,00
26.1.1	821	JOBRILE	0,00	165,60
26.1.1	856	SOPINAL-FABRICA DE EQUIPAMENTOS URBANOS E METALÚRGIA, LDª	0,00	16.800,00
26.1.1	921	PORTO EDITORA, LDª	71.797,74	0,00
26.1.1	938	OHM.E - GABINETE DE ENGENHARIA ELECTRÓNICA, LDA	0,00	5.904,00
26.1.1	953	EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS, LDª	251.936,16	594.949,84
26.1.1	954	MANITQA PORTUGAL, S.A	3.390,00	0,00
26.1.1	973	TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A.	143.195,32	0,00
26.1.1	1018	M.DOS SANTOS & CA, SA	2.419.192,94	3.093.669,49
26.1.1	1108	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA (UHRI,IP)	1.693.194,80	917.434,80
26.1.1	1366	GUSTAVO CUDELL, LDA	0,00	102,00
26.1.1	1410	INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO-FACULDADE ENGENHARIA	0,00	7.200,00

OUTRAS DIVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2009

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANFEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.1.1	1651	SLAVI-INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDADURA,LDª	0,00	2.280,00
26.1.1	1793	BEFEBAL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES. S.A.	98.066,84	99.562,19
26.1.1	1813	TORRE MARCO-COMERCIO DE TRACTORES E ALFAIAS AGRICOLAS LDA	14.520,80	4.320,00
26.1.1	1833	INLANDGEO. LDA.	31.248,06	0,00
26.1.1	1863	A. R. COSTA, LDA.	0,00	720,00
26.1.1	2339	INFORMA D&B, LDA.	2.160,00	0,00
26.1.1	2442	TRACEVIA -SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTÃO DE TRÁFICO. LDA.	84.577,76	111.696,88
26.1.1	2779	CUNHA DUARTE. SA	6.833,94	0,00
26.1.1	2892	HIGIENNOVA - HIGIENE E LIMPEZA INDUSTRIAL. LDA.	0,00	5.845,56
26.1.1	3106	MONTEL-MONTAGENS ELECTRICAS, LDA.	25.512,99	0,00
26.1.1	3741	NEOPARTS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA AUTOMÓVEL, S.A.	0,00	336,00
26.1.1	3814	ROMARIZ DA SILVA & CA. LDA.	0,00	22.200,00
26.1.1	3837	AREAL EDITORES, LDª	598.844,51	14.979,55
26.1.1	4060	SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO. LDA.	32.427,99	0,00
26.1.1	4099	PH-INFORMATICA MICRO SISTEMAS. LDª	10.428,00	17.820,00
26.1.1	4102	FUNDICAO DE BRONZES D'ARTE LAGE. LDA.	0,00	840,00
26.1.1	4306	LUDGERO CASTRO E ALFREDO PICAROTE - GAB. DE ARQUITECTURA. LDA.	0,00	34.413,17
26.1.1	4390	MOBAPEC - MOBILIARIO ESCOLAR. LDA	20.335,09	148.326,84
26.1.1	4419	ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES. LDA	210.066,25	0,00
26.1.1	4461	AGUAS DE GAIA, E.M.	0,00	2.217,88
26.1.1	4534	CONSTRUÇÕES ELECTRICAS SCHREDER. S.A.	5.716,76	0,00
26.1.1	4568	IOFILHOS - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO. LDA	191.690,97	22.107,60
26.1.1	4835	LICINIO LEITE. LDª	33.916,82	0,00
26.1.1	4853	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANCA. LDA.	0,00	5.555,20
26.1.1	4947	FLUXOGRAMA-EQUIP.ORG.EMPRESAS.S.A.	16.859,52	0,00
26.1.1	4984	CABENA-CABINAS DE BENAVENTE LDA.	0,00	1.476,00
26.1.1	5029	FERNANDO L.GASPAR -SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS BODONIÁRIOS S.A.	6.252,00	0,00
26.1.1	5055	EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. S.A.	1.125,73	30.190,59
26.1.1	5343	PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA. E.M.	591,36	0,00
26.1.1	5491	JOSE A.MOREIRA DA SILVA LDª	0,00	793,20
26.1.1	5540	INFORMATICA EL CORTE INGLES (HP).	70.239,76	145.411,20
26.1.1	5708	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJAES,S.A.	69.929,93	27.035,58
26.1.1	5710	DECSIS II	4.200,35	0,00
26.1.1	5713	IETA - INDÚSTRIA DE ESTOFOS E TRANSFORMAÇÃO AUTOMÓVEIS. LDA.	26.679,34	26.028,60
26.1.1	5745	CARLOS MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA	21.189,48	6.582,00
26.1.1	5753	NEXTIRAONE PORTUGAL, SOLUÇÕES E SERVIÇOS INTEGRADOS.COM. LDA.	1.948,65	0,00
26.1.1	6097	SOMAGUE-ENGENHARIA S.A.	982.775,54	982.775,54
26.1.1	6197	SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRONICOS. SA	6.868,08	16.262,33
26.1.1	6233	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA ALITAROUIAS. S.A.	16.468,10	0,00
26.1.1	11682	CPCIS - COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES INFORMÁTICA E SISTEMAS. SA	0,00	25.927,78
26.1.1	13344	CONSULTORES, LUMINOTECNIA E ENGENHARIA, LDA - LIGHTPLAN.	10.320,00	0,00
26.1.1	13578	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDª	21.859,09	1.059,74
26.1.1	14687	ALBERTO COUTO ALVES. S.A.	456.265,09	0,00
26.1.1	15123	SISTAVAC-SISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO. SA	65.932,12	70.411,22
26.1.1	16046	NOVOPCA-CONSTRUTORES ASSOCIADOS. S.A.	783.905,99	70.376,47
26.1.1	16126	ELISIO PAULO & AZEVEDO. LDA	0,00	7.529,52
26.1.1	16302	ITS - IBERICA. LDA.	473,40	72,00
26.1.1	16967	SEGUVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP.SEGURANCA LDA.	0,00	452,76
26.1.1	17413	IPORTAL MAIS, FORNECEDOR DE CONTEUDOS PARA A INTERNET. J.DA.	524,53	3.432,00
26.1.1	18666	EXPM-DESINFESTACÃO E HIGIENIZAÇÃO. LDA	0,00	13.464,00
26.1.1	18682	INTERESCRITÓRIO. LDª	0,00	73.435,98
26.1.1	19398	BRITACO-BRITAS E CONSTRUÇÕES. LDA.	341.336,89	4.979,97
26.1.1	20130	BRÜEL & KIAER IBERICA	258,00	1.118,40
26.1.1	20933	AMBISANUS - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS.LDA.	4.181,76	0,00
26.1.1	22626	ALFREDO & FILHOS-SOC.CONST.OBRAS PUBLICAS LDª	21.814,02	0,00
26.1.1	25846	M.L.M.- MOBILIARIO. LDA.	8.098,75	4.900,88
26.1.1	26268	SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES. LDA	276.045,99	0,00
26.1.1	26294	CONSTRUTORA S. JOSE. S. A.	14.600,51	1.323.805,30
26.1.1	26379	SOTECNISOL-ISOLAMENTOS ENGENHARIA E AMBIENTE,SA	2.275,06	0,00
26.1.1	26434	METRON-ARQUITECTOS.LDA	1.995,19	0,00
26.1.1	26466	AMETO - IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO, LDA.	22.589,07	5.596,56

OUTRAS DIVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2009

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.1.1	26470	RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉTRICAS, LDA.	337.451,10	171.098,70
26.1.1	26669	FERNANDO NUNES FONTOURA	13.998,76	13.998,76
26.1.1	26908	ELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	11.536,20	6.718,88
26.1.1	26948	S.N.S.V.-SOCIEDADE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA	10.510,97	20.925,24
26.1.1	27207	TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A.	167.373,47	921.601,07
26.1.1	27352	ANTONINO DE CASTRO NOGUEIRA	1.079,04	1.079,04
26.1.1	27375	NOVO ATALHO - COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, LDA	0,00	574,80
26.1.1	27380	RISO IBÉRICA,S.A.	991,72	1.041,33
26.1.1	27385	FACTOR ESPAÇO, LDA.	0,00	4.170,00
26.1.1	27646	HOTMEC, LDA	12.068,16	5.509,44
26.1.1	27670	EXTINCENDIOS EQUIPAMENTOS PROTECCAO E SEGURANCA LDA	2.866,25	0,00
26.1.1	27697	RUI PAULO TEIXEIRA REMOALDO	0,00	25.800,00
26.1.1	27724	IRMAOS PINHO RESENDE, LDA	22.005,06	15.931,76
26.1.1	27774	CANON PORTUGAL, SA	24.434,46	4.760,00
26.1.1	27818	AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA	4.311,60	2.790,00
26.1.1	27969	PAVIAZEMEIS-PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA	520.866,97	367.487,19
26.1.1	28328	RAMOS CATARINO,SA-EMP.CONST.CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	187.052,67	0,00
26.1.1	28813	STB-SOCIEDADE TÉCNICA DE TRATAMENTO DE AÇOS E BETÕES, LDA	53.139,86	0,00
26.1.1	29422	JAIME TEIXEIRA, PROJECTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDª	13.011,19	25.771,20
26.1.1	29559	M. COUTO ALVES, SA CONSTRUÇÕES	269.403,75	0,00
26.1.1	29572	NORASIL - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL,SA	87.125,11	4.490,11
26.1.1	29594	JOAQUIM LOPES MONTEIRO & FILHO, LDA	5.966,63	0,00
26.1.1	29726	J.GRANJO-GABINETE DE ENGENHARIA ELECTRÓTECNICA, LDA	9.900,00	28.200,00
26.1.1	29863	PAINEL LINEAR-ENGENHARIA CIVIL, LDA	62.909,15	0,00
26.1.1	29998	RICARDO TEIXEIRA & VITOR FONSECA-ARQUEOLOGIA, LDA	14.713,50	0,00
26.1.1	30063	MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, SA	268.022,43	212.335,70
26.1.1	30085	REGINA COSTA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	0,00	1.473,48
26.1.1	30137	TINTURARIA DA BEIRA - ADMINISTRAÇÃO DE BENS, LDª	3.880,21	0,00
26.1.1	30149	SINOP-ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, SA	91.515,60	5.565,00
26.1.1	30158	IMQ-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA	0,00	55.813,71
26.1.1	30170	HUMBERTO SILVA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LDA	6.176,80	0,00
26.1.1	30181	MUNDINOX-FABRICO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDª	16.022,40	0,00
26.1.1	30285	DATAGATE-DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA	718,80	0,00
26.1.1	30305	JOAQUIM GOMES DOS REIS	88,89	88,89
26.1.1	30328	TOPTONER - REC. E COMERCIALIZAÇÃO DE CONSUMÍVEIS INFORMÁTICOS, LDA	378,00	477,48
26.1.1	30333	NEWCOMPANY SOLUÇÕES GLOBAIS DE INFORMAÇÃO, LDA	1.066,08	3.515,83
26.1.1	30408	COMPUTATA - PRODUTOS PARA INFORMÁTICA, LDA	0,00	497,66
26.1.1	30411	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, LDA	0,00	105.067,04
26.1.1	30417	SERRALHARIA PAIS LOPES & FILHOS, LDA	0,00	2.100,00
26.1.1	30453	ALBERTO F. LINO JUNIPESOA, LDA	0,00	10.408,65
26.1.1	30538	ARBORLUSITANIA - PRODUTOR DE PLANTAS ORNAMENTAIS LDA	0,00	24.445,68
26.1.1	30557	CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, LDª	0,00	71.497,36
26.1.1	30565	BRICANTEL, COMERCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA, LDA	0,00	29.677,20
26.1.1	30597	METALARTE	0,00	201,60
26.1.1	30613	J. ROMA, LDA	0,00	320,54
26.1.1	30623	JULI CAR, LDª	0,00	5.799,60
26.1.1	30641	DIGIBERIA INFORMÁTICA	0,00	1.632,00
26.1.1	30653	EVOLUA - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES INFORMÁTICAS, LDA	0,00	4.635,00
26.1.1	30664	CUNHA & BARROSO, LDª	0,00	20.685,00
26.1.1	30669	DESENVOLVIMENTO, ENGª, FISCALIZAÇÃO, COORDENAÇÃO DE EMPREENHIMENTOS, SOC. UNIP.	0,00	29.760,00
26.1.1	30700	CELSO MANUEL ALVES TEIXEIRA	0,00	28.100,00
26.1.1	30712	IP, LDA	0,00	1.356,00
26.1.2		Fornecedores de Imobilizado em Conferencia	1.553.359,45	1.961.599,80
26.1.2	8	A.C.OLIVEIRA - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA	0,00	367,20
26.1.2	248	BENJOR - SOC. EMPREITADAS BENJAMIM JORGE, LDA	54.444,83	28.440,45
26.1.2	297	CEPSA PORTUGUESA PETROLEOS, S.A.	2.109,24	13.776,05
26.1.2	309	CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS ALIANÇA, LDA	99.988,14	71.967,21
26.1.2	359	CONSTRUTORA HUILA - IRMAOS NEVES, LDA	125.280,49	103.447,98
26.1.2	473	EYSSA TESIS - TÉCNOLOGIA SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.A.	0,00	38.143,49

