

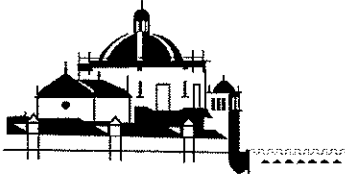
# MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA



RELATÓRIO E CONTA

2010

DOCUMENTOS A ENVIAR  
AO TRIBUNAL DE CONTAS



**Município de V. N. Gaia**  
DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

+

-----**CERTIDÃO**-----

**ANTÓNIO CARLOS SOUSA PINTO DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 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 15 de Abril de 2011, consta de entre outras a seguinte deliberação:-----

**RELATÓRIO E CONTAS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA RELATIVO A 2010**-----

*Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2011.04.12"*-----

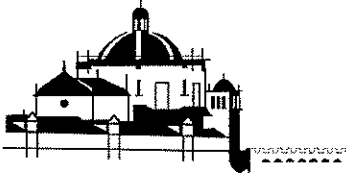
**Deliberação:** Deliberado por maioria por 6 votos a favor do PSD-CDS/PP e 2 abstenções do PS, aprovar o Relatório e Conta de Gerência relativos ao ano financeiro de 2010, de que fazem parte integrante os documentos elencados no ANEXO I da resolução nº 04/2011 da 2ª Secção, que se encontram devidamente arquivados e disponíveis para consulta.---

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

**Declaração de voto dos Senhores Vereadores do Partido Socialista**-----

*"Relatório e Contas – 2010"*-----

*O grupo de Vereadores do PS na Câmara Municipal de Gaia aprecia com renovada preocupação a situação económico-financeira da Câmara de Gaia. Mas antes disso, a questão é mesmo uma questão de dinâmica, ou de falta dela, que este mandato espelha e que tem tornado a Câmara numa organização progressivamente passiva, quer amputada por uma clara incapacidade financeira, quer por desvios de energia dos seus actores políticos.--- No que diz respeito a alguns domínios que deveriam ser estratégicos, a situação é bem evidente da inércia; abrem-se cantinas nas férias escolares, com a perspectiva minimalista e assistencialista, mas esquece-se a organização de actividades de ocupação das crianças nesses tempos de férias; fala-se do desemprego, mas esquece-se uma política de formação e de parceria com os agentes escolares e técnico-profissionais do concelho. Esta é uma questão inquietante; quem se der ao trabalho de analisar os números, percebe que a situação de Gaia não é de desemprego strictu sensu; a situação é de desemprego jovem, com baixas qualificações, num tecido industrial fragilizado. Ou seja, se não atalharmos caminho, espera-nos um processo estrutural de DLD, com consequências na qualidade de vida dos cidadãos, na conflitualidade urbana e no empobrecimento. É evidente que a Câmara não tem meios nem competências para uma intervenção exclusiva, nem pode ser exclusivamente responsabilizada; a questão é mais alargada, nacional e internacional. Mas a Câmara tem domínios de intervenção e meios que está a descurar, por falta de empenho, por falta de vontade e por falta de projecto. A Rede Social tornou-se no locus dos pareceres para os equipamentos sociais, quando deveria ser a instância de discussão e de alavancagem de muitas das respostas a estas problemáticas. Os parceiros estão desmobilizados; são chamados pontualmente, mas sem rumo nem projecto. Olham para a Câmara como um potencial subsídio anual, não como um parceiro estratégico.-----*



**Município de V. N. Gaia**  
DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

h

A Câmara opta por negligenciar estes domínios e deles fazer uma gestão doméstica, em vez de assumir um projecto estratégico para o concelho e para as instituições. A política do "apoio à iniciativa dos outros" ou do "subsídio", sendo relevante, não pode ser a prioridade, muito menos pode substituir uma gestão alargada e estratégica destas questões. São necessárias respostas à nova pobreza, ao brutal endividamento, à desqualificação e ao desemprego. Fará sentido que não haja ainda uma estratégia de apoio ao empreendedorismo e ao microcrédito em Gaia? Não se justifica a criação de respostas nos domínios da economia social a um conjunto de questões que só o município e os parceiros locais podem ter?-----

Ainda para mais, priorizar estas questões é também uma forma de capacitar as instituições e de lhes dar novos rumos e domínios de intervenção, assumindo novos desafios. Os problemas actuais, de pobreza, desemprego, fragilização social, são não apenas mais fortes, mas também mais diversos nas suas formas e mecanismos. Exigem, por isso, maior diversidade e maior atenção das políticas municipais, coisa que não tem acontecido. Nem mobilização e iniciativa, nem maiores recursos.-----

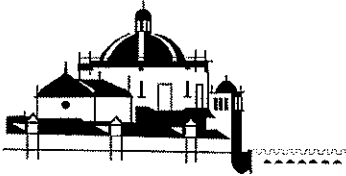
As Juntas de Freguesia foram esvaziadas, com um tratamento bem desigual, progressivamente atiradas para a iniciativa própria casuística ou para a mera gestão burocrática. Basta lembrar quão poucos protocolos de delegação de competências foram aqui trazidos, o que, a par das reduções das transferências ditas "correntes", tem atirado as Juntas para um patamar de intervenção como não se via.-----

A Câmara desertou de algumas causas, ainda por cima desertou de causas centrais para os gaienses. Disso é exemplo o Andante; a mesma Câmara que se põe em bicos de pés numa obra que não é sua, a extensão da linha de Metro, é incapaz de conseguir uma reunião com uma empresa pública, a Metro do Porto, a STCP ou os TIP, pactuando com o desrespeito desta e mostrando-se incapaz de reivindicar o mínimo de respeito institucional. -----

Abandonou, por incapacidade ou por desprezo, a mobilidade no concelho e melhoria dos transportes em Gaia. Lá se vai o tempo de assumir uma efectiva rede de transportes interna a Gaia, priorizando os transportes escolares. Lá se vai o tempo dos modelos de apoio à habitação, num contexto tão avesso e penoso para tantas famílias. Lá se abandonou a aposta nos equipamentos de referência para o concelho, agora substituídos por estruturas miserabilistas. Foi-se o desígnio da aposta no turismo e na cultura, desperdiçando-se a enorme oportunidade em que se traduz o novo Terminal de Cruzeiros e os seus públicos emergentes, para os quais o município tem zero de oferta e de estratégia. -----

Está tudo muito desgarrado, sem nexos nem projecto, numa espécie de gestão casuística, ora exigindo a saída dos barcos do Cais de Gaia, ora esquecendo o assunto; ora anunciando formas novas de apoio à habitação, ora ignorando o apoio municipal ao arrendamento. Só as empresas municipais dão sinal de vida, e pela negativa: umas gastando o que têm e o que não têm; outras perdendo a sustentabilidade financeira em nome da cobertura financeira a uma Câmara que já pouco respira. -----

A Câmara mantém o discurso estranho, exigindo poupança e contenção a nível nacional, e afirmando que continuará a investir ao mesmo ritmo, como se ignorasse o estado do país e as contingências bancárias. Exige contenção e auditorias nacionais, e é incapaz de fornecer um mapa de pessoal da Gaianima. Pede rigor e desbarata recursos de forma impensável. Poderá continuar com essas alegorias, mas sabem bem que isso não dura muito mais. Nem as finanças municipais aguentam, nem os bancos continuam a financiar. Para mal de todos.



h

**Município de V. N. Gaia**  
DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

*Aliás, a prova disso é o frenesim em exibir obras feitas pelos outros: pelos privados, como os hotéis, pelas parcerias público-privadas (não é isso que ocorre no teleférico?) ou pelas obras maioritariamente financiadas pelo governo, que a Câmara passa como suas, como ocorre com os Centros Escolares. Não questionamos a habilidade mediática, apenas a distinguimos do ímpeto de trabalho que já ocorreu no passado e que agora está transformado em manifestação de intenções e num fetiche exibicionista.*-----

*Os Vereadores do PS não avaliam uma acção política apenas pelos investimentos directos no betão; mas a questão é que nem nos domínios sociais se vê algo de inovador, estrutural e forte.*-----

*As contas são, por isso, um reflexo de uma máquina pesada e cara, com pessoal, empresas municipais ficticiamente reconvertidas e opções estranhas. Gostaríamos de perceber discriminadamente os apoios às instituições gaienses, aos projectos gaienses e à imprensa gaiense. Não cremos ser possível que um jornal regional sugue importantes fatias financeiras à Câmara, sem se perceber os objectivos. Aliás, que receba da Câmara e das empresas municipais verbas avultadas, que ninguém controla ou explica.*-----

*Levantam-se até questões de enorme reserva jurídico-legal a alguns aspectos das contas. Aliás corroborados pelo ROC, que resultam da não revelação contabilística dos juros de mora, aspecto central para a análise das contas verdadeiras, e a ultrapassagem dos limites legais de endividamento, coisa bem grave, que a Câmara resolver com um expediente, a nosso ver ilegal, de reavaliação do património.*-----

*A Câmara transformou-se numa complexa máquina sorvedoura de recursos, sem eficiência nem eficácia. Podem continuar nesse trilho, camuflando a grave situação financeira, cruzando isso com o ataque aos bolsos dos contribuintes e assumindo que tudo está como dantes, ao mesmo tempo que aumenta receitas que nunca chegam para cobrir a cavalgada da dívida e dos juros.*-----

*Nós continuaremos a afirmar que, a bem de todos, a maioria deve assumir alguma introspecção, alguma autocrítica, já que é tão avessa à crítica vinda dos outros. Se o fizer, pode corrigir a tempo alguns sinais preocupantes; se, ao invés, optar pela ilusão de que está tudo bem, seguirá um caminho que, a prazo, poderá deixar o município amarrado e sem instrumentos de reforço do processo de desenvolvimento e de respostas aos novos desafios. Seguramente dirão que ganharam as eleições. Verdade, parabéns, se acham que isso dá a legitimidade para o quero-posso e mando, sigam esse caminho. Nós faremos a vigilância e propositura possíveis, num poder local que tarda em ajustar-se aos novos tempos e aos novos desafios. Infelizmente, não será o poder local nem os seus agentes a pagar por essas diatribes; serão as pessoas. E nessa altura, não apenas será tarde demais, como será excessivamente penoso.*-----

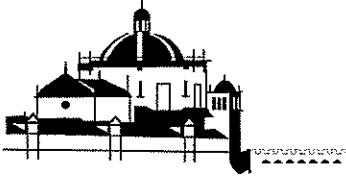
*CMG, 15 de Abril de 2011.*-----

*Os Vereadores do PS,*-----

*Joaquim Couto*-----

*Eduardo Vítor Rodrigues*-----

*Elisa Cidade*"-----



**Município de V. N. Gaia**  
DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**Mais se certifica que aquando da votação deste assunto estavam presentes o Exm<sup>o</sup> Senhor Vereador Firmino Pereira e os Exm<sup>os</sup> Senhores Vereadores Maria Amélia Traça Machado; Dr. Eduardo Vítor de Almeida Rodrigues; Francisco Mário Dorminsky de Carvalho; Dr<sup>a</sup> Veneranda de Lurdes Barbosa Carneiro; Dr. Mário Rui Figueira de Campos Fontemanha; Dr<sup>a</sup> Maria Elisa Vieira da Silva Cidade Oliveira e Eng<sup>a</sup> Maria Mercês Duarte Ramos Ferreira.-----**  
**Vila Nova de Gaia, 26 de Abril de 2011.-----**

# RELATÓRIO DE GESTÃO

## 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 11 anos a par de uma preocupação de desenvolvimento infra-estrutural e humano do universo municipal.

Importa realçar que a parte mais significativa do investimento e do endividamento à banca e ao INH dizem essencialmente respeito a duas áreas estruturais para o Município: O investimento em infra-estruturas e o investimento em 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, em que se trata 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 aposta no investimento e bem-estar da sua população.

A saber:

### Activo da Autarquia

Em 2010 o Activo da Autarquia evoluiu positivamente, atingindo o montante de global de 830.998,50 milhares de euros, aumentando em 2,23% relativamente ao último ano.

### Fundos Próprios

Em termos de Fundos Próprios, verifica-se um crescimento de 3,50%, atingindo o montante global de 339.136,60 milhares de euros.

### Receita Municipal Global

A receita total do Município arrecadada em 2010 foi de 121.035,38 milhares de euros, menos 20.643,64 milhares de euros face à receita de 2009. Este decréscimo fica a dever-se a uma redução de ambas as componentes da receita municipal, com especial destaque para a componente de capital que contou com uma quebra de 46,49%, relativamente ao ano transacto.

A grave conjuntura económico-financeira do País, conjugada com diversas medidas tomadas pelo Governo, têm colocado as Autarquias sob uma grande pressão financeira.



## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

### Receitas Próprias

As receitas próprias do Município representam cerca de 62% do total das receitas. Tendo decrescido de 88.486,84 milhares de euros em 2009 para 74.975,42 milhares de euros em 2010, ou seja, menos 13.511,42 milhares de euros face ao ano anterior.

Este decréscimo ocorreu tanto na vertente corrente como na de capital, com especial relevância, ao nível da receita corrente, para a receita proveniente da venda de bens e serviços, que passou de 12.089,66 milhares de euros em 2009 para 3.252,92 milhares de euros em 2010, e no referente à receita de capital na venda de bens de investimento que de um valor de 7.862,69 milhares de euros em 2009 passou a 139,49 milhares de euros em 2010.

### Despesa Global

Em 2010 a despesa global no Município teve um decréscimo de 11,32% face a 2009, que se traduziu numa diminuição da despesa anual de 16.266,49 milhares de euros, mantendo a tendência de redução da despesa global, conforme mostra o quadro abaixo elaborado.

Descrição	2007		2008		2009		2010	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Despesa Corrente	85.503,10	50,56	97.020,80	64,66	97.636,05	67,95	81.380,85	63,87
Despesa de Capital	83.602,34	49,44	53.023,81	35,34	46.043,14	32,05	46.031,85	36,13
<b>Total da Despesa</b>	<b>169.105,44</b>	<b>100,00</b>	<b>150.044,61</b>	<b>100,00</b>	<b>143.679,19</b>	<b>100,00</b>	<b>127.412,70</b>	<b>100,00</b>

Milhares de euros

### Despesas de Funcionamento

As despesas de funcionamento apresentam um decréscimo na ordem dos 13,31%, comparativamente com o ano económico de 2009, perfazendo um total de 60.780,37 milhares de euros contra os 70.114,30 milhares de euros de 2009. Face ao conjunto geral da despesa, mantiveram-se abaixo dos 48%, fixando-se em 47,70% da despesa global efectuada em 2010.

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 21,26%.

### Amortização do Passivo

Importa salientar que em 2010 o Município pagou, do seu serviço da dívida a médio e longo prazo, 27.801,76 milhares de euros, que na sua esmagadora maioria respeitam a contratos de

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

---

financiamento para construção das mais de 3.000 habitações sociais construídas no Concelho na última década.

### **Investimento**

Em 2010 o investimento global atingiu o montante de 22.274,17 milhares de euros, o que representa uma quebra na ordem dos 27,36% e reflecte de forma bem evidente a política de contenção do investimento municipal realizado directamente pela Autarquia, fruto da forte recessão económica e financeira com que se debate o País.

### **Transferências**

No âmbito da política de descentralização de competências, em 2010 o Município transferiu para as Freguesias 5.162,57 milhares de euros, destinadas à execução de intervenções directas por estas, por protocolo e do seu orçamento municipal. Montante, este, que acresce ao que as Freguesias já recebem directamente do Orçamento de Estado, como todas as demais Freguesias do País.

Em 2010, também as inúmeras instituições/colectividades do concelho foram contempladas com significativos apoios financeiros do Município.

### **Poupança Corrente**

Em 2010 a poupança corrente (receita corrente - despesa corrente) foi de 21.284,42 milhares de euros e registou um acréscimo face a 2009, de 119,19%.

Este valor da poupança corrente permitiu, por exemplo, ao Município de Vila Nova de Gaia financiar quase na totalidade as amortizações de capital do ano em estudo que se cifraram em 23.752,42 milhares de euros.

### **Conclusões**

1º. Em 2010 o Activo da Autarquia evoluiu positivamente, atingindo o montante de global de 830.998,50 milhares de euros, aumentando em 2,23% relativamente ao último ano.

2º. As receitas próprias do Município representam cerca de 62% do total das receitas. Tendo decrescido de 88.486,84 milhares de euros em 2009 para 74.975,42 milhares de euros em 2010.

3º. As despesas de funcionamento, face ao conjunto geral da despesa, ficaram abaixo dos 48%, fixando-se em 47,70% da despesa global efectuada em 2010. 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 21,26%.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

---

4º. Em 2010 o Município pagou, do seu serviço da dívida a médio e longo prazo, 27.801,76 milhares de euros.

5º. No âmbito da política de descentralização de competências, em 2010 o Município transferiu para as Freguesias do Concelho, por protocolo e do seu orçamento municipal, 5.162,57 milhares de euros.

6º. Em 2010 a poupança corrente foi de 21.284,42 milhares de euros. Este valor da poupança corrente permitiu, por exemplo, ao Município de Vila Nova de Gaia, financiar quase na totalidade as amortizações de capital do ano em estudo que se cifraram em 23.752,42 milhares de euros.

Paços do Concelho, Vila Nova de Gaia, 12 de Abril de 2011

**O Presidente da Câmara**

**(Luís Filipe Menezes)**

## ANÁLISE PATRIMONIAL E ECONÓMICA

### Balanço

ACTIVO	2010	2009	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	2010	2009
<b>Imobilizado</b>			<b>Fundos Próprios</b>		
Bens de Domínio Público	355.749.284,58	342.626.159,47	Património	290.228.726,43	290.228.726,43
Imobilizações Incorpóreas	0,00	0,00	Ajustamento de Partes de Capital em Empresas	156.273,38	156.273,38
Imobilizações Corpóreas	292.342.542,05	285.347.531,84	Reservas de Reavaliação	0,00	0,00
Investimentos Financeiros	89.032.267,79	89.032.313,68	Reservas	47.150.382,23	47.150.382,23
	737.124.094,42	717.006.004,99	Resultados Transitados	11.484.667,06	-6.428.844,67
<b>Circulante</b>			Resultado Líquido do Exercício	-9.883.452,63	-3.437.186,96
Existências	893.391,42	997.344,59		339.136.596,47	327.669.350,41
Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo	52.326.302,02	57.074.584,08	<b>Passivo</b>		
Dívidas de Terceiros - Curto Prazo	33.215.538,18	21.197.869,85	Provisões para Riscos e Encargos	23.500.000,00	755.000,00
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo	188.197.954,21	205.169.241,34
Depósitos em Instituições Financeiras e Caixa	2.795.396,87	9.567.385,47	Dívidas a Terceiros - Curto Prazo	74.840.681,45	80.786.792,51
	89.230.628,49	88.837.183,99		286.538.635,66	286.711.033,85
Acréscimos de Proveitos	4.477.086,18	6.909.372,23	Acréscimos de Custos	7.686.183,73	8.339.207,36
Custos Diferidos	166.685,91	156.107,43	Proveitos Diferidos	197.637.079,14	190.189.077,02
	4.643.772,09	7.065.479,66		205.323.262,87	198.528.284,38
<b>TOTAL DO ACTIVO</b>	<b>830.998.495,00</b>	<b>812.908.668,64</b>	<b>TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO</b>	<b>830.998.495,00</b>	<b>812.908.668,64</b>

Valor: Euros

Em 31 de Dezembro de 2010 o activo do Município de Vila Nova de Gaia era de 830.998.495,00 €, mais 18.089.826,36 € em relação ao ano de 2009, isto é, o activo cresceu 2,23%.

O crescimento verificado no activo deve-se ao aumento de 2,81% do activo fixo (imobilizado). Quanto ao activo circulante verifica-se que ele também sofreu um aumento, ainda que de pequena dimensão, 0,44%, (393.444,50 €).

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

Em termos de Fundos Próprios verificou-se um crescimento de 3,50%, e isto porque os Resultados Transitados, que em 2009 foram de (-) 6.428.844,67 €, no ano de 2010 atingiram o valor de 11.484.667,06 €.

A variação ocorrida nos Resultados Transitados ficou a dever-se ao facto de o Património ter efectuado o registo de bens que não se encontravam inventariados, bem como de bens cedidos por operações urbanísticas.

### Demonstração de Resultados

<b>CUSTOS E PERDAS</b>	2010	2009	<b>PROVEITOS E GANHOS</b>	2010	2009
Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	1.773.606,42	2.405.465,90	Prestações de Serviços	1.226.061,20	11.636.315,12
Fornecimentos e Serviços Externos	20.578.493,24	31.537.035,34	Impostos e Taxas	60.179.002,23	58.733.580,14
Custos com o Pessoal	31.945.091,05	31.324.585,02	Trabalhos para a Própria Entidade	0,00	0,00
Transferências e Subsídios Correntes Concedidos e Prestações Sociais	16.232.690,36	18.848.989,04	Proveitos Suplementares	7.522.138,39	6.132.707,25
Amortizações do Exercício	13.127.310,62	14.246.763,02	Transferências e Subsídios Obtidos	34.123.522,86	33.454.623,17
Provisões do Exercício	22.745.000,00	534.867,19	Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	0,00	0,00
Outros Custos Operacionais	533.492,94	596.051,71		103.050.724,68	109.957.225,68
	106.935.684,63	99.493.757,22	Proveitos e Ganhos Financeiros	969.607,91	1.890.477,24
Custos e Perdas Financeiros	3.347.460,49	5.864.093,76		104.020.332,59	111.847.702,92
	110.283.145,12	105.357.850,98	Proveitos Extraordinários	20.534.755,05	17.595.583,26
Custos e Perdas Extraordinários	24.155.395,15	27.522.622,16			
<b>TOTAL</b>	<b>134.438.540,27</b>	<b>132.880.473,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>124.555.087,64</b>	<b>129.443.286,18</b>

Valor: Euros

De especial relevância, o facto de as "Provisões do Exercício" terem crescido 22.210.132,81€. Este elevado incremento em termos globais só se traduziu num pequeno crescimento de 1,17% porque os custos relativos à maioria das outras variáveis baixaram bastante (21.210.012,94 €), nomeadamente os referentes a materiais, serviços, amortizações do exercício e custos e perdas financeiros e extraordinários.

## ANÁLISE FINANCEIRA E ORÇAMENTAL

### Análise da Receita

Nos últimos anos tem sido visível uma notável desaceleração da economia nacional, fruto dos efeitos da crise quer à escala global, quer a nível nacional.

A conjuntura de recessão económica instalada tem tido penosas repercussões nas finanças locais e consequentemente na actividade autárquica.

O período em análise é assim caracterizado por sucessivos decréscimos da receita municipal, tendo esta atingido, no Município de Vila Nova de Gaia, no ano económico de 2010, o valor de 121.035,38 milhares de euros, o que denota um decréscimo, na ordem dos 14,57%, face ao ano de 2009.

Importa referir que, no ano a que esta gerência se reporta, a diminuição patente no volume global da receita efectiva municipal teve como suporte justificativo uma redução de ambas as componentes da receita municipal, com especial destaque para a componente de capital que contou com uma quebra de 46,49%, relativamente ao ano transacto.

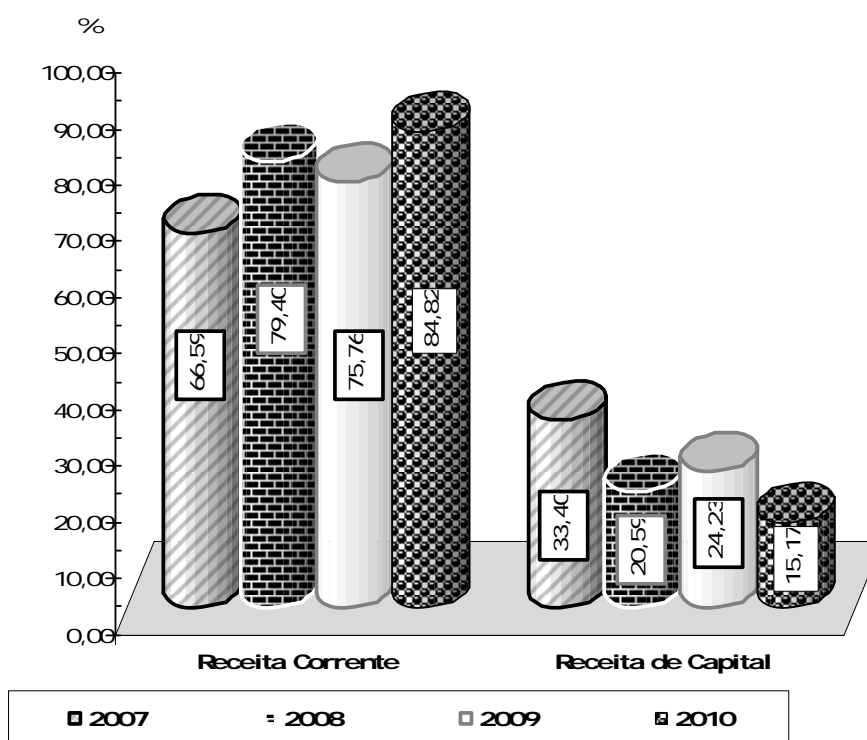
### Receita Total

Descrição	2007		2008		2009		2010	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receita Corrente	114.594,37	66,60	119.049,49	79,40	107.346,41	75,77	102.665,27	84,82
Receita de Capital	57.471,60	33,40	30.884,42	20,60	34.332,61	24,23	18.370,11	15,18
<b>Total de Receitas</b>	<b>172.065,97</b>	<b>100,00</b>	<b>149.933,91</b>	<b>100,00</b>	<b>141.679,02</b>	<b>100,00</b>	<b>121.035,38</b>	<b>100,00</b>

Milhares de euros

Como se pode observar, a diminuição verificada no montante de receita de capital arrecadada pela Edilidade reforça grandemente a importância detida pelas receitas correntes, no cômputo geral da receita, com um contributo de 84,82%, contra os 15,18% absorvidos pelas receitas de capital.

## RECEITA TOTAL



A grave conjuntura económico-financeira do país, conjugada com as medidas tomadas pelo Governo, têm colocado as Autarquias sob uma grande pressão financeira, sendo cada vez mais premente a optimização dos recursos existentes e uma gestão ainda mais eficaz e eficiente.

Sendo diversos os recursos financeiros que o Município tem ao seu dispor para a concretização de um conjunto de despesas, importa realçar alguns factos de maior relevância, no que concerne aos vários imputs que constituem a receita municipal.

## Composição da Receita

Receitas Correntes					Receitas Capital				
Descrição	2009		2010		Descrição	2009		2010	
	Valor	%	Valor	%		Valor	%	Valor	%
Impostos Directos	56.036,47	39,55	57.742,39	47,71	Venda bens de Investimento	7.862,69	22,90	139,49	0,76
Impostos Indirectos	1.711,44	1,21	3.464,36	2,86	Transferências de Capital	14.240,43	41,48	8.319,83	45,29
Taxas, Multas e Outras Penalidades	1.115,96	0,79	1.302,60	1,08	Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Propriedade	6.859,77	4,84	7.757,13	6,41	Passivos Financeiros	10.434,97	30,39	8.778,61	47,79
Transf. Correntes	28.516,78	20,13	28.961,52	23,93	Outras Receitas de Capital	1.775,72	5,17	1.056,84	5,75
Venda de Bens e Serviços Correntes	12.089,66	8,53	3.252,92	2,69	Outras Receitas	18,80	0,05	75,35	0,41
Outras Receitas Correntes	1.016,33	0,72	184,36	0,15					
<b>Total de Receitas Correntes</b>	<b>107.346,41</b>	<b>75,77</b>	<b>102.665,27</b>	<b>98,98</b>	<b>Total de Receitas de Capital</b>	<b>34.332,61</b>	<b>24,23</b>	<b>18.370,11</b>	<b>100,00</b>

Milhares de Euros

Assim, tendo em consideração os dados constantes do quadro relativo à "Composição da Receita", facilmente se depreende alguns aspectos mais consideráveis e de maior impacto quer ao nível da receita global, quer no que diz respeito à gestão financeira desta Edilidade:

→ Não obstante se ter verificado uma redução de cerca de 4,36% no montante arrecadado de receitas de natureza corrente, estas continuam a deter supremacia absoluta no cômputo geral da receita, com um peso de 84,82%. Em contraposição a acentuada perda de receita de capital, menos 46,49% do montante realizado em 2009, revelou-se como a grande responsável pela baixa do total da receita. Para este facto contribuiu, de forma decisiva, a quebra registada na generalidade das componentes da receita de capital, com especial destaque para as rubricas "Venda de Bens de Investimento", "Transferências de Capital" e "Passivos Financeiros".

→ A receita oriunda dos Impostos Directos ascendeu, no ano em análise, a 57.742,39 milhares de euros, representando quase metade da disponibilidade financeira do Município, com uma participação de 47,71%.

Refira-se muito particularmente neste capítulo o destacado contributo da receita proveniente do "Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI", bem como do "Imposto Municipal sobre



## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

---

Transacções de Imóveis – IMT”, que no conjunto absorvem cerca de metade do total de receitas correntes (47,00%) e uma fatia considerável dos fundos totais (39,87%).

→ Outro importante recurso financeiro ao dispor da Autarquia com uma apreciável expressão no total da receita (30,80%) diz respeito às Transferências (correntes e de capital) que no ano a que esta Gerência se reporta somaram 37.281,35 milhares de euros.

Todavia, importa salientar que o principal contributo foi dado pelas transferências correntes que alcançaram um peso de 23,93% no total do erário camarário. Em contrapartida, assiste-se, no ano em análise, a uma quebra das transferências de capital que rondou os 41,58%, o que significa menos 5.920,60 milhares de euros, face ao ano de 2009.

Este decréscimo é justificado pela variação negativa registada ao nível da receita arrecadada no âmbito de projectos co-financiados tanto por fundos comunitários, como por serviços e fundos autónomos, tendo esta receita atingido o valor de 2.964,06 milhares de euros, em 2010, contra os 8.936,02 milhares de euros alcançados no ano precedente.

→ No que concerne à rubrica “Venda de Bens e Serviços Correntes”, constata-se que esta decaiu para menos de um terço do valor registado no ano de 2009, consubstanciando-se, no ano em estudo, em 3.252,92 milhares de euros. Esta ocorrência revelou-se como a principal responsável pela diminuição exibida pela receita de índole corrente, tendo como suporte justificativo, fundamentalmente, o decréscimo patente ao nível da receita proveniente da empresa municipal “Águas de Gaia, EEM”, no que diz respeito à taxa de recolha e tratamento de resíduos sólidos. Este facto é explicado com a passagem para a referida empresa municipal da competência relativa ao serviço em apreço, por delegação da Câmara Municipal.

→ O ano de 2010 ficou também caracterizado por uma acentuada quebra no que se refere à “Venda de Bens de Investimento”, que realizou somente um valor de 139,49 milhares de euros, contra os 7.862,69 milhares de euros conseguidos no ano económico de 2009, o que representa um peso irrisório no cômputo geral da receita (0,12%), bem como no total das receitas de capital (0,76%).

A redução em 7.723,20 milhares de euros verificada na presente rubrica teve subjacente a arrecadação, em 2009, de verbas no valor de cerca de 7.763,14 milhares de euros, respeitantes à 2ª e 3ª prestação da constituição do Fundo Imobiliário Fechado, por parte da Sociedade Gestora de Fundos Imobiliários – Fundimo – que fez elevar a rubrica “Venda de Bens de Investimento” desse mesmo ano.

→ Uma outra consideração digna de apontamento prende-se com os “Passivos Financeiros” que apesar de terem evidenciado um decréscimo de 15,87%, face ao ano económico de 2009, a sua expressividade como fonte de financiamento ao dispor do Município não sofreu grande alteração, consequência, como já vimos anteriormente, da diminuição patente ao nível da receita total.

Sabendo-se que o conjunto dos recursos financeiros ao dispor do Município desempenham um papel crucial na realização e cumprimento da sua actividade, importa proceder à sua análise tendo por base o agrupamento dos mesmos em subgrupos, de acordo com a sua proveniência e natureza, como nos mostra o quadro abaixo elaborado.

## Fundos Próprios e Alheios

Descrição	2007		2008		2009		2010	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receitas próprias	89.660,20	52,11	105.860,34	70,60	88.486,84	62,46	74.975,42	61,95
Receitas alheias	82.405,78	47,89	44.073,57	29,40	53.192,18	37,54	46.059,96	38,05
-Transferências	40.727,62	23,67	38.869,72	25,92	42.757,20	30,18	37.281,35	30,80
-Empréstimos	41.678,16	24,22	5.203,85	3,47	10.434,97	7,37	8.778,61	7,25
<b>Total</b>	<b>172.065,97</b>	<b>100,00</b>	<b>149.933,91</b>	<b>100,00</b>	<b>141.679,02</b>	<b>100,00</b>	<b>121.035,38</b>	<b>100,00</b>

Milhares de euros

Através da análise dos dados patentes no quadro acima constata-se que a diminuição ocorrida ao nível do volume global de receita arrecadada teve como causa uma diminuição generalizada dos diferentes recursos financeiros que a constituem.

Todavia, continua a ser nas receitas próprias que o Município encontra o seu principal meio de subvenção, na medida em que estas representam mais de metade da disponibilidade financeira desta Edilidade (61,95%). Para este facto o Município conta indiscutivelmente com a forte presença dos impostos directos que exibem um relevante peso no montante global da receita municipal (47,71%).

No que concerne à receita proveniente dos fundos alheios – Transferências e Passivos Financeiros – apesar de constituírem uma importante fonte de financiamento da despesa, com um contributo de cerca de 36,15%, o seu valor absoluto evidenciou, no ano em análise, um decréscimo na ordem dos 13,41%, relativamente ao ano transacto, consubstanciando nos 46.059,96 milhares de euros.

Face ao exposto, podemos continuar a afirmar que o Município de Vila Nova de Gaia detém um razoável grau de autonomia financeira, face a verbas oriundas quer da Administração Central, quer de fundos comunitários, ou até mesmo de fundos provenientes do recurso ao crédito.

Com o intuito de melhor perceber o descrito proceder-se-á de seguida a uma análise particularizada de cada um destes grupos da receita ao dispor do Município de Vila Nova de Gaia.

## Receitas Próprias

Tendo em consideração a relevância assumida pela capacidade que o Município tem de formar receita sem recorrer à ajuda de terceiros, centremos, neste capítulo, a nossa atenção neste conjunto de receitas, designadas de "Receitas Próprias" que, pela sua natureza, permitem averiguar a autonomia financeira do Município face a fundos alheios, bem como o grau de

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

importância que assumem em toda a actividade autárquica e em toda a realidade económica e dinâmica de acção do Concelho.

O quadro abaixo é elucidativo quanto ao comportamento e grau de importância assumido por cada um dos itens constituintes das receitas próprias.

### Receitas Próprias

Descrição	2007		2008		2009		2010	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<b>Receitas Próprias Correntes</b>	<b>87.106,24</b>	<b>50,62</b>	<b>92.071,70</b>	<b>61,41</b>	<b>78.829,63</b>	<b>55,64</b>	<b>73.703,75</b>	<b>60,89</b>
Impostos Locais	64.780,97	37,65	63.577,18	42,40	56.036,47	39,55	57.742,39	47,71
Impostos Indirectos, Taxas, Multas e Outras Penalidades	4.492,30	2,61	3.421,36	2,28	2.827,41	2,00	4.766,95	3,94
Rendimentos de Propriedade	7.813,30	4,54	5.198,02	3,47	6.859,77	4,84	7.757,13	6,41
Venda de Bens e Serviços	9.688,86	5,63	14.305,42	9,54	12.089,66	8,53	3.252,92	2,69
Outras Receitas Correntes	330,81	0,19	5.569,71	3,71	1.016,33	0,72	184,36	0,15
<b>Receitas Próprias de Capital</b>	<b>2.553,96</b>	<b>1,48</b>	<b>13.788,64</b>	<b>9,20</b>	<b>9.657,21</b>	<b>6,82</b>	<b>1.271,68</b>	<b>1,05</b>
Vendas Bens de Investimento	335,07	0,19	12.487,34	8,33	7.862,69	5,55	139,49	0,12
Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	2.218,89	1,29	1.301,30	0,87	1.794,52	1,27	1.132,19	0,94
<b>Total de Receitas Próprias</b>	<b>89.660,20</b>	<b>52,11</b>	<b>105.860,34</b>	<b>70,60</b>	<b>88.486,84</b>	<b>62,46</b>	<b>74.975,42</b>	<b>61,95</b>

Milhares de euros

Em função dos dados apresentados, uma das conclusões a retirar prende-se com o decréscimo manifestado nas receitas próprias nos 3 últimos anos do período em análise, sendo de notar que no presente exercício ao perfazerem 74.975,42 milhares de euros, reduziram o seu valor em 15,27%, face ao ano precedente, explicável, na sua maioria, pela evolução negativa das componentes "Venda de Bens e Serviços" e "Venda de Bens de Investimento", que no conjunto contribuíram com menos 16.559,94 milhares de euros.

As demais rubricas, onde se registaram diminuições, não tiveram grande influência no resultado obtido ao nível do total das receitas próprias, o que não será de estranhar dada a sua natureza residual e a reduzida significância que possuem no seio das mesmas.

Com uma prestação inversa, a componente mais marcante das receitas próprias, com um peso de 47,71%, diz respeito aos Impostos Locais cujo valor ascendeu aos 57.742,39 milhares de euros, o que revela um crescimento na ordem dos 3,04%, relativamente ao ano de 2009.

Subjacente a este facto está um aumento generalizado de todas as suas componentes, com especial destaque para o aumento de cerca de 3,51% do montante arrecadado no âmbito do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), que no ano em apreço totalizou 33.707,59 milhares de euros, o que representa, por si só, uma fatia substancial do total da receita municipal (27,85%).

**Receitas Correntes**

Descrição	2009		2010	
	Valor	%	Valor	%
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)	32.565,13	58,11	33.707,59	58,38
Imposto Único de Circulação	4.425,99	7,90	4.648,55	8,05
Imposto Municipal sobre Transacções Imóveis (IMT)	14.544,32	25,96	14.546,75	25,19
Derrama	4.501,03	8,03	4.839,49	8,38
<b>Total dos Impostos Directos</b>	<b>56.036,47</b>	<b>100,00</b>	<b>57.742,39</b>	<b>100,00</b>

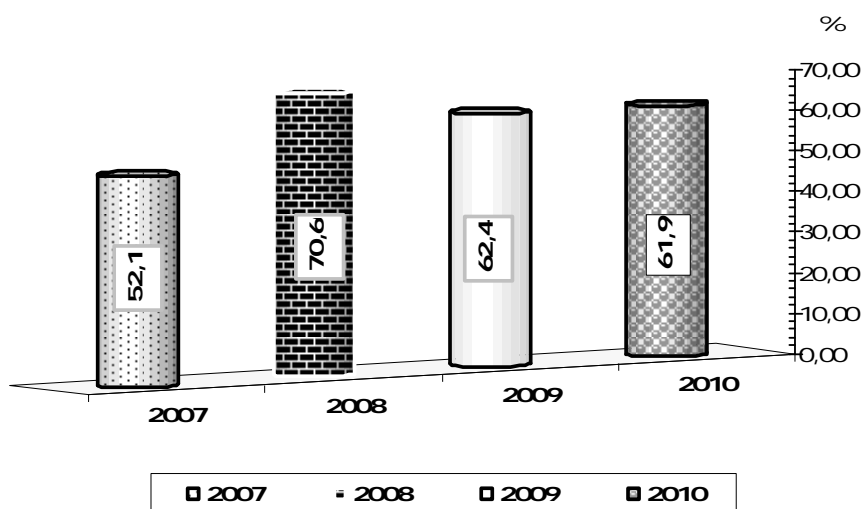
Milhares de Euros

Importa ainda referir que os impostos locais são os principais responsáveis pela importância que vem sendo conquistada pelas receitas próprias correntes, que no ano em análise representaram 60,89%, mais de metade do total da disponibilidade financeira do Município.

Em contrapartida, o resultado obtido com as receitas próprias de capital não foi além dos 1.271,68 milhares de euros, o que denota um declínio de cerca de 86,83%, quando comparado com os 9.657,21 milhares de euros exibidos em 2009. Desta forma facilmente se percebe o reduzido contributo destas tanto ao nível do total de receitas próprias (1,70%), como no total geral da receita (1,05%).

Para uma melhor percepção quanto ao grau de importância que as receitas próprias têm assumido ao longo dos últimos anos, no total do erário municipal, elaborou-se o seguinte gráfico.

## PESO DAS RECEITAS PRÓPRIAS NA RECEITA TOTAL



Para além das receitas próprias municipais, que assumem uma importância destacável no seio de toda a actividade autárquica, o Município dispõe de outras, também elas, importantes fontes de receita, provenientes de fundos alheios – as Transferências e os Passivos Financeiros – que no seu todo correspondem a cerca de 38,05% dos recursos financeiros do Município.

Assim, passaremos de imediato a uma análise individualizada de cada uma destas componentes da receita.

## Transferências

As Transferências subdividem-se essencialmente em dois grandes pilares, Fundos Municipais, constituídos pelas transferências do orçamento do estado a nível do Fundo Equilíbrio Financeiro, Fundo Social Municipal e uma participação variável no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na área do concelho que, no caso concreto do Município Gaiense corresponde a uma taxa de 5%, e as Outras Transferências que, acumulam os recursos recebidos relativos a projectos co-financiados com participações comunitárias e com verbas de serviços e fundos autónomos cujo somatório final totalizou, em 2010, 37.281,35 milhares de euros.

Pela análise do quadro abaixo, alusivo ao assunto, constata-se que os Fundos Municipais, ao longo do período em estudo, têm apresentado um crescimento paulatino, quer na vertente de

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

capital, quer na sua homologa corrente, representando no ano 2010, um total de 29.154,84 milhares de euros.

No que concerne às Outras Transferências, estas decresceram face a 2009 cerca de 41,53%, totalizando, no ano em análise, um valor de 8.126,51 milhares de euros. Esta quebra, ficou a dever-se, sobretudo, às transferências de cariz de capital que, somaram 2.964,06 milhares de euros em 2010, contra os 8.936,02 milhares de euros alcançados em 2009. Este decréscimo deveu-se a uma diminuição de receita ao nível das transferências do FEDER que, em 2010, se materializou em 1.907,91 milhares de euros, contra os 7.352,50 milhares de euros que ocorreram no ano de 2009.

Apesar das transferências constituírem, em 2010, uma fatia com alguma relevância no bolo total de recursos financeiros da Autarquia, absorvendo destes cerca de 30,80%.

Em termos absolutos, o total de transferências atingiu o valor de 37.281,35 milhares de euros, o valor mais baixo de todo o período em estudo.

### Transferências

Descrição	2007		2008		2009		2010	
	Valor	% do Total da Rec.	Valor	% do Total da Rec.	Valor	% do Total da Rec.	Valor	% do Total da Rec.
<b>Fundos Municipais</b>	<b>26.069,51</b>	<b>20,24</b>	<b>27.203,56</b>	<b>22,61</b>	<b>28.859,03</b>	<b>23,99</b>	<b>29.154,84</b>	<b>16,94</b>
Correntes	21.011,73	16,31	21.992,67	18,28	23.554,62	19,58	23.799,08	13,83
Capital	5.057,78	3,93	5.210,89	4,33	5.304,41	4,41	5.355,77	3,11
<b>Outras Transferências</b>	<b>14.658,11</b>	<b>11,38</b>	<b>11.666,16</b>	<b>9,70</b>	<b>13.898,18</b>	<b>11,55</b>	<b>8.126,51</b>	<b>4,72</b>
Correntes	6.476,40	5,03	4.985,12	4,14	4.962,16	4,12	5.162,45	3,00
Capital	8.181,71	6,35	6.681,05	5,55	8.936,02	7,43	2.964,06	1,72
<b>Total de Transferências</b>	<b>40.727,62</b>	<b>27,16</b>	<b>38.869,72</b>	<b>27,44</b>	<b>42.757,20</b>	<b>35,33</b>	<b>37.281,35</b>	<b>30,80</b>

Milhares de euros

Pela leitura dos Rácios de Estrutura da Receita Municipal de 2010, verifica-se que face ao ano transacto, não ocorreram grandes oscilações, atendendo a todas as condicionantes anteriormente descritas.

### Rácios de Estrutura da Receita

Descrição	2007	2008	2009	2010
	%	%	%	%
Receitas Próprias/Receita Total	52,11	70,60	62,46	61,95
Impostos Locais/Receita Total	37,65	42,40	39,55	47,71
Venda Bens de Investimento/ Receita Total	0,19	8,33	5,55	0,12
Transferências/Receita Total	23,67	25,92	30,18	30,80
Passivos Financeiros/ Receita Total	24,22	3,47	7,37	7,25

É de destacar, principalmente o aumento do rácio Impostos Locais/Receita Total de 39,55%, em 2009, para uma percentagem de 47,71% em 2010, a mais alta de todo o período em análise, representando em termos absolutos um aumento de 1.705,92 milhares de euros, prevalecendo o bom nível de autonomia financeira desta Edilidade.

No que respeita ao rácio Venda de Bens de Investimento/Receitas Total, cujo peso relativo caiu para valores irrisórios – 0,12% - denota uma certa contenção na alienação de património, quer a nível da venda de terrenos, que se cifrou no ano em estudo, em 74,66 milhares de euros contra os significativos valores alcançados em 2009, que rondaram os 3.191,76 milhares de euros, a par, do registo pontual que, ocorreu no ano passado, com a constituição do Fundo Imobiliário Fechado - Fundimo, que se traduziu num encaixe de 4.646,03 milhares de euros.

### Análise da Despesa

O quadro económico e financeiro com que nos temos confrontado nos últimos anos tem-se revelado propício às consecutivas diminuições operadas ao nível da arrecadação de receitas por parte dos municípios, e consequentemente à menor liquidez destes para fazer face ao vasto leque de programas e projectos que se propõem levar a cabo, tendo em atenção o acervo de atribuições que lhes estão cometidas, por força da contínua descentralização de competências por parte da Administração Central, que nem sempre é acompanhada de contrapartidas financeiras suficientes.

Como facilmente se percebe a maior disponibilidade financeira da Autarquia induz a uma maior realização e concretização de projectos e acções, no âmbito dos objectivos estabelecidos.

Assim, por observação do quadro abaixo, verifica-se que na linha do que vem acontecendo com a componente homologa da receita, a despesa municipal registou ao longo de todo o período

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

em análise sucessivos decréscimos, totalizando, em 2010, um montante de 127.412,70 milhares de euros, o que representa menos 11,32% face aos gastos efectuados no exercício económico de 2009.

### Despesa Total

Descrição	2007		2008		2009		2010	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Despesa Corrente	85.503,10	50,56	97.020,80	64,66	97.636,05	67,95	81.380,85	63,87
Despesa de Capital	83.602,34	49,44	53.023,81	35,34	46.043,14	32,05	46.031,85	36,13
<b>Total da Despesa</b>	<b>169.105,44</b>	<b>100,00</b>	<b>150.044,61</b>	<b>100,00</b>	<b>143.679,19</b>	<b>100,00</b>	<b>127.412,70</b>	<b>100,00</b>

Milhares de euros

De acordo com os dados constantes deste quadro a Autarquia tem vivido, ao longo de todo o período em análise, uma política de contenção de custos.

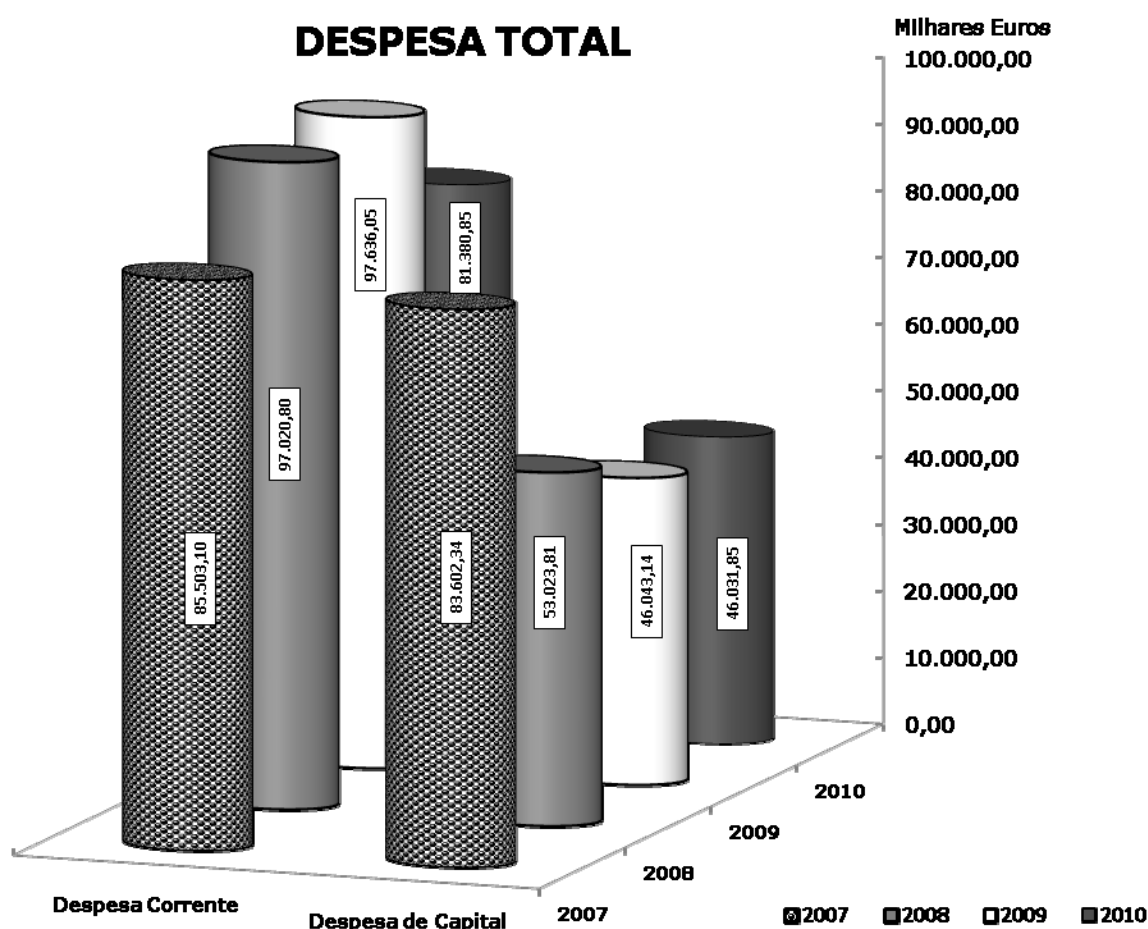
A contenção da despesa reflectiu-se, sobretudo, nas despesas de natureza corrente, que viram o seu valor passar de 97.636,05 milhares de euros, em 2009, para 81.380,85 milhares de euros, em 2010, de onde resulta um decréscimo na ordem dos 16,65%.

Contudo, verifica-se que estas despesas têm suplantado, ao longo de todo o período em estudo, a sua congénere de capital, absorvendo a maior fatia da disponibilidade financeira do Município (67,24%), o que nos permite dizer que o maior esforço de pagamento tem sido canalizado para estas despesas de carácter corrente.

Em contraposição, as despesas de capital apesar de verem o seu valor, em termos absolutos, quase inalterado, conquistaram uma posição de maior relevo no total dos encargos municipais (36,13%), comparativamente com o ano precedente, fruto, como já foi referido, da quebra exibida pelas despesas de natureza corrente.

Verifica-se, assim, um certo abrandamento, em 2010 face a 2009, do montante despendido por esta Edilidade em encargos fixos, apesar destes continuarem a constituir a categoria maioritária no global da despesa municipal. Note-se que os encargos de funcionamento, que abarcam "despesas com pessoal", "aquisição de bens e serviços" e "outras despesas correntes" representam mais de metade (50,22%) da receita do Município, no ano de 2010.





Seguidamente proceder-se-á a uma análise individualizada de cada um dos grupos integrantes da estrutura global da despesa, por forma a ser perceptível a relevância que cada um ocupa no total da mesma, bem como a base de sustentação da aplicação do erário público na concretização dos diferentes objectivos que a Autarquia se propõe realizar, tendo em atenção as suas diversas áreas de actuação.

Para o efeito usar-se-á, de forma análoga ao processado na receita, uma metodologia que tenha em linha de conta o agrupamento da despesa global em subgrupos, de acordo com a natureza de cada uma das suas componentes:

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

## Despesas de Funcionamento

Constituindo as “**despesas de funcionamento**” um importante indicador da dinâmica de actuação do Município, na medida em que espelham o volume de todos os encargos fixos e obrigatórios, reunindo no seu conjunto “despesas com pessoal”, “despesas com a aquisição de bens e serviços” e “outras despesas correntes”, torna-se inteligível, através da leitura do quadro abaixo, que estas evidenciaram, no exercício em análise, um decréscimo na ordem dos 13,31%, comparativamente com o ano económico de 2009, perfazendo um total de 60.780,37 milhares de euros.

### Despesas de Funcionamento

Descrição	2007		2008		2009		2010	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Despesas de Pessoal	29.931,32	48,80	30.606,21	44,26	31.127,44	44,40	32.207,56	52,99
Aquisição de Bens e Serviços	28.481,04	46,43	28.618,03	41,38	35.242,23	50,26	26.240,54	43,17
Outras Despesas Correntes	2.925,89	4,77	9.932,00	14,36	3.744,63	5,34	2.332,27	3,84
<b>Total das Despesas de Funcionamento</b>	<b>61.338,26</b>	<b>100,00</b>	<b>69.156,25</b>	<b>100,00</b>	<b>70.114,30</b>	<b>100,00</b>	<b>60.780,37</b>	<b>100,00</b>

Milhares de euros

Ocupando as despesas de funcionamento o primeiro lugar no quadro dos encargos municipais, constata-se que elas representaram, no ano em estudo, cerca de 47,70% do montante global da despesa do Município, o que traduz um elevado encargo suportado por esta Edilidade em despesas de natureza obrigatória.

Todavia, importa referir que apesar de se ter assistido a uma diminuição do valor arrecadado de receitas próprias correntes, como vimos anteriormente, estas continuam a revelar-se capazes de financiar o montante global destes encargos de cariz obrigatório, como se pode inferir pelo valor obtido do binómio “despesas de funcionamento” / “total das receitas próprias correntes”, que se traduziu em 82,47%.

Pese embora o módico crescimento (3,47%), face ao ano transacto, as despesas com pessoal alcançaram, no presente exercício, uma posição de destaque e ocuparam o primeiro lugar no cômputo das despesas de funcionamento, com um valor de 32.207,56 milhares de euros. Para tal aumento contribuiu os custos da inclusão de cerca de 300 novos professores, nas actividades de enriquecimento curricular, com um custo mensal de aproximadamente 202.000,00 € (ainda que, do lado da receita, tal custo seja posteriormente suportada pela DREN).

Este crescimento associado ao decréscimo registado nas restantes componentes que constituem as despesas de funcionamento – “Aquisição de Bens e Serviços” e “Outras Despesas

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

Correntes” – reforçou a importância assumida pelas despesas com pessoal no total das despesas de índole corrente (39,58%), bem como no total da despesa municipal (25,28%).

Uma outra componente das “despesas de funcionamento” detentora de alguma relevância no seio destas (43,17%), diz respeito à “Aquisição de Bens e Serviços” que no ano a que esta gerência se reporta fez um total de 26.240,54 milhares de euros, o que significa um decréscimo de 25,54%.

Pela análise da evolução da despesa realizada com a “Aquisição de Bens e Serviços”, comprova-se que esta apresentou um crescimento positivo ao longo do período 2007/2009, tendo-se assistido em 2010 a uma inflexão dessa tendência, motivada essencialmente pela redução exibida pela rubrica “Aquisição de Serviços”, que no ano em estudo totalizou 23.831,65 milhares de euros, contra os 32.753,56 milhares de euros realizados em 2009.

### Aquisição de Bens e Serviços

Descrição	2007	2008	2009	2010
Aquisição de bens	2.284,96	2.787,84	2.488,66	2.408,89
Aquisição de serviços	26.196,08	25.830,19	32.753,56	23.831,65
<b>Total</b>	<b>28.481,04</b>	<b>28.618,03</b>	<b>35.242,23</b>	<b>26.240,54</b>

Milhares de euros

Subjacente à quebra de 27,24% assinalada pela rubrica “Aquisição de Serviços”, está a redução patente ao nível dos encargos com “limpeza e higiene” que abarcaram cerca de 7.698,00 milhares de euros, menos 6.089,02 milhares de euros do valor registado no exercício económico de 2009.

Em 2010, o montante gasto com a “Aquisição de Serviços” resumiu-se essencialmente às seguintes áreas:

- Limpeza e Higiene – 7.698,00 milhares de euros;
- Encargos de Instalações – 7.056,11 milhares de euros;
- Locação de Edifícios – 1.544,85 milhares de euros;
- Encargos de Cobrança de Receitas – 1.289,19 milhares de euros.

No que concerne à rubrica “Aquisição de Bens”, verifica-se que esta não tem sofrido grandes oscilações no decorrer de todo o período em análise, totalizando no presente exercício 2.408,89 milhares de euros.

De referir que o grosso da fatia tem sido canalizado para o consumo de “combustíveis e lubrificantes” que absorveram 706,50 milhares de euros, para “material de educação, cultura e

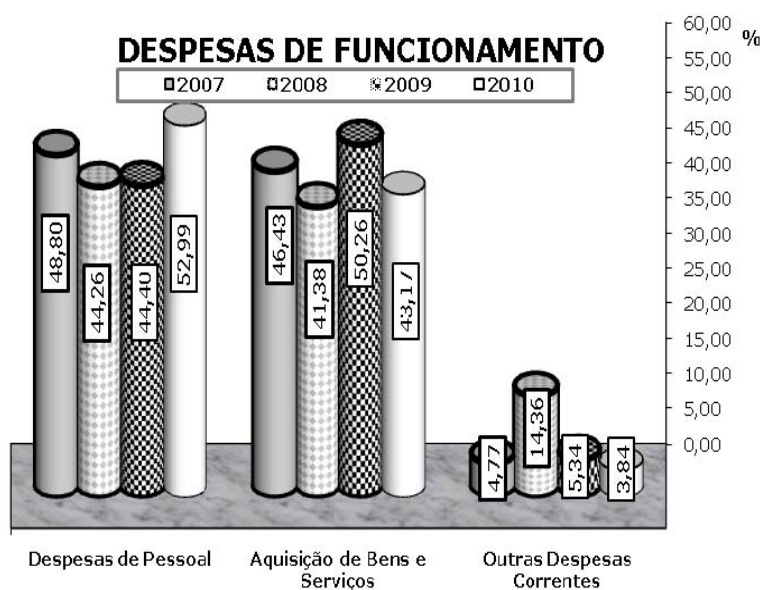
## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

recreio” que somaram, neste último ano, 517,11 milhares de euros e para a aquisição de “matérias-primas e subsidiárias” que contaram com 273,47 milhares de euros.

As despesas de funcionamento abarcam ainda uma outra rubrica – Outras Despesas Correntes – que pela sua natureza pouco previsível, aleatória e de carácter residual têm manifestado algumas oscilações ao longo do período em apreciação, totalizando no último ano 2.332,27 milhares de euros, o que revela um decréscimo significativo, que rondou os 37,72%.

Estas despesas de reduzida expressão no total das despesas de funcionamento (3,84%) respeitam, fundamentalmente a encargos com restituições de impostos e taxas, num total de 1.343,08 milhares de euros.

Para uma melhor percepção relativamente à realidade descrita, no que diz respeito às despesas de funcionamento desta Edilidade, elaborou-se o próximo gráfico:



## Serviço da Dívida

Considerando a importância da dívida de empréstimos no contexto do endividamento municipal, importa avaliar o peso dos encargos daí decorrentes, denominados juros e amortizações de capital, bem como o seu grau de importância no total da despesa e da receita municipal.

O quadro seguinte explana a evolução nos últimos anos da dívida assumida por esta Edilidade, no que diz respeito aos encargos financeiros (juros) e às amortizações do respectivo capital.

## Serviço da Dívida

Descrição	2007		2008		2009		2010	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Amortização Anual de Capital	11.713,94	59,62	14.167,70	57,13	15.374,63	66,46	23.752,42	85,43
Encargos Financeiros	7.932,13	40,38	10.630,41	42,87	7.758,92	33,54	4.049,34	14,57
<b>Serviço da Dívida</b>	<b>19.646,07</b>	<b>100,00</b>	<b>24.798,11</b>	<b>100,00</b>	<b>23.133,54</b>	<b>100,00</b>	<b>27.801,76</b>	<b>100,00</b>

Milhares de euros

Através da leitura dos dados acima referenciados, constata-se que os encargos inerentes ao serviço da dívida suportados pela Autarquia ascenderam, na gerência em análise, a 27.801,76 milhares de euros, o que traduz um acréscimo na ordem dos 20,18%, face ao ano precedente. Este cenário teve como único responsável o aumento verificado na verba adstrita à "amortização de capital", que no presente exercício totalizou um custo para a Autarquia de 23.752,42 milhares de euros, mais 8.377,79 milhares de euros que o valor despendido no exercício anterior.

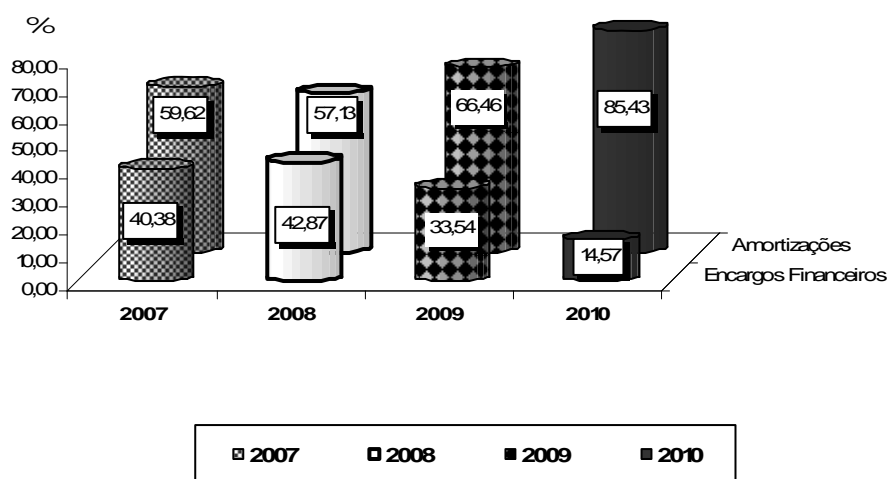
Este aumento mais do que compensou a diminuição registada ao nível da verba gasta em encargos financeiros, onde é visível uma redução do seu valor para quase metade (47,81%) do montante exibido no ano económico de 2009. A este facto não é alheia a baixa registada ao nível da taxa de juro, que concorreu com níveis mínimos, nomeadamente até Maio de 2010.

Como facilmente se depreende pela leitura da informação patente no quadro relativo ao "Serviço da Dívida", o montante gasto com as "Amortizações de Capital" adquiriu uma expressividade crescente ao longo de todo o período em análise, em detrimento dos encargos financeiros (juros), atingindo maior relevo neste último ano com um peso no total do "Serviço da Dívida" de 85,43%, contra os 14,57% atingidos pelos "Encargos Financeiros".

De referir que o grosso do valor amortizado prende-se com créditos contraídos junto da banca (93,03%), sendo somente 6,97% relativos a empréstimos do IHRU.

Os custos inerentes ao serviço da dívida têm-se revelado detentores de alguma representatividade no cômputo geral da despesa, assim como no da receita da Autarquia, tendo em 2010 registado um peso de 21,82% e 22,97%, respectivamente.

## SERVIÇO DA DÍVIDA



## Investimento Global

O investimento municipal reveste-se de uma importância crucial na sociedade local, na medida em que espelha a política de orientação sócio - económica seguida pela Autarquia, assente num conjunto de meios técnicos e financeiros ao seu dispor.

Tendo em atenção, a conjuntura económica e financeira nacional e internacional vivida nos últimos anos e a escassez de recursos financeiros, indispensáveis à prossecução dos objectivos da Autarquia, torna-se cada vez mais peremptório a definição de linhas estratégicas de desenvolvimento económico, social e cultural para o Concelho de Vila Nova de Gaia, numa visão de médio e longo prazo, por forma a que seja maximizada a utilidade social.

Sendo o Investimento Global do Município caracterizado pelas suas componentes – Investimento Directo, Transferências de Capital e Activos Financeiros – proceder-se-á a uma avaliação geral do seu comportamento, seguida de uma análise particularizada de cada uma das suas constituintes.

Para o efeito, elaborou-se o quadro abaixo apresentado.

## Repartição do Investimento Global

Descrição	2007		2008		2009		2010	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Investimento Directo	59.436,89	82,73	20.626,91	53,57	16.844,53	54,93	10.152,17	45,58
Transferências de Capital	12.008,71	16,72	16.482,35	42,81	12.155,25	39,64	12.122,01	54,42
Activos Financeiros	395,00	0,55	1.393,77	3,62	1.663,94	5,43	0,00	0,00
<b>Investimento Global</b>	<b>71.840,60</b>	<b>100,00</b>	<b>38.503,04</b>	<b>100,00</b>	<b>30.663,72</b>	<b>100,00</b>	<b>22.274,17</b>	<b>100,00</b>

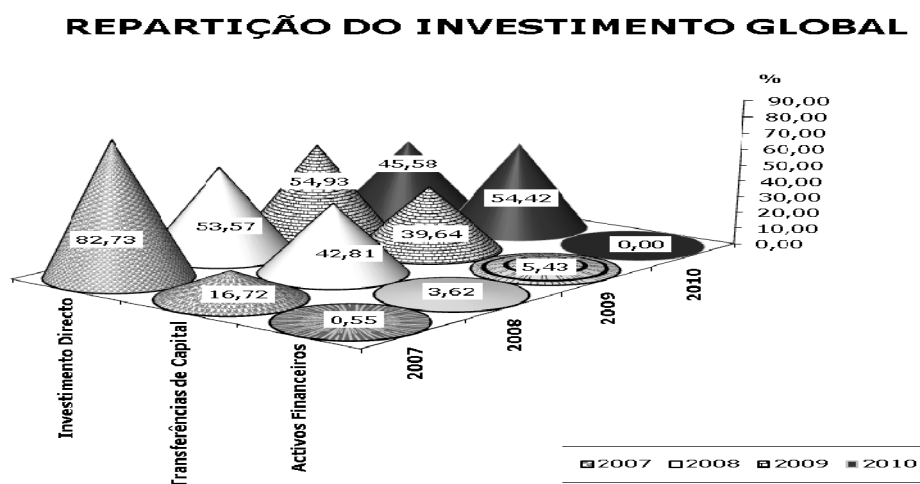
Milhares de euros

Como se pode observar o “Investimento Global” registou ao longo do período em análise diminuições sucessivas perfazendo no ano a que esta gerência se reporta 22.274,17 milhares de euros, o que representa uma quebra na ordem dos 27,36%, quando comparado com o ano económico de 2009 e de 69,00% se tivermos em atenção o ano coincidente com o início do período em análise.

A diminuição verificada, reflecte de forma bem evidente a política de contenção do investimento municipal realizado directamente pela Autarquia, fruto da forte recessão económica e financeira com que se debate o País.

Assim, assinala-se pela 1ª vez, ao longo do período 2007/2010, uma inversão quanto à importância assumida pelas componentes do investimento global, no total do mesmo, passando a ocupar a liderança destas o montante afecto às transferências de capital (54,42%), em detrimento do valor realizado com o investimento directo (45,58%).

Esta realidade é ilustrada pelo gráfico que se segue.



## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

Em conformidade com o raciocínio exposto, constata-se que o ano de 2010 foi alvo de uma quebra no montante de receitas afectas a este conjunto de despesas, como facilmente se depreende pelo valor evidenciado pelo binómio Investimento Global/Receita Total, que no ano em estudo se situou no patamar dos 18,40%, contra os 21,64% alcançados no ano económico anterior.

O investimento global desce, assim, para terceiro plano, no cômputo geral da despesa, representando cerca de 17,48% desta, o que significa uma perda de importância face ao ano económico de 2009, em prol dos "encargos de funcionamento" que mantêm a liderança no total da despesa, com um peso de 47,70%, seguidos do montante afecto ao "Serviço da Dívida", que exibiu uma importância acrescida na despesa global da Autarquia (21,82%).

Constituindo o investimento uma das áreas de maior relevo e de indiscutível importância num Município revela-se essencial uma análise mais detalhada de cada uma das suas componentes.

### Investimento Directo

A informação constante do quadro que se segue retrata de forma simples e clara a evolução de um conjunto de acções realizadas directamente pela Autarquia, nas suas múltiplas áreas de intervenção, no período objecto de análise (2007/2010), tendo por base o vasto leque de atribuições do Município neste domínio.

Assim, a política de investimento no período considerado foi a seguinte:

#### Distribuição do Investimento Directo

Descrição	2007		2008		2009		2010	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Terrenos	4.842,14	8,15	726,06	3,52	481,50	2,86	1.351,44	13,31
Habitação	38.714,28	65,14	3.958,95	19,19	1.022,39	6,07	1.417,55	13,96
Outros Edifícios	2.482,09	4,18	3.387,43	16,42	3.461,93	20,55	2.619,36	25,80
Construções Diversas	11.479,98	19,31	10.718,08	51,96	9.608,65	57,04	3.829,20	37,72
Material Transporte	117,55	0,20	39,69	0,19	143,20	0,85	0,00	0,00
Maquinaria e Equipamento	1.772,39	2,98	1.750,89	8,49	2.091,03	12,41	920,84	9,07
Locação Financeira	7,21	0,01	9,34	0,05	7,87	0,05	3,91	0,04
Outros	21,25	0,04	36,48	0,18	27,96	0,17	9,86	0,10
<b>Investimento Directo</b>	<b>59.436,89</b>	<b>100,00</b>	<b>20.626,91</b>	<b>100,00</b>	<b>16.844,53</b>	<b>100,00</b>	<b>10.152,17</b>	<b>100,00</b>

Milhares de euros



## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

---

Como se pode observar, o valor afecto ao investimento directo tem vindo a diminuir ao longo de todo o período em análise, consubstanciando-se, em 2010, em 10.152,17 milhares de euros, o que traduz uma redução de cerca de 39,73%, face ao ano precedente.

O investimento directo deixa, assim, de constituir a categoria maioritária do investimento global, apresentando-se, inclusive, como o principal responsável pela diminuição do seu valor.

Desta forma, pode aferir-se a perda de ênfase registada ao nível do investimento directo e consequentemente do investimento global, no cômputo geral da despesa municipal, cujo peso se cifrou no ano em estudo em 7,97% e 17,48%, respectivamente, contra 11,72% e 21,34%, evidenciados no exercício anterior.

Analisando os investimentos levados a cabo nos últimos quatro anos, directamente pela Autarquia, nas suas diferentes áreas de actuação, constata-se, neste último ano, que o decréscimo evidenciado pela rubrica "Investimento Directo" teve a sua origem na quebra operada na maioria das frentes de intervenção municipal, nomeadamente nas "Construções Diversas", "Outros Edifícios" e "Maquinaria e Equipamento", áreas estas detentoras de uma destacável expressividade em 2009.

Sem prejuízo do já referido, a crise macroeconómica em que o país se encontra, e as consequentes restrições financeiras impostas aos Municípios constituem motivos mais do que suficientes para este declínio do investimento municipal.

Avaliando a evolução das várias componentes que constituem o investimento directo, verifica-se que foi ao nível das despesas inerentes às "Construções Diversas" que se evidenciou a maior quebra no investimento (60,14%), em 2009 realizaram-se 9.608,65 milhares de euros e em 2010 apenas 3.829,20 milhares de euros.

Apesar do decréscimo verificado, esta componente do investimento directo continua a ocupar o topo da hierarquia do investimento levado a cabo directamente pela Autarquia, não obstante o seu peso no total deste ter assumido uma menor expressividade em 2010 (37,72%), o que denota uma evolução negativa face ao ano precedente, onde esta rubrica representou mais de metade do investimento directo (50,04%).

No âmbito desta área de intervenção municipal temos como principais realizações:

- Os investimento realizados ao nível de "Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares", que abarcaram cerca de 1.427,99 milhares de euros da disponibilidade financeira do Município;
- Obras de requalificação da "Marginal Atlântica", no litoral de Salgueiros, que realizou um montante de 1.331, 25 milhares de euros;
- Obras de requalificação da "Frente Mar", em S. Félix da Marinha, que perfez, em 2010, um valor de 280,79 milhares de euros;
- Investimentos efectuados ao nível da viação rural, no valor de 241,59 Milhares de euros;
- Investimentos realizados em instalações desportivas e recreativas, num total de 240,26 milhares de euros;
- Construção de edifício no Nó da Arrábida, cujo montante realizado, em 2010, consubstanciou-se em 157,70 milhares de euros;
- Iluminação pública, com um encargo de 122,22 milhares de euros.

Relegados para segundo plano encontram-se os investimentos efectuados no âmbito da rubrica "Outros Edifícios", com um peso considerável no total do investimento directo (25,80%), e que absorveu, no ano em análise, 2.619,36 milhares de euros, o que traduz um decréscimo de cerca de 24,34% relativamente ao ano transacto.

O valor realizado neste domínio do investimento directo teve como principais destinos:

- Escolas, que captaram uma verba que rondou os 2.169,22 milhares de euros.  
Destaca-se neste domínio de intervenção a empreitada "Campus Escolar da EB-JI, da Serra do Pilar", que totalizou no ano económico de 2010, 1.275,87 milhares de euros. Todavia, outros foram os investimentos realizados nesta área, tais como a "construção, adaptação, remodelação e vedação de escolas";
- Instalações desportivas e recreativas que alcançaram um encaixe de 189,06 milhares de euros;
- Construção, adaptação e reparação de creches, num total de 90 mil euros;
- Instalações de serviços que compreendem obras de remodelação, adaptação e reparação de espaços de serviços municipais – 22,24 milhares de euros.

Ainda no âmbito do investimento directo destaca-se o montante desembolsado tanto ao nível do investimento realizado com a "aquisição e construção de habitação social", que perfez, no ano em análise, 1.417,55 milhares de euros, como com a "aquisição de terrenos" onde se regista, em 2010, um encargo de 1.351,44 milhares de euros.

De notar, que as referidas rubricas assinalaram um crescimento face ao exercício económico de 2009 de 38,65% e 180,67%, respectivamente, tendo ambas adquirido uma presença acrescida no seio do investimento realizado directamente pela Autarquia – 13,96% e 13,31%, respectivamente.

No que concerne à rubrica "Habitação" importa mencionar que o investimento efectuado neste sector foi canalizado para:

- Aquisição de 128 fracções sitas na Quinta do Monte Grande, freguesia de Vilar de Andorinho – 640,43 milhares de euros;
- Construção do empreendimento "Miradouro", na Rua General Torres/Rua Guedes de Amorim, na freguesia de Santa Marinha, cujo encargo para 2010 se cifrou em cerca de 500,12 milhares de euros;
- Aquisição de 159 fracções sitas na Rua Cândido dos Reis, freguesia de Avintes, no valor de 277,00 milhares de euros.

Relativamente ao valor afecto à rubrica "Terrenos", constata-se que o investimento realizado neste domínio ficou a dever-se essencialmente à aquisição de terrenos que tiveram como finalidade:

- Implantação do "Parque Tecnológico e Centro de Incubação de Empresas de Base Tecnológica", em S. Félix da Marinha, num total de 717,87 milhares de euros;
- Implementação do Teleférico na Zona Histórica de Vila Nova de Gaia, cujo valor ascendeu, no presente ano, a 585,47 milhares de euros;
- Aterro Sanitário de Vila Nova de Gaia/Vias de acesso, na freguesia de Serzedo, que absorveu, no ano em estudo, 28,10 milhares de euros;

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

- Construção da Sede da Fanfarra na Alameda de S. João, na freguesia de Oliveira do Douro – 20,00 milhares de euros.

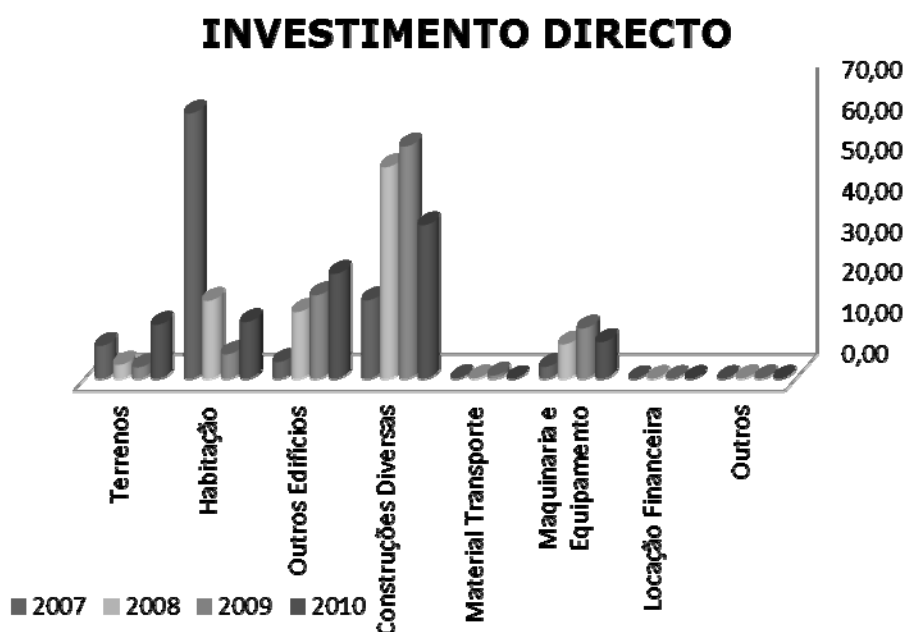
No que diz respeito ao investimento concretizado em “Maquinaria e Equipamento”, este onerou as despesas do Município, no ano a que esta gerência se reporta, em 920,84 milhares de euros, o que traduz uma acentuada quebra face ao ano precedente (55,96%).

Este facto justificou a sua diminuta expressividade no cômputo geral do investimento directo, que passou a representar 9,07% deste, contra os 12,41% alcançados no ano económico de 2009.

Na base deste decréscimo esteve nomeadamente, por um lado, uma redução significativa no valor despendido com a “aquisição de equipamento e software informático” (81,89%), cujo valor somou, em 2010, 173,05 milhares de euros, contra os 955,57 milhares de euros gastos no ano transacto, e por outro lado, a diminuição dos encargos com a aquisição de “equipamento administrativo” que totalizaram, no corrente ano, 80,72 milhares de euros, significando uma quebra na ordem dos 63,4%, face ao ano de 2009.

As restantes rubricas que constituem o investimento directo – “Material de Transporte”, “Locação Financeira” e “Outros” – revelaram uma presença diminuta no cômputo geral do investimento directo, não ultrapassando no seu conjunto, a fasquia dos 0,14%.

A realidade retratada aparece expressa no gráfico abaixo.



Seguidamente, passaremos a uma abordagem sobre a evolução no último quadriénio de uma outra forma de investimento local designada por **“Transferências de Capital”**, que não sendo investimento realizado directamente pela Autarquia representa custos para a mesma, e traduz-se em pagamento de verbas a várias entidades locais nomeadamente Freguesias, Empresas

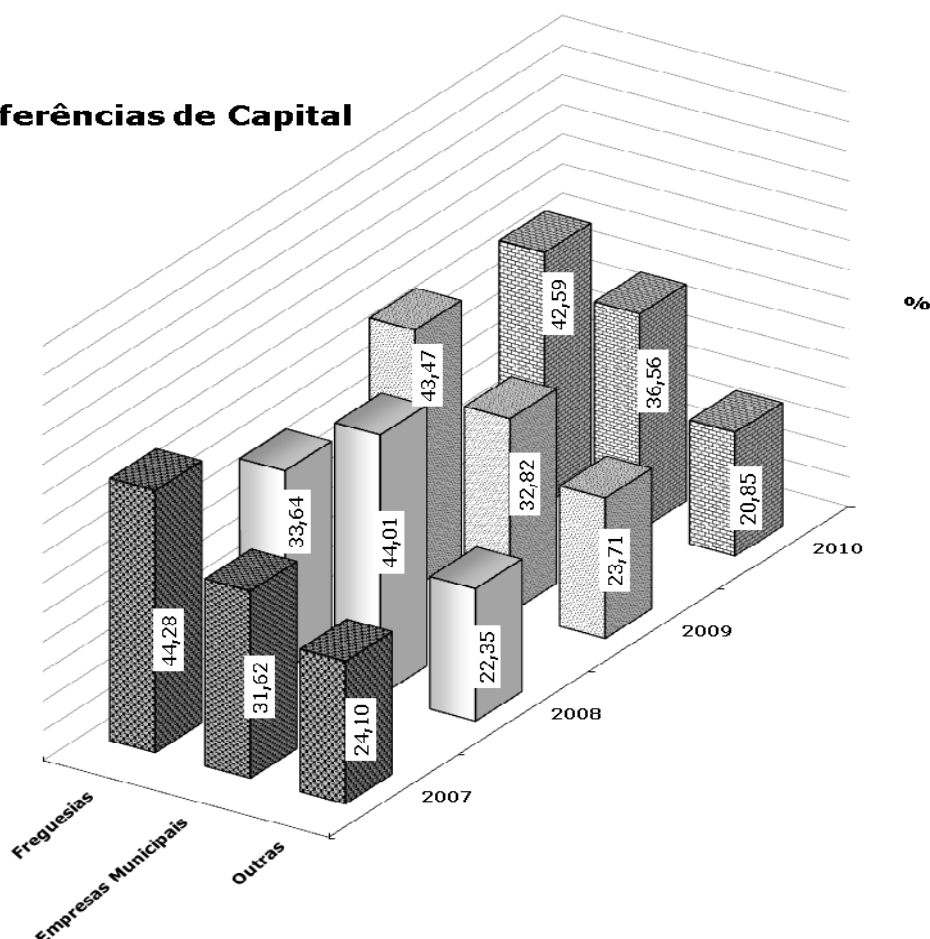
Municipais e Instituições sem Fins Lucrativos, para que estas financiem projectos de investimento.

## Transferências de Capital

Abrangendo esta rubrica, os fluxos monetários, não ressarcíveis, com o objectivo de financiamento de despesas de capital daqueles que deles beneficiam, destacam-se essencialmente três grupos:

- Freguesias;
- Empresas Municipais;
- Instituições sem Fins Lucrativos.

### Transferências de Capital



Assumindo valores estáveis ao longo de quase todo o período, as transferências de capital, evidenciaram um peso relativo no total da despesa de 9,51%, perfazendo uma quantia de 12.122,01 milhares de euros, na actual gerência.

A primazia da transmissão deste tipo de valores por parte da Edilidade vai para as Freguesias, que arrecadaram 5.162,57 milhares de euros, provenientes essencialmente dos

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

protocolos de cooperação celebrados, para apoio a equipamentos escolares, espaços verdes, pavimentações, arruamentos, polidesportivos, entre outros investimentos.

O segundo grupo com mais impacto, são as Empresas Municipais que, absorveram 36,56% do total das transferências de capital. Em 2010 o valor destas consubstanciou-se em 4.431,65 milhares de euros.

### Transferências de Capital

Descrição	2007		2008		2009		2010	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Freguesias	5.317,81	44,28	5.544,02	33,64	5.283,92	43,47	5.162,57	42,59
Empresas Municipais	3.797,17	31,62	7.253,94	44,01	3.989,36	32,82	4.431,65	36,56
Outras	2.893,73	24,10	3.684,40	22,35	2.881,97	23,71	2.527,78	20,85
<b>Total</b>	<b>12.008,71</b>	<b>100,00</b>	<b>16.482,35</b>	<b>100,00</b>	<b>12.155,25</b>	<b>100,00</b>	<b>12.122,01</b>	<b>100,00</b>

Milhares de euros

Em consonância com este cenário, surgem também, as múltiplas Instituições/Colectividades do concelho, contempladas com uma verba em 2010, que rondou os 2.527,78 milhares de euros.

### Outras Despesas

Mormente, neste grupo se enquadrem despesas com Transferências Correntes e Subsídios e Outras Despesas de Capital, não é menos relevante a análise destas rubricas, na medida em que este conjunto de despesas revela o esforço da Edilidade, no sentido de uma política de descentralização, de delegação de competências e de apoio a entidades terceiras, nomeadamente Freguesias, Instituições sem Fins Lucrativos e Empresas Municipais.

## Transferências Correntes e Subsídios

Descrição	2007		2008		2009		2010	
	Valor	% do Total da Despesa	Valor	% do Total da Despesa	Valor	% do Total da Despesa	Valor	% do Total da Despesa
Freguesias	524,09	0,31	485,99	0,32	259,87	0,18	171,12	0,13
Empresas Municipais	12.031,86	7,12	13.356,05	8,90	16.640,21	11,58	15.022,04	11,79
Outras Transf.	3.676,77	2,17	3.392,11	2,26	2.862,76	1,99	1.357,99	1,07
<b>Total</b>	<b>16.232,72</b>	<b>9,60</b>	<b>17.234,15</b>	<b>11,49</b>	<b>19.762,83</b>	<b>13,75</b>	<b>16.551,14</b>	<b>12,99</b>

Milhares de euros

Estes apoios, de natureza corrente, são uma relevante fonte de despesa autárquica, sendo responsáveis por 12,99% do total da despesa realizada em 2010 e somaram 16.551,14 milhares de euros, menos 3.211,69 milhares de euros, face a 2009, representando um decréscimo na ordem dos 16,25%.

As transferências correntes e os subsídios são importâncias atribuídas a determinados organismos/entidades, para financiamento das suas despesas correntes, sem que tal implique qualquer contrapartida directa para a Autarquia.

A maior fatia do bolo tem sido, ao longo de todo o período em estudo, absorvida pelas Empresas Municipais (que embora tenham registado, na gerência em análise, um decréscimo que rondou em termos absolutos os 1.618,17 milhares de euros, face ao ano precedente), elas representam 90,76% do total destas transferências.

Da mesma forma, as transferências para as Freguesias, bem como, as transferências para as Instituições sem Fins Lucrativos, decresceram constantemente ao longo dos quatro anos, com uma taxa de variação negativa de 34,15% e 53,56%, respectivamente.

## Comparação da Receita e Despesa

Avaliadas as duas grandes vertentes da estrutura da análise financeira da Autarquia, interessa averiguar o paralelo existente entre ambas, mediante a análise de:

1. Fluxos Monetários;
2. Poupança Corrente;
3. Fontes de Financiamento do investimento.

Assim, pode-se resumidamente dizer que o somatório do saldo final transitado de 2009 – 7.685,10 milhares de euros –, da formação de uma poupança corrente que se materializou-se em 21.284,42 milhares de euros, e concomitantemente, do encaixe realizado no âmbito das receitas de capital arrecadadas (18.370,11 milhares de euros), permitiu cobrir na totalidade não só as despesas com o investimento global realizado no ano em estudo, mas também as despesas relativas às amortizações de todos os empréstimos, sobejando ainda uma parcela, no valor de 1.307,75 milhares de euros, que constituirá o saldo inicial de 2011.

Implicitamente à leitura do quadro seguinte, verifica-se que apesar do saldo final, que transitará para 2011, ser o mais baixo de todo o período em estudo, tal facto deveu-se essencialmente a um maior retraimento na arrecadação de receitas de capital, principalmente nas rubricas de Venda de Bens de Investimento e Transferências de Capital que, como já se mencionou, se deveu essencialmente ao facto de o Fundo Imobiliário Fechado, constituído em 2008, ter originado receitas extraordinárias nesse ano e no de 2009 e já não em 2010 e às receitas provenientes de Fundos Comunitários terem ficado muito abaixo das arrecadadas em 2009 (1.907.913,38€ em 2010 contra os 7.352.501,36€ de 2009).

### Fluxos Monetários

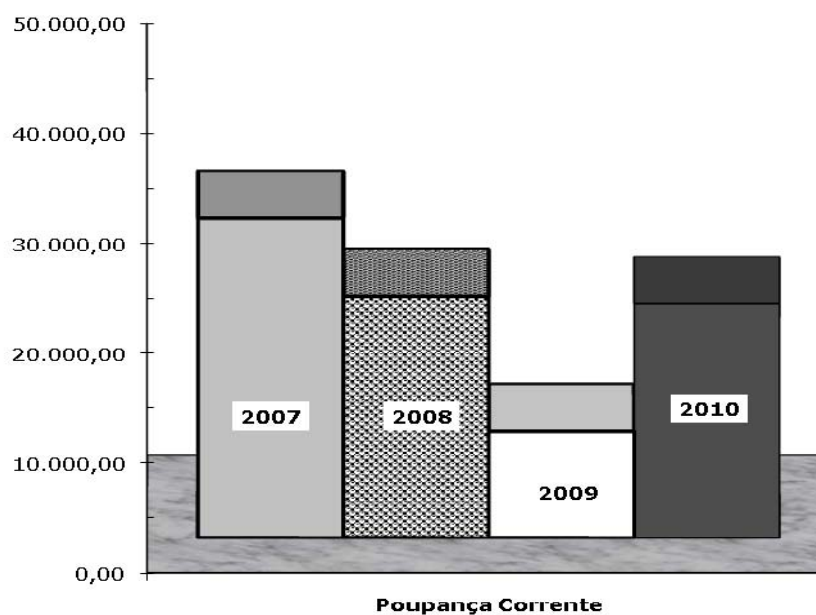
Descrição	2007			2008			2009			2010		
	Receita Cobrada	Despesa Efectuada	Diferença	Receita Cobrada	Despesa Efectuada	Diferença	Receita Cobrada	Despesa Efectuada	Diferença	Receita Cobrada	Despesa Efectuada	Diferença
<b>Saldo inicial</b>	<b>6.835,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.835,44</b>	<b>9.795,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9.795,97</b>	<b>9.685,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9.685,27</b>	<b>7.685,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.685,10</b>
Corrente	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	102.665,27	81.380,85	21.284,42
Capital	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	18.370,11	46.031,85	-27.661,74
<b>Total</b>	<b>178.901,41</b>	<b>169.105,44</b>	<b>9.795,97</b>	<b>159.729,88</b>	<b>150.044,61</b>	<b>9.685,27</b>	<b>151.364,29</b>	<b>143.679,19</b>	<b>7.685,10</b>	<b>128.720,48</b>	<b>127.412,70</b>	<b>1.307,78</b>

Por outro lado, o grau de cobertura das despesas correntes pela sua congénere, receitas correntes, cifrou-se em 2010 nos 126,15%, tendo-se, desta forma, libertado uma quantia de 21.284,42 milhares de euros para cobertura de investimento, gerando-se, assim, uma poupança corrente que registou um acréscimo face a 2009, de 119,19%, o que determina o cumprimento do princípio de equilíbrio orçamental.



## POUPANÇA CORRENTE

Milhares Euros



	Poupança Corrente
■ 2007	29.091,27
■ 2008	22.028,69
□ 2009	9.710,36
■ 2010	21.284,42

No âmbito da execução orçamental e, de acordo com o princípio da não consignação, o produto de qualquer receita não pode ser afecto à cobertura de determinada despesa, salvo quando permitido por lei.

Pretende-se, com a análise seguinte, aferir como foi financiado o investimento autárquico que tem vindo a ser sustentado por seis grandes grupos, agregando para o efeito algumas rubricas económicas da receita.

Assim, com base na leitura do quadro subsequente, no exercício de 2010 assistiu-se a uma redução do montante global disponível para financiamento do investimento, o que de imediato determinará a alteração do peso das diferentes rubricas no financiamento dessa despesa, mesmo que elas evidenciem maiores valores absolutos.

## Fontes de Financiamento do Investimento

Descrição	2007		2008		2009		2010	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Venda de Bens de Investimento	335,07	0,43	12.487,34	32,80	7.862,69	22,71	139,49	0,66
Fundos Mun. Capital	5.057,78	6,42	5.210,89	13,69	5.304,41	15,32	5.355,77	25,29
Out. Transf. Capital+ Activos Financeiros + Out. Rec. Capital	10.380,31	13,18	7.439,11	19,54	10.711,74	30,94	4.020,90	18,98
Empréstimos	41.678,16	52,93	5.203,85	13,67	10.434,97	30,14	8.778,61	41,45
Poupança Corrente - Amortização de Capital -Outras Despesas Correntes	14.451,43	18,35	-2.071,02	-5,44	-9.377,90	-27,09	-4.800,27	-22,66
Saldo Anterior	6.835,44	8,68	9.795,95	25,73	9.685,27	27,97	7.685,10	36,29
<b>Total</b>	<b>78.738,18</b>	<b>100,00</b>	<b>38.066,12</b>	<b>100,00</b>	<b>34.621,18</b>	<b>100,00</b>	<b>21.179,60</b>	<b>100,00</b>

Milhares de euros

Em conformidade com este enquadramento, verifica-se que o contributo para o financiamento do investimento, tem vindo a decrescer ao longo dos quatro anos em estudo, sendo que em relação a 2009, o declínio verificado no total dos fundos arrecadados, fixou-se nos 38,82%, materializando-se em termos absolutos no ano desta gerência, em 21.179,60 milhares de euros, ou seja, menos 13.441,58 milhares de euros que no ano precedente.

Em 2010 o maior apoio para o financiamento do investimento adveio da rubrica Empréstimos que financiou 41,45%, seguida do saldo do ano anterior (36,29%) e por fim, ainda com alguma expressão, as receitas oriundas dos Fundos Municipais de Capital (25,29%).

A componente que, assume menor preponderância é a Venda de Bens de Investimento, ao contribuir com um exíguo valor de 139,49 milhares de euros, reflectindo um peso relativo de 0,66%.

Paralelamente ao decréscimo contínuo das fontes de financiamento do investimento, o próprio investimento global evolui, também ele, negativamente em todo o período em análise.

Assim, à semelhança do que aconteceu em anos passados, nem sempre os recursos financeiros disponíveis, cobriram na totalidade o investimento realizado nesse mesmo ano. Tal voltou a acontecer em 2010, em que o investimento global autárquico absorveu mais do que a capacidade de recursos financeiros oferecida, exarando uma taxa que rondou os 105,16 %.

No ano em apreço, as fontes de financiamento do investimento são francamente inferiores, registando no seu conjunto, um decréscimo de 13.441,58 milhares de euros.

## EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

No quadro da Lei das Finanças Locais, o grau de autonomia dos Municípios, em matéria de endividamento, já é reduzido, com as recentes medidas de contenção orçamental, ao abrigo do recente Plano de Austeridade, agravaram-se as restrições ao endividamento municipal.

No contexto da presente análise da dívida, e em conformidade com os valores constantes do quadro abaixo, conclui-se que houve um decréscimo do total de endividamento, no último exercício, na ordem dos 7,04%, ou seja, menos 20.008,63 milhares de euros, em termos absolutos, consubstanciando-se esta em 264.055,63 milhares de euros.

### Evolução do Endividamento

Descrição	2008	2009	2010
<b>Dívida de MLP</b>	<b>211.808,69</b>	<b>205.169,24</b>	<b>188.197,95</b>
Bancos + INH	193.956,37	189.016,72	174.023,51
EDP	17.836,11	16.147,64	14.173,46
Locação	16,21	4,88	0,98
<b>Dívida de CP</b>	<b>62.845,43</b>	<b>78.895,02</b>	<b>73.353,12</b>
Fornecedores e Outros Credores	62.845,43	78.895,02	73.353,12
<b>Endividamento Total</b>	<b>274.654,12</b>	<b>284.064,26</b>	<b>261.551,08</b>

Milhares de Euros

Este comportamento é resultante da diminuição dos dois tipos de dívida, a médio e longo prazo e a curto prazo, com reflexo mais notório para a dívida de médio e longo prazo, que no ano em estudo, apresentou um valor de 188.197,95 milhares de euros, isto é, uma variação negativa na ordem dos 8,27%, em relação ao ano transacto.

Atendendo que, daquele montante, 174.023,51 milhares de euros são referentes a capital em dívida de empréstimos a médio e longo prazo, é oportuno referir que, deste valor, 88.573,86 milhares de euros (50,90%) são referentes a empréstimos que entram para o cálculo da capacidade de endividamento do Município e 85.449,65 milhares de euros, ou seja, 49,10% do total respeitam a empréstimos isentos desse cálculo.

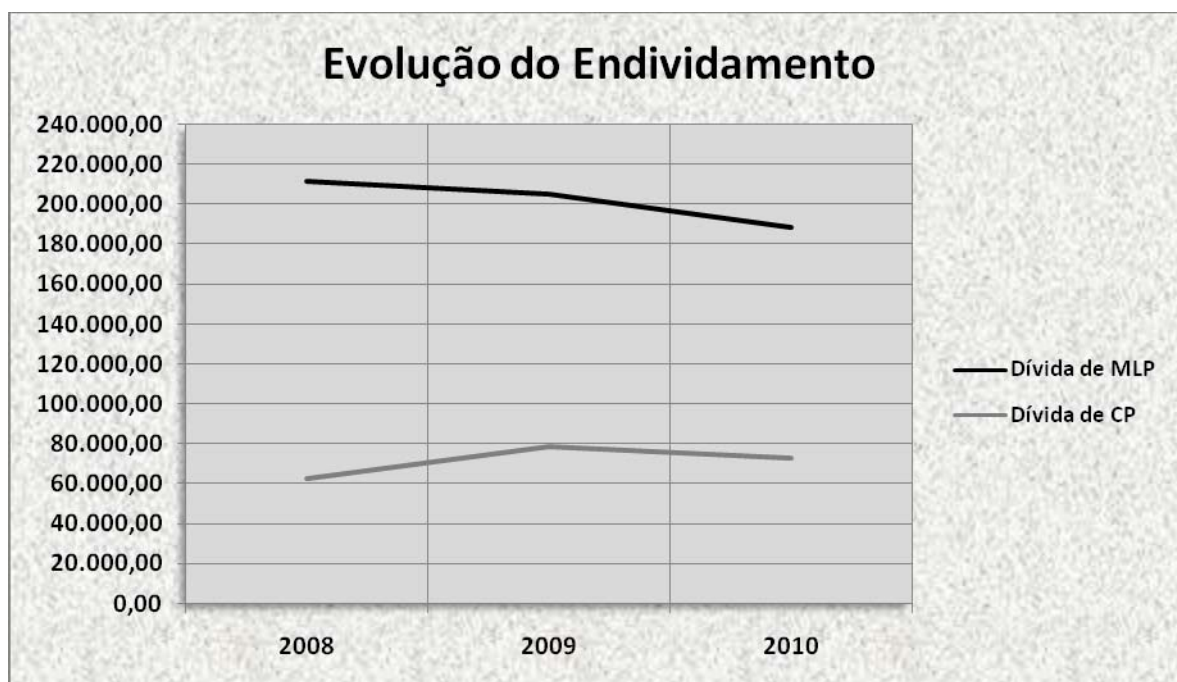
De salientar que desta dívida de médio e longo prazo, 83.828,52 milhares de euros, correspondem a investimentos efectuados em Habitação Social, sendo os restantes 90.194,99 milhares de euros, referentes a outros investimentos de grande relevância para o Concelho.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

Resumidamente, pode sintetizar-se o triénio de 2008/2010, afirmando-se que, o montante de capital em dívida de empréstimos de médio e longo prazo passou de 193.956,37 milhares de euros, em 2008, para 174.023,51 milhares de euros, em 2010, havendo assim, uma amortização global de 19.932,86 milhares de euros e um decréscimo do capital em dívida na ordem dos 10,28%.

Já no que concerne à dívida de curto prazo, esta componente do endividamento incorpora a dívida a fornecedores e outros credores, que conforme está patente no quadro supra decresceu 7,02% comparativamente a 2009, consumando no ano em apreciação, 73.353,12 milhares de euros.

Para melhor visualização da evolução do endividamento apresentam-se os dados no seguinte gráfico:



Relacionado com este tema do endividamento temos o incumprimento, por parte de várias entidades públicas, se estas solverssem a sua dívida para com a Autarquia, esta poderia diminuir a dívida de curto prazo e conseqüentemente o endividamento.

