

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA



RELATÓRIO E CONTA 2011



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

RELATÓRIO E CONTA

RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA 2011

Introdução

Num ano que inicia o de preparação do encerramento do ciclo político liderado durante quatro mandatos pelo mesmo Presidente de Câmara é importante enquadrar esta Conta de Gerência na globalidade dessa gestão.

É pois necessário recordar que o Município de Gaia deu passos de gigante a caminho de um desenvolvimento sustentado e de acordo com os paradigmas atuais de modernidade.

A construção de raiz da rede de saneamento básico na totalidade da área municipal, a construção e reabilitação de cerca de 4 mil fogos de habitação social, a implementação de uma extensa rede de vias rodoviárias estruturantes aliada a uma reabilitação importante de dezenas de quilómetros da rede pré-existente, a construção benévola – porque assumindo responsabilidades da Administração Centra - de novos equipamentos para as forças de segurança, a instalação de uma rede de parques e espaços verdes que catapultou Gaia para uma realidade quantitativamente nivelada por padrões do norte da Europa, a afirmação pró-activa de uma política urbanística e de ordenamento territorial muito exigente, o desenvolvimento de uma extensa rede de equipamentos desportivos, culturais, educativos e sociais, a aplicação de políticas de vanguarda na área da gestão energética. Assim surgiu como natural a reabilitação radical da orla marítima e centro histórico, a humanização do perímetro da cidade, a afirmação não descaracterizada do interior e do sul do concelho.

Tudo isto pressupôs um enorme investimento, realizado contra ciclo, numa década de estagnação e retrocesso da economia portuguesa.

Face a este quadro qualitativo, que quase ninguém contesta, é obrigatório ilustrá-lo com dados quantitativos irrefutáveis.

O Município investiu na rede viária, habitação social e equipamentos públicos diversos 700 milhões de euros, no saneamento básico 250 milhões de euros, na manutenção do parque habitacional

construído e na construção de equipamentos de servidão da administração central 100 milhões de euros. A este soma-se o investimento privado em concessões de serviço público – com 100 por cento do risco do lado dos investidores (teleférico, marina, restaurante / mercado da Afurada, centro cultural), que totaliza cerca de 150 milhões de euros. **Ou seja um total de 1,2 mil milhões de euros em pouco mais de uma década.**

Ora, é face ao exigente ponto de partida e face ao esforço realizado, que se deve analisar a conta de gerência deste final de mandato. Daí ser relevante chegar a este momento com **um passivo bancário de médio/ longo prazo de 158.631,651 milhares de euros, menos 30.384,86 milhares de euros face a 2009 e menos 15.391,651 milhares de euros face a 2010. Ou seja, somente 13,2% do investimento realizado, que foi financiado em cerca de 80% com capitais próprios.**

Um dado também importante é o que afere o passivo a um parâmetro fixo lógico, o número de habitantes (essa aferição define um valor relativamente baixo de endividamento por habitante - 525 euros). Esta aferição é a mais objetiva, já que esse parâmetro não só condiciona no essencial as transferências do Orçamento de Estado, como o essencial da própria lógica de arrecadação de receita com base nos impostos e taxas municipais (daí ser irrelevante e uma distorção grave aferir o endividamento relativo dos municípios com base no absurdo de olhar para o valor absoluto desse endividamento. Se se utilizasse esse critério falacioso e errado para observar o endividamento dos Estados, a situação do nosso País seria muito confortável face aos nossos parceiros europeus!).

Convém também acrescentar que o passivo de curto prazo, apesar da crise aguda dos últimos dois anos, diminuiu num valor de 13.387,60 milhares de euros em relação a 2009 e num valor de 7.845,70 em relação a 2010, estabilizando em 65.507,42 milhares de euros. Tal significa um prazo de pagamentos médio face à totalidade dos municípios portugueses, a caminho do cumprimento da meta estabelecida como ideal pelo Estado já em 2013.

Estes números são reveladores de que o Município de Vila Nova de Gaia tem trilhado um caminho de sustentabilidade financeira e económica nos últimos anos a par de uma preocupação de desenvolvimento infra-estrutural e humano do universo municipal. Conseguiu compatibilizar um gigante esforço de recuperação infra-estrutural com a contenção controlada das suas contas.

Como é objectivado a parte mais significativa do endividamento à banca e ao INH dizem essencialmente respeito a duas áreas estruturais de que o Estado Central, indevida e abusivamente,

alienou responsabilidades políticas e até constitucionais. Os investimentos em habitação e saneamento básico.