OUTRAS DIVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2009

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANFERO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.1.2	576	GRUPO 8 - VIGILANCIA PREV. ELECTRONICA, LDA.	2.813,25	0,00
26.1.2	767	IMPACTO - MAQUINAS E FERRAMENTAS, LDª	0,00	192,00
26.1.2	821	JOBRILE	0,00	48,00
26.1.2	953	EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PUBLICAS,LDª	5.040,00	19.425,00
26.1.2	1018	M.DOS SANTOS & CA.,SA	88.395,87	162.700,70
26.1.2	1793	BEFEBAL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.	57.176,64	0,00
26.1.2	1813	TORRE MARCO-COMÉRCIO DE TRACTORES E ALFAIAS AGRICOLAS, LDA	17.182,40	0,00
26.1.2	1869	JOSE MARIA PINTO MONTEIRO & FILHOS, LDA.	63.514,98	0,00
26.1.2	2442	TRACEVIA -SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTÃO DE TRÁFICO, LDA.	15.297,32	2.109,44
26.1.2	2779	CUNHA DUARTE, SA	59.749,35	0,00
26.1.2	2892	HIGIENOVA - HIGIENE E LIMPEZA INDUSTRIAL, LDA.	4.235,00	0,00
26.1.2	4060	SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA	12.429,48	4.860,00
26.1.2	4390	MOBAPEC - MOBILIARIO ESCOLAR, LDA	39.652,92	45.886,08
26.1.2	4419	ANTONIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	21.594,68	5.080,70
26.1.2	4461	AGUAS DE GAIA, F.M.	4.240,54	375,10
26.1.2	4568	IOFILHOS - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO, LDA	0,00	8.796,82
26.1.2	4835	LICÍNIO LEITE, LDª	612,74	0,00
26.1.2	5055	EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	139.697,64	109.108,77
26.1.2	5063	A. ATELIER ARQUITECTO JOAQUIM MACENA, LDA	0,00	81.197,54
26.1.2	5491	JOSÉ A.MOREIRA DA SILVA LDª	626,40	0,00
26.1.2	5540	INFORMATICA EL CORTE INGLÉS (HP)	3.072,00	0,00
26.1.2	5708	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÁES, S.A.	36.678,42	5.339,52
26.1.2	5713	IETA - INDUSTRIA DE ESTOFOS E TRANSFORMAÇÃO AUTOMÓVEIS, LDA	0,00	18.982,20
26.1.2	5745	CARLOS MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA	1.596,00	0,00
26.1.2	6197	SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRONICOS, SA	345,89	0,00
26.1.2	11682	CPCIS - COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES INFORMÁTICA E SISTEMAS, SA	0,00	4.412,17
26.1.2	12627	TECNOZIM-EQUIPAMENTO TÉCNICOS INDUSTRIAIS, LDA.	0,00	8.198,66
26.1.2	13578	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDª	1.912,96	5.544,00
26.1.2	14687	ALBERTO COUTO ALVES, SA	20.180,56	0,00
26.1.2	14702	BURÓTICA -SOCIEDADE ESTUDOS E EQUIPAMENTOS AUTOMÁTICOS ESCRITÓRIO, S.A	0,00	396,00
26.1.2	16046	NOVOPCA-CONSTRUTORES ASSOCIADOS, S.A.	10.838,07	0,00
26.1.2	16126	ELISIO PAULO & AZEVEDO, LDA	126,00	0,00
26.1.2	17413	IPORTAL MAIS, FORNECEDOR DE CONTEUDOS PARA A INTERNET, JDA	0,00	132,00
26.1.2	18008	OTTO MULTISERVEI - SOLUÇÕES AMBIENTAIS, SA	21.690,00	0,00
26.1.2	19398	BRITACO-BRITAS E CONSTRUÇÕES, LDA.	19.542,05	85.335,15
26.1.2	25846	M.L.M. - MOBILIARIO, LDA.	0,00	13.729,28
26.1.2	26268	SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA	184.552,70	23.704,74
26.1.2	26294	CONSTRUTORA S. JOSÉ, S. A.	0,00	107.356,40
26.1.2	26377	O VARANDÃO - ARTIGOS DECORAÇÃO, LDª	0,00	205,76
26.1.2	26466	AMETO - IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO, LDA	1.053,60	965,70
26.1.2	26470	RUI MARQUES - MONTAGENS ELECTRÍCAS, LDA.	130.450,95	37.424,97
26.1.2	26883	SOPSEC-SOC.PRESTAÇÃO DE SER. DE ENGENHARIA CIVIL, LDA	0,00	7.140,00
26.1.2	26908	ELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	1.044,00	1.044,00
26.1.2	26948	S.N.S.V. - SOCIEDADE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA	0,00	3.489,07
26.1.2	27207	TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A.	0,00	405.417,05
26.1.2	27774	CANON PORTUGAL, SA	2.009,79	171,50
26.1.2	27818	AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA	0,00	4.269,60
26.1.2	27969	PAVIAZEMIS-PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA	75.805,50	59.354,64
26.1.2	28328	RAMOS CATARINO, SA-EMP.CONST.CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	70.121,33	0,00
26.1.2	28813	STB-SOCIEDADE TÉCNICA DE TRATAMENTO DE AÇOS E BETÕES, LDA	82.945,38	0,00
26.1.2	29572	NORASIL - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL, SA	34.955,71	22.394,03
26.1.2	29683	AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA & Cª LDA	0,00	98.620,94
26.1.2	29756	ISIDOVÍAS-SINALIZAÇÃO RODOVIARIA, LDA	19.929,18	19.929,18
26.1.2	30063	MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, SA	4.049,79	0,00
26.1.2	30149	SINOP-ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, SA	16.377,66	23.399,25
26.1.2	30158	IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA	0,00	99.667,51
26.1.2	30181	MUNDINOX-FABRICO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDª	0,00	1.711,20
26.1.2	30538	ARBORLUSITÂNIA - PRODUTOR DE PLANTAS ORNAMENTAIS LDA	0,00	2.288,16
26.1.2	30557	CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, LDª	0,00	96.674,17
26.1.2	30664	CUNHA & BARROSO, LDª	0,00	79.807,88
26.1.2	30711	APELABOR - MATERIAL DE LABORATÓRIO, LDA	0,00	12.480,00
26.1.2	30745	CLEAR-INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS, SA	0,00	16.092,54
26.1.5		Fornecedores Imobilizado - Factoring	0,00	5.853.676,63
26.1.5.1		Totta Crédito Especializado - Factoring	0,00	1.470.000,28

OUTRAS DIVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2009

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANFEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.1.5.1	248	BENJOR - SOC. EMPREITADAS BENJAMIM JORGE, LDA.	0,00	163.745,99
26.1.5.1	668	JOAQUIM DA SILVA MOREIRA, S.A.	0,00	192.928,00
26.1.5.1	4419	ANTONIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	0,00	95.601,65
26.1.5.1	5745	CARLOS MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA	0,00	62.123,28
26.1.5.1	6233	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AITARQUIAS, S.A.	0,00	7.170,00
26.1.5.1	26268	SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA	0,00	252.841,04
26.1.5.1	27207	TELHABEL-CONSTRUCOES, S.A.	0,00	695.590,32
26.1.5.2		Banco BPI, S.A. - Factoring	0,00	1.038.612,20
26.1.5.2	26294	CONSTRUTORA S. JOSE, S. A.	0,00	516.378,20
26.1.5.2	27207	TELHABEL-CONSTRUCOES, S.A.	0,00	8.494,26
26.1.5.2	30149	SINOP-ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, SA	0,00	259.947,88
26.1.5.2	30158	IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LDA.	0,00	253.791,86
26.1.5.4		BNP Factor - Factoring	0,00	1.934.927,43
26.1.5.4	1697	VIDEOVISAO ELECTRONICA, LDA	0,00	5.095,20
26.1.5.4	14687	ALBERTO COUTO ALVES, S.A.	0,00	1.929.832,23
26.1.5.5		Caixa Leasing e Factoring - Factoring	0,00	31.986,19
26.1.5.5	4060	SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA	0,00	27.255,68
26.1.5.5	29683	AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA & Cª LDA	0,00	4.730,51
26.1.5.6		Banco Comercial Português - Factoring	0,00	281.365,24
26.1.5.6	3106	MONTEL-MONTAGENS ELECTRICAS, LDA.	0,00	5.997,13
26.1.5.6	19398	BRITACO-BRITAS E CONSTRUÇÕES, LDA.	0,00	149.455,26
26.1.5.6	26470	RUI MARQUES - MONTAGENS ELECTRICAS, LDA.	0,00	125.912,85
26.1.5.7		Popular Factoring - Factoring	0,00	1.036.063,49
26.1.5.7	309	CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PUBLICAS ALIANCA, LDA.	0,00	985.130,20
26.1.5.7	29863	PAINEL LINEAR-ENGENHARIA CIVIL LDA	0,00	50.933,29
26.1.5.8		Caixa Económica Montepio Geral - Factoring	0,00	60.721,80
26.1.5.8	25846	M.L.M. - MOBILIARIO, LDA.	0,00	60.721,80
26.2		Pessoal	16.992,06	17.711,06
26.2.9		Outras Operações com o Pessoal	16.992,06	17.711,06
26.2.9.1		Emolumentos Notariais	16.992,06	17.711,06
26.4		Administração Autárquica	4.433.477,22	7.312.239,40
26.4.6		Freguesias	1.683.073,51	2.114.595,67
26.4.6	630	JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE SANDIM	36.935,73	117.857,64
26.4.6	691	JUNTA DE FREGUESIA VILAR DO PARAISO	3.595,07	99.834,62
26.4.6	890	JUNTA DE FREGUESIA DE CRESTUMA	3.885,63	90.923,48
26.4.6	920	JUNTA DE FREGUESIA DE S. PEDRO DA AFURADA	17.437,21	41.428,12
26.4.6	987	JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES	40.590,83	2.200,00
26.4.6	988	JUNTA DE FREGUESIA DE CANELAS	35.009,05	41.847,05
26.4.6	989	JUNTA DE FREGUESIA DA MADEIRA	29.275,46	24.261,50
26.4.6	990	JUNTA DE FREGUESIA DE MAFAMUDE	16.117,74	176.389,37
26.4.6	991	JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO	112.854,04	92.213,01
26.4.6	992	FREGUESIA DE S. FELIX DA MARINHA	63.377,44	230.297,44
26.4.6	993	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA	79.276,66	45.693,55
26.4.6	1006	FREGUESIA DE CANDIÉLO	17.739,15	20.692,51
26.4.6	1168	JUNTA DE FREGUESIA DE VALADARES	36.643,92	15.807,32
26.4.6	1201	JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELO	19.094,61	41.689,22
26.4.6	1202	FREGUESIA DE GRIJO	91.692,78	70.054,96
26.4.6	1203	JUNTA DE FREGUESIA DE GUILHARES	251.740,55	87.714,47
26.4.6	1205	FREGUESIA DE LEVER	7.972,17	90.691,37
26.4.6	1207	FREGUESIA DA VILA DE OLIVAL	52.874,42	45.258,00
26.4.6	1209	FREGUESIA DE PEDROSO	443.563,33	445.752,80
26.4.6	1210	JUNTA DE FREGUESIA DE PEROSINHO	207.469,50	215.869,50
26.4.6	1211	FREGUESIA DE SEIXEZELO	12.796,52	42.665,62
26.4.6	1212	JUNTA DE FREGUESIA DE SERMONDE	2.445,42	4.309,15
26.4.6	1213	FREGUESIA DE SERZEDO	54.328,12	36.403,00
26.4.6	1214	FREGUESIA VILAR DE ANDORINHO	26.998,16	34.741,97
26.4.6	29907	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA	19.360,00	0,00
26.4.7		Empresas Municipais e Intermunicipais	2.608.686,30	5.718.965,80
26.4.7.1		Empresas Municipais	2.608.686,30	5.142.965,80
26.4.7.1.01		Aguas de Gaia, E.M.	0,00	560.000,00
26.4.7.1.01	4461	AGUAS DE GAIA, E.M.	0,00	560.000,00
26.4.7.1.02		Gaia Social, Emp. Munic. Habitação	1.610.686,30	1.670.127,28
26.4.7.1.02	5011	GAIASOCIAL - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, E.E.M	1.610.686,30	1.670.127,28
26.4.7.1.03		Parque Biológico, E.M.	0,00	637.481,42
26.4.7.1.03	5343	PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA, E.M.	0,00	637.481,42
26.4.7.1.04		Gaianima - Eq. Municipais, E.M.	29.500,00	1.345.745,97
26.4.7.1.04	5781	GAIANIMA - EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS, E.M.	29.500,00	1.345.745,97
26.4.7.1.05		Gaiurb-Gestão Urbanist e Paisagem Urbana Gaia, E.M	445.000,00	190.000,00
26.4.7.1.05	11484	GAURB-GESTÃO URBANÍSTICA E DA PAISAGEM URBANA DE GAIA E.M.	445.000,00	190.000,00
26.4.7.1.06		Amigaia, Agência Municipal de Investimento de V.N.	123.500,00	503.500,00
26.4.7.1.06	26923	AMIGAIA- AGENCIA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DE VILA NOVA DE GAIA, E.M.	123.500,00	503.500,00
26.4.7.1.07		Cidadegaia, Sociedade de Reabilitação Urbana EEM	400.000,00	812.111,13
26.4.7.1.07	27587	CIDADEGAIA - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, EEM	400.000,00	812.111,13