NOTAS AO BALANÇO E À  
DEMONSTRAÇÃO DE  
RESULTADOS

## 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
MARCO ANTÓNIO RIBEIRO SANTOS COSTA	Vereador	Permanência
MARIA AMÉLIA TRAÇA MACHADO	Vereadora	Permanência
FIRMINO JORGE ANJOS PEREIRA	Vereador	Permanência
FRANCISCO MÁRIO DORMINSKY CARVALHO	Vereador	Permanência
VENERANDA LURDES BARBOSA CARNEIRO	Vereadora	Permanência
MÁRIO RUI FIGUEIRA CAMPOS FONTEMANHA	Vereador	Permanência
MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA	Vereadora	Permanência
JOAQUIM BARBOSA FERREIRA COUTO	Vereador	Não Permanência
EDUARDO VITOR DE ALMEIDA RODRIGUES	Vereador	Não Permanência
MARIA ELISA VIEIRA DA SILVA CIDADE OLIVEIRA	Vereadora	Não Permanência

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

### 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	Nuclear	CM -25/11/2009 AM -02/12/2009	11-12-2009	D.R II série nº 239
	Flexível	CM -03/02/2010	11-02-2010	D.R II série nº 29
Mapa de Pessoal		CM - 17/12/2010 AM - 27/12/2010	Site da Autarquia em <a href="http://www.cm-gaia.pt/gaia/attachs.pdf?CONTENTITEMOID=7297808080B081GC&amp;CLASSTOKEN=cmg_download&amp;ATTRIBUTEID=download">http://www.cm-gaia.pt/gaia/attachs.pdf?CONTENTITEMOID=7297808080B081GC&amp;CLASSTOKEN=cmg_download&amp;ATTRIBUTEID=download</a>	
Reestruturação de Serviços		CM -25/11/2009 AM -02/12/2009	11-12-2009	D.R II série nº 239

### INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

#### a) - INDICADORES DE GESTÃO

Fundos Municipais atribuídos ao Município	29.154.843,21€
Receitas Correntes no ano anterior ao da gerência em apreciação	107.346.407,11€
Despesas de investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação	16.844.526,81€
Despesas com Pessoal do Quadro	17.035.990,87€
Despesas com Pessoal em Qualquer Outra Situação	2.433.025,10€

**b) - ACÇÕES INSPECTIVAS**

IGF - nos anos de 2003; 2006 e 2010

IGAT - no ano de 2003

TC - no ano 2008 (Auditoria horizontal às transferências)

<b>NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>
--

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**



## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

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 Rendias" 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

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

- 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 limítrofe 1	0,15
Zona limítrofe 2	0,10

K de custos de construção ( $K_{cc}$ )

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

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**

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

#### **2.2.5.2 - Solo com capacidade edificante - Não Urbanizável**

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

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.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

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 €
Grijo	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 infraestruturas.

Assim temos para um m<sup>2</sup> de arruamento:

Semipenetração 7.48 €/m<sup>2</sup>

Betuminoso 3.99 €/m<sup>2</sup>

-----

11.47 €/m<sup>2</sup>

Infraestruturas no subsolo 14.96 €/m<sup>2</sup>

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<sup>2</sup>

Infraestruturas no subsolo 14.96 €/m<sup>2</sup>

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.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

**5. DÍVIDAS 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 2010.

### Activo Bruto

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ Ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências/ Abates	Saldo Final
<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>382.882.943,92</b>	<b>4.302.634,70</b>	<b>19.573.572,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855.493,83</b>	<b>402.903.657,45</b>
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	127.269.563,31	2.671.662,25	585.470,40	0,00	-3.456.769,92	133.983.465,88
EDIFÍCIOS	469.568,21	0,00	0,00	0,00	0,00	469.568,21
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	182.325.051,46	1.630.972,45	15.160.434,22	0,00	-3.813.379,93	202.929.838,06
BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	1.030.696,51	0,00	116.961,73	0,00	0,00	1.147.658,24
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	71.788.064,43	0,00	3.710.706,31	0,00	11.125.643,68	64.373.127,06
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS</b>	<b>320.207.295,57</b>	<b>8.158.253,52</b>	<b>7.742.174,00</b>	<b>312.404,80</b>	<b>2.707.094,83</b>	<b>333.088.223,46</b>
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	54.413.016,65	3.027.270,27	781.860,55	130.119,95	1.905.724,27	56.186.303,25

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	233.595.811,54	5.130.983,25	1.466.103,26	182.284,85	120.004,53	239.890.608,67
EQUIPAMENTO BÁSICO	6.710.592,48	0,00	512.958,20	0,00	22.407,40	7.201.143,28
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5.658.316,34	0,00	47.116,71	0,00	29.975,96	5.675.457,09
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	247,82
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8.215.509,64	0,00	454.907,16	0,00	93.152,34	8.577.264,46
TARAS E VASILHAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	2.935.387,49	0,00	15.782,18	0,00	241,71	2.950.927,96
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	8.344.783,61	0,00	4.463.445,94	0,00	535.588,62	12.272.640,93
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	333.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.630,00
<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>89.032.405,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.032.405,46</b>
PARTES CAPITAL	83.032.171,01	0,00	0,00	0,00	0,00	83.032.171,01
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO	6.000.234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.234,45
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>792.122.644,95</b>	<b>12.460.888,22</b>	<b>27.315.746,66</b>	<b>312.404,80</b>	<b>6.562.588,66</b>	<b>825.024.286,37</b>

Valores: Euros

## Amortizações e Provisões

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFÍCIOS	46.956,82	23.478,41	0,00	70.435,23
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	40.131.145,33	6.902.321,16	34.676,77	46.998.789,72
BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	78.682,30	6.465,62	0,00	85.147,92
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROPRIEADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	19.208.932,34	4.572.122,32	141.277,77	23.639.776,89
EQUIPAMENTO BÁSICO	3.885.492,17	647.808,22	9.122,13	4.524.178,26
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	4.839.975,91	242.195,64	17.975,96	5.064.195,59
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	247,82	0,00	0,00	247,82
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6.693.542,91	713.214,82	140.477,31	7.266.280,42
TARAS E VASILHAME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	231.572,58	19.704,43	274,58	251.002,43
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS TÍTULOS	91,78	45,89	0,00	137,67
<b>TOTAL</b>	<b>75.116.639,96</b>	<b>13.127.356,51</b>	<b>343.804,52</b>	<b>87.900.191,95</b>

Valores: Euros

## Imobilizações Cedidas em Direito de Superfície e Comodato

Data de Aquisição	NINV	Descrição	Valor Patrimonial	Alteração Patrimonial	Valor Actual
26-01-2010	111832	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PRIVADO DE UMA PARCELA DE TERRENO, COM 8000M2, PARCIALMENTE DESTINADA À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE VILAR DE ANDORINHO. REGISTADO A FAVOR DO MUNICÍPIO. CEDÊNCIA EM DTº DE SUPERFÍCIE PELA ESCRITURA 72/10 À ARS DE 4000M2	405.600,00	0,00	405.600,00
02-01-2009	96545	DESPACHO JUDICIAL DE ADJUDICAÇÃO NA SEQUÊNCIA DE PROCESSO EXPROPRIATIVO DE PRÉDIO URBANO SITO NA R. GENERAL TORRES, 1 E AVº DIOGO LEITE, 1 E 3. REGISTADO A FAVOR DO MUNICÍPIO. CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE, PELO PROC. 4/09, A PARQUEGIL - PLANE	0,00	0,00	0,00
02-01-2009	96546	DESPACHO JUDICIAL DE ADJUDICAÇÃO NA SEQUÊNCIA DE PROCESSO EXPROPRIATIVO DE PRÉDIO URBANO SITO À R. GENERAL TORRES (L. TABULEIRO INFERIOR DA PONTE LUÍS I). REGISTADO A FAVOR DO MUNICÍPIO. CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE, PELO PROC. 4/09, A PARQUE	0,00	0,00	0,00
14-01-2009	96551	ESCRITURA DE AQUISIÇÃO DE PRÉDIO SITO À R. CÂNDIDO DOS REIS Nº68 A 72 E R. GUILHERME GOMES FERNANDES, 200. CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE, PELO PROC. 4/09, A PARQUEGIL - PLANAMENTO E GESTÃO DE ESTACIONAMENTO, SA. REGISTADO A FAVOR DO MUNICÍPIO.	211.000,00	0,00	211.000,00
23-04-2010	112828	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM DTº DE SUPERFÍCIE AO MUNICÍPIO DE UM PRÉDIO URBANO ONDE SE ENCONTRA CONSTRUÍDO O POLIDESPORTIVO DE SEIXEZELO. CEDÊNCIA EFECTUADA PELA JUNTA DE FREGUESIA. REGISTADO A FAVOR DO MUNICÍPIO.	152.350,00	0,00	152.350,00
14-06-1976	10178	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE, DE UMA PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 4080,50M2, QUE CONSTITUI A HOJE DENOMINADA PRACETA 25 DE ABRIL.	0,00	0,00	0,00
18-01-1995	9104	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE TERRENO COM A ÁREA DE 2032M2 PARA O DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO (LOTE 29) - PELA ESCRITURA Nº217/97, FORAM CEDIDOS 1530M2, EM DTº DE SUPERFÍCIE, À ASS. DE SOLIDARIEDADE HUMANITÁRIA DE CANELAS. REGISTADO A FAVOR DO MUNICÍPIO	56.931,09	0,00	56.931,09
02-01-2006	73453	LOTE Nº 4 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA PALA - GULPILHARES, CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE A ÂNGELA MARIA FERREIRA MORAIS LOPES, PELO PROC. 35/06.	6.302,81	0,00	6.302,81
02-01-2006	73454	LOTE Nº 5 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA PALA - GULPILHARES. PELA ESCRITURA Nº 31/06 FOI CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE A ALBINO CORREIA.	6.121,25	0,00	6.121,25
02-01-2006	73455	LOTE Nº 9 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA PALA - GULPILHARES. CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROCESSO Nº 4/07.	5.291,25	0,00	5.291,25
02-01-2006	73461	LOTE Nº 19 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA PALA - GULPILHARES. PELA ESCRITURA Nº 32/06 FOI CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE A FERNANDO TEIXEIRA PINTO.	5.200,47	0,00	5.200,47
28-07-2006	73466	LOTE Nº 33 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA PALA - GULPILHARES. CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE, PELO PROC. 28/06, A NUNO MIGUEL MATOS PEREIRA.	7.141,32	0,00	7.141,32
02-01-2007	79747	ESCRITURA DE RECTIFICAÇÃO DA 56/87, EM QUE É CORRIGIDA A ÁREA DE CEDÊNCIA, SENDO 862M2 PARA INFANTÁRIO. PELO PROC. 24/92 FOI CEDIDO EM DIR. SUP.; PELO PROC. 19/07 RENUNCIARAM AO DIR. SUPERFÍCIE. A RENÚNCIA EM DTº DE SUPERFÍCIE FOI REGISTADA.	34.827,07	0,00	34.827,07
02-01-2006	73473	LOTE Nº 40 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA PALA - GULPILHARES. CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE A ARTUR DA FONSECA GOMES TOMÁS, PELO PROC. Nº 42/06, PELO VALOR DE 5377,50 EUROS.	4.863,28	0,00	4.863,28

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

02-01-2006	73479	LOTE Nº 26 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA PALA - GULPILHARES. CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE A PEDRO HENRIQUE PINHEIRO BACELAR, PELO PROC. 44/06, PELO VALOR DE 5105,04 EUROS.	5.105,04	0,00	5.105,04
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 CERCIGAIA, 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	9274	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO 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

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

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
15-11-2006	73654	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE, DO LOTE 62, DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA MARROCA.	4.042,80	0,00	4.042,80
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 ISAUQUE MANUEL DA SILVA PEREIRA, P/ CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA.	4.200,02	0,00	4.200,02
02-01-2004	18229	ESCRITURA DE RECTIFICAÇÃO DA 63/88 - PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PRIVADO (#) COM 13149M2 DESTINADA A EQUIPAMENTO ESCOLAR. POR PROTOCOLO CELEBRADO EM 25/9/91 A C.M.GAIA, CEDEU 6500M2, EM REGIME DE COMODATO À FUNDAÇÃO CONSERVATÓRIO REGIONAL DE GAIA.	442.711,81	0,00	442.711,81



## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

31-08-2009	102606	LOTE 6.2, DO LOTEAMENTO DA QUINTA DO GUARDA LIVROS, DESTINADO A EQUIPAMENTO/VIA. FOI CEDIDA EM REGIME DE COMODATO À ASSOCIAÇÃO OLIVEIRENSE DE SOCORROS MÚTUOS. REGISTRADO A FAVOR DO MUNICÍPIO. RENÚNCIA AO COMODATO E CEDÊNCIA EM DTº DE SUPERFÍCIE, ESCRITURA 86/10	95.816,69	0,00	95.816,69
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

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

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 ARMÊNIO 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

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

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	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

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

01-01-2002	10923	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE 43, DO LOTEAMENTO DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A FRANCISCO ANTÓNIO RABAÇAL.	2.695,20	0,00	2.695,20
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 ANTÓNIO 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 DIR. SUP. PELO PROC.214/88, A JOAQUIM GOMES DOS REIS, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA. PELA ESCRITURA 97/10 RENUNCIOU À CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE.	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 ANTÓNIO BARROS MOREIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO.	7.575,49	0,00	7.575,49
02-01-2006	10085	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA. - PELO PROCº 92/92 FOI CEDIDO EM DIREITO DE SUPERFÍCIE AO EXTERNATO "O PIMPAS, LDA", PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ESCOLAR.	220.418,79	0,00	220.418,79
31-01-1980	10122	ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE UMA PARCELA DE TERRENO. PELA ESCRITURA Nº1/03 FORAM CEDIDOS EM DIREITO DE SUPERFÍCIE 3700M2 DE TERRENO A A.P.P. DEFICIENTES AUTISTAS. ESTA ESCRITURA FOI RECTIFICADA PELA 22/09.	0,00	0,00	0,00
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
02-01-2006	57179	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO, DESTINADA A ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA A - (PELO PROCº 14/00 E POR DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 2/7/99 (ACTA Nº21) FORAM CEDIDOS 2758,50M2 EM DIREITO DE SUPERFÍCIE, PARA JARDIM INFANTIL "O FILHOTE"	92.875,54	0,00	92.875,54

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

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
02-01-2006	57182	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO, DESTINADA A ESCOLA PRIMÁRIA B. FORAM CEDIDOS EM DTº DE SUPERFÍCIE 3464,90M2 À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE VILAR DE ANDORINHO PARA CONSTRUÇÃO DE CAPELA.	215.144,00	0,00	215.144,00
02-01-2004	10348	LOTE 5, DO LOTEAMENTO DA QUINTA DO GUARDA LIVROS- CEDIDO EM D/TO DE SUPERFÍCIE (GRATUITO) À 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	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 ANTÓNIO 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 ECONÓMICA 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
02-01-2007	81539	DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO DA PARCELA DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO ENTRE A R.GENERAL TORRES E A CALÇADA DA SERRA - PARCELA 3 - STª MARINHA. CEDIDO EM DIREITO SUPERFÍCIE (4/09) A PARQUEGIL - PLANEAMENTO E GESTÃO DE ESTACIONAMENTO, SA.	111.314,39	50.815,61	162.130,00
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. REGISTADO A FAVOR DO MUNICÍPIO.	494.101,71	0,00	494.101,71

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

02-01-2005	10954	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO COM 7318,5M2, SENDO 1356M2 P/ EQUIPAMENTO ESCOLAR. CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE, PELO PROCº 107/00, A VÍTOR MANUEL DA COSTA PINTO BRANDÃO PARA ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA. REGISTADO A FAVOR DO MUNICÍPIO	54.785,97	0,00	54.785,97
18-07-1991	11391	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº24 DO LOTEAMENTO DA CANCELA DA CRUZ-SANDIM A MANUEL JOAQUIM GOMES TAVARES.	3.189,32	0,00	3.189,32
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	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
26-04-1985	11262	ESCRITURA DE AQUISIÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PRIMÁRIA. PELA ESCRITURA 85/90 FORAM CEDIDOS 1352M2 EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE AO RANCHO FOLCLÓRICO DE VILAR DE PARAÍSO. REGISTADO A FAVOR DO MUNICÍPIO.	33.678,83	0,00	33.678,83
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 ANTÓNIO 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 ANTÓNIO 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
01-01-2002	11385	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE 58, DO LOTEAMENTO DA VESSADA - QUINTA DA MARROCA, A EDUARDO MADEIRA ANTUNES, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA. - PELO PROC. 9/04 RENUNCIOU AO LOTE.	3.481,30	0,00	3.481,30
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

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

22-07-1991	11392	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº34 DO LOTEAMENTO DA CANCELA 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 CANCELA 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 CANCELA 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 CANCELA 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 CANCELA 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 CANCELA, 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 ANTÓNIO 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 Nº32, 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 ÁLVARO MANUEL DA QUINTA 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 CANCELA 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 CANCELA DA CRUZ-SANDIM A JOAQUIM FERNANDES DA COSTA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO.	4.447,08	0,00	4.447,08
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	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	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

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

02-01-2003	11580	CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 6580,10 M2 (QUINTA DA FUNDEGA) PARA O PATRIMÓNIO PRIVADO MUNICIPAL. - PELO PROC. DE NOTARIADO Nº 6/07 FOI CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO.	199.390,01	-133.589,01	65.801,00
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
02-01-2003	51249	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA EQUIPAMENTO SOCIAL. - PELO PROC. 59/02 O TERRENO FOI CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE À ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE FRANCELOS.	46.463,02	0,00	46.463,02
12-03-1998	11545	ESCRITURA DE AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO SITA NO L. DE MAUMOSTEIRO, PARA CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS DE CRESTUMA - PELO PROC. 25/05 FOI CEDIDO GRATUITAMENTE EM DIREITO DE SUPERFÍCIE À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CRESTUMA.	597,12	0,00	597,12
17-10-2006	74563	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE LOTE 8 PARA EQUI/TO DE UTIL. COLEC.L.MEIRAL.ESCRIT DE COMOD. Nº10/07 FOI CEDIDO À ASSOC.DE SOL.SOCIAL DOS IDOSOS DE CANIDELO.REGISTADO A FAVOR DO MUNICÍPIO. RENÚNCIA DO COMODATO PELA ESCRIT.23/09. CED.DIR.SUP.PELA ESCRIT.24/09	276.670,60	0,00	276.670,60
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	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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

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. PELO PROC. 19/10 RENUNCIOU AO DIREITO DE SUPERFÍCIE.	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
04-11-2004	58475	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DO SOLO E DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO SITA NA R. DOS TERÇOS, DESTINADA AOS ACESSOS À E.R.1-18.	5.868,00	0,00	5.868,00
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 ANTÓNIO 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 ANTÓNIO 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 CEDENCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE Nº48, DO LOTEAMENTO DE RIBES, SITO NO LUGAR DE RIBES, A ANTÓNIO 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
	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
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
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

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

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
02-01-2003	13512	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO COM 3901M2 SENDO 765M2 PARA O DOMÍNIO PRIVADO. - REGISTADO A FAVOR DO MUNICÍPIO. PELO PROC.33/05 FOI CEDIDO EM DIREITO DE SUPERFÍCIE À ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SIRGUEIROS.	25.756,68	0,00	25.756,68
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	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
02-01-2005	13478	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UM TERRENO COM 3300M2 PARA ESCOLA PRIMÁRIA. REGISTADO A FAVOR DO MUNICÍPIO. PELO 10ªADITA/TO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº36/87 ESTA ÁREA PASSOU PARA EQUIPA/TO DE UTILIZAÇÃO COLECTIVA. CEDÊNCIA EM REGIME DE COMODATO AO CENTRO SOCIAL DE SERZEDO	111.107,23	0,00	111.107,23
07-04-2000	11825	ESCRITURA DE AQUISIÇÃO DE PRÉDIO MISTO, SITO EM BRANDARIZ, FREG. DE PEROSINHO, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO CENTRO CÍVICO. REGISTADO A FAVOR DO MUNICÍPIO. COMODATO GRATUITO À JUNTA DE FREGUESIA DE PEROSINHO PROCº 28/05. COMODATO ALTERADO POR ESCRITURA 53/06.	119.711,50	349.856,71	469.568,21
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

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

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
24-07-1981	13897	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 1800M2 DESTINADA A DESCONTO DE EVENTUAIS MAIS VALIAS E EQUIPAMENTO ESCOLAR. DESTA ÁREA FORAM CEDIDOS EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE 650M2 (PROC.34/95)	0,00	0,00	0,00
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
19-06-2002	14065	ESCRITURA DE AQUISIÇÃO DE 4 PARCELAS DE TERRENO (PARCELA 6-A) DESTINADAS AO CENTRO DE TREINOS E FORMAÇÃO DESPORTIVA DE V.N.GAIA. PELO PROC. 12/03 FOI CEDIDA EM DTº DE SUPERFÍCIE À FUNDAÇÃO PORTOGAIA PARA DESENV. DESPORTIVO.REGISTADO A FAVOR DO MUNICÍPIO.	105.932,21	0,00	105.932,21
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 - PROCº 92/97	2.762,58	0,00	2.762,58
19-06-2002	14080	ESCRITURA DE AQUISIÇÃO DE QUATRO PARCELAS DE TERRENO -(PARCELA 6-B) DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TREINOS E FORMAÇÃO DESPORTIVA DE V.N.GAIA. PELO PROC. 12/03 FOI CEDIDA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE À FUNDAÇÃO PORTOGAIA PARA DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO.	105.932,21	0,00	105.932,21
19-06-2002	14081	ESCRITURA DE AQUISIÇÃO DE QUATRO PARCELAS DE TERRENO -(PARCELA 6-C) DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TREINOS E FORMAÇÃO DESPORTIVA DE V.N.GAIA. PELO PROC. 12/03 FOI CEDIDA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE À FUNDAÇÃO PORTOGAIA PARA DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO.	105.932,21	0,00	105.932,21
19-06-2002	14082	ESCRITURA DE AQUISIÇÃO DE QUATRO PARCELAS DE TERRENO -(PARCELA 6-D) DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TREINOS E FORMAÇÃO DESPORTIVA DE V.N.GAIA. PELO PROC. 12/03 FOI CEDIDA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE À FUNDAÇÃO PORTOGAIA PARA DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO.	105.932,21	0,00	105.932,21
23-07-2002	14163	ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM DTº DE SUPERFÍCIE PELA P.PORTUGUESA DA CONGREGAÇÃO DOS MISSIONÁRIOS DO CORAÇÃO DE MARIA À C. M. DE V.N.GAIA, EM QUE A 1ª CEDE AO MUNICÍPIO UM TERRENO NO L.MOEIRO, COM DESTINO A ARRANJO URBANÍSTICO.REGISTADO A FAVOR DO MUNICÍPIO.	82.380,00	0,00	82.380,00
02-01-2007	85558	EXPROPRIAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO ENTRE A RUA GENERAL TORRES E A CALÇADA DA SERRA - PARCELA 2 - STA MARINHA. CEDIDO EM DIREITO DE SUPERFÍCIE (4/09) A PARQUEGIL - PLANEAMENTO E GESTÃO DE ESTACIONAMENTO, SA.	73.809,23	0,00	73.809,23
02-01-2007	86449	ESCRITURA DE CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE A FAVOR DO MUNICÍPIO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL ATLÂNTICO DA MADALENA.REGISTADO A FAVOR DO MUNICÍPIO.	154.742,07	0,00	154.742,07
02-01-2007	17393	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO, DESTINADA A FUTURA ESCOLA PRIMÁRIA. FORAM CEDIDOS EM DIREITO DE SUPERFÍCIE 1850M2 À ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE PEDROSO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE (PROCº Nº44/03). REGISTADO A FAVOR DO MUNICÍPIO.	88.100,29	0,00	88.100,29
02-01-2006	17405	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA, PELO PROC. 11/03 FOI CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE À ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO INFANTÁRIO DA ESCOLA PREPARATÓRIA DE CANELAS.	39.392,56	0,00	39.392,56
02-01-2007	17442	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO COM 38672M2. PELO ADITAMENTO AO ALVARÁ Nº42/82 FOI ALTERADO SENDO 2820M2 PARA PARQUE INFANTIL. CEDIDO EM DIREITO DE SUPERFÍCIE À ESCOLA PROFISSIONAL DE GAIA PELO PROCº 34/92. REGISTADO A FAVOR DO MUNICÍPIO.	126.594,91	0,00	126.594,91

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

02-01-2007	89498	EXPROPRIAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO ENTRE A RUA GENERAL TORRES E A CALÇADA DA SERRA - PARCELA 1 - SANTA MARINHA. CEDIDO EM DIREITO DE SUPERFÍCIE (4/09) A PARQUEGIL - PLANEAMENTO E GESTÃO DE ESTACIONAMENTO, SA.	7.555,28	0,00	7.555,28
02-10-2009	101151	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PRIVADO, DE UMA PARCELA DE TERRENO, PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO QUARTEL DA ASS. HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DOS CARVALHOS. REGISTADO A FAVOR DO MUNICÍPIO. PELO PROC. 55/09 FOI CEDIDO EM DTº DE SUPERFÍCIE À REFERIDA ASS.	251.000,00	0,00	251.000,00
31-08-2009	102606	LOTE 6.2, DO LOTEAMENTO DA QUINTA DO GUARDA LIVROS, DESTINADO A EQUIPAMENTO/VIA. FOI CEDIDA EM REGIME DE COMODATO À ASSOCIAÇÃO OLIVEIRENSE DE SOCORROS MÚTUOS. REGISTADO A FAVOR DO MUNICÍPIO. RENÚNCIA AO COMODATO E CEDÊNCIA EM DTº DE SUPERFÍCIE, ESCRITURA 86/10	95.816,69	0,00	95.816,69
13-02-2008	89642	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PRIVADO, DESTINADA A EQUIPAMENTO E2. REGISTADO A FAVOR DO MUNICÍPIO. CEDIDO À CERCIGAIA EM REGIME DE COMODATO, PELO PROC. 11/08.	299.552,50	0,00	299.552,50
19-01-1999	11648	ESCRITURA DE AQUISIÇÃO DE 3 FRACÇÕES AUTÓNOMAS (VILA D'ESTE) DESIGNADAS PELAS LETRAS "A", "B" E "C". DESTINAM-SE A LUDOTECA, CENTRO DE ACOMPANHAMENTO E CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. FRACÇÃO A (LOTE 73). POR CONTRATO DE COMODATO FOI CEDIDA À MISERICÓRDIA.	329.206,61	0,00	329.206,61
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
<b>TOTAL</b>			<b>7.891.293,38</b>	<b>267.083,31</b>	<b>8.158.376,69</b>

Valores: Euros

## Imobilizações Implantadas em Propriedade Alheia

Data de Aquisição	NINV	Descrição	Valor Patrimonial	Alteração Patrim	Valor Actual
02-01-2009	111738	EDIFÍCIO DESTINADO A FINS DESPORTIVOS, RECREATIVOS E SOCIAIS (CRECHE) DO NÓ DA ARRÁBIDA - AFURADA	511.006,41	168.439,21	679.445,62

Valores: Euros

## 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	69.700.168,56
Águas Douro e Paiva, S.A	R. de Vilar, 235-5º-4050-626 Porto	503537624	5,8600	1.136.910,05
Amigaia, E.E.M.	R. Capitão Leitão, 94 - 4400-168 V.N.Gaia	507728033	100,0000	100.000,00
Cidadegaia, Sociedade de 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	49.879,79
Gaiapólis – Sociedade 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	154.639,37
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	23.942,30
Primus MGV-Promoção e Desenvolvimento Regional, SA	R. Eng.Frederico Ulrich, 2650-4470- 605-Moreira da Maia	504558161	2,5300	17.465,00
Simdouro, S.A	R. de Vilar,235 5º Apartado 55145 4050-626 Porto	509202560	24,1200	1.663.935,00
Suldouro-Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, SA	R. Conde Barão-s/n-4415-103 Sermonde	503693812	25,0000	850.000,00

Valores: Euros

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

Descrição		Valores	Descrição		Valores
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		3.486.574,20	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		0,00
GARANTIAS E CAUÇÕES	3.486.574,20		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		807.642,44
RECIBOS PARA COBRANÇA	2.090.755,79		RECEITA VIRTUAL COBRADA		1.412.054,82
GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		280.435,43	RECEITA VIRTUAL ANULADA		348.550,64
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		464.614,24	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		1.663.375,97
			GARANTIAS E CAUÇÕES	868.611,40	
			RECIBOS PARA COBRANÇA	794.764,57	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.231.623,87</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.231.623,87</b>

Valores: Euros

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

### Provisões Acumuladas

Código Conta	Descrição	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
29.1	Provisões para cobranças duvidosas	1.828.164,29	0,00	1.056.180,35	771.983,94
29.2	Provisões para riscos e encargos	755.000,00	22.745.000,00	0,00	23.500.000,00
49	Provisões para investimentos financeiros	91,78	45,89	0,00	137,67
<b>TOTAL</b>		<b>2.583.256,07</b>	<b>22.745.045,89</b>	<b>1.056.180,35</b>	<b>24.272.121,61</b>

Valores: Euros

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

No ano de 2010 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 3.437.186,96 €.

Esta situação traduz-se no seguinte quadro:

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

Data	Doc nº		Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01-06-2010	NTL	1843	RECTIFICAÇÃO DO VALOR DA DIVIDA PROTOCOLADA COM A EDP (DE MAIO/08 AO ANO 2017) INICIALMENTE LANÇADA NA NTL 1355/08 E POSTERIORMENTE RECTIFICADA COM A NTL 3830/08	0,00	235.072,47	-2.814.922,42
03-09-2010	NTL	2876	TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO ANTERIOR (2009)	3.437.186,96	0,00	622.264,54
30-12-2010	NTL	5231	REGISTO DO NINV 113259 - CEDÊNCIA AO DOMINIO PÚBLICO DE MURO DE SUPORTE (CONTA 45.3.1.10)	0,00	2.500,00	619.764,54
30-12-2010	NTL	5232	REGISTO DO NINV 113074 - PARCELA DESTINADA A PARQUE DE ESTACIONAMENTO (CONTA 42.2.2.12)	0,00	122.040,30	497.724,24
30-12-2010	NTL	5235	REGISTO DO NINV 11350 - PRÉDIO SITO NO LARGO GOMES FREIRE (CONTA 42.2.1.08)	0,00	1.078.517,48	-580.793,24
30-12-2010	NTL	5238	REGISTOS DE 2010 DA CONTA 42.2.1.03 - NINV 115030 - EDIFÍCIO DA SALA LEITURA/BIBLIOTECA SITO NO JARDIM DE S.JOÃO EM CANELAS; NINV 112828 - PRÉDIO ONDE SE ENCONTRA O POLIDESPORTIVO DE SEIXEZELO; NINV 113145 - PISCINA DA GRANJA EM ARCOZELO	0,00	1.632.410,77	-2.213.204,01
30-12-2010	NTL	5239	BENS REGISTRADOS PELO PATRIMÓNIO EM 2010 NA CONTA 42.2.1.01 - HABITAÇÃO	0,00	3.889.101,02	-6.102.305,03
30-12-2010	NTL	5245	LANÇAMENTO DO VALOR DOS REGISTOS EFECTUADOS PELO PATRIMÓNIO EM 2010 NA CONTA 42.1 (TERRENOS)	0,00	3.224.098,54	-9.326.403,57
30-12-2010	NTL	5270	LANÇAMENTO DAS PARCELAS Nº 12 E 13 (NINV 111829 E 111859) DESTINADAS AO ARRANJO DA AVENIDA MARGINAL ENTRE LAVADORES E SALGUEIROS - PARTE DO VALOR FOI PAGO EM 2003 (OP 2210/03) E ESTAVA EM IMOB. CURSO; O VALOR RESTANTE FOI PAGO EM 2000 (OP 8796, 8797/00)	0,00	58.927,98	-9.385.331,55
30-12-2010	NTL	5272	VALOR DOS BENS REGISTRADOS EM 2010 NO PATRIMÓNIO NA CONTA 45.3.1.01 QUE NÃO ESTAVAM REGISTRADOS NA CONTABILIDADE	0,00	4.978.648,50	-14.363.980,05
30-12-2010	NTL	5273	LANÇAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE OS VALORES DE ABATE E OS NOVOS REGISTOS DO 1º ADITAMENTO ALVARÁ 7/06 - PARCELAS DE TERRENO (CONTA 45.1) - NINV 73677 A 73680 QUE FORAM ABATIDOS E SUBSTITUIDOS PELOS NINV 117704 A 117707	0,00	17.987,42	-14.381.967,47
30-12-2010	NTL	5274	LANÇAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE OS VALORES DE ABATE E OS NOVOS REGISTOS DO 1º ADITAMENTO ALVARÁ 13/07 - PARCELAS DE TERRENO (CONTA 45.1) - NINV 81079 A 81084 QUE FORAM ABATIDOS E SUBSTITUIDOS PELOS NINV 117673 A 117678	0,00	88.435,89	-14.470.403,36
30-12-2010	NTL	5275	LANÇAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE OS VALORES DE ABATE E OS NOVOS REGISTOS DO 1º ADITAMENTO ALVARÁ 31/07 - PARCELAS DE TERRENO (CONTA 45.1) - NINV 81651, 81653, 81655 E 81656 QUE FORAM ABATIDOS E SUBSTITUIDOS PELOS NINV 117698, 117700, 117702 E 117703	0,00	308,94	-14.470.712,30
30-12-2010	NTL	5276	LANÇAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE ABATE DO NINV 91007 QUE FOI ABATIDO E SUBSTITUIDO PELO NINV 113121 - PARCELA DE TERRENO (CONTA 45.1)	0,00	32.206,72	-14.502.919,02
30-12-2010	NTL	5278	LANÇAMENTO DO VALOR DOS REGISTOS EFECTUADOS PELO PATRIMÓNIO EM 2010 NA CONTA 45.1 (TERRENOS)	0,00	5.990.442,66	-20.493.361,68

Valores: Euros

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

Descrição	Valor
Existências Iniciais	862798,85
Compras	1.666.451,25
Regularizações de Existências	3.202.,00
Existências Finais	758.845,68
<b>Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas</b>	<b>1.773.606,42</b>

Valores: Euros

## Demonstração dos Resultados Financeiros:

São resultados que decorrem das aplicações de natureza financeira e dos seus custos de financiamento. Do lado dos proveitos, os mais importantes são os rendimentos das participações de capital, dos títulos negociáveis e outros juros e proveitos similares. Da parte dos custos, temos as amortizações e provisões de aplicações e investimentos financeiros e os juros e encargos resultantes da obtenção de capitais alheios

Ct	Custos e Perdas	2010	2009	Ct	Proveitos e Ganhos	2010	2009
681	JUROS SUPOSTADOS	2.737.675,03	5.605.510,47	781	JUROS OBTIDOS	17.143,93	54.259,03
682	PERDAS EM ENTIDADES PRATICIPADAS	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	45,89	0,00	784	RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	467.159,62	824.356,53
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	609.739,57	258.583,29	787	GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA	0,00	0,00
	RESULTADOS FINANCEIROS	-2.377.852,58	-3.973.616,52	788	OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	485.304,36	1.011.861,68
	<b>TOTAL</b>	<b>969.607,91</b>	<b>1.890.477,24</b>		<b>TOTAL</b>	<b>969.607,91</b>	<b>1.890.477,24</b>

Valores: Euros



## Demonstração dos Resultados Extraordinários:

Ct	Custos e Perdas	2010	2009	Ct	Proveitos e Ganhos	2010	2009
691	691 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	16.716.897,54	18.628.627,06	791	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00
692	692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS	0,00	0,00	792	792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS	0,00	0,00
693	693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	2.603,00	7.052,42	793	793 - GANHOS EM EXISTÊNCIAS	5.805,00	351,84
694	694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	4.368.933,86	2.450.783,73	794	794 - GANHOS EM IMOBILIZAÇÕES	9.052,23	151.350,68
695	695 - MULTAS E PENALIDADES	847,67	6.011,22	795	795 - BENEFÍCIOS PENAL.CONTRATUAIS	431.226,85	189.743,12
696	696 - AUMENTOS AMORTIZ.PROVISÕES	0,00	0,00	796	796 - REDUÇÕES AMORT.PROVISÕES	1.057.363,98	13.545.028,64
697	697 - CORRECÇÕES REL.EXERC.ANTERIORES	3.006.726,72	6.370.713,40	797	797 - CORRECÇÕES RELAT.EXERC.ANTERIORES	727.011,44	1.335.209,34
698	698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	59.386,36	59.434,33	798	798 - OUTROS PROV.GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	18.304.295,55	2.373.899,64
	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	<b>-3.620.640,10</b>	<b>-9.927.038,90</b>				
	<b>TOTAL</b>	<b>20.534.755,05</b>	<b>17.595.583,26</b>		<b>TOTAL</b>	<b>20.534.755,05</b>	<b>17.595.583,26</b>

Valores: Euros

## 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

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

---

- 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

CODIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			
		AB	A/P	AL	
	Imobilizado:				
	Bens de Domínio Público				
451	Terrenos e Recursos Naturais	127.269.563,31		127.269.563,31	
452	Edifícios	469.568,21	46.956,82	422.611,39	
453	Outras Construções e Infraestruturas	182.325.051,46	40.131.145,33	142.193.906,13	
455	Bens do Património Histórico, Artístico e Cultural	1.030.696,51	78.682,30	952.014,21	
459	Outros Bens de Domínio Público				
445	Imobilizações em Curso	71.788.064,43		71.788.064,43	
446	Adiantamentos por Conta de Bens de Domínio Público				
		382.882.943,92	40.256.784,45	342.626.159,47	
	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	
422	Edifícios e Outras Construções	233.595.811,54	19.208.932,34	214.386.879,20	
423	Equipamento Básico	6.710.592,48	3.885.492,17	2.825.100,31	
424	Equipamento de Transporte	5.658.316,34	4.839.975,91	818.340,43	
425	Ferramentas e Utensílios	247,82	247,82		
426	Equipamento Administrativo	8.215.509,64	6.693.542,91	1.521.966,73	
427	Taras e Vasilhame				
429	Outras Imobilizações Corpóreas	2.935.387,49	231.572,58	2.703.814,91	
442	Imobilizações em Curso	8.344.783,61		8.344.783,61	
448	Adiantamento por Conta de Imobilizações Corpóreas	333.630,00		333.630,00	
		320.207.295,57	34.859.763,73	285.347.531,84	
	Investimentos Financeiros				
411	Partes de Capital	83.032.171,01		83.032.171,01	
412	Obrigações e Títulos de Participação	5,00		5,00	
414	Investimentos em Imóveis				
415	Outras Aplicações Financeiras	6.000.229,45	91,78	6.000.137,67	
441	Imobilizações em Curso				
447	Adiantamentos por Conta de Investimentos Financeiros				
		89.032.405,46	91,78	89.032.313,68	
	Circulante:				
	Existências				
31+36	Matérias Primas, Subsidiárias e de Consumo	862.798,85		862.798,85	
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				
		997.344,59		997.344,59	
215	Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo				
	Clientes, Contribuintes e Utentes - Médio Longo Prazo	57.074.584,08		57.074.584,08	
		57.074.584,08		57.074.584,08	
28	Dívidas de Terceiros - Curto Prazo				
	Empréstimos Concedidos				
211	Clientes c/c	532,50		532,50	
212	Contribuintes c/c	19.286,34		19.286,34	
213	Utentes c/c	224.244,79		224.244,79	
218	Clientes, Contribuintes e Utentes de Cobrança Duvidosa	2.090.755,79	1.828.164,29	262.591,50	
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	20.691.214,72		20.691.214,72	
		23.026.034,14	1.828.164,29	21.197.869,85	
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	
11	Depositos em Instituições Financeiras Caixa	6.571,17		6.571,17	
		9.567.385,47		9.567.385,47	
271	Acréscimos e Diferimentos: Acréscimos de Proveitos	6.909.372,23		6.909.372,23	

CODIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS		
		N		
		AB	A/P	AL
272	Custos Diferidos	156.107,43		156.107,43
		7.065.479,66		7.065.479,66
	<b>Total de amortizações .....</b>		75.116.548,18	
	<b>Total de provisões .....</b>		1.828.256,07	
	<b>Total do activo .....</b>	889.853.472,89	76.944.804,25	812.908.668,64

CODIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	
	<b>Fundos Próprios:</b>		
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	-6.428.844,67	
88	Resultado Líquido do Exercício	-3.437.186,96	
		327.669.350,41	
	<b>Passivo:</b>		
292	Provisões para Riscos e Encargos	755.000,00	
		755.000,00	
	<b>Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo</b>		
2312	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	189.016.715,67	
2613+2614	Fornecedores Imobilizado Locação Financeira	4.881,55	
222	Fornecedores C/C Médio Longo Prazo	16.147.644,12	
		205.169.241,34	
	<b>Dívidas a Terceiros - Curto Prazo</b>		
2311	Empréstimos de Curto Prazo		
269	Adiantamentos por Conta de Vendas		
221+227	Fornecedores c/c	42.086.172,58	
228	Fornecedores - Facturas em Recepção e Conferência	2.160.135,04	
252	Credores pela Execução do Orçamento		
219	Adiantamentos de Clientes, Contribuintes e Utentes	14.111,70	
2611+2615	Fornecedores de Imobilizado c/c	19.522.836,25	
24	Estado e Outros Entes Públicos	752.493,23	
264	Administração Autárquica	7.926.318,20	
2612	Outros Credores	1.961.599,80	
2689909	Garantias e Cauções		
262+263+267	Outros Credores	6.363.125,71	
		80.786.792,51	
	<b>Acréscimos e Diferimentos:</b>		
273	Acréscimos de Custos	8.339.207,36	
		8.339.207,36	

CODIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	
274	Proveitos Diferidos	190.189.077,02	
		190.189.077,02	
		485.239.318,23	
	<b>Total dos Fundos Próprios e do Passivo .....</b>	812.908.668,64	

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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

## BALANÇO

ANO 2010  
PAG. 1

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

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
451	Bens de Domínio Público				
452	Terrenos e Recursos Naturais	133.983.465,88		133.983.465,88	127.269.563,31
453	Edifícios	469.568,21	70.435,23	399.132,98	422.611,39
455	Outras Construções e Infraestruturas	202.929.838,06	46.998.789,72	155.931.048,34	142.193.906,13
459	Bens do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	1.147.658,24	85.147,92	1.062.510,32	952.014,21
445	Outros Bens de Domínio Público				
446	Imobilizações em Curso	64.373.127,06		64.373.127,06	71.788.064,43
	Adiantamentos por Conta de Bens de Domínio Público				
		402.903.657,45	47.154.372,87	355.749.284,58	342.626.159,47
	Imobilizações Incorpóreas				
431	Despesas de Instalação				
432	Despesas de Investigação e de Desenvolvimento				
433	Propriedade Industrial e Outros Direitos				
443	Imobilizações em Curso				
449	Adiantamentos por Conta de Imobilizações Incorpóreas				
	Imobilizações Corpóreas				
421	Terrenos e Recursos Naturais	56.186.303,25		56.186.303,25	54.413.016,65
422	Edifícios e Outras Construções	239.890.608,67	23.639.776,89	216.250.831,78	214.386.879,20
423	Equipamento Básico	7.201.143,28	4.524.178,26	2.676.965,02	2.825.100,31
424	Equipamento de Transporte	5.675.457,09	5.064.195,59	611.261,50	818.340,43
425	Ferramentas e Utensílios	247,82	247,82		
426	Equipamento Administrativo	8.577.264,46	7.266.280,42	1.310.984,04	1.521.966,73
427	Taras e Vasilhame				
429	Outras Imobilizações Corpóreas	2.950.927,96	251.002,43	2.699.925,53	2.703.814,91
442	Imobilizações em Curso	12.272.640,93		12.272.640,93	8.344.783,61
448	Adiantamento por Conta de Imobilizações Corpóreas	333.630,00		333.630,00	333.630,00
		333.088.223,46	40.745.681,41	292.342.542,05	285.347.531,84
	Investimentos Financeiros				
411	Partes de Capital	83.032.171,01		83.032.171,01	83.032.171,01
412	Obrigações e Títulos de Participação	5,00		5,00	5,00
414	Investimentos em Imóveis				
415	Outras Aplicações Financeiras	6.000.229,45	137,67	6.000.091,78	6.000.137,67
441	Imobilizações em Curso				
447	Adiantamentos por Conta de Investimentos Financeiros				
		89.032.405,46	137,67	89.032.267,79	89.032.313,68
	Circulante:				
	Existências				
31+36	Matérias Primas, Subsidiárias e de Consumo	758.845,68		758.845,68	862.798,85
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



## BALANÇO

ANO 2010  
PAG. 2

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

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
37	Adiantamentos por Conta de Compras				
		893.391,42		893.391,42	997.344,59
215	Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo Clientes, Contribuintes e Utentes - Médio Longo Prazo	52.326.302,02		52.326.302,02	57.074.584,08
		52.326.302,02		52.326.302,02	57.074.584,08
28	Dívidas de Terceiros - Curto Prazo				
211	Empréstimos Concedidos				
212	Clientes c/c	8.770,16		8.770,16	532,50
213	Contribuintes c/c	186.724,59		186.724,59	19.286,34
218	Utentes c/c	239.414,73		239.414,73	224.244,79
251	Clientes, Contribuintes e Utentes de Cobrança Duvidosa	794.764,57	771.983,94	22.780,63	262.591,50
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	32.757.848,07		32.757.848,07	20.691.214,72
		33.987.522,12	771.983,94	33.215.538,18	21.197.869,85
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				
11	Depositos em Instituições Financeiras Caixa	2.779.730,91 15.665,96		2.779.730,91 15.665,96	9.560.814,30 6.571,17
		2.795.396,87		2.795.396,87	9.567.385,47
271	Acréscimos e Diferimentos:				
272	Acréscimos de Proveitos	4.477.086,18		4.477.086,18	6.909.372,23
	Custos Diferidos	166.685,91		166.685,91	156.107,43
		4.643.772,09		4.643.772,09	7.065.479,66
	<b>Total de amortizações .....</b>		87.900.054,28		
	<b>Total de provisões.....</b>		772.121,61		
	<b>Total do activo .....</b>	919.670.670,89	88.672.175,89	830.998.495,00	812.908.668,64

## BALANÇO

ANO 2010  
PAG. 3

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

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
	Fundos Próprios:		
51	Patrimônio	290.228.726,43	290.228.726,43
55	Ajustamento de Partes de Capital em Empresas	156.273,38	156.273,38
56	Reservas de Reavaliação		
	Reservas		
571	Reservas Legais	5.093.863,42	5.093.863,42
572	Reservas Estatutárias		
573	Reservas Contratuais		
574	Reservas Livres		
575	Subsídios	97.915,37	97.915,37
576	Doações	41.958.603,44	41.958.603,44
577	Reservas Decorrentes de Transferências de Activos		
59	Resultados Transitados	11.484.667,06	-6.428.844,67
88	Resultado Líquido do Exercício	-9.883.452,63	-3.437.186,96
		339.136.596,47	327.669.350,41
	Passivo:		
292	Provisões para Riscos e Encargos	23.500.000,00	755.000,00
		23.500.000,00	755.000,00
	Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo		
2312	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	174.023.512,53	189.016.715,67
2613+2614	Fornecedores Imobilizado Locação Financeira	978,79	4.881,55
222	Fornecedores C/C Médio Longo Prazo	14.173.462,89	16.147.644,12
		188.197.954,21	205.169.241,34
	Dívidas a Terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de Curto Prazo		
269	Adiantamentos por Conta de Vendas		
221+227	Fornecedores c/c	23.280.254,04	42.086.172,58
228	Fornecedores - Facturas em Recepção e Conferência	776.468,69	2.160.135,04
252	Credores pela Execução do Orçamento		
219	Adiantamentos de Clientes, Contribuintes e Utentes	14.339,20	14.111,70
2611+2615	Fornecedores de Imobilizado c/c	23.226.943,56	19.522.836,25
24	Estado e Outros Entes Públicos	974.631,60	752.493,23
264	Administração Autárquica	12.665.653,18	7.926.318,20
2612	Fornecedores de Imobilizado em Conferência	2.019.634,03	1.961.599,80
2689909	Garantias e Cauções		
262+263+267+268+2	Outros Credores	11.882.757,15	6.363.125,71
		74.840.681,45	80.786.792,51
	Acréscimos e Diferimentos:		
273	Acréscimos de Custos	7.686.183,73	8.339.207,36
		7.686.183,73	8.339.207,36

## BALANÇO

ANO 2010  
PAG. 4

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

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos Diferidos	197.637.079,14	190.189.077,02
		197.637.079,14	190.189.077,02
	<b>Total do passivo .....</b>	491.861.898,53	485.239.318,23
	<b>Total dos fundos próprios e do passivo .....</b>	830.998.495,00	812.908.668,64

## 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 2010

PÁG. 1

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	CUSTOS E PERDAS				
	Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias	1.773.606,42	1.773.606,42	2.405.465,90	2.405.465,90
62	Fornecimentos e Serviços Externos:		20.578.493,24		31.537.035,34
	Custos com o Pessoal:				
	Remunerações	26.726.075,60		25.972.739,33	
641+642	Encargos Sociais	5.219.015,45	31.945.091,05	5.351.845,69	31.324.585,02
643 a 648	Transferências e Subs.Correntes Concedidos e Prestações Sociais		16.232.690,36		18.848.989,04
63	Amortizações do Exercício		13.127.310,62		14.246.763,02
66	Provisões do Exercício		22.745.000,00		534.867,19
67	Outros Custos Operacionais		533.492,94		596.051,71
	( A )		106.935.684,63		99.493.757,22
68	Custos e Perdas Financeiros		3.347.460,49		5.864.093,76
	( C )		110.283.145,12		105.357.850,98
69	Custos e Perdas Extraordinários		24.155.395,15		27.522.622,16
	( E )		134.438.540,27		132.880.473,14
88	Resultado Líquido do Exercício		-9.883.452,63		-3.437.186,96
	( X )		124.555.087,64		129.443.286,18
	PROVEITOS E GANHOS				
	Vendas e Prestações de Serviços:				
	Venda de Mercadorias				
7111	Venda de Produtos	52.380,79		10.721,44	
7112+7113	Prestações de Serviços		1.226.061,20		11.636.315,12
712	Impostos e Taxas		60.179.002,23		58.733.580,14
72	Trabalhos para a Própria Entidade		7.522.138,39		6.132.707,25
75	Proveitos Suplementares		34.123.522,86		33.454.623,17
73	Transferências e Subsídios Obtidos				
74	Outros Proveitos e Ganhos Operacionais				
76	( B )		103.050.724,68		109.957.225,68
78	Proveitos e Ganhos Financeiros		969.607,91		1.890.477,24
	( D )		104.020.332,59		111.847.702,92
79	Proveitos Extraordinários		20.534.755,05		17.595.583,26
	( F )		124.555.087,64		129.443.286,18
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		-3.884.959,95		10.463.468,46
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-2.377.852,58		-3.973.616,52
	Resultados Correntes: (D - C)		-6.262.812,53		6.489.851,94
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		-9.883.452,63		-3.437.186,96

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

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

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS**

ANO 2010

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	2.737.675,03	5.605.510,47	781 - JUROS OBTIDOS	17.143,93	54.259,03
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	45,89		784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	467.159,62	824.356,53
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	609.739,57	258.583,29	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
<b>RESULTADOS FINANCEIROS</b>	<b>-2.377.852,58</b>	<b>-3.973.616,52</b>	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	485.304,36	1.011.861,68
<b>Total .....</b>	<b>969.607,91</b>	<b>1.890.477,24</b>	<b>Total .....</b>	<b>969.607,91</b>	<b>1.890.477,24</b>

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

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

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS**

ANO 2010

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	16.716.897,54	18.628.627,06	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	2.603,00	7.052,42	793 - GANHOS EM EXISTÊNCIAS	5.805,00	351,84
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	4.368.933,86	2.450.783,73	794 - GANHOS EM IMOBILIZAÇÕES	9.052,23	151.350,68
695 - MULTAS E PENALIDADES	847,67	6.011,22	795 - BENEFÍCIOS PENAL.CONTRATUAIS	431.226,85	189.743,12
696 - AUMENTOS AMORTIZ.PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT.PROVISÕES	1.057.363,98	13.545.028,64
697 - CORREÇÕES REL.EXERC.ANTERIORES	3.006.726,72	6.370.713,40	797 - CORREÇÕES RELAT.EXERC.ANTERIORES	727.011,44	1.335.209,34
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	59.386,36	59.434,33	798 - OUTROS PROV.GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	18.304.295,55	2.373.899,64
<b>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</b>	-3.620.640,10	-9.927.038,90			
			Total .....	20.534.755,05	17.595.583,26
Total .....	20.534.755,05	17.595.583,26			

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA ( 10 = 7-9 )	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>189932540,00</b>	<b>5.780.764,11</b>	<b>101.892.646,95</b>	<b>348.550,64</b>	<b>102665268,46</b>	<b>1344940,64</b>	<b>1344940,64</b>	<b>101320327,82</b>	<b>4.659.591,96</b>	53.3
<b>01</b>	IMPOSTOS DIRECTOS	<b>69.004.050,00</b>		<b>57.742.391,65</b>		<b>57.742.391,65</b>	<b>1335479,52</b>	<b>1335479,52</b>	<b>56.406.912,13</b>		81.7
<b>0102</b>	OUTROS	<b>69.004.050,00</b>		<b>57.742.391,65</b>		<b>57.742.391,65</b>	<b>1335479,52</b>	<b>1335479,52</b>	<b>56.406.912,13</b>		81.7
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	38.354.190,00		33.424.295,40		33.424.295,40	721.460,82	721.460,82	32.702.834,58		85.3
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	5.084.030,00		4.648.554,93		4.648.554,93	695,61	695,61	4.647.859,32		91.4
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	17.533.680,00		14.235.001,67		14.235.001,67	568.631,27	568.631,27	13.666.370,40		77.9
010205	DERRAMA	4.911.140,00		4.839.491,17		4.839.491,17			4.839.491,17		98.5
<b>010207</b>	IMPOSTOS ABOLIDOS	<b>3.067.210,00</b>		<b>595.048,48</b>		<b>595.048,48</b>	<b>44.691,82</b>	<b>44.691,82</b>	<b>550.356,66</b>		17.9
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	1.174.190,00		283.298,97		283.298,97	44.691,82	44.691,82	238.607,15		20.3
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	1.883.690,00		311.749,51		311.749,51			311.749,51		16.5
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	9.330,00									
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	53.800,00									
<b>02</b>	IMPOSTOS INDIRECTOS	<b>2.346.170,00</b>	<b>2.060.369,27</b>	<b>2.609.498,53</b>	<b>346.804,24</b>	<b>3.464.356,01</b>	<b>4.748,67</b>	<b>4.748,67</b>	<b>3.459.607,34</b>	<b>858.707,55</b>	147.5
<b>0202</b>	OUTROS	<b>2.346.170,00</b>	<b>2.060.369,27</b>	<b>2.609.498,53</b>	<b>346.804,24</b>	<b>3.464.356,01</b>	<b>4.748,67</b>	<b>4.748,67</b>	<b>3.459.607,34</b>	<b>858.707,55</b>	147.5
<b>020206</b>	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	<b>2.346.170,00</b>	<b>2.060.369,27</b>	<b>2.609.498,53</b>	<b>346.804,24</b>	<b>3.464.356,01</b>	<b>4.748,67</b>	<b>4.748,67</b>	<b>3.459.607,34</b>	<b>858.707,55</b>	147.5
02020601	MERCADOS E FEIRAS	18.680,00	1.828,01	17.114,65	277,84	16.450,47			16.450,47	2.214,35	88.1
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	1.800.590,00		1.681.566,74		1.630.963,82			1.630.963,82	50.602,92	90.6
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	270.690,00	2.028.576,04	777.504,42	346.526,40	1.683.208,02	40,07	40,07	1.683.167,95	776.346,04	621.8
02020605	PUBLICIDADE	106.820,00	28.029,47							28.029,47	
<b>02020699</b>	OUTROS	<b>149.390,00</b>	<b>1.935,75</b>	<b>133.312,72</b>		<b>133.733,70</b>	<b>4.708,60</b>	<b>4.708,60</b>	<b>129.025,10</b>	<b>1.514,77</b>	86.4
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	60.830,00		66.518,72		66.518,72			66.518,72		109.4
0202069999	OUTROS	88.560,00	1.935,75	66.794,00		67.214,98	4.708,60	4.708,60	62.506,38	1.514,77	70.6
<b>04</b>	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	<b>1.727.080,00</b>	<b>48.749,90</b>	<b>1.354.685,32</b>	<b>1.647,20</b>	<b>1.302.595,70</b>	<b>2.361,98</b>	<b>2.361,98</b>	<b>1.300.233,72</b>	<b>99.192,32</b>	75.3
<b>0401</b>	TAXAS	<b>1.345.610,00</b>	<b>47.908,15</b>	<b>941.501,07</b>	<b>1.647,20</b>	<b>895.059,03</b>	<b>2.361,98</b>	<b>2.361,98</b>	<b>892.697,05</b>	<b>92.702,99</b>	66.3
<b>040123</b>	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	<b>1.345.610,00</b>	<b>47.908,15</b>	<b>941.501,07</b>	<b>1.647,20</b>	<b>895.059,03</b>	<b>2.361,98</b>	<b>2.361,98</b>	<b>892.697,05</b>	<b>92.702,99</b>	66.3
04012301	MERCADOS E FEIRAS	358.650,00	22.800,41	335.865,94	1.647,20	317.599,82			317.599,82	39.419,33	88.6
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	527.830,00		387.694,75		359.075,48			359.075,48	28.619,27	68.0
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	332.480,00	22.044,88	20.105,39		21.483,55	989,98	989,98	20.493,57	20.666,72	6.2
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	1.000,00	34,74							34,74	
<b>04012399</b>	OUTROS	<b>125.650,00</b>	<b>3.028,12</b>	<b>197.834,99</b>		<b>196.900,18</b>	<b>1.372,00</b>	<b>1.372,00</b>	<b>195.528,18</b>	<b>3.962,93</b>	155.6
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	1.000,00									
0401239999	OUTRAS	124.650,00	3.028,12	197.834,99		196.900,18	1.372,00	1.372,00	195.528,18	3.962,93	156.9
<b>0402</b>	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	<b>381.470,00</b>	<b>841,75</b>	<b>413.184,25</b>		<b>407.536,67</b>			<b>407.536,67</b>	<b>6.489,33</b>	106.8
040201	JUROS DE MORA	5.800,00	43,63	157.489,13		152.169,55			152.169,55	5.363,21	2623.6
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	5.000,00									
040203	MULTAS E COIMAS POR INFRACÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO	5.000,00									
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	364.670,00	798,12	250.191,87		250.051,87			250.051,87	938,12	68.6
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.000,00		5.503,25		5.315,25			5.315,25	188,00	531.5
<b>05</b>	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	<b>44.241.190,00</b>	<b>49.435,48</b>	<b>7.794.156,28</b>		<b>7.757.130,28</b>			<b>7.757.130,28</b>	<b>86.461,48</b>	17.5

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
<b>0502</b>	JUROS - SOCIEDADES	<b>362.930,00</b>	6.530,56	<b>33.185,62</b>		<b>33.185,62</b>			<b>33.185,62</b>	<b>6.530,56</b>	9.1
	FINANCEIRAS										
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	362.930,00	6.530,56	33.185,62		33.185,62			33.185,62	6.530,56	9.1
	FINANCEIRAS										
<b>0503</b>	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	<b>1.000,00</b>	64,92	<b>134,04</b>		<b>134,04</b>			<b>134,04</b>	<b>64,92</b>	13.4
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1.000,00	64,92	134,04		134,04			134,04	64,92	13.4
<b>0507</b>	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	<b>145.640,00</b>		<b>467.159,62</b>		<b>467.159,62</b>			<b>467.159,62</b>		320.8
050701	EMPRESAS PÚBLICAS	70.640,00		87.564,23		87.564,23			87.564,23		124.0
050799	OUTRAS	75.000,00		379.595,39		379.595,39			379.595,39		506.1
<b>0510</b>	RENDAS	<b>43.731.620,00</b>	42.840,00	<b>7.293.677,00</b>		<b>7.256.651,00</b>			<b>7.256.651,00</b>	<b>79.866,00</b>	16.6
051001	TERRENOS	30.000,00		5.126,13		5.126,13			5.126,13		17.1
051004	EDIFÍCIOS	5.000,00									
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	43.674.450,00		7.057.291,43		7.057.291,43			7.057.291,43		16.2
051099	OUTROS	22.170,00	42.840,00	231.259,44		194.233,44			194.233,44	79.866,00	876.1
<b>06</b>	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	<b>54.982.350,00</b>	2.447.470,00	<b>28.961.521,18</b>		<b>28.961.521,18</b>			<b>28.961.521,18</b>	<b>2.447.470,00</b>	52.7
<b>0601</b>	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	<b>26.501.300,00</b>	2.447.050,00							<b>2.447.050,00</b>	
	PÚBLICAS	<b>2.446.000,00</b>	2.446.000,00							<b>2.446.000,00</b>	
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	2.446.000,00	2.446.000,00							2.446.000,00	
060102	PRIVADAS	24.055.300,00	1.050,00							1.050,00	
<b>0602</b>	SOCIEDADES FINANCEIRAS	<b>37.300,00</b>									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	24.800,00									
	FINANCEIRAS										
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	12.500,00									
<b>0603</b>	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	<b>28.443.750,00</b>	420,00	<b>28.961.521,18</b>		<b>28.961.521,18</b>			<b>28.961.521,18</b>	<b>420,00</b>	101.8
<b>060301</b>	ESTADO	<b>28.339.050,00</b>	420,00	<b>28.818.046,00</b>		<b>28.818.046,00</b>			<b>28.818.046,00</b>	<b>420,00</b>	101.7
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	7.956.610,00		8.033.646,21		8.033.646,21			8.033.646,21		101.0
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	4.795.250,00		4.685.748,00		4.685.748,00			4.685.748,00		97.7
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	10.802.750,00		11.079.681,00		11.079.681,00			11.079.681,00		102.6
06030199	OUTROS	4.784.440,00	420,00	5.018.970,79		5.018.970,79			5.018.970,79	420,00	104.9
<b>060306</b>	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	<b>80.100,00</b>		<b>56.249,86</b>		<b>56.249,86</b>			<b>56.249,86</b>		70.2
06030601	FSE	78.100,00		56.249,86		56.249,86			56.249,86		72.0
06030602	FEDER	1.000,00									
06030699	OUTROS	1.000,00									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	24.600,00		87.225,32		87.225,32			87.225,32		354.6
<b>07</b>	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	<b>17.273.000,00</b>	1.171.118,55	<b>3.245.191,29</b>	<b>99,20</b>	<b>3.252.916,65</b>	<b>2.184,05</b>	<b>2.184,05</b>	<b>3.250.732,60</b>	<b>1.163.293,99</b>	18.8
<b>0701</b>	VENDA DE BENS	<b>150.050,00</b>	843,35	<b>61.756,50</b>		<b>53.473,24</b>	<b>1.906,80</b>	<b>1.906,80</b>	<b>51.566,44</b>	<b>9.126,61</b>	34.4
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	79.430,00	558,50	23.672,87		23.592,99			23.592,99	638,38	29.7
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1.000,00	2,15	562,55		562,55			562,55	2,15	56.3
070105	BENS INUTILIZADOS	5.000,00									
<b>070110</b>	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	<b>7.500,00</b>									
07011001	SUCATA	5.000,00									
07011002	OUTROS	2.500,00									
070199	OUTROS	57.120,00	282,70	37.521,08		29.317,70	1.906,80	1.906,80	27.410,90	8.486,08	48.0
<b>0702</b>	SERVIÇOS	<b>17.071.450,00</b>	1.170.275,20	<b>3.161.327,88</b>	<b>99,20</b>	<b>3.177.336,50</b>	<b>277,25</b>	<b>277,25</b>	<b>3.177.059,25</b>	<b>1.154.167,38</b>	18.6

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



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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
<b>070208</b>	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	<b>25.600,00</b>		<b>11.173,08</b>		<b>11.173,08</b>			<b>11.173,08</b>		43.6
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	17.600,00		11.173,08		11.173,08			11.173,08		63.5
<b>07020802</b>	SERVIÇOS RECREATIVOS	<b>3.500,00</b>									
0702080201	TURISMO SÉNIOR	1.000,00									
0702080299	OUTROS	2.500,00									
<b>07020803</b>	SERVIÇOS CULTURAIS	<b>3.500,00</b>									
0702080301	TURISMO SÉNIOR	1.000,00									
0702080399	OUTROS	2.500,00									
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	1.000,00									
<b>070209</b>	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	<b>16.962.670,00</b>	1.082.361,15	<b>3.094.613,93</b>	<b>99,20</b>	<b>3.117.558,34</b>	<b>277,25</b>	<b>277,25</b>	<b>3.117.281,09</b>	<b>1.059.317,54</b>	18.4
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	15.239.000,00	847.311,83	1.767.098,28		1.767.098,28			1.767.098,28	847.311,83	11.6
<b>07020903</b>	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	<b>12.000,00</b>									
0702090301	TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU AMBULÂNCIAS	10.000,00									
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	1.000,00									
0702090399	OUTROS	1.000,00									
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	64.520,00	53.840,27	80.047,16		67.487,43			67.487,43	66.400,00	104.6
07020906	MERCADOS E FEIRAS	47.290,00	103.707,11	10.431,90	99,20	9.937,98			9.937,98	104.101,83	21.0
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	243.760,00		82.501,77		80.312,24			80.312,24	2.189,53	32.9
07020999	OUTROS	1.356.100,00	77.501,94	1.154.534,82		1.192.722,41	277,25	277,25	1.192.445,16	39.314,35	87.9
070299	OUTROS	83.180,00	87.914,05	55.540,87		48.605,08			48.605,08	94.849,84	58.4
<b>0703</b>	RENDAS	<b>51.500,00</b>		<b>22.106,91</b>		<b>22.106,91</b>			<b>22.106,91</b>		42.9
070302	EDIFÍCIOS	50.500,00		22.106,91		22.106,91			22.106,91		43.8
070399	OUTRAS	1.000,00									
<b>08</b>	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<b>358.700,00</b>	3.620,91	<b>185.202,70</b>		<b>184.356,99</b>	<b>166,42</b>	<b>166,42</b>	<b>184.190,57</b>	<b>4.466,62</b>	51.3
<b>0801</b>	OUTRAS	<b>358.700,00</b>	3.620,91	<b>185.202,70</b>		<b>184.356,99</b>	<b>166,42</b>	<b>166,42</b>	<b>184.190,57</b>	<b>4.466,62</b>	51.3
<b>080199</b>	OUTRAS	<b>358.700,00</b>	3.620,91	<b>185.202,70</b>		<b>184.356,99</b>	<b>166,42</b>	<b>166,42</b>	<b>184.190,57</b>	<b>4.466,62</b>	51.3
08019901	INDEMNIZ.POR DETERIORAÇÃO,ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	1.000,00									
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM OUTROS EQUIPAM.DAS AUTARQUIAS LOCAIS	78.070,00	3.280,19	9.815,34		9.347,55			9.347,55	3.747,98	12.0
08019903	IVA REEMBOLSADO	5.000,00									
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	5.000,00									
08019999	DIVERSAS	269.630,00	340,72	175.387,36		175.009,44	166,42	166,42	174.843,02	718,64	64.8
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>106932910,00</b>		<b>18.317.216,05</b>		<b>18.294.763,28</b>			<b>18.294.763,28</b>	<b>22.452,77</b>	17.1
<b>09</b>	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	<b>38.265.000,00</b>		<b>139.486,40</b>		<b>139.486,40</b>			<b>139.486,40</b>		0.4
<b>0901</b>	TERRENOS	<b>6.450.000,00</b>		<b>83.712,23</b>		<b>83.712,23</b>			<b>83.712,23</b>		1.3
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	6.350.000,00		74.660,00		74.660,00			74.660,00		1.2
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	50.000,00									
090110	FAMÍLIAS	50.000,00		9.052,23		9.052,23			9.052,23		18.1
<b>0902</b>	HABITAÇÕES	<b>100.000,00</b>									

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
090201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	50.000,00									
090210	FAMÍLIAS	50.000,00									
<b>0903</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>31.700.000,00</b>		<b>3.393,38</b>		<b>3.393,38</b>			<b>3.393,38</b>		0.0
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	31.550.000,00									
090302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	50.000,00									
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00									
090310	FAMÍLIAS	50.000,00		3.393,38		3.393,38			3.393,38		6.8
<b>0904</b>	<b>OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>15.000,00</b>		<b>52.380,79</b>		<b>52.380,79</b>			<b>52.380,79</b>		349.2
<b>090401</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA</b>	<b>15.000,00</b>		<b>52.380,79</b>		<b>52.380,79</b>			<b>52.380,79</b>		349.2
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5.000,00									
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5.000,00									
09040103	OUTROS	5.000,00		52.380,79		52.380,79			52.380,79		1047.6
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>55.388.190,00</b>		<b>8.319.827,41</b>		<b>8.319.827,41</b>			<b>8.319.827,41</b>		15.0
<b>1001</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>2.278.140,00</b>									
<b>100101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>2.278.140,00</b>									
10010199	OUTRAS	2.278.140,00									
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>53.110.050,00</b>		<b>8.319.827,41</b>		<b>8.319.827,41</b>			<b>8.319.827,41</b>		15.7
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>5.531.370,00</b>		<b>5.355.768,00</b>		<b>5.355.768,00</b>			<b>5.355.768,00</b>		96.8
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	5.304.400,00		5.355.768,00		5.355.768,00			5.355.768,00		101.0
10030199	OUTROS	226.970,00									
<b>100307</b>	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS</b>	<b>38.707.940,00</b>		<b>1.907.913,38</b>		<b>1.907.913,38</b>			<b>1.907.913,38</b>		4.9
10030701	FEDER	38.706.940,00		1.907.913,38		1.907.913,38			1.907.913,38		4.9
10030702	OUTROS	1.000,00									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	8.870.740,00		1.056.146,03		1.056.146,03			1.056.146,03		11.9
<b>12</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>11.763.210,00</b>		<b>8.778.607,00</b>		<b>8.778.607,00</b>			<b>8.778.607,00</b>		74.6
<b>1205</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.876.780,00</b>		<b>7.865.000,00</b>		<b>7.865.000,00</b>			<b>7.865.000,00</b>		99.9
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	7.876.780,00		7.865.000,00		7.865.000,00			7.865.000,00		99.9
<b>1206</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>3.886.430,00</b>		<b>913.607,00</b>		<b>913.607,00</b>			<b>913.607,00</b>		23.5
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	3.886.430,00		913.607,00		913.607,00			913.607,00		23.5
<b>13</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.516.510,00</b>		<b>1.079.295,24</b>		<b>1.056.842,47</b>			<b>1.056.842,47</b>	<b>22.452,77</b>	69.7
<b>1301</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>1.516.510,00</b>		<b>1.079.295,24</b>		<b>1.056.842,47</b>			<b>1.056.842,47</b>	<b>22.452,77</b>	69.7
130101	INDEMNIZAÇÕES	5.000,00		35.458,92		35.458,92			35.458,92		709.2
130199	OUTRAS	1.511.510,00		1.043.836,32		1.021.383,55			1.021.383,55	22.452,77	67.6
<b>15</b>	<b>OUTRAS RECEITAS REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>281.470,00</b>	<b>52,48</b>	<b>75.348,54</b>		<b>75.348,54</b>			<b>75.348,54</b>	<b>52,48</b>	26.8
<b>1501</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>281.470,00</b>	<b>52,48</b>	<b>75.348,54</b>		<b>75.348,54</b>			<b>75.348,54</b>	<b>52,48</b>	26.8
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	281.470,00	52,48	75.348,54		75.348,54			75.348,54	52,48	26.8
<b>TOTAL</b>		<b>297146920,00</b>	<b>5.780.816,59</b>	<b>120.285.211,54</b>	<b>348.550,64</b>	<b>121035380,28</b>	<b>1344940,64</b>	<b>1344940,64</b>	<b>119690439,64</b>	<b>4.682.097,21</b>	<b>40.3</b>

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

ENTIDADE M.V.N.G. -

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

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

\_\_\_\_\_

ORGÃO EXECUTIVO

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

\_\_\_\_\_

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	COMPROMISSOS POR PAGAR ( 10 = 4 - 7 )	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	121.240,00	73.477,64		73.477,64	73.477,64	47.762,36	47.762,36		60.61
01	DESPESAS COM O PESSOAL	117.640,00	73.455,04		73.455,04	73.455,04	44.184,96	44.184,96		62.44
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	117.640,00	73.455,04		73.455,04	73.455,04	44.184,96	44.184,96		62.44
010204	AJUDAS DE CUSTO	560,00					560,00	560,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	117.080,00	73.455,04		73.455,04	73.455,04	43.624,96	43.624,96		62.74
01021302	OUTROS	117.080,00	73.455,04		73.455,04	73.455,04	43.624,96	43.624,96		62.74
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.600,00	22,60		22,60	22,60	3.577,40	3.577,40		0.63
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	300,00	22,60		22,60	22,60	277,40	277,40		7.53
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	200,00					200,00	200,00		
020121	OUTROS BENS	100,00	22,60		22,60	22,60	77,40	77,40		22.60
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.300,00					3.300,00	3.300,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3.200,00					3.200,00	3.200,00		
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	297.025.680,00	214.215.668,14	14.175.803,60	228.391.471,74	127339223,40	82.810.011,86	169686456,60	86.876.444,74	42.87
01	DESPESAS COM O PESSOAL	34.219.940,00	32.735.757,17	48.000,00	32.783.757,17	32.134.108,83	1.484.182,83	2.085.831,17	601.648,34	93.90
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	25.339.750,00	24.944.739,21	48.000,00	24.992.739,21	24.825.095,73	395.010,79	514.654,27	119.643,48	97.97
010101	TITULARES ORGÃOS SOBERANIA E MEMBROS ORGÃOS AUTÁRQUICOS	288.700,00	272.485,75		272.485,75	272.485,75	16.214,25	16.214,25		94.38
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	17.099.760,00	17.035.990,87		17.035.990,87	17.035.990,87	63.769,13	63.769,13		99.63
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	17.004.500,00	16.991.791,10		16.991.791,10	16.991.791,10	12.708,90	12.708,90		99.93
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	75.820,00	44.199,77		44.199,77	44.199,77	31.620,23	31.620,23		58.30
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01010404	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	18.440,00					18.440,00	18.440,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.374.030,00	1.312.164,73		1.312.164,73	1.312.164,73	61.865,27	61.865,27		95.50
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	742.150,00	722.044,24		722.044,24	722.044,24	20.105,76	20.105,76		97.29
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01010604	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	629.880,00	590.120,49		590.120,49	590.120,49	39.759,51	39.759,51		93.69
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	216.770,00	197.618,41	48.000,00	245.618,41	77.974,93	19.151,59	138.795,07	119.643,48	35.97
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	37.500,00	34.476,29		34.476,29	34.476,29	3.023,71	3.023,71		91.94
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	873.550,00	840.765,67		840.765,67	840.765,67	32.784,33	32.784,33		96.25
010111	REPRESENTAÇÃO	294.600,00	293.773,38		293.773,38	293.773,38	826,62	826,62		99.72
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.410.780,00	1.404.553,38		1.404.553,38	1.404.553,38	6.226,62	6.226,62		99.56
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.569.060,00	3.384.942,64		3.384.942,64	3.384.942,64	184.117,36	184.117,36		94.84
010115	REMUNERAÇÕES P/DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	172.000,00	167.968,09		167.968,09	167.968,09	4.031,91	4.031,91		97.66
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.164.120,00	1.890.322,16		1.890.322,16	1.880.534,51	273.797,84	283.585,49	9.787,65	86.90
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	868.300,00	827.264,39		827.264,39	827.264,39	41.035,61	41.035,61		95.27
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	520,00					520,00	520,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	442.400,00	402.367,42		402.367,42	392.579,77	40.032,58	49.820,23	9.787,65	88.74
010205	ABONO PARA FALHAS	31.350,00	24.388,59		24.388,59	24.388,59	6.961,41	6.961,41		77.79
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	15.750,00	12.906,47		12.906,47	12.906,47	2.843,53	2.843,53		81.95
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	474.760,00	465.946,62		465.946,62	465.946,62	8.813,38	8.813,38		98.14
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	260.060,00	145.650,96		145.650,96	145.650,96	114.409,04	114.409,04		56.01
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	57.840,00	606,60		606,60	606,60	57.233,40	57.233,40		1.05
01021301	PRÉMIOS DE DESEMPENHO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01021302	OUTROS	56.840,00	606,60		606,60	606,60	56.233,40	56.233,40		1.07
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	13.140,00	11.191,11		11.191,11	11.191,11	1.948,89	1.948,89		85.17
0103	SEGURANÇA SOCIAL	6.716.070,00	5.900.695,80		5.900.695,80	5.428.478,59	815.374,20	1.287.591,41	472.217,21	80.83
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.103.820,00	1.577.090,66		1.577.090,66	1.110.208,43	526.729,34	993.611,57	466.882,23	52.77
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

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 )	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	287.180,00	266.578,89		266.578,89	266.578,89	20.601,11	20.601,11		92.83
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	147.760,00	140.092,68		140.092,68	140.092,68	7.667,32	7.667,32		94.81
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>3.825.960,00</b>	<b>3.616.454,05</b>		<b>3.616.454,05</b>	<b>3.616.454,05</b>	<b>209.505,95</b>	<b>209.505,95</b>		<b>94.52</b>
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	5.780,00	3.448,75		3.448,75	3.448,75	2.331,25	2.331,25		59.67
<b>01030502</b>	<b>SEG.SOCIAL PESSOAL REG.CONTRATO TRAB.FUNÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>3.819.180,00</b>	<b>3.613.005,30</b>		<b>3.613.005,30</b>	<b>3.613.005,30</b>	<b>206.174,70</b>	<b>206.174,70</b>		<b>94.60</b>
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.167.930,00	2.962.477,34		2.962.477,34	2.962.477,34	205.452,66	205.452,66		93.51
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	651.250,00	650.527,96		650.527,96	650.527,96	722,04	722,04		99.89
01030503	OUTROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	140.000,00	128.164,78		128.164,78	128.164,78	11.835,22	11.835,22		91.55
010308	OUTRAS PENSÕES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>178.630,00</b>	<b>172.314,74</b>		<b>172.314,74</b>	<b>166.979,76</b>	<b>6.315,26</b>	<b>11.650,24</b>	<b>5.334,98</b>	<b>93.48</b>
01030901	SEGURO ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	178.630,00	172.314,74		172.314,74	166.979,76	6.315,26	11.650,24	5.334,98	93.48
<b>010310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>30.720,00</b>					<b>30.720,00</b>	<b>30.720,00</b>		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	29.720,00					29.720,00	29.720,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS SEGURANÇA SOCIAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>82.187.960,00</b>	<b>58.475.168,47</b>	<b>4.126.550,87</b>	<b>62.601.719,34</b>	<b>26.240.521,26</b>	<b>23.712.791,53</b>	<b>55.947.438,74</b>	<b>32.234.647,21</b>	<b>31.93</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>8.959.210,00</b>	<b>6.007.206,61</b>	<b>95.040,00</b>	<b>6.102.246,61</b>	<b>2.408.870,17</b>	<b>2.952.003,39</b>	<b>6.550.339,83</b>	<b>3.598.336,44</b>	<b>26.89</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2.297.160,00	1.765.665,54		1.765.665,54	273.468,81	531.494,46	2.023.691,19	1.492.196,73	11.90
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>1.658.740,00</b>	<b>1.051.691,69</b>		<b>1.051.691,69</b>	<b>706.504,07</b>	<b>607.048,31</b>	<b>952.235,93</b>	<b>345.187,62</b>	<b>42.59</b>
02010201	GASOLINA	223.440,00	153.398,23		153.398,23	125.298,59	70.041,77	98.141,41	28.099,64	56.08
02010202	GASÓLEO	1.079.060,00	677.256,12		677.256,12	524.042,73	401.803,88	555.017,27	153.213,39	48.56
02010299	OUTROS	356.240,00	221.037,34		221.037,34	57.162,75	135.202,66	299.077,25	163.874,59	16.05
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1.000,00	726,00		726,00		274,00	1.000,00	726,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	469.420,00	351.968,53		351.968,53	118.680,16	117.451,47	350.739,84	233.288,37	25.28
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	75.200,00	29.707,29		29.707,29	13.000,35	45.492,71	62.199,65	16.706,94	17.29
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	511.700,00	244.937,50		244.937,50	83.621,36	266.762,50	428.078,64	161.316,14	16.34
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	547.160,00	317.554,46		317.554,46	138.135,05	229.605,54	409.024,95	179.419,41	25.25
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	9.500,00	1.282,37		1.282,37	315,40	8.217,63	9.184,60	966,97	3.32
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	35.440,00	16.838,38		16.838,38	11.664,92	18.601,62	23.775,08	5.173,46	32.91
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	505.820,00	433.635,48		433.635,48	160.095,99	72.184,52	345.724,01	273.539,49	31.65
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	231.050,00	130.096,39	95.040,00	265.136,39	48.647,68	100.953,61	182.402,32	81.448,71	21.06
020115	PRÊMIOS, COMDECORAÇÕES E OFERTAS	69.880,00	50.377,23		50.377,23	34.990,18	19.502,77	34.889,82	15.387,05	50.07
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>5.500,00</b>					<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>		
02011603	OUTROS	5.500,00					5.500,00	5.500,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	83.750,00	60.275,59		60.275,59	32.167,12	23.474,41	51.582,88	28.108,47	38.41
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	12.420,00	6.763,32		6.763,32	3.755,57	5.656,68	8.664,43	3.007,75	30.24
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.300,00	1.854,74		1.854,74	511,20	445,26	1.788,80	1.343,54	22.23
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.233.280,00	819.828,01		819.828,01	517.106,95	413.451,99	716.173,05	302.721,06	41.93
020121	OUTROS BENS	1.209.890,00	724.004,09		724.004,09	266.205,36	485.885,91	943.684,64	457.798,73	22.00
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>73.228.750,00</b>	<b>52.467.961,86</b>	<b>4.031.510,87</b>	<b>56.499.472,73</b>	<b>23.831.651,09</b>	<b>20.760.788,14</b>	<b>49.397.098,91</b>	<b>28.636.310,77</b>	<b>32.54</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	8.982.760,00	8.664.281,04		8.664.281,04	7.056.107,70	318.478,96	1.926.652,30	1.608.173,34	78.55
020202	LIMPEZA E HIGIENE	34.996.870,00	22.463.036,19		22.463.036,19	7.697.999,33	12.533.833,81	27.298.870,67	14.765.036,86	22.00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.096.050,00	1.273.764,28		1.273.764,28	468.402,80	822.285,72	1.627.647,20	805.361,48	22.35
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2.393.000,00	1.708.987,49	220.500,00	1.929.487,49	1.544.849,00	684.012,51	848.151,00	164.138,49	64.56
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	14.000,00	12.806,64		12.806,64	6.272,64	1.193,36	7.727,36	6.534,00	44.80
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.027.590,00	996.015,43		996.015,43	327.926,66	31.574,57	699.663,34	668.088,77	31.91
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	803.130,00	603.622,50	394.000,00	997.622,50	73.795,74	199.507,50	729.334,26	529.826,76	9.19
020209	COMUNICAÇÕES	1.541.480,00	1.090.396,90		1.090.396,90	830.497,17	451.083,10	710.982,83	259.899,73	53.88
020210	TRANSPORTES	1.606.910,00	1.133.872,76	68.900,00	1.202.772,76	386.814,96	473.037,24	1.220.059,04	747.057,80	24.07
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	85.450,00	30.150,05		30.150,05	15.284,45	55.299,95	70.165,55	14.865,60	17.89
020212	SEGUROS	163.900,00	148.510,43		148.510,43	133.937,69	15.389,57	29.962,31	14.572,74	81.72
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	41.331,59	41.331,59		41.331,59	28.193,66	19.698,41	32.836,34	13.137,93	46.20
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	798.040,00	401.223,24		401.223,24	91.223,66	396.816,76	706.816,34	309.999,58	11.43
020215	FORMAÇÃO	123.940,00	77.849,71		77.849,71	39.854,11	46.090,29	84.085,89	37.995,60	32.16
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	33.000,00					33.000,00	33.000,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

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 )	
020217	PUBLICIDADE	893.100,00	382.525,46		382.525,46	171.820,31	510.574,54	210.705,15	19.24	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.049.340,00	2.032.198,85		2.032.198,85	161.957,86	17.141,15	1.870.240,99	7.90	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.361.250,00	1.865.390,98	569.500,00	2.434.890,98	187.647,15	495.859,02	1.677.743,83	7.95	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.720.610,00	915.256,47	92.000,00	1.007.256,47	268.619,53	805.353,53	646.636,94	15.61	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	169.420,00	68.233,79		68.233,79	48.446,68	101.186,21	19.787,11	28.60	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1.626.560,00	1.289.185,24		1.289.185,24	1.289.185,24	337.374,76	337.374,76	79.26	
020225	OUTROS SERVIÇOS	9.681.320,00	7.269.322,82	2.686.610,87	9.955.933,69	3.002.814,75	2.411.997,18	4.266.508,07	31.02	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	5.854.260,00	4.465.764,62		4.465.764,62	4.049.336,60	1.388.495,38	416.428,02	69.17	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	4.005.350,00	2.741.163,00		2.741.163,00	2.741.163,00	1.264.187,00	1.264.187,00	68.44	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.699.950,00	2.449.344,24		2.449.344,24	2.449.344,24	1.250.605,76	1.250.605,76	66.20	
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	76.950,00	43.688,75		43.688,75	43.688,75	33.261,25	33.261,25	56.78	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	3.623.000,00	2.405.655,49		2.405.655,49	2.405.655,49	1.217.344,51	1.217.344,51	66.40	
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	305.400,00	291.818,76		291.818,76	291.818,76	13.581,24	13.581,24	95.55	
03010602	MÉDIO E LONGO PRAZOS	305.400,00	291.818,76		291.818,76	291.818,76	13.581,24	13.581,24	95.55	
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	500,00			500,00		500,00	500,00		
030201	DESPESAS DIVERSAS	500,00			500,00		500,00	500,00		
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	270,00	14,21		14,21	14,21	255,79	255,79	5.26	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	270,00	14,21		14,21	14,21	255,79	255,79	5.26	
0305	OUTROS JUROS	1.667.440,00	1.546.920,77		1.546.920,77	1.131.288,42	120.519,23	536.151,58	415.632,35	
030502	OUTROS	1.667.440,00	1.546.920,77		1.546.920,77	1.131.288,42	120.519,23	536.151,58	415.632,35	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	180.700,00	177.666,64		177.666,64	176.870,97	3.033,36	3.829,03	795,67	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	180.700,00	177.666,64		177.666,64	176.870,97	3.033,36	3.829,03	795,67	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.952.410,00	2.509.942,70		2.509.942,70	1.529.105,37	3.442.467,30	980.837,33	25.69	
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	301.810,00			301.810,00		301.810,00	301.810,00		
040102	PRIVADAS	301.810,00			301.810,00		301.810,00	301.810,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.067.400,00	607.430,58		607.430,58	171.116,60	459.969,42	436.313,98	16.03	
040501	CONTINENTE	1.067.400,00	607.430,58		607.430,58	171.116,60	459.969,42	436.313,98	16.03	
04050102	FREGUESIAS	1.065.900,00	607.430,58		607.430,58	171.116,60	458.469,42	436.313,98	16.05	
04050108	OUTROS	1.500,00			1.500,00		1.500,00	1.500,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.572.200,00	1.902.512,12		1.902.512,12	1.357.988,77	2.669.687,88	544.523,35	29.70	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.572.200,00	1.902.512,12		1.902.512,12	1.357.988,77	2.669.687,88	544.523,35	29.70	
0408	FAMÍLIAS	5.000,00			5.000,00		5.000,00	5.000,00		
040802	OUTRAS	5.000,00			5.000,00		5.000,00	5.000,00		
0409	RESTO DO MUNDO	6.000,00			6.000,00		6.000,00	6.000,00		
040903	RESTO DO MUNDO- PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES IN	6.000,00			6.000,00		6.000,00	6.000,00		
05	SUBSÍDIOS	18.337.650,00	15.911.231,01		15.911.231,01	15.022.035,66	2.426.418,99	889.195,35	81.92	
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	18.337.650,00	15.911.231,01		15.911.231,01	15.022.035,66	2.426.418,99	889.195,35	81.92	
050101	PÚBLICAS	18.337.650,00	15.911.231,01		15.911.231,01	15.022.035,66	2.426.418,99	889.195,35	81.92	
05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	18.337.650,00	15.911.231,01		15.911.231,01	15.022.035,66	2.426.418,99	889.195,35	81.92	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.021.910,00	2.537.165,26		2.537.165,26	2.332.267,19	1.484.744,74	204.898,07	57.99	
0602	DIVERSAS	4.021.910,00	2.537.165,26		2.537.165,26	2.332.267,19	1.484.744,74	204.898,07	57.99	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2.641.060,00	1.343.081,21		1.343.081,21	1.343.081,21	1.297.978,79	1.297.978,79	50.85	
060203	OUTRAS	1.380.850,00	1.194.084,05		989.185,98	186.765,95	391.664,02	204.898,07	71.64	
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	37.200,00	23.320,31		23.320,31	23.320,31	13.879,69	13.879,69	62.69	
06020302	IVA PAGO	387.810,00	342.982,15		342.982,15	342.982,15	44.827,85	44.827,85	88.44	
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00		
06020305	OUTRAS	954.840,00	827.781,59		827.781,59	622.883,52	127.058,41	204.898,07	65.23	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	90.349.170,00	46.763.565,59	8.851.252,73	55.614.818,32	10.152.168,52	43.585.604,41	36.611.397,07	11.24	
0701	INVESTIMENTOS	90.349.170,00	46.759.656,32	8.851.252,73	55.610.909,05	10.148.259,25	43.584.843,68	36.611.397,07	11.23	
070101	TERRENOS	4.751.280,00	1.964.512,78		1.964.512,78	1.351.438,95	2.786.767,22	613.073,83	28.44	
070102	HABITAÇÕES	3.353.540,00	3.166.080,63		3.166.080,63	1.417.553,92	187.459,37	1.748.526,71	42.27	
07010201	CONSTRUÇÃO	2.436.100,00	2.248.645,83		2.248.645,83	500.119,12	187.454,17	1.748.526,71	20.53	
07010202	AQUISIÇÃO	917.440,00	917.434,80		917.434,80	917.434,80	5,20	5,20	100.00	
070103	EDIFÍCIOS	14.269.240,00	10.251.104,72		10.251.104,72	2.619.364,38	4.018.135,28	7.631.740,34	18.36	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	871.780,00	386.844,79		386.844,79	22.236,33	484.935,21	364.608,46	2.55	

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

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 )	
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	244.760,00	242.178,43		242.178,43	189.062,23	2.581,57	55.697,77	53.116,20	77.24
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	46.650,00	9.148,44		9.148,44	7.888,44	37.501,56	38.761,56	1.260,00	16.91
07010304	CRECHES	929.010,00	510.362,83		510.362,83	90.004,33	418.647,17	839.005,67	420.358,50	9.69
07010305	ESCOLAS	11.118.660,00	8.295.663,65		8.295.663,65	2.169.219,82	2.822.996,35	8.949.440,18	6.126.443,83	19.51
07010307	OUTROS	1.058.380,00	806.906,58		806.906,58	140.953,23	251.473,42	917.426,77	665.953,35	13.32
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>45.699.450,00</b>	<b>28.479.540,42</b>	<b>8.851.252,73</b>	<b>37.330.793,15</b>	<b>3.829.197,53</b>	<b>17.219.909,58</b>	<b>41.870.252,47</b>	<b>24.650.342,89</b>	<b>8.38</b>
07010401	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	18.606.130,00	10.477.160,20		10.477.160,20	1.427.988,28	8.128.969,80	17.178.141,72	9.049.171,92	7.67
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	905.920,00	541.800,23		541.800,23		364.119,77	905.920,00	541.800,23	
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.104.940,00	536.100,18		536.100,18	122.223,22	568.839,82	982.716,78	413.876,96	11.06
07010405	PARQUES E JARDINS	668.600,00	147.183,25		147.183,25	4.084,50	521.416,75	664.515,50	143.098,75	0.61
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	5.102.430,00	3.760.676,80	6.824.680,00	10.585.356,80	240.255,90	1.341.753,20	4.862.174,10	3.520.420,90	4.71
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	39.090,00	25.861,61		25.861,61	3.360,00	13.228,39	35.730,00	22.501,61	8.60
07010408	VIAÇÃO RURAL	6.848.040,00	5.962.943,77		5.962.943,77	241.588,76	885.096,23	6.606.451,24	5.721.355,01	3.53
07010413	OUTROS	12.424.300,00	7.027.814,38	2.026.572,73	9.054.387,11	1.789.696,87	5.396.485,62	10.634.603,13	5.238.117,51	14.40
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	
07010602	OUTRO	100.000,00	45.000,00		45.000,00		55.000,00	100.000,00	45.000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.339.950,00	543.645,73		543.645,73	115.338,54	796.304,27	1.224.611,46	428.307,19	8.61
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	574.050,00	261.777,42		261.777,42	57.712,43	312.272,58	516.337,57	204.064,99	10.05
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	407.840,00	237.791,68		237.791,68	80.718,59	170.048,32	327.121,41	157.073,09	19.79
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>3.605.310,00</b>	<b>1.762.304,60</b>		<b>1.762.304,60</b>	<b>667.072,21</b>	<b>1.843.005,40</b>	<b>2.938.237,79</b>	<b>1.095.232,39</b>	<b>18.50</b>
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	238.000,00	129.741,89		129.741,89	34.038,78	108.258,11	203.961,22	95.703,11	14.30
07011002	OUTRO	3.367.310,00	1.632.562,71		1.632.562,71	633.033,43	1.734.747,29	2.734.276,57	999.529,28	18.80
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	12.500,00	5.989,50		5.989,50		6.510,50	12.500,00	5.989,50	
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	12.000,00					12.000,00	12.000,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	16.219.340,00	41.908,84		41.908,84	9.862,70	16.177.431,16	16.209.477,30	32.046,14	0.06
<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>4.670,00</b>	<b>3.909,27</b>		<b>3.909,27</b>	<b>3.909,27</b>	<b>760,73</b>	<b>760,73</b>	<b>760,73</b>	<b>83.71</b>
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	4.670,00	3.909,27		3.909,27	3.909,27	760,73	760,73	760,73	83.71
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>29.641.010,00</b>	<b>27.040.161,04</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>28.190.161,04</b>	<b>12.122.005,72</b>	<b>2.600.848,96</b>	<b>17.519.004,28</b>	<b>14.918.155,32</b>	<b>40.90</b>
<b>0801</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>13.518.710,00</b>	<b>12.950.177,02</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>13.950.177,02</b>	<b>4.431.649,45</b>	<b>568.532,98</b>	<b>9.087.060,55</b>	<b>8.518.527,57</b>	<b>32.78</b>
<b>080101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>13.518.710,00</b>	<b>12.950.177,02</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>13.950.177,02</b>	<b>4.431.649,45</b>	<b>568.532,98</b>	<b>9.087.060,55</b>	<b>8.518.527,57</b>	<b>32.78</b>
08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	13.518.710,00	12.950.177,02	1.000.000,00	13.950.177,02	4.431.649,45	568.532,98	9.087.060,55	8.518.527,57	32.78
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>7.348.350,00</b>	<b>7.283.323,65</b>		<b>7.283.323,65</b>	<b>5.162.572,54</b>	<b>65.026,35</b>	<b>2.185.777,46</b>	<b>2.120.751,11</b>	<b>70.25</b>
<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>7.348.350,00</b>	<b>7.283.323,65</b>		<b>7.283.323,65</b>	<b>5.162.572,54</b>	<b>65.026,35</b>	<b>2.185.777,46</b>	<b>2.120.751,11</b>	<b>70.25</b>
08050102	FREGUESIAS	7.340.350,00	7.283.323,65		7.283.323,65	5.162.572,54	65.026,35	2.177.777,46	2.120.751,11	70.33
08050108	OUTROS	8.000,00					8.000,00	8.000,00		
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>8.748.950,00</b>	<b>6.806.660,37</b>	<b>150.000,00</b>	<b>6.956.660,37</b>	<b>2.527.783,73</b>	<b>1.942.289,63</b>	<b>6.221.166,27</b>	<b>4.278.876,64</b>	<b>28.89</b>
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	8.748.950,00	6.806.660,37	150.000,00	6.956.660,37	2.527.783,73	1.942.289,63	6.221.166,27	4.278.876,64	28.89
<b>0809</b>	<b>RESTO DO MUNDO</b>	<b>25.000,00</b>					<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		
080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	25.000,00					25.000,00	25.000,00		
<b>09</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>65.000,00</b>					<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>		
<b>0909</b>	<b>OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>65.000,00</b>					<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>		
090901	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PRIVADAS	62.000,00					62.000,00	62.000,00		
090902	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PÚBLICAS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>26.101.080,00</b>	<b>23.752.420,91</b>		<b>23.752.420,91</b>	<b>23.752.420,91</b>	<b>2.348.659,09</b>	<b>2.348.659,09</b>		<b>91.00</b>
<b>1005</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.876.780,00</b>	<b>7.865.000,00</b>		<b>7.865.000,00</b>	<b>7.865.000,00</b>	<b>11.780,00</b>	<b>11.780,00</b>		<b>99.85</b>
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.876.780,00	7.865.000,00		7.865.000,00	7.865.000,00	11.780,00	11.780,00		99.85
<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>18.224.300,00</b>	<b>15.887.420,91</b>		<b>15.887.420,91</b>	<b>15.887.420,91</b>	<b>2.336.879,09</b>	<b>2.336.879,09</b>		<b>87.18</b>
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.532.230,00	14.232.514,03		14.232.514,03	14.232.514,03	2.299.715,97	2.299.715,97		86.09
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.692.070,00	1.654.906,88		1.654.906,88	1.654.906,88	37.163,12	37.163,12		97.80
<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>295.290,00</b>	<b>24.491,37</b>		<b>24.491,37</b>	<b>5.253,34</b>	<b>270.798,63</b>	<b>290.036,66</b>	<b>19.238,03</b>	<b>1.78</b>
<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>295.290,00</b>	<b>24.491,37</b>		<b>24.491,37</b>	<b>5.253,34</b>	<b>270.798,63</b>	<b>290.036,66</b>	<b>19.238,03</b>	<b>1.78</b>
110201	RESTITUIÇÕES	26.450,00	22.578,87		22.578,87	3.340,84	3.871,13	23.109,16	19.238,03	12.63

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.N.G. -

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO 2010  
PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	COMPROMISSOS POR PAGAR ( 10 = 4 - 7 )	
110299	OUTRAS	268.840,00	1.912,50		1.912,50	1.912,50	266.927,50	266.927,50		0.71
TOTAL		297.146.920,00	214.289.145,78	14.175.803,60	228.464.949,38	127412701,04	82.857.774,22	169734218,96	86.876.444,74	42.88

a) (11 = 7 / 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 2010

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		9.567.385,47	Despesas orçamentais .....		127.412.701,04
Execução orçamental .....	7.685.080,54		Correntes .....	81.380.852,55	
Operações de tesouraria ...	1.882.304,93		Capital .....	46.031.848,49	
Receitas orçamentais .....		121.035.380,28	Operações de tesouraria .....		7.531.303,53
Correntes .....	102.665.268,46		Saldo para a gerência seguinte ...		2.795.396,87
Capital .....	18.294.763,28		Execução orçamental .....	1.307.759,78	
Outras .....	75.348,54		Operações de tesouraria .....	1.487.637,09	
Operações de tesouraria .....		7.136.635,69	Total .....		137.739.401,44
Total .....		137.739.401,44	Total .....		137.739.401,44