Como corolário de uma estratégia que consideramos correcta e com resultados evidentes, mantendo em relação ao futuro o mesmo rumo, que visa mostrar que é possível e desejável compatibilizar desenvolvimento e investimento reprodutivo, com controlo económico e financeiro.

Consequentemente neste momento assiste-se a um enorme volume de investimentos infra-estruturais que, numa perspectiva plurianual, consubstanciam cerca de 150 milhões de euros de investimento.

Entre eles destacamos a segunda fase da marina de Gaia, o bar/restaurante do teleférico de Gaia, o centro de estágio de canoagem, as novas escolas da Serra do Pilar, Lavandeira, Avintes e Francelos, o centro cultural, o centro de alto rendimento olímpico, o pavilhão multiusos do parque da cidade, a reabilitação de Vila d'Este, a via panorâmica, a via da misericórdia, o viaduto de General Torres, o parque da ponte Maria Pia, as esquadras da PSP de Valadares e Canidelo, a segunda fase de reabilitação da orla marítima, o museu do mar, a reabilitação dos espaço público do centro histórico, etc.

Este novo impulso só é possível porque a Câmara preparou estes investimentos numa perspectiva que responsabilizou o seu financiamento assente, quase que em exclusivo, na mobilização da iniciativa privada para o investimento em concursos de conceção, construção, exploração e num aproveitamento muito ambicioso dos fundos estruturais.

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

A saber:

Ativo da Autarquia

Em 2011 o Ativo da Autarquia atingiu o montante de global de € 825.476.552,82 milhares de euros.

Resultado Líquido

Em 2011 o Município de Vila Nova de Gaia apresenta **um resultado líquido do exercício, positivo, em € 10.358.425,42** o que demonstra uma evolução importante em direcção à sustentabilidade de uma perene consolidação orçamental.

Ano	Euros
2008	(-) 25.310.130
2009	(-) 3.437.186
2010	(-) 9.883.452
2011	(+) 10.358.425

Resultados Operacionais

Um fator que evoluiu de forma igualmente muito positiva em 2011, foram os **resultados operacionais** que passaram de um resultado negativo de € 3.884.959,95 em 2010 para um resultado positivo de € 10.190.634,16 em 2011.

Receita Municipal Global

A receita total do Município arrecadada em 2011 foi de 134.980,63 milhares de euros, mais 13.945,25 milhares de euros face à receita de 2010.

Receitas Próprias

As receitas próprias do Município em 2011 representam 63,35% do total das receitas arrecadas, tendo crescido de 74.975,42 milhares de euros em 2010 para 85.508,37 milhares de euros em 2011, ou seja, mais de 10,5 milhões face ao ano anterior.

O crescimento em causa foi de 14% face ao ano de 2010.

Despesa Global

Em 2011 a despesa global no Município teve um crescimento de 5,72% face a 2010, mas exclusivamente à custa do aumento do investimento financiado com comparticipação da União Europeia.

Este pequeno aumento da despesa global assenta num aumento significativo do investimento, contraciclo, aproveitando ao máximo as comparticipações QREN, que aumentaram em 21,19% face a 2010. Contudo, simultaneamente, este aumento foi compensado com **uma redução da despesa corrente, o que vem acontecendo desde 2009 e que representa uma quebra na despesa de cerca de 3% face a 2010 e de 19,2% face a 2009.**

De relevante importância, o facto da despesa corrente manter desde 2008 uma tendência de diminuição do seu peso no conjunto da despesa global, tendo caído de 64,66% em 2008 para apenas 58,58% em 2011.

Despesas de Funcionamento

As despesas de funcionamento apresentam um ligeiro acréscimo de 4,25% face ao ano de 2010, mas mesmo assim, muito inferior ao total de despesas de funcionamento verificado em 2008 (69.156,25 milhares de euros) e em 2009 (70.114,30 milhares de euros). Tal deve-se em larga medida à inclusão nos quadros do município dos trabalhadores das AEC das escolas do ensino básico.

Importa salientar o facto das receitas próprias correntes (84.007,45 milhares de euros) já serem mais que suficientes para cobrir o total das despesas de cariz obrigatório, sendo superiores a estas em 24,57%.

Amortização do Passivo

Importa salientar que **em 2011 o Município pagou, do seu serviço da dívida a médio e longo prazo, 26.754,89 milhares de euros**, que na sua esmagadora maioria respeitam a contratos de



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 31.969,32 milhares de euros, o que representa um aumento de 43,5% face a 2010 (22.274,17 milhares de euros).