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2009

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANFERO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.4.9		Outras da Administração Autárquica	141.717,41	54.677,93
26.4.9.2		Escolas Primárias e Jardins de Infância	141.717,41	54.677,93
26.4.9.2	1068	AGRUPAMENTO VERTICAL DE S.PEDRO DE PEDROSO	7.500,00	0,00
26.4.9.2	1069	AGRUPAMENTO VERTICAL DE CANELAS	15.141,20	3.820,50
26.4.9.2	1089	FUNDAÇÃO PADRE LUIS	23.457,95	35.539,29
26.4.9.2	2461	AGRUPAMENTO VERTICAL DE VALADARES	11.850,00	394,60
26.4.9.2	3069	P.P.C.M.C.M.-COLEGIO INTERNATO DOS CARVALHOS	0,00	4.118,35
26.4.9.2	3432	AGRUPAMENTO VERTICAL SANTA MARINHA	6.000,00	245,00
26.4.9.2	3457	ESCOLA SECUNDARIA DE SOARES DOS REIS	122,30	1.627,80
26.4.9.2	4158	AGRUPAMENTO SOPHIA DE MELLO BREYNER	9.450,00	10,10
26.4.9.2	5751	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.COSTA MATOS	8.700,00	280,00
26.4.9.2	5910	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS AVINTES-ESC DO 21 31	5.481,20	0,00
26.4.9.2	9421	CICLOS DO ENSINO BAS AVINTES		
26.4.9.2	9421	COLEGIO INFANTIL CIRCO MAGICO, LDA	4.664,76	5.917,29
26.4.9.2	15270	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS ANES DE CERNACHE (FBI/U DE FREIXEIRO)	3.600,00	0,00
26.4.9.2	16579	AGRUP. VERTICAL - ESCOLA DO 21 E 31 CICLOS DO ENSINO BASICO DE CANIDELO	9.750,00	2.250,00
26.4.9.2	16844	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS OLIVEIRA DOURO	6.000,00	90,00
26.4.9.2	16845	AGRUPAMENTO JULIO DINIS	5.700,00	0,00
26.4.9.2	16846	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DA MADALENA	4.500,00	0,00
26.4.9.2	16851	AGRUPAMENTO DE OLIVAL	9.150,00	385,00
26.4.9.2	16852	AGRUPAMENTO DE VILA D'ESTE	3.900,00	0,00
26.4.9.2	16853	AGRUPAMENTO SOARES DOS REIS	6.750,00	0,00
26.6		Entidades Societárias e Não Societárias	204.150,00	2.311.277,56
26.6.1		Entidades Societárias	200.000,00	2.306.030,20
26.6.1.1		Gaiapolis - Soc.n/Desenv.Prog.Polis em VNG, S.A.	200.000,00	2.306.030,20
26.6.1.1	5955	GAIAPOLIS - SOCIEDADE P/ O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA POLIS EM VILA NOVA DE G.	200.000,00	2.306.030,20
26.6.2		Entidades Não Societárias	4.150,00	5.247,36
26.6.2.9		Outras Entidades Não Societárias	4.150,00	5.247,36
26.6.2.9	1626	PORTO CONVENTION BUREAU/PPC (GABINETE INCENTIVOS NORTE)	4.150,00	4.150,00
26.6.2.9	12979	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS MUNICIPIOS COM CENTRO HISTÓRICO	0,00	1.097,36
26.8		Devedores e Credores Diversos	2.047.482,54	2.561.050,38
26.8.4		Credores de Transferências das Autarquias Locais	1.676.658,70	2.334.649,30
26.8.4.1		Administrações Privadas	1.676.658,30	2.334.649,30
26.8.4.1.01		Instituições Particulares	1.676.658,30	2.334.649,30
26.8.4.1.01.2		Outras Instituições Particulares	1.372.311,30	2.130.302,30
26.8.4.1.01.2	7	ÁGUAS SPORT GAIA	0,00	5.000,00
26.8.4.1.01.2	101	FÁBRICA IGREJA PAROQUIA FREGUESIA S.PEDRO AVINTES	0,00	100.000,00
26.8.4.1.01.2	169	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E RECREIO DE GULPILHARES	0,00	5.000,00
26.8.4.1.01.2	171	ASSOCIAÇÃO CULTURAL OS AMIGOS DE GAIA	0,00	750,00
26.8.4.1.01.2	177	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE GRIJO	0,00	4.000,00
26.8.4.1.01.2	178	ASSOCIAÇÃO MORADORES VILA D'ESTE	40.972,10	40.972,10
26.8.4.1.01.2	183	ASSOCIAÇÃO FUTEBOL PORTO	0,00	2.872,40
26.8.4.1.01.2	186	ASSOCIAÇÃO PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO	0,00	1.000,00
26.8.4.1.01.2	191	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SANTA ISABEL	15.000,00	16.000,00
26.8.4.1.01.2	193	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA FRANCELOS	0,00	10.500,00
26.8.4.1.01.2	194	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS RESTAURADORES AVINTENSES	2.500,00	2.000,00
26.8.4.1.01.2	195	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS MAREANTES DO RIO DOURO	0,00	1.000,00
26.8.4.1.01.2	197	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA PEROSINHO	0,00	1.000,00
26.8.4.1.01.2	200	OS PLEBEUS AVINTENSES	2.500,00	5.250,00
26.8.4.1.01.2	201	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE SANTO ANTÓNIO DA ATAFONA	2.500,00	2.500,00
26.8.4.1.01.2	202	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE S.MARTINHO D'ALÉM	500,00	0,00
26.8.4.1.01.2	203	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ENTRE PARENTES	500,00	0,00
26.8.4.1.01.2	204	ASSOC. SOLIDARIEDADE HUMANITÁRIA CANELAS	46.863,50	41.863,50
26.8.4.1.01.2	207	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE CANIDELO	2.500,00	1.000,00
26.8.4.1.01.2	210	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL DE SERZEDO	0,00	15.750,00
26.8.4.1.01.2	211	ATLÉTICO CLUBE DE GERVIDE	2.500,00	9.500,00
26.8.4.1.01.2	212	ATLÉTICO CLUBE RECHOUSA	0,00	17.000,00
26.8.4.1.01.2	231	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL DE SANTO ANDRÉ DE LEVER	0,00	1.750,00
26.8.4.1.01.2	234	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E MUSICAL DE AVINTES (A.C.M.A.)	15.000,00	11.000,00
26.8.4.1.01.2	235	BIBLIOTECA PÚBLICA DE PEROSINHO	0,00	1.500,00
26.8.4.1.01.2	236	BANDA MUSICAL LEVERENSE	0,00	3.500,00
26.8.4.1.01.2	284	CENTRO DE RECREIO POPULAR ARNELAS - OLIVAL	0,00	6.000,00
26.8.4.1.01.2	286	CENTRO RECREIO POPULAR S. FELIX MARINHA	0,00	1.250,00
26.8.4.1.01.2	292	CENTRO SOCIAL DE SANDIM	0,00	10.000,00
26.8.4.1.01.2	298	CENTRO CULTURAL DESPORTIVO ARCA DE NOÉ	13.750,00	2.750,00

OUTRAS DIVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2009

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANFEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.8.4.1.01.2	300	CERCIGAIA-COOPERATIVA PARA A EDUAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS CRL	117.907,00	125.907,00
26.8.4.1.01.2	302	CENTRO CULTURAL RECREATIVO LUGAR GAIA	500,00	0,00
26.8.4.1.01.2	316	CLUBE ATLANTICO DA MADALENA	0,00	1.500,00
26.8.4.1.01.2	317	CLUBE DESPORTIVO CANDAL	0,00	2.000,00
26.8.4.1.01.2	319	CLUBE DESP. CULT. DA ASSOC.PORT.DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEEFICIENTE MENTAL	0,00	1.500,00
26.8.4.1.01.2	321	CLUBE UNIAO DESPORTIVA LEVERENSE	0,00	2.500,00
26.8.4.1.01.2	331	CLUBE FUTEBOL OLIVEIRA DOURO	0,00	4.500,00
26.8.4.1.01.2	333	CLUBE DE FUTEBOL DE PEROSINHO	0,00	12.500,00
26.8.4.1.01.2	335	CLUBE FUTEBOL S. FELIX MARINHA	0,00	3.500,00
26.8.4.1.01.2	337	CLUBE FUTEBOL SERZEDO, ASSOC. RECREATIVA E DESPORTIVA	0,00	3.000,00
26.8.4.1.01.2	340	CLUBE HOQUEI CARVALHOS	0,00	137.000,00
26.8.4.1.01.2	348	CLUBE NAUTICO DE CRESTUMA	0,00	9.500,00
26.8.4.1.01.2	367	ARTISTAS DE GAIA-COOPERATIVA CULTURAL CRL	0,00	5.250,00
26.8.4.1.01.2	418	EDEN CLUBE ARCOZELO	500,00	0,00
26.8.4.1.01.2	485	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA FANFARRA ALAMEDA S. JOÃO	0,00	2.500,00
26.8.4.1.01.2	487	FANFARRA JUVENTUDE MADALENA	15.700,00	7.500,00
26.8.4.1.01.2	489	FANFARRA DE LEVER - GRUPO RECREATIVO E CULTURAL	0,00	2.000,00
26.8.4.1.01.2	491	FANFARRA RECREATIVA CULTURAL OLIVAL	0,00	3.000,00
26.8.4.1.01.2	498	FEDERAÇÃO DO FOLCLORE PORTUGUÊS (F.F.P.)	0,00	4.000,00
26.8.4.1.01.2	545	FUNDAÇÃO GOMES TEIXEIRA	11.750,00	13.500,00
26.8.4.1.01.2	553	FUTEBOL CLUB DE AVINTES	153.092,08	157.092,08
26.8.4.1.01.2	567	GINASIO CLUBE MAFAMUDE	0,00	1.000,00
26.8.4.1.01.2	570	GRUPO DE DANÇAS E CANTARES SERZEDO	0,00	2.625,00
26.8.4.1.01.2	571	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO	15.000,00	5.000,00
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")	0,00	750,00
26.8.4.1.01.2	660	A RUSGA DE ARCOZELO	0,00	1.250,00
26.8.4.1.01.2	664	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA LAVRADEIRAS DE PEDROSO	0,00	1.250,00
26.8.4.1.01.2	709	HOQUEI CLUB DE PAÇO DE REI	0,00	1.000,00
26.8.4.1.01.2	710	SPORTING CLUB DE COIMBRÕES	0,00	4.500,00
26.8.4.1.01.2	714	SPORTING CLUB CANDALENSE	0,00	750,00
26.8.4.1.01.2	719	GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DE LOUREIRO DE GRIJÓ	0,00	1.500,00
26.8.4.1.01.2	748	ASSOCIAÇÃO A JUVENTUDE EM MARCHA DE CRESTUMA-JMC	0,00	4.500,00
26.8.4.1.01.2	758	SOCIÉDADE FILARMÓNICA DE CRESTUMA	0,00	3.500,00
26.8.4.1.01.2	769	GRUPO MERITO DRAMÁTICO AVINTENSE	15.000,00	8.500,00
26.8.4.1.01.2	771	FUTEBOL CLUB DE CRESTUMA	22.000,00	3.000,00
26.8.4.1.01.2	845	FORUM CULTURAL DE GULPILHARES	0,00	1.500,00
26.8.4.1.01.2	847	GRUPO MODICUS-MOVIMENTO DINÂMICO-CULTURAL DE SANDIM	0,00	10.000,00
26.8.4.1.01.2	900	TUNA MUSICAL UNIAO OLIVEIRENSE	0,00	1.000,00
26.8.4.1.01.2	919	CLUBE SPIRIDON DE GAIA	2.500,00	0,00
26.8.4.1.01.2	1005	TUNA JUVENIL DE SERMONDE	500,00	1.750,00
26.8.4.1.01.2	1032	MISERICORDIA DE GAIA	31.834,33	20.500,00
26.8.4.1.01.2	1038	GRUPO DESPORTIVO ARRÁBIDA	1.000,00	1.000,00
26.8.4.1.01.2	1056	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA OS NOVINHOS DE QUEBRANTÕES	0,00	500,00
26.8.4.1.01.2	1071	ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DO PORTO	0,00	6.935,00
26.8.4.1.01.2	1073	GRUPO DRAMÁTICO DE VILAR DO PARAÍSO	0,00	1.750,00
26.8.4.1.01.2	1074	GRUPO FOLCLÓRICO DE DANÇAS E CANTARES DE MAFAMUDE	0,00	5.750,00
26.8.4.1.01.2	1075	RANCHO FOLCLÓRICO DANÇAS E CANTARES STªMARIA DE OLIVAL	0,00	18.125,00
26.8.4.1.01.2	1076	GRUPO MUSICAL DA MOCIDADE PEROSINHENSE	13.364,00	1.000,00
26.8.4.1.01.2	1077	GRUPO RECREATIVO MOCIDADE CORVEIRENSE	1.250,00	0,00
26.8.4.1.01.2	1079	TUNA MUSICAL " A VENCEDORA DE VILAR DE ANDORINHO"	0,00	1.000,00
26.8.4.1.01.2	1081	SOCIÉDADE MUSICAL 1º DE AGOSTO	0,00	3.500,00
26.8.4.1.01.2	1082	RANCHO FOLCLÓRICO DE VILAR DO PARAÍSO	0,00	1.250,00
26.8.4.1.01.2	1086	RANCHO FOLCLORICO E CULTURAL DA Nª SRª DO MONTE DE PEDROSO	0,00	1.250,00
26.8.4.1.01.2	1088	RANCHO FOLCLORICO DE S.SALVADOR DE GRIJÓ	0,00	3.000,00
26.8.4.1.01.2	1089	FUNDAÇÃO PADRE LUIS	0,00	17.696,20
26.8.4.1.01.2	1092	TUNA MUSICAL DE SANTA MARINHA	0,00	750,00
26.8.4.1.01.2	1094	TUNA ORFEÃO DE GRIJÓ	5.000,00	5.750,00
26.8.4.1.01.2	1095	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE SANTA ISABEL	15.500,00	15.500,00
26.8.4.1.01.2	1104	RANCHO FOLCLORICO AS TRIGUEIRINHAS DO PISÃO	0,00	500,00
26.8.4.1.01.2	1242	CENTRO DE CONVÍVIO DA SERRA DO PILAR	200.000,00	200.000,00