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA  
- 2010/12/31

ANO 2010  
Pág. 1

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

<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b> .....		9.567.385,47
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL</b> .....	7.685.080,54	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b> .....	1.882.304,93	
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b> .....		121.035.380,28
<b>01 IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>57.742.391,65</b>	
<b>0102 OUTROS</b>	<b>57.742.391,65</b>	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	33.424.295,40	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	4.648.554,93	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL S/TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	14.235.001,67	
010205 DERRAMA	4.839.491,17	
<b>010207 IMPOSTOS ABOLIDOS</b>	<b>595.048,48</b>	
01020701 CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	283.298,97	
01020702 IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	311.749,51	
<b>02 IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>3.464.356,01</b>	
<b>0202 OUTROS</b>	<b>3.464.356,01</b>	
<b>020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>3.464.356,01</b>	
02020601 MERCADOS E FEIRAS	16.450,47	
02020602 LOTEAMENTO E OBRAS	1.630.963,82	
02020603 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	1.683.208,02	
<b>02020699 OUTROS</b>	<b>133.733,70</b>	
0202069901 TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	66.518,72	
0202069999 OUTROS	67.214,98	
<b>04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>1.302.595,70</b>	
<b>0401 TAXAS</b>	<b>895.059,03</b>	
<b>040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>895.059,03</b>	
04012301 MERCADOS E FEIRAS	317.599,82	
04012302 LOTEAMENTO E OBRAS	359.075,48	
04012303 OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	21.483,55	
<b>04012399 OUTROS</b>	<b>196.900,18</b>	
0401239999 OUTRAS	196.900,18	
<b>0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>407.536,67</b>	
040201 JUROS DE MORA	152.169,55	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	250.051,87	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	5.315,25	
<b>05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>7.757.130,28</b>	
<b>0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>33.185,62</b>	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	33.185,62	
<b>0503 JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>134,04</b>	
050301 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	134,04	
<b>0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE</b>	<b>467.159,62</b>	
050701 EMPRESAS PÚBLICAS	87.564,23	
050799 OUTRAS	379.595,39	
<b>0510 RENDAS</b>	<b>7.256.651,00</b>	
051001 TERRENOS	5.126,13	
051005 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	7.057.291,43	
051099 OUTROS	194.233,44	
<b>06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>28.961.521,18</b>	
<b>0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>28.961.521,18</b>	
<b>060301 ESTADO</b>	<b>28.818.046,00</b>	
06030101 FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	8.033.646,21	
06030102 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	4.685.748,00	
06030103 PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	11.079.681,00	
06030199 OUTROS	5.018.970,79	
<b>060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO</b>	<b>56.249,86</b>	
06030601 FSE	56.249,86	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	87.225,32	
<b>07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>3.252.916,65</b>	
<b>0701 VENDA DE BENS</b>	<b>53.473,24</b>	

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

ANO 2010

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			
	070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	23.592,99
	070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	562,55
	070199	OUTROS	29.317,70
	<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>3.177.336,50</b>
	<b>070208</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS</b>	<b>11.173,08</b>
	07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	11.173,08
	<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>3.117.558,34</b>
	07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	1.767.098,28
	07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	67.487,43
	07020906	MERCADOS E FEIRAS	9.937,98
	07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	80.312,24
	07020999	OUTROS	1.192.722,41
	070299	OUTROS	48.605,08
	<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	<b>22.106,91</b>
	070302	EDIFÍCIOS	22.106,91
	<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>184.356,99</b>
	<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>184.356,99</b>
	<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>184.356,99</b>
	08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS	9.347,55
	08019999	DIVERSAS	175.009,44
	<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>139.486,40</b>
	<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>83.712,23</b>
	090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	74.660,00
	090110	FAMÍLIAS	9.052,23
	<b>0903</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>3.393,38</b>
	090310	FAMÍLIAS	3.393,38
	<b>0904</b>	<b>OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>52.380,79</b>
	<b>090401</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA</b>	<b>52.380,79</b>
	09040103	OUTROS	52.380,79
	<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>8.319.827,41</b>
	<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>8.319.827,41</b>
	<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>5.355.768,00</b>
	10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	5.355.768,00
	<b>100307</b>	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO</b>	<b>1.907.913,38</b>
	10030701	FEDER	1.907.913,38
	100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.056.146,03
	<b>12</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>8.778.607,00</b>
	<b>1205</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.865.000,00</b>
	120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	7.865.000,00
	<b>1206</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>913.607,00</b>
	120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	913.607,00
	<b>13</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.056.842,47</b>
	<b>1301</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>1.056.842,47</b>
	130101	INDEMNIZAÇÕES	35.458,92
	130199	OUTRAS	1.021.383,55
	<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>75.348,54</b>
	<b>1501</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>75.348,54</b>
	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	75.348,54
	<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>		<b>102.665.268,46</b>
	<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>		<b>18.294.763,28</b>
	<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>		<b>75.348,54</b>
	<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>		<b>7.136.635,69</b>
	<b>TOTAL .....</b>		<b>137.739.401,44</b>

P A G A M E N T O S			
	DESPESAS ORÇAMENTAIS .....		127.412.701,04
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	73.477,64	

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

ANO 2010

ENTIDADE M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Pág. 3

P A G A M E N T O S

01	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>73.455,04</b>
01	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>73.455,04</b>
01	<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>		<b>73.455,04</b>
01	01021302	OUTROS		73.455,04
01	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>22,60</b>
01	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>22,60</b>
01	020121	OUTROS BENS		22,60
02		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	127.339.223,40	
02	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>32.134.108,83</b>
02	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>24.825.095,73</b>
02	010101	TITULARES ORGÃOS SOBERANIA E MEMBROS ORGÃOS AUTÁRQ		272.485,75
02	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>17.035.990,87</b>
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		16.991.791,10
02	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓR		44.199,77
02	<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>		<b>1.312.164,73</b>
02	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		722.044,24
02	01010604	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		590.120,49
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		77.974,93
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		34.476,29
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		840.765,67
02	010111	REPRESENTAÇÃO		293.773,38
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.404.553,38
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		3.384.942,64
02	010115	REMUNERAÇÕES P/DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		167.968,09
02	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>1.880.534,51</b>
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		827.264,39
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		392.579,77
02	010205	ABONO PARA FALHAS		24.388,59
02	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		12.906,47
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		465.946,62
02	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		145.650,96
02	<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>		<b>606,60</b>
02	01021302	OUTROS		606,60
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		11.191,11
02	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>5.428.478,59</b>
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1.110.208,43
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		266.578,89
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		140.092,68
02	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>3.616.454,05</b>
02	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		3.448,75
02	<b>01030502</b>	<b>SEG.SOCIAL PESSOAL REG.CONTRATO TRAB.FUNÇÕES PÚBLI</b>		<b>3.613.005,30</b>
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		2.962.477,34
02	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		650.527,96
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		128.164,78
02	<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>		<b>166.979,76</b>
02	01030901	SEGURO ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONA		166.979,76
02	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>26.240.521,26</b>
02	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>2.408.870,17</b>
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		273.468,81
02	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>706.504,07</b>
02	02010201	GASOLINA		125.298,59
02	02010202	GASÓLEO		524.042,73
02	02010299	OUTROS		57.162,75
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE		118.680,16
02	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		13.000,35
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		83.621,36
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		138.135,05
02	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		315,40
02	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		11.664,92
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		160.095,99
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		48.647,68
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		34.990,18
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		32.167,12

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

ANO 2010

ENTIDADE M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Pág. 4

P A G A M E N T O S

02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3.755,57
02	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	511,20
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	517.106,95
02	020121	OUTROS BENS	266.205,36
02	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>23.831.651,09</b>
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	7.056.107,70
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	7.697.999,33
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	468.402,80
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.544.849,00
02	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.272,64
02	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	327.926,66
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	73.795,74
02	020209	COMUNICAÇÕES	830.497,17
02	020210	TRANSPORTES	386.814,96
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	15.284,45
02	020212	SEGUROS	133.937,69
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	28.193,66
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	91.223,66
02	020215	FORMAÇÃO	39.854,11
02	020217	PUBLICIDADE	171.820,31
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	161.957,86
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	187.647,15
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	268.619,53
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	48.446,68
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1.289.185,24
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	3.002.814,75
02	<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>4.049.336,60</b>
02	<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>2.741.163,00</b>
02	<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>2.449.344,24</b>
02	03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	43.688,75
02	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.405.655,49
02	<b>030106</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A</b>	<b>291.818,76</b>
02	03010602	MÉDIO E LONGO PRAZOS	291.818,76
02	<b>0303</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>14,21</b>
02	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	14,21
02	<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>1.131.288,42</b>
02	030502	OUTROS	1.131.288,42
02	<b>0306</b>	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>176.870,97</b>
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	176.870,97
02	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.529.105,37</b>
02	<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>171.116,60</b>
02	<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>171.116,60</b>
02	04050102	FREGUESIAS	171.116,60
02	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>1.357.988,77</b>
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.357.988,77
02	<b>05</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>	<b>15.022.035,66</b>
02	<b>0501</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>15.022.035,66</b>
02	<b>050101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>15.022.035,66</b>
02	05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	15.022.035,66
02	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.332.267,19</b>
02	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>2.332.267,19</b>
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	1.343.081,21
02	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>989.185,98</b>
02	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	23.320,31
02	06020302	IVA PAGO	342.982,15
02	06020305	OUTRAS	622.883,52
02	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>10.152.168,52</b>
02	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.148.259,25</b>
02	070101	TERRENOS	1.351.438,95
02	<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>1.417.553,92</b>
02	07010201	CONSTRUÇÃO	500.119,12
02	07010202	AQUISIÇÃO	917.434,80
02	<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>2.619.364,38</b>

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

ENTIDADE M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO 2010

Pág. 5

**P A G A M E N T O S**

02	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	22.236,33	
02	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	189.062,23	
02	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	7.888,44	
02	07010304	CRECHES	90.004,33	
02	07010305	ESCOLAS	2.169.219,82	
02	07010307	OUTROS	140.953,23	
02	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>3.829.197,53</b>	
02	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.427.988,28	
02	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	122.223,22	
02	07010405	PARQUES E JARDINS	4.084,50	
02	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	240.255,90	
02	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	3.360,00	
02	07010408	VIAÇÃO RURAL	241.588,76	
02	07010413	OUTROS	1.789.696,87	
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	115.338,54	
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	57.712,43	
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	80.718,59	
02	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>667.072,21</b>	
02	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	34.038,78	
02	07011002	OUTRO	633.033,43	
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	9.862,70	
02	<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>3.909,27</b>	
02	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	3.909,27	
02	<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>12.122.005,72</b>	
02	<b>0801</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>4.431.649,45</b>	
02	<b>080101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>4.431.649,45</b>	
02	08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	4.431.649,45	
02	<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>5.162.572,54</b>	
02	<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>5.162.572,54</b>	
02	08050102	FREGUESIAS	5.162.572,54	
02	<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>2.527.783,73</b>	
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.527.783,73	
02	<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>23.752.420,91</b>	
02	<b>1005</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.865.000,00</b>	
02	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÃO	7.865.000,00	
02	<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>15.887.420,91</b>	
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	14.232.514,03	
02	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	1.654.906,88	
02	<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.253,34</b>	
02	<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>5.253,34</b>	
02	110201	RESTITUIÇÕES	3.340,84	
02	110299	OUTRAS	1.912,50	
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>			<b>81.380.852,55</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>			<b>46.031.848,49</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>				<b>7.531.303,53</b>
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....</b>				<b>2.795.396,87</b>
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>			<b>1.307.759,78</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			<b>1.487.637,09</b>	
<b>TOTAL .....</b>				<b>137.739.401,44</b>

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

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

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2011/03/09	2010	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	477,50	86.218,85	4.047,98	3.226,63		84.920,00	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES	250,00	71.879,65	4.047,98	2.999,13		70.580,80	
	432	EDIMOBIE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.		72,98					
	1565	CONSTANTINO FERNANDES OLIVEIRA & FILHOS,LDA.		3.725,00	3.725,00				
	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	
	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	
	30721	GUSTAVO JOSÉ NORONHA DA COSTA FERNANDES		592,72				592,72	
	30779	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MOREIRA FERREIRA				570,00		570,00	
	31201	MARIA EMÍLIA DE OLIVEIRA GOMES JORGE				2.179,13		2.179,13	
21.9		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES,CONTRIB. E UTENTES	227,50	14.339,20		227,50		14.339,20	
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		227,50		5.733,90	
	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 CANIDÉLO		10,00				10,00	
	2014	UNIÃO PORTUGUESA ADVENTISTAS 7º DIA		20,00				20,00	
	2497	VITOR MANUEL P. SOUSA AFONSO		10,00				10,00	
	2988	C.M.S.-GESTÃO HOTELEIRA. LDª		10,00				10,00	
	3418	ANTÓNIO CARLOS SOUSA PINTO		5,00				5,00	
	3747	BANCO BPI, S.A.		7,50				7,50	
	4068	EDUARDO JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS		5,00				5,00	
	4926	AUTOBUS-VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, LDA		10,00				10,00	
	5516	HENRIQUE PEREIRA COUTO, SUCESSOR LDª		10,00				10,00	
	5782	CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL		52,50				52,50	
	6574	PAULO OLIVEIRA & AZEVEDO,LDA		10,00				10,00	
	7026	JOAQUIM DE OLIVEIRA FÉLIX		10,00				10,00	
	7039	JOAQUIM E.GONÇALVES SÁ		10,00				10,00	
	7285	ALBERTO GOMES ROCHA		7,50				7,50	
	7444	EDIGAIA-IMOBILIÁRIA S.A.		7,50				7,50	
	7579	ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO FERREIRA		7,50				7,50	
	8040	JOSÉ DUARTE MARTINS DINIS		10,00				10,00	
	8566	JOSÉ FERNANDES FERREIRA DA ROCHA		10,00				10,00	
	9122	SANTOS & MARQUES, LDA.		10,00				10,00	
	9679	MÁRIO MOREIRA MAIA		10,00				10,00	
	9888	MANUEL FERNANDO OSORIO ALVES DE CASTRO		10,00				10,00	
	10248	SERAFIM PINTO RIBEIRO		10,00				10,00	
	11021	ANTÓNIO TAVARES DAS NEVES		5,00				5,00	
	11174	CASSIANO MARTINS SIMÃO		7,50				7,50	
	11215	ARMANDO NUNES BRIZIO		7,50				7,50	
	11332	ROSA DE OLIVEIRA E COSTA		5,00				5,00	
	11468	ILDA DA CONCEIÇÃO SÁ PINTO CORREIA		10,00				10,00	
	12154	PREDIAL CONSTANTINO OLIVEIRA, LDª		10,00				10,00	
	12206	RAUL CARDOSO TEIXEIRA		5,00				5,00	
	12740	MARGARIDA REISINHO MAIA		7,50				7,50	
A TRANSPORTAR ...			477,50	86.218,85	4.047,98	3.226,63		84.920,00	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2011/03/09	2010	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	86.218,85	4.047,98	3.226,63		84.920,00
	12806	CARLOS MANUEL GONÇALVES SILVA		1,00				1,00
	12953	MARIA NATÁLIA SOUSA GUEDES		10,00				10,00
	13221	ANTÔNIO TORRES DE SÁ		7,50				7,50
	13227	CASA ADÃO-RESTAURANTE		7,50				7,50
	13580	ANTÔNIO 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	ANTÔNIO 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	SÔNIA 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	ANTÔNIO JOSÉ COELHO RODRIGUES		5,00				5,00
	16351	MARIA DA GRAÇA RANGEL VIEIRA		7,50				7,50
	16355	SÔNIA 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	ANTÔNIO 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	ILÍDIO DOS REIS PORTO CARRACENA		11,90				11,90
	16410	RAMIRO DOS SANTOS SOUSA		7,50				7,50
	16413	AURORA PEREIRA BARBOSA DA SILVA		25,00				25,00
	16420	CLOVID MARTINS DE CARVALHO		15,00				15,00
	16423	JOAQUIM FREITAS MAIA		7,50				7,50
	16428	ARNALDO GOMES AUGUSTO		10,00				10,00
	16432	MARCO PAULO BARGE DE OLIVEIRA		10,00				10,00
	16450	FERNANDO MENDES SOARES GOMES		7,50				7,50
	16453	ALICE FERNANDA CORREIA DE OLIVEIRA		17,50				17,50
	16461	DIAMANTINO DUARTE MACHADO FERREIRA		10,00				10,00
	16477	JOAQUIM JAIME DA SILVA VELHOTE		40,00				40,00
	16487	JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA FERREIRA RIBEIRO		10,00				10,00
	16491	ANTÔNIO JERÓNIMO		7,50				7,50
	16492	LUÍS FILIPE CRUZ CALDAS MALHEIRO		7,50				7,50
	16497	GENOVEVA MARIA CARREIRA SIMÕES		7,50				7,50
	16502	ANTERO FERNANDO DA SILVEIRA		7,50				7,50
		A TRANSPORTAR ...	477,50	86.218,85	4.047,98	3.226,63		84.920,00



ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2011/03/09	2010	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	86.218,85	4.047,98	3.226,63		84.920,00
	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
	16736	SEBASTIÃO RODRIGUES SILVA		4,50				4,50
	16737	JOAQUIM JOSÉ DA CUNHA ALVES		7,50				7,50
	16738	MIGUEL ANTÓNIO DA SILVA MARTINS		5,00				5,00
	16741	JORGE CERNADAS		10,00				10,00
	16743	SÉRGIO PAULO SOUSA MOREIRA		10,00				10,00
	16751	RUI MANUEL DE BESSA BARROSO		7,50				7,50
		A TRANSPORTAR ...	477,50	86.218,85	4.047,98	3.226,63		84.920,00

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2011/03/09	2010	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	86.218,85	4.047,98	3.226,63		84.920,00
	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	EMÍLIA DA MOTA NOVO		10,00				10,00
	17053	EMÍDIO DA SILVA VALENTE		7,50				7,50
	17054	FERNANDO JORGE AMARAL GUERRA		7,50				7,50
	17056	ROSA MARIA BARBOSA DA CUNHA LEITE DE MESQUITA		7,50				7,50
	17062	PAULINO DE CARVALHO GONÇALVES PEREIRA		7,50				7,50
	17063	ANTÔNIO FERNANDES DO RIO		10,00				10,00
	17070	ANA MARIA MENDES DE SOUSA MARTINS		7,50				7,50
	17071	JOAQUIM MANUEL VIEIRA DE QUEIRÓS		7,50				7,50
	17073	MÓNICA ALEXANDRA HENRIQUES FERREIRA DE CASTRO		10,00				10,00
		A TRANSPORTAR ...	477,50	86.218,85	4.047,98	3.226,63		84.920,00

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2011/03/09	2010	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	477,50	86.218,85	4.047,98	3.226,63		84.920,00
	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	LUIZA 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 ANTÓNIO CUNHA		10,00				10,00
	17302	MARIA EMÍLIA DE CASTRO VEIGA CORREIA DE BEÇA		6,00				6,00
	17306	VITOR SANTOS, FÁTIMA DINIS E ASSOCIADOS		7,50				7,50
	17318	JOÃO DE DEUS FERNANDES PINA		7,50				7,50
	17344	MARIA ISABEL G. COSTA		5,00				5,00
	17346	ALTECNA-SOCIEDADE METALÚRGICA DE GRIJÓ, LDA.		10,00				10,00
	17355	EDUARDO JOSÉ DA SILVA FARIA		7,50				7,50
	17357	JOSÉ RAFAEL LUCAS MAGALHÃES		5,00				5,00
	17358	AUGUSTO MANUEL DE SOUSA MONTEIRO	7,50			7,50		
	17360	FERNANDO EDMUNDO CASTRO MARTINS		10,00				10,00
	17374	JORGE ANTÓNIO DA SILVA MARQUES PINTO		5,00				5,00
	17375	GLÓRIA MESQUITA VALADARES		30,00				30,00
	17390	VÍCTOR MANUEL CARDOSO BORGES		15,00				15,00
	17411	ALZIRA LOPES LUIS		10,00				10,00
	17414	VICENTE MARIA DE BRITO E CUNHA OLAZABAL ALBUQUERQUE		10,00				10,00
	17415	AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA		10,00				10,00
	17418	ANTÓNIO DA ROCHA MOREIRA		7,50				7,50
	17419	VASCO MANUEL DA GAMA PEREIRA GOMES		1,00				1,00
	17423	JOSÉ MNAUEL AMARAL FERREIRA BICO		7,50				7,50
	17424	FERNANDO JOSÉ LOPES DE ARAÚJO		7,50				7,50
	17458	ANA PAULA CARNEIRO DE JESUS	10,00			10,00		
	17459	AMÂNDIO DA ROCHA		5,00				5,00
	17478	MANUEL ANTÓNIO DE CASTRO E SILVA		7,50				7,50
	17498	MÁRIO FRANCISCO COELHO		5,00				5,00
	17500	JOSÉ CARLOS DUARTE MAGALHÃES		7,50				7,50
	17501	JOSÉ CARLOS DUARTE MAGALHÃES		7,50				7,50
	17507	JOAQUIM FERNANDO DIAS PEREIRA		5,00				5,00
	17513	RAQUEL MARIA RIBEIRO FERREIRA LAPA		5,00				5,00
	17519	RUI MANUEL FONSECA TEIXEIRA		7,50				7,50
	17525	CÂNDIDA MANUELA NEVES COUTO NALDINHO		10,00				10,00
	17526	RUI MANUEL PINTO MADEIRA		7,50				7,50
	17533	BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A.		7,50				7,50
	17545	CARLOS MANUEL PEREIRA DE ALMEIDA		11,50				11,50
		A TRANSPORTAR ...	477,50	86.218,85	4.047,98	3.226,63		84.920,00

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2011/03/09	2010	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE . . .	477,50	86.218,85	4.047,98	3.226,63		84.920,00
	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 ANTÔNIO 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 ANTÔNIO NOVAIS DE ARAÚJO RIBEIRO DOS SANTOS		5,00				5,00
	17903	ROSA PAIVA DE SOUSA FERREIRA		7,50				7,50
	17914	CONSTRUÇÕES HENRIQUE DIAS, LDA.		10,00				10,00
	17940	ELMIRO DE SOUSA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS		10,00				10,00
	17947	JOSÉ MANUEL JESUS REIS		7,50				7,50
	17966	ANTÔNIO NOGUEIRA TAVARES		27,50				27,50
	17979	JORGE ALMEIDA		10,00				10,00
	17997	JOAQUIM ANTÔNIO DA SILVA		5,00				5,00
	18004	FERNANDO JOSÉ SANTOS DE ALMEIDA		7,50				7,50
	18005	RICARDO JORGE AMARAL DA SILVA MARTINS		11,50				11,50
	18013	PAULA ANABELA MACHADO FERREIRA SILVEIRA		7,50				7,50
	18018	JOSÉ JOÃO FERNANDES PRETO		7,50				7,50
	18019	ADELAIDE ROSA SANTOS COIMBRA COSTA LEITE		10,00				10,00
	18022	CARLA MARIA TEIXEIRA SILVA		5,00				5,00
	18029	ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO DIAS		5,00				5,00
	18030	SECUNDINO HORÁCIO MARTINS DE FREITAS		10,00				10,00
	18039	JOSÉ FRANCISCO PEREIRA GOUVEIA RESENDE		7,50				7,50
	18042	MÁRIO JOSÉ DE SÁ		7,50				7,50
	18043	CARLOS VIEIRA GALVÃO		7,50				7,50
	18058	EMILIA ROSA CONCEIÇÃO MATOS		10,00				10,00
	18062	ILDA MARIA TAVARES GONÇALVES SOUSA		7,50				7,50
	18065	ANTÔNIO TEIXEIRA		7,50				7,50
	18072	MANUEL LUÍS DA SILVA SOUSA NOGUEIRA		7,50				7,50
		A TRANSPORTAR . . .	477,50	86.218,85	4.047,98	3.226,63		84.920,00

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2011/03/09	2010	7
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	477,50	86.218,85	4.047,98	3.226,63		84.920,00
	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	ARMÊNIO MARTINS DE SOUSA MOURA		7,50				7,50
	18294	VITORINO ROBERTO DOS SANTOS SILVA		10,00				10,00
	18295	RUI MANUEL PROENÇA DE CAMPOS GARCIA		7,50				7,50
	18307	ANA PAULA FERREIRA		10,00				10,00
	18310	PAULO PETIZ		7,50				7,50
	18312	ANA CATARINA DE BRITO ESTEVES MARTINS		5,00				5,00
	18319	ADRIANO MIGUEL RESENDE DE MORAIS ANTAS		10,00				10,00
	18324	JOSÉ FERNANDO GOMES DA CRUZ		7,50				7,50
	18353	SUSANA SILVA		10,00				10,00
	18355	EDUARDO SOARES DE MELO		7,50				7,50
	18364	LUIZ MANUEL RODRIGUES DA SILVA		7,50				7,50
	18390	MARIA ISABEL PEREIRA BESSA		10,00				10,00
	18391	JOSÉ LUZ GONÇALVES		10,00				10,00
	18397	ANA DA SILVA FERREIRA BATISTA		7,00				7,00
	18399	TRANSPORTES ALMEIDA, L <sup>a</sup> .		10,00				10,00
	18400	MANUEL MAGALHÃES MENDES MOREIRA		10,00				10,00
	18402	JOAQUIM AGOSTINHO MACHADO MENDES		7,50				7,50
	18411	EDUARDO GONÇALVES NUNES		5,00				5,00
	18419	CÉSAR FAUSTINO DA SILVA PINHAL		10,00				10,00
	18428	MARIA ODETE JESUS FERREIRA FRIAS		7,50				7,50
	18430	ALVARO AUGUSTO LOPES ESPERANÇA		4,50				4,50
	18433	ARTUR JORGE TORRES PEREIRA		4,00				4,00
	18444	CAIXA CENTRAL - CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO, CRL		2,00				2,00
	18450	ANTÓNIO FERNANDO PEREIRA NOVO		17,50				17,50
	18451	AMARO ANTUNES DE OLIVEIRA		10,00				10,00
	18472	NUNO MANUEL NEVES SOUSA		7,50				7,50
	18493	JEAN MAURICE EUGENE PUECH		1,50				1,50
	18505	EMÍLIO RODRIGUES LEITE		10,00				10,00
		A TRANSPORTAR ...	477,50	86.218,85	4.047,98	3.226,63		84.920,00

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2011/03/09	2010	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	86.218,85	4.047,98	3.226,63		84.920,00
	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 GASPAS CAMPOS		10,00				10,00
	18518	MARIA LA SALETTE RODRIGUES GUIMARÃES SOUSA		10,00				10,00
	18519	CARLOS MOREIRA PEREIRA SOARES	10,00			10,00		
	18525	ELVIRA TEIXEIRA DA COSTA DE MAGALHÃES		4,50				4,50
	18532	MANUEL CORREIA LOPES		7,50				7,50
	18534	JÚLIA DOS ANJOS GOMES		7,50				7,50
	18536	JOSÉ BERNARDINO MACEDO PINTO RIOS		7,00				7,00
	18550	DOMINGOS DE ALMEIDA CARVALHO		5,00				5,00
	18551	CRISTINA JULIETA MARTINS AUGUSTO		7,50				7,50
	18552	ARMAMDO GONÇALVES TRIÃES		7,50				7,50
	18554	CARLOS DELFIM FERREIRA DA SILVA - SALÃO DE CHÁ DA RASA		7,50				7,50
	18563	CRISTINA DOLORES DE OLIVEIRA FONTES		5,00				5,00
	18565	MOIS MOTTALE		5,00				5,00
	18566	FRANCISCO JORGE DA SILVA CARDOSO		7,50				7,50
	18570	ERNESTINO FERNANDO ALVES PINTO NEVES		10,00				10,00
	18579	ANTÓNIA DE FÁTIMA CLARA SOPAS		10,00				10,00
	18585	AMARO DOS SANTOS		10,00				10,00
	18596	CATARINA PINA AVELINO		2,00				2,00
	18607	MANUEL LICÍNIO DE CASTRO OLIVEIRA		2,50				2,50
	18614	ANTÓNIO 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	ANTÓNIO 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	ANTÓNIO 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		
	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	ANTÓNIO GUIMARÃES DE OLIVEIRA GRANJA		5,00				5,00
		A TRANSPORTAR . . .	477,50	86.218,85	4.047,98	3.226,63		84.920,00

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2011/03/09	2010	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	86.218,85	4.047,98	3.226,63		84.920,00
	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 ANTÓNIO 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	ANTÓNIO DA GLÓRIA COELHO		7,50				7,50
	19409	JORGE CARNEIRO	5,00			5,00		
	19440	GIL ALBERTO MARGALHO COUTINHO DA COSTA CRUZ		15,00				15,00
	19454	ALEXANDRA DE OLIVEIRA FRAGA		7,50				7,50
	19456	LAURA DE OLIVEIRA FAUSTINO		10,00				10,00
	19508	MELCHOR ALEJO RUIZ		5,00				5,00
	19547	MARIA HENRIQUES PIRES		10,00				10,00
	19556	JOSÉ FRANCISCO RAMOS PEREIRA		10,00				10,00
	19567	DEOLINDA DE JESUS DA SILVA BRAGA BRANDÃO		10,00				10,00
	19611	ANTÓNIO ARTUR CASTRO PROLE		7,50				7,50
	19615	DAVID BRUCE FONSECA GUIMARÃES		5,00				5,00
	19643	JOSÉ MIGUEL SILVA MONTEIRO		5,00				5,00
	19731	ANTÓNIO DOMINGUES FERNANDES		7,50				7,50
	19870	AURÉLIO DOMINGUES DIAS	10,00			10,00		
	20113	MARIA NATÁLIA GUEDES PEIXOTO		7,50				7,50
		A TRANSPORTAR . . .	477,50	86.218,85	4.047,98	3.226,63		84.920,00

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2011/03/09	2010	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	86.218,85	4.047,98	3.226,63		84.920,00
	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
	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
		A TRANSPORTAR ...	477,50	86.218,85	4.047,98	3.226,63		84.920,00



ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2011/03/09	2010	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	86.218,85	4.047,98	3.226,63		84.920,00
	23532	MÉRIDA - SOCIED. DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDª.		7,50				7,50
	23690	ANA SOFIA PIRES		20,00				20,00
	23704	LÚCIA DE MORAIS JESUS	10,00			10,00		
	24018	ALBERTINA DE BARROS		7,50				7,50
	24125	SERAFIM JOSÉ AZEVEDO COSTA		5,00				5,00
	24293	MARIA NATÁLIA MATOS FONTES		10,00				10,00
	24305	ANA SUSANA TEIXEIRA BRAGA CHILRO		7,50				7,50
	24307	ROSA DE OLIVEIRA LIMA		7,50				7,50
	24367	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
	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
		A TRANSPORTAR ...	477,50	86.218,85	4.047,98	3.226,63		84.920,00

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2011/03/09	2010	12
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	477,50	86.218,85	4.047,98	3.226,63		84.920,00
	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, LDª.		7,50				7,50
	25307	SANDRA CRISTINA FERREIRA ENES		10,00				10,00
	25311	JOAQUIM FILIPE GUEDES MOTA		10,00				10,00
	25312	MARIA GUILHERMINA MENESES NORTON DE LACERDA		7,50				7,50
	25316	MIGUEL FERNANDO DOS SANTOS QUEIRÓS		7,50				7,50
	25317	LILIANA MARIA TAVEIRA CAMPOS SOUSA		7,50				7,50
	25318	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 POLÔNIO		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
	25547	MARIA ISAURA DA SILVA MARTINS		7,50				7,50
	25552	SANDRA CRISTINA DE CASTRO ALMEIDA		7,50				7,50
	25554	ISABEL MARIA LOPES PEREIRA		7,50				7,50
	25559	MARIA CAROLINA ALVES SALDANHA DURO		7,50				7,50
	25561	ARMANDO DOMINGUES MOREIRA		7,50				7,50
	25706	VITOR BAPTISTA	7,50			7,50		
	25865	AGOSTINHO JOSÉ PEREIRA FERNANDES	10,00			10,00		
		A TRANSPORTAR ...	477,50	86.218,85	4.047,98	3.226,63		84.920,00

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2011/03/09	2010	13
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			477,50	86.218,85	4.047,98	3.226,63		84.920,00	
24	26479	JOAQUIM CASTRO SILVA		7,50				7,50	
		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		367.555,94	5.254.980,52	5.318.451,86		431.027,28	
24.2		Retenção de Impostos Sobre Rendimentos		176.435,84	2.600.418,08	2.640.182,16		216.199,92	
24.2.1		I.R.S. - Trabalho Dependente		173.067,56	2.573.671,52	2.612.610,52		212.006,56	
	3245	CÉSAR FERNANDO COUTO OLIVEIRA			50,38	50,38			
	4959	MARIA CLAUDIA PEREIRA COUTO SOARES			192,00	192,00			
	13427	JOSÉ LUIS PAIVA PIEDADE			41,00	41,00			
	16339	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		172.964,56	2.570.385,00	2.609.427,00		212.006,56	
	16713	JOSÉ MANUEL ALVES DOS SANTOS			320,00	320,00			
	26350	ROSA MARIA PEREIRA DIAS			402,00	402,00			
	26754	ANTÓNIO FERNANDO DOS SANTOS ROCHA			26,71	26,71			
	27631	MANUEL DE ALMEIDA ZEFERINO			67,00	67,00			
	30840	ELISABETE MARIA MONTEIRO QUEIRÓS		13,00	13,00				
	30843	CARLA MARISA AZEVEDO ROQUE DOS SANTOS			11,45	11,45			
	30860	JOÃO CARLOS F.CAMPOS		90,00	90,00				
	30890	FERNANDO ANTÓNIO DA COSTA MARQUES			89,00	89,00			
	30991	JOÃO PEDRO MACHADO LOPES CARNEIRO			629,80	629,80			
	30992	NUNO ARTUR CARVALHO PEREIRA DA SILVA			460,60	460,60			
	31000	PAULA SUSANA SOUSA LOPES			90,00	90,00			
	31024	ANTÓNIO ABEL DE MELO NUNES			15,30	15,30			
	31025	ALEXANDRE DE FIGUEIREDO DUARTE			15,30	15,30			
	31081	PAULO NUNO RAMOS BARBOSA			47,20	47,20			
	31093	PEDRO MANUEL MORENO			390,78	390,78			
	31187	ANDRÉ MANUEL CUNHA FERREIRA			111,00	111,00			
	31188	NELSON JOSÉ MARTINS DA ROCHA			59,00	59,00			
	31235	ANABELA MARIA CARDOSO MONTEIRO			165,00	165,00			
24.2.2		I.R.S. - Trabalho Independente		2.543,20	16.321,25	17.149,68		3.371,63	
	1799	RAIMUNDO JOSÉ MARQUES AMORIM			170,00	170,00			
	4375	MARGARIDA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA SANTOS			650,00	650,00			
	4793	JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE			4.300,00	4.300,00			
	5618	ANTÓNIO NORTON DE CASTRO LAGES				330,24		330,24	
	5783	FERNANDO OLIVEIRA PINTO				789,48		789,48	
	5786	FERNANDO MANUEL DA CUNHA CARDOSO		28,80	28,80	789,48		789,48	
	9199	VICTOR ABEL BEIRÃO ANDRÉS			693,60	693,60			
	9680	JOSÉ ARMINDO DUARTE DE SOUSA LOPES			34,34	34,34			
	11145	CAMPOS LENCASTRE			34,34	34,34			
	16713	JOSÉ MANUEL ALVES DOS SANTOS		640,00	3.936,00	3.640,00		344,00	
	27797	LAURINDA RIBEIRO			34,34	34,34			
	29447	CARLOS MIGUEL PINTO MARTINS			34,34	34,34			
	29802	JOSÉ ANTÓNIO NUNES FREIRE SALSA			1.790,00	1.790,00			
	30061	FERNANDO VIRGÍLIO CABRAL DA CRUZ MACEDO		1.860,00	1.860,00				
	30547	ANTÓNIO HOMEM CARDOSO			1.081,09	1.081,09			
	30827	JORGE ORLANDO FONTE LOPES PEREIRA DA SILVA		14,40	14,40				
	30865	JOÃO BENTO SOARES			301,00	301,00			
	30909	NUNO VALENTIM RODRIGUES LOPES			15,30	15,30			
	30917	RICARDO PAULO CASTRO MAIA CASTRO			14,40	14,40			
	30991	JOÃO PEDRO MACHADO LOPES CARNEIRO			629,80	629,80			
	30992	NUNO ARTUR CARVALHO PEREIRA DA SILVA			460,60	460,60			
	31024	ANTÓNIO ABEL DE MELO NUNES			15,30	15,30			
	31025	ALEXANDRE DE FIGUEIREDO DUARTE			15,30	15,30			
	31073	RUI NEVES			161,25	161,25			
	31141	JOSÉ CÂNDIDO BARBOSA CASTELO GRANDE			30,60	30,60			
	31242	LUÍS FILIPE TEIXEIRA DOS REIS BRÁS			16,45	16,45			
	31264	HERCÍNIO ALVIM MARINHO				855,27		855,27	
	31278	LIBERTO REIS PINTO				263,16		263,16	
24.2.4		Prediais		825,08	10.425,31	10.421,96		821,73	
24.2.4.01		I.R.S. - Prediais		774,56	9.819,07	9.815,72		771,21	
A TRANSPORTAR ...			477,50	262.604,17	2.603.859,82	2.642.802,55		301.069,40	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2011/03/09	2010	14
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...	477,50	262.604,17	2.603.859,82	2.642.802,55		301.069,40	
	585	ISAAC PINTO PINHEIRO		129,15	1.614,40	1.627,32		142,07	
	2343	MARIA ADELAIDE S.C.MARQUES FERREIRA		61,17	784,30	792,30		69,17	
	6203	MÁRIO RODRIGUES FERREIRA		156,73	1.990,76	2.009,46		175,43	
	20164	CLAUDINO SOARES DOS REIS		237,08	2.963,51	2.987,22		260,79	
	27344	ALDINA FERNANDES DO ANDRÉ		77,93	1.059,85	981,92			
	27523	FERNANDO GUIMARÃES RIBEIRO		112,50	1.406,25	1.417,50		123,75	
24.2.4.02		I.R.C. - Prediais		50,52	606,24	606,24		50,52	
	6102	MARAPENDI - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDª		50,52	606,24	606,24		50,52	
24.4		Restantes Impostos		668,32	6.968,53	6.306,21		6,00	
24.4.1		Imposto de Selo		668,32	6.968,53	6.306,21		6,00	
24.4.1.02		Imposto de Selo (Lei 150/99 Al.8)		70,00	259,00	189,00			
24.4.1.06		Imposto de Selo (Lei 150/99 Al. 12.5.1)		598,32	4.725,81	4.133,49		6,00	
24.4.1.07		Imposto de Selo (Lei 150/99 Al. 15.1)			375,00	375,00			
24.4.1.11		Imposto de Selo - Juros de Mora			7,56	7,56			
24.4.1.11.02		Imposto de Selo - Al. 12.5.1			7,56	7,56			
24.4.1.14		Imposto de Selo - Al. 12.1			1.601,16	1.601,16			
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		190.193,71	2.640.027,83	2.664.262,65		214.428,53	
24.5.1		Assistência na Doença dos Funcionários Púb. (ADSE)		22.030,27	276.156,17	278.883,26		24.757,36	
24.5.1.01		ADSE - Desconto dos Funcionários		22.030,27	276.156,17	278.883,26		24.757,36	
	5562	ARMÊNIA OLIVEIRA DA SILVA			11,48	11,48			
	13429	BRUNO RICARDO VIEIRA FERREIRA			2,07	2,07			
	16339	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		22.030,27	275.905,24	278.632,33		24.757,36	
	25647	SÓNIA MARIANA BARBOSA GOMES RAMOS			22,12	22,12			
	26647	NELSON NERO MOREIRA CARVALHO			1,28	1,28			
	26648	JOSÉ ANTÓNIO NEVES DE OLIVEIRA			1,11	1,11			
	30488	JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA DUARTE			2,05	2,05			
	30529	MARIA JOÃO DA SILVA COELHO BANDEIRA SANTOS			1,38	1,38			
	30531	ANTÓNIO JOSÉ SOARES DA SILVA			1,40	1,40			
	30756	SÉRGIO FILIPE GASPAS DA COSTA			0,93	0,93			
	30877	SÓNIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA			19,38	19,38			
	30961	SUSANA MARIA CUNHA S. RODRIGUES			2,88	2,88			
	30962	BENJAMIM LOPES DUARTE			4,60	4,60			
	30963	SUSANA CRISTINA CARVALHO DIAS AZEVEDO TEIXEIRA			9,88	9,88			
	30964	CLAUDIA SOFIA BORGES BARBOSA			22,12	22,12			
	30965	CLAUDIA MARIA GOMES MONTEIRO			4,16	4,16			
	30966	CARLA MARIA PEIXOTO VIEIRA			11,48	11,48			
	30967	CRISTINA MARIA JARDIM SILVA			1,11	1,11			
	30968	FREDERICO ALEXANDRE DOS SANTOS SELORES			20,16	20,16			
	30969	ANA MARIA DA ROCHA VIDEIRA			0,52	0,52			
	30970	SANDRA CRISTINA QUEIROS SILVA GOMES			5,50	5,50			
	30971	SOFIA ALEXANDRA DA COSTA LOPES			0,55	0,55			
	30972	ALFREDINA CECILIA MONTEIRO DA FONSECA			0,46	0,46			
	30973	MARISA SUSANA DE SOUSA SILVA			1,14	1,14			
	30974	CARLA SUSANA SILVA COELHO			1,71	1,71			
	30975	SANDRA RAQUEL PEREIRA DE MATOS DE ALMEIDA			0,25	0,25			
	30977	OLGA MARIA MARTINS DAMAS			5,25	5,25			
	30978	FÁTIMA CRISTINA DA SILVA NEVES VIEIRA			0,92	0,92			
	30979	TERESA ALEXANDRA SANTOS PINTO			0,78	0,78			
	31093	PEDRO MANUEL MORENO			31,68	31,68			
	31157	PEDRO MIGUEL MACHADO PINTO			12,35	12,35			
	31187	ANDRÉ MANUEL CUNHA FERREIRA			16,72	16,72			
	31188	NELSON JOSÉ MARTINS DA ROCHA			12,83	12,83			
	31235	ANABELA MARIA CARDOSO MONTEIRO			20,68	20,68			
24.5.2		Seguranca Social dos Funcionários Públicos (CGA)		146.349,77	2.007.804,81	2.004.600,76		143.145,72	
24.5.2.01		Descontos dos Funcionários		145.941,06	1.977.335,90	1.974.540,56		143.145,72	
24.5.2.04		Descontos de Empreiteiros / Fornecedores		408,71	30.468,91	30.060,20			
24.5.3		Seguranca Social Regime Geral		21.813,67	356.066,85	380.778,63		46.525,45	
		A TRANSPORTAR ...	477,50	431.703,05	4.895.395,57	4.933.199,02		469.029,00	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2011/03/09	2010	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	431.703,05	4.895.395,57	4.933.199,02		469.029,00	
24.5.3.01		Descontos dos Agentes		21.813,67	339.949,15	363.410,93		45.275,45	
24.5.3.03		Desconto de 25% para IGFSS			16.117,70	17.367,70		1.250,00	
24.9		Outras Tributações		258,07	7.566,08	7.700,84		392,83	
24.9.1		Estado		239,28	7.340,60	7.475,36		374,04	
24.9.1.01		Cofre Conservad., Notários e Funcionários Justiça		99,00	1.170,00	1.143,00		72,00	
24.9.1.06		Tribunal de Contas			999,34	999,34			
24.9.1.06.01		Visto Tribunal de Contas (Empreit./Forneced.)			999,34	999,34			
24.9.1.08		Instituto Português de Qualidade		102,77	4.519,68	4.671,21		254,30	
24.9.1.08.01		10% para o Centro de Metrologia		102,77	4.519,68	4.671,21		254,30	
24.9.1.09		Outros		37,51	651,58	661,81		47,74	
24.9.1.09.01		Serviços de Estrangeiros e Fronteiras		37,51	651,58	661,81		47,74	
24.9.2		Outras Entidades		18,79	225,48	225,48		18,79	
24.9.2.04		Secretaria Geral do Ministério da Justiça		18,79	225,48	225,48		18,79	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	110.245,29	1.539.252,93	2.272.275,03	1.814.957,20		971.689,81	
26.3		Sindicatos		4.515,21	52.245,13	51.802,63		4.072,71	
26.3.1		Sindicatos		4.515,21	52.245,13	51.802,63		4.072,71	
26.3.1.1		Sindicatos		4.515,21	52.245,13	51.802,63		4.072,71	
26.3.1.1.01		S.T.A.L.		3.809,03	44.067,25	43.678,06		3.419,84	
26.3.1.1.02		S.I.N.A.C.E.L.		16,91	205,72	205,84		17,03	
26.3.1.1.05		S.I.N.T.A.P.		226,12	2.189,08	2.111,08		148,12	
26.3.1.1.07		Sindicato dos Enfermeiros do Norte		18,79	225,48	225,48		18,79	
26.3.1.1.08		Sindicato dos Trab. Função Pública - Zona Norte		111,05	1.672,59	1.710,89		149,35	
26.3.1.1.09		Sindicato dos Téc. Adm. Aux. Educação		5,47	64,00	64,00		5,47	
26.3.1.1.10		Sindicato Nacional das Policias Municipais		327,84	3.821,01	3.807,28		314,11	
26.4		Administração Autárquica		38.078,80	570.852,96	653.410,82		120.636,66	
26.4.8		Cobranças para Empresas Municipais		37.388,76	461.419,83	543.225,05		119.193,98	
26.4.8.1		Águas de Gaia, E.M.		30.018,45	378.147,18	452.242,80		104.114,07	
26.4.8.1.01		Cobrança Coerciva		26.322,69	326.508,80	391.062,09		90.875,98	
26.4.8.1.02		Juros de Mora		3.134,92	44.908,30	54.452,89		12.679,51	
26.4.8.1.03		Caixa de Previdência		560,84	6.730,08	6.727,82		558,58	
26.4.8.2		Gaia Social, Emp. Munic. de Habitação		853,60	11.237,11	11.553,76		1.170,25	
26.4.8.2.01		Rendas de Habitação - Funcionários		853,60	11.237,11	11.553,76		1.170,25	
26.4.8.3		Gaiurb,E.M		6.516,71	72.035,54	79.428,49		13.909,66	
26.4.8.3.01		Lei nº12/2004,30 de Março-nº5 do artº30º-Modif.Est			5.592,00	5.592,00			
26.4.8.3.02		Cobrança Coerciva		5.256,51	28.793,52	35.090,86		11.553,85	
26.4.8.3.03		Juros de Mora		710,20	6.910,96	7.559,57		1.358,81	
26.4.8.3.04		Coimas de Proc.de Contra-Ordenação da Resp.Gaiurb		550,00	11.618,92	11.068,92			
26.4.8.3.99		Outras			19.120,14	20.117,14		997,00	
26.4.9		Outras da Administração Autárquica		690,04	109.433,13	110.185,77		1.442,68	
26.4.9.1		Transferências para Freguesias - STAPE		0,02	100.973,48	100.973,48		0,02	
26.4.9.3		Transferências para Freguesias - DREN		690,02	8.459,65	9.212,29		1.442,66	
26.8		Devedores e Credores Diversos	110.245,29	1.496.658,92	1.649.176,94	1.109.743,75		846.980,44	
26.8.5		Assoc. Profis., Caixas de Previdência e Similares		40.630,34	412.833,32	396.122,70		23.919,72	
26.8.5.1		Associações Profissionais		450,64	5.829,17	5.873,06		494,53	
26.8.5.1.01		Associação Nacional dos Bombeiros		325,99	4.303,02	4.348,33		371,30	
26.8.5.1.02		Associação Técnicos Administrativos Municipais		124,65	1.526,15	1.524,73		123,23	
26.8.5.2		Caixas de Previdência e Similares		40.179,70	407.004,15	390.249,64		23.425,19	
26.8.5.2.04		Cofre das Finanças		172,24	1.652,67	1.609,78		129,35	
26.8.5.2.05		Seguro de Grupo dos Funcionários		345,98	4.013,06	3.976,46		309,38	
26.8.5.2.06		C.C.D. dos Trabalhadores da C.M.V.N.Gaia		39.661,48	401.338,42	384.663,40		22.986,46	
	13901	JOÃO PAULO DA SILVA LAPA			14,29	14,29			
	16339	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		39.616,48	401.279,13	384.649,11		22.986,46	
	30860	JOÃO CARLOS F.CAMPOS		45,00	45,00				
26.8.9		Credores Diversos - Outros	110.245,29	1.456.028,58	1.236.343,62	713.621,05		823.060,72	
26.8.9.1		Juízo Deprecante		543,69				543,69	
26.8.9.5		Fornecedores com Cauções	100.486,03	1.425.528,66	802.893,09	255.151,66		777.301,20	
	30	ABEL PRÊDA DA COSTA & FILHOS, LDA.		13.799,28	7.904,61			5.894,67	
		A TRANSPORTAR ...	100.963,53	1.963.071,49	7.097.853,00	6.678.166,30		1.442.421,26	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2011/03/09	2010	16
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	100.963,53	1.963.071,49	7.097.853,00	6.678.166,30		1.442.421,26
	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.		77.286,38		38.102,40		115.388,78
	354	CONSTRUÇÕES IRMÃOS FERNANDES & SANTOS, LDA.		7.754,35				7.754,35
	359	CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.		352.675,70	346.261,61		68.060,21	74.474,30
	432	EDIMOB - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.		31.976,81	3.618,32		9.674,48	38.032,97
	445	EMPRESA GRANITOS POLIDOS CANTARIAS, LDA.		228,95				228,95
	559	GEOMA-GEOTÉCNICA E MECÂNICA DE SOLOS, LDA.		110,23				110,23
	576	GRUPO 8 - VIGILÂNCIA PREV. ELECTRÓNICA, LDA.					321,75	321,75
	607	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOARES DA COSTA,SA		17.072,47				17.072,47
	637	SALVADOR VIEIRA DA SILVA & FILHOS, LDA.	3.052,51					3.052,51
	668	JOAQUIM DA SILVA MOREIRA, S.A.		12.522,83				12.522,83
	693	MANUEL RORIZ DE OLIVEIRA, S.A.		7.278,91				7.278,91
	721	TRAÇOS NOBRES - CONSTRUÇÕES, LDA.		3.789,93		264,34	264,34	3.789,93
	786	JAIME RIBEIRO & FILHOS, SA.		2.153,40		1.663,60		489,80
	953	EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª		61.326,25		68.108,75	4.883,12	1.899,38
	1018	M.DOS SANTOS & CA.,SA		111.653,41		163.045,56		51.392,15
	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
	1565	CONSTANTINO FERNANDES OLIVEIRA & FILHOS,LDA.					3.750,00	3.750,00
	1793	BEFEBAL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		14.906,47			10.728,18	25.634,65
	1863	A. R. COSTA, LDA.		5.500,00				5.500,00
	1869	JOSÉ MARIA PINTO MONTEIRO & FILHOS, LDA.		44.236,34				44.236,34
	2442	TRACEVIA -SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTÃO DE TRÁFICO, LDA.		2.441,81			100,45	2.542,26
	2668			109,98				109,98
	2779	CUNHA DUARTE, SA		18.184,84				18.184,84
	2836	JOSÉ MARIA DA SILVA MONTEIRO		143,40				143,40
	3106	MONTEL-MONTAGENS ELECTRICAS, LDA.		798,57				798,57
	3681	MATEACE-EMP. GERAIS ELECTRICIDADE, S.A.		2.359,17				2.359,17
	3762	SOCIEDADE EMPREITADAS CARDOSO DO MONTE S.A.		8.788,77		7.260,67		1.528,10
	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		7.782,51				7.782,51
	4536	ELÍSIO & AZEVEDO, LDA		4.759,40				4.759,40
	4568	JOFILHOS - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO, LDA		1.046,04		593,78	1.036,04	1.488,30
	4603	METRO CÚBICO - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDª.		5.316,71				5.316,71
	5251	SOFOZ - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES,SA.	0,01					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	REGAPLOR - 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		49.470,82		15.000,00
	5722	TECNASOL FGE FUNDAÇÕES E GEOTECNIA, S.A		2.424,63				2.424,63
		A TRANSPORTAR ...	100.963,53	1.963.071,49	7.097.853,00	6.678.166,30		1.442.421,26

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2011/03/09	2010	17
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	100.963,53	1.963.071,49	7.097.853,00	6.678.166,30		1.442.421,26
	5759	JOAQUIM GONZAGA FERNANDES		384,00				384,00
	5865	SOCOIA - 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
	6197	SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRONICOS, SA (SERMICRO)				395,29		395,29
	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.	3.839,56					3.839,56
	16046	NOVOPCA-CONSTRUTORES ASSOCIADOS, S.A.		498,53	239,18			259,35
	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
	16548	INTERMEGA, LDª		1.668,21				1.668,21
	19082	CLEMENTE & SILVA, LDA		3.321,27				3.321,27
	19398	BRITACO-BRITAS E CONSTRUÇÕES, LDA.		6.050,43				6.050,43
	19641	FRANCISCO C. DIEGUES SOC. ELECTROTÉCNICA, S.A.		3.986,69				3.986,69
	22626	ALFREDO & FILHOS-SOC.CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, LDª		1.596,65				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, LDª		3.216,75				3.216,75
	26268	SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA		60.597,16		9.791,73		70.388,89
	26286	GONDOMARCO-SOC.CONSTRUÇÕES, LDA		97,27				97,27
	26470	RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.		845,00	235,00	3,76		613,76
	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.		4.857,06	66.659,96	61.802,90		
	27474	SEDNORTE -IMOBILIÁRIA, LDª.		1.384,36				1.384,36
	27566	TORRES DO ATLÂNTICO-PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA.		2.700,33	2.700,33			
	27724	IRMÃOS PINHO RESENDE, LDA		1.267,86		758,66		2.026,52
	27731	DIOGO MIGUEL MAR CORREIA SANTOS	16.451,49					16.451,49
	27969	PAVIAZEMEIS-PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA		40.179,15		18.737,06		58.916,21
	28328	RAMOS CATARINO,SA-EMP.CONST.CIVIL E OBRAS PÚBLICAS		5.126,32				5.126,32
	28813	STB-REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO, LDA		14.919,75	14.181,86			737,89
	29422	JAIME TEIXEIRA, PROJECTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDª		619,58				619,58
	29559	M. COUTO ALVES, SA CONSTRUÇÕES		12.828,75				12.828,75
	29572	NORASIL - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL,SA		343,11		1.285,98		1.629,09
	29594	JOAQUIM LOPES MONTEIRO & FILHO, LDA.		284,13				284,13
	29683	AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA & Cª LDA		38.055,54		4.806,28		42.861,82
	29863	PAINEL LINEAR-ENGENHARIA CIVIL LDA		3.428,13		2.425,39		5.853,52
	30149	SINOP-ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS,SA				6.338,19		6.338,19
	30158	IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.		693,87		10.653,46		11.347,33
	30170	HUMBERTO SILVA, INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS LDA.		588,13				588,13
	30453	ALBERTO F.LINO,UNIPESSOAL,LDA				495,65		495,65
	30664	CUNHA & BARROSO, LDª		455,39				455,39
	30747	MARGASIL, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA				736,34		736,34
26.8.9.6		Descontos/Retenções - Decisão Judicial		8.820,86	228.419,13	231.430,64		11.832,37
		A TRANSPORTAR ...	100.963,53	1.971.892,35	7.326.272,13	6.909.596,94		1.454.253,63

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2011/03/09	2010	18
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			100.963,53	1.971.892,35	7.326.272,13	6.909.596,94		1.454.253,63	
26.8.9.7		Empresas de Factoring			203.852,23	203.852,23			
26.8.9.9		Outros Credores Diversos	9.759,26	21.135,37	1.179,17	23.186,52		33.383,46	
26.8.9.9.01		Cauções Prestadas até Final do Ano 2001 - Saldo	9.542,40		651,58	22.969,66		12.775,68	
26.8.9.9.02		Cauções Prestadas até Final do Ano 2001 / Terceiro	216,86	300,09	300,09	216,86			
	309	CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS ALIANÇA, LDA.		0,30	0,30				
	2205	ANTÔNIO MEIRELES,S.A.		82,93	82,93				
	30433	CARLOS BRAGA DE OLIVEIRA		216,86	216,86				
	30434	CARLOS BRAGA OLIVEIRA	216,86			216,86			
26.8.9.9.03		Outros Credores Diversos - Não Orçamental		20.835,28	227,50			20.607,78	
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	227,50			5.643,84	
	4348	NAT - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA		4.505,75	227,50			4.278,25	
	27130	JOSÉ MARIA SIMÕES		189,54				189,54	
	30073	CHEFE SECRETARIA DO TRIBUNAL MUNICIPAL DO PORTO		1.072,01				1.072,01	
	30074	A.T.A.M. ASSOCIAÇÃO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS		104,04				104,04	
TOTAL ...			110.722,79	1.993.027,72	7.531.303,53	7.136.635,69		1.487.637,09	

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.						2011/03/09	2010	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	6.826.130,24	6.131.192,86	1.272.256,68	2.041.040,89		73.846,83	
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	3.753.517,79	5.149.336,20	807.642,44	280.435,43		868.611,40	
09.1.1	Cauções (Numerário / Cheque)	3.337.809,81	4.742.435,81	806.691,07	257.900,79		855.835,72	
09.1.1.01	De Loteamentos	14.845,13	74.306,96	72,98	2.179,13		61.567,98	
09.1.1.01.1	Prestadas		74.306,96		2.179,13		76.486,09	
09.1.1.01.2	Accionadas							
09.1.1.01.3	Devolvidas	14.845,13		72,98		14.918,11		
09.1.1.02	De Fornecimentos e Empreitadas	3.318.239,68	4.644.483,23	802.893,09	255.151,66		778.502,12	
09.1.1.02.1	Prestadas		4.644.483,23		255.151,66		4.899.634,89	
09.1.1.02.2	Accionadas							
09.1.1.02.3	Devolvidas	3.318.239,68		802.893,09		4.121.132,77		
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	7.450,00	3.725,00	570,00		570,00	
09.1.1.99.1	Prestadas		7.450,00		570,00		8.020,00	
09.1.1.99.2	Accionadas							
09.1.1.99.3	Devolvidas	3.725,00		3.725,00		7.450,00		
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	415.707,98	406.900,39	951,37	22.534,64		12.775,68	
09.1.3.01	Prestadas		406.900,39		22.534,64		429.435,03	
09.1.3.02	Accionadas							
09.1.3.03	Devolvidas	415.707,98		951,37		416.659,35		
09.2	RECEITA VIRTUAL	3.072.612,45	981.856,66	464.614,24	1.760.605,46	794.764,57		
09.2.1	RECEITA DE ANOS ANTERIORES	35.914,23	357.975,30		737,80		322.798,87	
09.2.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	35.914,23				35.914,23		
09.2.1.02	RECEITA COBRADA							
09.2.1.03	RECEITA ANULADA		357.975,30		737,80		358.713,10	
09.2.2	RECEITA VIRTUAL DO ANO CORRENTE	3.036.698,22	623.881,36	464.614,24	1.759.867,66	1.117.563,44		
09.2.2.01	RECEITA LIQUIDADADA	3.036.698,22		464.614,24		3.501.312,46		
09.2.2.02	RECEITA COBRADA		550.638,52		1.412.054,82		1.962.693,34	
09.2.2.03	RECEITA ANULADA		73.242,84		347.812,84		421.055,68	
TOTAL ...		6.826.130,24	6.131.192,86	1.272.256,68	2.041.040,89		73.846,83	

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE		MOD 12		
a) MUNICIPIO DE VILA NOVA DE GAIA		NIF : 505335018		
		b) 2010		
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	
MARCÓ ANTÓNIO RIBEIRO SANTOS COSTA		Vereador	Permanência	
MARIA AMÉLIA TRAÇA MACHADO		Vereadora	Permanência	
FIRMINO JORGE ANJOS PEREIRA		Vereador	Permanência	
FRANCISCO MÁRIO DORMINSKY CARVALHO		Vereador	Permanência	
VENERANDA LURDES BARBOSA CARNEIRO		Vereadora	Permanência	
MÁRIO RUI FIGUEIRA CAMPOS FONTEMANHA		Vereador	Permanência	
MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA		Vereadora	Permanência	
JOAQUIM BARBOSA FERREIRA COUTO		Vereador	Não Permanência	
EDUARDO VITOR DE ALMEIDA RODRIGUES		Vereador	Não Permanência	
MARIA ELISA VIEIRA DA SILVA CIDADE OLIVEIRA		Vereadora	Não Permanência	
3 ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA				
Sistema Informático utilizado : Aplicação informática Pocal da Medidata.Net.				
Descentralização contabilística : Não existe.				
4 INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR			Un. Euros	
a) - INDICADORES DE GESTÃO				
Fundos Municipais atribuídos ao Município (b) . . . . .			29.154.843,21	
Receitas Correntes no ano anterior ao da gerência em apreciação. . . . .			107.346.407,11	
Despesas de investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação. . . . .			16.844.526,81	
Despesas com Pessoal do Quadro (b) (d) . . . . .			17.035.990,87	
Despesas com Pessoal em Qualquer Outra Situação (b) (d) (e) . . . . .			2.433.025,10	
b) - ACÇÕES INSPECTIVAS				
IGF - nos anos de 2003;2006 e 2010				
IGAT - no ano de 2003				
TC - no ano 2008 (Auditoria horizontal às transferências)				
c) - ORGANIZAÇÃO INTERNA				
		Data de aprovação	Data publicação	Local
Estrutura Orgânica	Nuclear	CM -25/11/2009 AM -02/12/2009	11-12-2009	D.R II série nº 239
	Flexível	CM -03/02/2010	11-02-2010	D.R II série nº 29
Mapa de Pessoal		CM - 17/12/2010 AM - 27/12/2010	Site da Autarquia em <a href="http://www.cm-gaia.pt/gaia/attachs.pdf?CONTENTITEMOID=7297808080B081GC&amp;CLASSTOKEN=cmg_download&amp;ATTRIBUTEID=download">http://www.cm-gaia.pt/gaia/attachs.pdf?CONTENTITEMOID=7297808080B081GC&amp;CLASSTOKEN=cmg_download&amp;ATTRIBUTEID=download</a>	
Reestruturação de Serviços		CM -25/11/2009 AM -02/12/2009	11-12-2009	D.R II série nº 239

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2011

O Dirigente responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

a) - Designação do Município

b) - Ano de gerência

c) - Dirigente, dependente do órgão executivo

d) - Remunerações base

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

( Selo branco )

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
CAIXA LEASING E FACTORING - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A.	CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA PESADA TOYOTA DYNA COM BÁSCULA PARA A DMVM	2006/06/20	29.775,30	h			2006/05/16	3.924,98			3.924,98	34.737,83		34.737,83		
ARAÚJO & CAVADAS, LDA.	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2009/10/22	15.204,57	o			2010/01/29	17.021,67			17.021,67	17.021,67		17.021,67		
ARAÚJO & CAVADAS, LDA.	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2010/01/20	14.767,81	o			2010/05/04	568,09			568,09	568,09		568,09		
EL CORTE INGLÊS GRANDES ARMAZÉNS, S.A.	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2010/02/12	101.292,39	o			2010/09/02	79.048,26			79.048,26	79.048,26		79.048,26		
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	28.419,85			28.419,85	60.665,70		60.665,70		
PAPELARIA SILVA LOPES - BELMIRO DA SILVA LOPES	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2010/01/20	38.012,95	o			2010/04/26	4.266,43			4.266,43	4.266,43		4.266,43		
PAPELARIA TAVARES - ERNESTO PINTO TAVARES, HERDEIROS	ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º CICLO	2009/09/25	32.823,98	o			2010/01/27	21.123,01			21.123,01	35.487,68		35.487,68		
PAPELARIA TAVARES - ERNESTO PINTO TAVARES, HERDEIROS	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2010/01/26	27.487,30	o			2010/05/04	9.156,90			9.156,90	9.156,90		9.156,90		
HENRIQUE DE CARVALHO BARBOSA - PAPELARIA CAMÕES	ATRIBUIÇÃO MANUAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2009/01/15	16.386,96	o			2009/03/12	13.100,31			13.100,31	17.600,05		17.600,05		
PAPELARIA PAPEL PICADO, UNIPESSOAL, LDA	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2009/09/25	29.164,55	o			2009/12/03	31.001,62			31.001,62	31.513,40		31.513,40		
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	8.953,81			8.953,81	16.644,91		16.644,91		
NETO & ANAS - PAPELARIA E TABACARIA, LDª	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2010/05/10	18.340,91	o			2010/07/21	765,26			765,26	765,26		765,26		
ARMENIO JOSE PEREIRA DA COSTA - PAPELARIA LAU	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2009/02/23	37.147,00	o			2010/02/09	39.887,02			39.887,02	39.955,61		39.955,61		
ARMENIO JOSE PEREIRA DA COSTA - PAPELARIA LAU	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2010/01/20	32.878,40	o			2010/07/09	5.065,00			5.065,00	5.065,00		5.065,00		
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	14.933,54			14.933,54	29.748,42		29.748,42		
ANA MARIA OLIVEIRA RODRIGUES CAMPELO - PAPELARIA SOFIA	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2010/01/20	18.370,43	o			2010/04/29	4.657,43			4.657,43	4.657,43		4.657,43		
ESTUDOS DE PAPEL-PAPELARIA E TABACARIA, LDA	ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º CICLO	2009/09/15	16.384,57	o			2010/02/10	17.203,80			17.203,80	17.203,80		17.203,80		
VELHOTES, LDA	ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º CICLO	2009/03/26	22.285,26	o			2009/06/03	9.127,61			9.127,61	23.956,40		23.956,40		
VELHOTES, LDA	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2010/01/20	18.548,05	o			2010/05/24	6.166,79			6.166,79	6.166,79		6.166,79		
JOÃO DE OLIVEIRA NEVES-CASA NELITA	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2010/04/20	21.931,35	o			2010/07/06	23.578,99			23.578,99	23.578,99		23.578,99		
PAPELARIA DOS CARVALHOS, LDA.	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2009/02/23	92.399,27	o			2009/12/03	101.476,48			101.476,48	101.730,27		101.730,27		
PAPELARIA DOS CARVALHOS, LDA.	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2010/01/20	48.357,06	o			2010/07/09	3.969,65			3.969,65	3.969,65		3.969,65		
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	7.308,74			7.308,74	18.710,09		18.710,09		
MARIA ADRIANA CASTRO M. F. FERNANDES GOMES	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2010/01/20	21.183,13	o			2010/05/05	4.856,34			4.856,34	4.856,34		4.856,34		
GONÇALO GOMES MONTEIRO	ALUGUER DE IMÓVEL NA AFURADA	1998/11/02	2.094,96	o			2010/01/18	1.920,38			1.920,38	1.920,38		1.920,38	RENDA JANEIRO/11 PAGA A ERMELINDA GOMES MONTEIRO (ENTIDADE 31243)	
TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A.	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE GRIJÓ	2009/01/26	1.544.991,03	o	227	2009/04/14	2010/02/01	215.773,99			215.773,99	215.773,99		215.773,99		

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
CARLOS MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA	CONTRATO DE MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFÓNICA OFICINAS MUNICIPAIS E COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES	2009/03/18	2.900,00	o			2010/07/07	3.480,00			3.480,00	3.480,00			3.480,00	
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	ASSISTÊNCIA TÉCNICA PPOAE ALCATEL 4220CM - 1ºSEMESTRE DE 2010	2010/03/31	185,47	o			2010/08/18	222,56			222,56	222,56			222,56	
ISAAC PINTO PINHEIRO	ALUGUER DE IMÓVEL NA PRACETA 25 DE ABRIL, 54-1ºDTº - MAFAMUDE	1975/07/21	10.332,36	o			2010/01/18	10.332,36			10.332,36	10.332,36			10.332,36	
ELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA APLICAÇÃO INFORMÁTICA DE GESTÃO DE ASSIDUIDADE ATÉ JUNHO DE 2009	2009/03/24	870,00	o			2010/10/14	1.044,00			1.044,00	1.044,00			1.044,00	
SOPSEC-SOC.PRESTAÇÃO DE SER. DE ENGENHARIA CÍVIL,LDA.	REVISÃO GERAL DOS PROJECTOS DE ARQUITECTURA E ESPECIALIDADES - MERCADO AFURADA	2009/03/24	7.000,00	o			2010/06/08	7.140,00			7.140,00	7.140,00			7.140,00	
CARLOS MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA AUTOMÁTICA DE TRÁFEGO NA PASSAGEM DE PEÕES DA RUA CENTRAL DE OLIVAL (JUNTO À CAPELA DE S.MARTINHO)	2009/03/24	9.793,80	o			2010/12/21	3.327,60			3.327,60	3.327,60			3.327,60	
AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA	CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EXISTENTES NA CASA DA JUVENTUDE	2009/03/24	1.350,00	o			2010/05/27	1.080,00			1.080,00	1.080,00			1.080,00	
RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.	REFORMULAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉCTRICA DA ESCOLA EB1 DA QUINTA DO CASTELO EM SANTA MARINHA	2009/03/25	23.597,00	o			2010/01/22	24.776,85			24.776,85	24.776,85			24.776,85	
PAVIAZEMEIS-PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA GUARDA, 2ªFASE - GRIJÓ	2009/04/30	123.860,49	o			2009/11/13	105.069,69			105.069,69	130.069,23			130.069,23	
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	16.356,56			16.356,56	18.228,92			18.228,92	
RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.	EXECUÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA EM DIVERSAS ESCOLAS E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS ASSOCIADAS	2009/05/12	172.425,55	o			2010/01/22	146.400,87	34.645,95		181.046,82	146.400,87	34.645,95		181.046,82	
ROMARIZ DA SILVA & CA., LDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2009/03/27	18.500,00	o			2010/06/22	22.200,00			22.200,00	22.200,00			22.200,00	
PAVIAZEMEIS-PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA	CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO ENTRE A AV.DA REPÚBLICA E A RUA GENERAL TORRES, SANTA MARINHA	2009/04/30	247.738,07	o			2009/11/13	227.604,02			227.604,02	260.182,72			260.182,72	
PT COMUNICAÇÕES, S.A.	ADSL CASA BARBOT PARA 2010	2010/04/19	804,00	o			2010/08/18	402,00			402,00	402,00			402,00	
ESRI PORTUGAL-SISTEMAS E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE E APOIO TÉCNICO REMOTO PARA ARCGIS DESKTOP PARA O PERÍODO DE 08.06.10 A 07.06.11	2010/04/19	2.661,90	o			2010/10/25	3.194,28			3.194,28	3.194,28			3.194,28	
MARAPENDI - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDª	ALUGUER FRACÇÃO "GF" PISO 1 - EDIFÍCIO DOURO	2001/10/18	4.041,36	o			2010/01/18	4.041,36			4.041,36	4.041,36			4.041,36	
CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A.	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ECR-1 (EMBDONADA)	2008/04/03	24.000,00	h			2009/05/28	4.195,78			4.195,78	15.594,31			15.594,31	
ARBORLUSITÂNIA - PRODUTOR DE PLANTAS ORNAMENTAIS LDA	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES, ARBUSTIVAS E HERBÁCEAS PARA VÁRIOS LOCAIS CONCELHO	2009/03/31	25.000,00	o			2010/07/07	8.802,96			8.802,96	8.802,96			8.802,96	
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	684,41			684,41	71.671,90			71.671,90	
SEGURVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP.SEGURANÇA,LDA	FORNECIMENTO DE CALÇADO DE PROTECÇÃO	2008/04/02	33.057,85	o			2008/10/29	5.087,41			5.087,41	19.418,26			19.418,26	
INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO	ACESSO À BASE DE DADOS DO REGISTO AUTOMÓVEL	2009/04/06	15.600,00	o			2010/05/27	10.071,00			10.071,00	10.071,00			10.071,00	
AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA & Cª LDA	REABILITAÇÃO DE PAREDE DE TABIQUE (CASA BARBOT)	2009/04/07	11.950,00	o			2010/06/02	7.429,27			7.429,27	7.429,27			7.429,27	
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	2010/01/07	9.000,00	o			2010/01/18	9.000,00			9.000,00	9.000,00			9.000,00	
ANTÓNIO HOMEM CARDOSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA	2009/04/06	43.243,26	g			2009/06/04	14.414,42			14.414,42	43.243,26			43.243,26	

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		
VIRGILIO MACEDO ,SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS,UNIPESSOAL,LDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITOR EXTERNO	2010/04/22	60.000,00	o			2010/12/30	3.960,00				3.960,00	3.960,00			3.960,00	
SERAFIM ZEFERINO SOARES DIAS	PARCELA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DA SEDE DA FANFARRA DA ALAMEDA DE S.JOÃO EM OLIVEIRA DO DOURO	2010/07/08	20.000,00	o			2010/07/08	20.000,00				20.000,00	20.000,00			20.000,00	
CARLOS MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA	SLAT (PROJECTO SINALIZAÇÃO LUMINOSA AUTOMÁTICA DE TRÁFICO) P/CRUZAMENTO R.JOSÉ BONAPARTE COM A R.VALENTE PINTO LEÃO - OLIVEIRA DO DOURO	2009/04/15	14.747,20	o			2010/11/16	4.698,00				4.698,00	4.698,00			4.698,00	
GASPE COMBUSTIVEIS, LDA.	FORNECIMENTO DE LUBRICANTES AUTO	2009/04/15	25.000,00	o			2010/07/29	3.746,49				3.746,49	3.746,49			3.746,49	
CANON PORTUGAL, SA	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO FOTOCOPIADOR CANON IR2270-KBU01361 PARA O ANO 2009	2009/04/22	484,62	o			2009/10/16	484,62				484,62	533,77			533,77	
ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	FORNECIMENTO DE CIMENTO	2008/04/18	45.000,00	h			2009/10/06	5.541,90				5.541,90	19.437,36			19.437,36	
NUNO RICARDO CATALÃO PEREIRA	SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA CRIANÇAS DA EBI DA PRAIA E DO MARCO - 2º E 3º TRIMESTRE 2009	2009/04/22	22.704,92	o			2009/08/26	21.113,20				21.113,20	25.189,92			25.189,92	
SULDOURO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,S.A	DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1996/07/30	3.226.782,58	o			2008/12/03	730.510,66				730.510,66	3.303.429,58			3.303.429,58	
RECAUCHUTAGEM MONTEIRO, LDª	FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR	2008/04/18	20.000,00	o			2009/01/27	1.254,14				1.254,14	24.137,60			24.137,60	
BARBOT - INDÚSTRIA DE TINTAS, S.A.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA CIVIL	2009/04/27	15.000,00	o			2009/10/30	14.322,74				14.322,74	17.948,18			17.948,18	
SULDOURO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,S.A	DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA 2009	1996/07/30	2.753.741,62	o			2009/07/29	524.554,38				524.554,38	1.918.430,66			1.918.430,66	
SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, S.A.	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL (PAPEL HIGIÉNICO, TOALHETES E SABONETE LÍQUIDO)	2009/04/28	12.500,00	o			2010/02/23	14.122,39				14.122,39	14.122,39			14.122,39	
PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA,UNIPESSOAL, LDA.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA 2009	2009/01/29	843.567,87	o			2009/10/02	161.957,86				161.957,86	243.177,32			243.177,32	
MÁRIO RODRIGUES FERREIRA	ALUGUER DAS FRAÇÕES "GG E GL" NO PISO -1 DO EDIFÍCIO DOURO	2001/10/18	8.082,72	o			2010/01/18	8.082,72				8.082,72	8.082,72			8.082,72	
LICINIO LEITE, LDª	AQUISIÇÃO DE AREIAS DIVERSAS	2008/04/29	45.000,00	h			2009/10/07	10.706,89				10.706,89	40.635,10			40.635,10	
SINALARTE - INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA	FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA	2007/05/15	22.084,00	o			2008/12/29	757,90				757,90	16.344,77			16.344,77	
MÁRIO GONÇALVES, LDª	AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS	2008/05/09	15.000,00	o			2009/04/23	8.916,99				8.916,99	15.485,90			15.485,90	
ADMINISTRAÇÃO PORTOS DOURO E LEIXÕES	OCUPAÇÃO DE TERRENO MERCADO - 1º E 2º SEMESTRE DE 2010	2010/01/13	111,00	o			2010/03/09	111,00				111,00	111,00			111,00	
TORRE MARCO-COMÉRCIO DE TRACTORES E ALFAIAS AGRICOLAS,LDA	ASSISTÊNCIA MECÂNICA DE EQUIPAMENTOS/ALFAIAS AFECTOS AOS SERVIÇOS DOS JARDINS	2006/05/26	12.000,00	o			2007/06/20	318,46				318,46	14.191,38			14.191,38	
J. ESPÍRITO SANTO & IRMÃOS, LDA.	PRESTAÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTE/ALUGUER DE AUTOCARROS COM CONDUTOR PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ESTUDO	2009/05/14	66.286,67	o			2010/06/08	24.351,50				24.351,50	24.351,50			24.351,50	
EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PLANEAMENTO ANUAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA 2007	2007/05/15	101.404,33	o			2008/02/21	5.554,27				5.554,27	120.610,09			120.610,09	
CEPESE-CENTRO EST.POPULAÇÃO,ECON.SOC.UNIVERSIDADE DO PORTO	PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO "OS PRESIDENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA NA ÉPOCA CONTEMPORÂNEA"	2010/05/19	138.000,00	o			2010/11/29	22.500,00				22.500,00	22.500,00			22.500,00	ENCARGOS PARA 2010, 2011 E 2012
ORONA BPS ELEVADORES LDA.	ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DOS MEIOS ELEVATÓRIOS INSTALADOS NA EBI DA PRAIA E EDIFÍCIO CRUZ VERMELHA REFERENTES A 2007	2010/05/25	1.187,28	o			2010/08/05	1.424,28				1.424,28	1.424,28			1.424,28	
MÁRIO RODRIGUES FERREIRA	ALUGUER DA FRAÇÃO "HM" NO EDIFÍCIO DOURO	1999/02/05	4.675,68	o			2010/01/18	4.675,68				4.675,68	4.675,68			4.675,68	
SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA	CONSTRUÇÃO DOS BALNEÁRIOS DO POLIDESPORTIVO DA ESCOLA BÁSICA DE S.PEDRO DA AFURADA-PROC.31/2006	2007/06/20	139.542,90	o			2008/09/26	1.969,71	2.490,86	21.735,03		26.195,60	122.295,71	2.490,86	21.735,03	146.521,60	
CANON PORTUGAL, SA	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA FOTOCOPIADOR CANON IR3180CI	2008/05/26	275,95	o			2009/10/16	167,24				167,24	250,86			250,86	
CANON PORTUGAL, SA	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA FOTOCOPIADOR CANON IR1022IF - GABINETE SEGUROS	2008/05/26	119,38	o			2009/10/06	85,10				85,10	170,20			170,20	
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	1.595,20				1.595,20	4.792,24			4.792,24	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
CANON PORTUGAL, SA	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS 62 FOTOCOPIADORES COPICANOLA	2005/01/17	155.549,35	g			2005/07/01	36.400,98			36.400,98	169.669,48		169.669,48	ENCARGOS DE 2005, 2006, 2007, 2008 E 2009	
TMN - TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S.A.	SERVIÇO DE BANDA LARGA/PLACAS GPRS	2009/01/15	28.587,21	o			2009/03/03	13.870,05			13.870,05	34.304,66		34.304,66		
PAVIAZEMEIS-PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA	PAVIMENTAÇÃO A BETUMINOSO EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO - 3ªFASE	2009/07/16	99.950,00	o			2010/01/29	44.415,00			44.415,00	44.415,00		44.415,00		
EDIMOBE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	REMODELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DE LAGOS E CABO MOR - VILAR PARAÍSO E MAFAMUDE	2009/05/12	10.996,90	o			2010/09/30	11.546,75			11.546,75	11.546,75		11.546,75		
PAPIRO-EMPRESA DE GESTÃO DE ARQUIVO,SA	TRANSPORTE DO ARQUIVO DO JORNAL O COMÉRCIO DO PORTO PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MUNICIPAL	2009/05/12	18.620,80	o			2010/05/27	22.704,96			22.704,96	22.704,96		22.704,96		
BELTRÃO COELHO-SISTEMAS DE ESCRITORIO E IMAGEM,S.A.	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO FOTOCOPIADOR MOD.1805 NªSÉRIE H6727201164 - DIV. MUNIC. HIGIENE E SAUDE	2005/06/13	480,00	g			2006/04/10	11,30			11,30	380,66		380,66		
MONTEPIO VILANOVENSE SOCORRO MUTUO	ALUGUER DE IMÓVEL NA RUA DOMINGOS DE MATOS - COIMBRÕES	2010/01/07	269,40	o			2010/01/18	269,40			269,40	269,40		269,40		
SOJORMEDIA NORTE, SA - SEMANÁRIO GRANDE PORTO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL "SEMANÁRIO GRANDE PORTO"	2010/06/15	62.000,00	o			2010/10/25	19.440,00			19.440,00	19.440,00		19.440,00		
SIERRA MANAGEMENT PORTUGAL-GESTÃO DE CENTROS COMERCIAIS,SA	CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE LOJA EM CENTRO COMERCIAL	2010/05/30	21.052,14	o			2010/08/23	25.411,57			25.411,57	25.411,57		25.411,57		VALOR MENSAL 2.979,98 EUROS + IVA
GHESA - INGENIERIA & TECNOLOGIA, S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS FONTES ORNAMENTAIS NO MUNICIPIO DE VILA NOVA DE GAIA	2008/05/26	26.820,00	o			2009/07/08	7.152,00			7.152,00	32.184,00		32.184,00		
NISCAYAH, S.A.	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA INSTALADOS NOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	2009/05/13	16.444,58	o			2010/08/30	7.486,65			7.486,65	7.486,65		7.486,65		
GHESA - INGENIERIA & TECNOLOGIA, S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS FONTES ORNAMENTAIS NO MUNICIPIO DE V.N.GAIA - SUBSTITUIÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2008/05/26	23.180,00	o			2009/10/06	7.427,66			7.427,66	16.683,17		16.683,17		
DIRECÇÃO GERAL DOS REGISTOS E DO NOTARIADO SEGRUVOUÇA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA	ACESSO Á BASE DE DADOS DO REGISTO AUTOMÓVEL	2006/06/07	11.404,96	o			2006/09/11	2.361,00			2.361,00	11.437,00		11.437,00		
EQUIP.SEGURANÇA,LDA	VESTUÁRIO DE TRABALHO PARA D.M.SALUBRIDADE PÚBLICA	2007/06/05	18.000,00	o			2008/10/03	771,60			771,60	7.579,04		7.579,04		
AMBIEMD-GESTÃO AMBIENTAL,LDA	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE CADÁVERES DE ANIMAIS DE COMPANHIA	2009/05/18	20.300,00	o			2010/08/03	3.687,87			3.687,87	3.687,87		3.687,87		
ELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	APLICAÇÃO INFORMÁTICA PARA GESTÃO DA ASSIDUIDADE	2006/06/06	29.038,42	o			2006/10/19	3.132,00			3.132,00	36.757,50		36.757,50		
ADVICE - COMUNICAÇÃO E IMAGEM UNIPESSOAL, LDª	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL EM REVISTA	2009/05/22	34.000,00	g			2010/08/30	24.400,00			24.400,00	24.400,00		24.400,00		
PINTO & CRUZ,LDª	ACTUALIZAÇÃO DE PREÇOS DO ELEVADOR/PLATAFORMA ELEVATÓRIA DA ESCOLA EBI QUINTA DAS CHÁS	2010/06/18	152,28	o			2010/10/25	91,74			91,74	91,74		91,74		
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	127.279,14			127.279,14	447.784,57		447.784,57		
GRÁFICA S.MIGUEL,LDª	PRODUÇÃO DE 5 EDIÇÕES DO BOLETIM INFORMATIVO MUNICIPAL	2009/05/19	42.544,00	o			2009/08/27	27.871,20			27.871,20	44.068,50		44.068,50		
CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS ALIANÇA, LDA.	CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DA VL6 ENTRE ICI (NÓ S.PÉLIX DA MARINHA) E AV.DOS MOURÕES-PROC.59/07	2008/07/09	1.654.162,24	o	913	2008/10/31	2009/03/30	520.815,17			520.815,17	735.349,97		735.349,97		
PORTO NOVO, LDA.	PROJECTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - PROMOÇÃO INSTITUCIONAL	2008/05/27	19.200,00	o			2008/07/24	5.760,00			5.760,00	23.072,00		23.072,00		
FUNDIMO-SOC.GESTORA DE FUNDOS INV.IMOB.S.A.	CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS - PARQUE DE CAMPISMO MADALENA	2010/01/07	208.277,00	o			2010/01/18	208.277,00			208.277,00	208.277,00		208.277,00	ENCARGOS PARA 2010	
RECAUCHUTAGEM MONTEIRO, LDª	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR	2009/05/26	24.000,00	o			2010/05/20	25.154,82			25.154,82	25.154,82		25.154,82		
CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL STO. ANTÓNIO DAS ANTAS	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À ESCOLA EBI DE LABORIM	2009/05/26	30.000,00	o			2010/06/17	14.597,00			14.597,00	14.597,00		14.597,00		
MOTIVO SERVICE, S.A.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS DE ORIGEM PARA MÁQUINAS DA MARCA JBC	2009/05/29	29.199,67	o			2009/06/18	19.092,97			19.092,97	23.350,38		23.350,38		
SOUSA PEDRO,SA. PROJECTOS E GESTÃO INST.TEC.,SA	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS	2009/05/29	4.071,72	o			2010/07/08	1.628,68			1.628,68	1.628,68		1.628,68		

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	
FUNDIMO-SOC.GESTORA DE FUNDOS INV.IMOB.S.A. IRMÃOS PINHO RESENDE, LDA	CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS - PARQUE DA AGUDA	2010/01/07	144.036,00	o			2010/01/18	144.036,00			144.036,00	144.036,00			144.036,00	ENCARGOS PARA 2010
	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	2.605,68		13.326,08	15.931,76	55.924,68		13.326,08	69.250,76	
ALBERTO F.LINO,UNIPessoal,LDA	INTERVENÇÃO DE PINTURA EM PAREDES INTERIORES NO ÁTRIO PRINCIPAL DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	2009/06/01	9.913,00	o			2010/09/08	10.408,65			10.408,65	10.408,65			10.408,65	
BRICANTEL,COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA,LDA	AQUISIÇÃO DE DELIMITADORES / SEPARADORES DE ESTACIONAMENTO	2009/06/02	17.916,00	o			2010/06/29	12.499,20			12.499,20	12.499,20			12.499,20	
JOFILHOS - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO, LDA	EXECUÇÃO DA EMPREITADA "GRADEAMENTO ENVOLVENTE AO CHILLER INSTALADO NO PÁTIO INTERIOR DO ARQUIVO MUNICIPAL"	2009/06/02	8.377,92	g			2010/12/10	4.398,41			4.398,41	4.398,41			4.398,41	
AUTO-SUECO (COIMBRA), LD+ LOCALISER,S.A.	PEÇAS DIVERSAS PARA MÁQUINAS PESADAS DA MARCA DYNAPAC	2007/06/22	40.000,00	o			2008/02/06	6.096,82			6.096,82	27.330,31			27.330,31	
	SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO DE VIATURAS - SERVIÇOS E COMUNICAÇÕES	2010/07/08	10.584,00	o			2010/10/26	6.272,64			6.272,64	6.272,64			6.272,64	
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	4.207,00			4.207,00	15.600,00			15.600,00	
RALMUNDO JOSÉ MARQUES AMORIM	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA A PREPARAÇÃO FÍSICA DOS EFECTIVOS DA COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES	2009/01/21	7.650,00	o			2009/02/13	540,00			540,00	9.180,00			9.180,00	
SEABRA TAVARES FORMULÁRIOS, LDA.	AQUISIÇÃO DE PAPEL DE FOTOCÓPIA A4 E A3 PARA 2009	2009/06/05	27.000,00	o			2010/08/17	7.942,50			7.942,50	7.942,50			7.942,50	
MÁRIO GONÇALVES, LD+ LACOSE - SOTINCO, TINTAS E VERNIZES, LDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO DE CANALIZAÇÃO	2008/06/19	40.000,00	o			2008/11/27	14.011,41			14.011,41	47.782,96			47.782,96	
	FORNECIMENTO CONTINUO DE MATERIAL DE PINTURA CIVIL	2008/06/19	48.500,00	o			2008/11/04	9.481,22			9.481,22	58.482,59			58.482,59	
INFORMATICA EL CORTE INGLÉS, SA	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LEXMARK PARA 2008	2008/06/12	56.317,36	o			2009/10/13	17.036,00			17.036,00	68.144,00			68.144,00	
JOAQUIM TEIXEIRA ALMEIDA	RENDA TERRENO VASADOURO LIXO - CADAÇÃO - VILAR DO PARAÍSO	2010/01/07	59,88	o			2010/01/13	59,88			59,88	59,88			59,88	
GHESA - INGENIERIA & TECNOLOGIA, S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FONTES ORNAMENTAIS EM VILA NOVA DE GAIA	2009/06/12	36.840,00	o			2010/08/20	11.052,00			11.052,00	11.052,00			11.052,00	
ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ARTEFACTOS DE BETÃO	2008/07/30	208.970,05	a			2009/10/06	34.059,21			34.059,21	172.281,48			172.281,48	
BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S.A.	COMBUSTÍVEIS PARA O ANO DE 2009	2003/11/24	424.549,24	a			2009/04/27	95.462,94			95.462,94	509.459,09			509.459,09	
GUSTAVO CUDELL LDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE REGA AUTOMÁTICA EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO	2009/06/12	20.000,00	o			2010/06/29	15.168,62			15.168,62	15.168,62			15.168,62	
ESRI PORTUGAL-SISTEMAS E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA LAYOUT - ENGENHARIA E SERVIÇOS, LDA.	RENOVAÇÃO CONTRATO DE SUBSCRIÇÃO SOFTWARE APOIO TÉCNICO REMOTO - 3 LICENÇAS SOFTWARE ARCGIS	2009/06/15	2.961,00	o			2010/02/02	3.553,20			3.553,20	3.553,20			3.553,20	
FACTOR ESPAÇO, LDA.	PROJECTOS DE ENGENHARIA - AVAC	2006/07/07	17.500,00	o			2007/08/20	2.100,00			2.100,00	21.157,50			21.157,50	
	SUBSTITUIÇÃO DE PRÉ-FABRICADO EXISTENTE NA ESCOLA EBI/JI DE FIGUEIREDO EM PEDROSO	2010/07/29	68.490,57	o			2010/08/30	21.780,00			21.780,00	21.780,00			21.780,00	
A. R. COSTA, LDA.	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL ELÉCTRICO	2008/07/09	110.000,00	a			2008/12/10	59.420,73			59.420,73	74.315,07			74.315,07	
FORMA DESIGN-CONSULTADORIA EM DESIGN,LDA	AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEPÇÃO E PRODUÇÃO INTEGRAL DE LIVRO SOBRE V.N.GAIA	2009/07/24	74.000,00	o			2010/02/02	19.425,00			19.425,00	19.425,00			19.425,00	
FUNDIMO-SOC.GESTORA DE FUNDOS INV.IMOB.S.A. RAÍNHÓ & NEVES LD+	CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS - QUARTEL BOMBEIROS	2010/01/07	60.150,00	o			2010/01/18	600.150,00			600.150,00	600.150,00			600.150,00	ENCARGOS PARA 2010
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIPOGRAFIA - PRODUÇÃO DO BOLETIM INFORMATIVO MUNICIPAL	2008/07/21	106.920,00	a			2008/12/03	10.305,25			10.305,25	61.770,25			61.770,25	
CANON PORTUGAL, SA	FOTOCÓPIAS EXCEDENTES - CONTRATO CANON - DIVISÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS	2005/07/06	8.264,46	g			2007/05/31	6.469,20			6.469,20	9.854,59			9.854,59	
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	1.340,70			1.340,70	11.683,30			11.683,30	
JOFILHOS - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO, LDA	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EBI DE MIRAMAR EM ARCOZELO	2007/10/22	132.856,82	o			2009/02/18			17.358,87	17.358,87	122.446,91		17.358,87	139.805,78	
SINALARTE - INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA	FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO DIRECCIONAL	2005/07/08	29.150,00	o			2007/06/04	223,20			223,20	31.374,66			31.374,66	

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	
SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRONICOS, SA (SERMICRO)	REESTRUTURAÇÃO DA REDE INFORMÁTICA DA CBS EM OLIVEIRA DO DOURO	2009/06/29	14.572,51	o			2010/11/12	8.301,14			8.301,14	8.301,14			8.301,14	
BIT-BRISA INOVAÇÃO E TECNOLÓGICA ELECTRÓNICA, 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	1.224.583,33	a	973	2007/09/17	2008/11/11	79.428,00			79.428,00	296.424,98			296.424,98	
EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	ARRANJOS EXTERIORES DO CENTRO CÍVICO - RELOCALIZAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO	2010/08/03	20.985,80	o			2010/09/17	25.392,82			25.392,82	25.392,82			25.392,82	
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	2.700,00			2.700,00	36.660,82			36.660,82	
FUNDIMO-SOC.GESTORA DE FUNDOS INV.IMOB.S.A.	CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS - OFICINAS GERAIS	2010/01/07	516.129,00	o			2010/01/18	516.129,00			516.129,00	516.129,00			516.129,00	ENCARGOS PARA 2010
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	45.084,45			45.084,45	45.084,45	124.760,53		169.844,98	O SALDO DEVE-SE À CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DA SUMA NA ÁGUAS DE GAIA, EEM - DELIBERAÇÃO DE CÂMARA
CONTENUR PORTUGAL - IND. COMÉRC. MAT. PLÁSTICO,SA	AQUISIÇÃO DE 110 PAPELEIRAS DE PRAIA DE 120 LITROS DE CAPACIDADE, EM POLIETILENO	2009/07/06	19.800,00	o			2010/03/31	23.760,00			23.760,00	23.760,00			23.760,00	
EDIMOB - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL NA EBI/JI DAS PEDRAS-MAFAMUDE	2009/07/08	3.890,00	g			2010/09/30	4.084,50			4.084,50	4.084,50			4.084,50	
TRACEVIA -SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTÃO DE TRÁFICO, LDA.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	2006/07/26	49.000,00	o			2007/05/21	1.201,92			1.201,92	59.088,52			59.088,52	
JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA TENDENTE À OBTENÇÃO DE PARECER A INTEGRAR EM PROCESSO DE ACÇÃO ADMINISTRATIVA COMUM	2010/09/02	20.165,29	g			2010/10/11	24.200,00			24.200,00	24.200,00			24.200,00	
TORRE MARCO-COMÉRCIO DE TRACTORES E ALFAIAS AGRICOLAS,LDA	CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CORTE	2008/07/16	3.333,33	o			2009/10/02	1.014,90			1.014,90	3.726,99			3.726,99	
SINOP-ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS,SA	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE LANCIL E OUTROS PRODUTOS DE GRANITO	2008/07/23	200.000,00	o			2009/04/08	106.459,20			106.459,20	219.602,46			219.602,46	
JOFILHOS - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO, LDA	JARDIM DE INFÂNCIA DA FORMIGOSA - RECTIFICAÇÃO DE PATOLOGIAS - OLIVEIRA DO DOURO	2007/07/23	32.085,10	o			2009/10/06		4.748,73		4.748,73	12.469,36		4.748,73	17.218,09	
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	REQUALIFICAÇÃO DA MARGINAL ATLÂNTICA LITORAL DE SALGUEIROS EM CANIDELO	2009/02/04	4.441.234,95	a	262	2009/04/08	2009/09/15	1.331.246,41			1.331.246,41	2.390.334,27			2.390.334,27	
A. R. COSTA, LDA.	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA EM VÁRIOS LOCAIS	2010/08/25	19.544,26	o			2010/10/07	7.934,57			7.934,57	7.934,57			7.934,57	
SEGURVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP.SEGURANÇA,LDA	MANUTENÇÃO/REVISÃO DE EXTINTORES	2007/08/01	22.000,00	o			2008/07/30	1.675,97			1.675,97	7.877,89			7.877,89	
GONDOMADEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.	AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINHO	2007/07/30	40.000,00	o			2008/10/01	2.474,58			2.474,58	48.275,62			48.275,62	
ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CARVALHOS	PROTOCOLO DE APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA NOVA DE GAIA	2010/08/25	50.000,00	o			2010/10/06	20.000,00			20.000,00	20.000,00			20.000,00	
ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AVINTES	PROTOCOLO DE APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA NOVA DE GAIA	2010/08/25	50.000,00	o			2010/10/08	20.000,00			20.000,00	20.000,00			20.000,00	
ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS ÁGUDA	PROTOCOLO DE APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA NOVA DE GAIA	2010/08/25	50.000,00	o			2010/10/06	20.000,00			20.000,00	20.000,00			20.000,00	
ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS COIMBRÕES	PROTOCOLO DE APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA NOVA DE GAIA	2010/08/25	50.000,00	o			2010/10/27	20.000,00			20.000,00	20.000,00			20.000,00	
ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS VALADARES	PROTOCOLO DE APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA NOVA DE GAIA	2010/08/25	50.000,00	o			2010/10/22	20.000,00			20.000,00	20.000,00			20.000,00	



ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CRESTUMA	PROTOCOLO DE APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA NOVA DE GAIA	2010/08/25	50.000,00	o			2010/10/27	20.000,00			20.000,00	20.000,00		20.000,00		
IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.	CONSTRUÇÃO DE JARDIM-DE-INFÂNCIA E ATL NA EB1 DE CADAVÃO EM VILAR DO PARAÍSO	2008/08/07	209.910,60	o			2009/10/27	74.198,86		35.059,71	109.258,57	76.538,36		35.059,71	111.598,07	
CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A.	FORNECIMENTO DE EMULSÃO E.C.M.-2 (CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL 02/16)	2003/11/14	675.659,00	a	2977	2004/03/04	2004/07/20	6.464,02			6.464,02	558.365,31			558.365,31	
EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	RAMAL DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	2008/07/25	17.247,27	o			2010/01/21	20.841,37			20.841,37	20.841,37			20.841,37	
ALBERTO HENRIQUE MARTINS CATURNA	FORNECIMENTO DE ESTORES E PERSIANA DIVERSAS ESCOLAS	2008/07/29	24.500,00	o			2009/02/09	3.549,26			3.549,26	25.700,35			25.700,35	
IETA - INDÚSTRIA DE ESTOFOS E TRANSFORMAÇÃO AUTOMÓVEIS, LDA	FORNECIMENTO DE PLACAS TOPONÍMICAS PARALELAS COM SUPORTE PARA COLOCAR NA ZONA URBANA	2008/07/29	25.250,00	o			2009/05/26	26.239,80			26.239,80	29.936,40			29.936,40	
M.DOS SANTOS & CA., SA TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A.	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE INERTES-AGREGADOS CAMPUS ESCOLAR DA SERRA DO PILAR EM SANTA MARINHA	2008/09/08	300.000,00	a			2009/11/02	3.157,92			3.157,92	14.365,44			14.365,44	
		2009/02/06	5.193.272,69	o	305	2009/04/22	2010/01/27	1.275.871,70			1.275.871,70	1.275.871,70			1.275.871,70	CONSÓRCIO TELHABEL 60% E A.LUDGERO CASTRO 40% - FACTURADO A 100% PELA TELHABEL (DECLARAÇÃO DE 11/10/2010)
GAMOBAR, S.A.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ORIGEM PARA VIATURAS DA MARCA FIAT	2006/08/23	40.000,00	o			2007/07/02	6.357,40			6.357,40	48.175,36			48.175,36	
SINALARTE - INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA	FORNECIMENTO DE SINAIS DE PARQUE PRIVATIVO	2008/08/06	20.000,00	h			2010/08/17	9.732,60			9.732,60	9.732,60			9.732,60	
EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PLANEAMENTO ANUAL DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O ANO DE 2009 NO ÂMBITO DO CONTRATO DE CONCESSÃO	2009/07/28	33.335,65	o			2010/12/29	40.002,78			40.002,78	40.002,78			40.002,78	
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	2.520.223,86	o	1328	2009/01/13	2009/07/08	361.510,97			361.510,97	586.899,96			586.899,96	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	6.103,67			6.103,67	11.084,14			11.084,14	
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	14.209,68			14.209,68	318.722,36			318.722,36	
CELSO MANUEL ALVES TEIXEIRA	VIAS DE ACESSO AO ATERRO SANITÁRIO, TROÇO 2 E 3 - PARCELA Nº38	2010/07/11	7.300,00	o			2010/06/11	7.300,00			7.300,00	7.300,00			7.300,00	
CELSO MANUEL ALVES TEIXEIRA	VIAS DE ACESSO AO ATERRO SANITÁRIO, TROÇO 2 E 3 - PARCELA Nº37	2010/07/11	20.800,00	o			2010/06/11	20.800,00			20.800,00	20.800,00			20.800,00	
TOPACK-INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A.	AQUISIÇÃO DE SACOS PARA DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS - DMSP	2006/08/29	26.520,00	o			2007/09/12	6.622,20			6.622,20	32.081,40			32.081,40	
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	2.109,44			2.109,44	53.387,57			53.387,57	
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	32.964,57			32.964,57	53.736,49			53.736,49	
SOCIEDADE COMERCIAL C. SANTOS, LD*	REPARAÇÃO DO MOTOR DA VIATURA MERCEDES-BENZ DE MATRICULA 04-78-FO DA CBS	2009/07/29	11.313,36	o			2010/06/29	13.576,03			13.576,03	13.576,03			13.576,03	
AUTO-SUECO, LDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS DE ORIGEM PARA VIATURAS VOLVO	2006/09/06	50.000,00	o			2007/04/26	7.523,43			7.523,43	60.150,33			60.150,33	
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	193.051,32			193.051,32	338.603,64			338.603,64	
BEFEBAL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.	CONSTRUÇÃO DO JARDIM-DE-INFÂNCIA NA ESCOLA EB1 DA IGREJA - SANDIM	2007/10/03	270.258,17	o			2008/06/05	63.475,60			63.475,60	210.383,10			210.383,10	
GRUPO 8 - VIGILÂNCIA PREV. ELECTRÓNICA, LDA.	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA INSTALADOS NOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	2009/08/07	49.934,23	o			2010/10/22	1.786,75			1.786,75	1.786,75			1.786,75	
AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CASA DA PRESIDÊNCIA	2009/08/05	1.500,00	o			2010/10/20	600,00			600,00	600,00			600,00	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
JOSÉ MANUEL ALVES DOS SANTOS S.N.S.V.-SOCIEDADE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA RÓTOR - SOCIEDADE DE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, S.A. GONDOMADEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA. HOTMEC,LDA VALDEMAR REIS,LDA.	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA E PRÁTICA DE ACTOS PRÓPRIOS DE ADVOGADO	2010/09/29	19.200,00	g			2010/10/22	5.808,00			5.808,00	5.808,00		5.808,00		
	FORNECIMENTO DE PLACAS DIRECCIONAIS	2008/08/25	40.000,00	o			2010/10/07	4.309,48			4.309,48	4.309,48		4.309,48		
	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ORIGEM DA MARCA NISSAN	2006/09/14	25.000,00	o			2008/02/14	6.766,29			6.766,29	10.791,74		10.791,74		
	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE MADEIRA DIVERSAS	2008/08/29	30.000,00	o			2009/07/10	17.632,56			17.632,56	30.894,86		30.894,86		
	AQUISIÇÃO DE BALDES DE LIXO MÓVEIS COM PEDAL E TAMPA	2008/08/29	11.832,00	h			2009/03/26	118,32			118,32	14.198,40		14.198,40		
BAÍA ALEGRE - ACTIVIDADES HOTELEIRAS LDA SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA EDIMOBE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA. GUSTAVO CUDELL LDA. ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDª BARBOT - INDÚSTRIA DE TINTAS, S.A. CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS ALIANÇA, LDA. EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, UNIPESSOAL, LDª INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, UNIPESSOAL, LDª	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	4.416,85			4.416,85	18.432,85		18.432,85		
	SERVIÇO DE CATERING (ZONA VIP) - FESTIVAL MARÉS VIVAS 2008	2010/10/08	13.400,00	o			2010/12/03	15.008,00			15.008,00	15.008,00		15.008,00		
	EDIFÍCIO DESTINADO A FINS DESPORTIVOS, RECREATIVOS E SOCIAIS DO NÓ DA ARRÁBIDA - PROC.62/2006	2007/10/18	533.810,61	o	1340	2007/12/17	2008/12/29	91.051,14		66.653,16	157.704,30	351.950,83		66.653,16	418.603,99	
	AQUISIÇÃO DE ARTEFACTOS DE BETÃO PARA OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA	2009/09/11	200.000,00	g			2010/09/30	76.539,60			76.539,60	76.539,60		76.539,60		
	MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS DE REGA AUTOMÁTICOS	2008/09/08	12.000,00	o			2009/05/25	5.098,73			5.098,73	14.311,46		14.311,46		
ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDª BARBOT - INDÚSTRIA DE TINTAS, S.A. CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS ALIANÇA, LDA. EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, UNIPESSOAL, LDª INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, UNIPESSOAL, LDª TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A. EDIMOBE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA. EDIMOBE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA. AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA MEDI T-MEDICINA NO TRABALHO, LDA. CANON PORTUGAL, SA	AJARDINAMENTO DOS ESPAÇOS ADJACENTES À IGREJA DO CANDAL	2008/09/08	11.853,12	o			2010/10/19	9.001,54			9.001,54	9.001,54		9.001,54		
	AQUISIÇÃO DE MATERIEL DE PINTURA CIVIL	2010/01/08	45.000,00	o			2010/08/27	11.996,88			11.996,88	11.996,88		11.996,88		
	SEGUNDA FASE DA REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DA LIBERDADE EM S. FÉLIX DA MARINHA	2008/12/02	461.779,28	o	1687	2008/12/31	2010/05/28	280.785,63			280.785,63	280.785,63		280.785,63		
	BENEFICIAÇÃO DA RUA CENTRAL - 1ªFASE - ENTRE EN 222 E O CRUZAMENTO COM RUA ENGENHO EM LEVER	2008/10/09	767.307,00	o	1386	2008/12/26	2009/10/02	102.545,40			102.545,40	202.535,51		202.535,51		
	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	551,26			551,26	1.186,22		1.186,22		
TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A. EDIMOBE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA. EDIMOBE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA. AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA MEDI T-MEDICINA NO TRABALHO, LDA. CANON PORTUGAL, SA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM DISPENSADOR HAND SANITIZER (LAVAGEM E DESINFESTAÇÃO DE MÃOS)	2008/09/12	139,50	o			2010/02/03	125,58			125,58	125,58		125,58		
	EMPREITADA "PAVILHÃO MUNICIPAL ATLÂNTICO DA MADALENA"	2006/10/12	1.083.784,06	o	1845	2007/03/20	2007/09/19		3.599,46		3.599,46	891.317,77	66.610,39	127.173,64	1.085.101,80	
	BENEFICIAÇÃO DA EBI E JI DE LEIRÓS (COLOCAÇÃO DE TECTO FALSO) - FREGUESIA DE GRIJÓ	2009/09/24	4.481,14	o			2010/09/30	4.705,20			4.705,20	4.705,20		4.705,20		
	PINTURA DE INTERIORES NA EBI DA FORMIGOSA - FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO	2009/12/10	71.419,33	o			2010/09/30	74.990,30			74.990,30	74.990,30		74.990,30		
	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DO TRATAMENTO DE AR DA CASA DA PRESIDÊNCIA	2008/09/16	1.500,00	o			2009/06/22	600,00			600,00	1.800,00		1.800,00		
MEDI T-MEDICINA NO TRABALHO, LDA. CANON PORTUGAL, SA JOSÉ MANUEL ALVES DOS SANTOS EXPM-DESINFESTAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, LDA PARADIGMAXIS - ARQUITECTURA E ENGENHARIA DE SOFTWARE AS INTERESCRITÓRIO, LDª	CONTRATO DE MEDICINA NO TRABALHO - VALORES PARA 2009	2009/01/27	30.633,36	o			2009/10/02	15.316,68			15.316,68	19.145,85		19.145,85		
	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA FOTOCOPIADOR CANON IR3025N PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL RECURSOS HUMANOS	2008/09/19	333,20	o			2009/10/06	299,88			299,88	399,84		399,84		
	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	15.360,00			15.360,00	23.040,00		23.040,00		
	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE UMA CÂMARA DE DESINFESTAÇÃO POR ANOXIA PARA O EDIFÍCIO DO ARQUIVO MUNICIPAL	2004/09/10	56.100,00	g			2005/07/18	13.464,00			13.464,00	66.871,20		66.871,20		
	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO INFORMÁTICA GISA	2010/10/21	3.200,00	o			2010/11/22	3.872,00			3.872,00	3.872,00		3.872,00		
FORNECIMENTO DE ESTANTES METÁLICAS PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	2004/10/12	61.625,22	o			2010/05/27	61.196,66		12.239,32	73.435,98	61.196,66	12.239,32		73.435,98		

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	
VENTIL-ENGENHARIA DO AMBIENTE, LDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DESPOEIRAMENTO DE DIVERSAS MÁQUINAS DE TRABALHAR MADEIRA NAS OFICINAS GERAIS DO MUNICÍPIO	2009/09/03	15.250,00	o			2010/08/20	9.250,00			9.250,00	9.250,00		9.250,00		
SOLUSEL-SOCIEDADE LUSITANA DE OBRAS E EMPREITADAS, LDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS INERTES	2008/11/03	71.400,00	o			2010/03/29	9.685,11			9.685,11	9.685,11		9.685,11		
ELEVATTRANS -PRÉ-FABRICADOS, S.A.	ALUGUER DE PRÉ-FABRICADOS NO CENTRO SOCIAL DE SERMONDE - 4 SALAS DE AULA	2009/08/31	20.860,00	o			2010/11/18	7.152,00			7.152,00	7.152,00		7.152,00		
IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EBI DA SERPENTE EM VILAR DE ANDORINHO	2008/11/10	419.808,74	o			2009/07/10	109.001,06			109.001,06	123.572,33		123.572,33		
GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A. EDUCANASIVUM, LDª	AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTINAS ESCOLARES	2009/09/11	3.010.450,50	a	1799	2009/11/06	2010/07/07	1.026.662,09			1.026.662,09	1.026.662,09		1.026.662,09	ANO LECTIVO DE 2009/2010	
ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDª	PROTOCOLO NO ÂMBITO DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR DE OUTUBRO 2010 A JULHO DE 2011	2010/11/02	38.160,00	o			2010/11/23	9.234,72			9.234,72	9.234,72		9.234,72		
MOREIRA, GOMES & COSTAS, LDA	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES, ARBUSTIVAS E HERBÁCEAS PARA TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO	2007/10/31	26.468,75	o			2008/12/30	1.059,74			1.059,74	27.424,20		27.424,20		
SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, S.A.	TRANSPORTE DE CRIANÇAS ENTRE A EBI DE VILA D'ESTE E A EBI DE S.LOURENÇO - VILAR DE ANDORINHO	2009/09/11	28.119,05	o			2010/08/03	11.325,00			11.325,00	11.325,00		11.325,00		
MÁRIO GONÇALVES, LDª	DISPENSADORES PARA AS CASAS DE BANHO E LOCAIS AFINS - PLANO DE CONTINGÊNCIA NAS ESCOLAS	2009/09/10	20.608,20	o			2010/06/30	23.688,24			23.688,24	23.688,24		23.688,24		
TRACEVIA -SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTÃO DE TRÁFICO, LDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DE CANALIZAÇÃO	2009/09/15	30.000,00	o			2010/10/19	7.296,41			7.296,41	7.296,41		7.296,41		
SOPINAL-FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS URBANOS E METALÚRGIA, LDª	AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	2009/09/21	47.000,00	g			2010/10/25	5.402,40			5.402,40	5.402,40		5.402,40		
CLEAR-INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS, SA	AQUISIÇÃO DE 100 SUPORTES PARA FIXAÇÃO DE CONTENTORES DE 800 LITROS	2009/09/15	14.000,00	o			2010/05/26	16.800,00			16.800,00	16.800,00		16.800,00		
OCÉ PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S.A.	AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE UMA UNIDADE REPRODUTORA DE ÁGUA REFRIGERADA (CHILLER) - PARQUE DA CIDADE	2009/09/15	15.777,00	o			2010/11/22	8.092,54			8.092,54	8.092,54		8.092,54		
IETA - INDÚSTRIA DE ESTOPOS E TRANSFORMAÇÃO AUTOMÓVEIS, LDA	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O ANO 2009 DO FOTOCOPIADOR OCÉ 9476 - 11765	2009/01/27	2.304,60	o			2009/10/19	1.613,22			1.613,22	2.765,52		2.765,52		
JOÃO CARMO FERREIRA	PLACAS TOPONÍMICAS PARALELAS E POSTE GALVANIZADO	2009/09/21	20.800,00	g			2010/12/21	4.740,00			4.740,00	4.740,00		4.740,00		
OCÉ PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S.A.	RENTA TERRENO VASADOURO LIXO - CADAVÃO - VILAR DO PARAÍSO	2010/01/07	59,88	o			2010/01/13	59,88			59,88	59,88		59,88		
NORASIL - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL, SA	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO FOTOCOPIADOR OCÉ 7056 - 11992	2009/01/27	1.899,80	o			2009/10/19	1.329,86			1.329,86	2.279,76		2.279,76		
TOPACK-INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A.	CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE DE TERRAS NA ESCOLA EBI DE ALQUEBRE EM SERZEDO	2008/10/10	11.352,34	o			2009/10/02	4.490,11			4.490,11	11.352,34		11.352,34		
CAETANO AUTO, S.A.	FORNECIMENTO DE SACOS DESCARTÁVEIS PARA CONTENTORES SEMI-ENTERRADOS MOLOK DE 5000 LITROS	2008/10/10	25.740,00	h			2009/10/07	3.896,64			3.896,64	30.888,00		30.888,00		
ERMELINDA GOMES MONTEIRO	FORNECIMENTO PEÇAS DE ORIGEM MARCA "TOYOTA"	2008/10/16	30.346,48	o			2009/10/06	12.934,86			12.934,86	22.613,79		22.613,79		
CONSTRUTORA S. JOSÉ, S. A.	ALUGUER DE IMÓVEL NA AFURADA	2010/11/22	174,58	o			2010/12/15	174,58			174,58	174,58		174,58	FALECIMENTO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL (RENDAS ANTERIORES FORAM PAGAS A GONÇALO GOMES MONTEIRO)	
CAETANO AUTO, S.A.	EMPREITADA "REMODELAÇÃO DO CINE TEATRO EDUARDO BRAZÃO - VALADARES"	2005/09/29	1.983.086,98	o	2650	2006/02/07	2006/05/03		102.536,90		102.536,90	1.732.284,33	102.536,90	247.420,11	2.082.241,34	
ELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	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	65,50			65,50	46.881,94		46.881,94		
RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO AO SISTEMA DE GESTÃO DE PRESENCAS E ASSIDUIDADE	2009/10/14	10.440,00	o			2010/10/14	3.132,00			3.132,00	3.132,00		3.132,00		
	REFORMULAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, QUADRO ELÉCTRICOS E SISTEMAS DE INTERCOMUNICAÇÃO E OUTRAS INTERVENÇÕES EM INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DE VÁRIAS ESCOLAS PRIMÁRIAS	2008/11/26	119.917,00	o			2010/01/22	125.912,85			125.912,85	125.912,85		125.912,85		

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	
PLANETA DAS ÁRVORES-JARDINAG.CIRURGIA ARBÓREA,LDª	PODA CIRÚRGICA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO	2009/02/03	30.000,00	o			2010/02/22	8.754,00			8.754,00	8.754,00		8.754,00		
DUARTE ESTEVÃO & CAMARINHA, LDA.	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	11.187,76			11.187,76	14.917,02		14.917,02		
INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, UNIPESSOAL, LDª	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DISPENSADOR HAND SANITIZER (LAVAGEM E DESINFESTAÇÃO DE MÃOS) - GABINETE DE ENFERMAGEM	2009/10/22	104,65	o			2010/06/17	83,72			83,72	83,72		83,72		
NISCAYAH, S.A.	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA INSTALADOS NOS EQUIP. MUNICIPAIS	2008/11/04	18.749,53	o			2009/10/02	2.790,00			2.790,00	22.499,44		22.499,44		
BENJOR - SOC. EMPREITADAS BENJAMIM JORGE, LDA.	BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA 5 DE OUTUBRO (ENTRE PLEBEUS AVINTENSES E O RIO FEBROS) - AVINTES	2008/01/18	1.252.644,00	o	118	2008/03/26	2008/12/23	163.745,99			163.745,99	931.103,77		931.103,77		
FINLOG ALUGUER E COMÉRCIO DE AUTÓMÓVEIS, S.A.	ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGEIRAS PELO PERÍODO DE 36 MESES	2006/12/06	1.567.434,35	a	2224	2007/02/06	2007/04/09	324.527,06			324.527,06	1.223.011,13		1.223.011,13	ENCARGOS DE 2006, 2007, 2008, 2009 E 2010	
BEFEBAL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EBI DA ASPRELA - SERMONDE	2008/01/18	523.720,81	o	104	2008/03/17	2008/10/29	153.356,26		8.459,96	161.816,22	309.018,25	8.459,96	317.478,21		
NORASIL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, SA	CONSTRUÇÃO DO JARDIM-DE-INFÂNCIA E CANTINA NA EBI DO ALQUEBRE - SERZEDO	2008/01/24	321.993,74	o			2008/10/06		10.614,71		10.614,71	283.827,76	10.614,71	294.442,47		
CONSTRUTORA S. JOSÉ, S. A.	OBRAS DE ADAPTAÇÃO NO CINE-TEATRO EDUARDO BRAZÃO EM VALADARES	2008/11/13	34.194,00	o			2010/02/03	35.903,71			35.903,71	35.903,71		35.903,71		
EYSSA TESIS - TÉCNOLOGIA SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.A.	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA SINALIZAÇÃO LUMINOSA AUTOMÁTICA DE TRÁFEGO-SLAT	2008/01/21	105.800,00	o			2009/05/13	3.218,93			3.218,93	28.845,74		28.845,74		
INFORMATICA EL CORTE INGLÉS, SA	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES/MONITORES	2008/11/14	53.360,00	o			2010/05/28	64.032,00			64.032,00	64.032,00		64.032,00		
ELÍCIO PAULO & AZEVEDO, LDA	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA REDE DE GÁS	2006/12/21	11.466,33	o			2008/02/07	568,68			568,68	10.730,55		10.730,55		
PINTO & CRUZ,LDª	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR INSTALADO NA ESCOLA EBI QUINTA DE CHÃS	2009/02/03	149,88	o			2010/02/09	179,84			179,84	179,84		179,84		
SCSE-SOCIEDADE COMERCIAL DE SOLUÇÕES ENERGÉTICAS E COMBUSTÍVEIS,LDª	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOSO	2008/12/02	74.568,72	o			2009/10/06	44.413,24			44.413,24	62.461,73		62.461,73		
CARLOS MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA SINALIZAÇÃO LUMINOSA AUTOMÁTICA DE TRÁFECO	2008/01/21	85.100,00	o			2008/12/23	5.244,00			5.244,00	46.008,90		46.008,90		
CFPIS - COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES INFORMÁTICA E SISTEMAS, SA	AQUISIÇÃO DE 1 SERVIDOR DE BACKUP E LIBRARY	2008/11/21	11.336,63	o			2010/05/13	5.603,95			5.603,95	5.603,95		5.603,95		
CANON PORTUGAL, SA	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA FOTOCOPIADOR DA POLÍCIA MUNICIPAL	2007/12/04	254,00	o			2010/06/08	210,60			210,60	210,60		210,60		
EDIMOB - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	SUBSTITUIÇÃO DE PAVIMENTOS DE VINILO EM VÁRIAS ESCOLAS	2009/01/14	107.183,24	o			2010/09/30	112.542,40			112.542,40	112.542,40		112.542,40		
SOJORMEDIA NORTE, SA - SEMANÁRIO GRANDE PORTO FLUXOGRAMA-EQUIP.ORG.EMPR ESAS,S.A.	CONTRATO/PROTOCOLO COM SEMINÁRIO "GRANDE PORTO"	2009/11/24	13.900,00	o			2010/05/04	16.680,00			16.680,00	16.680,00		16.680,00		
SINOP-ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS,SA	MOBILIÁRIO PARA ARQUIVO MUNICIPAL	2009/01/09	74.100,73	o			2010/07/15	88.920,88			88.920,88	88.920,88		88.920,88		
ILUSTRAR IDEIAS-UNIPESSOAL, LDª	BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA DA RASA, FREGUESIA DE MAFAMUDE	2009/03/26	127.130,85	o			2010/05/28	133.101,94			133.101,94	133.101,94		133.101,94		
AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA & Cª LDA	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEPÇÃO GRÁFICA - PELOURO DA CULTURA	2010/02/04	26.717,77	o			2010/03/03	29.622,50			29.622,50	29.622,50		29.622,50		
ISS PEST CONTROL-SOCIEDADE DE DESINFECÇÃO E DESINFESTAÇÃO,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			93.502,71	93.502,71	799.166,00	93.502,71	892.668,71		
CANON PORTUGAL, SA	INSTALAÇÃO DE MÉTODOS ANTI-POMBOS	2008/12/02	19.600,00	o			2010/06/30	15.720,00			15.720,00	15.720,00		15.720,00		
	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA FOTOCOPIADOR PARA O GABINETE DR. GUILHERME AGUIAR	2008/12/02	239,40	o			2010/01/29	215,46			215,46	215,46		215,46		

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
C.T.T. - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	AQUISIÇÃO DE 125.000 SUBRESCRITOS DE CORREIO AZUL	2010/03/15	73.339,28	o			2010/11/24	73.339,28			73.339,28	73.339,28			73.339,28	
CONSTRUTORA HULLA - IRMÃOS NEVES, LDA.	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE MARIZ EM VILAR DE ANDORINHO	2009/01/14	1.603.800,43	a	128	2009/02/11	2010/05/03	98.018,26			98.018,26	98.018,26			98.018,26	
TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A.	EXECUÇÃO DE CALEIRA DE DRENAGEM ÁGUAS PUVIAIS E REMATE DE VEDAÇÃO EXTERIOR NO PAVILHÃO MUNICIPAL ATLANTICO DA MADALENA	2008/12/05	4.894,80	g			2010/01/25	4.894,80			4.894,80	4.894,80			4.894,80	
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	10.693,98			10.693,98	12.443,90			12.443,90	
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	480,00			480,00	3.060,00			3.060,00	VALOR MENSAL 1.020,00
ELEVATTRANS -PRÉ-FABRICADOS, S.A.	2ª PRORROGAÇÃO DO ALUGUER DE 4 SALAS MODULARES PARA AULAS NA EBI DA ASPRELA EM SERMONDE	2008/12/10	61.410,00	o			2010/12/31	7.152,00			7.152,00	53.120,00			53.120,00	
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA (IHRU, IP)	AQUISIÇÃO DE 96 FRACÇÕES AUTÓNOMAS SITAS NA QUINTA DO MONTE GRANDE - VILAR DE ANDORINHO	2007/09/27	6.143.919,00	o	2797	2003/12/05	2003/12/29	271.510,80			271.510,80	6.143.919,00			6.143.919,00	
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA (IHRU, IP)	AQUISIÇÃO DE 128 FRACÇÕES SITAS NA QUINTA DO MONTE GRANDE - VILAR DE ANDORINHO	2007/09/27	8.209.160,00	o	2798	2003/12/05	2003/12/29	368.921,60			368.921,60	8.209.160,00			8.209.160,00	
PAVIAZEMEIS-PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA	CAMPO RELVADO SINTÉTICO - ESTÁDIO DE GULPILHARES	2007/09/07	421.070,99	o	1160	2008/03/14	2008/01/31			16.389,37	16.389,37	408.450,01		16.389,37	424.839,38	
ALUGAL, LDA	TRANSPORTE, MONTAGEM E LOCAÇÃO DE 2 SALAS PRÉ-FABRICADAS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE REFEITÓRIOS (EB1 DE BRANDARIZ E EBI DE LOUREIRO 2)	2008/12/23	53.964,59	o			2009/06/25	17.706,00			17.706,00	37.362,56			37.362,56	
MOLDUGRANITOS, LDA	AQUISIÇÃO DE LANCIL E OUTROS PRODUTOS DE GRANITO PARA OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA	2010/01/14	94.000,00	a			2010/08/16	7.500,00			7.500,00	7.500,00			7.500,00	
PRESSTO, PREVENÇÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, LDA	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	2010/01/14	39.600,00	o			2010/05/11	33.000,00			33.000,00	33.000,00			33.000,00	
MARGASIL, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EBI DE FRANCOLOS, GULPILHARES	2010/02/25	578.971,75	o	348	2010/05/03	2010/12/22	15.463,15			15.463,15	15.463,15			15.463,15	
AREAL EDITORES, LDª.	HARDWARE E AFINS PARA ESCOLAS BÁSICAS DO 1º CICLO REFERENTES AO PROJECTO ESCOLA VIRTUAL	2008/12/16	14.612,97	o			2009/10/06	9.270,84			9.270,84	11.556,07			11.556,07	
MOTA & FERREIRA, LDª - TIPOGRAFIA ARTES GRÁFICAS GRÁFICA S.MIGUEL, LDª	REPRODUÇÃO DAS REVISTAS DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL	2008/12/16	15.600,00	o			2010/11/23	5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	PROCEDIMENTO PARA PRODUÇÃO DA REVISTA MUNICIPAL DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009	2009/12/14	17.850,00	o			2010/09/29	17.243,24			17.243,24	17.243,24			17.243,24	
REGAFLO - PAISAGISMO E AMBIENTE, LDA.	AJARDINAMENTO DAS ROTUNDAS DA A29 ACESSO À A1 EM VILAR DE ANDORINHO	2008/12/17	31.751,28	o			2010/05/20	33.699,91			33.699,91	33.699,91			33.699,91	
NEXTIRONE PORTUGAL, SOLUÇÕES E SERVIÇOS INTEGRADOS COM., LDA	RENOVAÇÃO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS SOFTWARE FIREWALL A PARTIR DE 01.11.09 POR 1 ANO	2009/12/18	624,56	o			2010/05/28	749,47			749,47	749,47			749,47	
MARIA ADELAIDE S. C. MARQUES FERREIRA ÁGUAS DE GAIA, E. M.	ALUGUER IMÓVEL - ESCOLA PRIMÁRIA RUA S. LOURENÇO - STA. MARINHA	2010/01/07	5.030,76	o			2010/01/13	5.030,76			5.030,76	5.030,76			5.030,76	
	RAMAIS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA EDIFÍCIOS ESCOLARES DO CONCELHO	2006/02/03	17.500,00	o			2006/03/17	905,32			905,32	12.854,29			12.854,29	
MOTIVO SERVICE, S.A.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS "JCB"	2008/01/10	20.000,00	o			2008/03/13	247,46			247,46	24.101,47			24.101,47	
ELEVATTRANS -PRÉ-FABRICADOS, S.A.	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTENTORES - MERCADO PARA LOTA DA AFURADA	2009/02/03	8.220,00	o			2009/08/21	3.288,00			3.288,00	8.220,00			8.220,00	
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	10.680,96			10.680,96	59.277,91			59.277,91	
SCHMITT+SOHN, -ELEVADORES, LDA	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR INSTALADO NA RUA GENERAL TORRES	2010/02/10	816,22	o			2010/10/28	983,54			983,54	983,54			983,54	
ENOR - ELEVAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.	CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIMPLES DO ELEVADOR INSTALADO NA CASA DA PRESIDÊNCIA	2010/02/10	1.284,00	o			2010/11/25	1.540,80			1.540,80	1.540,80			1.540,80	
A. R. COSTA, LDA.	FORNECIMENTO CONTINUO DE MATERIAL ELÉCTRICO	2007/02/09	100.000,00	o			2007/12/10	6.558,93			6.558,93	119.693,67			119.693,67	
OCÉ PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S.A.	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O FOTOCOPIADOR OCÉ 7056-11992	2010/02/10	2.390,00	o			2010/05/24	1.366,13			1.366,13	1.366,13			1.366,13	ENCARGOS PARA 2010

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
OCÉ PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S.A.	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O ANO DE 2010 DO FOTOCOPIADOR OCÉ 9776-11765	2010/02/10	2.900,00	o			2010/05/24	1.657,12			1.657,12	1.657,12			1.657,12	
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	49,38			49,38	64,91			64,91	
PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDª BELTRÃO COELHO-SISTEMAS DE ESCRITORIO E IMAGEM, S.A.	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA - FOTOCOPIADOR NASHUATEC 1805 - N° SÉRIE H6727201177	2009/02/05	260,00	o			2010/03/02	57,32			57,32	57,32			57,32	
BELTRÃO COELHO-SISTEMAS DE ESCRITORIO E IMAGEM, S.A.	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA - FOTOCOPIADOR NASHUATEC 1805 - N° SÉRIE H6727201164	2009/02/05	520,00	o			2009/11/26	30,26			30,26	46,28			46,28	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO D'OURO	ALUGUER DAS FRAÇÕES FM-HW-EK-GG-GL-GF - EDIFÍCIO DOURO	2010/01/07	4.089,96	o			2010/01/13	4.089,96			4.089,96	4.089,96			4.089,96	
INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, UNIPESSOAL, LDª	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DISPENSADORES DE PENSOS HIGIÉNICOS	2010/02/12	1.929,38	o			2010/11/25	2.315,25			2.315,25	2.315,25			2.315,25	
GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	REFEIÇÕES SERVIDAS ÀS ESCOLAS E JARDINS DE INFÂNCIA DO CONCELHO PARA 2009	2009/02/06	2.721.587,31	o			2009/05/28	1.665.894,28			1.665.894,28	2.564.579,29			2.564.579,29	
GRUPNOR-GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE, LDª	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E CONSERVAÇÃO DOS ELEVADORES DO ARQUIVO MUNICIPAL	2009/02/10	1.312,00	o			2010/06/29	787,20			787,20	787,20			787,20	
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	SERVIÇOS ADSL PARA 2008 - PRESIDÊNCIA/INFORJovem/CORPUS 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	153,96			153,96	21.319,67			21.319,67	
BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S.A.	COMBUSTÍVEIS PARA O ANO DE 2010	2003/11/24	591.666,67	o			2010/03/15	553.686,97			553.686,97	553.686,97			553.686,97	
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	5.726,30			5.726,30	62.399,36			62.399,36	
ARMINF-INFORMÁTICA E ARTES GRÁFICAS UNIPESSOAL, LDA	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES (JI e EB1) PARA O ANO LECTIVO DE 2009/2010	2010/01/20	53.633,88	o			2010/08/30	21.336,00			21.336,00	21.336,00			21.336,00	
CANON PORTUGAL, SA	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR 1 ANO PARA O FOTOCOPIADOR CANON IR1021I - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE	2009/01/12	239,82	o			2010/10/19	215,82			215,82	215,82			215,82	
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	6.322,80			6.322,80	31.312,92			31.312,92	
GRÁFICA S.MIGUEL, LDª	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENTREGA DE CINCO EDIÇÕES DA REVISTA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL	2010/02/19	51.000,00	g			2010/11/17	15.613,50			15.613,50	15.613,50			15.613,50	
ANTÓNIO MARQUES & FILHOS, LDª - DROGARIA DAS PEDRAS	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	2008/02/29	40.000,00	o			2008/08/26	12.117,76			12.117,76	45.808,69			45.808,69	
INFORMATICA EL CORTE INGLES, SA	500 LICENÇAS ANTI-VIRUS KASPERSKY	2009/02/18	22.500,00	g			2010/05/28	27.000,00			27.000,00	27.000,00			27.000,00	
PT COMUNICAÇÕES, S.A.	ADSL PARA O ANO DE 2010 PARA OS SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO, LOJA PONTO JÁ E CASA DA ALUNA	2010/02/25	1.525,00	o			2010/07/27	562,72			562,72	562,72			562,72	
PAINEL LINEAR-ENGENHARIA CIVIL LDA	VEDAÇÕES EM VÁRIAS ESCOLAS DO CONCELHO	2008/04/24	121.340,87	o			2009/04/06	50.933,29			50.933,29	113.842,44			113.842,44	
PORTUGALEA - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO GRANDE PORTO	PROTOCOLO PARA A CONSTITUIÇÃO DE UMA EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS NO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA	2009/01/09	20.269,28	o			2010/10/21	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
CLAUDINO SOARES DOS REIS	PROGRAMA POLIS - MERCADO PROVISÓRIO DA AFURADA - ADITAMENTO AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA 2010	2010/01/07	18.966,60	o			2010/01/13	18.966,60			18.966,60	18.966,60			18.966,60	
DECUNIFY - SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÕES, S.A.	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VOZ E DADOS DA CASA BARBOT PARA 2009	2009/02/23	981,45	o			2010/10/21	1.177,74			1.177,74	1.177,74			1.177,74	
PSE - PRODUTOS E SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA, LDA.	CONTRATO DE MANUTENÇÃO SOFTWARE SPSS PARA 2009	2009/02/23	963,00	o			2010/03/15	1.155,60			1.155,60	1.155,60			1.155,60	

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	
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	SERVIÇOS DE ADSL - PRESIDÊNCIA/INFOJOVEM/CORPUS CHRISTI/SAE/CÂMARA/CASA JUVENTUDE/ESTALBEIRO MADALENA/ENSINO RECORRENTE/QUARTEL BOMBEIROS/CASA DOS FERRADORES/CBS CANELAS/CASA BARBOT/CASA JUVENTUDE	2009/03/02	20.000,00	o			2009/05/15	13.376,92				13.376,92	14.732,86		14.732,86	
IPORTAL MAIS, FORNECEDOR DE CONTEUDOS PARA A INTERNET, LDA.	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LICENCIAMENTO IPBRICK PARA 2009	2009/03/02	1.400,00	o			2010/05/13	1.680,00				1.680,00	1.680,00		1.680,00	
PH-INFORMATICA MICRO SISTEMAS, LDª.	RENOVAÇÃO DE CONTRATO SOFTWARE AUTODESK PARA 2009	2009/03/02	26.690,00	o			2010/01/28	32.028,00				32.028,00	32.028,00		32.028,00	
MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO SOFTWARE PARA 2009	2009/03/02	35.320,75	o			2010/09/02	25.000,00				25.000,00	25.000,00		25.000,00	
OPTIMUS - COMUNICAÇÕES, S.A.	ACESSO DEDICADO INTERNET E SERVIÇO ADSL PARA 2009	2009/03/02	21.752,00	o			2009/07/09	7.513,31				7.513,31	16.802,15		16.802,15	
GONDOMADEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.	AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINHO ALINHADA E SECA	2009/03/02	40.000,00	o			2010/01/28	29.846,07				29.846,07	29.846,07		29.846,07	
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE,S.A	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAIS, PASSADIÇOS E ÁREAS ADJACENTES EM TODA A ORLA MARÍTIMA E ÁREAS FLUVIAIS DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA	2009/10/13	1.388.652,89	o	2029	2010/01/22	2010/12/07	194.200,00				194.200,00	194.200,00		194.200,00	O SALDO DEVE-SE À CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DA SUMA NA ÁGUAS DE GAIA, EEM - DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 2010.03.24
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA (IHRU,IP)	AQUISIÇÃO DE 159 FOGOS NA RUA CANDIDO DOS REIS - AVINTES	2007/09/27	9.508.805,00	o	999	2005/12/27	2005/12/28	277.002,40				277.002,40	9.508.805,00		9.508.805,00	
GLOBAL NOTÍCIAS, S.A.	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS OBRIGATÓRIOS E INSTITUCIONAIS NO JORNAL DE NOTICIAS	2007/03/05	24.793,39	o			2008/05/28	573,30				573,30	26.414,99		26.414,99	
PÚBLICO COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A.	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS OBRIGATÓRIOS E INSTITUCIONAIS NO JORNAL PÚBLICO	2007/03/05	24.793,39	o			2007/12/20	188,28				188,28	29.192,29		29.192,29	
PRESSELIVRE - IMPRENSA LIVRE S.A.	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS OBRIGATÓRIOS E INSTITUCIONAIS NO JORNAL CORREIO DA MANHÃ	2007/03/05	16.528,93	o			2008/02/07	3.600,00				3.600,00	14.448,80		14.448,80	
CÓPIA EXPRESSO EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO, LDA.	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA FOTOCOPIADOR INFOTEC 4181 MF	2008/03/06	147,00	o			2009/01/15	18,04				18,04	82,87		82,87	
PRESSING-EMPRESA 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	718,80				718,80	13.517,79		13.517,79	
REDE FERROVIÁRIA NACIONAL - REFER, E.P.	CONCESSÃO DE UMA ÁREA TOTAL DE 1.218,72 M2, SITUADA ENTRE O PK 332,508 E O PK 332,665 DA LINHA DO NORTE	2009/02/27	256,25	o			2010/05/13	307,50				307,50	307,50		307,50	
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	276.699,22	83.563,15			360.262,37	1.645.875,00	608.012,00	643.922,12	2.897.809,12
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE,S.A	PRESTAÇÃO SERVIÇOS RECOLHA RESIDUOS SÓLIDOS (CONTRATO 23)	2006/02/24	5.247.103,35	o			2006/11/16	639.826,73	193.227,66			833.054,39	3.355.531,87	1.605.301,65	548.625,00	5.509.458,52
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	1.450.305,42	724.679,68			2.174.985,10	2.667.303,48	1.326.334,87		3.993.638,35
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	1.449.692,43	850.317,28	144.375,00		2.444.384,71	3.366.967,09	1.686.635,37	271.425,00	5.325.027,46
SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, S.A.	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL (PAPEL HIGIÉNICO, TOALHETES E SABONETE LÍQUIDO)	2008/03/10	18.500,00	o			2009/05/18	4.194,24				4.194,24	20.772,26		20.772,26	
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	SERVIÇOS DE ADSL PARA DIVERSOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO PARA 2010	2010/03/12	20.000,00	o			2010/06/04	4.788,78				4.788,78	4.788,78		4.788,78	
OPTIMUS - COMUNICAÇÕES, S.A.	ACESSO DEDICADO INTERNET E SERVIÇO ADSL PARA 2010	2010/03/12	23.328,00	o			2010/05/25	17.072,72				17.072,72	17.072,72		17.072,72	
SCHMITT+SOHN,-ELEVADORES, LDA	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO EDIFÍCIO TÉCNICO - RUA GENERAL TORRES	2009/03/11	804,13	o			2010/02/23	964,96				964,96	964,96		964,96	
GRUPNOR-GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE,LDª	ACTUALIZAÇÃO DE PREÇOS DO ELEVADOR DA CASA DA JUVENTUDE	2009/03/11	1.361,70	o			2010/03/29	1.633,96				1.633,96	1.633,96		1.633,96	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA, UNIPESSOAL, LDA.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE CCTV NO QUARTEL DOS BOMBEIROS SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA	2010/03/16	10.219,04	g			2010/04/30	3.678,85			3.678,85	3.678,85		3.678,85		
ORONA BPS ELEVADORES LDA.	ACTUALIZAÇÃO DE PREÇOS 2009 PARA O ELEVADOR DA ESCOLA EB1 PRAIA	2009/03/11	1.273,73	o			2009/11/26	1.146,36			1.146,36	1.528,48		1.528,48		
ORONA BPS ELEVADORES LDA.	ACTUALIZAÇÃO DE PREÇOS PARA 2009 - ELEVADOR E MONTA-PRATOS INSTALADOS NO EDIFÍCIO DA CRUZ VERMELHA	2009/03/11	1.728,37	o			2009/11/26	1.555,53			1.555,53	2.074,04		2.074,04		
EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	EXECUÇÃO RAMAIS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA NO EMPREENDIMENTO MIRADOURO	2010/03/17	17.149,49	o			2010/12/28	14.825,13			14.825,13	14.825,13		14.825,13		
SINALARTE - INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA	FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	2008/03/14	49.000,00	o			2009/05/25	16.541,98			16.541,98	58.738,96		58.738,96		
ODIN WORKWEAR, S.A.	AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO DE TRABALHO	2009/03/26	125.000,00	o			2010/11/10	52.222,15			52.222,15	52.222,15		52.222,15		
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA NAS FREG. STA.MARINHA, MAPAMUDE, OLIV.DOURO, V.ANDORINHO, CANELAS, PEROSINHO E SERZEDO	2005/03/24	2.028.363,08	g			2007/03/19	179.438,88			179.438,88	2.129.781,23		2.129.781,23		
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	189.599,86			189.599,86	2.913.116,80	902.959,59	52.859,67	3.868.936,06	
ALDINA FERNANDES DO ANDRÉ	ALUGUER DA FRAÇÃO "FM" NO EDIFÍCIO DOURO	2010/01/07	6.234,48	o			2010/01/18	5.714,94			5.714,94	5.714,94		5.714,94		
CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL STO. ANTÓNIO DAS ANTAS	REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS EB1 LABORIM DE BAIXO FORNECIDAS PELO CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL SANTO ANTÓNIO DAS ANTAS	2008/03/11	19.642,86	o			2008/11/10	3.892,50			3.892,50	21.330,00		21.330,00		
VISIONWARE, SISTEMA DE INFORMAÇÃO, SA	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SOFTWARE SMARTNET CISCO PARA 2009	2009/03/13	819,50	o			2010/10/18	983,40			983,40	983,40		983,40		
VELLOZO FERREIRA & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA JURÍDICA ÀS DIRECÇÕES MUNICIPAIS	2010/03/30	12.000,00	g			2010/05/26	10.860,00			10.860,00	10.860,00		10.860,00	REGIME DE AVENÇA - 12 MESES	
AMORIM PEREIRA, NUNO OLIVEIRA E ASSOCIADOS-SOCIEDADE DE ADVOGADOS, R.L.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA JURÍDICA AO EXMO.SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA	2010/03/30	118.800,00	g			2010/05/03	42.966,00			42.966,00	42.966,00		42.966,00		
MANAIACAR-REUTILIZAÇÃO DE PEÇAS PARA CAMIÕES, LDª	FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTO USADAS/RECONDICIONADAS (VIATURAS LIGEIRAS E PESADAS)	2006/03/17	23.999,69	o			2006/12/29	5.288,18			5.288,18	25.758,75		25.758,75		
AUTO VIAÇÃO ESPINHO, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2007	2007/01/09	5.271,85	o			2007/08/30	22,06			22,06	5.535,44		5.535,44		
AUTO VIAÇÃO ESPINHO, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2009	2008/12/23	732.695,00	o			2009/10/28	3.542,50			3.542,50	4.235,80		4.235,80		
AUTO VIAÇÃO ESPINHO, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES DE FEVEREIRO/2010 A JANEIRO/2011	2010/01/28	6.666,67	o			2010/07/14	807,38			807,38	807,38		807,38		
AUTO VIAÇÃO GRIJÓ, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2008	2008/01/14	44.943,05	o			2008/10/01	11.220,00			11.220,00	43.968,60		43.968,60		
AUTO VIAÇÃO GRIJÓ, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2009	2008/12/23	38.333,24	o			2009/10/08	17.921,20			17.921,20	23.171,10		23.171,10		
AUTO VIAÇÃO SANDINENSE, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2007	2007/01/09	143.885,79	o			2007/08/29	4.600,00			4.600,00	151.080,08		151.080,08		
AUTO VIAÇÃO SANDINENSE, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA JANEIRO/2009	2008/12/23	19.047,62	o			2010/02/19	16.781,10			16.781,10	16.781,10		16.781,10		
AUTOBUS-VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, LDA	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2009	2008/12/23	7.523,81	o			2009/05/29	3.356,85			3.356,85	6.375,65		6.375,65		
AUTOBUS-VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, LDA	TRANSPORTES ESCOLARES DE FEVEREIRO/2010 A JANEIRO/2011	2010/01/28	6.666,67	o			2010/08/23	1.714,65			1.714,65	1.714,65		1.714,65		
J. ESPÍRITO SANTO & IRMÃOS, LDA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2009	2008/12/23	17.334,10	o			2009/10/07	5.443,40			5.443,40	7.812,20		7.812,20		
UNIÃO DE TRANSPORTES DOS CARVALHOS, LDA	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2009	2008/12/23	105.373,52	o			2009/10/02	57.496,60			57.496,60	68.138,80		68.138,80		
MOREIRA, GOMES & COSTAS, LDA	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2009	2008/12/23	225.280,76	o			2009/10/30	138.241,50			138.241,50	173.298,50		173.298,50		
SELUVE-SEQUEIRA, LUCAS, VENTURAS & Cª LDA	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2008	2008/01/14	41.015,33	o			2008/10/01	2.136,60			2.136,60	43.066,10		43.066,10		
SELUVE-SEQUEIRA, LUCAS, VENTURAS & Cª LDA	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2009	2008/12/23	46.542,00	o			2010/03/09	28.503,10			28.503,10	28.503,10		28.503,10		
A. DA COSTA REIS & FILHOS, LDª	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2009	2008/12/23	7.598,95	o			2009/12/17	4.958,00			4.958,00	6.879,60		6.879,60		
A. DA COSTA REIS & FILHOS, LDª	TRANSPORTES ESCOLARES DE FEVEREIRO/2010 A JANEIRO/2011	2010/01/28	8.571,43	o			2010/11/15	579,60			579,60	579,60		579,60		



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	
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, SA.	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2009	2008/12/23	40.192,29	o			2009/10/16	19.909,05			19.909,05	21.756,45			21.756,45	
Total			113.648.813,52					21.834.870,67	1.983.269,02	456.254,57	24.274.394,26	74.905.452,06	6.448.496,19	2.203.305,11	83.557.253,36	

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

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 an 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				
CURTO PRAZO																			
Santader Totta - TOTAPTPL	2010/01/06	2010/01/07	1				N FUNDO DE MANEIO DE APOIO À TESOURARIA	7.876.778,00	7.865.000,00	1.3020	1.3200	7.865.000,00	43.688,75	7.908.688,75					
Total.....								7.876.778,00	7.865.000,00			7.865.000,00	43.688,75	7.908.688,75					
ISENTOS DO LIMITE DE ENDEVIDAMENTO(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	1.0520	36.240,68	2.247,56	38.488,24		223.243,72	187.003,04		
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	0.9830	10.889,23	972,95	11.862,18		101.946,30	91.057,07		
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	1.0520	7.859,66	663,98	8.523,64		65.241,76	57.382,10		
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	0.9720	48.560,13	3.780,95	52.341,08		401.956,78	353.396,65		
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	1.5980	97.820,93	12.261,64	110.082,57		981.294,04	883.473,11		
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	1.0854	176.693,87	1.666,80	178.360,67		310.017,47	133.323,60		
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	1.5014	49.592,90	3.516,29	53.109,19		717.287,32	667.694,42		
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	1.5363	78.219,78	6.771,24	84.991,02		1.383.929,59	1.305.709,81		
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	1.5108	8.136,48	656,72	8.793,20		130.887,03	122.750,55		
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	0.9820	1.662.659,66	123.727,63	1.786.387,29		12813687,18	11151027,52		
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	4.2712	52.731,37	4.121,53	56.852,90		299.530,56	246.799,19		
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	81.724,95	680.282,27		6.883.411,53	6.284.854,21		
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	0.7836	188.115,96	13.522,22	201.638,18		3.306.213,50	3.118.097,54		
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	0.7836	253.709,98	18.237,26	271.947,24		4.459.054,53	4.205.344,55		
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	0.7836	551.567,47	39.647,97	591.215,44		9.694.019,61	9.142.452,14		
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	1.0873	103.370,49	9.052,97	112.423,46		1.290.497,01	1.187.126,52		
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	0.7859	37.606,16	2.379,02	39.985,18		677.803,43	640.197,27		

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	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	1.8522	25.175,46	8.425,27	33.600,73		604.211,01	579.035,55		
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	1.8688	5.836,77	968,80	6.805,57		70.041,24	64.204,47		
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	1.8601	10.927,55	1.813,79	12.741,34		131.130,60	120.203,05		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/05/17	2001/11/28	20	8	4274	2001/12/20	1 REQUAL.E REABIL.ARRUAMENTOS ZONA DE COIMBRÕES - QCA III	248.546,00	187.242,23	1.9480	1.8602	10.730,26	2.320,91	13.051,17		132.454,52	118.032,43		
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	1.8703	5.413,80	898,60	6.312,40		66.829,33	59.551,91		
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	1.8528	20.093,55	6.724,54	26.818,09		496.079,06	462.151,73		
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	1.8681	6.059,28	1.005,73	7.065,01		72.711,47	66.652,19		
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	1.8110	509.375,00	105.183,10	614.558,10		6.621.875,00	6.112.500,00		
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	0.7841	126.858,93	10.097,62	136.956,55		2.435.075,99	2.308.217,06		
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	1.5810	66.658,92	26.980,23	93.639,15		1.815.658,70	1.748.999,78		
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	1.5810	57.435,77	23.247,14	80.682,91		1.564.437,63	1.507.001,86		
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	0.3950	148.232,33	13.223,81	161.456,14		3.554.177,00	3.405.944,67		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	2	2272	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 100 FOGOS - CHAQUEADAS - CANIDELO (NÃO BONIF)	1.268.169,20	1.268.169,20	4.3100	1.5810	44.450,80	17.991,48	62.442,28		1.210.752,79	1.166.301,99		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	2	2281	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 100 FOGOS - CHAQUEADAS - CANIDELO	2.536.338,40	2.536.338,40	1.0775	0.3950	98.847,17	8.818,15	107.665,32		2.370.065,31	2.271.218,14		
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	0.3950	127.309,18	11.357,25	138.666,43		3.052.501,27	2.925.192,09		

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 an vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Divida 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	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	57.300,13	23.192,24	80.492,37		1.560.743,20	1.503.443,07		
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	0.3950	145.801,07	13.006,90	158.807,97		3.495.882,25	3.350.081,18		
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	1.5810	65.584,62	26.545,39	92.130,01		1.786.396,35	1.720.811,73		
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	0.3950	119.475,03	10.658,36	120.128,07		2.864.661,12	2.745.186,09		
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	1.5810	53.622,09	21.703,57	75.325,66		1.460.560,92	1.406.938,83		
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	0.3950	33.269,98	2.968,01	36.237,99		797.716,60	764.446,62		
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	1.5810	14.961,25	6.055,57	21.016,82		407.515,18	392.553,93		
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	0.3950	127.972,23	11.416,39	139.388,62		3.068.398,99	2.940.426,76		
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	1.5810	42.986,21	17.398,68	60.384,89		1.170.860,13	1.127.873,92		
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	0.3950	106.127,49	9.467,63	115.595,12		2.544.626,13	2.438.498,64		
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	1.5810	47.724,71	19.316,59	67.041,30		1.299.927,54	1.252.202,83		
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	95.777,27	8.544,29	104.321,56		2.296.458,45	2.200.681,18		
Banco Português de Investimento - BBPIPTPL	2009/12/23	2010/07/07	20		450	2010/07/13	1 FINANCIAMENTO DE PROJECTOS COM COMPARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA	2.576.472,91	913.607,00	2.6860	2.6860						913.607,00		
NÃO ISENTOS DO LIMITE DE ENVIDIVAMENTO (N)																			
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	1995/03/30	1995/10/31	15	11	102095	1995/11/20	N FINANCIAMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES	2.493.989,49	2.493.989,49	5.8840	2.4948	254.561,17	2.545,47	257.106,64		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	1.5543	55.504,52	873,29	56.377,81		97.553,29	42.048,77		
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	0.9960	1.289.234,26	145.000,51	1.434.234,77		12185086,04	10895851,78		
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	1.5040	916.641,43	290.028,32	1.206.669,75		22751466,06	21834824,63		

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	2001/06/26	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	1.8002	69.446,65	25.878,37	95.325,02		1.820.682,88	1.751.236,23		
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	2.4930	4.444.444,44	565.816,89	5.010.261,33		2202222,24	1757777,80		
Banco Comercial Português - BCOMPTPL	2002/05/23	2002/05/23	20	8	1291	2002/07/15	N INVESTIMENTOS DIVERSOS DAS GOPS	35977055,05	31913813,61	4.5470	2.7620	2.046.847,56	786.543,06	2.833.390,62		26609018,30	24562170,74		
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	2.0951	74.401,96	44.703,62	119.105,58		2.584.356,55	2.509.954,59		
Direcção Geral do Tesouro e Finanças	2009/07/30	2009/09/03	10	1	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	4.000.000,00		
Santader Totta - TOTAPTPL	2009/07/30	2009/09/03	5	1	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	600.000,00	101.803,00	701.803,00		6.000.000,00	5.400.000,00		
Total.....								262461869,65	249440911,08			15887420,91	2.697.474,25	18574889,84		189016715,67	174023512,53		

Límite de Endividamento..... 79.470.797,31

(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 2010/01/01 A 2010/12/31

Instituição Bancária			Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de	Conta			
0007	B.E.S.	00286940004	87.189,17	87.189,17	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0007	B.E.S.	12949900126	20.931,99	20.931,99	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0010	B.P.I.	16612090101	19.428,31	239.455,23	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0010	B.P.I.	16612090102	10.561,91	10.561,91	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0018	ST	20957403020	-70.812,67	355.366,03	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0019	B.B.V.A.	00200106141	9.299,85	9.299,85	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0033	B.C.P.	00004473544	70.894,97	69.461,51	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0033	B.C.P.	45245471521	22.720,81	22.722,49	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.	00003190332	632.285,76	185.248,58	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	C.G.D.	00090805930	5.831,92	8.157,26	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	C.G.D.	00095740830	1.476.846,78	1.475.267,48	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	C.G.D.	00100356430	349.753,66	34.859,66	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	C.G.D.	00112095130	30.657,52	30.657,52	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	C.G.D.	00115514330	550,92	550,92	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	C.G.D.	00115515130	38.348,81	38.341,26	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	70.990,92	70.737,92	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	C.G.D.	00116636630	5.365,41	4.252,84	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0045	C.C.A.	40143817657	15.279,37	15.279,37	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0045	C.C.A.	40181891820	25.735,88	25.735,88	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
			Total	2.779.730,91	

## RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

**Designação da Entidade** Município de Vila Nova de Gaia

**Gerência** 1 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2010

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
LUÍS FILIPE MENEZES LOPES	PRESIDENTE (Regime Permanência)	41.709,03 €	de 01.01 a 31.12.2010	AVª DO BRASIL, Nº 486 - 2º - 4150 -153 PORTO
FIRMINO JORGE ANJOS PEREIRA	VEREADOR (Regime Permanência)	31.774,22 €	de 01.01 a 31.12.2010	RUA CÂNDIDO REIS, 263 - 4400 - 070 SANTA MARINHA
FRANCISCO MÁRIO DORMINSKY CARVALHO	VEREADOR (Regime Permanência)	31.894,02 €	de 01.01 a 31.12.2010	RUA CAPITÃO GALHARDO, Nº 66 - 1º ESQº - 4405 - 629 GULPILHARES
MÁRIO RUI FIGUEIRA CAMPOS FONTEMANHA	VEREADOR (Regime Permanência)	36.444,25 €	de 01.01 a 31.12.2010	R. COMANDANTE CARVALHO ARAÚJO, 156 - 4405 - 632 VNG
MARCO ANTÓNIO RIBEIRO SANTOS COSTA	VEREADOR (Regime Permanência)	31.894,02 €	de 01.01 a 31.12.2010	R. MANUEL MOREIRA DE BARROS, Nº 618-B - HAB. 306 - 4400 - 346 VNG
MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA	VEREADOR (Regime Permanência)	31.460,25 €	de 01.01 a 31.12.2010	RUA ALCINO ARAÚJO, 160 - 1.º Esq.º - 4410 - 218 S. FÉLIX MARINHA
MARIA AMÉLIA TRAÇA MACHADO	VEREADOR (Regime Permanência)	16.791,83 €	de 01.01 a 31.12.2010	TRAV.ª DAS CORUJEIRAS, 6 - 2.º Esq.º - 4430 - 072 MAFAMUDE
VENERANDA LURDES BARBOSA CARNEIRO	VEREADOR (Regime Permanência)	31.894,02 €	de 01.01 a 31.12.2010	R. CENTRAL CAMPOS, 570 - Bl. B - 2º Esqº - 4430 -787 AVINTES VNG
JOAQUIM BARBOSA FERREIRA COUTO	VEREADOR (Regime Não Permanência)	2.136,96 €	de 01.01 a 31.12.2010	R. HELENA VIEIRA SILVA, Nº 374- E. 2 - 6º ESQ.º- 4450-590 LEÇA PALMEIRA
EDUARDO VITOR DE ALMEIDA RODRIGUES	VEREADOR (Regime Não Permanência)	2.518,56 €	de 01.01 a 31.12.2010	R. DO FREIXIEIRO, Nº 215 D - 2º ESQ.º POST. - 4430 - 419 OLIVEIRA DOURO
MARIA ELISA VIEIRA SILVA CIDADE OLIVEIRA	VEREADOR (Regime Não Permanência)	2.747,52 €	de 01.01 a 31.12.2010	RUA DA PRAIA, Nº 115 - 1ª ESQ.º - 4405 MADALENA

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

## 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 2010.

### **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.

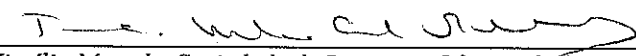
### **Parecer**

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 2010;
- b) A proposta de aplicação de resultados constante do relatório de gestão.

Vila Nova de Gaia, 8 de Abril de 2011

O Auditor

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



## CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

### **Introdução**

1. Examinámos as demonstrações financeiras do Município de Vila Nova de Gaia (MVNG), as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2010, (que evidencia um total 830.998.495 Euros e um total de fundos próprios de 339.136.596 Euros, incluindo um resultado líquido negativo de 9.883.453 Euros), a Demonstração dos resultados por natureza, os Mapas de Execução Orçamental (os quais evidenciam um total de 127.412.701 Euros de despesa paga e um total de 119.690.440 Euros de receita cobrada) 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 o relato da execução orçamental, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos e orçamentais 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 10 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 verificação, numa base de amostragem, da conformidade legal e regularidade financeira das operações efectuadas;
  - a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias; 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. 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.
10. Durante o exercício o Município de Vila Nova de Gaia procedeu à constituição de uma provisão para processos judiciais em curso no montante de € 22.745.000, pelo que à data de balanço o seu valor é de € 23.500.000. Face às informações disponíveis, não nos é possível quantificar o eventual impacto dos processos judiciais em curso nas demonstrações financeiras do Município.

### **Opinião**

11. Em nossa opinião, excepto quanto aos eventuais efeitos dos ajustamentos que poderiam revelar-se necessários caso não existissem as limitações descritas nos parágrafos 7 a 10, acima, as referidas demonstrações financeiras, apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do Município de Vila Nova de Gaia (MVNG), em 31 de Dezembro de 2010, o resultado das suas operações e a execução orçamental relativa à despesa paga e à receita cobrada no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal previstos no POCAL.



### **Ênfases**

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

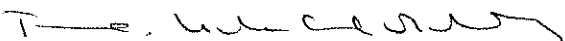
12.1 De acordo com o nº 2, do artº 39º, da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro, à data de 31 de Dezembro de 2010, o MNVG apresentava um excesso de endividamento de médio e longo prazo no montante de € 9.103.067.

12.2 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.

12.3 Durante o exercício de 2010 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 € 21.000.000.

12.4 Embora a Orientação nº1/2010, aprovada pela Portaria nº 474/2010 de 1 de Julho, tenha estabelecido um conjunto de princípios orientadores e de requisitos mínimos que devem estar subjacentes à consolidação de contas das entidades integradas no sector público administrativo, continuam a existir dúvidas substanciais relativas à sua aplicação, pelo que o Município de Vila Nova de Gaia optou pela não preparação de contas consolidadas, conforme o estipulado pela Lei das Finanças Locais.

Vila Nova de Gaia, 8 de Abril de 2011

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

OUTROS DOCUMENTOS  
OBRIGATÓRIOS

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliacao	Aumentos	Alienacoes	Transf. e Abates	Saldo Final
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	127.269.563,31	2.671.662,25	585.470,40		-3.456.769,92	133.983.465,88
EDIFÍCIOS	469.568,21					469.568,21
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	182.325.051,46	1.630.972,45	15.160.434,22		-3.813.379,93	202.929.838,06
BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO,ARTISTICO E CULTURAL	1.030.696,51		116.961,73			1.147.658,24
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	71.788.064,43		3.710.706,31		11.125.643,68	64.373.127,06
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
	382.882.943,92	4.302.634,70	19.573.572,66		3.855.493,83	402.903.657,45
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS						
DESPEAS DE INSTALAÇÃO						
DESPEAS DE INVESTIGAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO						
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS						
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO						
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS						
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS						
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	54.413.016,65	3.027.270,27	781.860,55	130.119,95	1.905.724,27	56.186.303,25
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	233.595.811,54	5.130.983,25	1.466.103,26	182.284,85	120.004,53	239.890.608,67
EQUIPAMENTO BÁSICO	6.710.592,48		512.958,20		22.407,40	7.201.143,28
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5.658.316,34		47.116,71		29.975,96	5.675.457,09
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	247,82					247,82
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8.215.509,64		454.907,16		93.152,34	8.577.264,46
TARAS E VASILHAME						
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	2.935.387,49		15.782,18		241,71	2.950.927,96
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	8.344.783,61		4.463.445,94		535.588,62	12.272.640,93
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	333.630,00					333.630,00
	320.207.295,57	8.158.253,52	7.742.174,00	312.404,80	2.707.094,83	333.088.223,46
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS						
PARTES CAPITAL	83.032.171,01					83.032.171,01
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO	6.000.234,45					6.000.234,45
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS						
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES						
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS						
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA						
OUTROS TÍTULOS						
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO						
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS						
	89.032.405,46					89.032.405,46
<b>Total .....</b>	<b>792.122.644,95</b>	<b>12.460.888,22</b>	<b>27.315.746,66</b>	<b>312.404,80</b>	<b>6.562.588,66</b>	<b>825.024.286,37</b>

Rubricas	Saldo Inicial	Reforco	Regularizacoes	Saldo Final
DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS	46.956,82	23.478,41		70.435,23
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	40.131.145,33	6.902.321,16	34.676,77	46.998.789,72
BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	78.682,30	6.465,62		85.147,92
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
	40.256.784,45	6.932.265,19	34.676,77	47.154.372,87
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS				
DESPESAS DE INSTALAÇÃO				
DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO				
PROPRIEADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS				
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	19.208.932,34	4.572.122,32	141.277,77	23.639.776,89
EQUIPAMENTO BÁSICO	3.885.492,17	647.808,22	9.122,13	4.524.178,26
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	4.839.975,91	242.195,64	17.975,96	5.064.195,59
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	247,82			247,82
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6.693.542,91	713.214,82	140.477,31	7.266.280,42
TARAS E VASILHAME				
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	231.572,58	19.704,43	274,58	251.002,43
	34.859.763,73	6.195.045,43	309.127,75	40.745.681,41
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
PARTES DE CAPITAL				
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO				
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA				
OUTROS TÍTULOS	91,78	45,89		137,67
	91,78	45,89		137,67
Total .....	75.116.639,96	13.127.356,51	343.804,52	87.900.191,95

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
<b>1.</b>	<b>Funções Gerais</b>	<b>28.178.700,00</b>	<b>48.436.520,00</b>	<b>76.615.220,00</b>		<b>10.883.358,95</b>	<b>10.883.358,95</b>	<b>38.62</b>	<b>14.21</b>
1.1.	Serviços Gerais de Administração Pública	26.574.470,00	43.671.520,00	70.245.990,00		10.697.131,21	10.697.131,21	40.25	15.23
1.1.1.	Administração Geral	26.574.470,00	43.671.520,00	70.245.990,00		10.697.131,21	10.697.131,21	40.25	15.23
1.2.	Segurança e Ordem Públicas	1.604.230,00	4.765.000,00	6.369.230,00		186.227,74	186.227,74	11.61	2.92
1.2.1.	Protecção Civil e Luta Contra Incêndios	1.178.570,00	805.000,00	1.983.570,00		175.219,36	175.219,36	14.87	8.83
1.2.2.	Polícia Municipal	180.660,00		180.660,00		11.008,38	11.008,38	6.09	6.09
1.2.3.	Forças de Segurança	245.000,00	3.960.000,00	4.205.000,00					
<b>2.</b>	<b>Funções Sociais</b>	<b>137.254.820,00</b>	<b>165.223.530,00</b>	<b>302.478.350,00</b>		<b>39.654.841,69</b>	<b>39.654.841,69</b>	<b>28.89</b>	<b>13.11</b>
2.1.	Educação	24.733.820,00	74.010.150,00	98.743.970,00		6.391.761,43	6.391.761,43	25.84	6.47
2.1.1.	Ensino Não Superior	15.058.980,00	55.460.150,00	70.519.130,00		2.702.077,73	2.702.077,73	17.94	3.83
2.1.2.	Serviços Auxiliares de Ensino	9.674.840,00	18.550.000,00	28.224.840,00		3.689.683,70	3.689.683,70	38.14	13.07
2.2.	Saúde	3.000,00		3.000,00					
2.2.1.	Serviços Individuais de Saúde	3.000,00		3.000,00					
2.3.	Segurança e Acção Sociais	2.064.050,00	349.200,00	2.413.250,00		179.130,38	179.130,38	8.68	7.42
2.3.2.	Acção Social	2.064.050,00	349.200,00	2.413.250,00		179.130,38	179.130,38	8.68	7.42
2.4.	Habituação e Serviços Colectivos	84.564.960,00	62.798.550,00	147.363.510,00		19.336.660,08	19.336.660,08	22.87	13.12
2.4.1.	Habituação	11.318.510,00	6.444.790,00	17.763.300,00		4.621.449,92	4.621.449,92	40.83	26.02
2.4.2.	Ordenamento do Território	6.269.110,00	6.829.000,00	13.098.110,00		2.088.750,00	2.088.750,00	33.32	15.95
2.4.3.	Saneamento	17.402.300,00	17.775.000,00	35.177.300,00		280.785,63	280.785,63	1.61	0.80
2.4.4.	Abastecimento de Água	2.675.000,00	21.240.000,00	23.915.000,00					
2.4.5.	Resíduos Sólidos	35.459.030,00	2.529.820,00	37.988.850,00		7.780.103,64	7.780.103,64	21.94	20.48
2.4.6.	Protecção Meio Ambiente e Conservação da Natureza	11.441.010,00	7.979.940,00	19.420.950,00		4.565.570,89	4.565.570,89	39.91	23.51
2.5.	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	25.888.990,00	28.065.630,00	53.954.620,00		13.747.289,80	13.747.289,80	53.10	25.48
2.5.1.	Cultura	1.521.160,00	2.190.000,00	3.711.160,00		364.233,51	364.233,51	23.94	9.81
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	24.367.830,00	25.875.630,00	50.243.460,00		13.383.056,29	13.383.056,29	54.92	26.64
<b>3.</b>	<b>Funções Económicas</b>	<b>39.906.290,00</b>	<b>126.505.580,00</b>	<b>166.411.870,00</b>		<b>3.729.028,38</b>	<b>3.729.028,38</b>	<b>9.34</b>	<b>2.24</b>
3.2.	Indústria e Energia	5.743.180,00	3.744.550,00	9.487.730,00		911.513,71	911.513,71	15.87	9.61
3.3.	Transporte e Comunicações	32.173.540,00	119.023.600,00	151.197.140,00		2.221.742,84	2.221.742,84	6.91	1.47
3.3.1.	Transportes Rodoviários	32.173.540,00	119.023.600,00	151.197.140,00		2.221.742,84	2.221.742,84	6.91	1.47
3.4.	Comércio e Turismo	836.070,00	3.637.430,00	4.473.500,00		215.771,83	215.771,83	25.81	4.82
3.4.1.	Mercados e Feiras	78.150,00	2.200.000,00	2.278.150,00		10.108,44	10.108,44	12.93	0.44
3.4.2.	Turismo	757.920,00	1.437.430,00	2.195.350,00		205.663,39	205.663,39	27.14	9.37
3.5.	Outras Funções Económicas	1.153.500,00	100.000,00	1.253.500,00		380.000,00	380.000,00	32.94	30.32
3.5.3.	Promoção de Investimento	1.153.500,00	100.000,00	1.253.500,00		380.000,00	380.000,00	32.94	30.32
<b>4.</b>	<b>Outras Funções</b>	<b>8.670.330,00</b>	<b>1.119.500,00</b>	<b>9.789.830,00</b>		<b>5.333.689,14</b>	<b>5.333.689,14</b>	<b>61.52</b>	<b>54.48</b>
4.2.	Transferências Entre Administrações	8.358.520,00	919.500,00	9.278.020,00		5.333.689,14	5.333.689,14	63.81	57.49
4.3.	Diversas Não Especificadas	311.810,00	200.000,00	511.810,00					
TOTAL GERAL .....		214.010.140,00	341.285.130,00	555.295.270,00		59.600.918,16	59.600.918,16	27.85	10.73

## 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.				<b>Funções Gerais</b>							28.178.700,00	48.436.520,00	76.615.220,00		10.883.358,95	10.883.358,95	38.62	14.21
1.1.				<b>Serviços Gerais de Administração Pública</b>							26.574.470,00	43.671.520,00	70.245.990,00		10.697.131,21	10.697.131,21	40.25	15.23
1.1.1.				<b>Administração Geral</b>							26.574.470,00	43.671.520,00	70.245.990,00		10.697.131,21	10.697.131,21	40.25	15.23
		<b>01</b>	<b>2001</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>							18.345.220,00	22.916.120,00	41.261.340,00		9.209.365,36	9.209.365,36	50.20	22.32
		<b>0101</b>	<b>2001</b>	<b>Serviços de Limpeza</b>							141.770,00	4.100,00	145.870,00		57.851,96	57.851,96	40.81	39.66
	02/020202	010101	2001 A 16	Aquisição de Serviços de Limpeza	OUTRA						5.020,00		5.020,00		3.000,00	3.000,00	59.76	59.76
	02/020104	010102	2004 A 1	Consumíveis	OUTRA						93.900,00		93.900,00		40.345,13	40.345,13	42.97	42.97
	02/020107	010104	2004 A 3	Vestuário e Artigos Pessoais	OUTRA						30.000,00		30.000,00		8.729,38	8.729,38	29.10	29.10
	02/07011002	010105	2004 I 1	Equipamento de Limpeza	OUTRA						5.000,00		5.000,00		2.635,31	2.635,31	52.71	52.71
	02/020202	010106	2004 A 4	Instalação e Limpeza de Dispensadores Pensos Higiênicos	OUTRA						7.850,00	4.100,00	11.950,00		3.142,14	3.142,14	40.03	26.29
		<b>0102</b>	<b>2001</b>	<b>Serviços de Reprografia</b>							297.970,00		297.970,00		59.150,49	59.150,49	19.85	19.85
	02/020219	010201	2004 A 5	Contratos de Assistência Técnica e Cópias Extra	OUTRA						105.950,00		105.950,00		46.605,93	46.605,93	43.99	43.99
	02/020108	010202	2004 A 6	Consumíveis para Fotocopiadores e Tipografia	OUTRA						14.470,00		14.470,00		4.319,19	4.319,19	29.85	29.85
	02/020203	010203	2004 A 7	Manutenção de Fotocopiadores/Equipam. de Tipografia	OUTRA						12.720,00		12.720,00		4.598,92	4.598,92	36.16	36.16
	02/070109	010204	2004 I 2	Máquinas Ofset e de Alcear Duplicador Digital e Fotocopiadores	OUTRA						48.910,00		48.910,00		3.374,11	3.374,11	6.90	6.90
	02/070109	010205	2006 I 1	Aquisição de Fotocopiadores	OUTRA						25.520,00		25.520,00					
	02/020219	010206	2006 A 1	Contratos de Assistência Técnica e Cópias Extra	OUTRA						90.400,00		90.400,00		252,34	252,34	0.28	0.28
		<b>0103</b>	<b>2001</b>	<b>Segurança</b>							2.493.840,00	115.000,00	2.608.840,00		185.714,39	185.714,39	7.45	7.12
	02/07011002	010301	2004 I 3	Equipamento de Segurança	OUTRA						73.970,00	2.000,00	75.970,00		3.678,85	3.678,85	4.97	4.84
	02/020218	010303	2004 A 9	Contratos de Segurança	OUTRA						2.049.340,00		2.049.340,00		161.957,86	161.957,86	7.90	7.90
	02/020203	010304	2004 A 10	Manutenção de Extintores	OUTRA						20.420,00		20.420,00		1.675,97	1.675,97	8.21	8.21
	02/020203	010306	2004 A 11	Manutenção de Equipamentos de Segurança	OUTRA						216.940,00	108.000,00	324.940,00		18.401,71	18.401,71	8.48	5.66
	02/020203	010307	2004 A 170	Manutenção de Instalações a Gás em Equipam.Munic.	OUTRA						133.170,00	5.000,00	138.170,00					
		<b>0104</b>	<b>2001</b>	<b>Serviços de Atendimento</b>							4.630,00		4.630,00					
	02/070109	010401	2004 I 5	Sistema de Gestão de Filas - Equipamentos e Sinalética	OUTRA						1.000,00		1.000,00					
	02/070108	010402	2004 I 6	Sistema de Gestão de Filas - Software	OUTRA						1.130,00		1.130,00					
	02/070109	010403	2009 I 1	Impressoras de Validação	OUTRA						2.500,00		2.500,00					
		<b>0105</b>	<b>2001</b>	<b>Gestão de Frota</b>							1.147.080,00	1.900.000,00	3.047.080,00		373.673,33	373.673,33	32.58	12.26
	02/020206	010501	2004 A 12	Viaturas Ligeiras	OUTRA						997.080,00	1.620.000,00	2.617.080,00		324.527,06	324.527,06	32.55	12.40
	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						60.000,00		60.000,00		42.873,63	42.873,63	71.46	71.46
	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	OUTRA						1.000,00	100.000,00	101.000,00					
				Municipal-Equipamento														
	02/020205	010510	2008 A 1	Sistema de Localização de Viaturas Frota	OUTRA						14.000,00	80.000,00	94.000,00		6.272,64	6.272,64	44.80	6.67
				Municipal-Comunicações e Utilização de Software														
	02/07010602	010511	2008 I 86	Aquisição de Viaturas Ligeiras	OUTRA						70.000,00	100.000,00	170.000,00					
		<b>0106</b>	<b>2001</b>	<b>Serviços de Comunicação</b>							1.583.480,00		1.583.480,00		837.799,70	837.799,70	52.91	52.91
	02/020209	010601	2004 A 15	Serviços Telefónicos, de Correios e Outros	OUTRA						1.537.060,00		1.537.060,00		830.350,39	830.350,39	54.02	54.02
	02/020203	010602	2004 A 16	Manutenção de Equipamentos e Material Diverso	OUTRA						11.240,00		11.240,00		6.768,25	6.768,25	60.22	60.22
	02/020219	010603	2004 A 17	Contratos de Manutenção de Centrais Telefónicas	OUTRA						15.180,00		15.180,00		378,56	378,56	2.49	2.49
	02/070109	010604	2001 I 37	Equipamentos para/e Centrais Telefónicas	OUTRA						19.000,00		19.000,00		302,50	302,50	1.59	1.59
	02/070109	010605	2009 I 2	Aquisição de Equipamentos Telefónicos	OUTRA						1.000,00		1.000,00					
		<b>0107</b>	<b>2001</b>	<b>Instalações Municipais</b>							995.230,00	4.653.000,00	5.648.230,00		109.854,71	109.854,71	11.04	1.94
	02/07010301	010702	2004 I 12	Obras de Remod./Adaptação/Reparação Espaços de Serv. Mun.	EMPREITADA						722.980,00	600.000,00	1.322.980,00		17.837,92	17.837,92	2.47	1.35
	02/07010307	010703	2004 I 13	Remod./Adaptação/Reparação de Outras Instalações	EMPREITADA						13.580,00	20.000,00	33.580,00					
		<b>010704</b>	<b>2001</b>	<b>Construção do Edifício para Instalação dos Serviços Municipais</b>							5.000,00	4.000.000,00	4.005.000,00					
				Projectos	OUTRA						2.500,00	100.000,00	102.500,00					
	02/07010301	01070402	2009 I 4	Empreitada	EMPREITADA						2.500,00	3.900.000,00	3.902.500,00					
	02/070109	010712	2004 I 19	Mobiliário e Equip.Diverso - Câmara Municipal	OUTRA				70.0		128.590,00	15.000,00	143.590,00		58.631,60	58.631,60	45.60	40.83
	02/070109	010714	2001 I 41	Mobiliário e Equipamento - Outro	OUTRA						3.470,00		3.470,00					
											6.542.390,00	6.654.100,00	13.196.490,00		1.590.659,39	1.590.659,39		





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 ...												18.712.210,00	22.916.120,00	41.628.330,00		9.340.643,79	9.340.643,79			
02/020203	020113	2004	A	52	Recauchutagem de Pneus	OUTRA						34.350,00		34.350,00		11.783,82	11.783,82	34.31	34.31	
02/020101	020114	2004	A	53	Tintas e Outros Produtos de Pintura Auto	OUTRA						13.930,00		13.930,00		4.071,56	4.071,56	29.23	29.23	
02/020121	020115	2004	A	54	Material Auto	OUTRA						31.260,00		31.260,00		3.537,73	3.537,73	11.32	11.32	
02/020203	020116	2004	A	55	Outras Reparações/Manutenções	OUTRA						136.040,00		136.040,00		50.967,14	50.967,14	37.46	37.46	
02/070205	020121	2005	I	86	Viatura Pesada com Bâscula - Capital	OUTRA						4.670,00		4.670,00		3.909,27	3.909,27	83.71	83.71	
02/030305	020122	2005	A	123	Viatura Pesada com Bâscula - Juros	OUTRA						270,00		270,00		14,21	14,21	5.26	5.26	
	<b>0202</b>	<b>2001</b>			<b>Maquinaria e Equipamento Diverso</b>							<b>140.100,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>163.000,00</b>		<b>50.811,01</b>	<b>50.811,01</b>	<b>36.27</b>	<b>31.17</b>	
02/07011002	020202	2001	I	35	Aquisição de Máquinas e Equipamento	OUTRA						50.990,00	22.900,00	73.890,00		13.174,96	13.174,96	25.84	17.83	
02/020203	020204	2004	A	57	Reparação de Máquinas e Equipamentos	OUTRA						38.400,00		38.400,00		9.847,25	9.847,25	25.64	25.64	
	<b>020205</b>	<b>2004</b>	<b>A</b>	<b>58</b>	<b>Ferramentas e Utensílios</b>	<b>OUTRA</b>						<b>50.640,00</b>		<b>50.640,00</b>		<b>27.779,68</b>	<b>27.779,68</b>	<b>54.86</b>	<b>54.86</b>	
02/020117	020205	2004	A	58	Ferramentas e Utensílios							50.640,00		50.640,00		27.779,68	27.779,68	54.86	54.86	
02/020203	020205	2004	A	58	Ferramentas e Utensílios															
	<b>020206</b>	<b>2004</b>	<b>A</b>	<b>59</b>	<b>SHST - Equipamentos de protecção Individual</b>	<b>OUTRA</b>						<b>70,00</b>		<b>70,00</b>		<b>9,12</b>	<b>9,12</b>	<b>13.03</b>	<b>13.03</b>	
02/020107	020206	2004	A	59	SHST - Equipamentos de protecção Individual							70,00		70,00		9,12	9,12	13.03	13.03	
02/020117	020206	2004	A	59	SHST - Equipamentos de protecção Individual															
02/020101	0203	2001	A	6	Consumíveis (Matérias Primas e Subsidiárias)	OUTRA						9.670,00		9.670,00		4.035,02	4.035,02	41.73	41.73	
	<b>0204</b>	<b>2001</b>			<b>Acessórios</b>							<b>529.190,00</b>		<b>529.190,00</b>		<b>155.536,11</b>	<b>155.536,11</b>	<b>29.39</b>	<b>29.39</b>	
02/020112	020401	2001	A	7	De Viaturas	OUTRA						414.490,00		414.490,00		124.791,65	124.791,65	30.11	30.11	
02/020114	020402	2001	A	8	Outros Acessórios	OUTRA						114.700,00		114.700,00		30.744,46	30.744,46	26.80	26.80	
02/020107	0205	2001	A	9	Vestuário e Artigos Pessoais	OUTRA						720,00		720,00						
02/020101	0206	2001	A	10	Aquisição de Madeiras e Placas Diversas	OUTRA						132.540,00	20.000,00	152.540,00		20.746,07	20.746,07	15.65	13.60	
	<b>04</b>	<b>2001</b>			<b>ASSEMBLEIA MUNICIPAL</b>							<b>3.010,00</b>		<b>3.010,00</b>						
02/020108	0401	2008	A	2	Livros,Jornais e Publicações Diversas	OUTRA						1.000,00		1.000,00						
02/020220	0402	2008	A	3	Aquisição de Serviços de Publicações Diversas	OUTRA						1.000,00		1.000,00						
02/020108	0403	2008	A	4	Consumíveis de Escritório	OUTRA						1.010,00		1.010,00						
	<b>05</b>	<b>2001</b>			<b>DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>							<b>364.170,00</b>	<b>18.206.500,00</b>	<b>18.570.670,00</b>		<b>26.421,51</b>	<b>26.421,51</b>	<b>7.26</b>	<b>0.14</b>	
02/020118	0501	2004	A	74	Livros,Revistas e Publicações Técnicas	OUTRA						4.410,00	5.000,00	9.410,00		1.604,07	1.604,07	36.37	17.05	
02/06020305	0502	2004	A	75	Encargos com Processos Judiciais	OUTRA						25.630,00	100.000,00	125.630,00		20.840,62	20.840,62	81.31	16.59	
02/070108	0503	2004	I	41	Software Especifico de Direito	OUTRA						1.500,00	1.500,00	3.000,00						
	<b>0504</b>	<b>2001</b>			<b>Indemnizações Por Responsabilidade Civil</b>							<b>332.630,00</b>	<b>18.100.000,00</b>	<b>18.432.630,00</b>		<b>3.976,82</b>	<b>3.976,82</b>	<b>1.20</b>	<b>0.02</b>	
02/06020305	050401	2001	A	28	Correntes	OUTRA						77.630,00	18.000.000,00	18.077.630,00		3.976,82	3.976,82	5.12	0.02	
02/110299	050402	2001	A	38	Capital	OUTRA						255.000,00	100.000,00	355.000,00						
	<b>07</b>	<b>2001</b>			<b>DIVISÃO MUNICIPAL DE ARQUIVO MUNICIPAL</b>							<b>1.016.290,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>1.167.290,00</b>		<b>214.128,95</b>	<b>214.128,95</b>	<b>21.07</b>	<b>18.34</b>	
02/07010301	070101	2001	I	55	Remodelação do Edifício do Tribunal	EMPREITADA			21.4			558.250,00	1.000,00	559.250,00		166.755,27	166.755,27	29.87	29.82	
02/07011002	070102	2004	I	34	Empreitada	OUTRA						111.030,00	1.000,00	112.030,00		4.398,41	4.398,41	3.96	3.93	
02/070108	070105	2004	I	36	Equipamento e Maquinaria Especifica de Arquivo	OUTRA						442.460,00		442.460,00		162.356,86	162.356,86	36.69	36.69	
02/070108	070105	2004	I	36	Aquisição de Software GISA	OUTRA						4.760,00		4.760,00						
02/020121	0702	2004	A	62	Materiais de Conservação e Restauro	OUTRA						15.000,00		15.000,00						
02/020108	0703	2004	A	63	Material de Papelaria	OUTRA						2.540,00		2.540,00		31,20	31,20	1.23	1.23	
02/020118	0704	2004	A	64	Livros e Documentação Técnica	OUTRA						3.250,00		3.250,00		427,03	427,03	13.14	13.14	
02/020214	0705	2004	A	65	Elaboração do Site do Arquivo	OUTRA						3.000,00		3.000,00						
02/020225	0706	2004	A	66	Serv.de Microfilmagem,Digitalização e Mudança de Documentos	OUTRA						348.360,00		348.360,00		8.484,00	8.484,00	2.44	2.44	
02/070112	0708	2004	I	38	Aquisição de Arquivos Particulares	OUTRA						5.000,00		5.000,00						
	<b>0709</b>	<b>2001</b>			<b>Projecto Piloto de Digitalização do Arquivo</b>							<b>3.190,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>133.190,00</b>		<b>1.180,80</b>	<b>1.180,80</b>	<b>37.02</b>	<b>0.89</b>	
02/070107	070901	2007	I	6	Hardware	OUTRA						2.190,00	100.000,00	102.190,00		1.180,80	1.180,80	53.92	1.16	
02/070108	070902	2007	I	7	Software	OUTRA						1.000,00	30.000,00	31.000,00						
	<b>0710</b>	<b>2001</b>			<b>Produção de Mostras Documentais</b>							<b>26.490,00</b>		<b>26.490,00</b>		<b>14.545,69</b>	<b>14.545,69</b>	<b>54.91</b>	<b>54.91</b>	
02/020220	071001	2008	A	6	Trabalhos Tipográficos,Fotográficos,de Designer e Outros	OUTRA						15.030,00		15.030,00		9.173,50	9.173,50	61.03	61.03	
02/020225	071002	2008	A	7	Serviços	OUTRA						8.540,00		8.540,00		4.260,00	4.260,00	49.88	49.88	
02/020121	071003	2008	A	8	Consumíveis	OUTRA						2.920,00		2.920,00		1.112,19	1.112,19	38.09	38.09	
02/020220	0711	2008	A	9	Edição de Publicações	OUTRA						2.500,00		2.500,00						
02/020216	0712	2008	A	10	Organização de Seminários,Conferências e Jornadas	OUTRA						5.000,00		5.000,00						
A TRANSPORTAR ...												21.084.710,00	41.296.520,00	62.381.230,00		9.863.901,23	9.863.901,23			







OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)				
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL										
		A TRANSPORTAR ...											27.420.220,00	44.476.520,00	71.896.740,00		10.872.350,57	10.872.350,57						
1.2.2.	02/020225	0203	2010	A 8	Sensibilização, Prevenção e Mitigação do Risco no âmbito da Protecção Civil	OUTRA							332.820,00		332.820,00									
		01	2001		<b>Polícia Municipal</b>									180.660,00		180.660,00			11.008,38	11.008,38	6.09	6.09		
			01	2001		<b>MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO</b>								69.150,00		69.150,00			5.608,38	5.608,38	8.11	8.11		
		02/07011002	0101	2001	I 66	Equipamentos Coercivos	OUTRA							15.000,00		15.000,00								
		02/07011002	0102	2001	I 67	Equipamento de Comunicações	OUTRA							10.000,00		10.000,00								
		02/070109	0103	2001	I 69	Mobiliário e Equipamento	OUTRA							1.000,00		1.000,00								
		02/07011002	0104	2006	I 7	Outro Equipamento Básico	OUTRA							10.040,00		10.040,00								
		02/020203	0106	2008	A 18	Manutenção de Equipamentos de Comunicações,do Material/Ferramentas de Apoio a Reboques e Outros	OUTRA							9.710,00		9.710,00			4.709,82	4.709,82	48.50	48.50		
		02/07011002	0107	2008	I 5	Aquisição de Instrumentos de Controlo-Radares,Alcolímetros e Outros	OUTRA							5.000,00		5.000,00								
			0108	2001		<b>Caracterização de Veículos Policiais</b>								10.900,00		10.900,00			898,56	898,56	8.24	8.24		
		02/07011002	010801	2008	I 6	Equipamento	OUTRA							5.000,00		5.000,00								
		02/020121	010802	2008	A 19	Identificação em Material Reflector	OUTRA							5.900,00		5.900,00			898,56	898,56	15.23	15.23		
			0109	2001		<b>Veículos Motorizados e Motociclos</b>								5.500,00		5.500,00								
		02/020203	010901	2009	A 18	Reparação/Manutenção	OUTRA							3.500,00		3.500,00								
		02/020121	010902	2009	A 19	Acessórios	OUTRA							2.000,00		2.000,00								
		02/020209	0110	2010	A 9	Serviço Móvel Terrestre	OUTRA							2.000,00		2.000,00								
			03	2001		<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>								102.010,00		102.010,00			5.400,00	5.400,00	5.29	5.29		
		02/020107	0301	2001	A 81	Uniformes	OUTRA							66.160,00		66.160,00			5.400,00	5.400,00	8.16	8.16		
		02/020215	0302	2001	A 82	Formação	OUTRA							12.350,00		12.350,00								
		02/020222	0303	2009	A 23	Testes de Detecção de Consumo de Substâncias Psicotrópicas	OUTRA							1.000,00		1.000,00								
	02/020222	0304	2009	A 24	Exames Médicos de selecção	OUTRA							10.000,00		10.000,00									
	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							7.500,00		7.500,00									
		02	2009		<b>MATERIAL DE SENSIBILIZAÇÃO, DE ESCRITÓRIO E AFINS</b>								9.500,00		9.500,00									
	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							2.000,00		2.000,00									
	02/020108	0203	2009	A 22	Aquisição de Material de Escritório	OUTRA							5.000,00		5.000,00									
1.2.3.		01	2010		<b>Forças de Segurança</b>								245.000,00	3.960.000,00	4.205.000,00									
			01	2010	<b>POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PSP</b>									160.000,00	2.640.000,00	2.800.000,00								
			0101	2010	<b>Instalação de Esquadras/Postos</b>									160.000,00	2.640.000,00	2.800.000,00								
			010101	2010	<b>Construção da PSP de Canidelo</b>									80.000,00	1.320.000,00	1.400.000,00								
		02/07010413	01010101	2010	I 85	Empreitada	EMPREITADA							80.000,00	1.320.000,00	1.400.000,00								
			010102	2010	<b>Construção da PSP de Valadares</b>									80.000,00	1.320.000,00	1.400.000,00								
		02/07010413	01010201	2010	I 86	Empreitada	EMPREITADA							80.000,00	1.320.000,00	1.400.000,00								
			02	2010	<b>GUARDA NACIONAL REPUBLICANA - GNR</b>									85.000,00	1.320.000,00	1.405.000,00								
			0201	2010	<b>Instalação de Esquadras/Postos</b>									85.000,00	1.320.000,00	1.405.000,00								
			020101	2010	<b>Construção da GNR de Arcozelo</b>									85.000,00	1.320.000,00	1.405.000,00								
	02/070101	02010101	2010	I 87	Aquisição de Terrenos	OUTRA							5.000,00		5.000,00									
	02/07010413	02010102	2010	I 88	Empreitada	EMPREITADA							80.000,00	1.320.000,00	1.400.000,00									
2.					<b>Funções Sociais</b>								137.254.820,00	165.223.530,00	302.478.350,00			39.654.841,69	39.654.841,69	28.89	13.11			
					<b>Educação</b>								24.733.820,00	74.010.150,00	98.743.970,00			6.391.761,43	6.391.761,43	25.84	6.47			
					<b>Ensino Não Superior</b>								15.058.980,00	55.460.150,00	70.519.130,00			2.702.077,73	2.702.077,73	17.94	3.83			
					<b>ENSINO PRÉ ESCOLAR</b>								1.326.840,00	1.627.000,00	2.953.840,00			135.848,20	135.848,20	10.24	4.60			
		02/020120	0101	2001	A 84	Material Didático	OUTRA							85.950,00		85.950,00								
		02/07011002	0102	2001	I 74	Mobiliário e Outro Equipamento	OUTRA							164.420,00		164.420,00			18.174,99	18.174,99	11.05	11.05		
		02/07010304	0103	2001	I 73	Grandes Reparações e Adaptações	EMPREITADA							249.970,00		249.970,00			26.528,73	26.528,73	10.61	10.61		
		02/020203	0104	2001	A 83	Pequenas Reparações	OUTRA							36.380,00		36.380,00			6.205,20	6.205,20	17.06	17.06		
			0106	2001		<b>Constr./Grande Reparação de Estabel.Ensino Pré Escolar</b>								679.040,00	1.582.000,00	2.261.040,00			63.475,60	63.475,60	9.35	2.81		
		02/07010304	010601	2005	I 10	Construção Jardim de Infância do Corvo - Arcozelo	EMPREITADA			70.0				246.060,00	212.000,00	458.060,00								
	02/07010304	010603	2005	I 13	Construção Jardim de Infância de Sandim	EMPREITADA							136.980,00		136.980,00			63.475,60	63.475,60	46.34	46.34			
A TRANSPORTAR ...											29.098.460,00	48.648.520,00	77.746.980,00		10.997.743,47	10.997.743,47								











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 ...											54.691.740,00	122.795.870,00	177.487.610,00		17.454.250,76	17.454.250,76					
	02/020105	040302	2008	A 41	Alimentação/Refeições	OUTRA							1.000,00		1.000,00								
	02/020220	040303	2008	A 42	Trabalhos Tipográficos	OUTRA							500,00		500,00								
		<b>0404</b>	<b>2008</b>		<b>DIA MUNDIAL DE CRIANÇA</b>								<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>								
	02/020210	040401	2008	A 43	Transportes	OUTRA							1.000,00		1.000,00								
	02/020105	040402	2008	A 44	Alimentação/Refeições	OUTRA							500,00		500,00								
		<b>0406</b>	<b>2008</b>		<b>DIA METROPOLITANO DOS AVÓS</b>								<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
	02/020210	040601	2009	A 29	Transportes	OUTRA							5.000,00		5.000,00								
	02/020105	040602	2009	A 30	Alimentação/Refeições	OUTRA							5.000,00		5.000,00								
		<b>05</b>	<b>2008</b>		<b>ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO</b>								<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
	02/090901	0501	2008	A 48	Subscrição de Capital	OUTRA							10.000,00		10.000,00								
		<b>06</b>	<b>2008</b>		<b>COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO (CPCJP)</b>								<b>35.430,00</b>		<b>35.430,00</b>								
	02/07010307	0601	2008	I 34	Obras de Adaptação para Instalação de Nova CPCJP	EMPREITADA							14.930,00		14.930,00								
		<b>0602</b>	<b>2008</b>		<b>Equipamento</b>								<b>15.500,00</b>		<b>15.500,00</b>								
	02/070107	060201	2008	I 35	Informático	OUTRA							5.500,00		5.500,00								
	02/070109	060202	2008	I 36	Mobiliário e Outro Equipamento	OUTRA							10.000,00		10.000,00								
	02/020121	0603	2010	A 33	Consumíveis	OUTRA							5.000,00		5.000,00								
		<b>07</b>	<b>2010</b>		<b>LUTA CONTRA A POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL</b>								<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
	02/020225	0701	2010	A 34	Honorários	OUTRA							2.250,00		2.250,00								
	02/020213	0702	2010	A 35	Deslocações e Estadias	OUTRA							2.500,00		2.500,00								
	02/020217	0703	2010	A 36	Informação e Publicidade	OUTRA							5.250,00		5.250,00								
		<b>08</b>	<b>2010</b>		<b>RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES DE EXTRACTOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS</b>								<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>								
	02/020101	0801	2010	A 37	Materiais	OUTRA							20.000,00		20.000,00								
	02/080701	0802	2010	A 38	Transferências de Capital	OUTRA							5.000,00		5.000,00								
		<b>09</b>	<b>2010</b>		<b>APOIO SOCIAL A IDOSOS</b>								<b>194.400,00</b>		<b>194.400,00</b>								
	02/020225	0901	2010	A 39	Serviços	OUTRA							194.400,00		194.400,00								
<b>2.4.</b>					<b>Habituação e Serviços Colectivos</b>								<b>84.564.960,00</b>	<b>62.798.550,00</b>	<b>147.363.510,00</b>		<b>19.336.660,08</b>	<b>19.336.660,08</b>	<b>22,87</b>	<b>13,12</b>			
<b>2.4.1.</b>					<b>Habituação</b>								<b>11.318.510,00</b>	<b>6.444.790,00</b>	<b>17.763.300,00</b>		<b>4.621.449,92</b>	<b>4.621.449,92</b>	<b>40,83</b>	<b>26,02</b>			
	02/07010202	06	2001	I 134	P.E.R. - AQUISIÇÃO DE FOGOS	OUTRA	100,0						917.440,00		917.440,00		917.434,80	917.434,80	100,00	100,00			
		<b>14</b>	<b>2001</b>		<b>GAIA SOCIAL, E.M.</b>								<b>5.365.720,00</b>	<b>1.144.790,00</b>	<b>6.510.510,00</b>		<b>3.203.896,00</b>	<b>3.203.896,00</b>	<b>59,71</b>	<b>49,21</b>			
	02/08010101	1401	2001	A 142	Transferências de Capital	OUTRA							722.960,00	1.144.790,00	1.867.750,00		558.371,00	558.371,00	77,23	29,90			
	02/05010101	1402	2001	A 143	Transferências Correntes	OUTRA							2.353.450,00		2.353.450,00		2.353.446,78	2.353.446,78	100,00	100,00			
	02/08010101	1404	2007	A 20	Programa Prohabita	OUTRA							2.289.310,00		2.289.310,00		292.078,22	292.078,22	12,76	12,76			
		<b>07</b>	<b>2007</b>		<b>EMPREITADAS</b>								<b>2.601.100,00</b>		<b>2.601.100,00</b>		<b>500.119,12</b>	<b>500.119,12</b>	<b>19,23</b>	<b>19,23</b>			
	02/07010201	0701	2007	I 14	General Torres - Empreendimento Mira Douro	EMPREITADA							2.436.100,00		2.436.100,00		500.119,12	500.119,12	20,53	20,53			
	02/07010413	0702	2010	I 37	Requalificação do Espaço Público Envolvente ao Edifício Miradouro	EMPREITADA							165.000,00		165.000,00								
		<b>08</b>	<b>2008</b>		<b>PROJECTO DE VILA 'ESTE</b>								<b>2.434.250,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>7.734.250,00</b>								
	02/07010413	0803	2008	I 120	Empreitada de Arranjos Exteriores	EMPREITADA			60,0				421.750,00	4.400.000,00	4.821.750,00								
	02/08010101	0804	2010	A 40	Empreitada de Reabilitação dos Edifícios	OUTRA			70,0				2.000.000,00	900.000,00	2.900.000,00								
<b>2.4.2.</b>	02/08010101	0805	2010	A 41	Projectos	OUTRA							12.500,00		12.500,00								
					<b>Ordenamento do Território</b>								<b>6.269.110,00</b>	<b>6.829.000,00</b>	<b>13.098.110,00</b>		<b>2.088.750,00</b>	<b>2.088.750,00</b>	<b>33,32</b>	<b>15,95</b>			
		<b>03</b>	<b>2002</b>		<b>GAUURB, EM</b>								<b>1.330.000,00</b>		<b>1.330.000,00</b>		<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
	02/05010101	0303	2002	A 7	Transferências Correntes	OUTRA							1.330.000,00		1.330.000,00		1.330.000,00	1.330.000,00	100,00	100,00			
		<b>04</b>	<b>2007</b>		<b>SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA (SRU)-CIDADEGAIA</b>								<b>1.476.120,00</b>		<b>658.750,00</b>		<b>658.750,00</b>	<b>658.750,00</b>	<b>44,63</b>	<b>44,63</b>			
	02/05010101	0402	2007	A 23	Transferências Correntes	OUTRA							650.000,00		650.000,00		422.638,87	422.638,87	65,02	65,02			
	02/08010101	0403	2007	A 24	Transferências de Capital	OUTRA							826.120,00		826.120,00		236.111,13	236.111,13	28,58	28,58			
		<b>05</b>	<b>2007</b>		<b>GAIAPOLIS - Soc.Desenvolv.do Programa Polis</b>								<b>2.306.040,00</b>		<b>2.306.040,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4,34</b>	<b>4,34</b>			
	02/080701	0501	2007	A 55	Transferências de Capital	OUTRA							2.306.040,00		2.306.040,00		100.000,00	100.000,00	4,34	4,34			
		<b>01</b>	<b>2008</b>		<b>DIRECÇÃO MUN.DE ORDENAMENTO TERRIT.,URBANISMO,PAISAGEM URB.E AMBIENTE</b>								<b>21.520,00</b>		<b>21.520,00</b>								
		<b>0101</b>	<b>2008</b>		<b>Maquinaria e Equipamento Diverso</b>								<b>21.520,00</b>		<b>21.520,00</b>								
	02/07011002	010101	2008	I 25	Equipamento de Topografia	OUTRA							21.520,00		21.520,00								
A TRANSPORTAR ...											71.431.760,00	129.240.660,00	200.672.420,00		24.164.450,68	24.164.450,68							