Transferências

No âmbito da política de descentralização de competências, em 2010 o Município transferiu para as Freguesias 5.076,44 milhares de euros, destinadas à execução de intervenções diretas por estas, por protocolo e do seu orçamento municipal. Montante, este, que acresce ao que as Freguesias já recebem diretamente do Orçamento de Estado, como todas as demais Freguesias do País.

Em 2011, também as inúmeras instituições/coletividades do concelho foram contempladas com significativos apoios financeiros do Município.

Poupança Corrente

Em 2011 a poupança corrente (receita corrente - despesa corrente) foi de 34.273,58 milhares de euros que registou um acréscimo face a 2010, de 61,1%.

Este valor da poupança corrente permitiu ao Município de Vila Nova de Gaia satisfazer necessidades de investimento e financiar parte das amortizações de capital do ano em estudo que se cifraram, como já se disse, em 26.754,89 milhares de euros.

Conclusões

1º. Em 2011 o Ativo da Autarquia atingiu o montante global de € 825.476.552,82, diminuindo cerca de 0,66% em relação ao ano de 2010 (€ 830.998.495.00).

2º. As receitas próprias do Município em 2011 representam 63,35% do total das receitas arrecadas, tendo crescido de 74.975,42 milhares de euros em 2010 para 85.508,37 milhares de euros em 2011, ou seja, mais de 10,5 milhões de face ao ano anterior.

3º. As despesas de funcionamento apresentam um ligeiro acréscimo de 4,25% face ao ano de 2010, mas mesmo assim, muito inferior ao total de despesas de funcionamento verificado em 2008 (69.156,25 milhares de euros) e em 2009 (70.114,30 milhares de euros).

Importa salientar o facto das receitas próprias correntes (84.007,45 milhares de euros), serem mais que suficientes para cobrir o total das despesas de cariz obrigatório, sendo superiores a estas em 24,57%.

4º. Em 2011 o Município pagou, do seu serviço da dívida a médio e longo prazo, 26.754,89 milhares de euros.

5º. No âmbito da política de descentralização de competências, em 2011 o Município transferiu para as Freguesias do Concelho, por protocolo e do seu orçamento municipal, o montante de 5.076,44 milhares de euros.

6º. Em 2011 a poupança corrente (receita corrente - despesa corrente) foi de 34.273,58 milhares de euros e registou um acréscimo face a 2010, de 61,1%.



Este valor da poupança corrente permitiu, por exemplo, ao Município de Vila Nova de Gaia satisfazer necessidades de investimento e financiar parte das amortizações de capital do ano em estudo que se cifraram, como já se disse, em 26.754,89 milhares de euros

Paços do Concelho, Vila Nova de Gaia, 16 de Abril de 2012

O Presidente da Câmara

(Luís Filipe Menezes)

ANÁLISE PATRIMONIAL E ECONÓMICA

BALANÇO

ATIVO	2011	2010	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	2011	2010
Imobilizado			Fundos Próprios		
Bens de Domínio Público	358.070.727,92	355.749.284,58	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	301.712.506,59	292.342.542,05	Reservas de Reavaliação	0,00	0,00
Investimentos Financeiros	74.282.941,42	89.032.267,79	Reservas	47.299.842,23	47.150.382,23
	734.066.175,93	737.124.094,42	Resultados Transitados	7.564.822,27	11.484.667,06
Circulante			Resultado Líquido do Exercício	10.358.425,42	-9.883.452,63
Existências	875.855,94	893.391,42		355.608.089,73	339.136.596,47
Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo	54.250.010,67	52.326.302,02	Passivo		
Dívidas de Terceiros - Curto Prazo	29.829.724,71	33.215.538,18	Provisões para Riscos e Encargos	33.300.000,00	23.500.000,00
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo	171.313.424,26	188.197.954,21
Depósitos em Instituições Financeiras e Caixa	3.548.179,17	2.795.396,87	Dívidas a Terceiros - Curto Prazo	67.219.476,95	74.840.681,45
	88.503.770,49	89.230.628,49		271.832.901,21	286.538.635,66
Acréscimos de Proveitos	2.704.521,72	4.477.086,18	Acréscimos de Custos	6.548.168,03	7.686.183,73
Custos Diferidos	202.084,68	166.685,91	Proveitos Diferidos	191.487.393,85	197.637.079,14
	2.906.606,40	4.643.772,09		198.035.561,88	205.323.262,87
TOTAL DO ATIVO	825.476.552,82	830.998.495,00	TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	825.476.552,82	830.998.495,00

Valores: Euros

A 31 de Dezembro de 2011 o ativo ascende a 825.476.552,8 €, menos 5.521.942,18 € em relação ao ano de 2010, ou seja o activo sofreu uma diminuição de 0,66%. Esta variação negativa ficou a dever-se essencialmente à diminuição do capital social da Águas e Parque Biológico de Gaia, EEM.