OUTRAS DIVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2009

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANFEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.8.4.1.01.2	1255	FABRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUE. S.PEDRO VILAR PARAÍSO	100.000,00	50.000,00
26.8.4.1.01.2	1299	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AVINTES	0,00	40.000,00
26.8.4.1.01.2	1355	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CRESTUMA	0,00	15.000,00
26.8.4.1.01.2	1383	CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL STO. ANTONIO DAS ANTAS	3.635,00	3.892,50
26.8.4.1.01.2	1417	ASSOC. DESPORT. RECREAT. E CULT. RANCHO REGIONAL DE GUILPILHARES	0,00	3.000,00
26.8.4.1.01.2	1559	ASSOCIAÇÃO DO ORFEÃO DE VALADARES	0,00	1.000,00
26.8.4.1.01.2	1563	CENTRO POPULAR DE TRABALHADORES DO AREINHO-CRP N.154	500,00	0,00
26.8.4.1.01.2	1570	CLUBE JOVEM ALMEIDA GARRETT	0,00	4.000,00
26.8.4.1.01.2	1573	GUILPILHARES FUTEBOL CLUBE	0,00	2.500,00
26.8.4.1.01.2	1575	IDEAL CLUBE MADALENENSE	0,00	1.000,00
26.8.4.1.01.2	1576	PARACLUBE DE VILA NOVA DE GAIA (PARAGAIA)	1.000,00	1.000,00
26.8.4.1.01.2	1583	SOCIEDADE COLUMBOFILO DE COIMBRÓS	500,00	500,00
26.8.4.1.01.2	1586	SPORTING CLUBE DE ARCOZELO	0,00	7.500,00
26.8.4.1.01.2	1587	UNIÃO DESPORTIVA DO CARREGAL	1.000,00	0,00
26.8.4.1.01.2	1604	SPORT CLUBE DE CANIDELO	0,00	4.000,00
26.8.4.1.01.2	1663	RANCHO FOLCLORICO DE PEROSINHO	0,00	1.500,00
26.8.4.1.01.2	1664	RANCHO REGIONAL DE OLIVAL-VILA NOVA DE GAIA	0,00	1.500,00
26.8.4.1.01.2	1665	RANCHO FOLCLORICO DE CANIDELO	0,00	11.250,00
26.8.4.1.01.2	1696	FUNDAÇÃO CONSERVATORIO REGIONAL DE GAIA	0,00	28.000,00
26.8.4.1.01.2	1749	GRUPO FOLCLORICO DE VALADARES	0,00	1.250,00
26.8.4.1.01.2	1753	UNIÃO ACADEMICA DE AVINTES	1.500,00	1.500,00
26.8.4.1.01.2	1783	ANDDI-PORTUGAL (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL POR	0,00	2.500,00
26.8.4.1.01.2	1893	SOCIEDADE COLUMBOFILO DE CANIDELO	500,00	0,00
26.8.4.1.01.2	2085	SEMINARIO MENOR DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	0,00	18.000,00
26.8.4.1.01.2	2268	FEDAPAGAIA - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA	90.033,00	132.151,00
26.8.4.1.01.2	2439	ORFEÃO DA MADALENA	7.500,00	0,00
26.8.4.1.01.2	2445	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CASA DA EIRA	0,00	5.750,00
26.8.4.1.01.2	2560	GRUPO DESPORTIVO JUVENTUS DE PEDROSO	500,00	500,00
26.8.4.1.01.2	2564	RANCHO FOLCLORICO LÍRIOS DE LEVER	0,00	1.750,00
26.8.4.1.01.2	2567	GRUPO FOLCLORICO SANTO ANDRÉ DE LEVER-GAIA	0,00	2.500,00
26.8.4.1.01.2	2571	GDC S.LOURENÇO-GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL S. LOURENÇO	0,00	1.000,00
26.8.4.1.01.2	2577	RANCHO FOLCLORICO DE LEVER	0,00	1.625,00
26.8.4.1.01.2	2766	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. PEDRO DE PEDROSO	0,00	100.000,00
26.8.4.1.01.2	2987	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE OLIVAL	0,00	12.500,00
26.8.4.1.01.2	2989	GRUPO FOLCLÓRICO ETNOGRÁFICO STªMARINHA DE CRESTUMA	0,00	1.250,00
26.8.4.1.01.2	3164	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E UTENTES DE BALTEIRO	500,00	500,00
26.8.4.1.01.2	3461	FABRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA VILAR DE ANDORINHO	0,00	150.000,00
26.8.4.1.01.2	3506	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA OS AMIGOS VILARENSES	288.978,00	2.500,00
26.8.4.1.01.2	3625	ASSOCIAÇÃO PAIS E ALUNOS ACADEMIA MUSICAL VILAR PARAÍSO	5.250,00	0,00
26.8.4.1.01.2	3673	ASSOCIAÇÃO COLECTIVIDADES DE V.N.DE GAIA	0,00	5.250,00
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	21.305,60
26.8.4.1.01.2	4001	CLUBE DE ANDEBOL DE S. FÉLIX DA MARINHA	0,00	1.500,00
26.8.4.1.01.2	4057	CENTRO DE RECREIO POPULAR DE S. TIAGO	15.750,00	875,00
26.8.4.1.01.2	4198	ASSOCIAÇÃO JUVENIL ETNO-FOCLOR.LAVRADEIRAS DE ARCOZELO	0,00	1.500,00
26.8.4.1.01.2	4701	CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA S.SALVADOR DE GRIJO	0,00	42.000,00
26.8.4.1.01.2	4872	CALE ESTÚDIO TEATRO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ACTORES	0,00	1.000,00
26.8.4.1.01.2	5228	CLUBE DE FUNDO DE GAIA	500,00	0,00
26.8.4.1.01.2	5233	CLUBE ATLETISMO DE AVINTES	0,00	1.000,00
26.8.4.1.01.2	5485	RANCHO FOLCLORICO DA AFURADA	0,00	1.500,00
26.8.4.1.01.2	5486	SERGAIA-ASSOCIAÇÃO ETNOGRÁFICA DE SERZEDO	0,00	3.250,00
26.8.4.1.01.2	5487	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE OLIVEIRA DO DOURO	1.500,00	0,00
26.8.4.1.01.2	5598	PADRÃO VERMELHO SPORT CLUBE	0,00	1.000,00
26.8.4.1.01.2	6114	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE CRESTUMA	0,00	5.239,92
26.8.4.1.01.2	6252	ACADEMIA DE XADREZ DE GAIA	0,00	1.500,00
26.8.4.1.01.2	6253	GRUPO DESPORTIVO DOS CEM PAUS	0,00	2.000,00

OUTRAS DIVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2009

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANFEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.8.4.1.01.2	12392	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA CULTURA E DESENVOLVIMENTO APCD	72.432,29	0,00
26.8.4.1.01.2	14838	ASSOCIAÇÃO JUVENIL ARCOJOVEM	0,00	3.000,00
26.8.4.1.01.2	16683	CONFRARIA DA BROA DE AVINTES	0,00	1.000,00
26.8.4.1.01.2	16691	ASSOCIAÇÃO GULPILHARENSE DE ACTIVIDADES SUBAQUATICAS	1.000,00	0,00
26.8.4.1.01.2	25718	ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DA URBANIZAÇÃO VILA D'ESTE	0,00	85.000,00
26.8.4.1.01.2	26193	AMIGOS DO SOLAR CONDES DE RESENDE CONFRARIA OJFEIROSIANA	0,00	5.000,00
26.8.4.1.01.2	27107	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE PEDROSO	0,00	2.500,00
26.8.4.1.01.2	27161	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SIRGUEIROS	0,00	750,00
26.8.4.1.01.2	27167	KALE - COMPANHIA DE DANÇA CRL	0,00	2.500,00
26.8.4.1.01.2	27471	UNIÃO DESPORTIVA DE VILAR DO PARAÍSO	500,00	500,00
26.8.4.1.01.2	27819	TEATRO DE FERRO ASSOCIAÇÃO	0,00	2.000,00
26.8.4.1.01.2	29530	GRUPO FOLCLÓRICO DA MADALENA	0,00	1.500,00
26.8.4.1.01.2	29706	FUTEBOL CLUBE DE PEDROSO	0,00	2.000,00
26.8.4.1.01.2	29900	CENTRO DE DIA E JARDIM DE INFANCIA SALVADOR CAETANO E ANA CAETANO	10.000,00	10.000,00
26.8.4.1.01.2	29959	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E RECREATIVA DE VILAR DE ANDORINHO	0,00	1.000,00
26.8.4.1.01.2	29960	GRUPO DESPORTIVO COLÉGIO INTERNATO DOS CARVALHOS	0,00	3.000,00
26.8.4.1.01.2	30441	CENTRO D'ARTIS ASSOCIAÇÃO CULTURAL	0,00	1.000,00
26.8.4.1.01.2	30442	TUNA ACADÉMICA DE OLIVEIRA DO DOURO	0,00	375,00
26.8.4.1.01.2	30579	MIRAMAR CLUBE DE VALADARES	0,00	5.000,00
26.8.4.1.01.2	30620	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO	0,00	100.000,00
26.8.4.1.01.2	30768	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA IGREJA DO SENHOR DA VERA CRUZ DO CANDAL	0,00	25.000,00
26.8.4.1.01.3		Energaia - Agência de Energia de Gaia	304.347,00	204.347,00
26.8.4.1.01.3	4848	ENERGAIA-AGÊNCIA MUNICIPAL DE ENERGIA DE GAIA	304.347,00	204.347,00
26.8.4.3		Famílias	0,40	0,00
26.8.4.3	30142	LUIS BERNARDO SILVA TINOCO	0,10	0,00
26.8.4.3	30143	MIGUEL DE SA E SOUSA DE CASTELO BRANCO	0,10	0,00
26.8.4.3	30144	JORGE MANUEL PINHEIRO MARQUES PINTO	0,10	0,00
26.8.4.3	30145	VICTOR MANUEL BANDARRA COSTA	0,10	0,00
26.8.7		Empresas de Factorina	97.447,20	0,00
26.8.7.1		BPI Factor, S.A.	97.447,20	0,00
26.8.7.1.99		Acordos de Factoring	97.447,20	0,00
26.8.7.1.99	3747	BANCO BPI, S.A.	97.447,20	0,00
26.8.9		Credores Diversos - Outros	273.376,64	226.401,08
26.8.9.9		Outros Credores Diversos	273.376,64	226.401,08
26.8.9.9.99		Outros Credores Diversos	273.376,64	226.401,08
26.8.9.9.99	611	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA	244.202,00	157.382,00
26.8.9.9.99	732	TRIBUNAL JUDICIAL DE VILA NOVA DE GAIA	0,00	9,60
26.8.9.9.99	3460	FABRICA IGREJA PAROQUIAL STº ANDRÉ DE CANDELO	24.000,00	48.000,00
26.8.9.9.99	5020	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	149,06	149,06
26.8.9.9.99	5761	REDE FERROVIÁRIA NACIONAL - REFER, E.P.	0,00	15.887,32
26.8.9.9.99	5955	GAIAPÓLIS - SOCIEDADE P/ O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA POLIS EM VILA NOVA DE G.	4.973,10	4.973,10
26.8.9.9.99	29878	MARIA DA CONCEIÇÃO NEVES VIEIRA DE JESUS	52,48	0,00
TOTAL CURTO PRAZO			62.846.591,64	78.895.020,18
MÉDIO E LONGO PRAZO				
22.2		Fornecedores Conta Corrente - Médio e Longo Prazo	17.836.114,92	16.147.644,12
22.2	5055	EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	17.836.114,92	16.147.644,12
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	193.956.368,76	189.016.715,67
23.1		Em Moeda Nacional	193.956.368,76	189.016.715,67
23.1.2		De Médio e Longo Prazo	193.956.368,76	189.016.715,67
23.1.2.1		Empréstimos Bancários	154.473.872,60	146.921.693,51
23.1.2.1.1		Caixa Geral de Depósitos	57.418.599,02	53.786.393,22
23.1.2.1.1.03		Financiamento Plano Actividades - 0888/001730/491	501.764,59	254.561,17
23.1.2.1.1.07		Financiamento no âmbito do PER - 0888/001772/991	138.192,16	130.887,03
23.1.2.1.1.11		Linha Crédito Intempéries Bonif. - 0888/001741/991	483.472,77	310.017,47
23.1.2.1.1.13		Aquisição de 58 Fogos PER - 0888/001763/091	762.224,04	717.287,32
23.1.2.1.1.14		Linha de Crédito Intempéries - 0888/001742/891	151.419,03	97.553,29
23.1.2.1.1.15		Financiamento no âmbito do PER - 0888/001777/091	1.456.563,85	1.383.929,59
23.1.2.1.1.16		Financiamento de Projectos BEI - 0888/001795/991	346.556,91	299.530,56
23.1.2.1.1.17		Financ. Invest. Gerais - 0888/001802/591	24.301.202,61	22.751.466,06
23.1.2.1.1.18		Linha Crédito Intempéries Bonif. - 9015/002420/691	1.383.206,87	1.290.497,01
23.1.2.1.1.19		Linha de Crédito Intempéries - 9015/002421/491	1.937.179,65	1.820.682,88
23.1.2.1.1.20		PER - 0888/001805/991	4.686.395,65	4.459.054,53
23.1.2.1.1.21		PER - 0888/001825/491	3.474.778,00	3.306.213,50
23.1.2.1.1.22		PER - 0888/001829/791	10.188.261,01	9.694.019,61
23.1.2.1.1.23		PER - 9015/002563/691	711.853,48	677.803,43