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 ...										71.431.760,00	129.240.660,00	200.672.420,00		24.164.450,68	24.164.450,68			
2.4.3.	02/07010413	07 2009	I 21	<b>REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS - CENTRO HISTÓRICO</b>	EMPREITADA						<b>654.430,00</b>	<b>6.679.000,00</b>	<b>7.333.430,00</b>					
		0701	2009	I 21	Requalificação Urbanística da Área de Intervenção de Cândido dos Reis			70.0			263.850,00	350.000,00	613.850,00					
		02/07010413	0702	2009	I 22	Requalificação Urbanística da Área de Intervenção da Guilherme Gomes Fernandes	EMPREITADA			70.0	270.580,00	1.300.000,00	1.570.580,00					
		02/07010413	0703	2009	I 23	Requalificação Urbanística de Arruamentos Envolventes à Escarpa da Serra	EMPREITADA			70.0	5.000,00	536.000,00	541.000,00					
		02/07010413	0704	2009	I 24	Requalificação Urbanística da Área de Intervenção da Calçada da Serra	EMPREITADA			70.0	5.000,00	768.000,00	773.000,00					
		02/07010405	0705	2009	I 25	Requalificação do Jardim do Morro	EMPREITADA			70.0	5.000,00	1.950.000,00	1.955.000,00					
			<b>0706</b>	<b>2009</b>		<b>Reabilitação de Edifícios em Santa Marinha</b>					<b>105.000,00</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>					
		02/07010307	070601	2010	I 39	Aquisição	OUTRA				10.000,00	175.000,00	185.000,00					
		02/07010413	070602	2010	I 40	Projecto	OUTRA				75.000,00		75.000,00					
		02/07010413	070603	2010	I 41	Empreitada	EMPREITADA				20.000,00	1.600.000,00	1.620.000,00					
			<b>08</b>	<b>2010</b>		<b>REABILITAÇÃO DO INSTITUTO GEOFISICO DA UNIVERSIDADE DO PORTO</b>					<b>481.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>631.000,00</b>					
		02/07010413	0801	2010	I 42	Projecto	OUTRA				25.000,00		25.000,00					
		02/07010413	0802	2010	I 43	Empreitada	EMPREITADA				456.000,00	150.000,00	606.000,00					
						<b>Saneamento</b>					<b>17.402.300,00</b>	<b>17.775.000,00</b>	<b>35.177.300,00</b>		<b>280.785,63</b>	<b>280.785,63</b>	<b>1.61</b>	<b>0.80</b>
			<b>01</b>	<b>2001</b>		<b>COLECTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>					<b>1.394.150,00</b>	<b>1.394.150,00</b>	<b>1.394.150,00</b>		<b>280.785,63</b>	<b>280.785,63</b>	<b>20.14</b>	<b>20.14</b>
	02/07010413	0119	2001	I 175	Outros Colectores	EMPREITADA				3.360,00		3.360,00						
	02/07010402	0120	2007	I 16	Via de Ligação 2 (VL2.4)-Abastecimento Água,Saneamento e Águas Pluviais	EMPREITADA				905.920,00		905.920,00						
	02/07010413	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 Ajudinadas e Ciclovias	EMPREITADA				484.870,00		484.870,00		280.785,63	280.785,63	57.91	57.91	
		<b>03</b>	<b>2001</b>		<b>SUMIDOUROS</b>					<b>8.150,00</b>		<b>8.150,00</b>						
	02/07010413	0302	2005	I 24	Diversos Locias	EMPREITADA				8.150,00		8.150,00						
2.4.4.	02/070115	04	2008	I 144	AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO EM ALTA	OUTRA				16.000.000,00	17.775.000,00	33.775.000,00						
					<b>Abastecimento de Água</b>					<b>2.675.000,00</b>	<b>21.240.000,00</b>	<b>23.915.000,00</b>						
		<b>01</b>	<b>2003</b>		<b>ÁGUAS DE GAIA, E.M.</b>					<b>2.675.000,00</b>	<b>21.240.000,00</b>	<b>23.915.000,00</b>						
	02/05010101	0101	2009	A 31	Transferências Correntes	OUTRA				1.800.000,00	20.000.000,00	21.800.000,00						
	02/08010101	0103	2009	A 32	Contrato Programa Empreitada Av. Gomes Guerra e Av. República e Jorge Correia - Arcozelo	OUTRA				875.000,00	1.240.000,00	2.115.000,00						
2.4.5.					<b>Resíduos Sólidos</b>					<b>35.459.030,00</b>	<b>2.529.820,00</b>	<b>37.988.850,00</b>		<b>7.780.103,64</b>	<b>7.780.103,64</b>	<b>21.94</b>	<b>20.48</b>	
	02/020202	01	2001	A 157	AQUISIÇÃO DE SERV.LIMPEZA,RECOLHA E TRANSPORTE	OUTRA				28.831.970,00		28.831.970,00		6.226.809,76	6.226.809,76	21.60	21.60	
		<b>02</b>	<b>2001</b>		<b>EQUIPAMENTO</b>					<b>326.280,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>576.280,00</b>		<b>52.314,78</b>	<b>52.314,78</b>	<b>16.03</b>	<b>9.08</b>	
	02/07011001	0202	2004	I 56	Aq.Papeleiras,Contentores e Outros Equipamentos	OUTRA				181.720,00	150.000,00	331.720,00		34.038,78	34.038,78	18.73	10.26	
	02/07011002	0203	2008	I 27	Equipamento para Fixação de Contentores	OUTRA				36.800,00	60.000,00	96.800,00		16.800,00	16.800,00	45.65	17.36	
	02/07011002	0204	2008	I 28	Equipamento de Sinalização	OUTRA				15.000,00	40.000,00	55.000,00						
	02/07011001	0228	2005	I 29	Equipamento de Apoio às Praias	OUTRA				38.280,00		38.280,00						
	02/07011001	0232	2007	I 20	Destroçadores Florestais para Acoplar a Tractor	OUTRA				18.000,00		18.000,00						
	02/07011002	0233	2007	I 21	Outra Maquinaria e Equipamento	OUTRA				36.480,00		36.480,00		1.476,00	1.476,00	4.05	4.05	
	02/020104	03	2001	A 168	MATERIAL DESCARTÁVEL E ARTIGOS DE LIMPEZA	OUTRA				16.630,00		16.630,00		9.742,20	9.742,20	58.58	58.58	
		<b>04</b>	<b>2001</b>		<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>					<b>829.000,00</b>	<b>1.726.460,00</b>	<b>2.555.460,00</b>		<b>216.081,22</b>	<b>216.081,22</b>	<b>26.07</b>	<b>8.46</b>	
	02/020225	0403	2001	A 171	Desratização, Desinfecções e Desinfestações	OUTRA				172.850,00		172.850,00		15.720,00	15.720,00	9.09	9.09	
	02/020202	0404	2004	A 107	Aquisição de Serviços de Limpeza p/Diversos Fins	OUTRA				47.100,00	70.000,00	117.100,00		5.146,32	5.146,32	10.93	4.39	
	02/020202	0406	2005	A 38	Aquisição de Serv. de Deposição de Resíduos Inertes	OUTRA				5.000,00	15.910,00	20.910,00						
	02/020203	0407	2006	A 42	Aquisição de Serv. de Assistência a Maquinaria e Equip.	OUTRA				35.540,00	79.590,00	115.130,00		1.014,90	1.014,90	2.86	0.88	
02/020202	0408	2009	A 34	Aquisição de serviços de Limpeza de Praias	OUTRA				568.510,00	1.560.960,00	2.129.470,00		194.200,00	194.200,00	34.16	9.12		
	<b>06</b>	<b>2001</b>		<b>TRATAMENTO,VALORIZAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>					<b>5.270.630,00</b>	<b>5.270.630,00</b>	<b>5.270.630,00</b>		<b>1.255.065,04</b>	<b>1.255.065,04</b>	<b>23.81</b>	<b>23.81</b>		
02/020202	0604	2001	A 178	Deposição de Resíduos Sólidos	OUTRA				5.270.630,00		5.270.630,00		1.255.065,04	1.255.065,04	23.81	23.81		
	<b>05</b>	<b>2004</b>		<b>MATERIAL DESCARTÁVEL,DE LIMPEZA,CONSUMÍVEIS E VESTUÁRIO</b>					<b>182.520,00</b>	<b>513.360,00</b>	<b>695.880,00</b>		<b>20.090,64</b>	<b>20.090,64</b>	<b>11.01</b>	<b>2.89</b>		
A TRANSPORTAR ...										127.919.000,00	177.061.120,00	304.980.120,00		32.205.249,31	32.205.249,31			



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 ...												129.592.380,00	178.465.420,00	308.057.800,00		32.390.655,10		
		<b>0304</b>	<b>2001</b>			<b>Intervenção de Reabilitação do Espaço Envolvente à Cooperativa Tripeira</b>						<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>						
	02/020225	030401	2010	A	45	Trabalhos de Arboricultura	OUTRA					25.000,00		25.000,00						
	02/020101	030402	2010	A	46	Materiais Diversos para a Reabilitação dos Espaços Verdes	OUTRA					100.000,00		100.000,00						
	02/07011002	030403	2010	I	46	Mobiliário e Afins	OUTRA					15.000,00		15.000,00						
	02/07010405	030404	2010	I	47	Pequenas Obras de Construção Civil	EMPREITADA					10.000,00		10.000,00						
		<b>0308</b>	<b>2001</b>			<b>PARQUE DA LAVANDEIRA</b>						<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>						
	02/07010413	030801	2008	I	30	Aquisição/Expropriação de Estufa de Ferro Fundido	OUTRA					1.000,00		1.000,00						
	02/07010407	0309	2009	I	28	Ramais de Abastecimento de Água para Rega	OUTRA					5.500,00		5.500,00						
		<b>04</b>	<b>2001</b>			<b>PARQUE BIOLÓGICO</b>						<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>						
		<b>0401</b>	<b>2001</b>			<b>Ampliação do Parque Biológico</b>						<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>						
	02/070101	040101	2001	I	245	Terrenos	OUTRA					1.000,00		1.000,00						
		<b>13</b>	<b>2001</b>			<b>PARQUE BIOLÓGICO, E.M</b>						<b>3.802.260,00</b>		<b>3.802.260,00</b>						
	02/05010101	1301	2001	A	215	Transferências Correntes	OUTRA					2.003.000,00		2.003.000,00		3.063.067,00	3.063.067,00	80.56	80.56	
	02/08010101	1302	2001	A	216	Transferências de Capital	OUTRA					1.704.830,00		1.704.830,00		1.060.067,00	1.060.067,00	62.18	62.18	
		<b>1304</b>	<b>2001</b>			<b>CONSOLIDAÇÃO DO CORDÃO DUNAR</b>						<b>93.430,00</b>		<b>93.430,00</b>						
	02/08010101	130401	2008	A	80	Empreitada	OUTRA			60.0		93.430,00		93.430,00						
		<b>1305</b>	<b>2001</b>			<b>ESTUDO DE EROSIÃO E RISCO DO LITORAL DE GAIA</b>						<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>						
	02/05010101	130501	2008	A	75	Estudos e Projectos	OUTRA			60.0		1.000,00		1.000,00						
		<b>14</b>	<b>2001</b>			<b>AMBIENTE</b>						<b>199.210,00</b>	<b>5.729.000,00</b>	<b>5.928.210,00</b>		<b>5.942,33</b>	<b>5.942,33</b>	<b>2.98</b>	<b>0.10</b>	
	02/020121	1401	2006	A	43	Consumíveis Diversos	OUTRA					10.330,00		10.330,00		1.280,00	1.280,00	12.39	12.39	
		<b>1404</b>	<b>2001</b>			<b>CERTIFICAÇÃO E ACREDITAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ACÚSTICA</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>1.193,02</b>	<b>1.193,02</b>	<b>7.95</b>	<b>3.98</b>	
	02/07011002	140401	2008	I	129	Equipamento	OUTRA			75.0		5.000,00		5.000,00		361,79	361,79	7.24	7.24	
	02/020214	140402	2008	A	76	Estudos e Consultadoria	OUTRA			75.0		5.000,00		5.000,00						
	02/020225	140403	2008	A	77	Serviços	OUTRA			75.0		5.000,00	15.000,00	20.000,00		831,23	831,23	16.62	4.16	
		<b>1405</b>	<b>2001</b>			<b>REQUALIFICAÇÃO E RENATURALIZAÇÃO DA RIBEIRA DE FEBROS</b>						<b>2.000,00</b>	<b>938.000,00</b>	<b>940.000,00</b>						
	02/020214	140501	2008	A	78	Estudos e Projectos	OUTRA					1.000,00		1.000,00						
	02/07010413	140502	2008	I	131	Empreitada	EMPREITADA			75.0		1.000,00	938.000,00	939.000,00						
		<b>1406</b>	<b>2001</b>			<b>REQUALIFICAÇÃO E RENATURALIZAÇÃO DA RIBEIRA DE VALVERDE</b>						<b>1.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>651.000,00</b>						
	02/07010413	140601	2008	I	132	Empreitada	EMPREITADA			75.0		1.000,00	650.000,00	651.000,00						
		<b>1419</b>	<b>2001</b>			<b>Requalificações Paisagisticas e Ambientais</b>						<b>26.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>292.000,00</b>						
	02/020214	141901	2007	A	56	Estudos,Projectos e Consultadoria	OUTRA					1.000,00		1.000,00						
	02/020225	141902	2007	A	57	Serviços Externos	OUTRA					1.000,00	50.000,00	51.000,00						
	02/07011002	141903	2007	I	57	Mobiliário e Equipamento Urbano	OUTRA					5.000,00	84.000,00	89.000,00						
	02/020217	141904	2007	A	58	Campanhas de Sensibilização e Divulgação	OUTRA					1.000,00		1.000,00						
	02/07010413	141906	2007	I	59	Construções Diversas	OUTRA					5.000,00	96.000,00	101.000,00						
	02/07011002	141907	2007	I	62	Equipamento de protecção,Segurança e Sinalização	OUTRA					1.000,00		1.000,00						
	02/020121	141908	2007	A	60	Plantações Diversas	OUTRA					12.000,00	36.000,00	48.000,00						
		<b>1420</b>	<b>2001</b>			<b>Consolidação do Núcleo de Acústica</b>						<b>49.190,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>88.190,00</b>		<b>765,31</b>	<b>765,31</b>	<b>1.56</b>	<b>0.87</b>	
	02/070107	142002	2004	I	78	Equipamento Informático p/Acústica	OUTRA					26.020,00		26.020,00						
	02/020203	142003	2007	A	70	Manutenção/Reparação de Equipamentos	OUTRA					1.000,00	30.000,00	31.000,00		765,31	765,31	76.53	2.47	
	02/020214	142004	2004	A	126	Estudos e Projectos	OUTRA					8.870,00		8.870,00						
	02/020225	142005	2004	A	127	Certificação das Prestações de Serviços Efectuadas	OUTRA					13.300,00	9.000,00	22.300,00						
	02/020220	1421	2008	A	24	Material de Sensibilização e Informativo	OUTRA					4.650,00		4.650,00		2.148,00	2.148,00	46.19	46.19	
		<b>1424</b>	<b>2001</b>			<b>PROJECTOS AGENDA XXI</b>						<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>						
	02/020214	142401	2007	A	27	Estudos e Projectos	OUTRA					1.000,00		1.000,00						
	02/020217	142402	2007	A	28	Divulgação e Sensibilização	OUTRA					1.000,00		1.000,00						
	02/07010413	142403	2007	I	26	Construções Diversas	OUTRA					1.000,00		1.000,00						
	02/07011002	142404	2007	I	27	Equipamentos	OUTRA					1.000,00		1.000,00						
		<b>1428</b>	<b>2001</b>			<b>Prevenção e Controlo da Poluição Sonora</b>						<b>10.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100.000,00</b>						
	02/020220	142801	2004	A	169	Elaboração de Mapas de Ruído	OUTRA					5.000,00	90.000,00	95.000,00						
	02/020220	142802	2009	A	37	Elaboração de Planos de Redução de Ruído	OUTRA					5.000,00		5.000,00						
A TRANSPORTAR ...												133.674.310,00	180.463.420,00	314.137.730,00		35.459.108,43	35.459.108,43			

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 ...												133.674.310,00	180.463.420,00	314.137.730,00		35.459.108,43		
	02/020220	1430	2007	A 29	Desenvolvimento de Plataforma de Sistema de Informação Geográfica para Gestão de Resíduos	OUTRA						1.000,00		1.000,00						
	02/07011002	1431	2007	I 28	Aquisição de Oleões para Escolas e Grandes Produtores	OUTRA						5.000,00		5.000,00						
		<b>1435</b>	<b>2001</b>		<b>Realização de Eventos Ambientais</b>							<b>4.700,00</b>		<b>4.700,00</b>		<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,85</b>	<b>0,85</b>	
	02/020121	143501	2008	A 26	Consumíveis	OUTRA						1.000,00		1.000,00						
	02/020220	143502	2008	A 27	Trabalhos Especializados	OUTRA						1.700,00		1.700,00						
	02/020216	143503	2008	A 28	Despesas com Workshop's, Seminários e Similares	OUTRA						1.000,00		1.000,00						
	02/020225	143504	2008	A 29	Serviços Diversos	OUTRA						1.000,00		1.000,00		40,00	40,00	4,00	4,00	
	02/06020305	1436	2008	A 30	SIRER - Sistema de Identificação e Registo de Resíduos	OUTRA						1.000,00	3.000,00	4.000,00						
		<b>1437</b>	<b>2001</b>		<b>Candidaturas Diversas</b>							<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>						
	02/020225	143701	2008	A 31	Ecoescolas	OUTRA						1.500,00		1.500,00						
	02/020225	143702	2008	A 32	Eco XXI	OUTRA						1.500,00		1.500,00						
		<b>1438</b>	<b>2001</b>		<b>Plano de Melhoria da Qualidade do Ar</b>							<b>6.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>131.000,00</b>						
	02/020214	143801	2009	A 38	Estudos, Projectos e Consultadoria	OUTRA						1.000,00	75.000,00	76.000,00						
	02/020220	143802	2010	A 47	Implementação de Medidas de Redução de Emissões da Frota Municipal	OUTRA						2.500,00	40.000,00	42.500,00						
	02/020217	143803	2010	A 48	Campanhas de Prevenção de Emissões de Poluentes Atmosféricos e Utilização Responsável de Transportes	OUTRA						2.500,00	10.000,00	12.500,00						
		<b>1439</b>	<b>2001</b>		<b>VALORIZAÇÃO DE ÓLEOS ALIMENTARES USADOS</b>							<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>2,57</b>	<b>1,06</b>	
	02/020214	143901	2009	A 39	Estudos e Projectos	OUTRA						2.000,00	2.000,00	4.000,00						
	02/07011002	143902	2009	I 29	Equipamento de Deposição	OUTRA						1.000,00		1.000,00						
	02/020121	143903	2009	A 40	Materiais de Informação e Divulgação	OUTRA						1.500,00	3.000,00	4.500,00		180,00	180,00	12,00	4,00	
	02/020217	143904	2009	A 41	Campanhas de Sensibilização	OUTRA						2.500,00	5.000,00	7.500,00						
		<b>1440</b>	<b>2001</b>		<b>REQUALIFICAÇÃO E RENATURALIZAÇÃO DA SERRA DE NEGRELOS/CANELAS</b>							<b>44.340,00</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>1.637.340,00</b>		<b>336,00</b>	<b>336,00</b>	<b>0,76</b>	<b>0,02</b>	
	02/020214	144001	2009	A 42	Estudos e Projectos	OUTRA						20.340,00	105.000,00	125.340,00		336,00	336,00	1,65	0,27	
	02/020202	144002	2009	A 43	Aquisição de Serviços de Limpeza	OUTRA						5.000,00	80.000,00	85.000,00						
	02/07010405	144003	2009	I 30	Empreitada	EMPREITADA						10.000,00	1.300.000,00	1.310.000,00						
	02/07011002	144004	2009	I 31	Equipamento de Segurança e Sinalização	OUTRA						5.000,00	5.000,00	10.000,00						
	02/020121	144005	2009	A 44	Material Informativo	OUTRA						1.000,00	20.000,00	21.000,00						
	02/020217	144006	2009	A 45	Campanhas de Sensibilização	OUTRA						1.000,00		1.000,00						
	02/020121	144007	2009	A 46	Plantações Diversas	OUTRA						1.000,00	44.000,00	45.000,00						
	02/07011002	144008	2009	I 32	Mobiliário Urbano	OUTRA						1.000,00	39.000,00	40.000,00						
	02/07010413	1441	2009	I 33	REABILITAÇÃO DO NÚCLEO PISCATÓRIO DA AGUDA	EMPREITADA						5.000,00	2.000.000,00	2.005.000,00						
		<b>08</b>	<b>2008</b>		<b>REQUALIFICAÇÃO DA MARGINAL ATLÂNTICA - LITORAL DE SALGUEIROS</b>							<b>4.161.290,00</b>		<b>4.161.290,00</b>		<b>1.331.246,41</b>	<b>1.331.246,41</b>	<b>31,99</b>	<b>31,99</b>	
	02/070101	0801	2008	I 122	Aquisição/Expropriação de Terrenos	OUTRA						500.080,00		500.080,00						
	02/07010307	0802	2008	I 123	Aquisição/Expropriação de Edifícios	OUTRA						7.000,00		7.000,00						
	02/07010413	0803	2008	I 124	Empreitada	EMPREITADA			75,0			3.654.210,00		3.654.210,00		1.331.246,41	1.331.246,41	36,43	36,43	
		<b>09</b>	<b>2008</b>		<b>REQUALIFICAÇÃO DO LITORAL DA MADALENA - 1ª FASE</b>							<b>1.631.890,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>3.031.890,00</b>						
	02/070101	0901	2008	I 125	Aquisição/Expropriação de Terrenos	OUTRA						175.000,00		175.000,00						
	02/07010307	0902	2008	I 126	Aquisição/Expropriação de Edifícios	OUTRA						396.890,00		396.890,00						
	02/07010413	0903	2008	I 127	Empreitada	EMPREITADA			75,0			1.060.000,00	1.400.000,00	2.460.000,00						
<b>2.5.</b>					<b>Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos</b>							<b>25.888.990,00</b>	<b>28.065.630,00</b>	<b>53.954.620,00</b>		<b>13.747.289,80</b>	<b>13.747.289,80</b>	<b>53,10</b>	<b>25,48</b>	
<b>2.5.1.</b>					<b>Cultura</b>							<b>1.521.160,00</b>	<b>2.190.000,00</b>	<b>3.711.160,00</b>		<b>364.233,51</b>	<b>364.233,51</b>	<b>23,94</b>	<b>9,81</b>	
	02/07010307	02	2001		<b>CASA MUNICIPAL DA CULTURA/SOLAR CONDES DE RESENDE</b>							<b>8.930,00</b>		<b>8.930,00</b>						
		0201	2001	I 259	Obras de Remodelação	EMPREITADA						8.930,00		8.930,00						
		<b>03</b>	<b>2001</b>		<b>CASA MUSEU TEXEIRA LOPES/GALERIAS DIOGO DE MACEDO</b>							<b>15.010,00</b>		<b>15.010,00</b>						
	02/07010307	0301	2001	I 261	Obras de Remodelação	EMPREITADA						15.010,00		15.010,00						
		<b>07</b>	<b>2001</b>		<b>APOIO A COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES</b>							<b>1.001.330,00</b>		<b>1.001.330,00</b>		<b>265.125,00</b>	<b>265.125,00</b>	<b>26,48</b>	<b>26,48</b>	
	02/040701	0701	2001	A 278	Transferências Correntes	OUTRA						228.000,00		228.000,00		151.500,00	151.500,00	66,45	66,45	
	02/080701	0702	2001	A 279	Transferências de Capital	OUTRA						773.330,00		773.330,00		113.625,00	113.625,00	14,69	14,69	
		<b>06</b>	<b>2005</b>		<b>PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA</b>							<b>495.520,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>1.425.520,00</b>		<b>98.746,71</b>	<b>98.746,71</b>	<b>19,93</b>	<b>6,93</b>	
		<b>0612</b>	<b>2005</b>		<b>Distinção de Personalidades em Diversas Áreas de Actividade</b>							<b>38.580,00</b>		<b>38.580,00</b>						
A TRANSPORTAR ...												140.569.800,00	185.594.420,00	326.164.220,00		37.056.035,84	37.056.035,84			





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 ...																	
		<b>55</b>	<b>2003</b>		<b>JUVENTUDE</b>							<b>506.350,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.506.350,00</b>		<b>39.845,21</b>	<b>39.845,21</b>	<b>7.87</b>	<b>2.65</b>
		<b>5501</b>	<b>2003</b>		<b>Projecto Gaia.Espaço.Internet</b>							<b>25.030,00</b>	<b>25.030,00</b>	<b>25.030,00</b>		<b>1.633,96</b>	<b>1.633,96</b>	<b>6.53</b>	<b>6.53</b>
	02/070107	550101	2003	I 27	Aquisição de Hardware e Afins	OUTRA						11.190,00		11.190,00					
	02/070108	550102	2003	I 28	Aquisição de Software	OUTRA						5.000,00		5.000,00					
	02/020209	550104	2003	A 16	Serviços de Comunicações	OUTRA						1.200,00		1.200,00					
	02/020108	550105	2003	A 17	Consumíveis Informáticos e Material de Escritório	OUTRA						1.000,00		1.000,00					
	02/020203	550107	2003	A 19	Aq. Serviços de Conservação e Manutenção	OUTRA						6.640,00		6.640,00		1.633,96	1.633,96	24.61	24.61
		<b>5502</b>	<b>2003</b>		<b>Apoio ao Associativismo Juvenil</b>							<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>					
	02/040701	550201	2004	A 145	Transferências Correntes	OUTRA						10.000,00		10.000,00					
	02/080701	550202	2004	A 146	Transferências de Capital	OUTRA						10.000,00		10.000,00					
		<b>5503</b>	<b>2003</b>		<b>Casa Municipal da Juventude</b>							<b>9.960,00</b>	<b>9.960,00</b>	<b>9.960,00</b>		<b>1.406,45</b>	<b>1.406,45</b>	<b>14.12</b>	<b>14.12</b>
	02/020220	550303	2004	A 149	Trabalhos Tipográficos	OUTRA						1.000,00		1.000,00					
	02/020225	550306	2004	A 152	Serviços Diversos	OUTRA						1.490,00		1.490,00					
	02/020120	550310	2005	A 66	Aquisição de CD's de Música e DVD's de Filmes	OUTRA						1.000,00		1.000,00					
	02/020108	550313	2005	A 68	Livros, Jornais e Publicações Diversas	OUTRA						6.470,00		6.470,00		1.406,45	1.406,45	21.74	21.74
		<b>5504</b>	<b>2003</b>		<b>Eventos na Área da Juventude</b>							<b>435.820,00</b>	<b>435.820,00</b>	<b>435.820,00</b>		<b>36.804,80</b>	<b>36.804,80</b>	<b>8.44</b>	<b>8.44</b>
	02/020220	550401	2007	A 35	Aquisição de Serviços de Divulgação e Promoção	OUTRA						6.890,00		6.890,00		5.808,00	5.808,00	84.30	84.30
	02/020225	550402	2007	A 36	Organização de Eventos	OUTRA						413.230,00		413.230,00		28.296,80	28.296,80	6.85	6.85
	02/020208	550403	2008	A 55	Alugueres de Espaços, Bens e Equipamentos	OUTRA						15.700,00		15.700,00		2.700,00	2.700,00	17.20	17.20
		<b>5507</b>	<b>2003</b>		<b>Centro Intergeracional de Pedroso</b>							<b>15.540,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.015.540,00</b>					
	02/07010406	550701	2007	I 67	Construção	EMPREITADA						15.540,00	1.000.000,00	1.015.540,00					
		<b>05</b>	<b>2005</b>		<b>COMPLEXO DESPORTIVO DE CRESTUMA</b>							<b>95.240,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>795.240,00</b>					
	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	700.000,00	705.000,00					
		<b>06</b>	<b>2005</b>		<b>CENTRO CÍVICO DE SANDIM</b>							<b>698.280,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>748.280,00</b>					
	02/070101	0601	2005	I 47	Terrenos	OUTRA						10.000,00	50.000,00	60.000,00					
	02/07010413	0603	2007	I 68	Empreitada	EMPREITADA						688.280,00		688.280,00					
	02/07010406	25	2006	I 52	Arrrelvamento do Estádio de Futebol de Gulpilhares	EMPREITADA						83.190,00		83.190,00		16.389,37	16.389,37	19.70	19.70
		<b>20</b>	<b>2007</b>		<b>Pavilhão Municipal de Oliveira do Douro</b>							<b>12.200,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>652.200,00</b>					
	02/07010406	2001	2007	I 65	Empreitada de Remodelação	EMPREITADA						12.200,00	640.000,00	652.200,00					
		<b>26</b>	<b>2007</b>		<b>Estádio Municipal de Grijó</b>							<b>1.693.750,00</b>	<b>1.693.750,00</b>	<b>1.693.750,00</b>		<b>215.773,99</b>	<b>215.773,99</b>	<b>12.74</b>	<b>12.74</b>
	02/07010406	2601	2007	I 66	Construção e Zona Envolvente Incluindo Obras de Urbanização	EMPREITADA						1.693.750,00		1.693.750,00		215.773,99	215.773,99	12.74	12.74
		<b>03</b>	<b>2008</b>		<b>COMPLEXOS DESPORTIVOS E POLIDESPORTIVOS</b>							<b>118.730,00</b>	<b>798.330,00</b>	<b>917.060,00</b>					
	02/08050102	0301	2008	A 62	Complexo Desportivo - S.Félix da Marinha	OUTRA						47.730,00		47.730,00					
		<b>0302</b>	<b>2008</b>		<b>Complexo Desportivo - Valadares</b>							<b>5.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>225.000,00</b>					
	02/07010406	030201	2008	I 40	Empreitada	EMPREITADA						5.000,00	220.000,00	225.000,00					
		<b>0304</b>	<b>2008</b>		<b>Complexo Desportivo - Gervide</b>							<b>5.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105.000,00</b>					
	02/07010406	030401	2008	I 42	Empreitada	EMPREITADA						5.000,00	100.000,00	105.000,00					
		<b>0305</b>	<b>2008</b>		<b>Polidesportivo de Seixezelo</b>							<b>5.000,00</b>	<b>403.330,00</b>	<b>408.330,00</b>					
	02/07010406	030501	2009	I 36	Reabilitação/Remodelação	EMPREITADA			70.0			5.000,00	403.330,00	408.330,00					
		<b>0306</b>	<b>2008</b>		<b>Complexo Desportivo - Candal</b>							<b>5.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>80.000,00</b>					
	02/07010406	030601	2008	I 44	Campo de Futebol 7	EMPREITADA						5.000,00	75.000,00	80.000,00					
		<b>0307</b>	<b>2008</b>		<b>Complexo Desportivo - Vilar de Andorinho</b>							<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>					
	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		1.000,00					
		<b>0311</b>	<b>2008</b>		<b>Diversos</b>							<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>					
	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					
		<b>04</b>	<b>2008</b>		<b>PAVILHÕES E CAMPOS</b>							<b>569.800,00</b>	<b>2.042.300,00</b>	<b>2.612.100,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>13.16</b>	<b>2.87</b>
		<b>0401</b>	<b>2008</b>		<b>Pavilhão Gimnodesportivo das Pedras</b>							<b>5.000,00</b>	<b>1.018.300,00</b>	<b>1.023.300,00</b>					
	02/07010406	040101	2008	I 52	Arranjos Complementares	EMPREITADA			70.0			5.000,00	1.018.300,00	1.023.300,00					
	02/080701	0402	2008	A 63	Pavilhão Clube Hóquei dos Carvalhos - 2ª Fase	OUTRA						453.800,00		453.800,00		75.000,00	75.000,00	16.53	16.53
		<b>0403</b>	<b>2008</b>		<b>Pavilhão/Piscina Avintes</b>							<b>41.000,00</b>	<b>1.024.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>					
												<b>163.602.350,00</b>	<b>195.696.050,00</b>	<b>359.298.400,00</b>		<b>50.536.267,04</b>	<b>50.536.267,04</b>		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)	
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL							
		A TRANSPORTAR ...												163.602.350,00	195.696.050,00	359.298.400,00		50.536.267,04			50.536.267,04
	02/07010406	040302	2008	I	82	Projecto	OUTRA						40.000,00		40.000,00						
	02/07010406	040303	2008	I	83	Empreitada	EMPREITADA						1.000,00	1.024.000,00	1.025.000,00						
	02/080701	0405	2008	A	64	Campo de Futebol de Lever-Balneários	OUTRA						70.000,00		70.000,00						
		<b>07</b>	<b>2008</b>			<b>Obras/Reparações em Equipamentos Desportivos</b>							<b>81.540,00</b>		<b>81.540,00</b>						
	02/07010406	0701	2008	I	59	Remodelação/Conservação	EMPREITADA						44.600,00		44.600,00						
	02/020203	0702	2008	A	53	Pequenas Reparações/Conservações	OUTRA						6.940,00		6.940,00						
	02/080701	0705	2010	A	57	Balneários de Crestuma	OUTRA						10.000,00		10.000,00						
	02/080701	0706	2010	A	58	Balneários de Coimbrões	OUTRA						10.000,00		10.000,00						
	02/080701	0707	2010	A	59	Balneários da Associação Alumiará	OUTRA						10.000,00		10.000,00						
		<b>10</b>	<b>2008</b>			<b>PISCINA MARAVEDI</b>							<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>						
	02/07010406	1001	2008	I	84	Remodelação e Ampliação	EMPREITADA						1.000,00		1.000,00						
		<b>11</b>	<b>2008</b>			<b>OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/OBRAS DE URBANIZAÇÃO</b>							<b>40.000,00</b>	<b>5.060.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>						
	02/07010413	1101	2008	I	145	Área Envolvente ao Campo de Jogos de Canidelo	EMPREITADA						5.000,00	550.000,00	555.000,00						
	02/07010413	1102	2008	I	146	Áreas Envolventes aos Campos de Jogos de Valadares (Velho)	EMPREITADA						5.000,00	800.000,00	805.000,00						
		<b>1103</b>	<b>2008</b>			<b>Áreas Envolventes aos Campos de Jogos de Valadares (Novo)</b>							<b>10.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>						
	02/07010413	110301	2010	I	50	Infraestruturas	EMPREITADA						5.000,00	1.400.000,00	1.405.000,00						
	02/07010413	110302	2010	I	51	Projectos	EMPREITADA						5.000,00		5.000,00						
		<b>1104</b>	<b>2008</b>			<b>Áreas Envolventes à Escola Oliveira Ferreira - Arcozele (Zona Poente)</b>							<b>10.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>						
	02/07010413	110401	2010	I	52	Infraestruturas	EMPREITADA						5.000,00	1.210.000,00	1.215.000,00						
	02/07010413	110402	2010	I	53	Projectos	EMPREITADA						5.000,00		5.000,00						
		<b>1105</b>	<b>2008</b>			<b>Zona Envolvente ao Campo de S.Félix da Marinha</b>							<b>10.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>						
	02/07010413	110501	2010	I	54	Infraestruturas	EMPREITADA						5.000,00	1.100.000,00	1.105.000,00						
	02/07010413	110502	2010	I	55	Projectos	EMPREITADA						5.000,00		5.000,00						
		<b>12</b>	<b>2009</b>			<b>PAVILHÃO DE PEDROSO</b>							<b>100.930,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.100.930,00</b>						
	02/070101	1201	2009	I	39	Terrenos	OUTRA						100.930,00	1.000.000,00	1.100.930,00						
		<b>13</b>	<b>2009</b>			<b>CENTRO DE FORMAÇÃO - OLIVEIRA DO DOURO</b>							<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>						
	02/07010406	1301	2009	I	41	Projecto	OUTRA						5.000,00		5.000,00						
		<b>14</b>	<b>2009</b>			<b>CENTROS DE ALTO RENDIMENTO</b>							<b>1.431.700,00</b>	<b>9.325.000,00</b>	<b>10.756.700,00</b>						
	02/07010406	1401	2009	I	42	Empreitada	EMPREITADA						1.431.700,00	9.325.000,00	10.756.700,00						
		<b>15</b>	<b>2009</b>			<b>CIRCUITO DE MANUTENÇÃO - ARCOZELO</b>							<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>						
	02/07010413	1501	2009	I	43	Empreitada	EMPREITADA						10.000,00		10.000,00						
		<b>08</b>	<b>2010</b>			<b>PISCINA MUNICIPAL DA PARADELA - PEDROSO</b>							<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>						
	02/070101	0801	2010	I	49	Aquisição de Terrenos	OUTRA						10.000,00		10.000,00						
	02/020214	16	2010	A	60	Projectos Vários	OUTRA						25.000,00		25.000,00						
		<b>17</b>	<b>2010</b>			<b>POLIDESPORTIVO DA ESCOLA J.NICOLAU DE ALMEIDA</b>							<b>5.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>160.000,00</b>						
	02/07010406	1701	2010	I	56	Empreitada	EMPREITADA				70.0		5.000,00	155.000,00	160.000,00						
		<b>18</b>	<b>2010</b>			<b>PAVILHÃO DA ESCOLA EB 2/3 SANTA MARINHA</b>							<b>5.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>705.000,00</b>						
	02/07010406	1801	2010	I	57	Empreitada	EMPREITADA				70.0		5.000,00	700.000,00	705.000,00						
		<b>19</b>	<b>2010</b>			<b>PAVILHÃO DA ESCOLA EB 2/3 VALADARES</b>							<b>5.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>705.000,00</b>						
	02/07010406	1901	2010	I	58	Empreitada	EMPREITADA				70.0		5.000,00	700.000,00	705.000,00						
<b>3.</b>						<b>Funções Económicas</b>							<b>39.906.290,00</b>	<b>126.505.580,00</b>	<b>166.411.870,00</b>						
<b>3.2.</b>						<b>Indústria e Energia</b>							<b>5.743.180,00</b>	<b>3.744.550,00</b>	<b>9.487.730,00</b>						
						<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							<b>1.352.030,00</b>	<b>1.040.550,00</b>	<b>2.392.580,00</b>						
	02/07010404	0101	2001	I	302	Obras Diversas	EMPREITADA						645.650,00		645.650,00						
		<b>0102</b>	<b>2001</b>			<b>Iluminação Exterior de Edifícios e Monumentos</b>							<b>195.820,00</b>		<b>195.820,00</b>						
	02/07010404	010201	2001	I	303	Empreitadas	EMPREITADA						90.000,00		90.000,00						
	02/020203	010203	2006	A	77	Manutenção/Reparação	EMPREITADA						100.820,00		100.820,00						
	02/020114	010204	2006	A	78	Peças e Acessórios	OUTRA						5.000,00		5.000,00						
		<b>0105</b>	<b>2001</b>			<b>Iluminação de Diversos Arruamentos</b>							<b>165.210,00</b>		<b>165.210,00</b>						
	02/07010404	010505	2004	I	115	Execução de Ramais de Iluminação em Arruamentos	EMPREITADA						41.490,00		41.490,00						
	02/07010404	010506	2006	I	15	Empreitadas de IP e Infraest.Elécticas em Diversos Arruamentos	EMPREITADA						123.720,00		123.720,00						
A TRANSPORTAR ...												166.440.200,00	213.660.050,00	380.100.250,00		50.631.090,22	50.631.090,22				









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 ...											202.872.740,00	318.998.200,00	521.870.940,00		53.671.457,19	53.671.457,19						
	02/07011002	0603	2010	I	78	Equipamentos	OUTRA							10.000,00		10.000,00								
	02/020101	0604	2010	A	65	Materiais para Obras	OUTRA							50.000,00	700.000,00	750.000,00								
	02/020208	0605	2010	A	66	Aluguer de Máquinas e Equipamentos	OUTRA							25.000,00	30.000,00	55.000,00								
	02/07010401	0606	2010	I	79	Beneficiação / Construção de Estradas e Caminhos, Acessibilidades Cicláveis e Pedonais	EMPREITADA							100.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00								
	02/070101	0607	2010	I	80	Aquisição de Terrenos	OUTRA							50.000,00	200.000,00	250.000,00								
		<b>07</b>	<b>2010</b>			<b>AVENIDA DA RÉPUBLICA</b>								<b>242.500,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>14.642.500,00</b>								
	02/020214	0701	2010	A	67	Estudos e Projectos (Consultadoria)	OUTRA							80.000,00		80.000,00								
	02/020121	0702	2010	A	68	Consumíveis	OUTRA							2.500,00		2.500,00								
	02/07011002	0703	2010	I	81	Equipamentos	OUTRA							10.000,00		10.000,00								
	02/020101	0704	2010	A	69	Materiais para as Obras	OUTRA							65.000,00		65.000,00								
	02/020208	0705	2010	A	70	Aluguer de Máquinas e Equipamentos	OUTRA							10.000,00		10.000,00								
	02/07010401	0706	2010	I	82	Beneficiação / Construção de Estradas e Caminhos, Acessibilidades Cicláveis e Pedonais	EMPREITADA							25.000,00	14.200.000,00	14.225.000,00								
	02/070101	0707	2010	I	83	Aquisição de Terrenos	OUTRA							50.000,00	200.000,00	250.000,00								
<b>3.4.</b>						<b>Comércio e Turismo</b>								<b>836.070,00</b>	<b>3.637.430,00</b>	<b>4.473.500,00</b>			<b>215.771,83</b>		<b>215.771,83</b>	<b>25.81</b>	<b>4.82</b>	
<b>3.4.1.</b>						<b>Mercados e Feiras</b>								<b>78.150,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.278.150,00</b>			<b>10.108,44</b>		<b>10.108,44</b>	<b>12.93</b>	<b>0.44</b>	
		<b>01</b>	<b>2005</b>			<b>Manutenção</b>								<b>60.750,00</b>		<b>60.750,00</b>			<b>748,44</b>		<b>748,44</b>	<b>1.23</b>	<b>1.23</b>	
	02/020101	0101	2005	A	105	Materiais	OUTRA							5.000,00		5.000,00								
	02/020121	0102	2005	A	106	Consumíveis	OUTRA							3.000,00		3.000,00								
	02/020203	0103	2005	A	107	Pequenas Reparações/Conservações	OUTRA							5.000,00		5.000,00								
	02/07010303	0104	2005	I	80	Obras de Remodelação/Adaptação/Reparação	EMPREITADA							37.250,00		37.250,00			748,44		748,44	2.01	2.01	
	02/070109	0105	2005	I	81	Aquisição de Sinalização	OUTRA							2.500,00		2.500,00								
	02/020107	0106	2005	A	108	Vestuário e artigos pessoais	OUTRA							5.000,00		5.000,00								
	02/020225	0107	2006	A	60	Serviços	OUTRA							3.000,00		3.000,00								
	02/07011002	02	2006	I	27	Equipamentos para Mercados e Feiras	OUTRA							5.000,00		5.000,00								
	02/07010303	03	2009	I	75	Construção do Novo Mercado da Afurada	EMPREITADA							9.400,00	1.100.000,00	1.109.400,00			7.140,00		7.140,00	75.96	0.64	
<b>3.4.2.</b>						<b>Turismo</b>								<b>3.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.103.000,00</b>			<b>2.220,00</b>		<b>2.220,00</b>	<b>74.00</b>	<b>0.20</b>	
		<b>10</b>	<b>2001</b>			<b>PROJECTO ELA - ESTAÇÃO LITORAL DA AGUDA</b>								<b>757.920,00</b>	<b>1.437.430,00</b>	<b>2.195.350,00</b>			<b>205.663,39</b>		<b>205.663,39</b>	<b>27.14</b>	<b>9.37</b>	
	02/040701	1005	2001	A	369	Centro Coordenador/Fundação ELA - Transf. Correntes	OUTRA							186.600,00	607.430,00	794.030,00			131.600,00		131.600,00	70.53	16.57	
	02/080701	1006	2001	A	370	Centro Coordenador/Fundação ELA - Transf. Capital	OUTRA							18.400,00		18.400,00			18.400,00		18.400,00	100.00	100.00	
		<b>17</b>	<b>2001</b>			<b>ARRANJOS URBANÍSTICOS</b>								<b>399.930,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>1.229.930,00</b>			<b>29.827,19</b>		<b>29.827,19</b>	<b>7.46</b>	<b>2.43</b>	
	02/020203	1701	2006	A	61	Conservação de Fontes Ornamentais - Despesas de Natureza Corrente	OUTRA							191.020,00	30.000,00	221.020,00			29.827,19		29.827,19	15.61	13.50	
	02/07011002	1703	2002	I	63	Conservação de Fontes Ornamentais	OUTRA							17.260,00		17.260,00								
	02/07010413	1731	2001	I	542	Outros Arranjos Urbanísticos	EMPREITADA							191.650,00	800.000,00	991.650,00								
		<b>16</b>	<b>2005</b>			<b>MERCHANDISING</b>								<b>152.990,00</b>		<b>152.990,00</b>			<b>25.836,20</b>		<b>25.836,20</b>	<b>16.89</b>	<b>16.89</b>	
	02/02011603	1601	2005	A	109	Aquisição de Bens, com Logotipo, para Venda	OUTRA							5.000,00		5.000,00								
	02/070109	1602	2005	I	82	Equipamento de Apoio	OUTRA							5.000,00		5.000,00								
		<b>1603</b>	<b>2005</b>			<b>Ações de Informação e Divulgação</b>								<b>87.810,00</b>		<b>87.810,00</b>			<b>11.276,20</b>		<b>11.276,20</b>	<b>12.84</b>	<b>12.84</b>	
	02/020220	160301	2005	A	110	Trabalhos Especializados	OUTRA							12.810,00		12.810,00			11.276,20		11.276,20	88.03	88.03	
		<b>160302</b>	<b>2005</b>			<b>Destino Gaia</b>								<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>								
	02/020217	16030201	2009	A	67	Promoção/Divulgação	OUTRA							25.000,00		25.000,00								
	02/020225	16030202	2009	A	68	Serviços	OUTRA							25.000,00		25.000,00								
	02/020121	16030203	2009	A	69	Outros	OUTRA							25.000,00		25.000,00								
	02/020121	1604	2005	A	111	Consumíveis	OUTRA							25.680,00		25.680,00			12.432,00		12.432,00	48.41	48.41	
	02/020225	1605	2005	A	112	Serviços	OUTRA							5.000,00		5.000,00			2.028,00		2.028,00	40.56	40.56	
		<b>1606</b>	<b>2005</b>			<b>Feiras e Exposições</b>								<b>14.500,00</b>		<b>14.500,00</b>			<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>0.69</b>	<b>0.69</b>	
	02/020208	160601	2005	A	113	Alugueres	OUTRA							10.000,00		10.000,00								
	02/020225	160602	2005	A	114	Serviços	OUTRA							2.500,00		2.500,00			100,00		100,00	4.00	4.00	
	02/020210	160603	2005	A	115	Transportes	OUTRA							2.000,00		2.000,00								
		<b>1607</b>	<b>2005</b>			<b>Portal do Turismo</b>								<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
A TRANSPORTAR ...											204.176.310,00	340.065.630,00	544.241.940,00		53.887.229,02	53.887.229,02								

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. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)	
		AC	AA	FC	INICIO	FIM			ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL								
A TRANSPORTAR ...												204.176.310,00	340.065.630,00	544.241.940,00		53.887.229,02	53.887.229,02					
3.5.	02/020220	160701	2009	A	71	Manutenção	OUTRA					5.000,00		5.000,00								
	02/020220	160702	2009	A	72	Serviços	OUTRA					5.000,00		5.000,00								
3.5.3.						<b>Outras Funções Económicas</b>						<b>1.153.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.253.500,00</b>		<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>32.94</b>	<b>30.32</b>			
						<b>Promoção de Investimento</b>						<b>1.153.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.253.500,00</b>		<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>32.94</b>	<b>30.32</b>			
		<b>01</b>	<b>2008</b>			<b>AMigaia, Agência Municipal de Promoção de Investimento</b>						<b>1.153.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.253.500,00</b>		<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>32.94</b>	<b>30.32</b>			
	02/05010101	0101	2008	A	65	Transferências Correntes	OUTRA					543.500,00		543.500,00		225.000,00	225.000,00	41.40	41.40			
	02/08010101	0102	2008	A	66	Transferências de Capital	OUTRA					510.000,00		510.000,00		100.000,00	100.000,00	19.61	19.61			
4.	02/08010101	0103	2010	A	71	Programa Financiamento Gaia Finicia	OUTRA					100.000,00	100.000,00	200.000,00		55.000,00	55.000,00	55.00	27.50			
4.2.						<b>Outras Funções</b>						<b>8.670.330,00</b>	<b>1.119.500,00</b>	<b>9.789.830,00</b>		<b>5.333.689,14</b>	<b>5.333.689,14</b>	<b>61.52</b>	<b>54.48</b>			
						<b>Transferências Entre Administrações</b>						<b>8.358.520,00</b>	<b>919.500,00</b>	<b>9.278.020,00</b>		<b>5.333.689,14</b>	<b>5.333.689,14</b>	<b>63.81</b>	<b>57.49</b>			
		<b>02</b>	<b>2001</b>			<b>ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR</b>						<b>408.090,00</b>	<b>919.500,00</b>	<b>1.327.590,00</b>		<b>40.346,43</b>	<b>40.346,43</b>	<b>9.89</b>	<b>3.04</b>			
	02/04050102	0202	2001	A	419	Gestão e Exploração de Cantinas - Escolas	OUTRA					399.470,00	900.000,00	1.299.470,00		39.000,13	39.000,13	9.76	3.00			
	02/04050102	0203	2001	A	420	Manuais e Materiais Escolares	OUTRA					2.620,00	4.500,00	7.120,00		1.120,00	1.120,00	42.75	15.73			
	02/04050102	0205	2001	A	422	Actividades e Tempos Livres	OUTRA					6.000,00	15.000,00	21.000,00		226,30	226,30	3.77	1.08			
		<b>03</b>	<b>2001</b>			<b>APOIO AO ENSINO</b>						<b>30,00</b>		<b>30,00</b>								
	02/04050102	0301	2001	A	423	Transferências Correntes	OUTRA					30,00		30,00								
		<b>07</b>	<b>2001</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS</b>						<b>7.950.400,00</b>		<b>7.950.400,00</b>		<b>5.293.342,71</b>	<b>5.293.342,71</b>	<b>66.58</b>	<b>66.58</b>			
	02/04050102	0704	2004	A	166	Manutenção/Reparação de Escolas	OUTRA					59.710,00		59.710,00								
	02/04050102	0707	2001	A	425	Outras Transferências Correntes	OUTRA					581.790,00		581.790,00		124.032,58	124.032,58	21.32	21.32			
	02/04050102	0708	2005	A	120	Protocolo Cooperação c/Junta Freg.Sandim-Projecto "Quinta da Avozinha"	OUTRA					16.280,00		16.280,00		6.737,59	6.737,59	41.39	41.39			
4.3.	02/08050102	0711	2006	A	64	Capital	OUTRA					7.292.620,00		7.292.620,00		5.162.572,54	5.162.572,54	70.79	70.79			
						<b>Diversas Não Especificadas</b>						<b>311.810,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>511.810,00</b>								
		<b>01</b>	<b>2010</b>			<b>EMPREGO</b>						<b>311.810,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>511.810,00</b>								
		<b>0101</b>	<b>2010</b>			<b>Programa Gaia Mais Solidária</b>						<b>301.810,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>501.810,00</b>								
	02/040102	010101	2010	A	72	Apoio às PME's - Participação Bolsa de Estágio	OUTRA					301.810,00	200.000,00	501.810,00								
		<b>0102</b>	<b>2010</b>			<b>Actividades no âmbito do Emprego</b>						<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
	02/020214	010201	2010	A	73	Estudos e Projectos	OUTRA					4.000,00		4.000,00								
	02/020225	010202	2010	A	74	Serviços	OUTRA					3.000,00		3.000,00								
	02/020220	010203	2010	A	75	Trabalhos Tipográficos	OUTRA					3.000,00		3.000,00								
<b>TOTAL GERAL .....</b>												<b>214.010.140,00</b>	<b>341.285.130,00</b>	<b>555.295.270,00</b>		<b>59.600.918,16</b>	<b>59.600.918,16</b>	<b>27.85</b>	<b>10.73</b>			

**Anotações**

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

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

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

\_\_\_\_\_

ORGÃO EXECUTIVO

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

\_\_\_\_\_



ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILÍSTICO: 2010																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2010				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2011	2012	2013		SEGUINTE	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
1.		<b>Funções Gerais</b>						26.092.890,00	28.178.700,00	26.092.890,00	28.178.700,00								
1.1.		<b>Serviços Gerais de Administração Pública</b>						24.755.160,00	26.574.470,00	24.755.160,00	26.574.470,00								
1.1.1.		<b>Administração Geral</b>						24.755.160,00	26.574.470,00	24.755.160,00	26.574.470,00								
1.1.1.	01	2001						16.294.110,00	18.345.220,00	16.294.110,00	18.345.220,00	5.880.900,00	5.565.490,00	2.601.760,00	9021870,00	1.819.310,00			
1.1.1.	0101	2001						141.770,00	141.770,00	141.770,00	141.770,00	4.100,00							
1.1.1.	010101	2001 A 16	Aquisição de Serviços de Limpeza	DMSG			02	020202	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00							
1.1.1.	010102	2004 A 1	Consumíveis	DMSG			02	020104	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00							
1.1.1.	010104	2004 A 3	Vestuário e Artigos Pessoais	DMSG			02	020107	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00							
1.1.1.	010105	2004 I 1	Equipamento de Limpeza	DMSG			02	07011002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.1.1.	010106	2004 A 4	Instalação e Limpeza de Dispensadores Pensos Higiênicos	DMSG			02	020202	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	4.100,00						
1.1.1.	0102	2001	<b>Serviços de Reprografia</b>					297.970,00	297.970,00	297.970,00	297.970,00								
1.1.1.	010201	2004 A 5	Contratos de Assistência Técnica e Cópias Extra	DMSG			02	020219	105.950,00	105.950,00	105.950,00	105.950,00							
1.1.1.	010202	2004 A 6	Consumíveis para Fotocopiadores e Tipografia	DMSG			02	020108	14.470,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00							
1.1.1.	010203	2004 A 7	Manutenção de Fotocopiadores/Equipam. de Tipografia	DMSG			02	020203	12.720,00	12.720,00	12.720,00	12.720,00							
1.1.1.	010204	2004 I 2	Máquinas Ofset e de Alcear Duplicador Digital e Fotocopiadores	DMSG			02	070109	48.910,00	48.910,00	48.910,00	48.910,00							
1.1.1.	010205	2006 I 1	Aquisição de Fotocopiadores	DMSG			02	070109	25.520,00	25.520,00	25.520,00	25.520,00							
1.1.1.	010206	2006 A 1	Contratos de Assistência Técnica e Cópias Extra	DMSG			02	020219	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00							
1.1.1.	0103	2001	<b>Segurança</b>					2.278.840,00	2.493.840,00	2.278.840,00	2.493.840,00	115.000,00							215.000,00
1.1.1.	010301	2004 I 3	Equipamento de Segurança	DMSG			02	07011002	73.970,00	73.970,00	73.970,00	73.970,00	2.000,00						
1.1.1.	010303	2004 A 9	Contratos de Segurança	DMSG			02	020218	1.834.340,00	2.049.340,00	1.834.340,00	2.049.340,00							215.000,00
1.1.1.	010304	2004 A 10	Manutenção de Extintores	DMAF			02	020203	20.420,00	20.420,00	20.420,00	20.420,00							
1.1.1.	010306	2004 A 11	Manutenção de Equipamentos de Segurança	DMOMM			02	020203	216.940,00	216.940,00	216.940,00	216.940,00	108.000,00						
1.1.1.	010307	2004 A 170	Manutenção de Instalações a Gás em Equipam.Munic.	DMOMM			02	020203	133.170,00	133.170,00	133.170,00	133.170,00	5.000,00						
1.1.1.	0104	2001	<b>Serviços de Atendimento</b>					4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00								
1.1.1.	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							
1.1.1.	010402	2004 I 6	Sistema de Gestão de Filas - Software	DMSG			02	070108	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00							
1.1.1.	010403	2009 I 1	Impressoras de Validação	DMSG			02	070109	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
1.1.1.	0105	2001	<b>Gestão de Frota</b>					1.134.080,00	1.147.080,00	1.134.080,00	1.147.080,00	730.000,00	630.000,00	540.000,00					13.000,00
1.1.1.	010501	2004 A 12	Viaturas Ligeiras	DMSG			02	020206	997.080,00	997.080,00	997.080,00	997.080,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00				
1.1.1.	010503	2004 A 13	Coletes Reflectores	DMSG			02	020107	500,00	500,00	500,00	500,00							
1.1.1.	010504	2004 I 11	Triângulos para Viaturas	DMSG			02	070111	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
1.1.1.	010505	2004 A 14	Seguros Automóvel	DMSG			02	020212	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00							
1.1.1.	010507	2007 I 2	Cintos de Segurança	DMSG			02	07011002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.	010508	2007 I 3	Cadeiras de Segurança	DMSG			02	07011002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.	010509	2008 I 2	Sistema de Localização de Viaturas	DMSG			02	070109	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	50.000,00	50.000,00					
1.1.1.	010510	2008 A 1	Prota Municipal-Equipamento Sistema de Localização de Viaturas	DMSG			02	020205	1.000,00	14.000,00	1.000,00	14.000,00	40.000,00	40.000,00					13.000,00
1.1.1.	010511	2008 I 86	Frota Municipal-Comunicações e Utilização de Software	DMSG			02	07010602	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00						
1.1.1.	0106	2001	<b>Serviços de Comunicação</b>					1.365.480,00	1.583.480,00	1.365.480,00	1.583.480,00								
1.1.1.	010601	2004 A 15	Serviços Telefónicos, de Correios e Outros	DMAF			02	020209	1.337.060,00	1.537.060,00	1.337.060,00	1.537.060,00							218.000,00
1.1.1.	010602	2004 A 16	Manutenção de Equipamentos e Material Diverso	DMAF			02	020203	11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00							200.000,00
1.1.1.	010603	2004 A 17	Contratos de Manutenção de Centrais Telefónicas	DMAF			02	020219	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2010																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2010				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2011	2012	2013		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								5.220.770,00	5.648.770,00	5.220.770,00	5.648.770,00		849.100,00	630.000,00	540.000,00		428.000,00	
1.1.1.	010604	2001 I 37	Equipamentos para/e Centrais Telefónicas	DMAF			02 070109	1.000,00	19.000,00	1.000,00	19.000,00						18.000,00	
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	<b>Instalações Municipais</b>					565.230,00	995.230,00	565.230,00	995.230,00		1.653.000,00	3.000.000,00			430.000,00	
1.1.1.	010702	2004 I 12	Obras de Remod./Adaptação/Reparação Espaços de Serv. Mun.	DMOMM			02 07010301	274.980,00	722.980,00	274.980,00	722.980,00		600.000,00				448.000,00	
1.1.1.	010703	2004 I 13	Remod./Adaptação/Reparação de Outras Instalações	DMOMM			02 07010307	31.580,00	13.580,00	31.580,00	13.580,00		20.000,00				-18.000,00	
1.1.1.	010704	2001	<b>Construção do Edifício para Instalação dos Serviços Municipais</b>					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.000.000,00	3.000.000,00				
1.1.1.	01070401	2009 I 3	Projectos	DMOMM			02 07010301	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		100.000,00					
1.1.1.	01070402	2009 I 4	Empreitada	DMOMM			02 07010301	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		900.000,00	3.000.000,00				
1.1.1.	010712	2004 I 19	Mobiliário e Equip.Diverso - Câmara Municipal	DMCA			02 070109	128.590,00	128.590,00	128.590,00	128.590,00		15.000,00					
1.1.1.	010714	2001 I 41	Mobiliário e Equipamento - Outro	DMCA			02 070109	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00							
1.1.1.	010715	2006 I 4	Ramais de Energia Eléctrica para Equipamentos Municipais	DMOMM			02 07010404	61.020,00	61.020,00	61.020,00	61.020,00		10.000,00					
1.1.1.	010716	2006 I 5	Ramais de Água para Equipamentos Municipais	DMOMM			02 07010407	33.590,00	33.590,00	33.590,00	33.590,00		5.000,00					
1.1.1.	010717	2008 I 135	Ramais de Redes Prediais de Drenagem Águas para Equipamentos Municipais	DMOMM			02 07010307	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		3.000,00					
1.1.1.	0108	2001	<b>Prédios Diversos</b>					1.273.270,00	2.449.270,00	1.273.270,00	2.449.270,00		1.038.500,00	67.500,00	7.500,00	150.000,00	1.176.000,00	
1.1.1.	010802	2001 I 32	Recuperação do Cine Teatro Braço - Valadares	DMOMM		4	02 07010302	139.930,00	139.930,00	139.930,00	139.930,00							
1.1.1.	010804	2001 I 31	Aquisição de Edifícios	DMP			02 07010307	83.730,00	3.730,00	83.730,00	3.730,00						-80.000,00	
1.1.1.	010805	2004 I 21	Aquisição/Expropriação de Edifícios	DMP			02 07010307	153.140,00	6.640,00	153.140,00	6.640,00						-146.500,00	
1.1.1.	010806	2004 I 22	Aquisição/Expropriação de Terrenos	DMP			02 070101	623.380,00	1.923.380,00	623.380,00	1.923.380,00						1.300.000,00	
1.1.1.	010807	2004 A 18	Materiais para Reparação/Conservação	DMOMM			02 020121	140.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00		30.000,00					
1.1.1.	010808	2004 A 19	Serviços de Reparação/Conservação	DMOMM			02 020203	22.570,00	22.570,00	22.570,00	22.570,00		1.000,00					
1.1.1.	010809	2002 I 40	Centros Cívicos	DMOMM			02 07010413	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00		400.000,00					
1.1.1.	010811	2009 I 5	Recuperação da Casa Veludo em Canelas	DMOMM			02 07010307	13.820,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00		600.000,00	60.000,00				
1.1.1.	010812	2010 I 1	Constituição de Direito de Superfície sobre o Teatro Almeida e Sousa em Avintes	DMOMM			02 07010307	5.000,00	107.500,00	5.000,00	107.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	150.000,00	102.500,00	
1.1.1.	0109	2001	<b>Funcionamento</b>					8.037.370,00	7.997.980,00	8.037.370,00	7.997.980,00		1.801.300,00	1.844.990,00	1.900.360,00	8871870,00	-39.390,00	
1.1.1.	010901	2001 A 11	Protocolo com a EDP	DMAF			02 020201	2.020.530,00	1.739.140,00	2.020.530,00	1.739.140,00		1.791.300,00	1.844.990,00	1.900.360,00	8871870,00	-281.390,00	
1.1.1.	010902	2001 A 12	Consumos de Energia	DMAF			02 020201	5.953.060,00	6.153.060,00	5.953.060,00	6.153.060,00						200.000,00	
1.1.1.	010903	2001 A 13	Serviços de Manutenção de Equipamentos	DMAF			02 020203	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00		10.000,00					
1.1.1.	010904	2005 A 17	Publicidade/Promoção/Divulgação	CM			02 020217	20.180,00	62.180,00	20.180,00	62.180,00						42.000,00	
1.1.1.	0110	2001	<b>Participações e Quotas</b>					164.610,00	203.110,00	164.610,00	203.110,00						38.500,00	
1.1.1.	011001	2001 A 27	Quotas	CM			02 06020305	161.610,00	200.110,00	161.610,00	200.110,00						38.500,00	
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	<b>Transferências para Instituições</b>					666.000,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00							
1.1.1.	011101	2001 A 29	Correntes	CM			02 040701	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00							
1.1.1.	011102	2001 A 30	Capital	CM			02 080701	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00							
1.1.1.	0113	2001	<b>Equipamentos Municipais</b>					275.560,00	275.560,00	275.560,00	275.560,00		501.000,00					
1.1.1.	011301	2005 I 3	Grandes Reparações/Benef./Adaptações	DMOMM			02 07010307	63.180,00	63.180,00	63.180,00	63.180,00		350.000,00					
1.1.1.	011302	2005 A 3	Pequenas Reparações	DMOMM			02 020203	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00		125.000,00					
1.1.1.	011303	2005 A 4	Materiais	DMOMM			02 020121	30.990,00	30.990,00	30.990,00	30.990,00		5.000,00					
1.1.1.	011304	2006 A 2	Outro Material - Peças	DMOMM			02 020114	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.000,00					
1.1.1.	011305	2006 A 3	Matérias Primas e Subsidiárias	DMOMM			02 020101	128.590,00	128.590,00	128.590,00	128.590,00		20.000,00					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILÍSTICO: 2010																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2010				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2011	2012	2013		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								16.204.810,00	18.255.920,00	16.204.810,00	18.255.920,00		5.842.900,00	5.542.490,00	2.447.860,00	9021870,00	2.051.110,00	
1.1.1.1.	0114	2001	<b>Compras e Aprovisionamento</b>															
1.1.1.1.	011401	2007 A 1	Plataforma de Compras Públicas	DMCA			02	020225	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00		16.000,00	1.000,00			
1.1.1.1.	011402	2007 I 4	Equipamentos de Transporte e Manuseamento de Cargas, Medição e Controlo, Armazenamento e Exposição	DMCA			02	07011002	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00		6.000,00				
1.1.1.1.	0115	2001	<b>Certificados Digitais Qualificados</b>						30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		22.000,00	22.000,00			
1.1.1.1.	011501	2010 I 2	Equipamento	CM			02	070107	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		1.000,00	1.000,00			
1.1.1.1.	011502	2010 I 3	Software	CM			02	070108	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		20.000,00	20.000,00			
1.1.1.1.	011503	2010 A 1	Consumíveis	CM			02	020121	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			
1.1.1.1.	02	2001	<b>DIVISÃO MUNICIPAL DE MÁQUINAS E VIATURAS</b>						1.347.130,00	1.399.730,00	1.347.130,00	1.399.730,00		32.950,00	6.050,00	3.900,00	52.600,00	
1.1.1.1.	0201	2001	<b>Viaturas</b>						577.410,00	587.510,00	577.410,00	587.510,00					10.100,00	
1.1.1.1.	020103	2007 A 3	Reparação/Manutenção de Viaturas Audi	DMOMM			02	020203	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
1.1.1.1.	020104	2004 A 43	Reparação/Manutenção de Viaturas Volkswagen	DMOMM			02	020203	27.930,00	27.930,00	27.930,00	27.930,00						
1.1.1.1.	020105	2004 A 44	Reparação/Manutenção de Viaturas Man	DMOMM			02	020203	64.050,00	64.050,00	64.050,00	64.050,00						
1.1.1.1.	020106	2004 A 45	Reparação/Manutenção de Viaturas Toyota	DMOMM			02	020203	56.910,00	46.910,00	56.910,00	46.910,00					-10.000,00	
1.1.1.1.	020108	2004 A 47	Reparação/Manutenção de Viaturas de Recolha de Lixo	DMOMM			02	020203	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00						
1.1.1.1.	020109	2004 A 48	Reparação/Manutenção de Viaturas Volvo	DMOMM			02	020203	21.400,00	24.400,00	21.400,00	24.400,00					3.000,00	
1.1.1.1.	020110	2004 A 49	Reparação/Manutenção de Viaturas da CBS	DMOMM			02	020203	43.670,00	53.670,00	43.670,00	53.670,00					10.000,00	
1.1.1.1.	020111	2004 A 50	Reparação/Manutenção de Molas e Radiadores	DMOMM			02	020203	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00						
1.1.1.1.	020112	2004 A 51	Aquisição de Pneus	DMOMM			02	020112	89.130,00	90.330,00	89.130,00	90.330,00					1.200,00	
1.1.1.1.	020113	2004 A 52	Recauchutagem de Pneus	DMOMM			02	020203	34.350,00	34.350,00	34.350,00	34.350,00						
1.1.1.1.	020114	2004 A 53	Tintas e Outros Produtos de Pintura Auto	DMOMM			02	020101	13.930,00	13.930,00	13.930,00	13.930,00						
1.1.1.1.	020115	2004 A 54	Material Auto	DMOMM			02	020121	31.260,00	31.260,00	31.260,00	31.260,00						
1.1.1.1.	020116	2004 A 55	Outras Reparações/Manutenções	DMOMM			02	020203	130.140,00	136.040,00	130.140,00	136.040,00					5.900,00	
1.1.1.1.	020121	2005 I 86	Viatura Pesada com Bâscula - Capital	DMOMM			02	070205	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00						
1.1.1.1.	020122	2005 A 123	Viatura Pesada com Bâscula - Juros	DMOMM			02	030305	270,00	270,00	270,00	270,00						
1.1.1.1.	0202	2001	<b>Maquinaria e Equipamento Diverso</b>						127.600,00	140.100,00	127.600,00	140.100,00		12.950,00	6.050,00	3.900,00	12.500,00	
1.1.1.1.	020202	2001 I 35	Aquisição de Máquinas e Equipamento	DMOMM			02	07011002	50.990,00	50.990,00	50.990,00	50.990,00		12.950,00	6.050,00	3.900,00		
1.1.1.1.	020204	2004 A 57	Reparação de Máquinas e Equipamentos	DMOMM			02	020203	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00						
1.1.1.1.	020205	2004 A 58	Ferramentas e Utensílios	DMOMM			02	020117				50.640,00					50.640,00	
1.1.1.1.	020205	2004 A 58	Ferramentas e Utensílios	DMOMM			02	020203	38.140,00	50.640,00	38.140,00						-38.140,00	
1.1.1.1.	020206	2004 A 59	SHST - Equipamentos de protecção Individual	DMOMM			02	020107				70,00					70,00	
1.1.1.1.	020206	2004 A 59	SHST - Equipamentos de protecção Individual	DMOMM			02	020117	70,00	70,00	70,00						-70,00	
1.1.1.1.	0203	2001 A 6	Consumíveis (Matérias Primas e Subsidiárias)	DMOMM			02	020101	9.670,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00						
1.1.1.1.	0204	2001	<b>Acessórios</b>						529.190,00	529.190,00	529.190,00	529.190,00						
1.1.1.1.	020401	2001 A 7	De Viaturas	DMOMM			02	020112	414.490,00	414.490,00	414.490,00	414.490,00						
1.1.1.1.	020402	2001 A 8	Outros Acessórios	DMOMM			02	020114	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00						
1.1.1.1.	0205	2001 A 9	Vestuário e Artigos Pessoais	DMOMM			02	020107	720,00	720,00	720,00	720,00						
1.1.1.1.	0206	2001 A 10	Aquisição de Madeiras e Placas Diversas	DMOMM			02	020101	102.540,00	132.540,00	102.540,00	132.540,00		20.000,00			30.000,00	
1.1.1.1.	04	2001	<b>ASSEMBLEIA MUNICIPAL</b>						3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00						
1.1.1.1.	0401	2008 A 2	Livros, Jornais e Publicações Diversas	AM			02	020108	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.1.	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						
1.1.1.1.	0403	2008 A 4	Consumíveis de Escritório	AM			02	020108	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2010																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR  REALIZADO	2010				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2011	2012	2013		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								17.644.250,00	19.747.960,00	17.644.250,00	19.747.960,00		5.913.850,00	5.571.540,00	2.451.760,00	9021870,00	2.103.710,00	
1.1.1.1.	05	2001	DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS					748.170,00	364.170,00	748.170,00	364.170,00		9.104.000,00	9.102.500,00			-384.000,00	
1.1.1.1.	0501	2004 A 74	Livros,Revistas e Publicações Técnicas	DMAJ			02 020118	3.410,00	4.410,00	3.410,00	4.410,00		2.500,00	2.500,00			1.000,00	
1.1.1.1.	0502	2004 A 75	Encargos com Processos Judiciais	DMAJ			02 06020305	25.630,00	25.630,00	25.630,00	25.630,00		50.000,00	50.000,00				
1.1.1.1.	0503	2004 I 41	Software Especifico de Direito	DMAJ			02 070108	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00					
1.1.1.1.	0504	2001	Indemnizações Por Responsabilidade Civil					717.630,00	332.630,00	717.630,00	332.630,00		9.050.000,00	9.050.000,00			-385.000,00	
1.1.1.1.	050401	2001 A 28	Correntes	DMAJ			02 06020305	692.630,00	77.630,00	692.630,00	77.630,00		9.000.000,00	9.000.000,00			-615.000,00	
1.1.1.1.	050402	2001 A 38	Capital	DMAJ			02 110299	25.000,00	255.000,00	25.000,00	255.000,00		50.000,00	50.000,00			230.000,00	
1.1.1.1.	07	2001	DIVISÃO MUNICIPAL DE ARQUIVO MUNICIPAL					936.190,00	1.016.290,00	936.190,00	1.016.290,00		151.000,00				80.100,00	
1.1.1.1.	0701	2001	Remodelação do Edificio do Tribunal					478.150,00	558.250,00	478.150,00	558.250,00		1.000,00				80.100,00	
1.1.1.1.	070101	2001 I 55	Empreitada do	DMOMM			3 02 07010301	111.030,00	111.030,00	111.030,00	111.030,00		1.000,00					
1.1.1.1.	070102	2004 I 34	Equipamento e Maquinaria Especifica de Arquivo	DMAM			02 07011002	362.360,00	442.460,00	362.360,00	442.460,00		1.000,00				80.100,00	
1.1.1.1.	070105	2004 I 36	Aquisição de Sotware GISA	DMAM			02 070108	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00							
1.1.1.1.	0702	2004 A 62	Materiais de Conservação e Restauo	DMAM			02 020121	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							
1.1.1.1.	0703	2004 A 63	Material de Papelaria	DMAM			02 020108	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00							
1.1.1.1.	0704	2004 A 64	Livros e Documentação Técnica	DMAM			02 020118	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00							
1.1.1.1.	0705	2004 A 65	Elaboração do Site do Arquivo	DMAM			02 020214	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
1.1.1.1.	0706	2004 A 66	Serv.de Microfilmagem,Digitalização e Mudança de Documentos	DMAM			02 020225	348.360,00	348.360,00	348.360,00	348.360,00							
1.1.1.1.	0708	2004 I 38	Aquisição de Arquivos Particulares	DMAM			02 070112	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.1.1.1.	0709	2001	Projecto Piloto de Digitalização do Arquivo					3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00		130.000,00					
1.1.1.1.	070901	2007 I 6	Hardware	DMAM			02 070107	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00		100.000,00					
1.1.1.1.	070902	2007 I 7	Software	DMAM			02 070108	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		30.000,00					
1.1.1.1.	0710	2001	Produção de Mostras Documentais					26.490,00	26.490,00	26.490,00	26.490,00							
1.1.1.1.	071001	2008 A 6	Trabalhos Tipográficos, Fotográficos, de Designer e Outros	DMAM			02 020220	15.030,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00							
1.1.1.1.	071002	2008 A 7	Serviços	DMAM			02 020225	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00							
1.1.1.1.	071003	2008 A 8	Consumíveis	DMAM			02 020121	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00							
1.1.1.1.	0711	2008 A 9	Edição de Publicações	DMAM			02 020220	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
1.1.1.1.	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							
1.1.1.1.	0713	2008 A 11	Certificação Serv.do Arquivo Mun., incluindo Consultadoria e Auditoria	DMAM			02 020220	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		20.000,00					
1.1.1.1.	0714	2008 A 12	Mudança da Documentação para as Novas Instalações	DMAM			02 020225	42.710,00	42.710,00	42.710,00	42.710,00							
1.1.1.1.	08	2001	INFORMÁTICA					2.882.270,00	2.852.770,00	2.882.270,00	2.852.770,00		906.000,00				-29.500,00	
1.1.1.1.	0801	2007 A 5	Formação	DMI			02 020215	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00							
1.1.1.1.	0802	2001	Equipamentos e Softwares					160.400,00	226.900,00	160.400,00	226.900,00						66.500,00	
1.1.1.1.	080201	2004 I 29	Aquisição de Equipamento Informático	DMI			02 070107	91.320,00	157.820,00	91.320,00	157.820,00						66.500,00	
1.1.1.1.	080202	2004 I 30	Aquisição de Softwares	DMI			02 070108	69.080,00	69.080,00	69.080,00	69.080,00							
1.1.1.1.	0803	2001	Manutenção de Softwares e Hardwares					1.463.530,00	1.366.530,00	1.463.530,00	1.366.530,00						-97.000,00	
1.1.1.1.	080301	2001 A 20	Materiais	DMI			02 020108	7.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00						3.000,00	
1.1.1.1.	080302	2001 A 21	Serviços	DMI			02 020219	1.435.230,00	1.335.230,00	1.435.230,00	1.335.230,00						-100.000,00	
1.1.1.1.	080303	2001 A 22	Reparações e Manutenções	DMI			02 020203	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00							
1.1.1.1.	0805	2001	Gabinete de Apoio Informático às Escolas					156.560,00	157.560,00	156.560,00	157.560,00						1.000,00	
1.1.1.1.	080501	2006 I 2	Equipamento Informático	DMI			02 070107	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							
1.1.1.1.	080502	2006 A 7	Materiais	DMI			02 020108	5.020,00	6.020,00	5.020,00	6.020,00						1.000,00	
1.1.1.1.	080503	2008 A 13	Contrato de Manutenção de Equipamentos Escolares	DMI			02 020203	136.540,00	136.540,00	136.540,00	136.540,00							
1.1.1.1.	0806	2001	PROJECTO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA					1.083.380,00	1.083.380,00	1.083.380,00	1.083.380,00		906.000,00					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2010																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2010				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2011	2012	2013		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								21.127.500,00	22.897.810,00	21.127.500,00	22.897.810,00		15168850,00	14674040,00	2.451.760,00	9021870,00	1.770.310,00	
1.1.1.	080601	2008 I 87	Fibra Óptica - Equipamentos	DMI			02 070107	103.670,00	103.670,00	103.670,00	103.670,00							
1.1.1.	080602	2008 A 69	Fibra Óptica - Serviços Especializados	DMI			02 020220	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		193.000,00					
1.1.1.	080603	2008 I 88	Equipamento Informático	DMI			02 070107	306.480,00	306.480,00	306.480,00	306.480,00		148.000,00					
1.1.1.	080605	2008 I 90	Software Aplicacional	DMI			02 070108	129.090,00	129.090,00	129.090,00	129.090,00		15.000,00					
1.1.1.	080606	2008 A 70	Consultadoria, Apoio e Serviços	DMI			02 020220	459.140,00	459.140,00	459.140,00	459.140,00		550.000,00					
1.1.1.	03	2004	<b>RECURSOS HUMANOS</b>					634.590,00	635.590,00	634.590,00	635.590,00		37.000,00				1.000,00	
1.1.1.	0301	2004	<b>Higiene e Saúde</b>					502.660,00	503.660,00	502.660,00	503.660,00		36.000,00				1.000,00	
1.1.1.	030101	2004 A 20	Medição e Controlo de Gases/Poeiras Oficinas Gerais	DMRH			02 020220	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
1.1.1.	030103	2004 A 22	Aquisição Serv. Saúde na Área da Medicina no Trabalho	DMRH			02 020222	128.750,00	128.750,00	128.750,00	128.750,00		36.000,00					
1.1.1.	030107	2004 A 24	Aquisição de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos	DMRH			02 020109	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
1.1.1.	030108	2004 A 25	Aquisição de Material de Consumo Clínico	DMRH			02 020111	1.870,00	2.870,00	1.870,00	2.870,00						1.000,00	
1.1.1.	030109	2004 I 26	Outro Equipamento	DMRH			02 070109	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.	030110	2004 A 26	Aquisição de Bibliografia	DMRH			02 020118	300,00	300,00	300,00	300,00							
1.1.1.	030111	2005 A 7	Forúm de Higiene e Saúde - Consumíveis de Seretaria	DMRH			02 020108	400,00	400,00	400,00	400,00							
1.1.1.	030112	2005 A 8	Forúm de Higiene e Saúde - Trabalhos Especializados	DMRH			02 020220	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00							
1.1.1.	030113	2005 A 9	Forúm de Higiene e Saúde - Serviços	DMRH			02 020225	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00							
1.1.1.	030114	2005 A 10	Forúm de Higiene e Saúde - Outros Consumíveis	DMRH			02 020121	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
1.1.1.	030116	2007 A 6	Forúm de Higiene e Saúde - Oradores e Moderadores	DMRH			02 020225	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
1.1.1.	030117	2007 A 7	Equipamento de Segurança - Fardamento e Equipamento de Protecção Individual	DMOMM			02 020107	325.650,00	325.650,00	325.650,00	325.650,00							
1.1.1.	030118	2007 I 9	Equipamento de Protecção de Maquinaria e Equipamentos	DMOMM			02 07011002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
1.1.1.	030120	2007 A 9	Auditorias do Sistema de Gestão de Qualidade	DMRH			02 020220	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00							
1.1.1.	0302	2004	<b>Formação ON-FORAL</b>					15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00							
1.1.1.	030201	2004 A 27	Material para Formação	DMRH			02 020108	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.1.1.	030202	2004 A 28	Aluguer de Instalações	DMRH			02 020204	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
1.1.1.	030203	2004 A 29	Despesas com Formadores	DMRH			02 020225	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00							
1.1.1.	0303	2004	<b>Assiduidade</b>					51.470,00	51.470,00	51.470,00	51.470,00							
1.1.1.	030301	2004 I 27	Equipamento de Marcação e Leitor de Unidades	DMRH			02 070109	15.070,00	15.070,00	15.070,00	15.070,00							
1.1.1.	030302	2004 A 30	Cartões e Fitas Magnéticas	DMRH			02 020121	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00							
1.1.1.	030303	2004 A 31	Manutenção do Equipamento	DMRH			02 020203	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00							
1.1.1.	030304	2005 I 5	Aquisição de Aplicação de Gestão de Assiduidade-ELO INFORMÁTICA	DMRH			02 070108	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00							
1.1.1.	0304	2004 A 33	Livros e Publicações Técnicas	DMRH			02 020118	500,00	500,00	500,00	500,00							
1.1.1.	0305	2004	<b>Formação Profissional</b>					51.960,00	51.960,00	51.960,00	51.960,00		1.000,00					
1.1.1.	030501	2005 A 12	Formação Externa	DMRH			02 020215	51.960,00	51.960,00	51.960,00	51.960,00		1.000,00					
1.1.1.	0308	2004	<b>Recrutamento e Selecção</b>					12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00							
1.1.1.	030801	2010 A 2	Exames Médicos	DMRH			02 020222	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
1.1.1.	030802	2010 A 3	Exames Psicotécnicos	DMRH			02 020222	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
1.1.1.	06	2004	<b>DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTRA ORDENAÇÕES</b>					160.450,00	160.450,00	160.450,00	160.450,00		700.000,00	200.000,00	150.000,00			
1.1.1.	0602	2004 A 70	Demolições - Vistorias Administ.e Fiscalização	DMFCO			02 020225	85.450,00	85.450,00	85.450,00	85.450,00		300.000,00	200.000,00	150.000,00			
1.1.1.	0603	2004 I 40	Empreitadas de Reparação/Benef.- Vistorias Administ.	DMFCO			02 07010307	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		400.000,00					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2010																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2010				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2011	2012	2013		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
									22.980.920,00	24.752.230,00	22.980.920,00	24.752.230,00		16811850,00	14874040,00	2.601.760,00	9021870,00	1.771.310,00
		A TRANSPORTAR...																
1.1.1.	0604	2004 A 71	Materiais p/Reparação e Benef.-Vistorias Administ.	DMFCO			02 020101		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
1.1.1.	09	2006	<b>COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS, INSTITUCIONAIS E EXTERNAS</b>						1.497.280,00	1.545.280,00	1.497.280,00	1.545.280,00		100.000,00	50.000,00			48.000,00
1.1.1.	0901	2006 A 8	Aquisição de Jornais e Outras Publicações	DMCI			02 020108		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00						
1.1.1.	0902	2006 A 9	Publicação de Anúncios	DMCI			02 020217		751.580,00	751.580,00	751.580,00	751.580,00						
1.1.1.	0903	2006 A 10	Homologação de Logotipos	DMCI/DMPRI			02 020225		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
1.1.1.	0904	2006 A 11	Placas para Equipamentos Municipais e Outros	DMCI/DMPRI			02 020121		18.320,00	26.320,00	18.320,00	26.320,00						8.000,00
1.1.1.	0905	2006 A 12	Alugueres de Espaços, Bens e Equipamentos	DMCI/DMPRI			02 020208		5.000,00	45.000,00	5.000,00	45.000,00						40.000,00
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		32.810,00	32.810,00	32.810,00	32.810,00						
1.1.1.	0908	2006 A 15	Decoração de Recintos	DMCI/DMPRI			02 020121		1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00						
1.1.1.	0909	2006 I 3	Aquisição de Equipamento de Som	DMCI/DMPRI			02 070109		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
1.1.1.	0910	2006 A 16	Trabalhos Tipográficos, Fotográficos de Designer e Outros	DMCI/DMPRI			02 020220		214.260,00	214.260,00	214.260,00	214.260,00						
1.1.1.	0911	2010 A 4	Aluguer de Transportes	DMCI/DMPRI			02 020206		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
1.1.1.	0912	2010 A 5	Concepção e Produção de DVD Institucional do Concelho de V. N. Gaia	DMCI/DMPRI			02 020220		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
1.1.1.	0913	2010 A 6	Seminário Internacional	DMCI/DMPRI			02 020216		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
1.1.1.	0914	2006	<b>Cooperação em Programas e Apoios Comunitários</b>						2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
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	<b>Cooperação Autárquica</b>						9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00						
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	<b>Participação do Município em Empresas, Fundações e Outras</b>						4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
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	<b>Press Clipping</b>						16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00						
1.1.1.	091701	2006 A 73	Serviços de Imprensa	DMCI			02 020225		16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00						
1.1.1.	0918	2007 A 14	Edição de Publicações	DMCI			02 020220		350.610,00	350.610,00	350.610,00	350.610,00		100.000,00	50.000,00			
1.1.1.	0919	2009 A 2	Serviços Diversos de Apoio a Eventos	DMPRI			02 020225		2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00						
1.1.1.	0921	2010 A 7	Campanha de Imprensa Novas Acessibilidades, Espaços Verdes, Eq. Desportivos e Outros	DMCI/DMPRI			02 020217		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
1.1.1.	10	2007	<b>Geminações/Projectos de Cooperação ou Acordos de Cooperação</b>						141.700,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00						
1.1.1.	1001	2007	<b>Moçambique - Manhiça</b>						56.510,00	56.510,00	56.510,00	56.510,00						
1.1.1.	100101	2007 A 39	Transferências de Capital - Biblioteca	DMPRI			02 080701		56.510,00	56.510,00	56.510,00	56.510,00						
1.1.1.	1002	2007	<b>Cabo Verde - Praia</b>						11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00						
1.1.1.	100201	2007 A 40	Deslocações, Alojamento e Alimentação	DMPRI			02 020211		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
1.1.1.	100202	2007 A 41	Ofertas Institucionais	DMPRI			02 020115		500,00	500,00	500,00	500,00						
1.1.1.	100203	2007 A 42	Outros Bens	DMPRI			02 020121		500,00	500,00	500,00	500,00						
1.1.1.	100204	2007 A 43	Serviços Diversos	DMPRI			02 020225		740,00	740,00	740,00	740,00						
1.1.1.	100205	2007 A 44	Comparticipação em Projecto de Cartografia Digital	DMPRI			02 040701		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
1.1.1.	100206	2008 A 15	Comparticipação em Congresso Internacional "África Atlântica"	DMPRI			02 040903		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2010																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR  REALIZADO	2010				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2011	2012	2013		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								24.570.950,00	26.390.260,00	24.570.950,00	26.390.260,00		16911850,00	14924040,00	2.601.760,00	9021870,00	1.819.310,00	
1.1.1.1.	1003	2007	S.Tomé e Príncipe - Água Grande															
1.1.1.1.	100301	2007 A 45	Deslocações,Alojamento e Alimentação	DMPRI			02	020211	37.810,00	37.810,00	37.810,00	37.810,00						
1.1.1.1.	100302	2007 A 46	Ofertas Institucionais	DMPRI			02	020115	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00						
1.1.1.1.	100303	2007 A 47	Outros Bens	DMPRI			02	020121	500,00	500,00	500,00	500,00						
1.1.1.1.	100304	2007 A 48	Serviços Diversos	DMPRI			02	020225	500,00	500,00	500,00	500,00						
1.1.1.1.	100305	2008 A 16	Comparticipação em Projecto de Reabilitação da Escola Primária D.Maria de Jesus	DMPRI			02	080903	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
1.1.1.1.	100306	2008 A 17	Comparticipação em Projecto de Formação de Quadros Autárquicos	DMPRI			02	040903	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
1.1.1.1.	1004	2007	Outras Geminções/Acordos/Projectos de Cooperação						28.640,00	28.640,00	28.640,00	28.640,00						
1.1.1.1.	100401	2007 A 49	Deslocações,Alojamento e Alimentação	DMPRI			02	020211	25.640,00	25.640,00	25.640,00	25.640,00						
1.1.1.1.	100402	2007 A 50	Ofertas Institucionais	DMPRI			02	020115	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.1.	100403	2007 A 51	Outros Bens	DMPRI			02	020121	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.1.	100404	2007 A 52	Serviços Diversos	DMPRI			02	020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.1.	1005	2007	Guiné - Bissau						7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
1.1.1.1.	100501	2009 A 12	Deslocações, Alojamento e Alimentação	DMPRI			0	02	020211	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00					
1.1.1.1.	100502	2009 A 13	Ofertas Institucionais	DMPRI			0	02	020115	500,00	500,00	500,00	500,00					
1.1.1.1.	100503	2009 A 14	Outros Bens	DMPRI			0	02	020121	500,00	500,00	500,00	500,00					
1.1.1.1.	100504	2009 A 15	Serviços Diversos	DMPRI			0	02	020225	500,00	500,00	500,00	500,00					
1.1.1.1.	11	2007	Equipamentos e Espaços Públicos Municipais						108.260,00	108.260,00	108.260,00	108.260,00		212.000,00				
1.1.1.1.	1101	2007 A 53	Estudos,Projectos,Peritagens e Consultadoria	DMOMM			02	020214	16.490,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00		150.000,00				
1.1.1.1.	1102	2008 I 79	Ramais de Gás para Equipamentos Municipais	DMOMM			02	07010413	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		2.000,00				
1.1.1.1.	1103	2008 I 80	Máquinas e Equipamentos	DMOMM			02	07011002	32.060,00	32.060,00	32.060,00	32.060,00						
1.1.1.1.	1104	2008 A 67	Reparação/Manutenção de Máquinas e Equipamentos	DMOMM			02	020203	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00						
1.1.1.1.	1105	2008 A 68	Ferramentas e Utensílios	DMOMM			02	020117	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00						
1.1.1.1.	1106	2008 I 81	Instalação de Sistemas Detecção de Intrusão e Incêndio em Equipam. Mun.	DMOMM			02	070109	13.480,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00		50.000,00				
1.1.1.1.	1107	2009 A 16	Realização de Ensaios Geológicos e Geotécnicos	DMOMM			0	02	020220	25.090,00	25.090,00	25.090,00	25.090,00		10.000,00			
1.1.1.1.	13	2009	Estudos e Planeamento Estratégico						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
1.1.1.1.	1301	2009 A 17	Elaboração de Estudos e Projectos Estratégicos	DMEPE			0	02	020214	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
1.2.			Segurança e Ordem Públicas						1.337.730,00	1.604.230,00	1.337.730,00	1.604.230,00		3.765.000,00	850.000,00	150.000,00	266.500,00	
1.2.1.			Protecção Civil e Luta Contra Incêndios						1.157.570,00	1.178.570,00	1.157.570,00	1.178.570,00		505.000,00	150.000,00	150.000,00	21.000,00	
1.2.1.1.	01	2001	BOMBEIROS						779.860,00	800.860,00	779.860,00	800.860,00		505.000,00	150.000,00	150.000,00	21.000,00	
1.2.1.1.	0101	2001 A 57	Vestuário e Artigos Pessoais	DMBPC			02	020107	28.220,00	48.720,00	28.220,00	48.720,00					20.500,00	
1.2.1.1.	0102	2006 A 74	Consumíveis	DMBPC			02	020121	30.840,00	30.840,00	30.840,00	30.840,00						
1.2.1.1.	0103	2001 A 59	Serviços	DMBPC			02	020225	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00						
1.2.1.1.	0104	2001 A 60	Reparações	DMBPC			02	020203	76.400,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00						
1.2.1.1.	0106	2001	Equipamento e Mobiliário						106.320,00	106.320,00	106.320,00	106.320,00		345.000,00				
1.2.1.1.	010603	2001 I 61	Outro Equipamento Especifico de Bombeiros	DMBPC			02	07011002	20.860,00	20.860,00	20.860,00	20.860,00						
1.2.1.1.	010604	2001 I 62	Outro Equipamento e Mobiliário	DMBPC			02	070109				24.630,00					24.630,00	
1.2.1.1.	010604	2001 I 62	Outro Equipamento e Mobiliário	DMBPC			02	07011002	24.630,00	24.630,00	24.630,00						-24.630,00	
1.2.1.1.	010614	2008 I 138	Aquisição de Ambulância de Socorro	DMBPC			02	07011002	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00						
1.2.1.1.	010615	2010 I 4	Aquisição de Ambulância de Socorro	DMBPC			02	07011002	52.260,00	52.260,00	52.260,00	52.260,00						
1.2.1.1.	010616	2010 I 5	Aquisição de Auto Sapador Pesado	DMBPC			02	07011002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		345.000,00				
1.2.1.1.	0107	2001	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS						523.500,00	523.500,00	523.500,00	523.500,00		160.000,00	150.000,00	150.000,00		
1.2.1.1.	010701	2006 A 27	Transferências de Capital	CM			02	080701	523.500,00	523.500,00	523.500,00	523.500,00		160.000,00	150.000,00	150.000,00		

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2010																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR  REALIZADO	2010				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2011	2012	2013		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								25.530.520,00	27.370.330,00	25.530.520,00	27.370.330,00		17628850,00	15074040,00	2.751.760,00	9021870,00	1.839.810,00	
1.2.1.	0108	2008 A 20	Despesas com Formação	DMBPC			02 020215	4.500,00	5.000,00	4.500,00	5.000,00						500,00	
1.2.1.	02	2001	SEGURANÇA PÚBLICA					377.710,00	377.710,00	377.710,00	377.710,00							
1.2.1.	0201	2001	PROTECÇÃO CIVIL					14.740,00	14.740,00	14.740,00	14.740,00							
1.2.1.	020101	2001 A 80	Alugueres	DMBPC			02 020208	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00							
1.2.1.	020103	2001 A 79	Consumíveis	DMBPC			02 020121	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00							
1.2.1.	020104	2006 A 29	Alimentação/Refeições	DMBPC			02 020105	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00							
1.2.1.	020105	2006 A 30	Serviços	DMBPC			02 020225	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00							
1.2.1.	020106	2006 A 31	Transportes	DMBPC			02 020210	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00							
1.2.1.	0202	2001	Equipamento e Mobiliário					30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00							
1.2.1.	020201	2010 I 6	Aquisição de Veículo para SMPD tipo Pick-up	DMBPC			02 07011002	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00							
1.2.1.	0203	2010 A 8	Sensibilização, Prevenção e Mitigação do Risco no âmbito da Protecção Civil	DMBPC			02 020225	332.820,00	332.820,00	332.820,00	332.820,00							
1.2.2.			Polícia Municipal					180.160,00	180.660,00	180.160,00	180.660,00						500,00	
1.2.2.	01	2001	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO					69.150,00	69.150,00	69.150,00	69.150,00							
1.2.2.	0101	2001 I 66	Equipamentos Coercivos	DMS			02 07011002	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							
1.2.2.	0102	2001 I 67	Equipamento de Comunicações	DMS			02 07011002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
1.2.2.	0103	2001 I 69	Mobiliário e Equipamento	DMS			02 070109	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.2.2.	0104	2006 I 7	Outro Equipamento Básico	DMS			02 07011002	10.040,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00							
1.2.2.	0106	2008 A 18	Manutenção de Equipamentos de Comunicações,do Material/Ferramentas de Apoio a Reboques e Outros	DMS			02 020203	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00							
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					10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00							
1.2.2.	010801	2008 I 6	Equipamento	DMS			02 07011002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.2.2.	010802	2008 A 19	Identificação em Material Reflector	DMS			02 020121	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00							
1.2.2.	0109	2001	Veículos Motorizados e Motociclos					5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00							
1.2.2.	010901	2009 A 18	Reparação/Manutenção	DMS		0	02 020203	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00							
1.2.2.	010902	2009 A 19	Acessórios	DMS		0	02 020121	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
1.2.2.	0110	2010 A 9	Serviço Móvel Terrestre	DMS			02 020209	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
1.2.2.	03	2001	DESPESAS COM PESSOAL					101.510,00	102.010,00	101.510,00	102.010,00						500,00	
1.2.2.	0301	2001 A 81	Uniformes	DMS			02 020107	65.660,00	66.160,00	65.660,00	66.160,00						500,00	
1.2.2.	0302	2001 A 82	Formação	DMS			02 020215	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00							
1.2.2.	0303	2009 A 23	Testes de Detecção de Consumo de Substâncias Psicotrópicas	DMS		0	02 020222	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.2.2.	0304	2009 A 24	Exames Médicos de selecção	DMS		0	02 020222	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
1.2.2.	0305	2009 A 25	Exames Psicotécnicos	DMS		0	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		0	02 020225	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00							
1.2.2.	02	2009	MATERIAL DE SENSIBILIZAÇÃO, DE ESCRITÓRIO E AFINS					9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00							
1.2.2.	0201	2009 A 20	Material para Sensibilização Junto de Escolas	DMS		0	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		0	02 020118	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
1.2.2.	0203	2009 A 22	Aquisição de Material de Escritório	DMS		0	02 020108	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.2.3.			Forças de Segurança						245.000,00		245.000,00		3.260.000,00	700.000,00			245.000,00	
1.2.3.	01	2010	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PSP						160.000,00		160.000,00		2.240.000,00	400.000,00			160.000,00	
1.2.3.	0101	2010	Instalação de Esquadras/Postos						160.000,00		160.000,00		2.240.000,00	400.000,00			160.000,00	
1.2.3.	010101	2010	Construção da PSP de Canidelo						80.000,00		80.000,00		1.120.000,00	200.000,00			80.000,00	
1.2.3.	01010101	2010 I 85	Empreitada	CM			02 07010413		80.000,00		80.000,00		1.120.000,00	200.000,00			80.000,00	
1.2.3.	010102	2010	Construção da PSP de Valadares						80.000,00		80.000,00		1.120.000,00	200.000,00			80.000,00	
1.2.3.	01010201	2010 I 86	Empreitada	CM			02 07010413		80.000,00		80.000,00		1.120.000,00	200.000,00			80.000,00	
1.2.3.	02	2010	GUARDA NACIONAL REPÚBLICANA - GNR						85.000,00		85.000,00		1.020.000,00	300.000,00			85.000,00	
1.2.3.	0201	2010	Instalação de Esquadras/Postos						85.000,00		85.000,00		1.020.000,00	300.000,00			85.000,00	
1.2.3.	020101	2010	Construção da GNR de Arcozelo						85.000,00		85.000,00		1.020.000,00	300.000,00			85.000,00	
1.2.3.	02010101	2010 I 87	Aquisição de Terrenos	CM			02 070101		5.000,00		5.000,00						5.000,00	



ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2010																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2010				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2011	2012	2013		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								26.092.890,00	28.098.700,00	26.092.890,00	28.098.700,00		19868850,00	15474040,00	2.751.760,00	9021870,00	2.005.810,00	
1.2.3.	02010102	2010 I 88	Empreitada	CM			02 07010413		80.000,00		80.000,00			1.020.000,00	300.000,00		80.000,00	
2.			<b>Funções Sociais</b>					147.007.880,00	144.460.900,00	138.009.600,00	137.254.820,00	7.206.080,00	113665410,00	43092850,00	8.465.270,00		- 754.780,00	
2.1.			<b>Educação</b>					26.712.490,00	25.340.120,00	24.313.990,00	24.733.820,00	606.300,00	42748900,00	24839250,00	6.422.000,00		419.830,00	
2.1.1.			<b>Ensino Não Superior</b>					17.919.650,00	15.665.280,00	15.521.150,00	15.058.980,00	606.300,00	36098900,00	18639250,00	722.000,00		- 462.170,00	
2.1.1.1.	01	2001	<b>ENSINO PRÉ ESCOLAR</b>					1.230.940,00	1.326.840,00	1.230.940,00	1.326.840,00		1.607.000,00	15.000,00	5.000,00		95.900,00	
2.1.1.1.	0101	2001 A 84	Material Didático	DMOMM			02 020120	15.950,00	85.950,00	15.950,00	85.950,00						70.000,00	
2.1.1.1.	0102	2001 I 74	Mobiliário e Outro Equipamento	DMOMM			02 07011002	164.420,00	164.420,00	164.420,00	164.420,00							
2.1.1.1.	0103	2001 I 73	Grandes Reparações e Adaptações	DMOMM			02 07010304	299.970,00	249.970,00	299.970,00	249.970,00							
2.1.1.1.	0104	2001 A 83	Pequenas Reparações	DMOMM			02 020203	36.380,00	36.380,00	36.380,00	36.380,00						-50.000,00	
2.1.1.1.	0106	2001	<b>Constr./Grande Reparação de Estabel, Ensino Pré Escolar</b>					659.740,00	679.040,00	659.740,00	679.040,00		1.582.000,00				19.300,00	
2.1.1.1.	010601	2005 I 10	Construção Jardim de Infância do Corvo - Arcozelo	DMOMM			02 07010304	236.060,00	246.060,00	236.060,00	246.060,00			212.000,00			10.000,00	
2.1.1.1.	010603	2005 I 13	Construção Jardim de Infância de Sandim	DMOMM			02 07010304	127.680,00	136.980,00	127.680,00	136.980,00						9.300,00	
2.1.1.1.	010604	2006 I 40	Construção Jardim de Infância na EBI de Lagos - Vilar do Paraíso	DMOMM			02 07010304	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		610.000,00					
2.1.1.1.	010605	2006 I 45	Pré Primária do Monte - Gulpilhares	DMOMM			02 07010304	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		760.000,00					
2.1.1.1.	010606	2008 I 7	Construção Jardim de Infância de Chãos Velhos - Arcozelo	DMOMM			02 07010304	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00							
2.1.1.1.	0109	2001	<b>JARDIM DE INFÂNCIA DE CHÃOS VELHOS - ARCOZELO</b>					18.320,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.1.1.1.	010901	2008 I 95	Mobiliário	DMOMM			02 07011002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.1.1.1.	010902	2008 I 96	Equipamento Informático	DMOMM			02 070107	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00							
2.1.1.1.	010903	2008 A 79	Material Didático	DMOMM			02 020120	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.1.1.1.	0111	2001	<b>Equipamento para Escolas</b>					36.160,00	92.760,00	36.160,00	92.760,00		20.000,00	10.000,00			56.600,00	
2.1.1.1.	011101	2009 I 6	Equipamentos e Mobiliário para Cantinas	DMOMM			02 07011002	31.160,00	87.760,00	31.160,00	87.760,00		20.000,00	10.000,00			56.600,00	
2.1.1.1.	011102	2009 I 7	Utensílios para Cantinas	DMOMM			02 070111	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.1.1.1.	02	2001	<b>ENSINO BÁSICO</b>					15.938.980,00	13.449.510,00	13.540.480,00	12.843.210,00	606.300,00	32851900,00	18014250,00	77.000,00		- 697.270,00	
2.1.1.1.	0201	2001	<b>Escolas Primárias Diversas</b>					1.167.880,00	1.185.880,00	1.167.880,00	1.185.880,00		585.000,00	100.000,00			18.000,00	
2.1.1.1.	020102	2001 I 82	Vedações	DMOMM			02 07010305	114.570,00	114.570,00	114.570,00	114.570,00		150.000,00					
2.1.1.1.	020103	2001 I 78	Caixilharias	DMOMM			02 07010305	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		50.000,00					
2.1.1.1.	020104	2001 I 81	Cantinas	DMOMM			02 07010305	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		300.000,00	100.000,00				
2.1.1.1.	020105	2001 I 80	Instalações Eléctricas	DMOMM			02 07010305	600.230,00	618.230,00	600.230,00	618.230,00		40.000,00				18.000,00	
2.1.1.1.	020106	2001 A 85	Pinturas e Pequenas Reparações	DMOMM			02 020203	275.610,00	275.610,00	275.610,00	275.610,00		20.000,00					
2.1.1.1.	020107	2002 I 43	Outros Arranjos Exteriores	DMOMM			02 07010305	62.470,00	62.470,00	62.470,00	62.470,00		25.000,00					
2.1.1.1.	0202	2001	<b>Construção e/ou Ampliação/Remodelação</b>					1.876.150,00	1.888.150,00	1.876.150,00	1.888.150,00		3.975.000,00				12.000,00	
2.1.1.1.	020210	2005 I 14	Ampliação da EB 1 Alquebre - Serzedo	DMOMM			02 07010305	81.740,00	93.740,00	81.740,00	93.740,00						12.000,00	
2.1.1.1.	020211	2005 I 15	Ampliação da EB 1 Serpente - Vilar de Andorinho	DMOMM			02 07010305	468.230,00	468.230,00	468.230,00	468.230,00							
2.1.1.1.	020214	2005 I 18	Ampliação EBI Asprela - Sermonde	DMOMM			02 07010305	440.250,00	440.250,00	440.250,00	440.250,00							
2.1.1.1.	020216	2006 I 37	Escola de Brandariz ( Cantina ) - Perosinho	DMOMM			02 07010305	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		500.000,00					
2.1.1.1.	020217	2006 I 46	Escola de Gondezende ( Cantina ) - Olival	DMOMM			02 07010305	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		450.000,00					
2.1.1.1.	020219	2008 I 8	Ampliação da EB 1 de Francelos - Gulpilhares	DMOMM			02 07010305	607.930,00	607.930,00	607.930,00	607.930,00							
2.1.1.1.	020220	2008 I 9	Remodelação do Edifício Tipo P3 da EB 1 do Viso - Canidelo	DMOMM			02 07010305	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00		415.000,00					
2.1.1.1.	020222	2008 I 11	Construção da Cantina e Remodelação EB 1 Loureiro 2 - Perosinho	DMOMM			02 07010305	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		450.000,00					
2.1.1.1.	020223	2009 I 8	Remodelação e Ampliação da EBI de Sá - Sandim	DMOMM			02 07010305	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		450.000,00					
2.1.1.1.	020224	2009 I 9	Remodelação da EBI do Corvo - Arcozelo	DMOMM			02 07010305	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		300.000,00					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILÍSTICO: 2010																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2010				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2011	2012	2013		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								30.165.860,00	32.377.570,00	30.165.860,00	32.377.570,00		25645850,00	15889040,00	2.756.760,00	9021870,00	2.211.710,00	
2.1.1.1.	020225	2009 I 10	Remodelação e Construção de Cantina na EBI de Afurada de Baixo - Afurada	DMOMM			02 07010305	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		600.000,00					
2.1.1.1.	020227	2009 I 12	Reabilitação do Polidesportivo na EBI da Quinta dos Castelos - Sta. Marinha	DMOMM			02 07010305	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00							
2.1.1.1.	020228	2009 I 13	Remodelação da EBI/JI Nicolau de Almeida	DMOMM			02 07010305	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		400.000,00					
2.1.1.1.	020230	2010 I 7	Remodelação e Ampliação da EBI de Aldeia Nova - Avintes	DMOMM			02 07010305	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		340.000,00					
2.1.1.1.	020231	2010 I 8	Construção de Recreio Coberto na EBI de Balteiro - Vilar de Andorinho	DMOMM			02 07010305	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00					
2.1.1.1.	0204	2001	Esc. Prim. Monte - S. Félix da Marinha					14.310,00	14.310,00	14.310,00	14.310,00							
2.1.1.1.	020401	2001 I 99	Remodelação e Ampliação	DMOMM			02 07010305	14.310,00	14.310,00	14.310,00	14.310,00							
2.1.1.1.	0208	2001	Prog. c/ Poder Central-Esc.2º/3º Ciclo Ens.Básico (Protocolo DREN)					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		120.000,00					
2.1.1.1.	020803	2001 I 105	Estudos e Consultadorias	DMOMM			02 07010305	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		120.000,00					
2.1.1.1.	0209	2001 I 106	Outras Construções e Adaptações	DMOMM			02 07010305	482.510,00	682.510,00	482.510,00	682.510,00	1.000.000,00					200.000,00	
2.1.1.1.	0210	2001	Equipamento para Escolas					763.850,00	947.350,00	763.850,00	947.350,00		770.000,00	120.000,00	70.000,00		183.500,00	
2.1.1.1.	021001	2001 I 107	Mobiliário e Outro Equipamento	DMOMM			02 07011002	409.550,00	409.050,00	409.550,00	409.050,00		60.000,00				-500,00	
2.1.1.1.	021002	2001 A 88	Material Didáctico	DMOMM			02 020120	25.130,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00			
2.1.1.1.	021004	2004 I 43	Equipamento Aquecimento das Escolas do Ensino Básico	DMOMM			02 070109	93.170,00	93.170,00	93.170,00	93.170,00		40.000,00					
2.1.1.1.	021005	2009 I 14	Equipamentos e Mobiliário para Cantinas	DMOMM			02 07011002	11.000,00	48.000,00	11.000,00	48.000,00		340.000,00	50.000,00			37.000,00	
2.1.1.1.	021006	2009 I 15	Utensílios para Cantinas	DMOMM			02 070111	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.1.1.1.	021007	2001	Informatização das Cantinas					220.000,00	367.000,00	220.000,00	367.000,00		300.000,00	40.000,00	40.000,00		147.000,00	
2.1.1.1.	02100701	2010 I 9	Hardware	DME			02 070107	100.000,00	247.000,00	100.000,00	247.000,00		150.000,00				147.000,00	
2.1.1.1.	02100702	2010 I 10	Software	DME			02 070108	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		110.000,00					
2.1.1.1.	02100703	2010 A 10	Serviços Especializados	DME			02 020220	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00			
2.1.1.1.	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		1.500.000,00					
2.1.1.1.	0212	2001	CAMPUS / CENTROS ESCOLARES					11.225.600,00	8.322.630,00	8.827.100,00	7.716.330,00	606.300,00	23787900,00	17793250,00	6.000,00		-1.110.770,00	
2.1.1.1.	021201	2008 I 13	Aquisição de Terrenos	DMOMM			02 070101	196.290,00	261.290,00	196.290,00	261.290,00						65.000,00	
2.1.1.1.	021202	2008 I 14	Projectos	DMOMM			02 07010305	110.520,00	115.520,00	110.520,00	115.520,00						5.000,00	
2.1.1.1.	021203	2001	Empreitadas					10.722.790,00	7.749.820,00	8.324.290,00	7.143.520,00	606.300,00	21728500,00	17606250,00			-1.180.770,00	
2.1.1.1.	02120301	2008 I 15	Campus Escolar - Serra do Pilar - "EB 1 e JI"	DMOMM			02 07010305	4.742.540,00	5.613.090,00	4.742.540,00	5.613.090,00						870.550,00	
2.1.1.1.	02120302	2008 I 16	Campus Escolar - Aldeia - "EB 1 e JI" - Arcozelo	DMOMM			02 07010305	1.051.500,00	556.080,00	496.000,00	580,00	555.500,00	2.220.000,00	1.051.500,00			-495.420,00	
2.1.1.1.	02120303	2008 I 17	Campus Escolar - Crasto - "EB 1 e JI" - Madalena	DMOMM			02 07010305	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00				
2.1.1.1.	02120304	2008 I 18	Campus Escolar - Juncal - "EB 1 e JI" - S.Félix da Marinha	DMOMM			02 07010305	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00				
2.1.1.1.	02120305	2008 I 19	Campus Escolar - Pisão - "EB 1 e JI" - Pedroso	DMOMM			02 07010305	993.000,00	9.400,00	563.000,00	9.400,00		2.663.000,00	1.423.000,00			-553.600,00	
2.1.1.1.	02120306	2008 I 20	Campus Escolar - Arcos - "EB 1" - Vilar de Andorinho	DMOMM			02 07010305	1.386.500,00	5.500,00	1.008.500,00	5.500,00		2.975.000,00	1.386.500,00			-1.003.000,00	
2.1.1.1.	02120307	2008 I 21	Campus Escolar - Guardal - "EB 1" - Mafamude	DMOMM			02 07010305	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00				
2.1.1.1.	02120308	2008 I 22	Campus Escolar - Rego do Pinheiro - "EB 1 e JI" - Avintes	DMOMM			02 07010305	1.268.750,00	789.750,00	789.250,00	789.750,00		2.800.500,00	1.268.750,00			500,00	
2.1.1.1.	02120309	2009 I 16	Campus Escolar - EBI na Zona de Pontão - Canidelo	DMOMM			02 07010305	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.750.000,00	2.000.000,00				
2.1.1.1.	02120310	2010 I 11	Centro Escolar do Parque da Lavandeira - Oliveira do Douro	DMOMM			02 07010305	1.276.500,00	772.000,00	721.000,00	721.200,00	50.800,00	2.820.000,00	3.976.500,00			200,00	
2.1.1.1.	021204	2001	Mobiliário					92.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00		1.317.100,00	89.700,00	2.000,00			

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2010																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2010				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2011	2012	2013		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								42.763.130,00	42.455.370,00	40.364.630,00	41.849.070,00	606.300,00	52174350,00	33615290,00	2.826.760,00	9021870,00	1.484.440,00	
2.1.1.1.	02120401	2010 I 12	Centro Escolar - Serra do Pilar - "EB 1 e JI	DME			02 07011002	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00		120.000,00					
2.1.1.1.	02120402	2010 I 13	Centro Escolar - Aldeia - "EB 1 e JI" - Arcozelo	DME			02 07011002	500,00	500,00	500,00	500,00		157.320,00					
2.1.1.1.	02120403	2010 I 14	Centro Escolar - Crasto - "EB 1 e JI" - Madalena	DME			02 07011002	500,00	500,00	500,00	500,00		60.000,00	500,00	500,00			
2.1.1.1.	02120404	2010 I 15	Centro Escolar - Juncal - "EB 1 e JI" - S.Félix da Marinha	DME			02 07011002	500,00	500,00	500,00	500,00		60.000,00	500,00	500,00			
2.1.1.1.	02120405	2010 I 16	Centro Escolar - Pisão - "EB 1 e JI" - Pedroso	DME			02 07011002	500,00	500,00	500,00	500,00		157.320,00					
2.1.1.1.	02120406	2010 I 17	Centro Escolar - Arcos - "EB 1" - Vilar de Andorinho	DME			02 07011002	500,00	500,00	500,00	500,00		178.780,00					
2.1.1.1.	02120407	2010 I 18	Centro Escolar - Guardal - "EB 1" - Mafamude	DME			02 07011002	500,00	500,00	500,00	500,00		60.000,00	500,00	500,00			
2.1.1.1.	02120408	2010 I 19	Centro Escolar - Rego do Pinheiro - "EB 1 e JI" - Avintes	DME			02 07011002	500,00	500,00	500,00	500,00		188.280,00					
2.1.1.1.	02120409	2010 I 20	Centro Escolar - EBI na Zona de Fontão - Canidelo	DME			02 07011002	500,00	500,00	500,00	500,00		60.000,00	500,00	500,00			
2.1.1.1.	02120410	2010 I 21	Centro Escolar do Parque da Lavandeira - Oliveira do Douro	DME			02 07011002	500,00	500,00	500,00	500,00		187.700,00					
2.1.1.1.	02120411	2010 I 22	Centro Escolar de Vilar do Paraíso	DME			02 07011002	500,00	500,00	500,00	500,00		87.700,00	87.700,00				
2.1.1.1.	021205	2001	<b>Material Didáctico</b>					15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		105.000,00	12.000,00	2.000,00			
2.1.1.1.	02120501	2010 A 11	Centro Escolar - Serra do Pilar - "EB 1 e JI	DME			02 020120	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		5.000,00					
2.1.1.1.	02120502	2010 A 12	Centro Escolar - Aldeia - "EB 1 e JI" - Arcozelo	DME			02 020120	500,00	500,00	500,00	500,00		10.000,00					
2.1.1.1.	02120503	2010 A 13	Centro Escolar - Crasto - "EB 1 e JI" - Madalena	DME			02 020120	500,00	500,00	500,00	500,00		10.000,00	500,00	500,00			
2.1.1.1.	02120504	2010 A 14	Centro Escolar - Juncal - "EB 1 e JI" - S.Félix da Marinha	DME			02 020120	500,00	500,00	500,00	500,00		10.000,00	500,00	500,00			
2.1.1.1.	02120505	2010 A 15	Centro Escolar - Pisão - "EB 1 e JI" - Pedroso	DME			02 020120	500,00	500,00	500,00	500,00		10.000,00					
2.1.1.1.	02120506	2010 A 16	Centro Escolar - Arcos - "EB 1" - Vilar de Andorinho	DME			02 020120	500,00	500,00	500,00	500,00		10.000,00					
2.1.1.1.	02120507	2010 A 17	Centro Escolar - Guardal - "EB 1" - Mafamude	DME			02 020120	500,00	500,00	500,00	500,00		10.000,00	500,00	500,00			
2.1.1.1.	02120508	2010 A 18	Centro Escolar - Rego do Pinheiro - "EB 1 e JI" - Avintes	DME			02 020120	500,00	500,00	500,00	500,00		10.000,00					
2.1.1.1.	02120509	2010 A 19	Centro Escolar - EBI na Zona de Fontão - Canidelo	DME			02 020120	500,00	500,00	500,00	500,00		10.000,00	500,00	500,00			
2.1.1.1.	02120510	2010 A 20	Centro Escolar do Parque da Lavandeira - Oliveira do Douro	DME			02 020120	500,00	500,00	500,00	500,00		10.000,00					
2.1.1.1.	02120511	2010 A 21	Centro Escolar de Vilar do Paraíso	DME			02 020120	500,00	500,00	500,00	500,00		10.000,00	10.000,00				
2.1.1.1.	021206	2001	<b>Equipamento Informático</b>					88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00		637.300,00	85.300,00	2.000,00			
2.1.1.1.	02120601	2010 I 23	Centro Escolar - Serra do Pilar - "EB 1 e JI	DME			02 070107	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00		20.000,00					
2.1.1.1.	02120602	2010 I 24	Centro Escolar - Aldeia - "EB 1 e JI" - Arcozelo	DME			02 070107	500,00	500,00	500,00	500,00		65.200,00					
2.1.1.1.	02120603	2010 I 25	Centro Escolar - Crasto - "EB 1 e JI" - Madalena	DME			02 070107	500,00	500,00	500,00	500,00		50.000,00	500,00	500,00			
2.1.1.1.	02120604	2010 I 26	Centro Escolar - Juncal - "EB 1 e JI" - S.Félix da Marinha	DME			02 070107	500,00	500,00	500,00	500,00		50.000,00	500,00	500,00			
2.1.1.1.	02120605	2010 I 27	Centro Escolar - Pisão - "EB 1 e JI" - Pedroso	DME			02 070107	500,00	500,00	500,00	500,00		65.200,00					
2.1.1.1.	02120606	2010 I 28	Centro Escolar - Arcos - "EB 1" - Vilar de Andorinho	DME			02 070107	500,00	500,00	500,00	500,00		57.100,00					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2010																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2010				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2011	2012	2013		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								42.956.630,00	42.648.870,00	40.558.130,00	42.042.570,00	606.300,00	53903950,00	33717990,00	2.831.760,00	9021870,00	1.484.440,00	
2.1.1.1.	02120607	2010 I 29	Centro Escolar - Guardal - "EB 1" - Mafamude	DME			02 070107	500,00	500,00	500,00	500,00		50.000,00	500,00	500,00			
2.1.1.1.	02120608	2010 I 30	Centro Escolar - Rego do Pinheiro - "EB 1 e JI" - Avintes	DME			02 070107	500,00	500,00	500,00	500,00		63.200,00					
2.1.1.1.	02120609	2010 I 31	Centro Escolar - EBI na Zona de Pontão - Canidelo	DME			02 070107	500,00	500,00	500,00	500,00		50.000,00	500,00	500,00			
2.1.1.1.	02120610	2010 I 32	Centro Escolar do Parque da Lavandeira - Oliveira do Douro	DME			02 070107	500,00	500,00	500,00	500,00		83.300,00					
2.1.1.1.	02120611	2010 I 33	Centro Escolar de Vilar do Paraíso	DME			02 070107	500,00	500,00	500,00	500,00		83.300,00	83.300,00				
2.1.1.1.	0213	2001	PROJECTOS DE REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO					40.310,00	40.310,00	40.310,00	40.310,00		500.000,00					
2.1.1.1.	021315	2009 I 17	Projectos para Remodelação e Ampliação de Escolas	DMOMM			02 07010305	40.310,00	40.310,00	40.310,00	40.310,00		500.000,00					
2.1.1.1.	0214	2001	EBI de Gestosa - Ampliação e Cantina					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		614.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.1.1.1.	021402	2008 I 115	Empreitada	DMOMM			02 07010305	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		600.000,00					
2.1.1.1.	021403	2008 I 116	Mobiliário	DMOMM			02 07011002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		13.000,00					
2.1.1.1.	021405	2008 A 73	Material Didático	DMOMM			02 020120	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.1.1.1.	0215	2001	Construção e Ampliação de ATL na EBI de Cadavão - Vilar do Paraíso					259.370,00	259.370,00	259.370,00	259.370,00							
2.1.1.1.	021501	2008 I 139	Empreitada	DMOMM			02 07010305	218.070,00	218.070,00	218.070,00	218.070,00							
2.1.1.1.	021502	2008 I 140	Mobiliário	DMOMM			02 07011002	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00							
2.1.1.1.	021503	2008 I 141	Equipamento Informático	DMOMM			02 070107	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00							
2.1.1.1.	021504	2008 A 84	Material Didático	DMOMM			02 020120	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00							
2.1.1.1.	04	2001	VISITAS DE ESTUDO					95.000,00	145.000,00	95.000,00	145.000,00		78.000,00	78.000,00	78.000,00		50.000,00	
2.1.1.1.	0401	2001 A 90	Despesas de Viagem e Ingressos	DME			02 020210	95.000,00	145.000,00	95.000,00	145.000,00		78.000,00	78.000,00	78.000,00		50.000,00	
2.1.1.1.	08	2007	ESCOLA VIRTUAL					452.730,00	541.930,00	452.730,00	541.930,00						89.200,00	
2.1.1.1.	0801	2007 I 11	Aquisição de Software e Licenças	DME			02 070108	114.190,00	174.190,00	114.190,00	174.190,00						60.000,00	
2.1.1.1.	0802	2007 I 12	Aquisição de Hardware e Afins	DME			02 070107	263.060,00	292.260,00	263.060,00	292.260,00						29.200,00	
2.1.1.1.	0804	2007 A 16	Instalação de Equipamento	DME			02 020225	46.380,00	46.380,00	46.380,00	46.380,00							
2.1.1.1.	0805	2007 A 17	Formação	DME			02 020215	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00							
2.1.1.1.	09	2010	PROJECTO REDE DE ÁREA LOCAL E INSTALAÇÃO DE QUADROS INTERACTIVOS NAS EBI					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		1.350.000,00	320.000,00	350.000,00			
2.1.1.1.	0901	2010 I 34	Equipamento Activo - Hardware	DME			02 070107	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		900.000,00	300.000,00	200.000,00			
2.1.1.1.	0902	2010 I 35	Equipamento Passivo - Software	DME			02 070108	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		450.000,00	20.000,00	150.000,00			
2.1.1.1.	10	2010	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, COLÓQUIOS, SEMINÁRIOS E PROJECTOS					56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00		206.000,00	206.000,00	206.000,00			
2.1.1.1.	1001	2010 A 22	Consumíveis de Secretaria	DME			02 020108	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
2.1.1.1.	1002	2010 A 23	Outros Bens	DME			02 020121	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
2.1.1.1.	1003	2010 A 24	Transportes e Deslocações	DME			02 020210	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
2.1.1.1.	1004	2010 A 25	Serviços Diversos	DME			02 020225	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00			
2.1.1.1.	11	2010	FORMAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00			
2.1.1.1.	1101	2010 A 26	Curso Europeu de Primeiros Socorros	DME			02 020215	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00			
2.1.1.1.	12	2010	PLANO DE CONTINGÊNCIA DA GRIPE A (H1N1)					40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00			
2.1.1.1.	1201	2010 A 27	Material de Consumo Clínico	DME			02 020111	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							
2.1.1.1.	1202	2010 A 28	Material Descartável	DME			02 020104	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							
2.1.1.2.	02	2001 A 92	Serviços Auxiliares de Ensino	DME			02 020210	8.792.840,00	9.674.840,00	8.792.840,00	9.674.840,00		6.650.000,00	6.200.000,00	5.700.000,00		882.000,00	
2.1.1.2.	03	2001	TRANSPORTES ESCOLARES					1.347.210,00	1.347.210,00	1.347.210,00	1.347.210,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00			
2.1.1.2.	0301	2001 A 93	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRECTOS	DME			02 020225	7.168.530,00	8.050.530,00	7.168.530,00	8.050.530,00		4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00		882.000,00	
2.1.1.2.	0302	2001 A 93	Gestão e Exploração de Cantinas - Empresa	DME			02 020225	5.883.770,00	6.645.770,00	5.883.770,00	6.645.770,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		762.000,00	
2.1.1.2.	0303	2004 A 77	Protocolo com a Fedapagaia ( Apoio ao Ensino)	DME			02 040701	332.160,00	332.160,00	332.160,00	332.160,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00			
2.1.1.2.	05	2008 A 83	Manuais e Material Escolar	DME			02 020120	952.600,00	1.072.600,00	952.600,00	1.072.600,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00		120.000,00	
2.1.1.2.	0505	2005	PAVILHÕES DESPORTIVOS EM ESCOLAS					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		950.000,00	500.000,00				

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2010																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR  REALIZADO	2010				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2011	2012	2013		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								52.528.280,00	53.241.720,00	50.129.780,00	52.635.420,00	606.300,00	62687750,00	40113290,00	9.173.760,00	9021870,00	2.505.640,00	
2.1.2.	0502	2005	Pavilhão Gimnodesportivo EB 2/3 Santa Marinha					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		950.000,00	500.000,00				
2.1.2.	050201	2008 I 23	Empreitada	DMOMM			02 07010406	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		950.000,00	500.000,00				
2.1.2.	06	2007	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS					272.100,00	272.100,00	272.100,00	272.100,00							
2.1.2.	0601	2007 A 18	Protocolo com os Agrupamentos	DME			02 040701	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00							
2.1.2.	0602	2010 A 29	Serviços	DME			02 020225	129.600,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00							
2.2.			Saúde					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.2.1.			Serviços Individuais de Saúde					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.2.1.	01	2010	CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO / PREVENÇÃO					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.2.1.	0101	2010 A 30	Trabalhos Tipográficos	DMAS			02 020220	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.2.1.	0102	2010 A 31	Consumíveis	DMAS			02 020121	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.2.1.	0103	2010 A 32	Workshop's	DMAS			02 020216	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.			Segurança e Acção Sociais					2.077.250,00	2.064.050,00	2.077.250,00	2.064.050,00		174.600,00	95.900,00	78.700,00		-13.200,00	
2.3.2.			Acção Social					2.077.250,00	2.064.050,00	2.077.250,00	2.064.050,00		174.600,00	95.900,00	78.700,00		-13.200,00	
2.3.2.	01	2001	APOIO A INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL					1.611.880,00	1.611.880,00	1.611.880,00	1.611.880,00		114.600,00	35.900,00	78.700,00			
2.3.2.	0101	2001 A 94	Transferências Correntes	DMAS			02 040701	211.440,00	211.440,00	211.440,00	211.440,00		114.600,00	35.900,00	78.700,00			
2.3.2.	0102	2001 A 95	Transferências de Capital	DMAS			02 080701	1.400.440,00	1.400.440,00	1.400.440,00	1.400.440,00							
2.3.2.	02	2001	ACTIVIDADES DE ACÇÃO SOCIAL					33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00							
2.3.2.	0202	2001 A 98	Serviços	DMAS			02 020225	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.3.2.	0205	2001 A 101	Estudos, Projectos e Consultadoria	DMAS			02 020214	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00							
2.3.2.	0207	2004 A 80	Refeições a Participantes	DMAS			02 020105	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	0208	2008 A 35	Publicação de Guia de Recursos	DMAS			02 020220	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.3.2.	12	2003	PROGRAMA REDE SOCIAL					7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00							
2.3.2.	1202	2003 I 4	Equipamento Informático e Afins	DMAS			02 070107	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.3.2.	1203	2003 A 25	Aquisição de Serviços	DMAS			02 020225	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.3.2.	1206	2008 A 51	Transportes	DMAS			02 020210	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00							
2.3.2.	15	2004	ACADEMIA SÉNIOR DE GAIA					530,00	530,00	530,00	530,00							
2.3.2.	1501	2004 A 88	Consumíveis	DMAS			02 020121	530,00	530,00	530,00	530,00							
2.3.2.	18	2004	MATERIAL DE TRANSPORTE					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							
2.3.2.	1802	2005 I 21	Equipamento para Viaturas de Deficientes	DMAS			02 07011002	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
2.3.2.	1804	2010 I 36	Carrinha Adaptada para Deficientes	DMAS			02 07010602	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00							
2.3.2.	20	2005	PLANO DE INTERVENÇÃO, EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.3.2.	2001	2005 A 20	Transportes e Deslocações	DMAS			02 020210	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
2.3.2.	2003	2005 A 22	Visitas de Estudo/Ingressos	DMAS			02 020210	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
2.3.2.	21	2005	BANCO MUNDIAL DE VOLUNTARIADO					9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00							
2.3.2.	2101	2005 A 24	Formação	DMAS			02 020225	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							
2.3.2.	2102	2005 A 25	Seguro de Acidentes Pessoais	DMAS			02 020212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.3.2.	22	2005	PROJECTOS COMUNITÁRIOS - EQUAL,POEFDS e OUTROS					5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00							
2.3.2.	2201	2005 A 26	Estudos,Projectos e Consultadoria	DMAS			02 020214	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	2203	2005 A 28	Deslocações e Transportes	DMAS			02 020210	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	2206	2005 A 31	Consumíveis de Escritório	DMAS			02 020108	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00							
2.3.2.	2207	2005 A 32	Serviços	DMAS			02 020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	2208	2005 A 33	Trabalhos Tipográficos	DMAS			02 020220	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	23	2006	OUTROS PROJECTOS DE ÍNDOLE SOCIAL					8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00							
2.3.2.	2301	2006 A 32	Estudos,Projectos e Consultadoria	DMAS			02 020214	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							
2.3.2.	2302	2006 A 33	Formadores	DMAS			02 020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	2303	2006 A 34	Deslocações e Transportes	DMAS			02 020210	750,00	750,00	750,00	750,00							
2.3.2.	2304	2006 A 35	Alugueres de Instalações	DMAS			02 020204	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.3.2.	2305	2006 A 36	Alugueres de Bens	DMAS			02 020208	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.3.2.	2306	2006 A 37	Consumíveis de Escritório	DMAS			02 020108	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.3.2.	2307	2006 A 38	Serviços	DMAS			02 020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2010																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR  REALIZADO	2010				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2011	2012	2013		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								54.538.690,00	55.252.130,00	52.140.190,00	54.645.830,00	606.300,00	63752350,00	40649190,00	9.252.460,00	9021870,00	2.505.640,00	
2.3.2.	2308	2006 A 39	Trabalhos Tipográficos	DMAS			02 020220	100,00	100,00	100,00	100,00							
2.3.2.	25	2007	Protocolo com a Rede Europeia Anti-Pobreza					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		60.000,00	60.000,00				
2.3.2.	2501	2007 A 19	Estudos, Projectos e Consultadoria	DMAS			02 020214	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		60.000,00	60.000,00				
2.3.2.	03	2008	CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE VILA D'ESTE					11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00							
2.3.2.	0301	2008 A 36	Aquisição de Serviços	DMAS			02 020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	0302	2008 I 33	Investimento em Obras de Beneficiação	DMAS			02 07010307	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.3.2.	0303	2009 I 19	Equipamentos	DMAS			02 07011002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.3.2.	04	2008	ACTIVIDADES DIVERSAS DE ÍNDOLE SOCIAL					37.810,00	37.810,00	37.810,00	37.810,00							
2.3.2.	0401	2008	MÊS DO IDOSO					13.810,00	13.810,00	13.810,00	13.810,00							
2.3.2.	040101	2008 A 37	Transportes	DMAS			02 020210	8.810,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00							
2.3.2.	040102	2009 A 28	Alimentação / Refeições	DMAS			02 020105	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.3.2.	0402	2008	NATAL EM GAIA					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.3.2.	040201	2008 A 38	Transportes	DMAS			02 020210	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.3.2.	040202	2008 A 39	Alimentação/Refeições	DMAS			02 020105	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.3.2.	0403	2008	DIA INTERNACIONAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
2.3.2.	040301	2008 A 40	Transportes	DMAS			02 020210	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	040302	2008 A 41	Alimentação/Refeições	DMAS			02 020105	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	040303	2008 A 42	Trabalhos Tipográficos	DMAS			02 020220	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.3.2.	0404	2008	DIA MUNDIAL DE CRIANÇA					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
2.3.2.	040401	2008 A 43	Transportes	DMAS			02 020210	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	040402	2008 A 44	Alimentação/Refeições	DMAS			02 020105	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.3.2.	0406	2008	DIA METROPOLITANO DOS AVÓS					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.3.2.	040601	2009 A 29	Transportes	DMAS			02 020210	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.3.2.	040602	2009 A 30	Alimentação/Refeições	DMAS			02 020105	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.3.2.	05	2008	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.3.2.	0501	2008 A 48	Subscrição de Capital	DMAS			02 090901	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.3.2.	06	2008	COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO (CPCJP)					48.630,00	35.430,00	48.630,00	35.430,00						-13.200,00	
2.3.2.	0601	2008 I 34	Obras de Adaptação para Instalação de Nova CPCJP	DMAS			02 07010307	28.130,00	14.930,00	28.130,00	14.930,00						-13.200,00	
2.3.2.	0602	2008	Equipamento					15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00							
2.3.2.	060201	2008 I 35	Informático	DMAS			02 070107	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00							
2.3.2.	060202	2008 I 36	Mobiliário e Outro Equipamento	DMAS			02 070109	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.3.2.	0603	2010 A 33	Consumíveis	DMAS			02 020121	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.3.2.	07	2010	LUTA CONTRA A POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.3.2.	0701	2010 A 34	Honorários	DMAS			02 020225	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00							
2.3.2.	0702	2010 A 35	Deslocações e Estadias	DMAS			02 020213	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
2.3.2.	0703	2010 A 36	Informação e Publicidade	DMAS			02 020217	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00							
2.3.2.	08	2010	RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES DE EXTRACTOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS					25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							
2.3.2.	0801	2010 A 37	Materiais	DMAS			02 020101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
2.3.2.	0802	2010 A 38	Transferências de Capital	DMAS			02 080701	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.3.2.	09	2010	APOIO SOCIAL A IDOSOS					194.400,00	194.400,00	194.400,00	194.400,00							
2.3.2.	0901	2010 A 39	Serviços	DMAS			02 020225	194.400,00	194.400,00	194.400,00	194.400,00							
2.4.			Habitação e Serviços Colectivos					92.978.200,00	90.101.340,00	87.441.820,00	84.564.960,00	5.536.380,00	48894430,00	12661550,00	1.242.570,00		-2.876.860,00	
2.4.1.			Habitação					15.886.890,00	15.612.890,00	11.592.510,00	11.318.510,00	4.294.380,00	4.244.790,00	2.200.000,00			-274.000,00	
2.4.1.	06	2001 I 134	P.E.R.- AQUISIÇÃO DE FOGOS	CM			02 07010202	917.440,00	917.440,00	917.440,00	917.440,00							
2.4.1.	14	2001	GAIA SOCIAL, E.M.					7.960.100,00	7.660.100,00	5.665.720,00	5.365.720,00	2.294.380,00	1.144.790,00				-300.000,00	
2.4.1.	1401	2001 A 142	Transferências de Capital	CM			02 08010101	837.400,00	722.960,00	837.400,00	722.960,00		1.144.790,00				-114.440,00	
2.4.1.	1402	2001 A 143	Transferências Correntes	CM			02 05010101	2.539.010,00	2.353.450,00	2.539.010,00	2.353.450,00						-185.560,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2010																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2010				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2011	2012	2013		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								59.179.480,00	59.579.720,00	56.780.980,00	58.973.420,00	606.300,00	64957140,00	40709190,00	9.252.460,00	9021870,00	2.192.440,00	
2.4.1.	1404	2007 A 20	Programa Prohabita	CM			02	08010101	4.583.690,00	4.583.690,00	2.289.310,00	2.289.310,00	2.294.380,00					
2.4.1.	07	2007	EMPREITADAS						2.575.100,00	2.601.100,00	2.575.100,00	2.601.100,00					26.000,00	
2.4.1.	0701	2007 I 14	General Torres - Empreendimento Mira Douro	DMOMM			02	07010201	2.410.100,00	2.436.100,00	2.410.100,00	2.436.100,00					26.000,00	
2.4.1.	0702	2010 I 37	Requalificação do Espaço Público Envolvente ao Edifício Miradouro	DMOMM			02	07010413	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00						
2.4.1.	08	2008	PROJECTO DE VILA 'ESTE						4.434.250,00	4.434.250,00	2.434.250,00	2.434.250,00	2.000.000,00	3.100.000,00	2.200.000,00			
2.4.1.	0803	2008 I 120	Empreitada de Arranjos Exteriores	CM			02	07010413	421.750,00	421.750,00	421.750,00	421.750,00		2.200.000,00	2.200.000,00			
2.4.1.	0804	2010 A 40	Empreitada de Reabilitação dos Edifícios	CM			02	08010101	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	900.000,00				
2.4.1.	0805	2010 A 41	Projectos	CM			02	08010101	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00						
2.4.2.			Ordenamento do Território						6.530.110,00	6.771.110,00	6.028.110,00	6.269.110,00	502.000,00	6.229.000,00	600.000,00		241.000,00	
2.4.2.	03	2002	GAIURB, EM						1.425.000,00	1.330.000,00	1.425.000,00	1.330.000,00					-95.000,00	
2.4.2.	0303	2002 A 7	Transferências Correntes	CM			02	05010101	1.425.000,00	1.330.000,00	1.425.000,00	1.330.000,00					-95.000,00	
2.4.2.	04	2007	SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA (SRU)-CIDADEGAIA						1.576.120,00	1.476.120,00	1.576.120,00	1.476.120,00					-100.000,00	
2.4.2.	0402	2007 A 23	Transferências Correntes	CM			02	05010101	750.000,00	650.000,00	750.000,00	650.000,00					-100.000,00	
2.4.2.	0403	2007 A 24	Transferências de Capital	CM			02	08010101	826.120,00	826.120,00	826.120,00	826.120,00						
2.4.2.	05	2007	GAIAPOLIS - Soc.Desenvolv.do Programa Polis						2.306.040,00	2.306.040,00	2.306.040,00	2.306.040,00						
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						21.520,00	21.520,00	21.520,00	21.520,00						
2.4.2.	0101	2008	Maquinaria e Equipamento Diverso						21.520,00	21.520,00	21.520,00	21.520,00						
2.4.2.	010101	2008 I 25	Equipamento de Topografia	DMU			02	07011002	21.520,00	21.520,00	21.520,00	21.520,00						
2.4.2.	07	2009	REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS - CENTRO HISTÓRICO						764.430,00	794.430,00	624.430,00	654.430,00	140.000,00	6.079.000,00	600.000,00		30.000,00	
2.4.2.	0701	2009 I 21	Requalificação Urbanística da Área de Intervenção de Cândido dos Reis	DMMOM			02	07010413	263.850,00	263.850,00	263.850,00	263.850,00		350.000,00				
2.4.2.	0702	2009 I 22	Requalificação Urbanística da Área de Intervenção da Guilherme Gomes Fernandes	DMMOM			02	07010413	240.580,00	270.580,00	240.580,00	270.580,00		1.300.000,00			30.000,00	
2.4.2.	0703	2009 I 23	Requalificação Urbanística de Arruamentos Envolventes à Escarpa da Serra	DMOMM			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			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			02	07010405	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.950.000,00					
2.4.2.	0706	2009	Reabilitação de Edifícios em Santa Marinha						245.000,00	245.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	1.175.000,00	600.000,00			
2.4.2.	070601	2010 I 39	Aquisição	CM			02	07010307	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		175.000,00				
2.4.2.	070602	2010 I 40	Projecto	DMOMM			02	07010413	180.000,00	180.000,00	75.000,00	75.000,00	105.000,00					
2.4.2.	070603	2010 I 41	Empreitada	DMOMM			02	07010413	55.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00	1.000.000,00	600.000,00			
2.4.2.	08	2010	REABILITAÇÃO DO INSTITUTO GEOPISICO DA UNIVERSIDADE DO PORTO						437.000,00	843.000,00	75.000,00	481.000,00	362.000,00	150.000,00			406.000,00	
2.4.2.	0801	2010 I 42	Projecto	DMOMM			02	07010413	72.000,00	72.000,00	25.000,00	25.000,00	47.000,00					
2.4.2.	0802	2010 I 43	Empreitada	DMOMM			02	07010413	365.000,00	771.000,00	50.000,00	456.000,00	315.000,00	150.000,00			406.000,00	
2.4.3.			Saneamento						17.298.300,00	17.402.300,00	17.298.300,00	17.402.300,00		17775000,00			104.000,00	
2.4.3.	01	2001	COLECTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS						1.290.150,00	1.394.150,00	1.290.150,00	1.394.150,00					104.000,00	
2.4.3.	0119	2001 I 175	Outros Colectores	DMOMM			02	07010413	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00						
2.4.3.	0120	2007 I 16	Via de Ligação 2 (VL2.4)-Abastecimento Água,Saneamento e Águas Pluviais	DMOMM			02	07010402	801.920,00	905.920,00	801.920,00	905.920,00					104.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2010																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2010				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2011	2012	2013		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								78.107.910,00	78.879.150,00	70.913.030,00	73.476.470,00	5.402.680,00	74286140,00	43509190,00	9.252.460,00	9021870,00	2.563.440,00	
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 Ciclovía	DMOMM			02 07010413	484.870,00	484.870,00	484.870,00	484.870,00							
2.4.3.	03	2001	SUMIDOUROS					8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00							
2.4.3.	0302	2005 I 24	Diversos Locias	DMOMM			02 07010413	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00							
2.4.3.	04	2008 I 144	AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO EM ALTA	CM			02 070115	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	17775000,00						
2.4.4.	01	2003	Abastecimento de Água					4.560.000,00	2.675.000,00	4.560.000,00	2.675.000,00	13240000,00	8.000.000,00				-1.885.000,00	
2.4.4.	01	2003	ÁGUAS DE GAIA, E.M.					4.560.000,00	2.675.000,00	4.560.000,00	2.675.000,00	13240000,00	8.000.000,00				-1.885.000,00	
2.4.4.	0101	2009 A 31	Transferências Correntes	CM	0	02	05010101	4.000.000,00	1.800.000,00	4.000.000,00	1.800.000,00	12000000,00	8.000.000,00				-2.200.000,00	
2.4.4.	0103	2009 A 32	Contrato Programa Empreitada Av. Gomes Guerra e Av. República e Jorge Correia - Arcozelo	CM	0	02	08010101	560.000,00	875.000,00	560.000,00	875.000,00	1.240.000,00					315.000,00	
2.4.5.	01	2001 A 157	Resíduos Sólidos	DMSP			02 020202	36.072.380,00	35.459.030,00	36.072.380,00	35.459.030,00	788.920,00	873.080,00	867.820,00			-613.350,00	
2.4.5.	01	2001 A 157	AQUISIÇÃO DE SERV.LIMPEZA,RECOLHA E TRANSPORTE	DMSP			02 020202	29.908.820,00	28.831.970,00	29.908.820,00	28.831.970,00						-1.076.850,00	
2.4.5.	02	2001	EQUIPAMENTO					326.280,00	326.280,00	326.280,00	326.280,00	75.000,00	85.000,00	90.000,00				
2.4.5.	0202	2004 I 56	Ag.Papeleiras,Contentores e Outros Equipamentos	DMSP			02 07011001	181.720,00	181.720,00	181.720,00	181.720,00	40.000,00	60.000,00	50.000,00				
2.4.5.	0203	2008 I 27	Equipamento para Fixação de Contentores	DMSP			02 07011002	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	25.000,00	15.000,00	20.000,00				
2.4.5.	0204	2008 I 28	Equipamento de Sinalização	DMSP			02 07011002	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00				
2.4.5.	0228	2005 I 29	Equipamento de Apoio às Praias	DMSP			02 07011001	38.280,00	38.280,00	38.280,00	38.280,00							
2.4.5.	0232	2007 I 20	Destroçadores Florestais para Acoplar a Tractor	DMSP			02 07011001	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00							
2.4.5.	0233	2007 I 21	Outra Maquinaria e Equipamento	DMSP			02 07011002	36.480,00	36.480,00	36.480,00	36.480,00							
2.4.5.	03	2001 A 168	MATERIAL DESCARTÁVEL E ARTIGOS DE LIMPEZA	DMSP			02 020104	11.630,00	16.630,00	11.630,00	16.630,00						5.000,00	
2.4.5.	04	2001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					834.000,00	829.000,00	834.000,00	829.000,00	555.920,00	571.990,00	598.550,00			-5.000,00	
2.4.5.	0403	2001 A 171	Desratização, Desinfecções e Desinfestações	DMAS			02 020225	172.850,00	172.850,00	172.850,00	172.850,00							
2.4.5.	0404	2004 A 107	Aquisição de Serviços de Limpeza p/Diversos Fins	DMAS			02 020202	52.100,00	47.100,00	52.100,00	47.100,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00			-5.000,00	
2.4.5.	0406	2005 A 38	Aquisição de Serv. de Deposição de Resíduos Inertes	DMSP			02 020202	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.150,00	5.300,00	5.460,00				
2.4.5.	0407	2006 A 42	Aquisição de Serv. de Assistência a Maquinaria e Equip.	DMSP			02 020203	35.540,00	35.540,00	35.540,00	35.540,00	25.750,00	26.520,00	27.320,00				
2.4.5.	0408	2009 A 34	Aquisição de serviços de Limpeza de Praias	DMSP	0	02	020202	568.510,00	568.510,00	568.510,00	568.510,00	505.020,00	520.170,00	535.770,00				
2.4.5.	06	2001	TRATAMENTO,VALORIZAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS					4.810.630,00	5.270.630,00	4.810.630,00	5.270.630,00						460.000,00	
2.4.5.	0604	2001 A 178	Deposição de Resíduos Sólidos	DMSP			02 020202	4.810.630,00	5.270.630,00	4.810.630,00	5.270.630,00						460.000,00	
2.4.5.	05	2004	MATERIAL DESCARTÁVEL,DE LIMPEZA,CONSUMÍVEIS E VESTUÁRIO					179.020,00	182.520,00	179.020,00	182.520,00	148.000,00	201.090,00	164.270,00			3.500,00	
2.4.5.	0501	2004 A 109	Material Descartável	DMAS			02 020104	131.460,00	134.960,00	131.460,00	134.960,00	103.000,00	106.090,00	109.270,00			3.500,00	
2.4.5.	0502	2004 A 110	Herbicidas e Outros Produtos Similares	DMAS			02 020101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
2.4.5.	0503	2004 A 111	Produtos de Limpeza Diversos	DMAS			02 020104	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
2.4.5.	0504	2004 A 112	Peças e Acessórios p/o Diverso Equipamento	DMAS			02 020114	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	15.000,00	25.000,00	20.000,00				
2.4.5.	0505	2004 A 113	Outros Consumíveis	DMAS			02 020121	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00				
2.4.5.	0506	2004 A 114	Vestuário e Artigos Pessoais	DMHSS			02 020107	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50.000,00	15.000,00				
2.4.5.	07	2009	SENSIBILIZAÇÃO, INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00				



ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2010																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2010				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2011	2012	2013		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								135.231.310,00	133.504.200,00	128.036.430,00	128.101.520,00	5.402.680,00	106080060,00	52367270,00	10105280,00	9021870,00	65.090,00	
2.4.5.	0701	2009 A 35	Material de Sensibilização e Informativo	DMSP			02 020220	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.4.5.	0702	2009 A 36	Campanhas de Sensibilização	DMSP			02 020217	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00	10.000,00	10.000,00			
2.4.6.			<b>Protecção Meio Ambiente e Conservação da Natureza</b>					12.630.520,00	12.181.010,00	11.890.520,00	11.441.010,00	740.000,00	6.616.720,00	988.470,00	374.750,00		-449.510,00	
2.4.6.	01	2001	<b>HIGIENE PÚBLICA</b>					259.870,00	289.170,00	259.870,00	289.170,00		114.220,00	113.470,00	103.750,00		29.300,00	
2.4.6.	0101	2001	<b>Balneários e Sanitários</b>					63.830,00	63.830,00	63.830,00	63.830,00		88.500,00	87.010,00	76.530,00			
2.4.6.	010101	2004 A 116	Reparações e Conservações	DMOMM			02 020203	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		25.500,00	26.010,00	26.530,00			
2.4.6.	010102	2004 I 67	Construções,Adaptações e Arranjos Exteriores	DMOMM			02 07010413	45.780,00	45.780,00	45.780,00	45.780,00		50.000,00	50.000,00	30.000,00			
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		5.000,00	5.000,00	10.000,00			
2.4.6.	010106	2001 A 180	Consumiveis	DMAS			02 020104	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00	3.000,00	5.000,00			
2.4.6.	010107	2005 A 124	Bens	DMOMM			02 020114	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00	3.000,00	5.000,00			
2.4.6.	0102	2001	<b>Div.p/Manutenção/Reparação/Conservação Canil Municipal</b>					196.040,00	225.340,00	196.040,00	225.340,00		25.720,00	26.460,00	27.220,00		29.300,00	
2.4.6.	010203	2004 A 118	Produtos Alimentares	DMSP			02 020121	8.390,00	13.390,00	8.390,00	13.390,00		8.240,00	8.490,00	8.740,00		5.000,00	
2.4.6.	010204	2004 I 70	Equipamento	DMSP			02 07011002	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.4.6.	010205	2004 A 119	Reparações e Conservações	DMOMM			02 020203	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.150,00	5.300,00	5.460,00			
2.4.6.	010206	2004 A 172	Produtos Medicamentosos	DMSP			02 020109	5.000,00	6.500,00	5.000,00	6.500,00		11.330,00	11.670,00	12.020,00		1.500,00	
2.4.6.	010208	2007 I 56	Construção de Novo Canil	DMSP			02 07010413	146.950,00	163.750,00	146.950,00	163.750,00						16.800,00	
2.4.6.	010209	2010 A 42	Micro Chips	DMSP			02 020121	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00							
2.4.6.	010210	2010 A 43	Vacinas e Consumiveis para Tratamento Médico Veterinário	DMSP			02 020111	4.500,00	10.500,00	4.500,00	10.500,00						6.000,00	
2.4.6.	010211	2010 A 44	Consumiveis de Limpeza, Higiene e Desinfecção	DMSP			02 020104	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.4.6.	010212	2010 I 44	Equipamento Informático	DMSP			02 070107	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
2.4.6.	010213	2010 I 45	Câmara Congeladora	DMSP			02 07011002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.4.6.	03	2001	<b>JARDINS E PARQUES</b>					1.490.890,00	1.356.190,00	1.490.890,00	1.356.190,00		519.500,00				-134.700,00	
2.4.6.	0301	2001	<b>Manutenção de Espaços Verdes</b>					503.140,00	529.740,00	503.140,00	529.740,00		176.000,00				26.600,00	
2.4.6.	030101	2001 I 231	Mobiliário e Equipamento	DMJEL			02 07011002	20.040,00	20.540,00	20.040,00	20.540,00		10.000,00				500,00	
2.4.6.	030102	2001 A 188	Materiais e Outros Consumiveis	DMOMM			02 020101	78.710,00	78.710,00	78.710,00	78.710,00		20.000,00					
2.4.6.	030103	2001 A 189	Serviços	DMOMM			02 020225	28.930,00	28.930,00	28.930,00	28.930,00		20.000,00					
2.4.6.	030104	2001 I 566	Pequenas Obras de Construção Civil	DMOMM			02 07010405	118.550,00	124.050,00	118.550,00	124.050,00		40.000,00				5.500,00	
2.4.6.	030106	2001 I 233	Pavimento de Parques Infantis	DMOMM			02 07010405	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00		5.000,00					
2.4.6.	030108	2001 I 234	Árvores e Arbustos	DMJEL			02 070115	33.740,00	54.340,00	33.740,00	54.340,00		50.000,00				20.600,00	
2.4.6.	030110	2004 A 121	Prestação de Serv.de Manutenção em Parques Infantis	DMOMM			02 020225	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00		2.500,00					
2.4.6.	030111	2004 A 122	Manutenção/Reparação de Equipamentos	DMOMM			02 020203	29.840,00	29.840,00	29.840,00	29.840,00		5.000,00					
2.4.6.	030112	2004 I 74	Equipamentos para Parques Infantis	DMOMM			02 07011002	149.300,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00		22.500,00					
2.4.6.	030114	2004 A 174	Bens Div.p/Manutenção/Reparação de Parques Infantis	DMOMM			02 020121	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00		1.000,00					
2.4.6.	0302	2001	<b>Construção e Remodelação de Espaços Verdes</b>					811.330,00	649.530,00	811.330,00	649.530,00		331.000,00				-161.800,00	
2.4.6.	030203	2001 I 238	Construção, Grandes Reparações e Beneficiações	DMOMM			02 07010405	177.150,00	177.350,00	177.150,00	177.350,00						200,00	
2.4.6.	030206	2001 A 192	Consumiveis	DMOMM			02 020121	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		500,00					
2.4.6.	030207	2001 A 193	Serviços	DMOMM			02 020225	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00		15.000,00					
2.4.6.	030209	2003 I 20	Parque das Corgas - Seizezelo	DMOMM			02 07010405	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		500,00					
2.4.6.	030210	2008 A 22	Prestação de Serviços de Manutenção de Parques e Jardins	DMJEL			02 020225	85.930,00	85.930,00	85.930,00	85.930,00		15.000,00					
2.4.6.	030211	2009 I 27	Obras de Recuperação Urbanística, Arborização e Ajardinamento em Vários Locais do Concelho	DMOMM			02 07010405	487.500,00	325.500,00	487.500,00	325.500,00		300.000,00				-162.000,00	
2.4.6.	0303	2001	<b>Maquinaria e Equipamento</b>					20.420,00	20.420,00	20.420,00	20.420,00		12.500,00					
2.4.6.	030301	2005 I 33	Escavadora para Trabalhos de Jardinagem	DMJEL			02 07011002	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00					



ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2010																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR  REALIZADO	2010				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2011	2012	2013		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								141.041.660,00	139.009.150,00	133.846.780,00	133.606.470,00	5.402.680,00	107863780,00	52997740,00	10451030,00	9021870,00	- 240.310,00	
2.4.6.	142002	2004 I 78	Equipamento Informático p/Acústica	DMSP			02 070107	26.020,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00							
2.4.6.	142003	2007 A 70	Manutenção/Reparação de Equipamentos	DMAS			02 020203	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2.4.6.	142004	2004 A 126	Estudos e Projectos	DMAS			02 020214	8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00							
2.4.6.	142005	2004 A 127	Certificação das Prestações de Serviços Efectuadas	DMAS			02 020225	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			
2.4.6.	1421	2008 A 24	Material de Sensibilização e Informativo	DMAS			02 020220	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00							
<b>2.4.6.</b>	<b>1424</b>	2001	<b>PROJECTOS AGENDA XXI</b>					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							
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							
<b>2.4.6.</b>	<b>1428</b>	2001	<b>Prevenção e Controlo da Poluição Sonora</b>					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00			
2.4.6.	142801	2004 A 169	Elaboração de Mapas de Ruído	DMAS			02 020220	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00			
2.4.6.	142802	2009 A 37	Elaboração de Planos de Redução de Ruído	DMAS		0	02 020220	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
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							
<b>2.4.6.</b>	<b>1435</b>	2001	<b>Realização de Eventos Ambientais</b>					4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00							
2.4.6.	143501	2008 A 26	Consumíveis	DMAS			02 020121	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.6.	143502	2008 A 27	Trabalhos Especializados	DMAS			02 020220	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00							
2.4.6.	143503	2008 A 28	Despesas com Workshop's, Seminários e Similares	DMAS			02 020216	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
<b>2.4.6.</b>	<b>1437</b>	2001	<b>Candidaturas Diversas</b>					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.4.6.	143701	2008 A 31	Ecoescolas	DMAS			02 020225	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
2.4.6.	143702	2008 A 32	Eco XXI	DMAS			02 020225	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
<b>2.4.6.</b>	<b>1438</b>	2001	<b>Plano de Melhoria da Qualidade do Ar</b>					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		125.000,00					
2.4.6.	143801	2009 A 38	Estudos, Projectos e Consultadoria	DMAS		0	02 020214	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		75.000,00					
2.4.6.	143802	2010 A 47	Implementação de Medidas de Redução de Emissões da Frota Municipal	DMAS			02 020220	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		40.000,00					
2.4.6.	143803	2010 A 48	Campanhas de Prevenção de Emissões de Poluentes Atmosféricos e Utilização Responsável de Transportes	DMAS			02 020217	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00					
<b>2.4.6.</b>	<b>1439</b>	2001	<b>VALORIZAÇÃO DE ÓLEOS ALIMENTARES USADOS</b>					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		6.000,00	4.000,00				
2.4.6.	143901	2009 A 39	Estudos e Projectos	DMAS		0	02 020214	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00					
2.4.6.	143902	2009 I 29	Equipamento de Deposição	DMAS			02 07011002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.6.	143903	2009 A 40	Materiais de Informação e Divulgação	DMAS			02 020121	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				
2.4.6.	143904	2009 A 41	Campanhas de Sensibilização	DMAS			02 020217	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00				
<b>2.4.6.</b>	<b>1440</b>	2001	<b>REQUALIFICAÇÃO E RENATURALIZAÇÃO DA SERRA DE NEGRELOS/CANELAS</b>					44.340,00	44.340,00	44.340,00	44.340,00		1.568.000,00	25.000,00				
2.4.6.	144001	2009 A 42	Estudos e Projectos	DMAS		0	02 020214	20.340,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00		80.000,00	25.000,00				
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		80.000,00					
2.4.6.	144003	2009 I 30	Empreitada	DMAS			02 07010405	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		1.300.000,00					
2.4.6.	144004	2009 I 31	Equipamento de Segurança e Sinalização	DMAS			02 07011002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00					
2.4.6.	144005	2009 A 44	Material Informativo	DMAS		0	02 020121	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		20.000,00					
2.4.6.	144006	2009 A 45	Campanhas de Sensibilização	DMAS		0	02 020217	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.6.	144007	2009 A 46	Plantações Diversas	DMAS		0	02 020121	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		44.000,00					
2.4.6.	144008	2009 I 32	Mobiliário Urbano	DMAS			02 07011002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		39.000,00					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2010																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2010				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2011	2012	2013		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								141.181.540,00	139.149.030,00	133.986.660,00	133.746.350,00	5.402.680,00	109606780,00	53070740,00	10495030,00	9021870,00	- 240.310,00	
2.4.6.	1441	2009 I 33	REABILITAÇÃO DO NÚCLEO PISCATÓRIO DA AGUDA	DMOMM			02 07010413	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		2.000.000,00					
2.4.6.	08	2008	REQUALIFICAÇÃO DA MARGINAL ATLÂNTICA - LITORAL DE SALGUEIROS					4.161.290,00	4.161.290,00	4.161.290,00	4.161.290,00							
2.4.6.	0801	2008 I 122	Aquisição/Expropriação de Terrenos	DMP			02 070101	500.080,00	500.080,00	500.080,00	500.080,00							
2.4.6.	0802	2008 I 123	Aquisição/Expropriação de Edifícios	DMP			02 07010307	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00							
2.4.6.	0803	2008 I 124	Empreitada	CM			02 07010413	3.654.210,00	3.654.210,00	3.654.210,00	3.654.210,00							
2.4.6.	09	2008	REQUALIFICAÇÃO DO LITORAL DA MADALENA - 1ª FASE					2.516.000,00	2.371.890,00	1.776.000,00	1.631.890,00	740.000,00	1.100.000,00	300.000,00			- 144.110,00	
2.4.6.	0901	2008 I 125	Aquisição/Expropriação de Terrenos	DMP			02 070101	600.000,00	175.000,00	600.000,00	175.000,00						- 425.000,00	
2.4.6.	0902	2008 I 126	Aquisição/Expropriação de Edifícios	DMP			02 07010307	1.016.000,00	396.890,00	1.016.000,00	396.890,00						- 619.110,00	
2.4.6.	0903	2008 I 127	Empreitada	CM			02 07010413	900.000,00	1.800.000,00	160.000,00	1.060.000,00	740.000,00	1.100.000,00	300.000,00			900.000,00	
2.5.			Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos					25.236.940,00	26.952.390,00	24.173.540,00	25.888.990,00	1.063.400,00	21847480,00	5.496.150,00	722.000,00		1.715.450,00	
2.5.1.			Cultura					1.396.160,00	1.521.160,00	1.396.160,00	1.521.160,00		2.190.000,00				125.000,00	
2.5.1.	02	2001	CASA MUNICIPAL DA CULTURA/SOLAR CONDES DE RESENDE					8.930,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00							
2.5.1.	0201	2001 I 259	Obras de Remodelação	DMOMM			02 07010307	8.930,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00							
2.5.1.	03	2001	CASA MUSEU TEXEIRA LOPES/GALERIAS DIOGO DE MACEDO					15.010,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00							
2.5.1.	0301	2001 I 261	Obras de Remodelação	DMOMM			02 07010307	15.010,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00							
2.5.1.	07	2001	APOIO A COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES					1.001.330,00	1.001.330,00	1.001.330,00	1.001.330,00							
2.5.1.	0701	2001 A 278	Transferências Correntes	CM			02 040701	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00							
2.5.1.	0702	2001 A 279	Transferências de Capital	CM			02 080701	773.330,00	773.330,00	773.330,00	773.330,00							
2.5.1.	06	2005	PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA					370.520,00	495.520,00	370.520,00	495.520,00	930.000,00					125.000,00	
2.5.1.	0612	2005	Distinção de Personalidades em Diversas Áreas de Actividade					38.580,00	38.580,00	38.580,00	38.580,00							
2.5.1.	061201	2006 A 65	Prémios-Particulares	DMPCC			02 040802	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.1.	061205	2006 A 69	Trabalhos Tipográficos e Outros Especializados	DMPCC			02 020220	31.040,00	31.040,00	31.040,00	31.040,00							
2.5.1.	061207	2006 A 71	Serviços	DMPCC			02 020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.1.	061208	2006 A 72	Consumíveis	DMPCC			02 020121	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00							
2.5.1.	061209	2008 A 33	Prémios-Instituições	DMPCC			02 040701	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.5.1.	0613	2005	Casa Barbot					10.770,00	33.770,00	10.770,00	33.770,00		230.000,00				23.000,00	
2.5.1.	061301	2007 I 31	Recuperação da Casa Barbot - 2ª Fase	DMOMM			02 07010301	9.770,00	32.770,00	9.770,00	32.770,00		230.000,00				23.000,00	
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	2005	Convento Corpus Christi					209.170,00	311.170,00	209.170,00	311.170,00	700.000,00					102.000,00	
2.5.1.	061401	2007 I 32	Obras de Restauro/Remodelação - Edifício	DMOMM			02 07010307	199.170,00	301.170,00	199.170,00	301.170,00	700.000,00					102.000,00	
2.5.1.	061402	2007 I 33	Obras de Restauro/Remodelação - Área Monumental	DMONMM			02 07010307	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.1.	061403	2008 A 34	Animação Cultural	DMPCC			02 020225	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.1.	0615	2005	Museus					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.1.	061501	2007 A 31	Estudos e Projectos	DMPCC			02 020214	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.1.	0616	2005	Edições de índole Cultural					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.1.	061601	2007 A 32	Guias, Livros, Boletins e Outros	DMPCC			02 020220	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.1.	0618	2005	Atelier Soares dos Reis					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.1.	061802	2007 I 34	Obras de Restauro/Remodelação	DMPCC			02 07010307	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
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.	0620	2005	Cais Cultural					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00							
2.5.1.	062001	2010 A 49	Programação Cultural / Honorários	DMPCC			02 020225	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00							
2.5.1.	062002	2010 A 50	Produção	DMPCC			02 020220	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00							
2.5.1.	062003	2010 A 51	Promoção / Divulgação	DMPCC			02 020217	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00							
2.5.1.	062004	2010 A 52	Alugueres de Equipamentos	DMPCC			02 020208	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2010																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2010				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2011	2012	2013		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								149.250.420,00	147.198.800,00	141.315.540,00	141.056.120,00	6.142.680,00	113636780,00	53370740,00	10495030,00	9021870,00	-259.420,00	
2.5.1.	062005	2010 A 53	Trabalhos Tipográficos e Outros Especializados	DMPCC			02 020220	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
2.5.1.	062006	2010 I 48	Obras de Arte	DMPCC			02 070112	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
2.5.1.	062007	2010 A 54	Transportes	DMPCC			02 020210	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.1.	062008	2010 A 55	Serviços	DMPCC			02 020225	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							
2.5.1.	062009	2010 A 56	Consumíveis	DMPCC			02 020121	200,00	200,00	200,00	200,00							
2.5.1.	11	2007	<b>Auditório de Vilar do Paraíso</b>					370,00	370,00	370,00	370,00							
2.5.1.	1101	2007 I 64	Construção	DMOMM			02 07010307						1.260.000,00					
2.5.1.	1103	2009 I 35	Equipamento e Mobiliário	DMOMM			02 07011002	370,00	370,00	370,00	370,00							
2.5.2.	09	2001	<b>Desporto, Recreio e Lazer</b>					23.840.780,00	25.431.230,00	22.777.380,00	24.367.830,00	1.063.400,00	19657480,00	5.496.150,00	722.000,00		1.590.450,00	
2.5.2.	0903	2004 I 83	Empreitada - 3ª Fase	DMOMM			02 07010406	1.575.170,00	1.575.170,00	1.575.170,00	1.575.170,00							
2.5.2.	0904	2005 I 87	Projectos	DMOMM			02 07010406	1.574.100,00	1.574.100,00	1.574.100,00	1.574.100,00							
2.5.2.	16	2001	<b>PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DE COIMBRÕES</b>					1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00							
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.	19	2001 I 287	COMPLEXO DESPORTIVO DE SERMONDE	DMOMM			02 07010406	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.2.	24	2001	<b>PAVILHÃO MUNICIPAL ATLÁNTICO DA MADALENA</b>					118.280,00	118.280,00	118.280,00	118.280,00		5.000,00					
2.5.2.	2401	2001 I 288	Empreitada	DMOMM			02 07010302	61.620,00	61.620,00	61.620,00	61.620,00							
2.5.2.	25	2001	<b>APOIO A COLECTIVIDADES DESPORTIVAS/RECREATIVAS</b>					1.109.410,00	1.109.410,00	1.109.410,00	1.109.410,00							
2.5.2.	2501	2001 A 304	Transferências Correntes	CM			02 040701	614.360,00	614.360,00	614.360,00	614.360,00							
2.5.2.	2502	2001 A 305	Transferências de Capital	CM			02 080701	495.050,00	495.050,00	495.050,00	495.050,00							
2.5.2.	32	2001	<b>FUNDAÇÃO PORTOGAIA</b>					1.494.670,00	1.923.170,00	1.494.670,00	1.923.170,00						428.500,00	
2.5.2.	3202	2001 A 315	Transferências Correntes	CM			02 040701	81.890,00	91.890,00	81.890,00	91.890,00						10.000,00	
2.5.2.	3204	2003 A 14	Transferências de Capital	CM			02 080701	1.412.780,00	1.831.280,00	1.412.780,00	1.831.280,00						418.500,00	
2.5.2.	28	2002	<b>GAZANIMA - EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS, E.M</b>					13.108.060,00	14.319.260,00	12.828.060,00	14.039.260,00	280.000,00	3.100.000,00	300.000,00	300.000,00		1.211.200,00	
2.5.2.	2801	2002 A 10	Transferências Correntes	CM			02 05010101	6.800.000,00	7.376.200,00	6.800.000,00	7.376.200,00						576.200,00	
2.5.2.	2802	2002 A 11	Transferências de Capital	CM			02 08010101	3.398.560,00	4.358.560,00	3.398.560,00	4.358.560,00						960.000,00	
2.5.2.	2803	2006 A 76	Projecto "Escola a Tempo Inteiro"	CM			02 05010101	2.604.500,00	2.279.500,00	2.604.500,00	2.279.500,00		2.800.000,00				-325.000,00	
2.5.2.	2804	2009 A 64	Piscina Municipal de Pedroso (Paradela)	CM		0	02 08010101	305.000,00	305.000,00	25.000,00	25.000,00	280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
2.5.2.	49	2002 I 25	OUTROS POLIDESPORTIVOS	DMOMM			02 07010302	42.210,00	42.210,00	42.210,00	42.210,00							
2.5.2.	55	2003	<b>JUVENTUDE</b>					576.200,00	506.350,00	576.200,00	506.350,00		1.000.000,00				-69.850,00	
2.5.2.	5501	2003	<b>Projecto Gaia.Espaço.Internet</b>					25.030,00	25.030,00	25.030,00	25.030,00							
2.5.2.	550101	2003 I 27	Aquisição de Hardware e Afins	DMDJ			02 070107	11.190,00	11.190,00	11.190,00	11.190,00							
2.5.2.	550102	2003 I 28	Aquisição de Software	DMDJ			02 070108	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00							
2.5.2.	550105	2003 A 17	Consumíveis Informáticos e Material de Escritório	DMDJ			02 020108	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.2.	550107	2003 A 19	Aq. Serviços de Conservação e Manutenção	DMDJ			02 020203	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00							
2.5.2.	5502	2003	<b>Apoio ao Associativismo Juvenil</b>					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
2.5.2.	550201	2004 A 145	Transferências Correntes	CM			02 040701	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.5.2.	550202	2004 A 146	Transferências de Capital	CM			02 080701	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.5.2.	5503	2003	<b>Casa Municipal da Juventude</b>					9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00							
2.5.2.	550303	2004 A 149	Trabalhos Tipográficos	DMDJ			02 020220	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.2.	550306	2004 A 152	Serviços Diversos	DMDJ			02 020225	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00							
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	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00							
2.5.2.	5504	2003	<b>Eventos na Área da Juventude</b>					505.820,00	435.820,00	505.820,00	435.820,00						-70.000,00	
2.5.2.	550401	2007 A 35	Aquisição de Serviços de Divulgação e Promoção	DMDJ			02 020220	6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00							
2.5.2.	550402	2007 A 36	Organização de Eventos	DMDJ			02 020225	483.230,00	413.230,00	483.230,00	413.230,00						-70.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2010																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2010				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2011	2012	2013		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								167.315.520,00	166.833.600,00	159.100.640,00	160.410.920,00	6.422.680,00	118001780,00	53670740,00	10795030,00	9021870,00	1.310.280,00	
2.5.2.	550403	2008 A 55	Alugueres de Espaços, Bens e Equipamentos	DMDJ			02 020208	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00							
2.5.2.	5507	2003	Centro Intergeracional de Pedroso					15.390,00	15.540,00	15.390,00	15.540,00						150,00	
2.5.2.	550701	2007 I 67	Construção	DMOMM			02 07010406	15.390,00	15.540,00	15.390,00	15.540,00						150,00	
2.5.2.	05	2005	COMPLEXO DESPORTIVO DE CRESTUMA					95.240,00	95.240,00	95.240,00	95.240,00							
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2.	06	2005	CENTRO CÍVICO DE SANDIM					698.280,00	698.280,00	698.280,00	698.280,00							
2.5.2.	0601	2005 I 47	Terrenos	DMP			02 070101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.5.2.	0603	2007 I 68	Empreitada	DMOMM			02 07010413	688.280,00	688.280,00	688.280,00	688.280,00							
2.5.2.	25	2006 I 52	Arrrelvamento do Estádio de Futebol de Gulpilhares	DMOMM			02 07010406	83.190,00	83.190,00	83.190,00	83.190,00							
2.5.2.	20	2007	Pavilhão Municipal de Oliveira do Douro					68.600,00	12.200,00	68.600,00	12.200,00							
2.5.2.	2001	2007 I 65	Empreitada de Remodelação	DMOMM			02 07010406	68.600,00	12.200,00	68.600,00	12.200,00							
2.5.2.	26	2007	Estádio Municipal de Grijó					1.622.250,00	1.693.750,00	1.622.250,00	1.693.750,00							
2.5.2.	2601	2007 I 66	Construção e Zona Envolvente Incluindo Obras de Urbanização	DMOMM			02 07010406	1.622.250,00	1.693.750,00	1.622.250,00	1.693.750,00							
2.5.2.	03	2008	COMPLEXOS DESPORTIVOS E POLIDESPORTIVOS					135.430,00	135.430,00	118.730,00	118.730,00	16.700,00	538.330,00	130.000,00	130.000,00			
2.5.2.	0301	2008 A 62	Complexo Desportivo - S.Félix da Marinha	CM			02 08050102	47.730,00	47.730,00	47.730,00	47.730,00							
2.5.2.	0302	2008	Complexo Desportivo - Valadares					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2.	030201	2008 I 40	Empreitada	DMOMM			02 07010406	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2.	0304	2008	Complexo Desportivo - Gervide					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2.	030401	2008 I 42	Empreitada	DMOMM			02 07010406	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2.	0305	2008	Polidesportivo de Seixezelo					21.700,00	21.700,00	5.000,00	5.000,00	16.700,00	143.330,00	130.000,00	130.000,00			
2.5.2.	030501	2009 I 36	Reabilitação/Remodelação	DMOMM			02 07010406	21.700,00	21.700,00	5.000,00	5.000,00	16.700,00	143.330,00	130.000,00	130.000,00			
2.5.2.	0306	2008	Complexo Desportivo - Candal					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2.	030601	2008 I 44	Campo de Futebol 7	DMOMM			02 07010406	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2.	0307	2008	Complexo Desportivo - Vilar de Andorinho					11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00							
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.2.	0311	2008	Diversos					40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00							
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							
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					586.500,00	586.500,00	569.800,00	569.800,00	16.700,00	884.150,00	866.150,00	292.000,00			
2.5.2.	0401	2008	Pavilhão Gimnodesportivo das Pedras					21.700,00	21.700,00	5.000,00	5.000,00	16.700,00	509.150,00	509.150,00				
2.5.2.	040101	2008 I 52	Arranjos Complementares	DMOMM			02 07010406	21.700,00	21.700,00	5.000,00	5.000,00	16.700,00	509.150,00	509.150,00				
2.5.2.	0402	2008 A 63	Pavilhão Clube Hóquei dos Carvalhos - 2ª Fase	CM			02 080701	453.800,00	453.800,00	453.800,00	453.800,00							
2.5.2.	0403	2008	Pavilhão/Piscina Avintes					41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00							
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
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							
2.5.2.	07	2008	Obras/Reparações em Equipamentos Desportivos					81.040,00	81.540,00	81.040,00	81.540,00							
2.5.2.	0701	2008 I 59	Remodelação/Conservação	DMOMM			02 07010406	44.100,00	44.600,00	44.100,00	44.600,00							
2.5.2.	0702	2008 A 53	Pequenas Reparações/Conservações	DMOMM			02 020203	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00							
2.5.2.	0705	2010 A 57	Balneários de Crestuma	CM			02 080701	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.5.2.	0706	2010 A 58	Balneários de Colimbrões	CM			02 080701	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.5.2.	0707	2010 A 59	Balneários da Associação Alumliara	CM			02 080701	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.5.2.	10	2008	PISCINA MARAVEDI					25.000,00	1.000,00	25.000,00	1.000,00							
2.5.2.	1001	2008 I 84	Remodelação e Ampliação	CM			02 07010406	25.000,00	1.000,00	25.000,00	1.000,00							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2010																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2010				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2011	2012	2013		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								170.742.140,00	170.251.970,00	162.493.860,00	163.795.890,00	6.456.080,00	121414260,00	55066890,00	11217030,00	9021870,00	1.302.030,00	
2.5.2.	11	2008	OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/OBRAS DE URBANIZAÇÃO					40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		5.060.000,00					
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		550.000,00					
2.5.2.	1102	2008 I 146	Áreas Envolventes aos Campos de Jogos de Valadares (Velho)	DMOMM			02 07010413	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		800.000,00					
2.5.2.	1103	2008	Áreas Envolventes aos Campos de Jogos de Valadares (Novo)					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		1.400.000,00					
2.5.2.	110301	2010 I 50	Infraestruturas	CM			02 07010413	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.400.000,00					
2.5.2.	110302	2010 I 51	Projectos	CM			02 07010413	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2.	1104	2008	Áreas Envolventes à Escola Oliveira Ferreira - Arcozelo (Zona Poente)					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		1.210.000,00					
2.5.2.	110401	2010 I 52	Infraestruturas	CM			02 07010413	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.210.000,00					
2.5.2.	110402	2010 I 53	Projectos	CM			02 07010413	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2.	1105	2008	Zona Envolvente ao Campo de S.Félix da Marinha					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		1.100.000,00					
2.5.2.	110501	2010 I 54	Infraestruturas	CM			02 07010413	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.100.000,00					
2.5.2.	110502	2010 I 55	Projectos	CM			02 07010413	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2.	12	2009	PAVILHÃO DE PEDROSO					100.930,00	100.930,00	100.930,00	100.930,00		1.000.000,00					
2.5.2.	1201	2009 I 39	Terrenos	DMP			02 070101	100.930,00	100.930,00	100.930,00	100.930,00		1.000.000,00					
2.5.2.	13	2009	CENTRO DE FORMAÇÃO - OLIVEIRA DO DOURO					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2.	1301	2009 I 41	Projecto	DMOMM			02 07010406	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2.	14	2009	CENTROS DE ALTO RENDIMENTO					1.402.700,00	1.431.700,00	1.402.700,00	1.431.700,00		6.225.000,00	3.100.000,00			29.000,00	
2.5.2.	1401	2009 I 42	Empreitada	DMOMM			02 07010406	1.402.700,00	1.431.700,00	1.402.700,00	1.431.700,00		6.225.000,00	3.100.000,00			29.000,00	
2.5.2.	15	2009	CIRCUITO DE MANUTENÇÃO - ARCOZELO					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.5.2.	1501	2009 I 43	Empreitada	DMOMM			02 07010413	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.5.2.	08	2010	PISCINA MUNICIPAL DA PARADELA - PEDROSO					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.5.2.	0801	2010 I 49	Aquisição de Terrenos	CM			02 070101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.5.2.	16	2010 A 60	Projectos Vários	DMDJ			02 020214	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							
2.5.2.	17	2010	POLIDESPORTIVO DA ESCOLA J.NICOLAU DE ALMEIDA					155.000,00	155.000,00	5.000,00	5.000,00	150.000,00	155.000,00					
2.5.2.	1701	2010 I 56	Empreitada	DMDJ			02 07010406	155.000,00	155.000,00	5.000,00	5.000,00	150.000,00	155.000,00					
2.5.2.	18	2010	PAVILHÃO DA ESCOLA EB 2/3 SANTA MARINHA					305.000,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00				
2.5.2.	1801	2010 I 57	Empreitada	DMDJ			02 07010406	305.000,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00				
2.5.2.	19	2010	PAVILHÃO DA ESCOLA EB 2/3 VALADARES					305.000,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00				
2.5.2.	1901	2010 I 58	Empreitada	DMDJ			02 07010406	305.000,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00				
3.			Funções Económicas					42.108.880,00	40.649.080,00	41.366.090,00	39.906.290,00	742.790,00	103927950,00	21843250,00	734.380,00		-1.459.800,00	
3.2.			Indústria e Energia					2.672.670,00	5.985.970,00	2.429.880,00	5.743.180,00	242.790,00	3.744.550,00				3.313.300,00	
3.2.	01	2001	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					1.480.320,00	1.594.820,00	1.237.530,00	1.352.030,00	242.790,00	1.040.550,00				114.500,00	
3.2.	0101	2001 I 302	Obras Diversas	DMOMM			02 07010404	645.650,00	645.650,00	645.650,00	645.650,00							
3.2.	0102	2001	Iluminação Exterior de Edifícios e Monumentos					105.820,00	195.820,00	105.820,00	195.820,00						90.000,00	
3.2.	010201	2001 I 303	Empreitadas	DMOMM			02 07010404	50.000,00	90.000,00	50.000,00	90.000,00						40.000,00	
3.2.	010203	2006 A 77	Manutenção/Reparação	DMOMM			02 020203	50.820,00	100.820,00	50.820,00	100.820,00						50.000,00	
3.2.	010204	2006 A 78	Peças e Acessórios	DMOMM			02 020114	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
3.2.	0105	2001	Iluminação de Diversos Arruamentos					165.210,00	165.210,00	165.210,00	165.210,00							
3.2.	010505	2004 I 115	Execução de Ramais de Iluminação em Arruamentos	DMOMM			02 07010404	41.490,00	41.490,00	41.490,00	41.490,00							
3.2.	010506	2006 I 15	Empreitadas de IP e Infraest.Elécticas em Diversos Arruamentos	DMOMM			02 07010404	123.720,00	123.720,00	123.720,00	123.720,00							
3.2.	0106	2001	Iluminação de Edifícios e Espaços Exteriores					80.560,00	80.560,00	80.560,00	80.560,00							
3.2.	010602	2001 I 311	Outros Edifícios	DMOMM			02 07010404	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2010																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2010				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2011	2012	2013		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								174.086.550,00	173.715.380,00	165.088.270,00	166.509.300,00	7.206.080,00	134554260,00	58866890,00	11217030,00	9021870,00	1.421.030,00	
3.2.	010603	2004 I 116	Execução Ramais de Ilum.de Edifícios/Espaços Exteriores	DMOMM			02 07010404	11.460,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00							
3.2.	0107	2001	Equipamento					78.230,00	98.230,00	78.230,00	98.230,00						20.000,00	
3.2.	010701	2005 A 125	Peças e Acessórios	DMOMM			02 020114	5.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00						20.000,00	
3.2.	010702	2005 I 89	Equipamentos	DMOMM			02 07011002	73.230,00	73.230,00	73.230,00	73.230,00							
3.2.	0108	2006 I 16	Outros Ramais de Energia Eléctrica	DMOMM			02 07010404	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
3.2.	0109	2009 I 44	Projectos de Iluminação Pública	DMOMM			02 07010404	48.000,00	52.500,00	48.000,00	52.500,00						4.500,00	
3.2.	0110	2010 I 59	Gestão de Energia na Iluminação Pública no Município - Instalação de Reguladores de Fluxo Luminoso	CM			02 07011002	346.850,00	346.850,00	104.060,00	104.060,00	242.790,00	1.040.550,00					
3.2.	02	2001	ENERGIA					379.350,00	379.350,00	379.350,00	379.350,00							
3.2.	0201	2001	Energia - Agência Munic. de Energia de Gaia					379.350,00	379.350,00	379.350,00	379.350,00							
3.2.	020101	2001 A 327	Transferências Correntes	CM			02 040701	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00							
3.2.	020102	2005 A 87	Transferências de Capital	CM			02 080701	229.350,00	229.350,00	229.350,00	229.350,00							
3.2.	03	2001	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL					813.000,00	4.011.800,00	813.000,00	4.011.800,00	2.704.000,00					3.198.800,00	
3.2.	0302	2001	Parques Industriais					260.000,00	3.020.000,00	260.000,00	3.020.000,00	2.704.000,00					2.760.000,00	
3.2.	030204	2001 I 314	Aquisição de Terrenos	DMP			02 070101	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00						
3.2.	030205	2006 I 17	Infraestruturação de Terrenos e Requalificação de Arruamentos	DMOMM			02 07010413	160.000,00	2.920.000,00	160.000,00	2.920.000,00	2.504.000,00					2.760.000,00	
3.2.	0303	2001	Centro de Incubação INOVA.GAIA					2.000,00	52.000,00	2.000,00	52.000,00						50.000,00	
3.2.	030302	2007 I 36	Construção do Centro de Incubação de Base Tecnológica	DMOMM			02 07010413	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.2.	030303	2007 I 37	Edifício de Serviços do Parque Tecnológico	DMOMM			02 07010307	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.2.	030304	2010 I 84	Reforço do Capital Social	CM			02 090901		50.000,00		50.000,00						50.000,00	
3.2.	0304	2001	Parques Empresariais e Tecnológicos					551.000,00	939.800,00	551.000,00	939.800,00						388.800,00	
3.2.	030401	2007 I 38	Infraestruturação de Parques Empresariais e Tecnológicos	DMOMM			02 07010413	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.2.	030402	2008 I 142	Terrenos para Parques Empresariais e Tecnológicos	DMP			02 070101	550.000,00	938.800,00	550.000,00	938.800,00						388.800,00	
3.3.			Transporte e Comunicações					37.003.640,00	32.673.540,00	36.503.640,00	32.173.540,00	500.000,00	97262600,00	21241000,00	520.000,00		-4.330.100,00	
3.3.1.			Transportes Rodoviários					37.003.640,00	32.673.540,00	36.503.640,00	32.173.540,00	500.000,00	97262600,00	21241000,00	520.000,00		-4.330.100,00	
3.3.1.	01	2001	REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO					35.495.140,00	31.465.040,00	35.495.140,00	31.465.040,00		89374100,00	10941000,00	520.000,00		-4.030.100,00	
3.3.1.	0101	2001	VIAS ESTRUTURANTES E OUTRAS					2.657.410,00	2.842.010,00	2.657.410,00	2.842.010,00	41090000,00	8.650.000,00				184.600,00	
3.3.1.	010103	2005 I 58	Aquisição/Expropriação de Terrenos para a VL2	DMP			02 070101	1.080,00	162.080,00	1.080,00	162.080,00						161.000,00	
3.3.1.	010104	2001 I 318	Terrenos para VL5 e Acessos ao Novo Aterro Sanitário-Sermonde	DMP			02 070101	34.480,00	34.480,00	34.480,00	34.480,00							
3.3.1.	010105	2001 I 319	Outros Terrenos	DMP			02 070101	150.000,00	20.000,00	150.000,00	20.000,00						-130.000,00	
3.3.1.	010106	2006 I 18	Terrenos - Via do Centro Histórico	DMP			02 070101	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00						
3.3.1.	010110	2001 I 324	Anteprojectos das Vias de Acesso	DMOMM			02 07010401	54.430,00	90.430,00	54.430,00	90.430,00						36.000,00	
3.3.1.	010113	2001	Circular do Centro Histórico					160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	9.890.000,00	4.000.000,00				160.000,00	
3.3.1.	01011301	2010 I 89	Empreitada de Construção da Via Panorâmica	DMVMM			02 07010401	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	4.870.000,00	1.000.000,00				80.000,00	
3.3.1.	01011302	2010 I 90	Empreitada de Construção da Variante do Centro Histórico	DMVMM			02 07010401		80.000,00		80.000,00	5.020.000,00	3.000.000,00				80.000,00	
3.3.1.	010114	2001 I 328	Outros Estudos e Projectos	DMOMM			02 07010401	74.020,00	74.020,00	74.020,00	74.020,00							
3.3.1.	010117	2007 I 74	Empreitada da VL6	DMOMM			02 07010401	1.742.340,00	1.749.940,00	1.742.340,00	1.749.940,00						7.600,00	
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.600.000,00						
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	45.560,00	45.560,00	45.560,00	45.560,00							
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.200.000,00						



ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2010																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2010				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2011	2012	2013		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								178.210.350,00	181.297.080,00	168.969.280,00	173.848.210,00	7.448.870,00	157588810,00	62866890,00	11217030,00	9021870,00	4.878.930,00	
3.3.1.	010122	2008 I 65	Construção da VL 11 entre o Nó de Canelas e a Rua da Mina	DMOMM			02 07010401	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.650.000,00	4.650.000,00				
3.3.1.	010123	2009 A 65	Estudos Geológicos/Geotécnicos	DMOMM		0	02 020220	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00							
3.3.1.	010124	2009 I 46	Via Panorâmica	DMOMM			02 07010401	56.000,00	6.000,00	56.000,00	6.000,00						-50.000,00	
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			02 070101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		9.000.000,00					
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			02 07010307	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000.000,00					
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			02 070101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.300.000,00					
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			02 07010307	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.600.000,00					
3.3.1.	010129	2009 I 51	VL 11 entre o Nó de Canelas e a Rua da Mina - Aquisição/Expropriação de Terrenos	DMP			02 070101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		125.000,00					
3.3.1.	010130	2009 I 52	VL 11 entre o Nó de Canelas e a Rua da Mina - Aquisição/Expropriação de Edifícios	DMP			02 07010307	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		125.000,00					
3.3.1.	0102	2001	ARCOZELO					156.000,00	3.000,00	156.000,00	3.000,00						-153.000,00	
3.3.1.	010205	2010 I 60	Beneficiação da Av. João Paulo II e Av. da Igreja	DMOMM			02 07010408	92.000,00	2.000,00	92.000,00	2.000,00						-90.000,00	
3.3.1.	010206	2010 I 61	Reconstrução de Muro na Rua do Eden Clube	DMOMM			02 07010408	64.000,00	1.000,00	64.000,00	1.000,00						-63.000,00	
3.3.1.	0104	2001	CANELAS					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		4.036.000,00					
3.3.1.	010406	2007 I 40	Alameda de Acesso ao Solar dos Condes de Resende	DMOMM			02 07010408	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		600.000,00					
3.3.1.	010407	2009 I 53	Beneficiação da Rua Delfim Lima - 3ª Fase	DMOMM			02 07010408	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.950.000,00					
3.3.1.	010408	2010 I 62	Reconstrução de Muro na Rua Professor César Morais	DMOMM			02 07010408	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		450.000,00					
3.3.1.	010409	2010 I 63	Beneficiação da Rua do Volfrâmio	DMOMM			02 07010408						36.000,00					
3.3.1.	0105	2001	CANIDELO					46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00		1.475.000,00					
3.3.1.	010501	2009 I 54	Reabilitação Viária e Urbana do Bairro do Picão	DMOMM			02 07010408	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.100.000,00					
3.3.1.	010502	2010 I 64	Remodelação da Passagem Superior ao Caminho de Ferro na Rua Quinta dos Moinhos	DMOMM			02 07010408	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		200.000,00					
3.3.1.	010503	2010 I 65	Requalificação da Travessa Manuel Marques Gomes	DMOMM			02 07010408						175.000,00					
3.3.1.	0106	2001	CRESTUMA					957.150,00	957.150,00	957.150,00	957.150,00		540.000,00					
3.3.1.	010601	2001 I 361	Rua Nova do Picoto / Bela Vista	DMOMM			02 07010408	956.150,00	956.150,00	956.150,00	956.150,00							
3.3.1.	010602	2009 I 55	Beneficiação da Rua do Fioso	DMOMM			02 07010408	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		540.000,00					
3.3.1.	0107	2001	GRIJO					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		4.750.000,00					
3.3.1.	010703	2007 I 69	Beneficiação do Pavimento da Rua do Sabudo e Restantes Ruas do Loteamento	DMOMM			02 07010408	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		150.000,00					
3.3.1.	010704	2008 I 66	Rua Américo de Oliveira e Rua do Padrão	DMOMM			02 07010408	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.600.000,00					
3.3.1.	0108	2001	GULPILHARES					2.000.000,00	816.700,00	2.000.000,00	816.700,00		1.879.000,00				-1.183.300,00	
3.3.1.	010802	2001 I 366	Largo da Igreja/Nuno Álvares/Padre Cid/João Ovarense	DMOMM			02 07010401	2.000.000,00	816.700,00	2.000.000,00	816.700,00		1.879.000,00				-1.183.300,00	
3.3.1.	0109	2001	LEVER					714.600,00	863.200,00	714.600,00	863.200,00						148.600,00	
3.3.1.	010901	2008 I 68	Rua Central - 1ª Fase	DMOMM			02 07010408	714.600,00	863.200,00	714.600,00	863.200,00						148.600,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2010																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2010				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2011	2012	2013		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								182.309.600,00	184.158.630,00	173.068.530,00	176.709.760,00	7.448.870,00	192068810,00	67516890,00	11217030,00	9021870,00	3.641.230,00	
3.3.1.	0110	2001	MADALENA															
3.3.1.	011001	2010 I 66	VL3 - Ligação entre Rua das Bocas e Largo da Cabine	DMOMM			02	07010401	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
3.3.1.	011002	2010 I 67	Requalificação de Arruamentos entre o ICI e o Largo da Cabine	DMOMM			02	07010401	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
3.3.1.	0111	2001	MAFAMUDE						15.000,00	440.000,00	15.000,00	440.000,00					425.000,00	
3.3.1.	011103	2002 I 49	Ligação Rua Sr.Matosinhos/José Fontana	DMOMM			02	07010401	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
3.3.1.	011105	2009 I 56	Beneficiação da EN 1 entre a Senhora do Monte e a Rotunda de Stº Ovidio	DMOMM			02	07010401	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.3.1.	011106	2009 I 57	Requalificação da Rua Coats & Clark e Santa Luzia	DMOMM			02	07010401		425.000,00		425.000,00			510.000,00		425.000,00	
3.3.1.	011108	2010 I 68	Pavimentação da Quinta do Sardeal	DMOMM			02	07010401							1.000.000,00			
3.3.1.	0112	2001	OLIVEIRA DO DOURO						205.310,00	205.310,00	205.310,00	205.310,00			1.335.000,00			
3.3.1.	011206	2005 I 91	Exeção de Infraestruturas na Quinta da Lavandeira	DMOMM			02	07010401	204.310,00	204.310,00	204.310,00	204.310,00						
3.3.1.	011209	2008 I 69	Rua Colégio do Sardão	DMOMM			02	07010401	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.300.000,00			
3.3.1.	011210	2010 I 69	Beneficiação da Rua Adjacente à Capela S.José	DMOMM			02	07010401							35.000,00			
3.3.1.	0113	2001	AFURADA						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			400.000,00			
3.3.1.	011301	2009 I 59	Beneficiação do Pavimento da Rua Dr. Ribeiro Magalhães	DMOMM			02	07010401	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			400.000,00			
3.3.1.	0114	2001	PEDROSO						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2.900.000,00			
3.3.1.	011403	2008 I 70	Rua Casal Drijo	DMOMM			02	07010408	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2.900.000,00			
3.3.1.	0115	2001	PEROSINHO						1.634.870,00	1.634.870,00	1.634.870,00	1.634.870,00						
3.3.1.	011504	2008 I 72	Requalificação da Rua 25 de Abril	DMOMM			02	07010408	1.634.870,00	1.634.870,00	1.634.870,00	1.634.870,00						
3.3.1.	0116	2001	SANDIM						537.480,00	537.480,00	537.480,00	537.480,00						
3.3.1.	011601	2001 I 399	R.Gondesinde Eres/R.do Cabo	DMOMM			02	07010408	537.480,00	537.480,00	537.480,00	537.480,00						
3.3.1.	0117	2001	SANTA MARINHA						34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00			865.000,00			
3.3.1.	011703	2010 I 70	Beneficiação / Reabilitação Urbana da Rua Guilherme Braga	DMOMM			02	07010401	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00			100.000,00			
3.3.1.	011704	2010 I 71	Beneficiação dos Arruamentos de Ligação entre a Rua Rio da Ponte e a Rua Barão do Corvo	DMOMM			02	07010401							150.000,00			
3.3.1.	011705	2010 I 72	Estudo da Ligação entre a Circular do Centro Histórico e a VL8	DMOMM			02	07010401							65.000,00			
3.3.1.	011706	2010 I 73	Reconstrução do Muro na Rua Dr. Leonor de Freitas	DMOMM			02	07010401							100.000,00			
3.3.1.	011707	2010 I 74	Reabilitação da Calçada da Serra	DMOMM			02	07010401	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			450.000,00			
3.3.1.	0118	2001	SÃO FÉLIX DA MARINHA						731.980,00	296.980,00	731.980,00	296.980,00			4.700.000,00		- 435.000,00	
3.3.1.	011801	2007 I 58	Requalificação da Av.das Árvores	DMOMM			02	07010408	730.980,00	295.980,00	730.980,00	295.980,00					- 435.000,00	
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			02	07010408	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2.900.000,00			
3.3.1.	011804	2010 I 75	Beneficiação da antiga EN 109, entre o Solverde e Juncal	DMOMM			02	07010408							1.800.000,00			
3.3.1.	0119	2001	SEIXEZELO						978.690,00	978.690,00	978.690,00	978.690,00						
3.3.1.	011903	2007 I 70	Rua da Igreja	DMOMM			02	07010408	978.690,00	978.690,00	978.690,00	978.690,00						
3.3.1.	0121	2001	VALADARES						5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00						
3.3.1.	012102	2001 I 418	R.José Monteiro C.Portugal e R.Manuel M.Costa Junior	DMOMM			02	07010401	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00						
3.3.1.	0122	2001	VILAR DE ANDORINHO						1.833.140,00	1.997.140,00	1.833.140,00	1.997.140,00			3.125.000,00		164.000,00	
3.3.1.	012202	2007 I 41	Ligação da Rua Álvaro Anes Cernache	DMOMM			02	07010401	309.170,00	309.170,00	309.170,00	309.170,00						
3.3.1.	012203	2008 I 75	Rua de Mariz	DMOMM			02	07010401	1.521.970,00	1.685.970,00	1.521.970,00	1.685.970,00					164.000,00	
3.3.1.	012204	2009 I 61	Requalificação da Rua Heróis do Ultramar e Rua Ponte Pereiro	DMOMM			02	07010401	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2.900.000,00			