Esta baixa verificou-se em diversas componentes do ativo, o ativo fixo (imobilizado) sofreu um decréscimo de 0,41% enquanto o ativo circulante decresceu 0,81% e os acréscimos de proveitos 39,59%.

Quanto aos Fundos Próprios verificou-se um crescimento de 4,86%, e isto porque o Resultado Líquido, que em 2010 foi de (-) 9.883.452,63€, em 2011 atingiu o valor de 10.358.425,42€. Esta variação ficou a dever-se à diminuição dos custos extraordinários, das provisões do exercício e das transferências e subsídios correntes, acrescida também de uma quebra significativa nos proveitos extraordinários.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

CUSTOS E PERDAS	2011	2010	PROVEITOS E GANHOS	2011	2010
Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	1.703.580,56	1.773.606,42	Prestações de Serviços	1.619.966,48	1.226.061,20
Fornecimentos e Serviços Externos	19.806.417,10	20.578.493,24	Impostos e Taxas	59.403.035,09	60.179.002,23
Custos com o Pessoal	32.252.168,05	31.945.091,05	Trabalhos para a Própria Entidade	0,00	0,00
Transferências e Subs. Correntes Concedidos e Prestações Sociais	10.711.463,57	16.232.690,36	Proveitos Suplementares	5.226.865,98	7.522.138,39
Amortizações do Exercício	14.588.719,43	13.127.310,62	Transferências e Subsídios Obtidos	33.495.650,54	34.123.522,86
Provisões do Exercício	9.826.803,46	22.745.000,00	Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	0,00	0,00
Outros Custos Operacionais	665.731,76	533.492,94	Proveitos e Ganhos Financeiros	888.720,48	969.607,91
Custos e Perdas Financeiros	4.579.846,97	3.347.460,49	Proveitos Extraordinários	15.562.024,61	20.534.755,05
Custos e Perdas Extraordinários	11.703.106,86	24.155.395,15			
Resultado Líquido do Exercício	10.358.425,42	-9.883.452,63			
TOTAL	116.196.263,18	124.555.087,64	TOTAL	116.196.263,18	124.555.087,64

RESUMO	2010	2011
Resultados Operacionais	-3.884.959,95	10.190.634,16
Resultados Financeiros	-2.377.852,58	-3.691.126,49
Resultados Correntes	-6.262.812,53	6.499.507,67
Resultado Líquido do Exercício	-9.883.452,63	10.358.425,42

De realçar a grande quebra nos custos e perdas extraordinários que, em 2011, são cerca de metade dos verificados em 2010, passando de 24.155.395,15€ para 11.703.106,86€, esta fica a dever-se à diminuição em diversas das componentes, nomeadamente nas transferências de capital para as EEM's, Freguesias e Instituições diversas que, ascendeu a aproximadamente 7.350.000,00€, nos abates que neste ano de 2011 foram menores em perto de 3.000.00,00€ e nas correcções ao exercício anterior que também baixaram mais ou menos 1.600.000,00€.

Ao nível das provisões do exercício que representam, em 2011, sensivelmente 43,2% das de 2010 a descida significa que não houve necessidade de criar, em 2011, um reforço das provisões tão elevado como o que tinha ocorrido em 2010.

De acordo com o que se encontra evidenciado no Balanço e na Demonstração de Resultados o Resultado Líquido do Exercício é, no ano de 2011, de 10.358.425,42€. Assim, nos termos do expresso no ponto 2.7.3 do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro propõe-se que:

- O Resultado Líquido do Exercício seja transferido para a conta 59 – Resultados Transitados;
- De seguida :
 - a. Se constituam reservas legais de 558.425,42€, aproximadamente 5,4% do valor do resultados líquido;
 - b. Se proceda ao reforço do Património com o remanescente, 9.800.000,00€

ANÁLISE FINANCEIRA E ORÇAMENTAL

ANÁLISE DA RECEITA

Não obstante o forte período de recessão económica e financeira que se tem feito sentir tanto a nível nacional, como á escala mundial, com penosas repercussões na economia do país e consequentemente na actividade financeira das autarquias, o ano económico de 2011 ficou caracterizado por uma inversão na tendência de decréscimo do total da receita arrecadada pelo Município de Vila Nova de Gaia.