OUTRAS DIVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2009

COD.CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANFEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
23.1.2.1.1.24		OCA III - 9015/002300/591	654.561,93	604.211,01
23.1.2.1.1.25		OCA III - 9015/002301/391	536.266,16	496.079,06
23.1.2.1.1.26		OCA III - 9015/002302/191	72.243,13	66.829,33
23.1.2.1.1.27		OCA III - 9015/002303/991	143.185,25	132.454,52
23.1.2.1.1.28		OCA III - 9015/002304/891	78.770,75	72.711,47
23.1.2.1.1.29		OCA III - 9015/002305/691	75.878,00	70.041,24
23.1.2.1.1.30		OCA III - 9015/002306/491	142.058,16	131.130,60
23.1.2.1.1.31		PER - 9015/003176/891	2.492.565,02	2.435.075,99
23.1.2.1.1.32		Habitacão Social - 9140/Q13484/991	2.700.000,00	2.584.356,55
23.1.2.1.2		Banco Comercial Português	41.499.041,21	38.794.104,34
23.1.2.1.2.01		Investimentos do Plano de 98 - Contrato nº41852601	13.278.149,95	12.185.086,04
23.1.2.1.2.02		Investimentos do Plano de 2002	28.220.891,26	26.609.018,30
23.1.2.1.3		Banco Português de Investimento	40.943.013,52	34.835.909,42
23.1.2.1.3.01		Habitacão Social - 1661209-830-002/0666	14.476.346,84	12.813.687,18
23.1.2.1.3.02		Saneamento Financeiro	26.466.666,68	22.022.222,24
23.1.2.1.4		Banco Espírito Santo	7.481.968,85	6.883.411,53
23.1.2.1.4.01		Habitacão Social	7.481.968,85	6.883.411,53
23.1.2.1.5		Banco Bilbao Vizcaya Argentina	7.131.250,00	6.621.875,00
23.1.2.1.5.01		Habitacão Social	7.131.250,00	6.621.875,00
23.1.2.1.6		Banco Santander Totta S.A.	0,00	6.000.000,00
23.1.2.1.6.01		Pagamento de Dívidas CP a Fornecedores	0,00	6.000.000,00
23.1.2.3		Outros Empréstimos Obtidos	39.482.496,16	42.095.022,16
23.1.2.3.1		INH	39.482.496,16	38.095.022,16
23.1.2.3.1.01		Const. 40 Habit. Cavaco - Afurada	256.985,62	223.243,72
23.1.2.3.1.02		Const. 48 Habit. - Alto das Torres - Mafamude	111.787,80	101.946,30
23.1.2.3.1.03		Const. 32 Habit. Balteiro - Vilar Andorinho	72.429,60	65.241,76
23.1.2.3.1.04		Const. 130 Habit. - Ota da Marroca - Crestuma	446.241,23	401.956,78
23.1.2.3.1.05		Const. 218 Habit. - Ota Guarda Livros - Oliv. Douro	1.073.325,08	981.294,04
23.1.2.3.1.06		Aqui 126 Fogos- Monte Grande- V.Andorinho (Bonif.)	3.165.908,78	3.052.501,27
23.1.2.3.1.07		Aqui 126 Fogos-Monte Grande-V.Andorinho (Não Bonif.)	1.602.677,69	1.560.743,20
23.1.2.3.1.08		Aqui 150 Fogos - S. Félix da Marinha (Bonif.)	3.623.398,91	3.495.882,25
23.1.2.3.1.09		Aqui 150 Fogos - S. Félix da Marinha (Não Bonif.)	1.833.565,36	1.786.396,35
23.1.2.3.1.10		Aqui 126 Fogos - Serzedo (Bonif.)	2.968.384,46	2.864.661,12
23.1.2.3.1.11		Aqui 126 Fogos - Serzedo (Não Bonif.)	1.499.803,69	1.460.560,92
23.1.2.3.1.12		Aqui 36 Fogos - R. Telhal - Canidelo (Bonif.)	826.600,24	797.716,60
23.1.2.3.1.13		Aqui 36 Fogos - R. Telhal - Canidelo (Não Bonif.)	418.200,70	407.515,18
23.1.2.3.1.14		Aqui 128 Fogos- Monte Grande- V.Andorinho (Bonif.)	3.179.499,25	3.068.398,99
23.1.2.3.1.15		Aqui 128 Fogos-Monte Grande-V.Andorinho (Não Bonif.)	1.606.471,38	1.564.437,63
23.1.2.3.1.16		Aqui 112 Fogos - Arcozelo (Bonif.)	2.636.761,68	2.544.626,13
23.1.2.3.1.17		Aqui 112 Fogos - Arcozelo (Não Bonif.)	1.334.013,12	1.299.927,54
23.1.2.3.1.18		Aqui 96 Fogos - Monte Grande - V.Andorinho (Bonif.)	2.379.608,37	2.296.458,45
23.1.2.3.1.19		Aqui 96 Fogos-Monte Grande-V.Andorinho (Não Bonif.)	1.202.319,12	1.170.860,13
23.1.2.3.1.20		Aqui 100 Fogos - Chaquedas - Canidelo (Bonif.)	2.455.880,39	2.370.065,31
23.1.2.3.1.21		Aqui 100 Fogos - Chaquedas - Canidelo (Não Bonif.)	1.242.500,10	1.210.752,79
23.1.2.3.1.22		Aqui 159 Fogos-R.Cândido dos Reis-Avintes (Bonif.)	3.682.866,26	3.554.177,00
23.1.2.3.1.23		Aqui 159 Fogos-R.Cândido Reis-Avintes(Não Bonif.)	1.863.267,33	1.815.658,70
23.1.2.3.2		Estado	0,00	4.000.000,00
23.1.2.3.2.01		Pagamento de Dívidas CP a Fornecedores	0,00	4.000.000,00
26.1.3		Fornecedores de Imobilizado por Locação Financeira	11.891,13	4.031,23
26.1.3.4		Equipamento de Transporte - Outras Viaturas	11.891,13	4.031,23
26.1.3.4.29		Viatura Pesada c/ Bâscula-Caixa Leasing 319933	11.891,13	4.031,23
26.1.4		Fornecedores de Imobilizado por Locação	4.315,63	850,32
26.1.4.1		Equipamento Administrativo	4.315,63	850,32
TOTAL MÉDIO E LONGO PRAZO			211.808.690,44	205.169.241,34
TOTAL GERAL			274.655.282,08	284.064.261,52

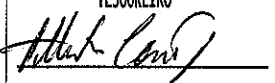
MAPA DE TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

ANO: 2009

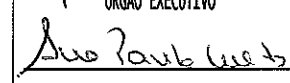
FREGUESIA	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
ARCOZELO	302,75	241.916,74	242.219,49
AVINTES	42.563,75	31.790,83	74.354,58
CANELAS	22.000,00	19.162,00	41.162,00
CANIDELO	0,00	311.795,93	311.795,93
CRESTUMA	0,00	130.608,66	130.608,66
GRIJÓ	11.000,00	276.235,67	287.235,67
GULPILHARES	0,00	368.637,68	368.637,68
LEVER	0,00	144.939,70	144.939,70
MADALENA	18.824,75	12.513,96	31.338,71
MAFAMUDE	0,00	493.997,96	493.997,96
OLIVAL	0,00	10.256,42	10.256,42
OLIVEIRA DO DOURO	0,00	20.641,03	20.641,03
PEDROSO	43.713,48	909.306,40	953.019,88
PEROSINHO	0,00	140.903,58	140.903,58
S. FÉLIX DA MARINHA	4.620,00	234.686,79	239.306,79
S. PEDRO DA AFURADA	38.851,88	106.588,57	145.440,45
SANDIM	8.000,00	276.504,76	284.504,76
SANTA MARINHA	0,00	441.329,71	441.329,71
SEIXEZELO	3.300,00	110.999,74	114.299,74
SERMONDE	0,00	67.673,20	67.673,20
SERZEDO	2.801,75	251.930,83	254.732,58
VALADARES	7.500,00	237.170,66	244.670,66
VILAR DE ANDORINHO	0,00	250.409,84	250.409,84
VILAR DO PARAÍSO	0,00	193.919,08	193.919,08
TOTAL	203.478,36	5.283.919,74	5.487.398,10