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2010																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2010				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2011	2012	2013		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								188.287.110,00	190.290.140,00	179.046.040,00	182.841.270,00	7.448.870,00	214483810,00	67516890,00	11217030,00	9021870,00	3.795.230,00	
3.3.1.	012205	2009 I 62	Construção de Passeios na EN 222 (entre a VL9 e o N6 de Andorinho)	DMOMM			02 07010401	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		225.000,00					
3.3.1.	0123	2001	VILAR DO PARAÍSO					364.400,00	364.400,00	364.400,00	364.400,00		1.000.000,00					
3.3.1.	012301	2007 I 53	Contrato de Urbanização da Zona Envolvente ao Cemitério	DMOMM			02 07010413	364.400,00	364.400,00	364.400,00	364.400,00		1.000.000,00					
3.3.1.	0124	2001	REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS					11.165.370,00	9.349.370,00	11.165.370,00	9.349.370,00		6.884.700,00	50.000,00			-1.816.000,00	
3.3.1.	012401	2001 I 428	Zona Urbana	DMOMM			02 07010401	1.384.700,00	1.384.700,00	1.384.700,00	1.384.700,00							
3.3.1.	012403	2002 I 55	Diversos Arruamentos	DMOMM			02 07010408	1.062.020,00	1.062.020,00	1.062.020,00	1.062.020,00							
3.3.1.	012404	2006 I 20	Obras de Urbanização - Alvará 16/02	DMOMM			02 07010413	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		250.000,00					
3.3.1.	012406	2007 I 42	Empreitada de Pavimentação em Diversos Locais	DMOMM			02 07010401	1.743.090,00	1.743.090,00	1.743.090,00	1.743.090,00		2.279.700,00					
3.3.1.	012409	2007 I 45	Rede Municipal de Vias Principais dos Núcleos Urbanos	DMOMM			02 07010401	6.515.650,00	4.699.650,00	6.515.650,00	4.699.650,00		4.305.000,00				-1.816.000,00	
3.3.1.	012414	2007 I 49	Construção de Arruamentos de Ligação entre a Av.República e a Rua General Torres - Empreitada	DMOMM			02 07010401	294.510,00	294.510,00	294.510,00	294.510,00							
3.3.1.	012415	2009 I 64	Remodelação de Arruamento N° Srª Assunção - Afurada	DMOMM			02 07010401	155.400,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00							
3.3.1.	012416	2010 I 76	Reparação de Minas e Aguedutos	DMOMM			02 07010401	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		50.000,00	50.000,00				
3.3.1.	0125	2001	PROJECTO DA VL9 (PROTOCOLO)					1.448.550,00	1.448.550,00	1.448.550,00	1.448.550,00							
3.3.1.	012501	2001 I 481	Aquisição de Terrenos/Expropriações	DMP			02 070101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.3.1.	012503	2001 I 482	Empreitada de Construção	DMOMM			02 07010401	1.447.550,00	1.447.550,00	1.447.550,00	1.447.550,00							
3.3.1.	0126	2001	NÓ DA ARRÉIDA					471.790,00	471.790,00	471.790,00	471.790,00							
3.3.1.	012602	2005 A 94	Fiscalização	DMOMM			02 020220	190,00	190,00	190,00	190,00							
3.3.1.	012603	2007 I 50	Construção de Edifício	DMOMM			02 07010413	471.600,00	471.600,00	471.600,00	471.600,00							
3.3.1.	0127	2001	PASSAGENS DESNIVELADAS DA C.P					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.3.1.	012701	2001 I 431	Terrenos	DMP			02 070101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.3.1.	0128	2002 I 9	OUTRAS PAVIMENTAÇÕES - URBANA	DMOMM			02 07010401	576.630,00	576.630,00	576.630,00	576.630,00							
3.3.1.	0130	2001	PASSEIOS					1.263.340,00	486.340,00	1.263.340,00	486.340,00		1.335.000,00				-777.000,00	
3.3.1.	013002	2002 I 56	Passeios na Rua 25 de Abril - Pedroso	DMOMM			02 07010401	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00							
3.3.1.	013013	2002 I 57	Outros Passeios	DMOMM			02 07010401	258.230,00	258.230,00	258.230,00	258.230,00							
3.3.1.	013014	2007 I 51	Empreitada de Passeios em Diversos Locais	DMOMM			02 07010401	992.110,00	215.110,00	992.110,00	215.110,00		1.335.000,00				-777.000,00	
3.3.1.	0131	2001	MUROS DE SUPORTE					741.150,00	451.150,00	741.150,00	451.150,00		660.000,00				-290.000,00	
3.3.1.	013107	2001 I 455	Diversos Locais	DMOMM			02 07010401	527.700,00	237.700,00	527.700,00	237.700,00		660.000,00				-290.000,00	
3.3.1.	013108	2002 I 58	Outros Muros de Suporte	DMOMM			02 07010401	213.450,00	213.450,00	213.450,00	213.450,00							
3.3.1.	0133	2001	ADMINISTRAÇÃO DIRECTA					3.440.090,00	3.440.090,00	3.440.090,00	3.440.090,00		1.900.000,00	1.600.000,00				
3.3.1.	013301	2001 A 342	Manutenção	DMOMM			02 020101	1.368.470,00	1.373.470,00	1.368.470,00	1.373.470,00		500.000,00	500.000,00			5.000,00	
3.3.1.	013302	2001 I 456	Construção e Beneficiação - Área Urbana	DMOMM			02 07010401	1.588.970,00	1.588.970,00	1.588.970,00	1.588.970,00		1.000.000,00	700.000,00				
3.3.1.	013303	2001 I 457	Construção e Beneficiação - Área Rural	DMOMM			02 07010408	462.650,00	462.650,00	462.650,00	462.650,00		300.000,00	300.000,00				
3.3.1.	013304	2010 A 61	Locação de Equipamentos para Obras por Administração Directa	DMOMM			02 020208	20.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00		100.000,00	100.000,00			-5.000,00	
3.3.1.	0134	2001	EQUIPAMENTOS					150.260,00	165.260,00	150.260,00	165.260,00		56.100,00	40.000,00			15.000,00	
3.3.1.	013413	2001 I 465	Outro Equipamento Especifico de Obras	DMOMM			02 07011002	43.920,00	43.920,00	43.920,00	43.920,00							
3.3.1.	013414	2001 I 466	Outro Equipamento	DMOMM			02 07011002	65.840,00	80.840,00	65.840,00	80.840,00						15.000,00	
3.3.1.	013415	2010 I 77	Equipamentos de Protecção da Via Pública	DMOMM			02 07011002	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		40.000,00	40.000,00				
3.3.1.	013416	2010 A 62	Contratos de Manutenção e Reparações não Contratualizadas de Meios Elevatórios em Equipamentos Municipais	DMCE			02 020203	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00		16.100,00					
3.3.1.	0136	2001	CIRCULAÇÃO URBANA E TRANSPORTES					2.912.240,00	2.637.740,00	2.912.240,00	2.637.740,00		1.047.300,00	520.000,00	520.000,00		-274.500,00	
3.3.1.	013601	2001 I 467	Sinalização Vertical	DMOMM			02 07011002	257.480,00	247.480,00	257.480,00	247.480,00						-10.000,00	
3.3.1.	013603	2001 I 567	Sinalização Horizontal	DMOMM			02 07011002	148.930,00	148.930,00	148.930,00	148.930,00							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2010																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR  REALIZADO	2010				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2011	2012	2013		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								208.317.100,00	207.442.130,00	199.076.030,00	199.993.260,00	7.448.870,00	226544610,00	69206890,00	11217030,00	9021870,00	917.230,00	
3.3.1.	013604	2001 A 351	DMOMM				02 020101	169.000,00	79.000,00	169.000,00	79.000,00						-90.000,00	
3.3.1.	013605	2001 I 468	DMOMM				02 07011002	311.900,00	321.900,00	311.900,00	321.900,00						10.000,00	
3.3.1.	013606	2001 I 469	DMOMM				02 07011002	102.870,00	102.870,00	102.870,00	102.870,00							
3.3.1.	013608	2001 A 352	DMOMM				02 020121	90.960,00	90.960,00	90.960,00	90.960,00							
3.3.1.	013609	2001 A 353	DMOMM				02 020203	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00							
3.3.1.	013610	2001 I 471	DMOMM				02 07010413	388.060,00	203.060,00	388.060,00	203.060,00	297.300,00					-185.000,00	
3.3.1.	013611	2004 A 94	DMOMM				02 020208	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00							
3.3.1.	013612	2004 A 95	DMOMM				02 020121	17.470,00	17.470,00	17.470,00	17.470,00							
3.3.1.	013614	2006 I 21	DMOMM				02 07011002	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00							
3.3.1.	013616	2006 A 82	DMOMM				02 020208	461.090,00	461.090,00	461.090,00	461.090,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00				
3.3.1.	013617	2006 A 83	DMOMM				02 020219	812.050,00	812.050,00	812.050,00	812.050,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00				
3.3.1.	013619	2007 I 71	DMOMM				02 07011002	37.870,00	37.870,00	37.870,00	37.870,00	5.000,00						
3.3.1.	013622	2001 I 478	DMOMM				02 07011002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.3.1.	013624	2009 I 65	DMOMM				02 07011002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00						
3.3.1.	013625	2009 I 66	DMOMM				02 070107	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00						
3.3.1.	013626	2009 I 67	DMOMM				02 070108	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	15.000,00						
3.3.1.	013629	2009 I 70	DMOMM				02 07011002	49.960,00	50.460,00	49.960,00	50.460,00	100.000,00					500,00	
3.3.1.	0139	2005 I 72	DMOMM				02 07010413	47.610,00	47.610,00	47.610,00	47.610,00							
3.3.1.	0140	2001	DMOMM				02 020214	373.000,00	334.500,00	373.000,00	334.500,00	70.000,00	70.000,00				-38.500,00	
3.3.1.	014001	2005 A 97	DMOMM				02 020214	119.760,00	81.260,00	119.760,00	81.260,00						-38.500,00	
3.3.1.	014005	2005 A 101	DMOMM				02 020202	253.240,00	253.240,00	253.240,00	253.240,00	70.000,00	70.000,00					
3.3.1.	0142	2001	DMOMM					25.040,00	25.040,00	25.040,00	25.040,00	11.000,00	11.000,00					
3.3.1.	014207	2007 I 72	DMCA				02 07011002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
3.3.1.	014210	2005 I 78	DMCA				02 07011002	15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00	1.000,00	1.000,00					
3.3.1.	02	2009	DMOMM					13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	6.000,00						
3.3.1.	0201	2009 A 66	DMOMM				02 020108	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00						
3.3.1.	0202	2009 I 72	DMOMM				02 070108	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	1.000,00						
3.3.1.	04	2009 I 73	DMOMM				02 070115	465.000,00	165.000,00	465.000,00	165.000,00	700.000,00					-300.000,00	
3.3.1.	06	2010	DMOMM					537.500,00	537.500,00	287.500,00	287.500,00	250.000,00	2.782.500,00	300.000,00				
3.3.1.	0601	2010 A 63	CM				02 020214	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
3.3.1.	0602	2010 A 64	CM				02 020121				2.500,00	2.500,00					2.500,00	
3.3.1.	0602	2010 A 64	CM				02 020214	2.500,00	2.500,00	2.500,00							-2.500,00	
3.3.1.	0603	2010 I 78	CM				02 07011002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
3.3.1.	0604	2010 A 65	CM				02 020101	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	300.000,00					
3.3.1.	0605	2010 A 66	CM				02 020208	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00						
3.3.1.	0606	2010 I 79	CM				02 07010401	350.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00	2.100.000,00					
3.3.1.	0607	2010 I 80	CM				02 070101	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00						
3.3.1.	07	2010	DMOMM					492.500,00	492.500,00	242.500,00	242.500,00	250.000,00	4.400.000,00	10000000,00				

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILÍSTICO: 2010																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR  REALIZADO	2010				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2011	2012	2013		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								212.284.580,00	210.806.610,00	202.793.510,00	203.107.740,00	7.698.870,00	231161410,00	70107890,00	11737030,00	9021870,00	314.230,00	
3.3.1.	0701	2010 A 67	Estudos e Projectos (Consultadoria)	CM			02	020214	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00						
3.3.1.	0702	2010 A 68	Consumíveis	CM			02	020121	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
3.3.1.	0703	2010 I 81	Equipamentos	CM			02	07011002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
3.3.1.	0704	2010 A 69	Materiais para as Obras	CM			02	020101	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00						
3.3.1.	0705	2010 A 70	Aluguer de Máquinas e Equipamentos	CM			02	020208	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
3.3.1.	0706	2010 I 82	Beneficiação / Construção de Estradas e Caminhos, Acessibilidades Cicláveis e Pedonais	CM			02	07010401	275.000,00	275.000,00	25.000,00	25.000,00	250.000,00	4.200.000,00	10000000,00			
3.3.1.	0707	2010 I 83	Aquisição de Terrenos	CM			02	070101	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00				
3.4.			<b>Comércio e Turismo</b>						1.114.070,00	836.070,00	1.114.070,00	836.070,00		2.820.800,00	602.250,00	214.380,00	- 278.000,00	
3.4.1.			<b>Mercados e Feiras</b>						76.150,00	78.150,00	76.150,00	78.150,00		1.800.000,00	400.000,00		2.000,00	
3.4.1.	01	2005	<b>Manutenção</b>						60.750,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00						
3.4.1.	0101	2005 A 105	Materiais	DMQV			02	020101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.4.1.	0102	2005 A 106	Consumíveis	DMQV			02	020121	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
3.4.1.	0103	2005 A 107	Pequenas Reparações/Conservações	DMQV			02	020203	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.4.1.	0104	2005 I 80	Obras de Remodelação/Adaptação/Reparação	DMQV			02	07010303	37.250,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00						
3.4.1.	0105	2005 I 81	Aquisição de Sinalização	DMQV			02	070109	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
3.4.1.	0106	2005 A 108	Vestuário e artigos pessoais	DMQV			02	020107	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.4.1.	0107	2006 A 60	Serviços	DMQV			02	020225	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
3.4.1.	02	2006 I 27	Equipamentos para Mercados e Feiras	DMQV			02	07011002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.4.1.	03	2009 I 75	Construção do Novo Mercado da Afurada	DMQV			02	07010303	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	900.000,00	200.000,00				
3.4.1.	04	2009 I 76	Construção da Lota da Afurada	DMQV			02	07010413	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	900.000,00	200.000,00			2.000,00	
3.4.2.			<b>Turismo</b>						1.037.920,00	757.920,00	1.037.920,00	757.920,00		1.020.800,00	202.250,00	214.380,00	- 280.000,00	
3.4.2.	10	2001	<b>PROJECTO ELA - ESTAÇÃO LITORAL DA AGUDA</b>						205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00		190.800,00	202.250,00	214.380,00		
3.4.2.	1005	2001 A 369	Centro Coordenador/Fundação ELA - Transf. Correntes	CM			02	040701	186.600,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00		190.800,00	202.250,00	214.380,00		
3.4.2.	1006	2001 A 370	Centro Coordenador/Fundação ELA - Transf. Capital	CM			02	080701	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00						
3.4.2.	17	2001	<b>ARRANJOS URBANÍSTICOS</b>						679.930,00	399.930,00	679.930,00	399.930,00		830.000,00			- 280.000,00	
3.4.2.	1701	2006 A 61	Conservação de Fontes Ornamentais - Despesas de Natureza Corrente	DMOMM			02	020203	191.020,00	191.020,00	191.020,00	191.020,00		30.000,00				
3.4.2.	1703	2002 I 63	Conservação de Fontes Ornamentais	DMOMM			02	07011002	17.260,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00						
3.4.2.	1731	2001 I 542	Outros Arranjos Urbanísticos	DMOMM			02	07010413	471.650,00	191.650,00	471.650,00	191.650,00	800.000,00				- 280.000,00	
3.4.2.	16	2005	<b>MERCHANDISING</b>						152.990,00	152.990,00	152.990,00	152.990,00						
3.4.2.	1601	2005 A 109	Aquisição de Bens, com Logotipo, para Venda	DMQV			02	02011603	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.4.2.	1602	2005 I 82	Equipamento de Apoio	DMQV			02	070109	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.4.2.	1603	2005	<b>Acções de Informação e Divulgação</b>						87.810,00	87.810,00	87.810,00	87.810,00						
3.4.2.	160301	2005 A 110	Trabalhos Especializados	DMQV			02	020220	12.810,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00						
3.4.2.	160302	2005	<b>Destino Gaia</b>						75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00						
3.4.2.	16030201	2009 A 67	Promoção/Divulgação	DMQV			02	020217	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
3.4.2.	16030202	2009 A 68	Serviços	DMQV			02	020225	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
3.4.2.	16030203	2009 A 69	Outros	DMQV			02	020121	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
3.4.2.	1604	2005 A 111	Consumíveis	DMQV			02	020121	25.680,00	25.680,00	25.680,00	25.680,00						
3.4.2.	1605	2005 A 112	Serviços	DMQV			02	020225	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.4.2.	1606	2005	<b>Feiras e Exposições</b>						14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00						
3.4.2.	160601	2005 A 113	Alugueres	DMQV			02	020208	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
3.4.2.	160602	2005 A 114	Serviços	DMDE			02	020225	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
3.4.2.	160603	2005 A 115	Transportes	DMQV			02	020210	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
3.4.2.	1607	2005	<b>Portal do Turismo</b>						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
3.4.2.	160701	2009 A 71	Manutenção	DMQV			02	020220	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.4.2.	160702	2009 A 72	Serviços	DMQV			02	020220	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.5.			<b>Outras Funções Económicas</b>						1.318.500,00	1.153.500,00	1.318.500,00	1.153.500,00		100.000,00			- 165.000,00	
3.5.3.			<b>Promoção de Investimento</b>						1.318.500,00	1.153.500,00	1.318.500,00	1.153.500,00		100.000,00			- 165.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2010																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR  REALIZADO	2010				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2011	2012	2013		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								213.891.150,00	212.135.180,00	204.150.080,00	204.186.310,00	7.948.870,00	238382210,00	80710140,00	11951410,00	9021870,00	36.230,00	
3.5.3.	01	2008	AMígaia,Agência Municipal de Promoção de Investimento					1.318.500,00	1.153.500,00	1.318.500,00	1.153.500,00		100.000,00				-165.000,00	
3.5.3.	0101	2008 A 65	Transferências Correntes	CM		02	05010101	708.500,00	543.500,00	708.500,00	543.500,00						-165.000,00	
3.5.3.	0102	2008 A 66	Transferências de Capital	CM		02	08010101	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00							
3.5.3.	0103	2010 A 71	Programa Financiamento Gaia Finicia	CM		02	08010101	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00					
4.			Outras Funções					8.222.110,00	8.670.330,00	8.222.110,00	8.670.330,00			306.500,00	306.500,00		448.220,00	
4.2.			Transferências Entre Administrações					7.910.300,00	8.358.520,00	7.910.300,00	8.358.520,00		306.500,00	306.500,00	306.500,00		448.220,00	
4.2.	02	2001	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR					408.090,00	408.090,00	408.090,00	408.090,00		306.500,00	306.500,00	306.500,00			
4.2.	0202	2001 A 419	Gestão e Exploração de Cantinas - Escolas	CM		02	04050102	399.470,00	399.470,00	399.470,00	399.470,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00			
4.2.	0203	2001 A 420	Manuais e Materiais Escolares	CM		02	04050102	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00			
4.2.	0205	2001 A 422	Actividades e Tempos Livres	CM		02	04050102	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
4.2.	03	2001	APOIO AO ENSINO					30,00	30,00	30,00	30,00							
4.2.	0301	2001 A 423	Transferências Correntes	CM		02	04050102	30,00	30,00	30,00	30,00							
4.2.	07	2001	TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS					7.502.180,00	7.950.400,00	7.502.180,00	7.950.400,00						448.220,00	
4.2.	0704	2004 A 166	Manutenção/Reparação de Escolas	CM		02	04050102	59.710,00	59.710,00	59.710,00	59.710,00							
4.2.	0707	2001 A 425	Outras Transferências Correntes	CM		02	04050102	581.790,00	581.790,00	581.790,00	581.790,00							
4.2.	0708	2005 A 120	Protocolo Cooperação c/Junta Freg.Sandim-Projecto "Quinta da Avozinha"	CM		02	04050102	25.280,00	16.280,00	25.280,00	16.280,00						-9.000,00	
4.2.	0711	2006 A 64	Capital	CM		02	08050102	6.835.400,00	7.292.620,00	6.835.400,00	7.292.620,00						457.220,00	
4.3.			Diversas Não Especificadas					311.810,00	311.810,00	311.810,00	311.810,00		200.000,00					
4.3.	01	2010	EMPREGO					311.810,00	311.810,00	311.810,00	311.810,00		200.000,00					
4.3.	0101	2010	Programa Gaia Mais Solidária					301.810,00	301.810,00	301.810,00	301.810,00		200.000,00					
4.3.	010101	2010 A 72	Apoio às PME's - Participação Bolsa de Estágio	CM		02	040102	301.810,00	301.810,00	301.810,00	301.810,00		200.000,00					
4.3.	0102	2010	Actividades no âmbito do Emprego					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
4.3.	010201	2010 A 73	Estudos e Projectos	DMAS		02	020214	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							
4.3.	010202	2010 A 74	Serviços	DMAS		02	020225	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
4.3.	010203	2010 A 75	Trabalhos Tipográficos	DMAS		02	020220	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
TOTAL ...								223.431.760,00	221.959.010,00	213.690.690,00	214.010.140,00	7.948.870,00	238988710,00	81016640,00	12257910,00	9021870,00	319.450,00	

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 : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2010

ATÉ À DATA : 2010/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
DESCRIÇÃO			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		<b>ASSEMBLEIA MUNICIPAL</b>				
01	01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>				
01	0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>				
01	010204	AJUDAS DE CUSTO	560,00			560,00
01	010213	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>				
01	01021302	OUTROS	92.080,00	25.000,00		117.080,00
01	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>				
01	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>				
01	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	200,00			200,00
01	020121	OUTROS BENS	100,00			100,00
01	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>				
01	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00			100,00
01	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3.200,00			3.200,00
02		<b>CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>				
02	01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>				
02	0101	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>				
02	010101	TITULARES ORGÃOS SOBERANIA E MEMBROS ORGÃOS AUTÁRQUICOS	288.700,00			288.700,00
02	010104	<b>PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>				
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	16.434.500,00	570.000,00		17.004.500,00
02	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	75.820,00			75.820,00
02	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1.000,00			1.000,00
02	01010404	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	318.440,00		300.000,00	18.440,00
02	010106	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>				
02	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.172.150,00	20.000,00	450.000,00	742.150,00
02	01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1.000,00			1.000,00
02	01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1.000,00			1.000,00
02	01010604	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	4.880,00	625.000,00		629.880,00
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	386.770,00		170.000,00	216.770,00
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	157.500,00		120.000,00	37.500,00
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	782.550,00	91.000,00		873.550,00
02	010111	REPRESENTAÇÃO	271.600,00	23.000,00		294.600,00
02	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3.000,00			3.000,00
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.625.780,00	15.000,00	230.000,00	1.410.780,00
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.569.060,00			3.569.060,00
02	010115	REMUNERAÇÕES P/DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	100.000,00	72.000,00		172.000,00
02	0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>				
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.235.300,00		367.000,00	868.300,00
02	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	520,00			520,00
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	652.400,00		210.000,00	442.400,00
02	010205	ABONO PARA FALHAS	13.850,00	17.500,00		31.350,00
02	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	23.250,00		7.500,00	15.750,00
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	519.760,00		45.000,00	474.760,00
02	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	260.060,00			260.060,00
02	010213	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>				
02	01021301	PRÉMIOS DE DESEMPENHO	1.000,00			1.000,00
02	01021302	OUTROS	56.840,00			56.840,00
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	93.140,00		80.000,00	13.140,00
02	0103	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>				
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.343.820,00	760.000,00		2.103.820,00
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00			1.000,00
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	332.180,00		45.000,00	287.180,00
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	147.760,00			147.760,00
02	010305	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>				
02	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	4.780,00	1.000,00		5.780,00
02	01030502	<b>SEG.SOCIAL PESSOAL REG.CONTRATO TRAB.FUNÇÕES PÚBLICAS</b>				
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.182.930,00		15.000,00	3.167.930,00
02	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	596.250,00	55.000,00		651.250,00
02	01030503	OUTROS	1.000,00			1.000,00
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100.000,00	40.000,00		140.000,00

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17  
TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2010

ATÉ À DATA : 2010/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
DESCRIÇÃO			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	010308	OUTRAS PENSÕES	1.000,00			1.000,00
02	010309	SEGUROS				
02	01030901	SEGURO ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	187.630,00	41.000,00	50.000,00	178.630,00
02	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL				
02	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	59.720,00		30.000,00	29.720,00
02	01031099	OUTRAS DESPESAS SEGURANÇA SOCIAL	1.000,00			1.000,00
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2.352.160,00	15.000,00	70.000,00	2.297.160,00
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
02	02010201	GASOLINA	223.440,00			223.440,00
02	02010202	GASÓLEO	1.174.060,00		95.000,00	1.079.060,00
02	02010299	OUTROS	356.240,00			356.240,00
02	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1.000,00			1.000,00
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	460.920,00	8.500,00		469.420,00
02	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	75.200,00			75.200,00
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	490.630,00	21.070,00		511.700,00
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	543.160,00	4.000,00		547.160,00
02	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	8.000,00	1.500,00		9.500,00
02	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	28.440,00	7.000,00		35.440,00
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	504.620,00	1.200,00		505.820,00
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	211.050,00	20.000,00		231.050,00
02	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	69.880,00			69.880,00
02	020116	MERCADORIAS PARA VENDA				
02	02011603	OUTROS	5.500,00			5.500,00
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	34.680,00	49.070,00		83.750,00
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	11.420,00	1.000,00		12.420,00
02	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.000,00	1.300,00		2.300,00
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.043.280,00	190.000,00		1.233.280,00
02	020121	OUTROS BENS	1.194.390,00	15.500,00		1.209.890,00
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	8.684.150,00	560.000,00	261.390,00	8.982.760,00
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	35.618.720,00	2.660.000,00	3.281.850,00	34.996.870,00
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.075.290,00	58.900,00	38.140,00	2.096.050,00
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2.393.000,00			2.393.000,00
02	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.000,00	13.000,00		14.000,00
02	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.017.590,00	10.000,00		1.027.590,00
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	768.130,00	40.000,00	5.000,00	803.130,00
02	020209	COMUNICAÇÕES	1.341.480,00	200.000,00		1.541.480,00
02	020210	TRANSPORTES	1.556.910,00	50.000,00		1.606.910,00
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	85.450,00			85.450,00
02	020212	SEGUROS	93.900,00	70.000,00		163.900,00
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	61.030,00			61.030,00
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	839.040,00		41.000,00	798.040,00
02	020215	FORMAÇÃO	123.440,00	500,00		123.940,00
02	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	33.000,00			33.000,00
02	020217	PUBLICIDADE	851.100,00	42.000,00		893.100,00
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.834.340,00	215.000,00		2.049.340,00
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.461.250,00		100.000,00	2.361.250,00
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.623.610,00	97.000,00		1.720.610,00
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	169.420,00			169.420,00
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1.626.560,00			1.626.560,00
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	8.989.320,00	762.000,00	70.000,00	9.681.320,00
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS				
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA				
02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
02	03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO		76.950,00		76.950,00
02	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	3.623.000,00			3.623.000,00
02	030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17  
TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2010

ATÉ À DATA : 2010/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
			INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	03010602	MÉDIO E LONGO PRAZOS	305.400,00			305.400,00	
02	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA					
02	030201	DESPESAS DIVERSAS	500,00			500,00	
02	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
02	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	270,00			270,00	
02	0305	OUTROS JUROS					
02	030502	OUTROS	1.575.440,00	92.000,00		1.667.440,00	
02	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	9.700,00	171.000,00		180.700,00	
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
02	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					
02	040102	PRIVADAS	301.810,00			301.810,00	
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
02	040501	CONTINENTE					
02	04050102	FREGUESIAS	1.074.900,00		9.000,00	1.065.900,00	
02	04050108	OUTROS	1.500,00			1.500,00	
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.562.200,00	10.000,00		4.572.200,00	
02	0408	FAMÍLIAS					
02	040802	OUTRAS	5.000,00			5.000,00	
02	0409	RESTO DO MUNDO					
02	040903	RESTO DO MUNDO- PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES IN	6.000,00			6.000,00	
02	05	SUBSÍDIOS					
02	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					
02	050101	PÚBLICAS					
02	05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	20.832.010,00	576.000,00	3.070.360,00	18.337.650,00	
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
02	0602	DIVERSAS					
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	2.816.060,00		175.000,00	2.641.060,00	
02	060203	OUTRAS					
02	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	37.200,00			37.200,00	
02	06020302	IVA PAGO	207.810,00	180.000,00		387.810,00	
02	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00			1.000,00	
02	06020305	OUTRAS	1.531.340,00	38.500,00	615.000,00	954.840,00	
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
02	0701	INVESTIMENTOS					
02	070101	TERRENOS	3.386.480,00	2.764.800,00	1.400.000,00	4.751.280,00	
02	070102	HABITAÇÕES					
02	07010201	CONSTRUÇÃO	2.410.100,00	26.000,00		2.436.100,00	
02	07010202	AQUISIÇÃO	917.440,00			917.440,00	
02	070103	EDIFÍCIOS					
02	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	400.780,00	471.000,00		871.780,00	
02	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	244.760,00			244.760,00	
02	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	46.650,00			46.650,00	
02	07010304	CRECHES	959.710,00	19.300,00	50.000,00	929.010,00	
02	07010305	ESCOLAS	12.064.430,00	2.213.750,00	3.159.520,00	11.118.660,00	
02	07010307	OUTROS	1.730.690,00	204.500,00	876.810,00	1.058.380,00	
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
02	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	21.929.830,00	167.600,00	3.491.300,00	18.606.130,00	
02	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	801.920,00	104.000,00		905.920,00	
02	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.060.440,00	44.500,00		1.104.940,00	
02	07010405	PARQUES E JARDINS	824.900,00	5.700,00	162.000,00	668.600,00	
02	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	5.081.680,00	100.750,00	80.000,00	5.102.430,00	
02	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	38.590,00	500,00		39.090,00	
02	07010408	VIAÇÃO RURAL	7.287.440,00	148.600,00	588.000,00	6.848.040,00	
02	07010413	OUTROS	8.534.500,00	3.889.800,00		12.424.300,00	
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE					
02	07010602	OUTRO	100.000,00			100.000,00	
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.097.250,00	242.700,00		1.339.950,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
			INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	514.050,00	60.000,00		574.050,00	
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	365.210,00	42.630,00		407.840,00	
<b>02</b>	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>					
02	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	238.000,00			238.000,00	
02	07011002	OUTRO	3.202.740,00	188.700,00	24.130,00	3.367.310,00	
02	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	12.500,00			12.500,00	
02	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	12.000,00			12.000,00	
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	16.498.740,00	20.600,00	300.000,00	16.219.340,00	
<b>02</b>	<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>					
02	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	4.670,00			4.670,00	
<b>02</b>	<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>					
<b>02</b>	<b>0801</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>					
<b>02</b>	<b>080101</b>	<b>PÚBLICAS</b>					
02	08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	12.558.150,00	1.101.510,00	140.950,00	13.518.710,00	
<b>02</b>	<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					
<b>02</b>	<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>					
02	08050102	FREGUESIAS	6.883.130,00	813.220,00	356.000,00	7.340.350,00	
02	08050108	OUTROS	8.000,00			8.000,00	
<b>02</b>	<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>					
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	8.330.450,00	418.500,00		8.748.950,00	
<b>02</b>	<b>0809</b>	<b>RESTO DO MUNDO</b>					
02	080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	25.000,00			25.000,00	
<b>02</b>	<b>09</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>					
<b>02</b>	<b>0909</b>	<b>OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS</b>					
02	090901	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	12.000,00	50.000,00		62.000,00	
02	090902	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	3.000,00			3.000,00	
<b>02</b>	<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>					
<b>02</b>	<b>1005</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>					
02	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		7.876.780,00		7.876.780,00	
<b>02</b>	<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>					
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.532.230,00			16.532.230,00	
02	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.692.070,00			1.692.070,00	
<b>02</b>	<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>					
<b>02</b>	<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>					
02	110201	RESTITUIÇÕES	26.450,00			26.450,00	
02	110299	OUTRAS	38.840,00	230.000,00		268.840,00	
TOTAL ...			287.907.940,00	29.818.930,00	20.579.950,00	297.146.920,00	

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO EXECUTIVO

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

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2  
TOTAL DE REVISÕES :

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2010

ATÉ À DATA : 2010/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
<b>01</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	69.004.050,00			69.004.050,00	
<b>0102</b>	<b>OUTROS</b>	69.004.050,00			69.004.050,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	38.354.190,00			38.354.190,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	5.084.030,00			5.084.030,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	17.533.680,00			17.533.680,00	
010205	DERRAMA	4.911.140,00			4.911.140,00	
<b>010207</b>	<b>IMPOSTOS ABOLIDOS</b>	3.067.210,00			3.067.210,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	1.174.190,00			1.174.190,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	1.883.690,00			1.883.690,00	
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	9.330,00			9.330,00	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	53.800,00			53.800,00	
<b>02</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	2.346.170,00			2.346.170,00	
<b>0202</b>	<b>OUTROS</b>	2.346.170,00			2.346.170,00	
<b>020206</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	2.346.170,00			2.346.170,00	
02020601	MERCADOS E FEIRAS	18.680,00			18.680,00	
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	1.800.590,00			1.800.590,00	
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	270.690,00			270.690,00	
02020605	PUBLICIDADE	106.820,00			106.820,00	
<b>02020699</b>	<b>OUTROS</b>	149.390,00			149.390,00	
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	60.830,00			60.830,00	
0202069999	OUTROS	88.560,00			88.560,00	
<b>04</b>	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	1.727.080,00			1.727.080,00	
<b>0401</b>	<b>TAXAS</b>	1.345.610,00			1.345.610,00	
<b>040123</b>	<b>TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	1.345.610,00			1.345.610,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	358.650,00			358.650,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	527.830,00			527.830,00	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	332.480,00			332.480,00	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	1.000,00			1.000,00	
<b>04012399</b>	<b>OUTROS</b>	125.650,00			125.650,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	1.000,00			1.000,00	
0401239999	OUTRAS	124.650,00			124.650,00	
<b>0402</b>	<b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	381.470,00			381.470,00	
040201	JUROS DE MORA	5.800,00			5.800,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	5.000,00			5.000,00	
040203	MULTAS E COIMAS POR INFRACÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO	5.000,00			5.000,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	364.670,00			364.670,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.000,00			1.000,00	
<b>05</b>	<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	44.241.190,00			44.241.190,00	
<b>0502</b>	<b>JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	362.930,00			362.930,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	362.930,00			362.930,00	
<b>0503</b>	<b>JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS</b>	1.000,00			1.000,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	1.000,00			1.000,00	
<b>0507</b>	<b>DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE</b>	145.640,00			145.640,00	
050701	EMPRESAS PÚBLICAS	70.640,00			70.640,00	
050799	OUTRAS	75.000,00			75.000,00	
<b>0510</b>	<b>RENDAS</b>	43.731.620,00			43.731.620,00	
051001	TERRENOS	30.000,00			30.000,00	
051004	EDIFÍCIOS	5.000,00			5.000,00	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	43.674.450,00			43.674.450,00	
051099	OUTROS	22.170,00			22.170,00	
<b>06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	54.982.350,00			54.982.350,00	
<b>0601</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	26.501.300,00			26.501.300,00	
<b>060101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	2.446.000,00			2.446.000,00	
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	2.446.000,00			2.446.000,00	
060102	PRIVADAS	24.055.300,00			24.055.300,00	
<b>0602</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	37.300,00			37.300,00	
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	24.800,00			24.800,00	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	12.500,00			12.500,00	

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2  
TOTAL DE REVISÕES :

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2010

ATÉ À DATA : 2010/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
<b>0603</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	28.443.750,00			28.443.750,00	
<b>060301</b>	<b>ESTADO</b>	28.339.050,00			28.339.050,00	
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	4.784.440,00			4.784.440,00	
<b>060306</b>	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS</b>	80.100,00			80.100,00	
06030601	FSE	78.100,00			78.100,00	
06030602	FEDER	1.000,00			1.000,00	
06030699	OUTROS	1.000,00			1.000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	24.600,00			24.600,00	
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	17.273.000,00			17.273.000,00	
<b>0701</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	150.050,00			150.050,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	79.430,00			79.430,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1.000,00			1.000,00	
070105	BENS INUTILIZADOS	5.000,00			5.000,00	
<b>070110</b>	<b>DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS</b>	7.500,00			7.500,00	
07011001	SUCATA	5.000,00			5.000,00	
07011002	OUTROS	2.500,00			2.500,00	
070199	OUTROS	57.120,00			57.120,00	
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>	17.071.450,00			17.071.450,00	
<b>070208</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS</b>	25.600,00			25.600,00	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	17.600,00			17.600,00	
<b>07020802</b>	<b>SERVIÇOS RECREATIVOS</b>	3.500,00			3.500,00	
0702080201	TURISMO SÉNIOR	1.000,00			1.000,00	
0702080299	OUTROS	2.500,00			2.500,00	
<b>07020803</b>	<b>SERVIÇOS CULTURAIS</b>	3.500,00			3.500,00	
0702080301	TURISMO SÉNIOR	1.000,00			1.000,00	
0702080399	OUTROS	2.500,00			2.500,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	1.000,00			1.000,00	
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	16.962.670,00			16.962.670,00	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	15.239.000,00			15.239.000,00	
<b>07020903</b>	<b>TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS</b>	12.000,00			12.000,00	
0702090301	TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU AMBULÂNCIAS	10.000,00			10.000,00	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	1.000,00			1.000,00	
0702090399	OUTROS	1.000,00			1.000,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	64.520,00			64.520,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	47.290,00			47.290,00	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	243.760,00			243.760,00	
07020999	OUTROS	1.356.100,00			1.356.100,00	
070299	OUTROS	83.180,00			83.180,00	
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	51.500,00			51.500,00	
070302	EDIFÍCIOS	50.500,00			50.500,00	
070399	OUTRAS	1.000,00			1.000,00	
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	358.700,00			358.700,00	
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	358.700,00			358.700,00	
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	358.700,00			358.700,00	
08019901	INDEMNIZ.POR DETERIORAÇÃO,ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	1.000,00			1.000,00	
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM OUTROS EQUIPAM.DAS AUTARQUIAS LOCAIS	78.070,00			78.070,00	
08019903	IVA REEMBOLSADO	5.000,00			5.000,00	
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	5.000,00			5.000,00	
08019999	DIVERSAS	269.630,00			269.630,00	
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	38.265.000,00			38.265.000,00	
<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>	6.450.000,00			6.450.000,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	6.350.000,00			6.350.000,00	
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	50.000,00			50.000,00	
090110	FAMÍLIAS	50.000,00			50.000,00	

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2  
TOTAL DE REVISÕES :

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2010

ATÉ À DATA : 2010/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	PREVISÕES CORRIGIDAS
<b>0902</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	100.000,00			100.000,00
090201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	50.000,00			50.000,00
090210	FAMÍLIAS	50.000,00			50.000,00
<b>0903</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	31.700.000,00			31.700.000,00
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	31.550.000,00			31.550.000,00
090302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	50.000,00			50.000,00
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00			50.000,00
090310	FAMÍLIAS	50.000,00			50.000,00
<b>0904</b>	<b>OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>	15.000,00			15.000,00
<b>090401</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA</b>	15.000,00			15.000,00
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5.000,00			5.000,00
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5.000,00			5.000,00
09040103	OUTROS	5.000,00			5.000,00
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	54.025.990,00	1.362.200,00		55.388.190,00
<b>1001</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	2.278.140,00			2.278.140,00
<b>100101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	2.278.140,00			2.278.140,00
10010199	OUTRAS	2.278.140,00			2.278.140,00
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	51.747.850,00	1.362.200,00		53.110.050,00
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>	5.531.370,00			5.531.370,00
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	5.304.400,00			5.304.400,00
10030199	OUTROS	226.970,00			226.970,00
<b>100307</b>	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS</b>	37.345.740,00	1.362.200,00		38.707.940,00
10030701	FEDER	37.344.740,00	1.362.200,00		38.706.940,00
10030702	OUTROS	1.000,00			1.000,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	8.870.740,00			8.870.740,00
<b>12</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	3.886.430,00	7.876.780,00		11.763.210,00
<b>1205</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>		7.876.780,00		7.876.780,00
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		7.876.780,00		7.876.780,00
<b>1206</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	3.886.430,00			3.886.430,00
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	3.886.430,00			3.886.430,00
<b>13</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	1.516.510,00			1.516.510,00
<b>1301</b>	<b>OUTRAS</b>	1.516.510,00			1.516.510,00
130101	INDEMNIZAÇÕES	5.000,00			5.000,00
130199	OUTRAS	1.511.510,00			1.511.510,00
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	281.470,00			281.470,00
<b>1501</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	281.470,00			281.470,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	281.470,00			281.470,00
TOTAL ...		287.907.940,00	9.238.980,00		297.146.920,00

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 N°4 DO ART° 64° DA LAL	ACADEMIA DE XADREZ DE GAIA	040701	1.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	AGRUPAMENTO DE VILA D'ESTE	040701	3.250,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS ANES DE CERNACHE (EB1/JI DE FREIXIEIRO)	040701	1.388,60	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ANDDI-PORTUGAL (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL-POR	040701	2.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	APPACDM DE VILA NOVA GAIA-ASSOCIAÇÃO PORTUG. PAIS AMIGOS CIDADÃO DEFICI.MENTAL	040701	37.900,68	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOC. SOLIDARIEDADE HUMANITÁRIA CANELAS	040701	23.584,92	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DO PORTO	040701	15.282,50	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E RECREIO DE GULPILHARES	040701	5.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE CRESTUMA	040701	5.239,92	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO PORTO	040701	5.748,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE GRIJÓ	040701	4.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E RECREATIVA DE VILAR DE ANDORINHO	040701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO FUTEBOL PORTO	040701	87.596,55	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO	040701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS RESTAURADORES AVINTENSES	040701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ATLÉTICO CLUBE DE GERVIDE	040701	1.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ATLÉTICO CLUBE RECHOUZA	040701	2.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CENTRO CULTURAL DESPORTIVO ARCA DE NOÉ	040701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA	040701	552.100,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CLUBE ATLETISMO DE AVINTES	040701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CLUBE ATLÁNTICO DA MADALENA	040701	1.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CLUBE DE ANDEBOL DE S. FÉLIX DA MARINHA	040701	1.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CLUBE DESP. CULT. DA ASSOC.PORT.DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	040701	1.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CLUBE DESPORTIVO CANDAL	040701	2.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CLUBE FUTEBOL OLIVEIRA DOURO	040701	4.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CLUBE FUTEBOL S. FÉLIX MARINHA	040701	3.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CLUBE FUTEBOL SERZEDO, ASSOC. RECREATIVA E DESPORTIVA	040701	3.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CLUBE HÓQUEI CARVALHOS	040701	2.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CLUBE JOVEM ALMEIDA GARRETT	040701	4.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CLUBE NÁUTICO DE CRESTUMA	040701	2.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CLUBE UNIÃO DESPORTIVA LEVERENSE	040701	2.500,00	
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	FEDAPAGAIA - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA	040701	138.016,50	
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	13.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FUNDAÇÃO PORTOGAIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	040701	91.781,10	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FUTEBOL CLUB DE CRESTUMA	040701	3.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FUTEBOL CLUBE DE AVINTES	040701	4.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FUTEBOL CLUBE DE PEDROSO	040701	2.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO DESPORTIVO COLÉGIO INTERNATO DOS CARVALHOS	040701	3.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO DESPORTIVO DOS CEM PAUS	040701	2.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO MODICUS-MOVIMENTO DINÂMICO-CULTURAL DE SANDIM	040701	5.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GULPILHARES FUTEBOL CLUBE	040701	2.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	HÓQUEI CLUBE DE PAÇO DE REI	040701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	IDEAL CLUBE MADALENENSE	040701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	MIRAMAR CLUBE DE VALADARES	040701	5.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RANCHO FOLCLÓRICO DA AFURADA	040701	1.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	SEMINÁRIO MENOR DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	040701	7.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	SPORT CLUBE DE CANIDELO	040701	4.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	SPORTING CLUBE DE ARCOZELO	040701	7.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	SPORTING CLUBE DE COIMBRÕES	040701	2.000,00	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL STO. ANTÓNIO DAS ANTAS	04050102	14.597,00	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	COLÉGIO INFANTIL CIRCO MÁGICO, LDA.	04050102	11.574,02	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	FREGUESIA DE CANIDELO	04050102	3.780,00	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	FREGUESIA DE LEVER	04050102	2.640,00	
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 SERZEDO	04050102	660,00	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	FUNDAÇÃO PADRE LUÍS	04050102	10.081,91	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE SANDIM	04050102	9.157,59	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELO	04050102	1.500,00	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES	04050102	2.200,00	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE CRESTUMA	04050102	15.690,00	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE MAFAMUDE	04050102	2.240,00	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO	04050102	5.099,10	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE S. PEDRO DA AFURADA	04050102	35.800,00	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA	04050102	1.960,00	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE VALADARES	04050102	2.860,00	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA VILAR DE ANDORINHO	04050102	2.070,00	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA VILAR DO PARAÍSO	04050102	1.400,00	
AL.L) DO Nº1 E AL.D) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.COSTA MATOS	04050102	280,00	
AL.L) DO Nº1 E AL.D) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS OLIVEIRA DOURO	04050102	90,00	
AL.L) DO Nº1 E AL.D) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO SOPHIA DE MELLO BREYNER	04050102	32,70	
AL.L) DO Nº1 E AL.D) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL DE CANELAS	04050102	476,50	
AL.L) DO Nº1 E AL.D) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE OLIVAL (EB 2,3 DE OLIVAL)	04050102	385,00	
AL.L) DO Nº1 E AL.D) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL DE VALADARES	04050102	394,60	
AL.L) DO Nº1 E AL.D) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL SANTA MARINHA	04050102	2.434,70	
		Total ...	1.529.105,37	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	A RUSGA DE ARCOZELO	080701	750,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOC. DESPORT. RECREAT. E CULT. RANCHO REGIONAL DE GULPILHARES	080701	2.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AGUDA	080701	20.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AVINTES	080701	20.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CARVALHOS	080701	20.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS COIMBRÕES	080701	20.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS VALADARES	080701	20.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO A JUVENTUDE EM MARCHA DE CRESTUMA-JMC	080701	4.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO COLECTIVIDADES DE V.N.DE GAIA	080701	5.250,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E MUSICAL DE AVINTES (A.C.M.A.)	080701	3.500,00	
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 OS AMIGOS VILARENSES	080701	2.500,00	
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	750,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE SANTA ISABEL	080701	5.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO DO ORFEÃO DE VALADARES	080701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CRESTUMA	080701	35.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO JUVENIL ETNO-FOCLOR.LAVRADEIRAS DE ARCOZELO	080701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL DE SERZEDO	080701	750,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE CANIDELO	080701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SANTA ISABEL	080701	1.000,00	
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 FRANCELOS	080701	500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA LAVRADEIRAS DE PEDROSO	080701	750,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS MAREANTES DO RIO DOURO	080701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS RESTAURADORES AVINTENSES	080701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA PEROSINHO	080701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ATLÉTICO CLUBE DE GERVIDE	080701	6.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	BANDA MUSICAL LEVERENSE	080701	3.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	BIBLIOTECA PÚBLICA DE PEROSINHO	080701	1.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CALE ESTÚDIO TEATRO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ACTORES	080701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CENTRO CULTURAL DESPORTIVO ARCA DE NOÉ	080701	1.750,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CENTRO D'ARTIS ASSOCIAÇÃO CULTURAL	080701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CENTRO DE CONVÍVIO DA SERRA DO PILAR	080701	60.239,03	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CENTRO DE RECREIO POPULAR ARNELAS - OLIVAL	080701	3.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CENTRO DE RECREIO POPULAR DE S. TIAGO	080701	875,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CENTRO RECREIO POPULAR S. FÉLIX MARINHA	080701	750,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA S.SALVADOR DE GRIJÓ	080701	37.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CENTRO SOCIAL DE SANDIM	080701	2.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CLUBE HÓQUEI CARVALHOS	080701	75.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CONFRAIRIA DA BROA DE AVINTES	080701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ENERGAIÁ-AGÊNCIA MUNICIPAL DE ENERGIA DE GAIA	080701	70.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FANFARRA DE LEVER - GRUPO RECREATIVO E CULTURAL	080701	2.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FANFARRA RECREATIVA CULTURAL OLIVAL	080701	3.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FEDERAÇÃO DO FOLCLORE PORTUGUÊS (F.F.P.)	080701	4.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FORUM CULTURAL DE GULPILHARES	080701	1.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FUNDAÇÃO ELA	080701	18.400,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FUNDAÇÃO PORTOGAIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	080701	1.831.093,06	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL DE SANTO ANDRÉ DE LEVER	080701	1.750,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUE. S.PEDRO VILAR PARAÍSO	080701	50.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GAIAPÓLIS - SOCIEDADE P/ O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA POLIS EM VILA NOVA DE G.	080701	100.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GDC S.LOURENÇO-GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL S. LOURENÇO	080701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GINÁSIO CLUBE MAFAMUDE	080701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO DE DANÇAS E CANTARES SERZEDO	080701	2.125,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DO BAIRRO DA AFURADA	080701	6.176,64	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO DRAMÁTICO DE VILAR DO PARAÍSO	080701	1.750,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO FOLCLÓRICO DA MADALENA	080701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO FOLCLÓRICO DE VALADARES	080701	750,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO FOLCLÓRICO ETNOGRÁFICO ST*MARINHA DE CRESTUMA	080701	750,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO FOLCLÓRICO SANTO ANDRÉ DE LEVER-GAIA	080701	2.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO MERITO DRAMÁTICO AVINTENSE	080701	8.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO MODICUS-MOVIMENTO DINÂMICO-CULTURAL DE SANDIM	080701	2.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO MUSICAL DA MOCIDADE PEROSINHENSE	080701	1.000,00	



Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DE LOUREIRO DE GRIJÓ	080701	1.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO TEATRO AMADOR SANDIM ("TAS")	080701	750,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	KALE - COMPANHIA DE DANÇA CRL	080701	2.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	OS PLEBEUS AVINTENSES	080701	2.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RANCHO FOLCLORICO DE CANIDELO	080701	750,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RANCHO FOLCLORICO DE PEROSINHO	080701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RANCHO FOLCLÓRICO DANÇAS E CANTARES STªMARIA DE OLIVAL	080701	2.625,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RANCHO FOLCLÓRICO DE LEVER	080701	1.125,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RANCHO FOLCLÓRICO DE S.SALVADOR DE GRIJÓ	080701	2.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RANCHO FOLCLÓRICO DE VILAR DO PARAÍSO	080701	750,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RANCHO FOLCLÓRICO E CULTURAL DA Nª SRª DO MONTE DE PEDROSO	080701	750,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RANCHO FOLCLÓRICO LÍRIOS DE LEVER	080701	1.250,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RANCHO REGIONAL DE OLIVAL-VILA NOVA DE GAIA	080701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA NOVA DE GAIA	080701	9.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	SEMINÁRIO MENOR DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	080701	7.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE CRESTUMA	080701	3.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	SOCIEDADE MUSICAL 1° DE AGOSTO	080701	3.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	SPORTING CLUBE CANDALENSE	080701	750,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	TUNA ACADÉMICA DE OLIVEIRA DO DOURO	080701	375,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	TUNA JUVENIL DE SERMONDE	080701	1.750,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	TUNA MUSICAL " A VENCEDORA DE VILAR DE ANDORINHO"	080701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	TUNA MUSICAL DE SANTA MARINHA	080701	750,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	TUNA ORFEÃO DE GRIJÓ	080701	750,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ÁGUIAS SPORT GAIA	080701	2.500,00	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	FREGUESIA DA VILA DE OLIVAL	08050102	195.072,86	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	FREGUESIA DE AVINTES	08050102	217.681,65	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	FREGUESIA DE CANIDELO	08050102	275.176,81	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	FREGUESIA DE GRIJÓ	08050102	218.784,39	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	FREGUESIA DE LEVER	08050102	126.218,31	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	FREGUESIA DE PEDROSO	08050102	460.015,23	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	FREGUESIA DE SEIXEZELO	08050102	71.189,13	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	FREGUESIA DE SERZEDO	08050102	157.044,00	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	FREGUESIA DE VALADARES	08050102	159.371,85	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DA MADALENA	08050102	160.348,96	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE SANDIM	08050102	243.904,14	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELO	08050102	199.783,75	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE CANELAS	08050102	182.527,48	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE CRESTUMA	08050102	144.462,57	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE GULPILHARES	08050102	298.087,76	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE MAFAMUDE	08050102	404.875,00	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO	08050102	274.888,22	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE PEROSINHO	08050102	129.728,27	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA	08050102	277.951,44	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE S. PEDRO DA AFURADA	08050102	76.975,20	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA	08050102	17.661,60	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA	08050102	326.329,99	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE SERMONDE	08050102	58.932,07	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA VILAR DE ANDORINHO	08050102	218.065,23	
AL.B) DO N°6 DO ART° 64°E ART° 66° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA VILAR DO PARAÍSO	08050102	267.496,63	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Art° 20°	AMIGAIA- AGÊNCIA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DE VILA NOVA DE GAIA, E.M.	08010101	155.000,00	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Art° 20°	CIDADEGAIA - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, EEM	08010101	236.111,13	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Art° 20°	GAIANIMA - EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS, E.M.	08010101	2.130.022,10	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Art° 20°	GAIASOCIAL - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, E.E.M	08010101	850.449,22	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Art° 20°	PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA, E.M.	08010101	1.060.067,00	
		Total ...	12.122.005,72	

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	225.000,00	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	CIDADEGAIA - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, EEM	05010101	422.638,87	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	GAIANIMA - EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS, E.M.	05010101	8.687.950,01	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	GAIASOCIAL - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, E.E.M	05010101	2.353.446,78	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	GAIURB-GESTÃO URBANÍSTICA E DA PAISAGEM URBANA DE GAIA,E.M	05010101	1.330.000,00	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA, E.M.	05010101	2.003.000,00	
		Total ...	15.022.035,66	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências Obtidas	Observações
ACORDOS DE COOPERAÇÃO E ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE	06030199	4.922.875,26	
FUNDO FLORESTAL PERMANENTE (PREVENÇÃO E PROTECÇÃO)-GABINETES	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS,I.P.	060307	56.000,00	
TÉCNICOS FLORESTAIS				
LEI ORGÂNICA DO INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA	INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA	060307	5.721,00	
LEI ORGÂNICA DO SERVIÇO NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL	060307	10.505,48	
OE - F.E.F	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030101	8.033.646,21	
OE - F.S.M	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030102	4.685.748,00	
OE - I.R.S	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030103	11.079.681,00	
OE - RECENSEAMENTO ELEITORAL / ELEIÇÕES	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA	06030199	6.776,55	
OE - TRANSPORTES ESCOLARES	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030199	77.782,00	
POPH - FSE - ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	ESTRUTURA DE MISSÃO PARA O PROGRAMA OPERACIONAL TEMÁTICO POTENCIAL HUMANO	06030601	56.249,86	
PROTOCOLOS CRIANÇAS EM RISCO - DESPACHO CONJUNTO Nº 562/2001 E	INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	06030199	11.536,98	
REDE SOCIAL - DESPACHO NORMATIVO Nº 8/2002				
PROTOCOLOS DE ESTÁGIOS PROFISIONAIS E PROGRAMAS OCUPACIONAIS	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL VILA NOVA DE GAIA	060307	14.998,84	
		Total ...	28.961.521,18	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências Obtidas	Observações
OE - F.E.F	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10030101	5.355.768,00	
PER	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA (IHRU,IP)	100308	1.056.146,03	
QCA/QREN	C.C.D.R.N. - COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE	10030701	326.046,90	
QCA/QREN	INSTITUTO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	10030701	1.581.866,48	
		Total ...	8.319.827,41	

## MAPA DE TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

ANO: 2010

FREGUESIA	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
ARCOZELO	1.500,00	199.783,75	242.219,49
AVINTES	2.200,00	217.681,65	74.354,58
CANELAS	0	182.527,48	41.162,00
CANIDELO	3.780,00	275.176,81	311.795,93
CRESTUMA	15.690,00	144.462,57	130.608,66
GRIJÓ	0	218.784,39	287.235,67
GULPILHARES	0	298.087,76	368.637,68
LEVER	2.640,00	126.218,31	144.939,70
MADALENA	0	160.348,96	31.338,71
MAFAMUDE	2.240,00	404.875,00	493.997,96
OLIVAL	0	195.072,86	10.256,42
OLIVEIRA DO DOURO	5.099,10	274.888,22	20.641,03
PEDROSO	43.713,48	460.015,23	953.019,88
PEROSINHO	0	129.728,27	140.903,58
S. FÉLIX DA MARINHA	0	277.951,44	239.306,79
S. PEDRO DA AFURADA	35.800,00	76.975,20	145.440,45
SANDIM	9.157,59	243.904,14	284.504,76
SANTA MARINHA	1.960,00	343.991,59	441.329,71
SEIXEZELO	0	71.189,13	114.299,74
SERMONDE	0	58.932,07	67.673,20
SERZEDO	660	157.044,00	254.732,58
VALADARES	2.860,00	159.371,85	244.670,66
VILAR DE ANDORINHO	2.070,00	218.065,23	250.409,84
VILAR DO PARAÍSO	1.400,00	267.496,63	193.919,08
<b>TOTAL</b>	<b>130.770,17</b>	<b>5.162.572,54</b>	<b>5.487.398,10</b>

## OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2010

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
<b>CURTO PRAZO</b>				
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	985,82	0,00
<b>21.4</b>		<b>CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES (REST./REEMB.)</b>	<b>985,82</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>44.246.382,62</b>	<b>24.056.803,73</b>
<b>22.1</b>		<b>Fornecedores Conta Corrente</b>	<b>33.937.523,74</b>	<b>7.180.497,93</b>
22.1	3	A PRINCIPAL BORRACHA, LDA.	1.333,20	2.423,68
22.1	8	A.C. OLIVEIRA - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA.	13.654,25	20.348,24
22.1	20	A. ROCHA GRAVADORES, LDA.	2.864,40	1.525,25
22.1	48	VIÚVA JOSÉ SILVA VICTÓRIA & CA SUCS, LDA.	1.830,93	5.420,71
22.1	54	WURTH PORTUGAL TÉCNICA MONTAGEM, LDA.	0,00	1.180,09
22.1	62	VIANAS - MÁQUINAS FER. E MAT. INCÊNDIO, LDA.	5.537,37	3.721,42
22.1	70	ALÍPIO DIAS & IRMÃO, LDA.	2.653,35	0,00
22.1	81	SCHMITT+SOHN.-ELEVADORES, LDA.	964,96	111,08
22.1	126	ANTÓNIO MARQUES & FILHOS, LDª - DROGARIA DAS PEDRAS	14.700,91	18.743,95
22.1	136	ANTÓNIO ALVES PENA & FILHOS, LDª	37,50	0,00
22.1	137	ANTÓNIO REBORDÃO MONTALVO - REVISTA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	60,00	0,00
22.1	206	ATAM-ASSOCIAÇÃO TÉCNICOS ADMINIST. MUNICIPAIS	180,00	0,00
22.1	220	AUTO VIAÇÃO ESPINHO, LDA.	3.344,86	374,25
22.1	222	AUTO VIAÇÃO GRIJO, LDA.	27.122,40	182,90
22.1	224	AUTO VIAÇÃO SANDINENSE, LDA.	16.781,10	20.272,60
22.1	228	AUTO-SUECO (COIMBRA) LDª	1.620,10	411,84
22.1	229	AUTO-SUECO, LDA.	19.104,75	12.784,05
22.1	239	GRÁFICA S. MIGUEL LDª	17.917,20	7.881,10
22.1	278	CENTRO ASTROFÍSICA UNIVERSIDADE DO PORTO	7.650,00	17.400,00
22.1	297	CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A.	16.132,12	14.034,23
22.1	299	CERÂMICA DO DOURO - FÁBR. CERÂMICA REGIONAL, LDª	0,00	890,56
22.1	332	COIMBRA EDITORA, LTD.	45,00	0,00
22.1	359	CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	0,00	6.768,00
22.1	365	COOPAGRI - COOPERATIVA AGRIC. GAIA ESPINHO CRL	0,00	10,00
22.1	369	CÓPIA EXPRESSO EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO, LDA.	9,47	29,81
22.1	386	PRESSELIVRE - IMPRENSA LIVRE S.A.	3.600,00	0,00
22.1	399	DAVID AFONSO SILVA VIEIRA, LDA.	3.566,88	6.840,85
22.1	404	DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA	1.718,71	3.567,83
22.1	408	BARBOT - INDÚSTRIA DE TINTAS, S.A.	14.132,78	41.142,70
22.1	432	EDIMOBE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	182.684,19	102.589,34
22.1	443	EMBRAIAGENS PINTO, LDA.	339,00	338,70
22.1	447	GLOBAL NOTÍCIAS, S.A.	52.889,50	58.878,06
22.1	464	EQUINORTE	7.600,50	2.403,91
22.1	473	EYSSA TESIS - TÉCNOLOGIA SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.A.	8.279,66	0,00
22.1	486	LACOSE - SOTINCO, TINTAS E VERNIZES, LDA.	9.481,22	0,00
22.1	546	GAIAMOLAS RIBEIROS & MONTEIRO, LDA.	756,00	0,00
22.1	551	GASPE COMBUSTÍVEIS, LDA.	13.396,92	22.728,12
22.1	559	GEOMA-GEOTÉCNICA E MECÂNICA DE SOLOS, LDA.	7.233,60	0,00
22.1	563	GONDOMADEFIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.	65.478,29	40.720,96
22.1	576	GRUPO 8 - VIGILÂNCIA PREV. ELECTRÓNICA, LDA.	38.783,17	91.653,37
22.1	584	SOUSA & MARTINS, LDª	511,20	0,00
22.1	586	IMPRENSA NACIONAL-CASA MOEDA	0,00	114,30
22.1	611	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA	1.613,43	2.987,19
22.1	619	TOPACK-INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A.	10.518,84	12.930,67
22.1	625	PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	85.606,41	28.738,92
22.1	631	RÓTOR - SOCIEDADE DE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, S.A.	3.627,32	1.451,32
22.1	638	MOTIVO SERVICE, S.A.	9.392,27	9.789,86
22.1	647	J. ESPÍRITO SANTO & IRMÃOS, LDA.	48.253,50	24.162,70
22.1	653	RECAUCHUTAGEM MONTEIRO, LDª	47.476,30	26.549,96
22.1	657	CAETANO AUTO, S.A.	817,15	0,00
22.1	658	MÁRIO GONÇALVES, LDª	49.210,74	58.901,96
22.1	662	SERRALHARIA MECÂNICA FONTES & SILVA, LDA.	5.480,57	558,88

## OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2010

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.1	668	JOAQUIM DA SILVA MOREIRA, S.A.	0,00	5.292,00
22.1	684	SIQ - SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS QUÍMICAS, LDA	9.435,84	8.759,63
22.1	685	PUBLICO COMUNICAÇÃO SOCIAL - S.A.	6.844,08	1.922,72
22.1	686	INSTITUTO GESTÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	245,00
22.1	711	UNIÃO DE TRANSPORTES DOS CARVALHOS, LDA	55.323,90	54.662,85
22.1	724	REINALDO CRUZ, LDª	1.652,80	2.833,79
22.1	725	PAPELARIA DOS CARVALHOS, LDA.	67.741,95	1.932,59
22.1	726	MOREIRA, GOMES & COSTAS, LDA	131.936,26	183.854,16
22.1	739	VODAFONE TELECEL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	0,00	168,69
22.1	740	TMN - TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S.A.	5.266,70	44.196,55
22.1	749	LINDE SOGÁS LDA	3.399,99	4.223,14
22.1	755	METALOCAR-INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, S.A	21.157,92	21.157,92
22.1	761	GARAGEM SILVA - MANUEL ANTÓNIO SILVA & FILHOS, LDª	10.203,51	2.189,18
22.1	762	UDIÉL - ELECTRO DIESEL MECÂNICA, LDA.	3.503,87	5.622,03
22.1	767	IMPACTO - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDª	10.760,84	12.070,51
22.1	772	SELUVE-SEQUEIRA, LUCAS, VENTURAS & Cª LDA	26.612,70	20.027,10
22.1	774	HILTI (PORTUGAL) - PRODUTOS E SERVIÇOS, LDª	1.389,35	2.222,35
22.1	791	SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, LDA.	57.576,00	16.839,21
22.1	793	NISCAYAH, S.A.	12.759,13	25.839,58
22.1	794	LUCIANO INÁCIO & FILHOS, LDª	4.019,04	0,00
22.1	795	PINTO & CRUZ, LDª	9.931,17	208,77
22.1	812	MANUEL PEREIRA SOUSA, LDA.	4.035,55	1.803,29
22.1	814	SOCIEDADE COMERCIAL C. SANTOS, LDª	19.326,63	314,20
22.1	821	JOBRILE	120,24	1.005,39
22.1	836	TIPSAL-TECNICAS INDUSTRIAIS PROTECÇÃO E SEGURANÇA, LDª	229,42	912,00
22.1	863	A. DA COSTA REIS & FILHOS, LDª	4.770,50	1.701,70
22.1	877	SOUSA PEDRO, SA. PROJECTOS E GESTÃO INST. TEC., SA	8.666,71	8.156,81
22.1	891	SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, SA	18.960,80	8.609,45
22.1	895	SOLUSEL-SOCIEDADE LUSITANA DE OBRAS E EMPREITADAS, LDA	47.380,00	77.253,95
22.1	896	ROQUES - COMÉRCIO VEÍCULOS SERVIÇOS, LDª	5.348,39	0,00
22.1	902	GRÁFICA IDEAL-PEDRO AFONSO BALREIRA & FILHOS, LDª	9.720,00	0,00
22.1	907	CEFA - CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO AUTARQUICA	0,00	1.699,60
22.1	921	PORTO EDITORA, LDª	196,00	32.261,22
22.1	935	LAURA FERNANDES DE SOUSA PEREIRA - A VOZ DE GAIA	3.000,00	0,00
22.1	948	BERNARDINO PEREIRA LEBRE, LDA.	9.334,09	7.299,34
22.1	954	MANITOU PORTUGAL, S.A.	665,17	0,00
22.1	955	FERNANDES TÉCNICA DESENHO E REPRODUÇÃO, SA	223,20	0,00
22.1	995	TINTAS ROBBIALAC, SA.	2.812,50	1.910,53
22.1	1018	M. DOS SANTOS & CA., SA	185.642,40	344.071,13
22.1	1070	TEGOPI-INDUSTRIA METALOMECÂNICA, LDA	713,76	0,00
22.1	1089	FUNDAÇÃO PADRE LUÍS	0,00	22.602,73
22.1	1126	JORNALINVESTI COMUNICAÇÃO S.A	2.636,40	0,00
22.1	1149	ENGº ANTÓNIO GIRÃO, LDA.	4.728,00	0,00
22.1	1166	SOPRAGA - SOC.PROD.AGRICOLAS E PECUÁRIOS, LDA.	0,00	3.870,31
22.1	1166	SOPRAGA - SOC.PROD.AGRICOLAS E PECUÁRIOS, LDA.	3.386,11	0,00
22.1	1323	TRÊS SÉCULOS - REALIZAÇÕES HOTELEIRAS, LDª	327,60	0,00
22.1	1358	DUARTE ESTEVÃO & CAMARINHA, LDA.	11.187,76	0,00
22.1	1366	GUSTAVO CUDELL, LDA.	20.267,35	3.331,10
22.1	1383	CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL STO. ANTÓNIO DAS ANTAS	6.052,50	20.418,50
22.1	1437	MUNICÍPIA-EMPRESA CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	0,00	2.880,00
22.1	1651	SLAVI-INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDADURA, LDª	1.456,03	2.915,13
22.1	1662	ALEIXO & FILHO, LDª	3.646,02	3.241,88
22.1	1705	CIMAR-FABRICA CARROCARIAS E BASCULANTES	1.296,00	227,48

## OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2010

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.1	1728	SULDOURO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,S.A	4.147.545,06	0,00
22.1	1764	SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE S.A	35.347,34	14.252,29
22.1	1782	SILVINA SILVA PUBLICIDADE-SOC.UNIPESSOAL,LDA.	0,00	211,75
22.1	1813	TORRE MARCO-COMÉRCIO DE TRACTORES E ALFAIAS AGRÍCOLAS LDA	11.874,40	14.848,24
22.1	1815	ARMANDO PINTO MOITA, LDA	798,10	0,00
22.1	1863	A. R. COSTA, LDA	52.508,41	96.937,20
22.1	1870	CERTITECNA-ENGENHEIROS CONSULTORES, LDª	0,00	1.140,00
22.1	1911	JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA & SUCRS,LDA	1.128,00	7.722,00
22.1	1982	UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA	0,00	3.240,00
22.1	1998	APROVA-ARTES GRÁFICAS, LDª	570,00	1.443,00
22.1	2012	SEABRA TAVARES FORMULÁRIOS, LDA.	30.591,66	26.866,71
22.1	2023	GUILHERME NEVES DE SOUSA & FILHO, LDA	6,00	0,00
22.1	2194	AUTO NAMIBE,LDA	5.431,46	2.036,33
22.1	2216	ÁLVARO JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS	528,00	83,00
22.1	2259	GERAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A	366.208,42	807.139,96
22.1	2290	RODRIGUES, SOUSA E SILVA, LDª	205,70	0,00
22.1	2328	ZEDELGA-REPRESENTAÇÕES INDUSTRIAIS LDA	343,18	0,00
22.1	2332	CASA DOS ROLAMENTOS,LDA.	736,90	492,31
22.1	2348	PEIXOTO & PEIXOTO LDA	150,00	0,00
22.1	2381	RAINHO & NEVES LDª	12.610,50	2.305,25
22.1	2413	SOVECO-SOCIEDADE DE VEICULOS COMERCIAIS, S.A.	1.879,66	108,28
22.1	2442	TRACEVIA -SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTÃO DE TRÁFICO, LDA	12.233,52	22.155,13
22.1	2506	SOGEVINUS FINE WINES, S.A	3.289,60	0,00
22.1	2536	COMPRESTÍGIO-SOCIEDADE BRINDES DE PRESTÍGIO, LDª	4.962,60	1.184,59
22.1	2545	TECOPAL - ASSISTENCIA TÉCNICA MÁQ. IND. POMBAL, LDA	9.306,60	11.647,49
22.1	2667	GRUPNOR-GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE,LDª	2.421,16	4.248,98
22.1	2711	GEONEXT, PRODUTOS ELECTRICOS S.A	171,00	7.332,56
22.1	2759	UNIVERSIDADE DO MINHO-REVISTA SCIENTIA IVRIDICA	50,00	0,00
22.1	2760	IBERUSA-HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, SA	0,00	64,50
22.1	2821	MARIA OLIVEIRA & AMARAL OSÓRIO,LDA	5.329,65	0,00
22.1	2892	HIGIENOVA - HIGIENE E LIMPEZA INDUSTRIAL, LDA.	224,46	0,00
22.1	2937	ENTREPOSTO MÁQUINAS - COM.DE EQUIP.AGRICOLA E INDUSTRIAL, S.A	5.281,31	0,00
22.1	3019	RESTAURANTE MÁRIO LUSO-MA.ARMÉNIA A.M.SANTOS	128,50	0,00
22.1	3224	ORONA BPS ELEVADORES, LDA	2.822,77	7.925,30
22.1	3369	SUMA-SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	24.039.225,22	209.840,00
22.1	3432	AGRUPAMENTO VERTICAL SANTA MARINHA	0,00	1.942,76
22.1	3516	SOTOTER - SOC. DE TOPOGRAFIA ESTUDOS S/TERRENO,LDA	0,00	3.553,20
22.1	3518	OCÉ PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S.A.	2.327,87	1.304,91
22.1	3622	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL	0,00	320,46
22.1	3682	GRECA ARTES GRÁFICAS LDª	3.096,00	0,00
22.1	3778	GHESA - INGENIERIA & TECNOLOGIA, S.A.	29.827,19	51.222,66
22.1	3781	GENTO-GABINETE DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA,LDª	0,00	3.000,00
22.1	3837	AREAL EDITORES, LDª	29.954,31	166.972,17
22.1	3953	EXPANDINDUSTRIA-ESTUDOS,PROJ.GESTÃO FMPRESAS SA	120.000,00	252.400,00
22.1	3967	ALTIVAR - FOTOPIN	31,20	0,00
22.1	3976	CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE V.N.DE GAIA 1ª	635,00	30,00
22.1	4099	PH-INFORMATICA MICRO SISTEMAS, LDª	32.028,00	49.083,00
22.1	4102	FUNDAÇÃO DE BRONZES D'ARTE LAGE, LDA	600,00	0,00
22.1	4115	RED - RELVADOS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	1.647,00	0,00
22.1	4212	CUFRA - B.S. & B. M2	0,00	30,75
22.1	4378	C.O.G. EMBALAGENS E PLÁSTICOS, LDA	0,00	72,60
22.1	4419	ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	3.501,17	35,76



## OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2010

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.1	4461	ÁGUAS DE GAIA, E.M.	45.935,61	0,31
22.1	4534	CONSTRUÇÕES ELÉCTRICAS SCHRÉDER, S.A.	3.502,72	0,00
22.1	4835	LICÍNIO LEITE, LDª	40.114,29	84.170,89
22.1	4853	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	838.323,37	982.919,90
22.1	4926	AUTOBUS-VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, LDA	2.825,55	1.908,05
22.1	4947	FLUXOGRAMA-EQUIP. EMPRESAS, S.A.	88.920,88	0,00
22.1	5055	EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	4.844,16	38.048,57
22.1	5142	AUTO COMERCIAL OURO, S.A.	12.570,77	8.174,28
22.1	5176	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	0,00	540,00
22.1	5198	PLANETA DAS ARVORES-JARDINAG.CIRURGIA ARBÓREA,LDª	47.436,00	48.098,00
22.1	5250	A VALÉRIO DE FIGUEIREDO, LDA	0,00	6.528,62
22.1	5294	ESEGUR - EMPRESA DE SEGURANÇA, S.A.	0,00	347,44
22.1	5329	PORTUCALEA - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO GRANDE PORTO	14.158,48	37.094,06
22.1	5343	PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA, E.M.	645,00	3.084,00
22.1	5362	SOARES & ELISA, LDA/CASA DAS CHAVES STº OVÍDIO	2,50	0,00
22.1	5390	REGAFLO - PAISAGISMO E AMBIENTE, LDA.	33.951,91	3.576,00
22.1	5452	OESTAGRIC - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, LDA -DEL NORTE	89,34	0,00
22.1	5480	EPOCA-GESTÃO, ESTUDOS E PROJECTOS,LDª	209,12	209,12
22.1	5491	JOSE A. MOREIRA DA SILVA, LDª	1.350,00	72,00
22.1	5540	INFORMATICA EL CORTE INGLES (HP)	262.959,18	280.629,45
22.1	5543	ALBANO R. N. ALVES - DISTRIBUIÇÃO DE PAPEL, S.A.	3.230,15	0,00
22.1	5551	SIENT - SISTEMAS DE ENGENHARIA DE TRÁNSITO	70,58	427,02
22.1	5581	JOAQUIM MACHADO, S.A. - ALMEDINA / PORTO	1.069,12	168,33
22.1	5707	IRG-INSPECCOES TÉCNICAS, S.A.	0,00	1.454,00
22.1	5708	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES,S.A.	1.440,00	5.601,10
22.1	5710	DECSIS II	1.177,74	1.177,74
22.1	5713	IETA - INDÚSTRIA DE ESTOFOS E TRANSFORMAÇÃO AUTOMÓVEIS, LDA	9.000,00	0,00
22.1	5753	NEXTIRAONE PORTUGAL, SOLUÇÕES E SERVIÇOS INTEGRADOS COM, LDA	0,00	755,72
22.1	5761	REDE FERROVIÁRIA NACIONAL - REFER. E.P.	900,00	18.953,99
22.1	5767	ESRI PORTUGAL-SISTEMAS E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	3.553,20	0,00
22.1	5781	GAIANIMA - EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS, E.M.	1.111,18	0,00
22.1	5801	CENTRO INFORMAÇÃO DE CONSUMO E ARBITRAGEM DO PORTO	18.020,95	18.415,61
22.1	5803	ARTEVERDE - RELVADO JARDINS, LDA	960,00	0,00
22.1	5941	CARLOS ANTONIO FERREIRA - GAIA HIDRAULICA	1.618,03	1.956,09
22.1	5997	SOLDAXIS-COMÉRCIO DE PRODUTOS P/MANUT.INDUSTRIAL, LDA	1.335,73	182,86
22.1	5999	BELTRÃO COELHO	33,67	9,44
22.1	6002	PT COMUNICACOES, S.A.	67.269,50	9.167,27
22.1	6019	ARMINDO MANUEL ALVES COSTA"VALADARES EM FOCO"	3.930,00	2.160,00
22.1	6188	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, SA	1.599,70	0,00
22.1	6197	SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRONICOS, SA	630,60	1.754,80
22.1	6233	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	0,00	7.654,10
22.1	6271	VIA VERDE PORTUGAL-GESTÃO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COBRANÇA, S.A.	0,00	6,00
22.1	6286	SEVEN COFFEE PT	2.138,92	7.315,18
22.1	7978	CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL V.N.DE GAIA-2ª	0,00	250,00
22.1	7992	OFCEP-OFFICE CENTRE PORTUGAL-EQUIP. DE ESCRITÓRIO, LDA	0,00	6,78
22.1	8078	ILDA MARIA MOREIRA DOMINGUES CASTRO SILVA	0,00	25,00
22.1	9230	MARIA ADRIANA CASTRO M. F. FERNANDES GOMES	7.278,74	15.697,35
22.1	9421	COLÉGIO INFANTIL CIRCO MÁGICO, LDA.	0,00	3.880,69
22.1	10227	ANTÓNIO DA SILVA, LDA.	0,00	14.497,31
22.1	10291	FERNANDO MARTINS	0,00	1.179,75
22.1	10715	INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES FINANCEIROS E FISCAIS	0,00	7.260,00

## OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2010

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.1	11052	IRMÃOS PIMENTEL & CUNHA, LDA	2.456,18	0,00
	11183	GAIÃO, LDª	0,00	141,72
22.1	11190	ARAÚJO & CAVADAS, LDA	16.986,67	0,00
22.1	11520	AUTO REPARADORA CARVALHO & IRMÃO, LDA	15.539,89	2.720,08
22.1	11658	CISION PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÃO GERAL, S.A.	8.058,00	3.630,00
22.1	11682	CPCIS - COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES INFORMÁTICA E SISTEMAS, SA	0,00	136,80
22.1	12281	SOGRAPE DISTRIBUIÇÃO, S.A.	4.109,10	0,00
22.1	12579	ECONORTE - SERVIÇOS E PRODUTOS AMBIENTAIS, LDª	14.620,01	71.646,59
22.1	12710	MANAIACAR-REUTILIZAÇÃO DE PEÇAS PARA CAMIÕES, LDª	5.288,18	9.594,00
22.1	12984	JET COOLER - ÁGUA E CAFÉS SA - FONTE VIVA	0,00	63,15
22.1	13578	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDª	25.887,04	0,00
22.1	13740	AR DE RIO-CERVEJARIA UNIÃO FONTES - AC. HOTELEIRAS, LDª	145,40	0,00
22.1	13761	UNIMOTOR, LDª	333,49	426,66
22.1	13946	CASA ALEIXO - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS, LDA	1.423,56	0,00
22.1	13965	EL CORTE INGLÉS GRANDES ARMAZENS, S.A.	0,00	31.287,65
22.1	14558	AMORIM REVESTIMENTOS, S.A.	6.087,46	4.047,30
22.1	14797	PARADIGMAXIS - ARQUITECTURA E ENGENHARIA DE SOFTWARE AS	0,00	3.569,50
22.1	14982	BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S.A.	0,00	57.974,75
22.1	15235	NUNO FILIPE COSTA UNIP, LDA	708,00	4.729,70
22.1	15333	PROFOR, LDA	898,56	0,00
22.1	16126	ELÍSIO PAULO & AZEVEDO, LDA	3.668,46	65.542,02
22.1	16146	PSE - PRODUTOS E SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA, LDA.	1.155,60	0,00
22.1	16274	SCSE-SOCIEDADE COMERCIAL DE SOLUÇÕES ENERGÉTICAS E COMBUSTÍVEIS, LDª	54.967,13	110.981,34
22.1	16281	MANPORTO - COMÉRCIO DE VEÍCULOS, SA	16.784,55	6.334,87
22.1	16302	ITS - IBÉRICA, LDA	20.421,06	14.944,66
22.1	16697	SONAFOM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, S.A.	3.775,80	1.951,43
22.1	16967	SEGURVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP. SEGURANÇA, LDA	22.335,15	53.390,93
22.1	17118	LEAL & SOARES, S.A.	1.484,03	0,00
22.1	17280	GAMOBAR, S.A.	6.280,37	5.999,22
22.1	17413	IPORTAL MAIS, FORNECEDOR DE CONTEÚDOS PARA A INTERNET, LDA	10.320,00	18.252,00
22.1	17898	ODIN WORKWEAR, S.A.	59.640,61	72.453,72
22.1	19596	RICARDO JORGE CUNHA ROBLES-AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	1.500,00	0,00
22.1	21730	PAPELARIA SILVA LOPES - BELMIRO DA SILVA LOPES	28.323,85	33.553,63
22.1	23325	MANUEL GOMES AUTOMÓVEIS, LDA	703,80	0,00
22.1	25843	O GAIENSE - COMUNICAÇÃO E EVENTOS, UNIPESSOAL, LDA	2.310,00	4.819,60
22.1	25847	PAULA MARIA DAMAS DA SILVA ROCHA	1.305,00	0,00
22.1	26066	ADVICE - COMUNICAÇÃO E IMAGEM UNIPESSOAL, LDª	40.800,00	16.400,00
22.1	26084	PÃO QUENTE CUNHA & BARBOSA, LDª	0,00	12.510,00
22.1	26090	SOCIEDADE FERRAGENS PROGRESSO DAS ANTAS, LDA.	11.621,10	11.628,21
22.1	26158	AUDIÊNCIA JORNAL REGIONAL, LDA	2.112,00	0,00
22.1	26167	SENHORA DO PILAR-SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, SA (MELIÁ)	0,00	29,00
22.1	26295	JOSE JOAQUIM OLIVEIRA II - JARDINS E AFINS, LDA	264,00	0,00
22.1	26312	PAV3D PAVIMENTAÇÃO, LDA	3.708,00	3.573,90
22.1	26361	MOTA & FERREIRA, LDª - TIPOGRAFIA ARTES GRÁFICAS	20.712,00	14.032,00
22.1	26366	VALDEMAR REIS, LDA	15.216,85	15.322,81
22.1	26392	VASCO & ANGELINA, LDA - COFAL	695,00	0,00
22.1	26424	HOTEL REAL PALÁCIO	120,00	0,00
22.1	26466	AMETO - IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO, LDA	892,80	0,00
22.1	26469	LÍDIA JOAQUINA PIMENTA TEIXEIRA MONTEIRO	0,00	200,00

## OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2010

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.1	26470	RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA	1.104,00	0,00
22.1	26617	HOTEL MELIA GAIA PORTO	2.743,30	2.914,10
22.1	26689	PRESSING-EMPRESA JORNALÍSTICA DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM UNIPESSOAL, LDA	1.078,80	1.925,59
22.1	26715	SGS ICS - INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES, LDA	1.859,35	0,00
22.1	26908	ELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	3.132,00	9.422,10
22.1	26938	LAYOUT - ENGENHARIA E SERVIÇOS, LDA	2.100,00	0,00
22.1	26944	J. PEREIRA & FILHOS, LDA - ESTORES PEREIRASOL	204,00	0,00
22.1	26945	MANUQUIMICA - PRODUTOS QUÍMICOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA	0,00	4.961,00
22.1	26952	A SUPER 2000-MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE BEBIDAS, LDA	182,43	0,00
22.1	27366	PHARMA-N-PROD. FARM, LDA - FARMÁCIA BARREIROS	864,92	0,00
22.1	27380	RISO IBÉRICA S.A.	786,48	0,00
22.1	27387	FINLOG ALUGUER E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.	441.492,37	650.577,61
22.1	27405	O SOL É ESSENCIAL, S.A.	1.495,92	0,00
22.1	27453	FARXPRESS - REPRESENTAÇÕES FARMACÉUTICAS, LDA.	861,84	0,00
22.1	27477	TRUQUES DE COZINHA, LDA	450,00	2.199,40
22.1	27494	MDS CORRECTOR DE SEGUROS E GESTÃO DE RISCOS	0,00	19.907,72
22.1	27499	VINIL FORMA-PINTURA PUBLICITÁRIA E DESIGN, LDA	1.116,29	0,00
22.1	27517	SILARTE - SERRALHARIA CIVIL, LDA	5.913,60	5.545,30
22.1	27611	CARCLASSE - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.	2.030,21	0,00
22.1	27621	CAVES DA CERVEJA - ACTIV. HOTELEIRAS, LDª	70,80	0,00
22.1	27629	ARTESTANHO - ESTANHO ARTÍSTICO, LDA	0,00	2.580,93
22.1	27632	CONSTRULINK, TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	2.800,00	7.008,29
22.1	27662	RESTAURANTE MINEIRÃO	225,00	0,00
22.1	27676	ARTE E MANHAS, LDA	1.209,60	8.814,00
22.1	27696	TERMO TERMICA INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA	30.000,00	30.000,00
22.1	27723	ISETE-INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLOGIA ECOLÓGICA, LDA	11.179,40	10.956,51
22.1	27768	BRISA ACCESS ELECTRONICA RODOVIÁRIA, SA	380.903,00	279.321,80
22.1	27774	CANON PORTUGAL, SA	47.619,17	66.065,30
22.1	27818	AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA	2.619,72	12.405,18
22.1	27881	PORTO E VENTOS - SOC. ENTR. LAZER, LDA	0,00	41.140,00
22.1	28395	DELMINO PEREIRA & PEREIRA, LDA	1.236,44	0,00
22.1	29446	AVINTESTOUR	4.756,75	6.881,20
22.1	29512	ARMINF-INFORMÁTICA E ARTES GRÁFICAS UNIPESSOAL, LDA	0,00	21.513,80
22.1	29536	ADRIANO MOUTINHO, UNIPESSOAL, LDA	744,00	6.626,18
22.1	29603	RELACRE - ASSOCIAÇÃO DE LABORATÓRIOS ACREDITADOS DE PORTUGAL	336,00	0,00
22.1	29683	AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA & Cª LDA	13.446,26	0,00
22.1	29726	J.GRANJO-GABINETE DE ENGENHARIA ELECTRÓTECNICA, LDA	4.800,00	4.800,00
22.1	29751	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL UNIPESSOAL, LDª	0,00	6,39
22.1	29785	VISIONWARE, SISTEMA DE INFORMAÇÃO, SA	18.027,26	8.786,40
22.1	29823	EDP GÁS-SERVIÇO UNIPESSOAL, S.A.	389,26	0,00
22.1	29849	INTERCROMO, S.A.	1.692,79	0,00
22.1	29883	DOT, PIXEL UNIPESSOAL, LDA	12.245,24	0,00
22.1	29971	VECTOR21-TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	0,00	5.832,00
22.1	29990	ELEVATRANS - PRÉ-FABRICADOS S.A.	20.346,00	10.186,25
22.1	29998	RICARDO TEIXEIRA & VITOR FONSECA- ARQUEOLOGIA, LDA	5.244,00	0,00
22.1	30029	PAPELANDO-FERNANDO LUCAS & SILVA, LDª	3.776,20	0,00
22.1	30042	ESCOLA SECUNDÁRIA DO INFANTE D. HENRIQUE	176,00	0,00
22.1	30054	ANA & TAVARES, LDª	0,00	18,90
22.1	30064	PORTO NOVO, LDA	5.760,00	0,00
22.1	30065	CD VIAGENS-AGÊNCIA VIAGENS E TURISMO CAPITAL DO DESCANSO, LDª	0,00	510,14
22.1	30084	INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO	9.161,00	4.606,00

## OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2010

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.1	30085	REGINA COSTA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	2.214,35	4.231,14
22.1	30131	HOSPEDEIRAS DE PORTUGAL - PROMOÇÃO E IMAGEM, LDA	840,00	319,44
22.1	30172	TORRE-ITM, INDÚSTRI TRANSFORMADORA DE MÁRMORES, LDA	3.756,00	0,00
22.1	30185	INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL UNIPESSOAL, LDª	676,84	1.123,29
22.1	30186	PAPELARTE	2.136,36	0,00
22.1	30221	PAPELARIA TAVARES - ERNESTO PINTO TAVARES, HERDEIROS	21.123,01	8.000,00
22.1	30264	HENRIQUE DE CARVALHO BARBOSA - PAPELARIA CAMÕES	7.076,38	0,00
22.1	30265	PAPELARIA PAPEL PICADO UNIPESSOAL, LDA	31.001,62	0,00
22.1	30266	NETO & ANAS - PAPELARIA E TABACARIA, LDª	8.953,81	14.051,05
22.1	30268	CLÉLIA MARISA MARTINS SOARES ANDRADE - PAPELARIA O PATINHAS	548,79	0,00
22.1	30296	ARMENIO JOSE PEREIRA DA COSTA - PAPELARIA LAU	121,12	0,00
22.1	30307	ANA MARIA OLIVEIRA RODRIGUES CAMPELO - PAPELARIA SOFIA	14.933,54	14.822,63
22.1	30328	TOPTONER - REC. E COMERCIALIZAÇÃO DE CONSUMÍVEIS INFORMÁTICOS, LDA	6.859,06	5.837,68
22.1	30329	JOSE FERNANDO PEREIRA SILVA	646,05	0,00
22.1	30330	PAPIRO-EMPRESA DE GESTÃO DE ARQUIVO, SA	22.704,96	0,00
22.1	30331	SABER DIVERSO, LDA	10.167,83	0,00
22.1	30332	PAPER STYLE-COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LDA	3.903,70	0,00
22.1	30335	ESTUDOS DE PAPEL-PAPELARIA E TABACARIA, LDA	16.804,37	0,00
22.1	30342	EUGÉNIO F.P.GONÇALVES, LDA.-PAPELARIA DA BÉLGICA LIVRARIA	1.200,00	0,00
22.1	30343	TRACI VÁRIUS - PUBLICIDADE E DESIGN, LDA	210,00	0,00
22.1	30361	TIAGO DIAS PRODUÇÕES UNIPESSOAL, LDA	1.200,00	0,00
22.1	30372	TIPOGRAFIA UNIARTE GRÁFICA, S.A	12.229,50	0,00
22.1	30378	ISS PEST CONTROL-SOCIEDADE DE DESINFECÇÃO E DESINFESTAÇÃO, LDA	15.720,00	0,00
22.1	30392	ALUGAL, LDA	17.706,00	21.515,80
22.1	30395	FUNDASOL - ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES, S.A.	8.208,00	0,00
22.1	30406	NUNO RICARDO CATALÃO PEREIRA	21.113,20	40.980,24
22.1	30422	AFACONSULT	6.000,00	0,00
22.1	30453	ALBERTO F.LINO UNIPESSOAL, LDA	0,00	5.634,00
22.1	30473	L. S. ALMEIDA, LDA	5.181,17	139,92
22.1	30476	ANTÓNIO GIL DE LOS RIOS, S.L.	5.400,00	0,00
22.1	30481	TRACTORRASTOS	0,00	2.424,36
22.1	30534	HB-PARTS	4.918,32	7.877,98
22.1	30535	A. J. CORDEIRO, LDA	368,16	0,00
22.1	30560	SOLTRÁFEGO-SOLUÇÕES DE TRÁNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S.A.	264,00	0,00
22.1	30559	MVID PUBLICIDADE, LDA	0,00	3.823,60
22.1	30566	EQUITÁMEGA-GRANITOS E CONSTRUÇÃO, LDA	3.823,20	0,00
22.1	30572	AMORIMPET, AMORIM & PEREIRA, LDA	0,00	2.528,32
22.1	30589	FRICHAPA UNIPESSOAL, LDA	1.920,00	0,00
22.1	30594	AMBIMED-GESTÃO AMBIENTAL, LDA	5.294,99	11.445,02
22.1	30615	PALIGAIA - PAPELARIA E LIVRARIA, LDA	3.055,00	0,00
22.1	30621	M. COUTO ALVES-PSS, SA	1.933,60	0,00
22.1	30622	COMPANHIA DO SOM	5.760,00	0,00
22.1	30628	FORMA DESIGN-CONSULTADORIA EM DESIGN, LDA	19.425,00	58.275,00
22.1	30653	EVOLVA - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES INFORMÁTICAS, LDA	546,00	546,00
22.1	30670	SOJORMEDIA NORTE, SA	2.640,00	1.815,00
22.1	30671	B MAIS-BALONAS COMUNICAÇÃO, LDA	0,00	5.940,00
22.1	30685	CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DO PORTO	158,40	0,00
22.1	30687	JOSÉ FERNANDO FREITAS DA ROCHA COSTA - HIGICOSTA	4.140,00	0,00
22.1	30695	NEXTV - TELEVISÃO, RÁDIO E MULTIMÉDIA, SA	54,00	0,00
22.1	30705	AUDIOLUZ - SÉRGIO BANDEIRA UNIPESSOAL, LDA	5.700,00	3.000,00
22.1	30710	CALENDÁRIO DE LETRAS, SA	61,56	0,00
22.1	30712	IP, LDA	0,00	181,50

## OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2010

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.1	30720	CANNON HYGIENE	960,00	0,00
22.1	30723	PRINT GAL - IMPRESSÕES TÊXTEIS E SERIGRÁFICAS, LDA	1.280,00	0,00
22.1	30763	APC PORTUGAL	892,94	0,00
22.1	30777	MARIA AMELIA ROCHA E SILVA PEREIRA	85,00	0,00
22.1	30809	FERNANDO FERREIRA PEREIRA-PAPELARIA IBERICA	2.370,00	0,00
22.1	30869	FL. EDIÇÃO E PRODUÇÃO CULTURAL, LDA	0,00	5.672,80
22.1	30879	MEZZAHOTEL	0,00	4.664,40
22.1	30907	RMV PRODUTOS HOSPITALARES, UNIPESSOAL, LDA	0,00	513,28
22.1	30915	SOJORMEDIA CAPITAL, SA - NUM INSTANTE TUDO MUDA	0,00	4.320,00
22.1	30990	JOSÉ MANUEL TEIXEIRA CARNEIRO UNIPESSOAL, LDA	0,00	4.251,40
22.1	31001	RENOVA - FÁBRICA DE PAPEL DO ALMONDA, SA	0,00	8.228,24
22.1	31021	GLOBINOPLIA UNIPESSOAL, LDA	0,00	1.218,20
22.1	31027	IDW2 - INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, LDA	0,00	936,00
22.1	31044	PEV ENTERTAINMENT	0,00	5.700,00
22.1	31048	SIERRA MANAGEMENT PORTUGAL-GESTÃO DE CENTROS COMERCIAIS, SA	0,00	3.605,78
22.1	31079	LOCALISER, S.A.	0,00	6.534,00
22.1	31092	ESPROSAÚDE-ESCOLA PROFISSIONAL DE SAÚDE	0,00	11.380,70
22.1	31112	NORCOPIA - CASULO D'IMAGENS UNIPESSOAL, LDª	0,00	208,00
22.1	31155	PILHAS E BATERIAS, SA	0,00	114,95
22.1	31169	ARMANDO DOS SANTOS VENTURA	0,00	2.699,76
22.1	31183	FOTÓNICA, LDA	0,00	5.703,54
22.1	31191	THE YEATMAN HOTEL, LDª	0,00	287,00
22.1	31196	EDUCANASIUM, LDª	0,00	4.617,36
22.1	31199	TANGERINA MÁGICA	0,00	745,50
22.1	31279	CTE-CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDª	0,00	617,10
22.1	31288	SERRALHARIA PRÉFILIFE, LDA	0,00	1.572,03
22.1	31293	PADARIA BARBOSA	0,00	129,76
<b>22.7</b>		<b>Fornecedores C/C - Factoring</b>	<b>8.148.723,84</b>	<b>16.099.837,11</b>
22.7.01		Totta Crédito Especializado - Factoring	1.126.833,93	5.360.382,94
22.7.01	1728	SULDOURO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, S.A.	0,00	4.054.353,33
22.7.01	2259	GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	984.175,81	1.160.398,16
22.7.01	4419	ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	50.789,03	105.959,04
22.7.01	6233	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	61.584,90	28.184,90
22.7.01	27023	MEDI T-MEDICINA NO TRABALHO, LDA	26.804,19	11.487,51
22.7.01	30560	SOLTRÁFEGO-SOLUÇÕES DE TRÂNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S.A.	3.480,00	0,00
22.7.02		Banco BPI, S.A. - Factoring	1.472.862,91	7.796.206,51
22.7.02	1018	M. DOS SANTOS & CA., SA	0,00	88.320,00
22.7.02	3369	SUMA-SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	1.468.218,91	7.707.886,51
22.7.02	6225	SERLUX-ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	4.644,00	0,00
22.7.03		Banco Espírito Santo - Factoring	102.689,89	105.165,65
22.7.03	657	CAETANO AUTO, S.A.	34.357,33	36.833,09
22.7.03	30468	AGENDA SETTING -PROCESSAMENTO DE DADOS, LDA.	68.332,56	68.332,56
22.7.04		BNP Factor - Factoring	540,00	0,00
22.7.04	1697	VIDEOVISÃO ELECTRÓNICA, LDA	540,00	0,00
22.7.05		O Caixa Leasing e Factoring - Factoring	0,00	75.463,10
22.7.05	29683	AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA & Cª, LDA	0,00	19.950,00
22.7.05	29990	ELEVATRANS -PRÉ-FABRICADOS, S.A.	0,00	18.414,00
22.7.05	30289	CUNHA & MOREIRA INFORMÁTICA, LDA	0,00	8.558,10
22.7.05	30670	SOJORMEDIA NORTE, SA - SEMANÁRIO GRANDE PORTO	0,00	28.541,00
22.7.06		Banco Comercial Português - Factoring	5.445.797,11	2.752.049,71
22.7.06	791	SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, S.A.	0,00	86.465,75
22.7.06	1445	FÓLIO - COMUNICAÇÃO GLOBAL, LDA	1.658,00	1.850,48
22.7.06	3369	SUMA-SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	5.444.139,11	2.663.733,48
22.7.07		O Popular Factoring - Factoring	0,00	10.569,20
22.7.07	13578	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDª	0,00	10.569,20
<b>22.8</b>		<b>Fornecedores - Facturas em Recepção e Conferência</b>	<b>2.160.135,04</b>	<b>776.468,69</b>

## OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2010

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.8	3	A PRINCIPAL BORRACHA, LDA.	0,00	121,00
22.8	8	A.C.OLIVEIRA - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA.	2.277,46	2.071,85
22.8	20	A. ROCHA GRAVADORES, LDA.	900,00	556,00
22.8	48	VIÚVA JOSÉ SILVA VICTÓRIA & CA.SUCS. LDA.	0,00	799,26
22.8	54	WURTH PORTUGAL TÉCNICA MONTAGEM, LDA.	1.765,13	0,00
22.8	62	VIANAS - MÁQUINAS FER. E MAT. INCÊNDIO, LDA.	0,00	895,15
22.8	81	SCHMITT+SOHN -ELEVADORES, LDA	350,40	0,00
22.8	126	ANTÓNIO MARQUES & FILHOS, LDª - DROGARIA DAS PEDRAS	1.047,56	1.953,86
22.8	220	AUTO VIACÃO ESPINHO, LDA.	102,60	330,75
22.8	222	AUTO VIACÃO GRIJO, LDA.	1.871,00	196,30
22.8	229	AUTO-SUECO, LDA	0,00	515,09
22.8	239	GRÁFICA S.MIGUEL LDª	10.194,00	1.173,70
22.8	297	CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A.	1.613,76	0,00
22.8	399	DAVID AFONSO SILVA VIEIRA, LDA	0,00	221,91
22.8	404	DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA	0,00	112,54
22.8	408	BARBOT - INDÚSTRIA DE TINTAS, S.A.	0,00	245,03
22.8	432	EDIMOBE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	14.729,76	16.833,35
22.8	447	GLOBAL NOTÍCIAS, S.A.	162,00	551,76
22.8	464	EQUINORTE	58,32	0,00
22.8	551	GASPE COMBUSTIVEIS, LDA.	1.809,48	2.578,11
22.8	563	GONDOMADEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.	134,40	0,00
22.8	576	GRUPO 8 - VIGILÂNCIA PREV. ELECTRÓNICA, LDA.	18.704,38	5.619,62
22.8	611	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA	7.696,70	2.602,57
22.8	619	TOPACK-INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A.	0,00	3.824,81
22.8	625	PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	671,04	7.652,15
22.8	631	RÓTOR - SOCIEDADE DE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, S.A.	0,00	114,16
22.8	638	MOTIVO SERVICE, S.A.	1.408,36	2.436,60
22.8	647	J. ESPÍRITO SANTO & IRMÃOS, LDA.	3.063,40	21.650,70
22.8	653	RECAUCHUTAGEM MONTEIRO, LDª	1.135,51	31,46
22.8	657	CAETANO AUTO, S.A.	486,65	3.418,44
22.8	658	MÁRIO GONÇALVES, LDª	3.749,11	943,75
22.8	662	SERRALHARIA MECÂNICA FONTES & SILVA, LDA.	0,00	33,28
22.8	663	JOFAX - EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, LDA.	0,00	336,38
22.8	684	SIO - SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS QUÍMICAS, LDA	5.440,08	1.822,26
22.8	685	PÚBLICO COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A.	280,80	377,52
22.8	711	UNIÃO DE TRANSPORTES DOS CARVALHOS, LDA	2.971,50	2.910,82
22.8	724	REINALDO CRUZ, LDª	0,00	1.258,64
22.8	725	PAPELARIA DOS CARVALHOS, LDA.	27.303,73	47.169,13
22.8	726	MOREIRA, GOMES & COSTAS, LDA	18.921,10	25.111,60
22.8	739	VODAFONE TELECEL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	167,29	0,00
22.8	740	TMN - TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S.A.	19.861,51	7.439,83
22.8	749	LINDE SOGÁS, LDA	1.617,37	3.027,13
22.8	761	GARAGEM SILVA - MANUEL ANTÓNIO SILVA & FILHOS, LDª	0,00	614,68
22.8	767	IMPACTO - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDª	590,88	675,91
22.8	772	SELUVE-SEQUEIRA, LUCAS, VENTURAS & Cª, LDA	4.249,90	1.947,30
22.8	774	HILTI (PORTUGAL) - PRODUTOS E SERVIÇOS, LDª	156,29	134,75
22.8	793	NISCAYAH, S.A.	7.972,65	2.562,85
22.8	795	PINTO & CRUZ, LDª	120,74	174,09
22.8	821	JOBRILE	844,80	962,92
22.8	836	TIPSAL-TECNICAS INDUSTRIAIS PROTECÇÃO E SEGUANÇA, LDª	383,48	0,00
22.8	863	A. DA COSTA REIS & FILHOS, LDª	0,00	206,60
22.8	877	SOUSA PEDRO, SA. PROJECTOS E GESTÃO INST.TEC., SA	1.628,68	4.862,54
22.8	891	SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, SA	1.125,10	630,60
22.8	895	SOLUSEL-SOCIEDADE LUSITANA DE OBRAS E EMPREITADAS, LDA.	2.555,83	2.578,65
22.8	935	LAURA FERNANDES DE SOUSA PEREIRA - A VOZ DE GAIA	0,00	1.080,00

## OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2010

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.8	948	BERNARDINO PEREIRA LEBRE LDA.	0,00	356,50
22.8	954	MANITOU PORTUGAL, S.A.	0,00	1.075,31
22.8		TOYOTA CAETANO PORTUGAL - S.A.	122,53	0,00
22.8	987	JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES	2.244,59	2.244,59
22.8	1018	M. DOS SANTOS & CA, SA	25.212,00	22.730,95
22.8	1044	SANJOR - INDÚSTRIA DE GALHARDETES E BANDEIRAS LDA.	0,00	1.790,80
22.8	1150	IRMÃOS MOTA & Cª LDA	23,40	0,00
22.8	1267	FONTES COSTA-REPARAÇÕES E INST.ELECT.EM AUTOM. LDA.	0,00	405,59
22.8	1437	MUNICÍPIA-EMPRESA CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A. S.A.	2.880,00	0,00
22.8	1445	FÓLIO - COMUNICAÇÃO GLOBAL, LDA.	72,48	48,00
22.8	1764	SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, S.A.	2.531,11	2.550,19
22.8	1813	TORRE MARCO-COMÉRCIO DE TRACTORES E ALFAIAS AGRICOLAS LDA.	1.446,41	1.430,46
22.8	1863	A. R. COSTA, LDA.	9.049,76	5.745,72
22.8	1998	APROVA-ARTES GRÁFICAS, LDª	585,00	0,00
22.8	2012	SEABRA TAVARES FORMULÁRIOS, LDA.	4.437,00	6.002,86
22.8	2137	VADECA-EQUIP.LIMPEZA INDÚSTRIAL E URBANA, LDA.	0,00	347,03
22.8	2194	AUTO NAMIBE, LDA.	1.039,91	0,00
22.8	2216	ÁLVARO JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	77,92
22.8	2217	CEJUR- CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DO MINHO	202,00	0,00
22.8	2259	GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	639.613,94	6.794,07
22.8	2413	SOVECO-SOCIEDADE DE VEICULOS COMERCIAIS, S.A.	0,00	100,95
22.8	2627	FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO	0,00	44.700,00
22.8	2711	GEONEXT- PRODUTOS ELECTRICOS, S.A.	0,00	46,08
22.8	2545	TECOPAL - ASSISTENCIA TÉCNICA MAQ. IND. POMBAL, LDA.	1.800,00	0,00
22.8	2821	MARIA OLIVEIRA & AMARAL OSÓRIO, LDA.	35,00	3.141,09
22.8	3133	FUNDAÇÃO MANUEL LEÃO	4.500,00	4.500,00
22.8	3369	SUMA-SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	604.959,87	38.115,00
22.8	3518	OCE PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S.A.	661,84	1.090,16
22.8	3778	GHESA - INGENIERIA & TECNOLOGIA, S.A.	14.626,26	7.497,87
22.8	3837	AREAL EDITORES, LDª	0,00	2.400,20
22.8	3953	EXPANDINDÚSTRIA-ESTUDOS, PROJ.GESTÃO FMPRESAS SA	12.000,00	24.200,00
22.8	4049	AVU - VIAGENS E TURISMO, LDA. (UNIVERSAL AGÊNCIA DE VIAGENS)	2.052,66	0,00
22.8	4097	ZON TV CABO PORTUGAL, SA	211,08	0,00
22.8	4419	ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA.	5.303,15	4.872,63
22.8	4461	ÁGUAS DE GAIA, E.M.	95.254,01	1.391,90
22.8	4835	LICINIO LEITE, LDª	6.480,28	1.622,98
22.8	4853	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	307,87	0,00
22.8	4926	AUTOBUS-VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, LDA.	531,30	630,40
22.8	5055	EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	147.432,37	4.587,39
22.8	5142	AUTO COMERCIAL OURO, S.A.	1.061,10	0,00
22.8	5198	PLANETA DAS ARVORES-JARDINAG.CIRURGIA ARBÓREA LDª	5.874,00	0,00
22.8	5329	PORTUCALEA - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO GRANDE PORTO	11.643,58	1.014,34
22.8	5343	PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA, E.M.	0,00	311,00
22.8	5390	REGAFLO - PAISAGISMO E AMBIENTE, LDA.	600,00	0,00
22.8	5540	INFORMATICA EL CORTE INGLES (HP)	25.848,37	105.918,05
22.8	5551	SIENT - SISTEMAS DE ENGENHARIA DE TRÁNSITO	70,58	0,00
22.8	5707	IRG-INSPECCÕES TÉCNICAS, S.A.	0,00	990,00
22.8	5708	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES,S.A.	0,00	5.596,25
22.8	5753	NEXTIRAONE PORTUGAL, SOLUÇÕES E SERVIÇOS INTEGRADOS COM, LDA.	749,47	0,00
22.8	5761	REDE FERROVIÁRIA NACIONAL - REFER. E.P.	95.307,50	0,00
22.8	6002	PT COMUNICAÇÕES, S.A.	16.193,66	16.381,97
22.8	6197	SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRONICOS, SA	108,00	310,97

## OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2010

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.8	6233	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	0,00	3.827,05
22.8	6286	SEVEN COFFEE PT	1.055,28	152,55
22.8	9230	MARIA ADRIANA CASTRO M. F. FERNANDES GOMES	0,00	1.907,12
22.8	10227	ANTÓNIO DA SILVA, LDA.	0,00	3.202,87
22.8	11190	ARALJO & CAVADAS, LDA.	0,00	15.080,38
22.8	11658	CISION PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÃO GERAL, S.A.	840,00	907,50
22.8	11859	PETRICA, EDITORES LDª	0,00	173,03
22.8	12579	ECONORTE - SERVIÇOS E PRODUTOS AMBIENTAIS, LDª	0,00	17.675,24
22.8	12984	JET COOLER - ÁGUA E CAFÉS SA - FONTE VIVA	130,77	207,16
22.8	13761	UNIMOTOR, LDª	102,54	0,00
22.8	14558	AMORIM REVESTIMENTOS, S.A.	0,00	1.245,09
22.8	14982	BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S.A.	48.179,04	0,00
22.8	16126	ELÍSIO PAULO & AZEVEDO, LDA	2.448,28	0,00
22.8	16274	SCSE-SOCIEDADE COMERCIAL DE SOLUÇÕES ENERGÉTICAS E COMBUSTÍVEIS LDª	12.112,12	0,00
22.8	16302	ITS - IBERICA, LDA	2.677,15	254,52
22.8	16697	SONAECOM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, S.A.	3.246,20	3.391,12
22.8	16967	SEGURVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP. SEGURANÇA LDA	7.595,54	3.368,93
22.8	17280	GAMOBAR S.A.	1.389,54	390,91
22.8	17413	IPORTAL MAIS, FORNECEDOR DE CONTEUDOS PARA A INTERNET, LDA	0,00	726,00
22.8	17898	ODIN WORKWEAR, S.A.	64.363,72	0,00
22.8	21730	PAPELARIA SILVA LOPES - BELMIRO DA SILVA LOPES	96,00	0,00
22.8	23325	MANUEL GOMES AUTOMÓVEIS LDA	89,67	0,00
22.8	23970	FAMARCO, LDA	0,00	689,70
22.8	25843	O GAIENSE - COMUNICAÇÃO E EVENTOS, UNIPESSOAL, LDA	1.404,00	1.264,45
22.8	26090	SOCIEDADE FERRAGENS PROGRESSO DAS ANTAS LDA.	0,00	3.368,25
22.8	26158	AUDIÊNCIA JORNAL REGIONAL LDA	1.032,00	0,00
22.8	26366	VALDEMAR REIS, LDA.	180,00	0,00
22.8	26466	AMETO - IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO, LDA	26,40	0,00
22.8	26617	HOTEL MELIA GAIA PORTO	2.011,30	0,00
22.8	26689	PRESSING-EMPRESA JORNALÍSTICA DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM UNIPESSOAL, LDA	478,80	0,00
22.8	26797	LUÍS LEAL & FILHOS, SA	5.146,32	0,00
22.8	27380	RISO IBERICA, S.A.	0,00	2.343,60
22.8	27467	ENOR - ELEVACÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.	0,00	275,25
22.8	27477	TRUQUES DE COZINHA, LDA	8.439,75	1.090,50
22.8	27573	MAGALHÃES & RESENDE - PAPELARIA E TABACARIA, LDª	0,00	207,18
22.8	27623	VIAGENS EL CORTE INGLÉS, S.A.	750,00	750,00
22.8	27632	CONSTRULINK, TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	0,00	504,17
22.8	27670	EXTINCENDIOS EQUIPAMENTOS PROTECCAO E SEGURANÇA LDA	1.054,30	0,00
22.8	27723	ISETE-INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLOGIA ECOLÓGICA LDA	1.109,54	236,52
22.8	27768	BRISA ACCESS ELECTRONICA RODOVIÁRIA, SA.	55.951,00	40.044,95
22.8	27774	CANON PORTUGAL, SA	16.937,07	9.065,27
22.8	27818	AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA	8.904,66	7.429,18
22.8	29446	AVINTESTOUR	3.806,25	196,10
22.8	29512	ARMINF-INFORMÁTICA E ARTES GRÁFICAS UNIPESSOAL, LDA	0,00	21.513,80
22.8	29603	RELACRE - ASSOCIAÇÃO DE LABORATÓRIOS ACREDITADOS DE PORTUGAL	0,00	411,40
22.8	29650	COPIDATA, S.A.	1.026,00	1.089,00
22.8	29751	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL UNIPESSOAL, LDª	20,93	2,55
22.8	29823	EDP GÁS-SERVICO UNIPESSOAL, S.A.	1.124,89	1.467,23
22.8	29990	ELEVATRANS -PRÉ-FABRICADOS, S.A.	1.644,00	0,00



## OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2010

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.8	30029	PAPELANDO-FERNANDO LUCAS & SILVA, LDª	0,00	1.216,71
22.8	30040	FRANCISCO AUGUSTO VIEIRA, LDA	7.980,00	0,00
22.8	30084	INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO	10.013,00	6.253,00
22.8	30085	REGINA COSTA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	82,57	127,47
22.8	30185	INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, UNIPESSOAL, LDª	593,12	0,00
22.8	30221	PAPELARIA TAVARES - ERNESTO PINTO TAVARES, HERDEIROS	0,00	12.335,80
22.8	30239	PAPELARIA OTÍLIA - RUI MANUEL REMA OLIVEIRA PINTO	3.145,00	0,00
22.8	30264	HENRIQUE DE CARVALHO BARBOSA - PAPELARIA CAMÕES	2.873,93	0,00
22.8	30266	NETO & ANAS - PAPELARIA E TABACARIA, LDª	0,00	4.686,55
22.8	30268	CÉLIA MARISA MARTINS SOARES ANDRADE - PAPELARIA O PATINHAS	2.155,32	0,00
22.8	30296	ARMENIO JOSE PEREIRA DA COSTA - PAPELARIA LAU	39.765,90	30.377,02
22.8	30328	TOPTONER - REC. E COMERCIALIZAÇÃO DE CONSUMÍVEIS INFORMÁTICOS, LDA	3.400,20	0,00
22.8	30331	SABER DIVERSO, LDA	0,00	7.324,26
22.8	30332	PAPER STYLE-COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LDA	0,00	2.083,51
22.8	30360	VELHOTES, LDA	9.127,61	0,00
22.8	30392	ALUGAL, LDA	2.148,00	0,00
22.8	30534	HB-PARTS	163,70	1.943,46
22.8	30565	BRICANTEL, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA, LDA	0,00	19.344,27
22.8	30594	AMBIMED-GESTÃO AMBIENTAL, LDA	0,00	801,36
22.8	30670	SOJORMEDIA NORTE, SA - SEMANÁRIO GRANDE PORTO	0,00	12.463,00
22.8	30712	IP, LDA	118,80	363,00
22.8	30850	DIÁRIO DE BORDO, LDA	5.000,00	0,00
22.8	30848	PRESSTO, PREVENÇÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, LDA	0,00	1.300,00
22.8	30869	FL. EDIÇÃO E PRODUÇÃO CULTURAL, LDA	0,00	242,00
22.8	30907	RMV PRODUTOS HOSPITALARES, UNIPESSOAL, LDA	0,00	453,75
22.8	31021	GLOBINOPLIA UNIPESSOAL, LDA	0,00	180,00
22.8	31043	DIGITALSIGN - CERTIFICADORA DIGITAL, LDA	0,00	6.818,35
22.8	31155	PILHAS E BATERIAS, SA	0,00	104,50
22.8	31158	PAULA CRISTINA FERRAZ DA COSTA MAGALHÃES - SAFETY WORK	0,00	4.464,90
22.8	31169	ARMANDO DOS SANTOS VENTURA	0,00	2.054,27
22.8	31179	SOARES OLIVEIRA, SA	0,00	4.035,54
22.8	31198	ARDAN-MAT, LDA	0,00	139,15
22.8	31238	JOSE MANUEL GOMES MOREIRA, LDA	0,00	8.511,63
<b>24</b>		<b>ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS</b>	<b>384.937,29</b>	<b>543.604,32</b>
24.3		Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00
24.3.6		Iva - A Pagar	73.860,18	76.722,09
24.5		Contribuições para a Segurança Social	311.077,11	466.882,23
24.5.1		Assistência na Doença dos Funcionários Púb. (ADSE)	311.077,11	466.882,23
24.5.1.02		ADSE - Despesas com Saúde Suportadas pela Câmara	311.077,11	466.882,23
24.5.1.02	12	A.D.S.E.	311.077,11	466.882,23
<b>26</b>		<b>OUTROS DEVEDORES E CREDORES</b>	<b>34.262.714,45</b>	<b>48.752.716,91</b>
26.1		Fornecedores de Imobilizado	21.484.436,05	25.246.577,59
<b>26.1.1</b>		<b>Fornecedores de Imobilizado, c/c</b>	<b>13.669.159,62</b>	<b>11.863.049,74</b>
26.1.1	8	A.C. OLIVEIRA - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA	519,19	452,90
26.1.1	48	VIÚVA JOSÉ SILVA VICTÓRIA & CA. SUCS., LDA	116,44	79,38
26.1.1	62	VIANAS - MÁQUINAS FER. E MAT. INCÊNDIO, LDA	0,00	1.869,84
26.1.1	101	FÁBRICA IGREJA PAROQUIA FREGUESIA S. PEDRO AVINTES	0,00	107.500,00
26.1.1	136	ANTÓNIO ALVES PENA & FILHOS, LDª	0,00	129,00
26.1.1	228	AUTO-SUECO (COIMBRA), LDª	3.240,00	0,00
26.1.1	248	BENJOR - SOC. EMPREITADAS BENJAMIM JORGE, LDA	321.075,32	0,00
26.1.1	297	CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A.	67.644,73	187.732,45

## OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2010

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.1.1	309	CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS ALIANÇA, LDA.	502.410,21	20.138,89
26.1.1	359	CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	2.493.039,92	3.069.818,50
26.1.1	361	CONTENUR PORTUGAL - IND. COMÉRC. MAT. PLÁSTICO,SA	33.696,00	0,00
26.1.1	432	EDIMOBE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	4.084,50	60.612,67
26.1.1	442	EMÍLIO AZEVEDO CAMPOS, S.A.	6.000,12	945,01
26.1.1	464	EQJINORTE	0,00	1.069,64
26.1.1	473	EYSSA TESIS - TÉCNOLOGIA SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.A.	0,00	51.175,30
26.1.1	559	GEOMA-GEOTÉCNICA E MECÂNICA DE SOLOS, LDA.	20.099,55	17.793,43
26.1.1	576	GRUPO 8 - VIGILÂNCIA PREV. ELECTRÓNICA, LDA.	1.722,00	32.742,00
26.1.1	584	SOUSA & MARTINS, LDª	0,00	771,38
26.1.1	658	MÁRIO GONCALVES, LDª	1.227,36	0,00
26.1.1	767	IMPACTO - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDª	4.319,12	9.486,10
26.1.1	774	HILTI (PORTUGAL) - PRODUTOS E SERVIÇOS, LDª	0,00	3.946,56
26.1.1	821	JOBRILE	165,60	0,00
26.1.1	836	TIPSAL-TECNICAS INDUSTRIAIS PROTECÇÃO E SEGURANÇA,LDª	0,00	1.555,26
26.1.1	856	SOPINAL-FABRICA DE EQUIPAMENTOS URBANOS E METALÚRGIA,LDª	16.800,00	0,00
26.1.1	921	PORTO EDITORA, LDª	0,00	95.630,71
26.1.1	938	OHM.E - GABINETE DE ENGENHARIA ELECTRÓNICA, LDA.	5.904,00	5.904,00
26.1.1	948	BERNARDINO PEREIRA, LEBRE, LDA.	0,00	540,00
26.1.1	953	EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS,LDª	594.949,84	1.171.597,36
26.1.1	1018	M.DOS SANTOS & CA, SA	3.093.669,49	2.051.693,79
26.1.1	1108	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA (IHRU,IP)	917.434,80	0,00
26.1.1	1366	GUSTAVO CUDELL, LDA.	102,00	0,00
26.1.1	1410	INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO-FACULDADE ENGENHARIA	7.200,00	16.900,00
26.1.1	1651	SLAVI-INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDADURA,LDª	2.280,00	0,00
26.1.1	1793	BEFEBAL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.	99.562,19	0,00
26.1.1	1813	TORRE MARCO-COMÉRCIO DE TRACTORES E ALFAIAS AGRÍCOLAS, LDA.	4.320,00	497,20
26.1.1	1863	A. R. COSTA, LDA.	720,00	0,00
26.1.1	2205	ANTÓNIO MEIRELES, S.A.	0,00	3.408,57
26.1.1	2442	TRACEVIA - SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTÃO DE TRÁFICO, LDA.	111.696,88	111.003,38
26.1.1	2892	HIGIENOVA - HIGIENE E LIMPEZA INDUSTRIAL, LDA.	5.845,56	0,00
26.1.1	3188	GEESTRADA - GABINETE DE ENGENHARIA DE ESTRADAS, LDA.	0,00	26.766,37
26.1.1	3741	NEOPARTS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA AUTOMÓVEL, S.A.	336,00	0,00
26.1.1	3814	ROMARIZ DA SILVA & CA., LDA.	22.200,00	0,00
26.1.1	3837	AREAL EDITORES, LDª	14.979,55	34.018,85
26.1.1	4060	SINALARTE - INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA.	0,00	4.620,00
26.1.1	4099	PH-INFORMÁTICA MICRO SISTEMAS, LDª	17.820,00	41.125,00
26.1.1	4102	FUNDIÇÃO DE BRONZES D'ARTE LAGE, LDA.	840,00	0,00
26.1.1	4306	LUDGERO CASTRO E ALFREDO PICAROTE - GAB. DE ARQUITECTURA, LDA.	34.413,17	34.413,17
26.1.1	4390	MOBAPEC - MOBILIÁRIO ESCOLAR, LDA.	148.326,84	88.675,02
26.1.1	4461	ÁGUAS DE GAIA, E.M.	2.217,88	0,00
26.1.1	4534	CONSTRUÇÕES ELÉCTRICAS SCHREDER, S.A.	0,00	6.571,46
26.1.1	4568	JOFILHOS - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO, LDA.	22.107,60	4.398,41
26.1.1	4853	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	5.555,20	8.583,98
26.1.1	4984	CABENA-CABINAS DE BENAVENTE, LDA.	1.476,00	0,00
26.1.1	5055	EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	30.190,59	5.754,25
26.1.1	5063	A. ATELIER ARQUITECTO JOAQUIM MACENA, LDA.	0,00	108.263,38
26.1.1	5078	TOP - INFORMÁTICA, LDA.	0,00	4.830,00
26.1.1	5491	JOSÉ A MOREIRA DA SILVA, LDª	793,20	449,00
26.1.1	5540	INFORMÁTICA EL CORTE INGLES (HP)	145.411,20	87.918,12
26.1.1	5581	JOAQUIM MACHADO, S.A. - ALMEDINA / PORTO	0,00	1.655,96
26.1.1	5708	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	27.035,58	28.452,91

## OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2010

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.1.1	5713	IETA - INDÚSTRIA DE ESTOFOS E TRANSFORMAÇÃO AUTOMÓVEIS, LDA	26.028,60	14.915,67
26.1.1	5719	TRICIVIL - EMPREITEIROS DE OBRAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	0,00	20.000,00
26.1.1	5745	CARLOS MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA	6.582,00	0,00
26.1.1	5803	ARTEVERDE - RELVADO JARDINS, LDA	0,00	91.816,23
26.1.1	5907	J. GOMES - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CAVADO, SA	0,00	19.528,81
26.1.1	6097	SOMAGUE-ENGENHARIA S.A.	982.775,54	982.775,54
26.1.1	6197	SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRONICOS, SA	16.262,33	37.618,37
26.1.1	10568	BENJAMIM CARDOSO DE ALMEIDA	0,00	55.000,00
26.1.1	11682	CPCIS - COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES INFORMÁTICA E SISTEMAS, SA	25.927,78	40.899,62
26.1.1	12627	TECNOZIM-EQUIPAMENTO TÉCNICOS INDUSTRIAIS, LDA.	0,00	5.148,52
26.1.1	13578	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDª	1.059,74	0,00
26.1.1	14687	ALBERTO COUTO ALVES, S.A.	0,00	421.189,51
26.1.1	15123	SISTAVAC-SISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO, SA	70.411,22	70.411,22
26.1.1	16046	NOVOPCA-CONSTRUTORES ASSOCIADOS, S.A.	70.376,47	76.050,68
26.1.1	16126	ELÍSIO PAULO & AZEVEDO, LDA	7.529,52	2.750,70
26.1.1	16302	ITS - IBÉRICA, LDA	72,00	0,00
26.1.1	16967	SEGUVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA FQUIP, SEGURANÇA, LDA	452,76	452,76
26.1.1	17019	HABIDOM-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA.	0,00	4.356,00
26.1.1	17413	Iportal Mais, FORNECEDOR DE CONTEUDOS PARA A INTERNET, LDA	3.432,00	17.665,38
26.1.1	18666	EXPM-DESINFESTAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, LDA	13.464,00	0,00
26.1.1	18682	INTERESCRITÓRIO, LDª	73.435,98	0,00
26.1.1	19398	BRITACO-BRITAS E CONSTRUÇÕES, LDA.	4.979,97	0,00
26.1.1	20130	BRUEL & KJAER IBÉRICA	1.118,40	0,00
26.1.1	22460	ARMÊNIO TARCÍSIO LOPES MOREIRA	0,00	558,65
26.1.1	25846	M.L.M. - MOBILIÁRIO, LDA	4.900,88	1.531,20
26.1.1	25980	INTERVEGA-SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, LDA.	0,00	10.587,50
26.1.1	26090	SOCIEDADE FERRAGENS PROGRESSO DAS ANTAS, LDA.	0,00	235,05
26.1.1	26294	CONSTRUTORA S. JOSÉ, S.A.	1.323.805,30	215.138,14
26.1.1	26377	O VARANDÃO - ARTIGOS DECORAÇÃO, LDª	0,00	3.303,65
26.1.1	26466	AMETO - IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO, LDA	5.596,56	600,00
26.1.1	26470	RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA	171.098,70	68.476,00
26.1.1	26669	FERNANDO NUNES FONTOURA	13.998,76	13.998,76
26.1.1	26908	ELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	6.718,98	0,00
26.1.1	26948	S.N.S.V.-SOCIEDADE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA	20.925,24	18.764,13
26.1.1	27207	TELLABEL-CONSTRUÇÕES, S.A.	921.601,07	827.173,61
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	574,80	1.192,10
26.1.1	27380	RISO IBÉRICA, S.A.	1.041,33	0,00
26.1.1	27385	FACTOR ESPAÇO, LDA.	4.170,00	4.170,00
26.1.1	27387	FINLOG ALUGUER E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.	0,00	26.000,00
26.1.1	27646	HOTMEC, LDA	5.509,44	0,00
26.1.1	27697	RUI PAULO TEIXEIRA REMOALDO	25.800,00	25.800,00
26.1.1	27724	IRMÃOS PINHO RESENDE, LDA	15.931,76	0,00
26.1.1	27774	CANON PORTUGAL, SA	4.760,00	20.360,92
26.1.1	27818	AJ-CLIMA-AR CONDICIONADO, LDA	2.790,00	520,56
26.1.1	27969	PAVIAZEMEIS-PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA	367.487,19	60.204,90
26.1.1	29422	JAIME TEIXEIRA, PROJECTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDª	25.771,20	25.771,20
26.1.1	29572	NORASIL - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL, SA	4.490,11	22.394,03
26.1.1	29726	J.GRANJO-GABINETE DE ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA, LDA	28.200,00	43.627,50
26.1.1	29756	ISIDOVÍAS-SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, LDA	0,00	30.969,34
26.1.1	29998	RICARDO TEIXEIRA & VITOR FONSECA-ARQUEOLOGIA, LDA	0,00	15.432,00
26.1.1	30063	MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, SA	212.335,70	85.056,56

## OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2010

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.1.1	30085	REGINA COSTA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	1.473,48	0,00
26.1.1	30149	SINOP-ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS SA	5.565,00	31.097,00
26.1.1	30158	IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA	55.813,71	0,00
26.1.1	30181	MUNDINOX-FABRICO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDª	0,00	30.304,72
26.1.1	30305	JOAQUIM GOMES DOS REIS	88,89	0,00
26.1.1	30328	TOPTONER - REC. E COMERCIALIZAÇÃO DE CONSUMIVEIS INFORMÁTICOS, LDA	477,48	0,00
26.1.1	30333	NEWCOMPANY SOLUÇÕES GLOBAIS DE INFORMAÇÃO, LDA	3.515,83	4.881,22
26.1.1	30408	COMPUTATA - PRODUTOS PARA INFORMÁTICA, LDA	497,66	0,00
26.1.1	30411	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, LDA	105.067,04	163.480,54
26.1.1	30417	SERRALHARIA PAIS LOPES & FILHOS, LDA	2.100,00	0,00
26.1.1	30422	AFACONSULT	0,00	6.000,00
26.1.1	30453	ALBERTO F.LINO UNIPESSOAL, LDA	10.408,65	9.529,65
26.1.1	30538	ARBORLUSITÂNIA - PRODUTOR DE PLANTAS ORNAMENTAIS, LDA	24.445,68	17.930,88
26.1.1	30557	CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, LDª	71.497,36	0,00
26.1.1	30560	SOLTRÁFEGO-SOLUÇÕES DE TRÂNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S.A.	0,00	6.189,96
26.1.1	30565	BRICANTEL, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA, LDA	29.677,20	9.000,00
26.1.1	30586	MARIA DO CEU VIEIRA	0,00	81.000,00
26.1.1	30597	METALARTE	201,60	0,00
26.1.1	30613	J. ROMA, LDA	320,54	0,00
26.1.1	30623	JULCAR, LDª	5.799,60	0,00
26.1.1	30641	DIGIBÉRIA INFORMÁTICA	1.632,00	5.628,00
26.1.1	30653	EVOLUA - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES INFORMÁTICAS, LDA	4.635,00	4.635,00
26.1.1	30664	CUNHA & BARROSO, LDª	20.685,00	0,00
26.1.1	30669	DÉFICE-DESENVOLVIMENTO, ENGª, FISCALIZAÇÃO, COORDENAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS, SOC UNIP	29.760,00	29.760,00
26.1.1	30700	CELSO MANUEL ALVES TEIXEIRA	28.100,00	0,00
26.1.1	30701	GEOPROLÍFERO-GEOTECNICA E CAPTAÇÃO DE ÁGUA, LDª	0,00	107.163,20
26.1.1	30711	APELABOR - MATERIAL DE LABORATÓRIO, LDA	0,00	4.500,00
26.1.1	30712	IP, LDA	1.356,00	1.137,40
26.1.1	30716	VENTIL-ENGENHARIA DO AMBIENTE, LDA	0,00	6.000,00
26.1.1	30744	ANTÓNIO COSTA ALMEIDA, LDª	0,00	103.401,30
26.1.1	30745	CLEAR-INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS, SA	0,00	8.000,00
26.1.1	30747	MARGASIL, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	32.279,23
26.1.1	30764	NAUTILUS - INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOBILIÁRIO, SA	0,00	2.376,00
26.1.1	30811	AMBIRENT -ALUGUER DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E DE LIMPEZA, LDA	0,00	2.321,59
26.1.1	30879	MEZZAHOTEL	0,00	11.180,70
26.1.1	31008	JULIO GUEDES DOS SANTOS FORTUNA	0,00	260.700,00
26.1.1	31027	IDW2 - INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, LDA	0,00	6.235,20
26.1.1	31033	EDIBARRA- CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA.	0,00	16.541,20
26.1.1	31125	OTTO MULTISERVEI - SOLUÇÕES AMBIENTAIS, S.A.	0,00	6.763,90
<b>26.1.2</b>		<b>Fornecedores de Imobilizado em Conferencia</b>	<b>1.961.599,80</b>	<b>2.019.634,03</b>
26.1.2	8	A.C. OLIVEIRA - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA	367,20	0,00
26.1.2	48	VIÚVA JOSÉ SILVA VICTÓRIA & CA. SUCS. LDA	0,00	446,90
26.1.2	62	VIANAS - MÁQUINAS FER. E MAT. INCÊNDIO, LDA	0,00	2.117,31
26.1.2	248	BENJOR - SOC. EMPREITADAS BENJAMIM JORGE, LDA.	28.440,45	0,00
26.1.2	297	CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A.	13.776,05	8.682,96
26.1.2	309	CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS ALIANÇA, LDA	71.967,21	0,00
26.1.2	359	CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA	103.447,98	744.058,84
26.1.2	432	EDIMOB E - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	0,00	40.651,38
26.1.2	473	EYSSA TESIS - TÉCNOLOGIA SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.A.	38.143,49	11.392,49

## OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2010

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.1.2	767	IMPACTO - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDª	192,00	4.268,88
26.1.2	782	SISTELMAR - SOC. CONST. LDA	0,00	48.908,40
26.1.2	791	SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMERCIO, S.A.	0,00	2.250,60
26.1.2	821	JOBRILE	48,00	0,00
26.1.2	953	EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS,LDª	19.425,00	19.425,00
26.1.2	1018	M. DOS SANTOS & CA., SA	162.709,70	139.340,26
26.1.2	1662	ALEIXO & FILHO, LDª	0,00	64,68
26.1.2	2442	TRACEVIA -SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTÃO DE TRÁFICO, LDA	2.109,44	0,00
26.1.2	3188	GEESTRADA - GABINETE DE ENGENHARIA DE ESTRADAS, LDA	0,00	51.976,24
26.1.2	3837	AREAL EDITORES, LDª	0,00	6.833,32
26.1.2	4060	SINALARTE - INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA	4.860,00	0,00
26.1.2	4390	MOBAPEC - MOBILIÁRIO ESCOLAR, LDA	45.886,08	43.883,18
26.1.2	4419	ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	5.080,70	3.237,24
26.1.2	4461	ÁGUAS DE GAIA, E.M.	375,10	1.657,70
26.1.2	4568	JOFILHOS - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO, LDA	8.796,82	0,00
26.1.2	5055	EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	109.108,77	20.844,22
26.1.2	5063	A. ATELIER ARQUITECTO JOAQUIM MACENA, LDA	81.197,54	0,00
26.1.2	5250	A. VALÉRIO DE FIGUEIREDO, LDA	0,00	14.794,84
26.1.2	5540	INFORMATICA EL CORTE INGLES (HP)	0,00	6.039,06
26.1.2	5581	JOAQUIM MACHADO, S.A. - ALMEDINA / PORTO	0,00	218,65
26.1.2	5708	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES,S.A.	5.339,52	0,00
26.1.2	5713	IETA - INDÚSTRIA DE ESTOFOS E TRANSFORMAÇÃO AUTOMÓVEIS, LDA	18.982,20	0,00
26.1.2	6197	SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRONICOS, SA	0,00	123.670,49
26.1.2	11682	CPCIS - COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES INFORMÁTICA E SISTEMAS, SA	4.412,17	17.458,14
26.1.2	12627	TECNOZIM-EQUIPAMENTO TÉCNICOS INDUSTRIAIS,LDA.	8.198,66	0,00
26.1.2	13578	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDª	5.544,00	0,00
26.1.2	14702	BURÓTICA -SOCIEDADE ESTUDOS E EQUIPAMENTOS AUTOMÁTICOS ESCRITÓRIO, S.A.	396,00	0,00
26.1.2	17413	Iportal mais, FORNECEDOR DE CONTEUDOS PARA A INTERNET, LDA	132,00	0,00
26.1.2	19398	BRITACO-BRITAS E CONSTRUÇÕES, LDA.	85.335,15	0,00
26.1.2	25846	M.L.M. - MOBILIÁRIO, LDA.	13.729,28	0,00
26.1.2	26090	SOCIEDADE FERRAGENS PROGRESSO DAS ANTAS LDA.	0,00	249,87
26.1.2	26268	SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA	23.704,74	0,00
26.1.2	26294	CONSTRUTORA S. JOSÉ, S. A.	107.356,40	0,00
26.1.2	26377	O VARANDAÇO - ARTIGOS DECORAÇÃO, LDª	205,76	1.340,71
26.1.2	26466	AMETO - IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO, LDA	965,70	0,00
26.1.2	26470	RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.	37.424,97	0,00
26.1.2	26883	SOPSEC-SOC.PRESTAÇÃO DE SER. DE ENGENHARIA CÍVIL,LDA.	7.140,00	12.366,20
26.1.2	26908	ELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	1.044,00	0,00
26.1.2	26948	S.N.S.V.-SOCIEDADE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA	3.489,07	0,00
26.1.2	27207	TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A.	405.417,05	535.230,75
26.1.2	27385	FACTOR ESPAÇO, LDA	0,00	36.300,00
26.1.2	27670	EXTINCENDIOS EQUIPAMENTOS PROTECCAO E SEGURANCA, LDA	0,00	484,99
26.1.2	27774	CANON PORTUGAL, SA	171,50	145,08
26.1.2	27818	AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA	4.269,60	0,00
26.1.2	27969	PAVIJEMEIS-PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA	59.354,64	0,00
26.1.2	29572	NORASIL - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL SA	22.394,03	0,00
26.1.2	29683	AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA & Cª LDA	98.620,94	0,00
26.1.2	29756	ISIDOVIAS-SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, LDA	19.929,18	0,00
26.1.2	30149	SINOP-ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, SA	23.399,25	27.981,24
26.1.2	30158	IMO-SERRA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA.	99.667,51	0,00
26.1.2	30181	MUNDINOX-FABRICO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDª	1.711,20	0,00
26.1.2	30538	ARBORLUSITÂNIA - PRODUTOR DE PLANTAS ORNAMENTAIS, LDA	2.288,16	0,00

## OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2010

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.1.2	30557	CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, LDª	96.674,17	0,00
26.1.2	30565	BRICANTEL, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA LDA	0,00	9.617,08
26.1.2	30664	CUNHA & BARROSO, LDª	79.807,88	0,00
26.1.2	30711	APELABOR - MATERIAL DE LABORATÓRIO LDA	12.480,00	0,00
26.1.2	30744	ANTÓNIO COSTA ALMEIDA, LDª	0,00	5.300,00
26.1.2	30745	CLEAR-INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS, SA	16.092,54	0,00
26.1.2	31033	EDIBARRA- CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA.	0,00	31.729,98
26.1.2	31171	BOOMERPC - COMÉRCIO INTERNACIONAL, LDAS	0,00	10.552,41
26.1.2	31180	ALMEP-ALOJAMENTOS METÁLICOS PRÉ-FABRICADOS LDA	0,00	22.385,00
26.1.2	31204	OLMAR-ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA	0,00	12.423,14
26.1.2	31239	STRUKTUR, UNIPESSOAL LDA	0,00	1.306,80
<b>26.1.5</b>		<b>Fornecedores Imobilizado - Factoring</b>	<b>5.853.676,63</b>	<b>11.363.893,82</b>
26.1.5.1		Totta Crédito Especializado - Factoring	1.470.000,28	3.541.943,76
26.1.5.1	248	BENJOR - SOC. EMPREITADAS BENJAMIM JORGE, LDA.	163.745,99	0,00
26.1.5.1	668	JOAQUIM DA SILVA MOREIRA, S.A.	192.928,00	0,00
26.1.5.1	1793	BEFFBAL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.	0,00	244.058,96
26.1.5.1	4419	ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	95.601,65	82.498,45
26.1.5.1	5745	CARLOS MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA	62.123,28	62.453,61
26.1.5.1	6233	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	7.170,00	0,00
26.1.5.1	8443	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES ACÁCIO BAPTISTA, LDª	0,00	52.269,00
26.1.5.1	26268	SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA	252.841,04	125.340,00
26.1.5.1	27207	TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A.	695.590,32	2.328.238,96
26.1.5.1	30664	CUNHA & BARROSO, LDª	0,00	647.084,78
26.1.5.2		Banco BPI, S.A. - Factoring	1.038.612,20	3.896.424,02
26.1.5.2	359	CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	0,00	1.008.226,45
26.1.5.2	1018	M DOS SANTOS & CA, SA	0,00	1.385.951,06
26.1.5.2	26294	CONSTRUTORA S. JOSÉ, S. A.	516.378,20	828.088,85
26.1.5.2	27207	TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A.	8.494,26	0,00
26.1.5.2	30149	SINOP-ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS SA	259.947,88	267.946,33
26.1.5.2	30158	IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.	253.791,86	406.211,33
26.1.5.3		Banco Espírito Santo - Factoring	0,00	19.029,76
26.1.5.3	657	CAETANO AUTO, S.A.	0,00	19.029,76
26.1.5.4		BNP Factor - Factoring	1.934.927,43	1.556.882,92
26.1.5.4	1697	VIDEOVISÃO ELECTRONICA, LDA	5.095,20	46.529,40
26.1.5.4	14687	ALBERTO COUTO ALVES, S.A.	1.929.832,23	1.508.642,72
26.1.5.4	22626	ALFREDO & FILHOS-SOC.CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDª	0,00	1.710,80
26.1.5.5		Caixa Leasing e Factoring - Factoring	31.986,19	94.637,31
26.1.5.5	4060	SINALARTE - INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA	27.255,68	0,00
26.1.5.5	29683	AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA & Cª LDA	4.730,51	94.637,31
26.1.5.6		Banco Comercial Português - Factoring	281.365,24	353.244,98
26.1.5.6	791	SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, S.A.	0,00	87.600,00
26.1.5.6	3106	MONTEL-MONTAGENS ELECTRICAS, LDA	5.997,13	25.874,60
26.1.5.6	19398	BRITACO-BRITAS E CONSTRUÇÕES, LDA	149.455,26	239.770,38
26.1.5.6	26470	RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.	125.912,85	0,00
26.1.5.7		Popular Factoring - Factoring	1.036.063,49	1.209.964,17
26.1.5.7	309	CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS ALIANÇA, LDA	985.130,20	0,00
26.1.5.7	309	CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS ALIANÇA, LDA	0,00	1.047.707,50
26.1.5.7	13578	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDª	0,00	8.520,06
26.1.5.7	29863	PAINEL LINEAR-ENGENHARIA CIVIL LDA	50.933,29	22.251,12
26.1.5.7	30747	MARGASIL, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	131.485,49
26.1.5.8		Caixa Económica Montepio Geral - Factoring	60.721,80	61.196,13
26.1.5.8	25846	M.L.M. - MOBILIÁRIO, LDA.	60.721,80	61.196,13
26.1.5.9		Outros - Factoring	0,00	630.570,77
26.1.5.9.01		DGCI - Factoring	0,00	116.505,25
26.1.5.9.01	248	BENJOR - SOC. EMPREITADAS BENJAMIM JORGE, LDA.	0,00	116.505,25
26.1.5.9.99		Outras Entidades - Factoring	0,00	514.065,52
26.1.5.9.99	248	BENJOR - SOC. EMPREITADAS BENJAMIM JORGE, LDA.	0,00	233.010,52

## OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2010

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.1.5.9.99	5765	NORLABOR, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	0,00	124.616,02
26.1.5.9.99	30580	TECNOGEO TECNOLOGIA DE GEOTECNICA, LDª	0,00	156.438,98
<b>26.2</b>		<b>Pessoal</b>	<b>17.711,06</b>	<b>20.346,06</b>
26.2.9		Outras Operações com o Pessoal	17.711,06	20.346,06
26.2.9.1		Emolumentos Notariais	17.711,06	20.346,06
26.4		Administração Autárquica	7.888.239,40	12.545.016,52
26.4.1	0	Associações de Municípios	0,00	19.329,00
26.4.1.1	0	Associação Nacional de Municípios Portugueses	0,00	6.329,00
26.4.1.1	182	ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES	0,00	6.329,00
26.4.1.2	0	Associação Ibérica dos Munic. Ribeirinhos do Douro	0,00	13.000,00
26.4.1.2	12660	ASSOCIAÇÃO IBÉRICA DE MUNICIPIOS RIBEIRINHOS DO DOURO	0,00	13.000,00
<b>26.4.6</b>		<b>Freguesias</b>	<b>2.114.595,67</b>	<b>2.377.527,87</b>
26.4.6	630	JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE SANDIM	117.857,64	138.472,20
26.4.6	691	JUNTA DE FREGUESIA VILAR DO PARAÍSO	99.834,62	16.558,09
26.4.6	890	JUNTA DE FREGUESIA DE CRESTUMA	90.923,48	44.442,13
26.4.6	920	JUNTA DE FREGUESIA DE S. PEDRO DA AFURADA	41.428,12	28.760,48
26.4.6	987	JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES	2.200,00	24.000,00
26.4.6	988	JUNTA DE FREGUESIA DE CANELAS	41.847,05	60.666,78
26.4.6	989	JUNTA DE FREGUESIA DA MADALENA	24.261,50	38.642,38
26.4.6	990	JUNTA DE FREGUESIA DE MAFAMUDE	176.389,37	150.647,42
26.4.6	991	JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO	92.213,01	147.040,41
26.4.6	992	FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA	230.297,44	466.002,92
26.4.6	993	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA	45.693,55	28.031,95
26.4.6	1006	FREGUESIA DE CANIDELO	20.692,51	39.590,79
26.4.6	1168	JUNTA DE FREGUESIA DE VALADARES	15.807,32	15.807,32
26.4.6	1201	JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELO	41.689,22	41.689,22
26.4.6	1202	FREGUESIA DE GRIJÓ	70.054,96	95.417,99
26.4.6	1203	JUNTA DE FREGUESIA DE GULPILHARES	87.714,47	18.252,97
26.4.6	1205	FREGUESIA DE LEVER	90.691,37	102.104,15
26.4.6	1207	FREGUESIA DA VILA DE OLIVAL	45.258,00	34.999,04
26.4.6	1209	FREGUESIA DE PEDROSO	445.752,80	410.972,36
26.4.6	1210	JUNTA DE FREGUESIA DE PEROSINHO	215.869,50	218.838,30
26.4.6	1211	FREGUESIA DE SEIXEZELO	42.665,62	43.942,12
26.4.6	1212	JUNTA DE FREGUESIA DE SERMONDE	4.309,15	10.053,81
26.4.6	1213	FREGUESIA DE SERZEDO	36.403,00	52.422,06
26.4.6	1214	FREGUESIA VILAR DE ANDORINHO	34.741,97	58.244,41
26.4.6	29907	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA	0,00	36.151,84
26.4.6	30028	FREGUESIA DE AVINTES	0,00	23.467,56
26.4.6	30614	JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELO	0,00	20.582,09
26.4.6	30894	FREGUESIA DE VALADARES	0,00	11.727,08
<b>26.4.7</b>		<b>Empresas Municipais e Intermunicipais</b>	<b>5.718.965,80</b>	<b>9.983.722,92</b>
26.4.7.1		Empresas Municipais	5.718.965,80	9.983.722,92
26.4.7.1.01		Águas de Gaia, E.M.	560.000,00	872.000,00
26.4.7.1.01	4461	ÁGUAS DE GAIA, E.M.	560.000,00	872.000,00
26.4.7.1.02		Gaia Social, Emp. Munic. Habitação	1.670.127,28	4.161.816,28
26.4.7.1.02	5011	GAIASOCIAL - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, E.E.M.	1.670.127,28	4.161.816,28
26.4.7.1.03		Parque Biológico, E.M.	637.481,42	737.177,42
26.4.7.1.03	5343	PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA, E.M.	637.481,42	737.177,42
26.4.7.1.04		Gaianima - Eq. Municipais, E.M.	1.345.745,97	2.194.368,09
26.4.7.1.04	5781	GAIANIMA - EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS, E.M.	1.345.745,97	2.194.368,09
26.4.7.1.05		Gaiurb-Gestão Urbanist.e Paisagem Urbana Gaia, E.M	190.000,00	0,00
26.4.7.1.05	11484	GAIURB-GESTÃO URBANÍSTICA E DA PAISAGEM URBANA DE GAIA, E.M.	190.000,00	0,00
26.4.7.1.06		Amigaia, Agência Municipal de Investimento de V.N.	503.500,00	650.000,00
26.4.7.1.06	26923	AMIGAIA- AGÊNCIA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DE VILA NOVA DE GAIA, E.M.	503.500,00	650.000,00
26.4.7.1.07		Cidadegaia, Sociedade de Reabilitação Urbana, EEM	812.111,13	1.368.361,13
26.4.7.1.07	27587	CIDADEGAIA - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, EEM	812.111,13	1.368.361,13
<b>26.4.9</b>		<b>Outras da Administração Autárquica</b>	<b>54.677,93</b>	<b>164.436,73</b>
26.4.9.2		Escolas Primárias e Jardins de Infância	54.677,93	164.436,73
26.4.9.2	1069	AGRUPAMENTO VERTICAL DE CANELAS	3.820,50	29.194,00

## OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2010

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.4.9.2	1089	FUNDAÇÃO PADRE LUÍS	35.539,29	25.457,38
26.4.9.2	2461	AGRUPAMENTO VERTICAL DE VALADARES	394,60	11.973,00
26.4.9.2	3069	P.P.C.M.C.M.-COLÉGIO INTERNATO DOS CARVALHOS	4.118,35	4.118,35
26.4.9.2	3432	AGRUPAMENTO VERTICAL SANTA MARINHA	245,00	6.147,00
26.4.9.2	3457	ESCOLA SECUNDÁRIA DE SOARES DOS REIS	1.627,80	0,00
26.4.9.2	4158	AGRUPAMENTO SOPHIA DE MELLO BREYNER	10,10	9.622,00
26.4.9.2	5026	AGRUPAMENTO VERTICAL DE OLIVAL (EB 2/3 DE OLIVAL)	0,00	198,00
26.4.9.2	5751	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.COSTA MATOS	280,00	8.872,00
26.4.9.2	5910	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS AVINTES-ESC DO 21	0,00	6.150,00
26.4.9.2	9421	31 CICLOS DO ENSINO BAS AVINTES	5.917,29	0,00
26.4.9.2	15270	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS ANES DE CERNACHE (EB1/II DE FREIXIEIRO)	0,00	3.600,00
26.4.9.2	16579	AGRUP. VERTICAL - ESCOLA DO 21 E 31 CICLOS DO ENSINO BASICO DE CANIDELÓ	2.250,00	2.250,00
26.4.9.2	16844	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS OLIVEIRA DOURO	90,00	7.500,00
26.4.9.2	16845	AGRUPAMENTO JÚLIO DINIS	0,00	6.200,00
26.4.9.2	16846	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DA MADALENA	0,00	4.900,00
26.4.9.2	16851	AGRUPAMENTO DE OLIVAL	385,00	10.310,00
26.4.9.2	16852	AGRUPAMENTO DE VILA D'ESTE	0,00	3.900,00
26.4.9.2	16853	AGRUPAMENTO SOARES DOS REIS	0,00	6.795,00
26.4.9.2	17232	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS S.PEDRO DE PEDROSO	0,00	7.500,00
26.4.9.2	31203	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS D PEDRO I	0,00	9.750,00
<b>26.6</b>		<b>Entidades Societárias e Não Societárias</b>	<b>2.311.277,56</b>	<b>2.210.180,20</b>
26.6.1		Entidades Societárias	2.306.030,20	2.206.030,20
26.6.1.1		Gaiapolis - Soc.p/Desenv.Prog.Polis em VNG. S.A.	2.306.030,20	2.206.030,20
26.6.1.1	5955	GAIAPÓLIS - SOCIEDADE P/ O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA POLIS EM VILA NOVA DE G.	2.306.030,20	2.206.030,20
26.6.2		Entidades Não Societárias	5.247,36	4.150,00
26.6.2.9		Outras Entidades Não Societárias	5.247,36	4.150,00
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	1.097,36	0,00
<b>26.8</b>		<b>Devedores e Credores Diversos</b>	<b>2.561.050,38</b>	<b>8.730.596,54</b>
26.8.4		Credores de Transferências das Autarquias Locais	2.334.649,30	2.404.268,00
26.8.4.1		Administrações Privadas	2.334.649,30	2.404.268,00
26.8.4.1.01		Instituições Particulares	2.334.649,30	2.404.268,00
26.8.4.1.01.2		Outras Instituições Particulares	2.130.302,30	2.269.921,00
26.8.4.1.01.2	7	AGUIAS SPORT GAIA	5.000,00	2.500,00
26.8.4.1.01.2	101	FÁBRICA IGREJA PAROQUIA FREGUESIA S.PEDRO AVINTES	100.000,00	0,00
26.8.4.1.01.2	168	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AGUDA	0,00	5.000,00
26.8.4.1.01.2	169	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E RECREIO DE GULPILHARES	5.000,00	0,00
26.8.4.1.01.2	170	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CARVALHOS	0,00	5.000,00
26.8.4.1.01.2	171	ASSOCIAÇÃO CULTURAL OS AMIGOS DE GAIA	750,00	0,00
26.8.4.1.01.2	172	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS COIMBRÕES	0,00	5.000,00
26.8.4.1.01.2	173	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS VALADARES	0,00	5.000,00
26.8.4.1.01.2	177	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE GRIJO	4.000,00	0,00
26.8.4.1.01.2	178	ASSOCIAÇÃO MORADORES VILA D'ESTE	40.972,10	40.972,10
26.8.4.1.01.2	183	ASSOCIAÇÃO FUTEBOL PORTO	2.872,40	79.357,05
26.8.4.1.01.2	186	ASSOCIAÇÃO PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO	1.000,00	0,00
26.8.4.1.01.2	191	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SANTA ISABEL	16.000,00	15.000,00
26.8.4.1.01.2	193	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA FRANCELOS	10.500,00	10.000,00
26.8.4.1.01.2	194	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS RESTAURADORES AVINTENSES	2.000,00	0,00
26.8.4.1.01.2	195	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS MAREANTES DO RIO DOURO	1.000,00	0,00
26.8.4.1.01.2	197	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA PEROSINHO	1.000,00	0,00



## OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2010

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.8.4.1.01.	200	OS PLEBEUS AVINTENSES	5.250,00	2.750,00
26.8.4.1.01.	201	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE SANTO ANTÓNIO DA ATAFONA	2.500,00	2.500,00
26.8.4.1.01.	204	ASSOC. SOLIDARIEDADE HUMANITÁRIA CANELAS	41.863,50	41.863,50
26.8.4.1.01.	207	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE CANIDELO	1.000,00	0,00
26.8.4.1.01.	210	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL DE SERZEDO	15.750,00	40.000,00
26.8.4.1.01.	211	ATLÉTICO CLUBE DE GERVIDE	9.500,00	2.000,00
26.8.4.1.01.	212	ATLÉTICO CLUBE RECHOUSA	17.000,00	15.000,00
26.8.4.1.01.	231	FABRICA IGREJA PAROQUIAL DE SANTO ANDRÉ DE LEVER	1.750,00	0,00
26.8.4.1.01.	234	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E MUSICAL DE AVINTES (A.C.M.A.)	11.000,00	7.500,00
26.8.4.1.01.	235	BIBLIOTECA PÚBLICA DE PEROSINHO	1.500,00	0,00
26.8.4.1.01.	236	BANDA MUSICAL LEVERENSE	3.500,00	0,00
26.8.4.1.01.	284	CENTRO DE RECREIO POPULAR ARNELAS - OLIVAL	6.000,00	2.500,00
26.8.4.1.01.	286	CENTRO RECREIO POPULAR S. FÉLIX MARINHA	1.250,00	1.000,00
26.8.4.1.01.	292	CENTRO SOCIAL DE SANDIM	10.000,00	8.000,00
26.8.4.1.01.	298	CENTRO CULTURAL DESPORTIVO ARCA DE NOÉ	2.750,00	0,00
26.8.4.1.01.	300	CERCIGAIA-COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS CRL	125.907,00	125.907,00
26.8.4.1.01.	316	CLUBE ATLÂNTICO DA MADALENA	1.500,00	0,00
26.8.4.1.01.	317	CLUBE DESPORTIVO CANDAL	2.000,00	0,00
26.8.4.1.01.	319	CLUBE DESP. CULT. DA ASSOC. PORT. DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	1.500,00	0,00
26.8.4.1.01.	321	CLUBE UNIÃO DESPORTIVA LEVERENSE	2.500,00	0,00
26.8.4.1.01.	331	CLUBE FUTEBOL OLIVEIRA DOURO	4.500,00	0,00
26.8.4.1.01.	333	CLUBE DE FUTEBOL DE PEROSINHO	12.500,00	12.500,00
26.8.4.1.01.	335	CLUBE FUTEBOL S. FÉLIX MARINHA	3.500,00	0,00
26.8.4.1.01.	337	CLUBE FUTEBOL SERZEDO, ASSOC. RECREATIVA E DESSPORTIVA	3.000,00	0,00
26.8.4.1.01.	340	CLUBE HOQUEI CARVALHOS	137.000,00	210.000,00
26.8.4.1.01.	348	CLUBE NÁUTICO DE CRESTUMA	9.500,00	7.000,00
26.8.4.1.01.	367	ARTISTAS DE GAIA-COOPERATIVA CULTURAL CRL	5.250,00	5.250,00
26.8.4.1.01.	485	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA FANFARRA ALAMEDA S. JOÃO	2.500,00	2.500,00
26.8.4.1.01.	487	FANFARRA JUVENTUDE MADALENA	7.500,00	7.500,00
26.8.4.1.01.	489	FANFARRA DE LEVER - GRUPO RECREATIVO E CULTURAL	2.000,00	0,00
26.8.4.1.01.	491	FANFARRA RECREATIVA CULTURAL OLIVAL	3.000,00	0,00
26.8.4.1.01.	498	FEDERAÇÃO DO FOLCLORE PORTUGUÊS (F.F.P.)	4.000,00	0,00
26.8.4.1.01.	545	FUNDAÇÃO GOMES TEIXEIRA	13.500,00	13.500,00
26.8.4.1.01.	553	FUTEBOL CLUBE DE AVINTES	157.092,08	153.092,08
26.8.4.1.01.	567	GINÁSIO CLUBE MAFAMUDE	1.000,00	0,00
26.8.4.1.01.	570	GRUPO DE DANÇAS E CANTARES SERZEDO	2.625,00	7.500,00
26.8.4.1.01.	571	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO	5.000,00	5.000,00
26.8.4.1.01.	574	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DA FÁBRICA CFRÂMICA VAL ADARES	750,00	750,00
26.8.4.1.01.	575	GRUPO TEATRO AMADOR SANDIM ("TAS")	750,00	0,00
26.8.4.1.01.	660	A RUSGA DE ARCOZELO	1.250,00	1.000,00
26.8.4.1.01.	664	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA LAVRADEIRAS DE PEDROSO	1.250,00	1.000,00
26.8.4.1.01.	709	HÓQUEI CLUBE DE PAÇO DE REI	1.000,00	0,00
26.8.4.1.01.	710	SPORTING CLUBE DE COIMBRÕES	4.500,00	2.500,00
26.8.4.1.01.	714	SPORTING CLUBE CANDALENSE	750,00	0,00
26.8.4.1.01.	719	GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DE LOUREIRO DE GRIJÓ	1.500,00	0,00
26.8.4.1.01.	748	ASSOCIAÇÃO A JUVENTUDE EM MARCHA DE CRESTUMA- IMC	4.500,00	1.000,00
26.8.4.1.01.	758	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE CRESTUMA	3.500,00	0,00
26.8.4.1.01.	769	GRUPO MERITO DRAMÁTICO AVINTENSE	8.500,00	0,00
26.8.4.1.01.	771	FUTEBOL CLUB DE CRESTUMA	3.000,00	0,00
26.8.4.1.01.	845	FORUM CULTURAL DE GULPILHARES	1.500,00	0,00
26.8.4.1.01.	847	GRUPO MODICUS-MOVIMENTO DINÂMICO-CULTURAL DE SANDIM	10.000,00	2.500,00
26.8.4.1.01.	900	TUNA MUSICAL UNIÃO OLIVEIRENSE	1.000,00	1.000,00
26.8.4.1.01.	1005	TUNA JUVENIL DE SERMONDE	1.750,00	0,00
26.8.4.1.01.	1032	MISERICÓRDIA DE GAIA	20.500,00	11.500,00
26.8.4.1.01.	1038	GRUPO DESPORTIVO ARRÁBIDA	1.000,00	1.000,00

## OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2010

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.8.4.1.01.	1052	QUERCUS - ASSOCIAÇÃO NAC. CONSERVAÇÃO NATUREZA	0,00	15.000,00
26.8.4.1.01.	1056	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA OS NOVINHOS DE QUEFRANTÕES	500,00	0,00
26.8.4.1.01.	1071	ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DO PORTO	6.935,00	0,00
26.8.4.1.01.	1073	GRUPO DRAMÁTICO DE VILAR DO PARAÍSO	1.750,00	0,00
26.8.4.1.01.	1074	GRUPO FOLCLÓRICO DE DANÇAS E CANTARES DE MAFAMUDE	5.750,00	6.250,00
26.8.4.1.01.	1075	RANCHO FOLCLÓRICO DANÇAS E CANTARES STª MARIA DE OLIVAL	18.125,00	16.000,00
26.8.4.1.01.	1076	GRUPO MUSICAL DA MOCIDADE PEROSINHENSE	1.000,00	0,00
26.8.4.1.01.	1079	TUNA MUSICAL " A VENCEDORA DE VILAR DE ANDORINHO"	1.000,00	0,00
26.8.4.1.01.	1081	SOCIEDADE MUSICAL 1º DE AGOSTO	3.500,00	0,00
26.8.4.1.01.	1082	RANCHO FOLCLÓRICO DE VILAR DO PARAÍSO	1.250,00	1.000,00
26.8.4.1.01.	1086	RANCHO FOLCLÓRICO E CULTURAL DA Nª SRª DO MONTE DE PEDROSO	1.250,00	1.000,00
26.8.4.1.01.	1088	RANCHO FOLCLÓRICO DE S.SALVADOR DE GRIJÓ	3.000,00	1.000,00
26.8.4.1.01.	1089	FUNDAÇÃO PADRE LUÍS	17.696,20	47.696,20
26.8.4.1.01.	1092	TUNA MUSICAL DE SANTA MARINHA	750,00	0,00
26.8.4.1.01.	1094	TUNA ORFEÃO DE GRIJÓ	5.750,00	5.000,00
26.8.4.1.01.	1095	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE SANTA ISABEL	15.500,00	11.000,00
26.8.4.1.01.	1100	CASA DO POVO DA MADALENA-ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E DE FOMENTO SOCIAL	0,00	15.000,00
26.8.4.1.01.	1104	RANCHO FOLCLÓRICO AS TRIGUEIRINHAS DO PISÃO	500,00	1.000,00
26.8.4.1.01.	1174	C.N.O.D.-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE DEFICIENTES	0,00	200,00
26.8.4.1.01.	1242	CENTRO DE CONVÍVIO DA SERRA DO PILAR	200.000,00	139.760,97
26.8.4.1.01.	1255	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUE. S.PEDRO VILAR PARAÍSO	50.000,00	0,00
26.8.4.1.01.	1299	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AVINTES	40.000,00	45.000,00
26.8.4.1.01.	1355	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CRESTUMA	15.000,00	155.000,00
26.8.4.1.01.	1383	CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL STO. ANTÓNIO DAS ANTAS	3.892,50	0,00
26.8.4.1.01.	1417	ASSOC. DESPORT. RECREAT. E CULT. RANCHO REGIONAL DE GULPILHARES	3.000,00	6.000,00
26.8.4.1.01.	1559	ASSOCIAÇÃO DO ORFEÃO DE VALADARES	1.000,00	0,00
26.8.4.1.01.	1570	CLUBE JOVEM ALMEIDA GARRETT	4.000,00	0,00
26.8.4.1.01.	1573	GULPILHARES FUTEBOL CLUB	2.500,00	0,00
26.8.4.1.01.	1575	IDEAL CLUB MADALENENSE	1.000,00	0,00
26.8.4.1.01.	1576	PARACLUBE DE VILA NOVA DE GAIA (PARAGAIA)	1.000,00	1.000,00
26.8.4.1.01.	1583	SOCIEDADE COLUMBÓFILA DE COIMBRÕES	500,00	500,00
26.8.4.1.01.	1586	SPORTING CLUB DE ARCOZELO	7.500,00	0,00
26.8.4.1.01.	1604	SPORT CLUB DE CANIDEL	4.000,00	0,00
26.8.4.1.01.	1663	RANCHO FOLCLORICO DE PEROSINHO	1.500,00	1.000,00
26.8.4.1.01.	1664	RANCHO REGIONAL DE OLIVAL VILA NOVA DE GAIA	1.500,00	1.000,00
26.8.4.1.01.	1665	RANCHO FOLCLORICO DE CANIDEL	11.250,00	11.000,00
26.8.4.1.01.	1696	FUNDAÇÃO CONSERVATÓRIO REGIONAL DE GAIA	28.000,00	28.000,00
26.8.4.1.01.	1740	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DO PORTO	0,00	826,00
26.8.4.1.01.	1749	GRUPO FOLCLÓRICO DE VALADARES	1.250,00	1.000,00
26.8.4.1.01.	1753	UNIÃO ACADÉMICA DE AVINTES	1.500,00	1.500,00
26.8.4.1.01.	1783	ANDDI-PORTUGAL (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIÊNCIA INTELCTUAL -POR	2.500,00	0,00
26.8.4.1.01.	2085	SEMINÁRIO MENOR DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	18.000,00	3.000,00
26.8.4.1.01.	2268	FEDAPAGAIA - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA	132.151,00	144.134,50
26.8.4.1.01.	2445	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CASA DA EIRA	5.750,00	6.250,00
26.8.4.1.01.	2560	GRUPO DESPORTIVO JUVENTUS DE PEDROSO	1.500,00	500,00
26.8.4.1.01.	2564	RANCHO FOLCLÓRICO LÍRIOS DE LEVER	1.750,00	1.000,00
26.8.4.1.01.	2567	GRUPO FOLCLÓRICO SANTO ANDRÉ DE LEVER-GAIA	2.500,00	1.000,00
26.8.4.1.01.	2571	GDC S.LOURENÇO-GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL S. LOURENÇO	1.000,00	0,00
26.8.4.1.01.	2577	RANCHO FOLCLÓRICO DE LEVER	1.625,00	1.000,00

## OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2010

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.8.4.1.01.	2766	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. PEDRO DE PEDROSO	100.000,00	100.000,00
26.8.4.1.01.	2987	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE OLIVAL	12.500,00	12.500,00
26.8.4.1.01.	2989	GRUPO FOLCLÓRICO ETNOGRÁFICO STªMARINHA DE CRESTUMA	1.250,00	1.000,00
26.8.4.1.01.	3164	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E UTENTES DE BALTEIRO	500,00	500,00
26.8.4.1.01.	3461	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA VILAR DE ANDORINHO	150.000,00	150.000,00
26.8.4.1.01.	3506	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA OS AMIGOS VII ARENSES	2.500,00	0,00
26.8.4.1.01.	3673	ASSOCIAÇÃO COLECTIVIDADES DE V.N.DE GAIA	5.250,00	0,00
26.8.4.1.01.	3679	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL CLUBE OLIVEIRA DO DOURO	500,00	500,00
26.8.4.1.01.	3870	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DO BAIRRO DA AFURADA	21.305,60	21.305,60
26.8.4.1.01.	4001	CLUBE DE ANDEBOL DE S. FÉLIX DA MARINHA	1.500,00	0,00
26.8.4.1.01.	4057	CENTRO DE RECREIO POPULAR DE S. TIAGO	875,00	0,00
26.8.4.1.01.	4198	ASSOCIAÇÃO JUVENIL ETNO-FOCLOR.LAVRADEIRAS DE ARCOZELO	1.500,00	1.000,00
26.8.4.1.01.	4701	CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA S.SALVADOR DE GRIJÓ	42.000,00	5.000,00
26.8.4.1.01.	4872	CALE ESTÚDIO TEATRO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ACTORES	1.000,00	0,00
26.8.4.1.01.	5233	CLUBE ATLETISMO DE AVINTES	1.000,00	0,00
26.8.4.1.01.	5485	RANCHO FOLCLÓRICO DA AFURADA	1.500,00	500,00
26.8.4.1.01.	5486	SERGAIA-ASSOCIAÇÃO ETNOGRÁFICA DE SERZEDO	3.250,00	3.750,00
26.8.4.1.01.	5598	PADRÃO VERMELHO SPORT CLUBE	1.000,00	1.000,00
26.8.4.1.01.	6114	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE CRESTUMA	5.239,92	0,00
26.8.4.1.01.	6252	ACADEMIA DE XADREZ DE GAIA	1.500,00	0,00
26.8.4.1.01.	6253	GRUPO DESPORTIVO DOS CEM PAUS	2.000,00	0,00
26.8.4.1.01.	12392	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA CULTURA E DESENVOLVIMENTO APCD	0,00	52.000,00
26.8.4.1.01.	14838	ASSOCIAÇÃO JUVENIL ARCOJOVEM	3.000,00	3.000,00
26.8.4.1.01.	16683	CONFRARIA DA BROA DE AVINTES	1.000,00	0,00
26.8.4.1.01.	25718	ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DA URBANIZAÇÃO VILA D'ESTE	85.000,00	85.000,00
26.8.4.1.01.	26193	AMIGOS DO SOLAR CONDES DE RESENDE CONFRARIA OLIVEIRIANA	5.000,00	5.000,00
26.8.4.1.01.	27107	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE PEDROSO	2.500,00	0,00
26.8.4.1.01.	27161	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SIRGUEIROS	750,00	0,00
26.8.4.1.01.	27167	KALE - COMPANHIA DE DANÇA CRL	2.500,00	0,00
26.8.4.1.01.	27471	UNIÃO DESPORTIVA DE VILAR DO PARAÍSO	500,00	500,00
26.8.4.1.01.	27819	TEATRO DE FERRO ASSOCIAÇÃO	2.000,00	2.000,00
26.8.4.1.01.	29530	GRUPO FOLCLÓRICO DA MADALENA	1.500,00	1.000,00
26.8.4.1.01.	29706	FUTEBOL CLUBE DE PEDROSO	2.000,00	0,00
26.8.4.1.01.	29900	CENTRO DE DIA E JARDIM DE INFÂNCIA SALVADOR CAETANO E ANA CAETANO	10.000,00	10.000,00
26.8.4.1.01.	29959	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E RECREATIVA DE VILAR DE ANDORINHO	1.000,00	0,00
26.8.4.1.01.	29960	GRUPO DESPORTIVO COLÉGIO INTERNATO DOS CARVALHOS	3.000,00	0,00
26.8.4.1.01.	30130	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO INFANTÁRIO DA ESCOLA PREP. CANELAS	0,00	164.806,00
26.8.4.1.01.	30441	CENTRO D'ARTIS ASSOCIAÇÃO CULTURAL	1.000,00	0,00
26.8.4.1.01.	30442	TUNA ACADÉMICA DE OLIVEIRA DO DOURO	375,00	0,00
26.8.4.1.01.	30579	MIRAMAR CLUBE DE VALADARES	5.000,00	0,00
26.8.4.1.01.	30620	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO	100.000,00	100.000,00
26.8.4.1.01.	30768	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA IGREJA DO SENHOR DA VERA CRUZ DO CANDAL	25.000,00	25.000,00
26.8.4.1.01.3		Energia - Agência de Energia de Gaia	204.347,00	134.347,00
26.8.4.1.01.	4848	ENERGIA-AGÊNCIA MUNICIPAL DE ENERGIA DE GAIA	204.347,00	134.347,00
26.8.7		Empresas de Factoring	0,00	6.112.718,16

## OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2010

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.8.7.1		BPI Factor, S.A.	0,00	15.332,27
26.8.7.1.99		Acordos de Factoring	0,00	15.332,27
26.8.7.1.99	3747	BANCO BPI - S.A.	0,00	15.332,27
26.8.7.2	0	Factoring (Transferências de Contas)	0,00	397.838,53
26.8.7.3	0	Confirming	0,00	5.699.547,36
26.8.7.3	239	GRÁFICA S.MIGUEL LDª	0,00	15.613,50
26.8.7.3	359	CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	0,00	1.228.115,46
26.8.7.3	668	JOAQUIM DA SILVA MOREIRA, S.A.	0,00	192.928,00
26.8.7.3	1018	M DOS SANTOS & CA, SA	0,00	584.145,50
26.8.7.3	2259	GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	0,00	1.093.016,96
26.8.7.3	4555	TOTTA-CRÉDITO ESPECIALIZADO, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CRÉDITO, S.A.	0,00	4.757,89
26.8.7.3	4853	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA, UNIPESSOAL, LDA	0,00	766.321,47
26.8.7.3	26294	CONSTRUTORA S. JOSÉ, S. A.	0,00	676.700,76
26.8.7.3	27768	BIT-BRISA INOVAÇÃO E TECNOLÓGICA ELECTRONICA, SA	0,00	516.282,00
26.8.7.3	27881	PORTO E VENTOS - SOC. ENTR. LAZER, LDA.	0,00	300.000,00
26.8.7.3	30557	CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, LDª	0,00	216.465,34
26.8.7.3	30844	MOLDUGRANITOS, LDA	0,00	105.200,48
26.8.9		Credores Diversos - Outros	226.401,08	213.610,38
26.8.9.9		Outros Credores Diversos	226.401,08	213.610,38
26.8.9.9.99		Outros Credores Diversos	226.401,08	213.610,38
26.8.9.9.99	611	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA	157.382,00	88.200,00
26.8.9.9.99	732	TRIBUNAL JUDICIAL DE VILA NOVA DE GAIA	9,60	0,00
26.8.9.9.99	3460	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL STº ANDRÉ DE CANIDELO	48.000,00	72.000,00
26.8.9.9.99	4177	COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	8.400,00
26.8.9.9.99	5020	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	149,06	149,06
26.8.9.9.99	5706	SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO	0,00	4.251,84
26.8.9.9.99	5761	REDE FERROVIÁRIA NACIONAL - REFER. E.P.	15.887,32	17.923,80
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	25716	FRANCISCO LUÍS DE SÁ MALHEIRO	0,00	12.080,64
26.8.9.9.99	27494	MDS CORRECTOR DE SEGUROS E GESTÃO DE RISCOS	0,00	1.417,10
26.8.9.9.99	31121	ANTÓNIO ALVES DE ANDRADE	0,00	4.214,84
<b>TOTAL CURTO PRAZO</b>			<b>78.895.020,18</b>	<b>73.353.124,96</b>
<b>MÉDIO E LONGO PRAZO</b>				
<b>22.2</b>		<b>Fornecedores Conta Corrente - Médio e Longo Prazo</b>	<b>16.147.644,12</b>	<b>14.173.462,89</b>
22.2	5055	EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	16.147.644,12	14.173.462,89
<b>23</b>		<b>EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>189.016.715,67</b>	<b>174.023.512,53</b>
23.1		Em Moeda Nacional	189.016.715,67	174.023.512,53
23.1.2		De Médio e Longo Prazo	189.016.715,67	174.023.512,53
23.1.2.1		Empréstimos Bancários	146.921.693,51	133.583.397,25
23.1.2.1.1		Caixa Geral de Depósitos	53.786.393,22	50.685.608,20
23.1.2.1.1.03		Financiamento Plano Actividades - 0888/001730/491	254.561,17	0,00
23.1.2.1.1.07		Financiamento no Âmbito do PER - 0888/001772/991	130.887,03	122.750,55
23.1.2.1.1.11		Linha Crédito Intempéries Bonif. - 0888/001741/991	310.017,47	133.323,60
23.1.2.1.1.13		Aquisição de 58 Fogos PER -0888/001763/091	717.287,32	667.694,42
23.1.2.1.1.14		Linha de Crédito Intempéries - 0888/001742/891	97.553,29	42.048,77
23.1.2.1.1.15		Financiamento no Âmbito do PER - 0888/001777/091	1.383.929,59	1.305.709,81
23.1.2.1.1.16		Financiamento de Projectos BEI - 0888/001795/991	299.530,56	246.799,19
23.1.2.1.1.17		Financ. Invest. Gerais - 0888/001802/591	22.751.466,06	21.834.824,63
23.1.2.1.1.18		Linha Crédito Intempéries Bonif. -9015/002420/691	1.290.497,01	1.187.126,52
23.1.2.1.1.19		Linha de Crédito Intempéries - 9015/002421/491	1.820.682,88	1.751.236,23
23.1.2.1.1.20		PER - 0888/001805/991	4.459.054,53	4.205.344,55
23.1.2.1.1.21		PER - 0888/001825/491	3.306.213,50	3.118.097,54

## OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

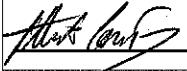
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2010

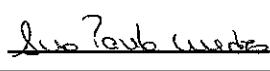
COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
23.1.2.1.1.22	PER - 0888/001829/791		9.694.019,61	9.142.452,14
23.1.2.1.1.23	PER - 9015/002563/691		677.803,43	640.197,27
23.1.2.1.1.24	OCA III - 9015/002300/591		604.211,01	579.035,55
23.1.2.1.1.25	OCA III - 9015/002301/391		496.079,06	462.151,73
23.1.2.1.1.26	OCA III - 9015/002302/191		66.829,33	59.551,91
23.1.2.1.1.27	OCA III - 9015/002303/991		132.454,52	118.032,43
23.1.2.1.1.28	OCA III - 9015/002304/891		72.711,47	66.652,19
23.1.2.1.1.29	OCA III - 9015/002305/691		70.041,24	64.204,47
23.1.2.1.1.30	OCA III - 9015/002306/491		131.130,60	120.203,05
23.1.2.1.1.31	PER - 9015/003176/891		2.435.075,99	2.308.217,06
23.1.2.1.1.32	Habitaco Social - 9140/013484/991		2.584.356,55	2.509.954,59
23.1.2.1.2	Banco Comercial Português		38.794.104,34	35.458.022,52
23.1.2.1.2.01	Investimentos do Plano de 98 - Contrato n41852601		12.185.086,04	10.895.851,78
23.1.2.1.2.02	Investimentos do Plano de 2002		26.609.018,30	24.562.170,74
23.1.2.1.3	Banco Português de Investimento		34.835.909,42	29.642.412,32
23.1.2.1.3.01	Habitaco Social - 1661209-830-002/0666		12.813.687,18	11.151.027,52
23.1.2.1.3.02	Saneamento Financeiro		22.022.222,24	17.577.777,80
23.1.2.1.3.03	Investimentos OREN		0,00	913.607,00
23.1.2.1.4	Banco Espirito Santo		6.883.411,53	6.284.854,21
23.1.2.1.4.01	Habitaco Social		6.883.411,53	6.284.854,21
23.1.2.1.5	Banco Bilbao Vizcaya Argentina		6.621.875,00	6.112.500,00
23.1.2.1.5.01	Habitaco Social		6.621.875,00	6.112.500,00
23.1.2.1.6	Banco Santander Totta S.A		6.000.000,00	5.400.000,00
23.1.2.1.6.01	Pagamento de Dívidas CP a Fornecedores		6.000.000,00	5.400.000,00
23.1.2.3	Outros Empréstimos Obtidos		42.095.022,16	40.440.115,28
23.1.2.3.1	INH		38.095.022,16	36.440.115,28
23.1.2.3.1.01	Const. 40 Habit. Cavaco - Afurada		223.243,72	187.003,04
23.1.2.3.1.02	Const. 48 Habit. Alto das Torres - Mafamude		101.946,30	91.057,07
23.1.2.3.1.03	Const. 32 Habit. Balteiro - Vilar Andorinho		65.241,76	57.382,10
23.1.2.3.1.04	Const. 130 Habit. - Ota da Marroca - Crestuma		401.956,78	353.396,65
23.1.2.3.1.05	Const. 218 Habit. - Ota Guarda Livros - Oliv. Douro		981.294,04	883.473,11
23.1.2.3.1.06	Aqui. 126 Fogos- Monte Grande- V.Andorinho (Bonif.)		3.052.501,27	2.925.192,09
23.1.2.3.1.07	Aqui. 126 Fogos-Monte Grande-V.Andorinho (Não Bonif)		1.560.743,20	1.503.443,07
23.1.2.3.1.08	Aqui. 150 Fogos - S. Félix da Marinha (Bonif.)		3.495.882,25	3.350.081,18
23.1.2.3.1.09	Aqui. 150 Fogos - S. Felix da Marinha (Não Bonif.)		1.786.396,35	1.720.811,73
23.1.2.3.1.10	Aqui. 126 Fogos - Serzedo (Bonif.)		2.864.661,12	2.745.186,09
23.1.2.3.1.11	Aqui. 126 Fogos - Serzedo (Não Bonif.)		1.460.560,92	1.406.938,83
23.1.2.3.1.12	Aqui. 36 Fogos - R. Telhal - Canidelo (Bonif.)		797.716,60	764.446,62
23.1.2.3.1.13	Aqui. 36 Fogos - R. Telhal - Canidelo (Não Bonif.)		407.515,18	392.553,93
23.1.2.3.1.14	Aqui. 128 Fogos- Monte Grande- V.Andorinho (Bonif.)		3.068.398,99	2.940.426,76
23.1.2.3.1.15	Aqui. 128 Fogos-Monte Grande-V.Andorinho (Não Bonif)		1.564.437,63	1.507.001,86
23.1.2.3.1.16	Aqui. 112 Fogos - Arcozelo (Bonif.)		2.544.626,13	2.438.498,64
23.1.2.3.1.17	Aqui. 112 Fogos - Arcozelo (Não Bonif.)		1.299.927,54	1.252.202,83
23.1.2.3.1.18	Aqui. 96 Fogos - Monte Grande - V.Andorinho (Bonif)		2.296.458,45	2.200.681,18
23.1.2.3.1.19	Aqui. 96 Fogos-Monte Grande-V.Andorinho (Não Bonif)		1.170.860,13	1.127.873,92
23.1.2.3.1.20	Aqui. 100 Fogos - Chaquedas - Canidelo (Bonif.)		2.370.065,31	2.271.218,14
23.1.2.3.1.21	Aqui. 100 Fogos - Chaquedas - Canidelo (Não Bonif.)		1.210.752,79	1.166.301,99
23.1.2.3.1.22	Aqui. 159 Fogos-R.Cândido dos Reis-Avintes (Bonif.)		3.554.177,00	3.405.944,67
23.1.2.3.1.23	Aqui. 159 Fogos-R.Cândido Reis-Avintes(Não Bonif)		1.815.658,70	1.748.999,78
23.1.2.3.2	Estado		4.000.000,00	4.000.000,00
23.1.2.3.2.01	Pagamento de Dívidas CP a Fornecedores		4.000.000,00	4.000.000,00
<b>26.1.3</b>	<b>Fornecedores de Imobilizado por Locaco Financeira</b>		<b>4.031,23</b>	<b>128,47</b>
26.1.3.4	Equipamento de Transporte - Outras Viaturas		4.031,23	128,47
26.1.3.4.29	Viatura Pesada c/ Bscula-Caixa Leasing 319933		4.031,23	128,47
<b>26.1.4</b>	<b>Fornecedores de Imobilizado por Locaco</b>		<b>850,32</b>	<b>850,32</b>
26.1.4.1	Equipamento Administrativo		850,32	850,32
<b>TOTAL MÉDIO E LONGO PRAZO</b>			<b>205.169.241,34</b>	<b>188.197.954,21</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>284.064.261,52</b>	<b>261.551.079,17</b>

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 247								DATA	ANO	PÁGINA
M.V.N.G.		Data : 2010/12/30								2010/12/30	2010	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO			
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR		
11		CAIXA	176.110.949,40	176.054.615,78	848.498,28	889.165,94	176.959.447,68	176.943.781,72	15.665,96			
11.1	CXC	Caixa Cofre	5.728.269,62	5.672.236,09	2.351,66	43.490,03	5.730.621,28	5.715.726,12	14.895,16			
11.2	CX1	Caixa 1	41.673.210,16	41.673.171,30	723.561,21	723.567,48	42.396.771,37	42.396.738,78	32,59			
11.3	CX2	Caixa 2	128.697.014,02	128.696.752,79	122.585,41	122.108,43	128.819.599,43	128.818.861,22	738,21			
11.8		Fundo de Maneio	12.455,60	12.455,60			12.455,60	12.455,60				
11.8.01	F01	Fundo de Maneio da Presidência	865,60	865,60			865,60	865,60				
11.8.03	F03	Fundo de Maneio da Dir. Mun. Administração Geral	1.740,00	1.740,00			1.740,00	1.740,00				
11.8.07	F07	Fundo de Maneio da DMAG	1.740,00	1.740,00			1.740,00	1.740,00				
11.8.08	F08	Fundo de Maneio do Vice Presidência	3.150,00	3.150,00			3.150,00	3.150,00				
11.8.09	F09	Fundo de Maneio Vice Presiden.	6.650,00	6.650,00			6.650,00	6.650,00				
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	167.328.466,57	159.798.795,44	2.461.653,14	7.211.593,36	169.790.119,71	167.010.388,80	2.779.730,91			
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	75.020.665,94	70.196.429,38	152.471,34	3.114.929,58	75.173.137,28	73.311.358,96	1.861.778,32			
12.1.1	0035/00003190332	Conta nr. 00003190332	63.392.125,07	60.245.102,62	152.413,32	3.114.187,19	63.544.538,39	63.359.289,81	185.248,58			
12.1.10	0035/00116636630	C.G.D. Conta nr. 00116636630 (Penhora Ex.Fiscais)	63.392.125,07	60.245.102,62	152.413,32	3.114.187,19	63.544.538,39	63.359.289,81	185.248,58			
12.1.2	0035/00116636630	C.G.D.	64.502,87	60.308,05	58,02		64.560,89	60.308,05	4.252,84			
12.1.3	0035/00095740830	Conta nr. 00095740830	8.786.766,84	7.310.756,97		742,39	8.786.766,84	7.311.499,36	1.475.267,48			
12.1.4	0035/00090805930	C.G.D.	8.786.766,84	7.310.756,97		742,39	8.786.766,84	7.311.499,36	1.475.267,48			
12.1.5	0035/00100356430	Conta nr. 00090805930	21.419,56	13.262,30			21.419,56	13.262,30	8.157,26			
12.1.6	0035/00112095130	C.G.D.	21.419,56	13.262,30			21.419,56	13.262,30	8.157,26			
12.1.7	0035/00115515130	Conta nr. 00112095130	334.859,66	300.000,00			334.859,66	300.000,00	34.859,66			
12.1.8	0035/00115514330	C.G.D.	334.859,66	300.000,00			334.859,66	300.000,00	34.859,66			
12.1.9	0035/00115744830	Conta nr. 00115515130	30.657,52	30.657,52			30.657,52	30.657,52				
12.2		C.G.D.	30.657,52	30.657,52			30.657,52	30.657,52				
12.2.1	0033/00804473544	Conta nr. 00115514330	286.357,99	248.016,73			286.357,99	248.016,73	38.341,26			
12.2.2	0033/45245471521	C.G.D.	286.357,99	248.016,73			286.357,99	248.016,73	38.341,26			
12.2.3	0033/45245490048	Conta nr. 00115744830	567,65	16,73			567,65	16,73	550,92			
12.3		C.G.D.	567,65	16,73			567,65	16,73	550,92			
12.3.1	0007/00286940004	Conta nr. 00116475430	13.704,88				13.704,88		13.704,88			
12.3.2	0007/12949900126	C.G.D.	13.704,88				13.704,88		13.704,88			
12.5		Conta nr. 0016475430	2.089.703,90	2.018.965,98			2.089.703,90	2.018.965,98	70.737,92			
12.5.1	0010/16612090101	C.G.D.	2.089.703,90	2.018.965,98			2.089.703,90	2.018.965,98	70.737,92			
12.5.2	0010/16612090102	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	10.865.161,50	10.708.101,12	60,00	2.987,22	10.865.221,50	10.711.088,34	154.133,16			
12.6		Conta nr. 00004473544	10.720.489,85	10.648.101,12	60,00	2.987,22	10.720.549,85	10.651.088,34	69.461,51			
		B.C.P.	10.720.489,85	10.648.101,12	60,00	2.987,22	10.720.549,85	10.651.088,34	69.461,51			
		Conta nr. 45245471521	82.722,49	60.000,00			82.722,49	60.000,00	22.722,49			
		B.C.P.	82.722,49	60.000,00			82.722,49	60.000,00	22.722,49			
		Conta nr. 45245490048	61.949,16				61.949,16		61.949,16			
		B.C.P.	61.949,16				61.949,16		61.949,16			
		BANCO ESPÍRITO SANTO	3.002.221,42	2.894.100,26			3.002.221,42	2.894.100,26	108.121,16			
		Conta nr. 00286940004	2.981.202,43	2.894.013,26			2.981.202,43	2.894.013,26	87.189,17			
		B.E.S.	2.981.202,43	2.894.013,26			2.981.202,43	2.894.013,26	87.189,17			
		Conta nr. 12949900126 (ex-BIC)	21.018,99	87,00			21.018,99	87,00	20.931,99			
		B.E.S.	21.018,99	87,00			21.018,99	87,00	20.931,99			
		BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	12.647.542,26	12.398.070,54	605,92	60,50	12.648.148,18	12.398.131,04	250.017,14			
		Conta nr. 16612090101	12.576.980,35	12.338.070,54	605,92	60,50	12.577.586,27	12.338.131,04	239.455,23			
		B.P.I.	12.576.980,35	12.338.070,54	605,92	60,50	12.577.586,27	12.338.131,04	239.455,23			
		Conta nr. 16612090102 (ON FORAL)	70.561,91	60.000,00			70.561,91	60.000,00	10.561,91			
		B.P.I.	70.561,91	60.000,00			70.561,91	60.000,00	10.561,91			
		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	955.485,32	914.470,07			955.485,32	914.470,07	41.015,25			

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 247							DATA	ANO	PÁGINA
M.V.N.G.		Data : 2010/12/30							2010/12/30	2010	2
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE			277.646.540,52	272.251.317,08	1.001.635,54	4.007.143,24	278.648.176,06	276.258.460,32	2.389.715,74		
12.6.1	0045/40143817657	Conta nr. 40143817657	929.749,44	914.470,07			929.749,44	914.470,07	15.279,37		
12.6.2		C.C.A.	929.749,44	914.470,07			929.749,44	914.470,07	15.279,37		
12.7	0045/40181891820	Conta nr. 40181891820	25.735,88				25.735,88		25.735,88		
12.7.1		C.C.A.	25.735,88				25.735,88		25.735,88		
12.8	0019/00200106141	BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	1.279.779,29	1.270.479,44			1.279.779,29	1.270.479,44	9.299,85		
12.8.01		Conta nr. 00200106141	1.279.779,29	1.270.479,44			1.279.779,29	1.270.479,44	9.299,85		
		B.B.V.A.	1.279.779,29	1.270.479,44			1.279.779,29	1.270.479,44	9.299,85		
		SANTANDER TOTTA	63.557.610,84	61.417.144,63	2.308.515,88	4.093.616,06	65.866.126,72	65.510.760,69	355.366,03		
	0018/20957403020	Conta nr. 20957403020	63.557.610,84	61.417.144,63	2.308.515,88	4.093.616,06	65.866.126,72	65.510.760,69	355.366,03		
		ST	63.557.610,84	61.417.144,63	2.308.515,88	4.093.616,06	65.866.126,72	65.510.760,69	355.366,03		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			343.439.415,97	335.853.411,22	3.310.151,42	8.100.759,30	346.749.567,39	343.954.170,52	2.795.396,87		
DOCUMENTOS			3.537.226,69	2.740.262,20		2.199,92	3.537.226,69	2.742.462,12	794.764,57		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			129.195.269,78	123.093.723,02	118.645,79	4.912.432,77	129.313.915,57	128.006.155,79	1.307.759,78		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			9.014.462,58	7.530.004,59	3.889,62	710,52	9.018.352,20	7.530.715,11	1.487.637,09		

TESOUREIRO  


FUNICIONÁRIO  


ORGÃO EXECUTIVO  


<b>MAPA DE FUNDOS DE MANEIO</b>	
DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
GERÊNCIA	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

TITULAR DO FUNDO	OPERADOR DA PAC
VALOR DO FUNDO	50,00 €
DATA DE CONSTITUIÇÃO	04 DE FEVEREIRO DE 2010

DATA	DIÁRIO/LANÇ.	NTL	NTL	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04-02-2010	OPT	284	NTL 305	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	50,00	0,00	50,00
14-12-2010	OPT	3366	NTL 4047	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	50,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

-----

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelouro Financeiro

-----



<b>MAPA DE FUNDOS DE MANEIO</b>	
DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
GERÊNCIA	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

TITULAR DO FUNDO	DIRECTOR MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
VALOR DO FUNDO	6.650,00 €
DATA DE CONSTITUIÇÃO	04 DE FEVEREIRO DE 2010

DATA	DIÁRIO/LANÇ.	NTL	NTL	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04-02-2010	OPT 285	NTL 306		CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	6.650,00	0,00	6.650,00
25-03-2010	OPT 739	NTL 965		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	51,00	6.599,00
19-04-2010	OPT 945	NTL 1231		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	403,59	6.195,41
14-09-2010	OPT 2452	NTL 2991		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	2.156,52	4.038,89
04-11-2010	OPT 2951	NTL 3585		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	617,56	3.421,33
06-12-2010	OPT 3272	NTL 3949		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	1.575,95	1.845,38
22-12-2010	OPT 3475	NTL 4210		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	693,55	1.151,83
22-12-2010	OPT 3481	NTL 4218		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	1.151,83	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>	

O Dirigente Responsável pela Área  
Administrativa e/ou Financeira

O Membro do Executivo Responsável  
pela Área/Pelouro Financeiro

<b>MAPA DE FUNDOS DE MANEIO</b>	
DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
GERÊNCIA	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

TITULAR DO FUNDO	DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR DO FUNDO	2.375,00 €
DATA DE CONSTITUIÇÃO	10 DE MARÇO DE 2010

DATA	DIÁRIO/LANÇ.	NTL	NTL	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10-03-2010	OPT	602	NTL 675	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	1.740,00	0,00	1.740,00
06-10-2010	OPT	2658	NTL 3225	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	83,00	1.657,00
07-12-2010	OPT	3287	NTL 3965	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	1,50	1.655,50
15-12-2010	OPT	3389	NTL 4105	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	1.655,50	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>1.740,00</b>	<b>1.740,00</b>	

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

-----

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelouro Financeiro

-----

<b>MAPA DE FUNDOS DE MANEIO</b>	
DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
GERÊNCIA	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

TITULAR DO FUNDO	SECRETÁRIA DO VICE-PRESIDENTE
VALOR DO FUNDO	3.325,00 €
DATA DE CONSTITUIÇÃO	12 DE JANEIRO DE 2010

DATA	DIÁRIO/LANÇ.	NTL	NTL	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12-01-2010	OPT 136	NTL 146		CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	3.150,00	0,00	3.150,00
29-12-2010	OPT 3282	NTL 4723		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	3.150,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	

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 2010

TITULAR DO FUNDO	CHEFE DE GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
VALOR DO FUNDO	7.125,00 €
DATA DE CONSTITUIÇÃO	29 DE JANEIRO DE 2010

DATA	DIÁRIO/LANÇ.	NTL	NTL	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29-01-2010	OPT	204	219	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	500,00	0,00	500,00
19-03-2010	OPT	675	886	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	42,80	457,20
19-03-2010	OPT	676	887	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	42,80	0,00	500,00
19-04-2010	OPT	943	1229	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	24,46	475,54
19-04-2010	OPT	944	1230	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	24,46	0,00	500,00
15-06-2010	OPT	1559	1967	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	34,05	465,95
15-06-2010	OPT	1560	1968	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	34,05	0,00	500,00
28-07-2010	OPT	1969	2454	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	60,67	439,33
28-07-2010	OPT	1970	2455	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	60,67	0,00	500,00
04-11-2010	OPT	2949	3583	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	6,27	493,73
04-11-2010	OPT	2950	3584	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	6,27	0,00	500,00
05-11-2010	OPT	2982	3616	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	7,45	492,55
05-11-2010	OPT	2983	3617	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	7,45	0,00	500,00
06-12-2010	OPT	3268	3945	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	4,46	495,54
06-12-2010	OPT	3269	3946	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	4,46	0,00	500,00
21-12-2010	OPT	3455	4181	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	185,44	314,56
21-12-2010	OPT	3456	4182	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	185,44	0,00	500,00
22-12-2010	OPT	3474	4209	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	500,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>865,60</b>	<b>865,60</b>	

O Dirigente Responsável pela Área  
Administrativa e/ou Financeira

O Membro do Executivo Responsável  
pela Área/Pelouro Financeiro

**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 2010 a 31 de Dezembro de 2010

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	TÉCNICO SUPERIOR	0	62.229,04 €	11.790,00 €	0,00 €	11.790,00 €	74.019,04
ISABEL ANJOS MOURA MARTINS CUNHA SANTOS	TÉCNICA SUPERIOR	0	19.223,68 €	4.830,00 €	0,00 €	4.830,00 €	24.053,68
MARIA MANUELA S. PORFÍRIO TEIXEIRA	COORDENADORA TÉCNICA	2	17.781,96 €	282,00 €	0,00 €	282,00 €	18.063,96

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelouro Financeiro

Assinatura.....

Assinatura.....

**RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES**

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

**Gerência** 1 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2010

Situação na entidade a que respeita a conta				Cargos acumulados Funções públicas e/ou privadas		
Nome	Cargo ou Função (actual)	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data do despacho de autorização
MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA	VEREADORA	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 AMÍLCAR 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. 2.ª 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 FILIPE DA SILVA TEIXEIRA	ENGENHEIRO CIVIL 2.ª 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 2º 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	DIRECTORA MUNICIPAL	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	TÉCNICO SUPERIOR	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	CHEFE DE DIVISÃO MUNICIPAL	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

**RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES**

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

**Gerência** 1 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2010

Situação na entidade a que respeita a conta				Cargos acumulados Funções públicas e/ou privadas		
Nome	Cargo ou Função (actual)	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data do despacho de autorização
SÉRGIO ALVARO CARMO SILVA	SAPADOR	09.03.2000	DEFINITIVA	EMPRESARIAL	D.L. 427/89, de 07/12	05.09.2006
PAULO ALEXANDRE MOREIRA TAVARES	SAPADOR	22.04.2004	DEFINITIVA	FORMAÇÃO	D.L. 427/89, de 07/12	16.03.2006
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	CHEFE DE DIVISÃO MUNICIPAL	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	CHEFE DE DIVISÃO MUNICIPAL	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	SOC. MEDIÇÃO SEGUROS	D.L. 49/99, 22/6	20.02.2008
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
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

**RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES**

**Designação da entidade**

Município de Vila Nova de Gaia

**Gerência**

1 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2010

Situação na entidade a que respeita a conta				Cargos acumulados Funções públicas e/ou privadas		
Nome	Cargo ou Função (actual)	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data do despacho de autorização
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 ALICE 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. <sup>a</sup>	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	CONT. A TERMO	SÓCIA GERENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	30.04.2009
RENATA CRISTINA SILVA PEREIRA CORREIA	ASSISTENTE TÉCNICA	05.04.2004	CONT. 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	AS. 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	CONT. 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	AS. RECINTOS DESPORTIVOS	D.L. 12-A/2008, 27/02	18.12.2009
JULIANA TAVARES CARVALHO	ASSISTENTE TÉCNICA	04.10.2010	INDETERMINADO	MONITORA	D.L. 12-A/2008, 27/02	12.04.2010
NUNO MIGUEL MATOS PEREIRA	ESPECIALISTA INFORMÁTICA	01.02.2001	DEFINITIVA	FORMADOR	D.L. 12-A/2008, 27/02	06.04.2010
ANTÓNIO JOSÉ OLIVEIRA MOTA	ESPECIALISTA INFORMÁTICA	12.04.1999	DEFINITIVA	FORMADOR	D.L. 12-A/2008, 27/02	06.04.2010
Miguel Ângelo Vieira Lemos	Assistente Operacional	01.10.2004	Contrato	Assistente de Loja	D.L. 12-A/2008, 27/02	22.02.2010
Carla Sofia Barbosa Soares Martins	Assistente Técnica	01-09-1992	Indeterminado	Investigação	D.L. 12-A/2008, 27/02	07.06.2010
Isabel Celeste F.B. da Costa e Ventura	Técnica Superior	22.03.2000	Indeterminado	Gestão de loja online	D.L. 12-A/2008, 27/02	23.06.2010
Barbara Diana Cardoso Camarinha Oliveira	Técnica Superior	11.11.2004	Indeterminado	Formador e Clínica	D.L. 12-A/2008, 27/02	22.07.2010
José Carlos Guedes Vieira	Técnica Superior	07.07.2003	Indeterminado	Consultadoria/peritagem	D.L. 12-A/2008, 27/02	28.07.2010
Nuno Augusto Ferreira Assis	Bombeiro Sapador	09.03.2000	Indeterminado	Transporte de doentes	D.L. 12-A/2008, 27/02	06.08.2010
Célia Cristina S. Barbosa Teixeira	Técnica Superior	29.12.1989	Indeterminado	Mediadora conflitos	D.L. 12-A/2008, 27/02	17.09.2010
Aquiles Alexandre Alves Dias	Assistente Operacional	07.06.1979	Indeterminado	Actor	D.L. 12-A/2008, 27/02	01.10.2010
José Henrique Moreira Campos	Assistente Técnico	17.07.2000	Indeterminado	Formador	D.L. 12-A/2008, 27/02	11.10.2010
Lurdes da Conceição Pereira Coutinho	Directora Departamento	05.01.2010	L.2/2004 DE 15/01	Formadora	L.2/2004 DE 15/01	08.11.2010
Iolanda Cristina da Costa Rodrigues	Técnico AEC	13.09.2010	Contrato termo	Docente	D.L. 12-A/2008, 27/02	03.11.2010



**RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES**

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

**Gerência** 1 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2010

Situação na entidade a que respeita a conta				Cargos acumulados Funções públicas e/ou privadas		
Nome	Cargo ou Função (actual)	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data do despacho de autorização
Susana Cristina Valdiviesso Marques	Técnico AEC	13.09.2010	Contrato termo	Fotografo	D.L. 12-A/2008, 27/02	03.11.2010
Joana Sofia da Silva Saúde	Técnico AEC	13.09.2010	Contrato termo	Monitora	D.L. 12-A/2008, 27/02	03.11.2010
Humberto José Ribeiro da Costa	Técnico AEC	13.09.2010	Contrato termo	Operador loja	D.L. 12-A/2008, 27/02	03.11.2010
André Filipe Duarte Fonseca Nascimento	Técnico AEC	13.09.2010	Contrato termo	Actividades fisicas	D.L. 12-A/2008, 27/02	04.11.2010
Manuel Adriano Amorim Gomes Oliveira	Técnico Superior	13.09.2010	Indeterminado	Formador e arbitro	D.L. 12-A/2008, 27/02	03.11.2010
Ana Isabel dos Santos M. Castro Oliveira	Técnico AEC	13.09.2010	Contrato termo	Formadora	D.L. 12-A/2008, 27/02	29.11.2010
Cláudia Matutina Milheiro da Costa	Técnico AEC	13.09.2010	Contrato termo	Comércio	D.L. 12-A/2008, 27/02	29.11.2010
Nuno Miguel Pereira da Silva	Técnico AEC	13.09.2010	Contrato termo	Sócio gerente	D.L. 12-A/2008, 27/02	29.11.2010
André Eduardo Esteves Ribeiro	Técnico AEC	13.09.2010	Contrato termo	Professor música	D.L. 12-A/2008, 27/02	29.11.2010
Vera Sofia Carneiro Magalhães Cerejo	Técnico AEC	13.09.2010	Contrato termo	Arquitectura	D.L. 12-A/2008, 27/02	29.11.2010
Andreia Raquel Lino Moreira	Técnico AEC	13.09.2010	Contrato termo	Docente	D.L. 12-A/2008, 27/02	30.11.2010
Vânia Carina Osório Caetano	Técnico AEC	13.09.2010	Contrato termo	Empregada supermercado	D.L. 12-A/2008, 27/02	30.11.2010
Ana Catarina Gomes Fernandes	Técnico AEC	13.09.2010	Contrato termo	Docente	D.L. 12-A/2008, 27/02	30.11.2010
Sérgio Alvaro Carmo Silva	Bombeiro Sapador	08.02.1999	Indeterminado	Transporte	D.L. 12-A/2008, 27/02	20.12.2010
ELISABETH MORAIS FERREIRA SILVA	TÉCNICO AEC	23.09.2010	CONT. A TERMO	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	15.12.2010
NUNO MIGUEL AZEVEDO RAMOS	BOMBEIRO SAPADOR	16.09.1996	INDETERMINADO	TRANSPORTE MERCADORIAS	D.L. 12-A/2008, 27/02	20.12.2010
PAULO JORGE CORREIA REIS	BOMBEIRO SAPADOR	16.09.1996	INDETERMINADO	TRANSPORTE DOENTES	D.L. 12-A/2008, 27/02	20.12.2010
O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Pessoal			O Membro do executivo responsável pela área/pelouro de pessoal/recursos humanos			
Assinatura.....			Assinatura.....			