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 247							DATA	ANO	PÁGINA
M.V.N.G.		Data : 2009/12/30							2009/12/30	2009	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREBOR	
11		CAIXA	243.705.972,16	243.651.059,76	876.036,04	924.377,27	244.582.008,20	244.575.437,03	6.571,17		
11.1	CXC	Caixa Cofre	17.527.217,98	17.472.877,46	2.616,92	50.386,27	17.529.834,90	17.523.263,73	6.571,17		
11.2	CX1	Caixa 1	62.710.441,75	62.710.397,51	857.360,06	857.404,30	63.567.801,81	63.567.801,81	6.571,17		
11.3	CX2	Caixa 2	62.710.441,75	62.710.397,51	857.360,06	857.404,30	63.567.801,81	63.567.801,81			
11.8		Fundo de Maneio	163.445.929,11	163.445.401,47	16.059,06	16.586,70	163.461.988,17	163.461.988,17			
11.8.01	F01	Fundo de Maneio da Presidência	22.383,32	22.383,32			22.383,32	22.383,32			
11.8.02	F02	Fundo de Maneio da Assembleia Municipal	1.060,26	1.060,26			1.060,26	1.060,26			
11.8.03	F03	Fundo de Maneio da Assemb. Mun. Administração Geral	1.060,26	1.060,26			1.060,26	1.060,26			
11.8.07	F07	Fundo de Maneio da DMAG	2.583,06	2.583,06			2.583,06	2.583,06			
11.8.08	F08	Fundo de Maneio do Vice Presidência	1.740,00	1.740,00			1.740,00	1.740,00			
11.8.09	F09	Fundo de Maneio do PAC	3.150,00	3.150,00			3.150,00	3.150,00			
11.8.12	F12	Fundo de Maneio do Vereador de Desporto e Outros	1.740,00	1.740,00			1.740,00	1.740,00			
11.8.15	F15	Fundo de Maneio Ver. Desp. Outro Máquinas e Viaturas	3.150,00	3.150,00			3.150,00	3.150,00			
11.8.16	F16	Fundo de Maneio do Dep. Mun. Compras e Aprovision.	1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00			
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	204.913.551,25	194.371.235,93	503.572,59	1.485.073,61	205.417.123,84	195.856.309,54	9.560.814,30		
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	136.271.181,44	132.438.314,07	503.567,59	1.480.445,99	136.774.749,03	133.918.760,06	2.855.988,97		
12.1.1	0035/0003190332	Conta nr. 0003190332 C.G.D.	106.396.430,59	104.714.662,77	53.567,59	1.384.149,00	106.449.998,18	106.098.811,77	351.186,41		
12.1.10	0035/00116636630	Conta nr. 00116636630 (Penhora Ex. Fiscais) C.G.D.	106.396.430,59	104.714.662,77	53.567,59	1.384.149,00	106.449.998,18	106.098.811,77	351.186,41		
12.1.2	0035/00095740830	Conta nr. 00095740830 C.G.D.	7.812.218,94	7.810.012,78			7.812.218,94	7.810.012,78	2.206,16		
12.1.3	0035/00090805930	Conta nr. 00090805930 C.G.D.	14.595.680,74	13.051.234,34	450.000,00	95.037,34	15.045.680,74	13.146.271,68	1.899.409,06		
12.1.4	0035/00100356430	Conta nr. 00100356430 C.G.D.	14.595.680,74	13.051.234,34	450.000,00	95.037,34	15.045.680,74	13.146.271,68	1.899.409,06		
12.1.5	0035/00112095130	Conta nr. 00112095130 C.G.D.	44.323,85	36.544,64		1.259,65	44.323,85	37.804,29	6.519,56		
12.1.6	0035/00115515130	Conta nr. 00115515130 C.G.D.	44.323,85	36.544,64		1.259,65	44.323,85	37.804,29	6.519,56		
12.1.7	0035/00115514330	Conta nr. 00115514330 C.G.D.	676.148,43	480.000,00			676.148,43	480.000,00	196.148,43		
12.1.8	0035/00115744830	Conta nr. 00115744830 C.G.D.	676.148,43	480.000,00			676.148,43	480.000,00	196.148,43		
12.1.9	0035/00116475430	Conta nr. 00116475430 C.G.D.	30.657,52				30.657,52		30.657,52		
12.2		BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	30.657,52				30.657,52		30.657,52		
12.2.1	0033/00004473544	Conta nr. 00004473544 B.C.P.	413.346,59	127.017,91			413.346,59	127.017,91	286.328,68		
12.2.2	0033/00004473544	Conta nr. 45245471521	413.346,59	127.017,91			413.346,59	127.017,91	286.328,68		
			100.592,58	100.024,93			100.592,58	100.024,93	567,65		
			100.592,58	100.024,93			100.592,58	100.024,93	567,65		
			13.704,88				13.704,88		13.704,88		
			13.704,88				13.704,88		13.704,88		
			1.188.077,32	1.118.816,70			1.188.077,32	1.118.816,70	69.260,62		
			1.188.077,32	1.118.816,70			1.188.077,32	1.118.816,70	69.260,62		
			5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00			
			5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00			
			11.341.216,63	10.925.859,88			11.341.216,63	10.925.859,88	415.356,75		
			11.196.544,98	10.925.859,88			11.196.544,98	10.925.859,88	270.685,10		
			11.196.544,98	10.925.859,88			11.196.544,98	10.925.859,88	270.685,10		
			82.722,49				82.722,49		82.722,49		

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 247							DATA	ANO	PÁGINA
M.V.N.G.		Data : 2009/12/30							2009/12/30	2009	2
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE			391.256.421,07	387.015.233,71	1.379.603,63	2.404.823,26	392.636.024,70	389.420.056,97	3.215.967,73		
12.2.3	0033/45245471521	B.C.P. Conta nr. 45245490048	82.722,49 61.949,16					82.722,49 61.949,16		82.722,49 61.949,16	
12.3	0033/45245490048	B.C.P. BANCO ESPIRITO SANTO	61.949,16					61.949,16		61.949,16	
12.3.1		Conta nr. 00286940004	3.040.724,87	867.003,45				3.040.724,87	867.003,45	2.173.721,42	
12.3.2	0007/00286940004	B.E.S. Conta nr. 12949900126 (ex-BIC)	2.989.611,13	836.908,70				2.989.611,13	836.908,70	2.152.702,43	
12.5	0007/12949900126	B.E.S. Conta nr. 12949900126 (ex-BIC)	2.989.611,13	836.908,70				2.989.611,13	836.908,70	2.152.702,43	
12.5.1		B.E.S. BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	51.113,74	30.094,75				51.113,74	30.094,75	21.018,99	
12.5.2	0010/16612090101	B.P.I. Conta nr. 16612090101	18.031.036,97	14.886.395,64		2,62	18.031.036,97	14.886.395,64		3.144.638,71	
12.6	0010/16612090102	B.P.I. Conta nr. 16612090102 (ON FORAL)	18.016.724,92	14.886.395,64		2,62	18.016.724,92	14.886.395,64		3.130.326,66	
12.6.1		B.P.I. CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA	18.016.724,92	14.886.395,64		2,62	18.016.724,92	14.886.395,64		3.130.326,66	
12.6.2	0045/40143817657	C.C.A. Conta nr. 40143817657	14.312,05				14.312,05			14.312,05	
12.7	0045/40181891820	C.C.A. Conta nr. 40181891820	155.232,41	100.083,70			155.232,41	100.083,70		55.148,71	
12.7.1		C.C.A. Conta nr. 40181891820	129.541,44	100.083,70			129.541,44	100.083,70		29.457,74	
12.8	0019/00200106141	B.B.V.A. BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	25.690,97				25.690,97			25.690,97	
12.8.01	0018/20957403020	ST Conta nr. 20957403020	1.369.159,14	889.379,85			1.369.159,14	889.379,85		479.779,29	
			1.369.159,14	889.379,85			1.369.159,14	889.379,85		479.779,29	
			34.704.999,79	34.264.199,34	5,00	4.625,00	34.705.004,79	34.268.824,34		436.180,45	
			34.704.999,79	34.264.199,34	5,00	4.625,00	34.705.004,79	34.268.824,34		436.180,45	
			34.704.999,79	34.264.199,34	5,00	4.625,00	34.705.004,79	34.268.824,34		436.180,45	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			448.619.523,41	438.022.295,69	1.379.608,63	2.409.450,88	449.999.132,04	440.431.746,57		9.567.385,47	
DOCUMENTOS			3.072.612,45	981.776,66		80,00	3.072.612,45	981.856,66		2.090.755,79	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			151.539.724,79	142.914.978,37	10.588,79	950.254,67	151.550.313,58	143.865.233,04		7.685.080,54	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			24.158.372,80	22.185.891,50	4.895,27	95.071,64	24.163.268,07	22.280.963,14		1.882.304,93	

TESOUREIRO


FUNCIONÁRIO


?
ORGÃO EXECUTIVO


MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
GERÊNCIA	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009

TITULAR DO FUNDO	ASSESSOR JURÍDICO DA A.M
VALOR DO FUNDO	3.150,00 €
DATA DE CONSTITUIÇÃO	13 DE MARÇO DE 2009

DATA	DIÁRIO/LANÇ	NTL	NTL	DESCRİÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13-03-2009	OPT 650	NTL 708		CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	745,21	0,00	745,21
21-04-2009	OPT 988	NTL 1250		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	189,50	555,71
21-04-2009	OPT 989	NTL 1252		RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	189,50	0,00	745,21
20-05-2009	OPT 1261	NTL 1613		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	160,60	584,61
20-05-2009	OPT 1262	NTL 1614		RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	160,60	0,00	745,21
23-06-2009	OPT 1564	NTL 2032		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	214,40	530,81
23-06-2009	OPT 1565	NTL 2033		RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	214,40	0,00	745,21
15-07-2009	OPT 1772	NTL 2263		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	191,60	553,61
15-07-2009	OPT 1773	NTL 2264		RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	191,60	0,00	745,21
03-09-2009	OPT 2227	NTL 2796		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	619,55	125,66
03-09-2009	OPT 2228	NTL 2797		RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	619,55	0,00	745,21
18-09-2009	OPT 2376	NTL 2966		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	80,65	664,56
18-09-2009	OPT 2375	NTL 2967		RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	80,65	0,00	745,21
19-10-2009	OPT 2628	NTL 3322		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	381,55	363,66
19-10-2009	OPT 2629	NTL 3323		RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	381,55	0,00	745,21
27-10-2009	OPT 2748	NTL 3461		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	745,21	0,00
TOTAL					2.583,06	2.583,06	

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelouro Financeiro

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
GERÊNCIA	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009

TITULAR DO FUNDO	CHEFE DE GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
VALOR DO FUNDO	6.750,00 €
DATA DE CONSTITUIÇÃO	28 DE JANEIRO DE 2009

DATA	DIÁRIO/LANÇ	NTL	NTL	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28-01-2009	OPT 225	NTL 238		CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	500,00	0,00	500,00
17-03-2009	OPT 686	NTL 751		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	33,18	466,82
17-03-2009	OPT 687	NTL 752		RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	33,18	0,00	500,00
22-04-2009	OPT 1011	NTL 1276		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	381,65	118,35
22-04-2009	OPT 1012	NTL 1277		RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	381,65	0,00	500,00
23-06-2009	OPT 1562	NTL 2030		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	20,20	479,80
23-06-2009	OPT 1563	NTL 2031		RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	20,20	0,00	500,00
17-09-2009	OPT 2335	NTL 2931		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	14,75	485,25
17-09-2009	OPT 2336	NTL 2932		RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	14,75	0,00	500,00
03-12-2009	OPT 3040	NTL 4143		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	82,54	417,46
03-12-2009	OPT 3041	NTL 4144		RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	82,54	0,00	500,00
16-12-2009	OPT 3190	NTL 4614		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	27,94	472,06
16-12-2009	OPT 3191	NTL 4615		RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	27,94	0,00	500,00
28-12-2009	OPT 3289	NTL 4731		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	500,00	0,00
TOTAL					1.060,26	1.060,26	

O Dirigente Responsável pela Área
Administrativa e/ou Financeira

O Membro do Executivo Responsável
pela Área/Pelouro Financeiro

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
GERÊNCIA	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009

TITULAR DO FUNDO	OPERADOR DA PAC
VALOR DO FUNDO	50,00 €
DATA DE CONSTITUIÇÃO	28 DE JANEIRO DE 2009

DATA	DIÁRIO/LANÇ	NTL	NTL	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28-01-2009	OPT 224	NTL 237		CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	50,00	0,00	50,00
15-12-2009	OPT 3160	NTL 4585		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	50,00	0,00
TOTAL					50,00	50,00	

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelouro Financeiro

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
GERÊNCIA	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009

TITULAR DO FUNDO	DIRECTORA DE DEPARTAMENTO
VALOR DO FUNDO	3.600,00 €
DATA DE CONSTITUIÇÃO	02 DE ABRIL DE 2009

DATA	DIÁRIO/LANÇ	NTL	DESCRİÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02-04-2009	OPT 851	NTL 1098	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	700,00	0,00	700,00
05-06-2009	OPT 1428	NTL 1869	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	500,00	0,00	1.200,00
16-09-2009	OPT 2337	NTL 2933	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	858,02	341,98
15-12-2009	OPT 3161	NTL 4586	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	265,39	76,59
15-12-2009	OPT 3162	NTL 4587	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	76,59	0,00
TOTAL				1.200,00	1.200,00	

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelouro Financeiro

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
GERÊNCIA	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009

TITULAR DO FUNDO	SECRETÁRIA DO VEREADOR DO DESPORTO E OUTROS
VALOR DO FUNDO	3.150,00 €
DATA DE CONSTITUIÇÃO	10 DE FEVEREIRO DE 2009

DATA	DIÁRIO/LANÇ	NTL	NTL	DESCRİÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10-02-2009	OPT 362	NTL 389		CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	3.150,00	0,00	3.150,00
19-05-2009	OPT 1250	NTL 1598		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	887,20	2.262,80
15-07-2009	OPT 1776	NTL 2269		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	441,95	1.820,85
21-10-2009	OPT 2675	NTL 3375		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	1.311,41	509,44
28-10-2009	OPT 2755	NTL 3468		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	509,44	0,00
TOTAL					3.150,00	3.150,00	

O Dirigente Responsável pela Área
Administrativa e/ou Financeira

O Membro do Executivo Responsável
pela Área/Pelouro Financeiro

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
GERÊNCIA	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009

TITULAR DO FUNDO	VEREADOR DAS OFICINAS GERAIS
VALOR DO FUNDO	3.150,00 €
DATA DE CONSTITUIÇÃO	26 DE MARÇO DE 2009

DATA	DIÁRIO/LANÇ	NTL	NTL	NTL	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26-03-2009	OPT	792	NTL	1002	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	2.982,00	0,00	2.982,00
03-11-2009	OPT	2803	NTL	3523	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	2.982,00	0,00
TOTAL						2.982,00	2.982,00	

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelouro Financeiro

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
GERÊNCIA	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009

TITULAR DO FUNDO	SECRETÁRIA DO VICE-PRESIDENTE
VALOR DO FUNDO	3.150,00 €
DATA DE CONSTITUIÇÃO	21 DE JANEIRO DE 2009

DATA	DIÁRIO/LANÇ	NTL	NTL	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21-01-2009	OPT 136	NTL 146		CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	3.150,00	0,00	3.150,00
28-12-2009	OPT 3282	NTL 4723		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	91,75	3.058,25
29-12-2009	OPT 3290	NTL 4734		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	3.058,25	0,00
TOTAL					3.150,00	3.150,00	

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelouro Financeiro

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
GERÊNCIA	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009

TITULAR DO FUNDO	DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
VALOR DO FUNDO	2.250,00 €
DATA DE CONSTITUIÇÃO	28 DE JANEIRO DE 2009

DATA	DIÁRIO/LANÇ	NTL	NTL	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28-01-2009	OPT 223	NTL 236		CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	1.740,00	0,00	1.740,00
25-11-2009	OPT 2982	NTL 3764		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	165,00	1.575,00
15-12-2009	OPT 3164	NTL 4588		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	1.575,00	0,00
TOTAL					1.740,00	1.740,00	

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelouro Financeiro

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
GERÊNCIA	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009

TITULAR DO FUNDO	DIRECTOR MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
VALOR DO FUNDO	6.300,00 €
DATA DE CONSTITUIÇÃO	28 DE JANEIRO DE 2009

DATA	DIÁRIO/LANÇ	NTL	NTL	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28-01-2009	OPT 226	NTL 239		CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	6.300,00	0,00	6.300,00
25-03-2009	OPT 780	NTL 985		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	155,12	6.144,88
03-04-2009	OPT 861	NTL 1108		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	81,93	6.062,95
28-05-2009	OPT 1356	NTL 1762		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	92,32	5.970,63
08-07-2009	OPT 1696	NTL 2179		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	3,20	5.967,43
25-09-2009	OPT 2435	NTL 3075		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	45,80	5.921,63
26-11-2009	OPT 3000	NTL 3782		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	1.061,63	4.860,00
15-12-2009	OPT 3167	NTL 4594		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	15,52	4.844,48
29-12-2009	OPT 3286	NTL 4727		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	4.835,50	8,98
29-12-2009	OPT 3297	NTL 4744		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	8,98	0,00
TOTAL					6.300,00	6.300,00	

O Dirigente Responsável pela Área
Administrativa e/ou Financeira

O Membro do Executivo Responsável
pela Área/Pelouro Financeiro

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Designação da entidade	Município de Vila Nova de Gaia
-------------------------------	--------------------------------

Gerência	1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2009
-----------------	---

Situação na entidade a que respeita a conta				Cargos acumulados Funções públicas e/ou privadas		
Nome	Cargo ou Função	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data do despacho de autorização
MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA	DIRECTORA DEPARTAMENTO MUN.	06-06-2008	L.2/2004,DE 15/01	DOCENTE	D.L. 323/98, de 26/09	25.02.2004
SALVADOR PINHO FERREIRA ALMEIDA	DIRECTOR MUNICIPAL	02.05.2008	L.2/2004,DE 15/01	DOCENTE	D.L. 323/98, de 26/09	11.09.2007
EDGAR AMILCAR VIDINHAS CORREIA	ENGENHEIRO CIVIL 1ª CLASSE	24.09.2001	DEFINITIVA	CONSULTOR TÉCNICO	D.L. 427/89, de 07/12	07.07.2004
MARIA FÁTIMA SILVA MOURÃO JANUÁRIO	ENG.ª ELECT. 2ª CLASSE	17.12.1999	DEFINITIVA	ENGENHEIRA	D.L. 427/89, de 07/12	15.12.2003
ANTÓNIO JOAQUIM LOPES QUELHAS	TÉC.-PROF. CONST. CIVIL PRINCIPAL	24.09.2001	DEFINITIVA	CONSULTADORIA	D.L. 427/89, de 07/12	22.04.2004
LUÍS FILIPÉ DA SILVA TEIXEIRA	ENGENHEIRO CIVIL 2ª CLASSE	09.03.2001	DEFINITIVA	ENGENHEIRO	D.L. 427/89, de 07/12	26.04.2004
MANUEL PEREIRA FONSECA	MOTORISTA DE MÁQ. VEÍCULOS ESP.	01.10.1989	DEFINITIVA	AJUDANTE ARMAZÉM	D.L. 427/89, de 07/12	30.01.2004
SOFIA ALEXANDRA DA COSTA LOPES	AGENTE MUNICIPAL 2ª CLASSE	15.04.2002	DEFINITIVA	FORMADORA	D.L. 427/89, de 07/12	25.02.2004
MARIA CRISTINA R.F. ANDRADE ALMEIDA	ENGENHEIRA ACESSORA P.	01.08.1987	DEFINITIVA	ENGENHEIRA	D.L. 427/89, de 07/12	25.02.2004
JOAQUINA DA SILVA LOPES	TÉC. SUP. PSICOLOGA	08.12.1975	DEFINITIVA	PSICOLOGIA	D.L. 427/89, de 07/12	25.07.2004
ESMERALDA EUGÉNIA FERNANDES BARBOSA	TÉC. SUPERIOR 2ª CLASSE	02.05.1988	DEFINITIVA	PROFESSORA	D.L. 427/89, de 07/12	15.07.2004
JOSÉ CARLOS PINTO DE ALMEIDA	DESENHADOR P.	01.08.1985	DEFINITIVA	DESENHADOR	D.L. 427/89, de 07/12	17.08.2004
ROSA MARIA PEREIRA DIAS	ENGENHEIRA CIVIL 1º CLASSE	02.12.1999	DEFINITIVA	ENGENHEIRA	D.L. 427/89, de 07/12	06.12.2006
ANTÓNIO SÉRGIO VALE DA NOVA	ENG.º TÉC. ELECTROTÉCNICO 1ª C	01.07.1999	DEFINITIVA	ENGENHEIRO TÉCNICO	D.L. 427/89, de 07/12	26.04.2004
MARIA CRISTINA DE CARVALHO E COSTA	ARQUITECTA DE 1ª CLASSE	01.06.2000	DEFINITIVA	ARQUITECTA	D.L. 427/89, de 07/12	26.04.2004
MARIA CARLOS T. COELHO FERRAZ PINTO	TÉC. SUPERIOR JURISTA 2ª. CLASSE	01.09.1999	DEFINITIVA	ADVOCACIA	D.L. 427/89, de 07/12	DEF. TÁCITO
MIGUEL BERNARDINO F.L. F. DE CAMPOS	TÉC. SUPERIOR JURISTA 2ª. CLASSE	01.02.1999	DEFINITIVA	ADVOCACIA	D.L. 427/89, de 07/12	DEF. TÁCITO
FERNANDA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO	TÉC. SUPERIOR JURISTA P.	03.03.1997	DEFINITIVA	ADVOCACIA	D.L. 427/89, de 07/12	DEF. TÁCITO
MARIA CONCEIÇÃO DA S. RODRIGUES	TÉC. SUPERIOR JURISTA P.	02.01.1996	DEFINITIVA	ADVOCACIA	D.L. 427/89, de 07/12	DEF. TÁCITO
ISABEL ANJOS M.MARTINS CUNHA SANTOS	TÉC. SUPERIOR JURISTA	18.01.1988	DEFINITIVA	SOLICITADORA	D.L. 427/89, de 07/12	DEF. TÁCITO
MARIA JOSÉ PEIXOTO COSTA SOARES	CHEFE DIVISÃO	20.06.2008	L.2/2004,DE 15/01	ADVOCACIA	D.L. 323/98, de 26/09	DEF. TÁCITO
DORA PAULA HENRIQUES FERREIRA DA MAIA	DIRECTOR DEPARTAMENTO MUN.	02.06.2008	L.2/2004,DE 15/01	AVALIADOR IMOBILIÁRIO	D.L. 323/98, de 26/09	DEF. TÁCITO
MANUEL ACÁCIO DE OLIVEIRA DE SOUSA	DIRECTOR DEPARTAMENTO MUN.	30-06-2008	L.2/2004,DE 15/01	AVALIADOR IMOBILIÁRIO	D.L. 323/98, de 26/09	DEF. TÁCITO
SÉRGIO AMÉRICO P. SANTOS REIS	ESPECIALISTA INFORMÁTICA	28.11.2000	DEFINITIVA	DOCENTE	D.L. 427/89, de 07/12	24.12.2004
PAULA CRISTINA AZEREDO RIBEIRO	TÉCNICA PROFISSIONAL 1ª	13.02.2001	DEFINITIVA	COMISSIONISTA	D.L. 427/89, de 07/12	11.11.2005
PAULA CRISTINA SILVA SABENÇA	AUX. ACÇÃO EDUCATIVA	01.01.1999	DEFINITIVA	ACÇÃO EDUCATIVA	D.L. 427/89, de 07/12	21.12.2005
ISABEL MARIA CRUZ CARVALHO	ENGENHEIRA TÉC.CIVIL 1.ª	03.01.2000	DEFINITIVA	ENGENHARIA	D.L. 427/89, de 07/12	22.09.2005
LUÍS QUEIRÓS DE GOUVEIA PINTO LEITE	ENGENHEIRO CIVIL ACESSOR	18.01.1988	DEFINITIVA	ENGENHARIA	D.L. 427/89, de 07/12	06.12.2005
SÉRGIO ALVARO CARMO SILVA	SAPADOR	09.03.2000	DEFINITIVA	EMPRESARIAL	D.L. 427/89, de 07/12	05.09.2006

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Designação da entidade	Município de Vila Nova de Gaia
-------------------------------	--------------------------------

Gerência	1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2009
-----------------	---

Situação na entidade a que respeita a conta				Cargos acumulados Funções públicas e/ou privadas		
Nome	Cargo ou Função	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data do despacho de autorização
PAULO ALEXANDRE MOREIRA TAVARES	SAPADOR	22.04.2004	DEFINITIVA	FORMAÇÃO	D.L. 427/89, de 07/12	16.03.2006
JOAQUIM ANTÓNIO GONÇALVES GUIMARÃES	ARQUEÓLOGO ASSESSOR P.	01.10.1983	DEFINITIVA	FORMADOR	D.L. 427/89, de 07/12	30.01.2006
ESTRELA ROSA TAVARES E SILVA AMORIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.011.998	DEFINITIVA	COMERCIANTE	D.L. 427/89, de 07/12	12.04.2006
RICARDO JOSÉ RODRIGUES B. OLIVEIRA	SAPADOR	22.04.2004	DEFINITIVA	EMPRESÁRIO	D.L. 427/89, de 07/12	05.09.2006
ANABELA MARQUES SILVA	TÉCNICA SUPERIOR	01.08.1996	DEFINITIVA	CONSULTORA	D.L. 427/89, de 07/12	21.12.2006
NUNO FILIPE COSTA GONÇALVES	TÉCNICO PROFISSIONAL	01.09.2000	DEFINITIVA	CONSULTOR	D.L. 427/89, de 07/12	21.12.2006
ANA GABRIELA CAMPOS MAIA	TÉCNICA SUPERIOR JURISTA	12.11.2003	DEFINITIVA	SÓCIA	D.L. 427/89, de 07/12	12.10.2006
MARCELO MIRANDA DE OLIVEIRA	TÉCNICO SUPERIOR CONTABILIDADE	31.05.2000	DEFINITIVA	TÉCNICO CONTAS	D.L. 427/89, de 07/12	12.10.2006
ARTUR JORGE DE SOUSA BASTOS	DIRECTOR MUNICIPAL	02.06.2008	L.2/2004,DE 15/01	SÓCIO GERENTE	D.L. 323/98, de 26/09	13.11.2007
ANA MARIA ROCHA VIDEIRA	AUX. ACÇÃO EDUCATIVA	02.03.1998	DEFINITIVA	EMPREGADA DE LIMPEZA	D.L. 427/89, de 07/12	28.05.2004
FRANCISCO JOSÉ SANTOS TEIXEIRA	ENG. CIVIL ASSESSOR P	14.03.1988	DEFINITIVA	ENGENHEIRO	D.L. 427/89, de 07/12	26.04.2004
JOAQUIM FERNANDES RIBEIRO	ENG.º TÉC. ELECTROTÉCNICO P.	22.11.1993	DEFINITIVA	ENGENHEIRO	D.L. 427/89, de 07/12	26.04.2004
MANUEL ANTÓNIO MOREIRA RIBEIRO	ENG.º TÉC. ELECTROTÉCNICO 2ª C	03.03.1997	DEFINITIVA	PROFESSOR	D.L. 427/89, de 07/12	26.04.2004
SERAFIM BASTOS MOREIRA	DESENHADOR ESP. PRINCIPAL	15.07.1998	DEFINITIVA	DESENHADOR	D.L. 427/89, de 07/12	26.04.2004
JOÃO DAS NEVES SANTOS	ARQUITECTO 1ª CLASSE	06.07.1984	DEFINITIVA	ARQUITECTO	D.L. 427/89, de 07/12	26.04.2004
FERNANDO JOSÉ DA SILVA VARANDA	SAPADOR	08.02.1999	DEFINITIVA	EVENTOS DESPORTIVOS	D.L. 427/89, de 07/12	25.07.2005
CARLOS JOÃO FERREIRA NEVES	TOPOGRAFO ESPECIALISTA	20.06.1985	DEFINITIVA	COMÉRCIO	D.L. 427/89, de 07/12	25.07.2005
SOFIA ALEXANDRA DA COSTA LOPES	AGENTE MUNICIPAL 2ª CLASSE	01.07.2003	DEFINITIVA	PROFESSORA	D.L. 427/89, de 07/12	13.09.2005
SERAFIM JOSÉ CASTRO SILVA	ARQUITECTO 2ª CLASSE	25.03.1998	DEFINITIVA	ARQUITECTO	D.L. 427/89, de 07/12	21.06.2007
FERNANDO DAVID DA COSTA SANTOS	SAPADOR	07.05.1994	DEFINITIVA	CONSTRUÇÃO CIVIL	D.L. 427/89, de 07/12	16.05.2007
HÉLDER JOSÉ MONTEIRO COSTA	TÉCNICO SUP. CONT. ADMINISTRAÇÃO	11.12.2000	DEFINITIVA	TÉCNICO CONTAS	D.L. 427/89, de 07/12	13.09.2007
PEDRO MIGUEL MAGALHÃES DIAS RIBEIRO	ENG. TÉC. ELECTROTÉCNICO ESP.	03.06.2006	DEFINITIVA	ENGENHEIRO	D.L. 427/89, de 07/12	11.12.2007
PAULO ANDRÉ ALVES TEIXEIRA	TÉC. SUP. RECURSOS HUMANOS 1ª	01.03.2000	DEFINITIVA	INDEFERENCIADO	D.L. 427/89, de 07/12	29.11.2007
MARIA ALEXANDRA V.P. PIMENTA RIBEIRO	CHEFE DIVISÃO	25.09.1991	L.2/2004,DE 15/01	CONSULTADORIA JURÍDICA	D.L. 49/99, 22/6	10.10.2007
LURDES DA CONCEIÇÃO PEREIRA COUTINHO	DIRECTOR DEPARTAMENTO	01.09.1989	L.2/2004,DE 15/01	SOCIEDADE MEDIÇÃO SEGUROS	D.L. 49/99, 22/6	20.02.2008
SÓNIA FILOMENA MARQUES SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVA P.	15.10.2001	DEFINITIVA	CONFECÇÃO ALIMENTAR	D.L. 427/89, de 07/12	04.03.2008
FERNANDO LOUREIRO PINTO	ENCARREGADO SERVIÇOS HIG. LIMP.	01.09.1986	DEFINITIVA	RESTAURAÇÃO	D.L. 427/89, de 07/12	04.03.2008
JOÃO MAURO FREITAS DE GOUVEIA	ENG. CIVIL ASSESSOR P	24.07.1989	DEFINITIVA	ENGENHEIRO	D.L. 12-A/2008, 27/02	19.06.2009
RUI MANUEL DA SILVA MOREIRA DIAS	BOMBEIRO SAPADOR	17.03.2003	DEFINITIVA	NADADOR-SALVADOR	D.L. 12-A/2008, 27/02	19.06.2009

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Designação da entidade	Município de Vila Nova de Gaia
-------------------------------	--------------------------------

Gerência	1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2009
-----------------	---

Situação na entidade a que respeita a conta				Cargos acumulados Funções públicas e/ou privadas		
Nome	Cargo ou Função	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data do despacho de autorização
ALBERTO CARLOS MONTEIRO NEIVA	BOMBEIRO SAPADOR	17.03.2003	DEFINITIVA	NADADOR-SALVADOR	D.L. 12-A/2008, 27/02	27.06.2008
HERSILIA ROSA DA SILVA CARVALHO	TÉC.SUP.SERVIÇO SOCIAL 1.ª	15.03.2002	DEFINITIVA	SOCIEDADE TRANSPORTES	D.L. 12-A/2008, 27/02	27.06.2008
ISABELA CLAUDIA CUNHA CASTELAR SANTOS	TÉCNICA PROF. ARQUIVO	12.01.1998	DEFINITIVA	RESTAURAÇÃO	D.L. 12-A/2008, 27/02	29.06.2008
JOSÉ MANUEL SILVA LEMOS	ENCARREGADO PESSOAL AUXILIAR	17.02.1982	DEFINITIVA	RESTAURAÇÃO	D.L. 12-A/2008, 27/02	31.07.2008
ALBINA ALICÉ MOREIRA CARDOSO	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	01.10.1989	DEFINITIVA	RESTAURAÇÃO	D.L. 12-A/2008, 27/02	31.07.2008
MARTA CRISTINA LINO MOREIRA	TÉCNICA PROFISSIONAL 1.ª	06.09.2001	DEFINITIVA	RECEPCIONISTA	D.L. 12-A/2008, 27/02	31.07.2008
HELENA ISABEL PINTO TEIXEIRA MACHADO	ASSISTENTE TÉCNICA	17.07.1983	DEFINITIVA	ASSISTENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	21.01.2009
ANA MARIA GOMES TAVARES PINTO	TÉCNICA SUPERIOR	26.06.1989	DEFINITIVA	RECEPCIONISTA	D.L. 12-A/2008, 27/02	30.04.2009
CARLA MARIANA CARDOSO ALVES	TÉCNICA SUPERIOR	03.05.2005	CONTRATO A TERMO	SÓCIA GERENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	30.04.2009
RENATA CRISTINA SILVA PEREIRA CORREIA	ASSISTENTE TÉCNICA	05.04.2004	CONTRATO A TERMO	FORMADORA	D.L. 12-A/2008, 27/02	30.04.2009
ANA SOFIA PINTO DE ALMEIDA	TÉCNICA SUPERIOR	12.11.2003	DEFINITIVA	FORMADORA	D.L. 12-A/2008, 27/02	19.06.2009
MARIA ALBERTINA FONSECA TEIXEIRA	ASSISTENTE OPERACIONAL	15.11.2003	DEFINITIVA	VENDEDORA	D.L. 12-A/2008, 27/02	19.06.2009
FERNANDO JORGE SILVA NOGUEIRA	BOMBEIRO SAPADOR	16.09.1996	DEFINITIVA	ASSIST. RECINTOS DESPORTIVOS	D.L. 12-A/2008, 27/02	18.09.2009
CLEMENTE MESQUITA NUNES PETRUCCI	TÉCNICO SUPERIOR	21.05.1984	DEFINITIVA	ADMINISTRADOR	D.L. 12-A/2008, 27/02	18.11.2009
ABEL TAVARES ABRANTES	TÉCNICO SUPERIOR	01.07.1983	DEFINITIVA	PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA	D.L. 12-A/2008, 27/02	27.11.2009
LUÍS FILIPE DELGADO BRAZ	TÉCNICO SUPERIOR	15.12.1999	DEFINITIVA	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	02.12.2009
LUÍS MIGUEL PEREIRA AZEVEDO	BOMBEIRO SAPADOR	16.09.1996	DEFINITIVA	FORMADOR	D.L. 12-A/2008, 27/02	09.11.2009
SUSANA MARIA OLIVEIRA BARBOSA	ASSISTENTE OPERACIONAL	01.03.2006	CONTRATO A TERMO	ATENDIMENTO PÚBLICO	D.L. 12-A/2008, 27/02	27.11.2009
NUNO FILIPE OSÓRIO SEABRA PAIVA	BOMBEIRO SAPADOR	17.03.2003	DEFINITIVA	ASSIST. RECINTOS DESPORTIVOS	D.L. 12-A/2008, 27/02	18.12.2009

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelouro Financeiro

Assinatura.....

Assinatura.....

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE NA GERÊNCIA RECEBERAM PARTICIPAÇÕES EMOLUMENTARES E/OU CUSTAS DE EXECUÇÕES FISCAIS

Designação da Entidade

Município de Vila Nova de Gaia

Gerência

1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2009

Nome	Categoria	Diuturnidades na categoria em 31/10/89	Remuneração base Auferida (1)	Emolumentos (2)	Custas de execuções fiscais (3)	Subtotal (4)=(2)+(3)	Total (5)=(1)+(4)
ANTÓNIO CARLOS SOUSA PINTO	TÉC. SUP. JURISTA ASS. PRINCIPAL	0	62.229,04 €	2.261,00 €	13.756,01 €	16.017,01 €	78.246,05
ISABEL ANJOS MOURA MARTINS CUNHA	TÉC. SUP. JURISTA 2ª CLASSE	0	19.223,76 €	1.218,00 €	0,00 €	1.218,00 €	20.441,76
MARIA MANUELA S. PORFÍRIO TEIXEIRA	CHEFE SECÇÃO	2	17.781,96 €	498,00 €	0,00 €	498,00 €	18.279,96
CLAÚDIA SUSANA LOBO PAIS T. GOMES	TÉC. SUP. JURISTA 2ª CLASSE	----	39.112,06 €	0,00 €	8.940,14 €	8.940,14 €	48.052,20
ANTÓNIO MANUEL S. COSTA SOUSA	ASSISTENTE ADM. ESPECIALISTA	0	13.456,52 €	0,00 €	2.193,75 €	2.193,75 €	15.650,27
MARIA ISABEL FERNANDES GONÇALVES	ASSISTENTE ADM. ESPECIALISTA	----	10.669,12 €	0,00 €	1.884,93 €	1.884,93 €	12.554,05
MANUEL JOÃO MAGALHÃES SANTOS MORAIS	SERVENTE	0	7.929,78 €	0,00 €	1.884,93 €	1.884,93 €	9.814,71

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelouro Financeiro

Assinatura.....

Assinatura.....



MUNICÍPIO DE V. N. GAIA
Gaia Cidade D'ouro

Direcção Municipal de Administração e Finanças

-----**CERTIDÃO**-----

HERMENEGILDA MARIA CUNHA E SILVA DIRECTORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA: -----

CERTIFICA que da minuta acta da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal realizada nos Paços do Município de Vila Nova de Gaia em 28 de Abril de 2010, consta de entre outras a seguinte deliberação:-----

RELATÓRIO E CONTAS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA RELATIVO A 2009-----

Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2010.04.23"-----

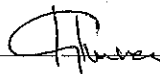
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 votos a favor do PSD e 3 votos contra do PS, aprovar o Relatório e Conta de Gerência relativos ao ano financeiro de 2009, de que fazem parte integrante os documentos elencados no ANEXO I da Resolução nº 04/2001 da 2ª Secção, do Tribunal de Contas, que se encontram devidamente arquivados e disponíveis para consulta.-----

Mais foi deliberado submeter o presente assunto à aprovação da Assembleia Municipal.-----

Mais se certifica que aquando da votação deste assunto estavam presentes o Exmº Vice-Presidente Dr. Marco António Ribeiro Santos Costa e os Exmºs Senhores Vereadores Dr. Joaquim Barbosa Ferreira Couto, Maria Amélia Traça Machado, Firmino Jorge Anjos Pereira, Dr. Eduardo Vitor de Almeida Rodrigues, Francisco Mário Dorminsky de Carvalho, Dr. Mário Rui Figueira de Campos Fontemanha, Drª Maria Elisa Vieira da Silva Cidade Oliveira e Engª Maria Mercês Duarte Ramos Ferreira.-----

Por ser verdade e me ter sido requerido fiz passar a presente certidão que vou assinar.-----

Vila Nova de Gaia, 28 de Abril de 2010.-----





Município de V. N. Gaia
Assembleia Municipal

CERTIDÃO

ANTÓNIO FERNANDO DOS SANTOS ROCHA, na qualidade de Primeiro Secretário da Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia. =====

Certifica que da Minuta de Acta da Reunião Ordinária desta Assembleia Municipal, realizada no passado dia 12 de Maio de 2010, consta, de entre outras, a seguinte deliberação: =====

Foi Aprovada por Maioria, a Proposta da Câmara Municipal quanto ao Relatório de Actividades e Conta de Gerência da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, relativo ao ano financeiro de 2009. =====

Esta certidão é isenta por se destinar à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.

Por ser verdade, fiz passar a presente certidão que assino. =====

Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, 13 de Maio de 2010

O PRIMEIRO SECRETÁRIO

(António Fernando dos Santos Rocha, Dr.)