Note-se que pela primeira vez ao longo de todo o período em análise, o montante global da receita arrecadada evidenciou uma variação positiva, totalizando 134.980,63 milhares de euros, o que traduz um acréscimo de 11,52%, face ao total de receita auferida no ano de 2010.

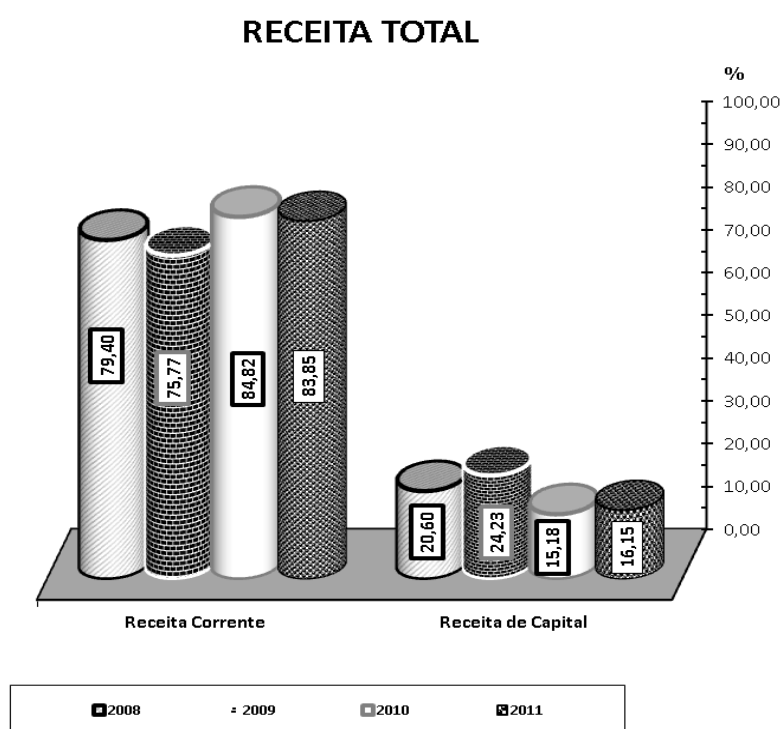
Receita Total

Descrição	2008		2009		2010		2011	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receita Corrente	119.049,49	79,40	107.346,41	75,77	102.665,27	84,82	113.185,23	83,85
Receita Capital	30.884,42	20,60	34.332,61	24,23	18.370,11	15,18	21.795,40	16,15
Total de Receitas	149.933,91	100,00	141.679,02	100,00	121.035,38	100,00	134.980,63	100,00

Milhares de euros

O aumento em 13.945,25 milhares de euros do total da disponibilidade financeira deste Município, face ao ano transacto, teve como suporte justificativo o crescimento de ambas as vertentes da receita municipal.

Como se pode observar pela leitura do quadro supra, apesar da receita corrente ter perdido alguma expressividade no cômputo da receita total, em prol da sua congénere de capital, ela continua a deter uma larga supremacia no montante global de receita arrecadada pelo Município (83,85%), suplantando a verba recebida a título de receita de capital em 91.389,83 milhares de euros.



Portugal atravessa uma das piores crises económicas e financeiras de sempre, o que tem levado à tomada de fortes medidas de austeridade por parte do governo, medidas estas que também penalizam a actividade das autarquias locais, colocando-as sob uma grande pressão financeira, o que impele, cada vez mais, a uma gestão racional dos seus recursos financeiros.

O quadro financeiro assume-se como base determinante na reflexão das políticas de intervenção levadas a cabo pelo Município, na medida em que os seus recursos são cada vez mais insuficientes para fazer face a uma panóplia de despesas, no âmbito das suas atribuições.

O crescimento verificado em 2011 no montante da receita municipal contou com a participação acrescida de alguns dos imputs que constituem as fontes de financiamento da Autarquia, conforme se pode visualizar no quadro que se segue.

Composição da Receita

Receitas Correntes					Receitas Capital				
Descrição	2010		2011		Descrição	2010		2011	
	Valor	%	Valor	%		Valor	%	Valor	%
Impostos Directos	57.742,39	56,24	57.516,25	50,82	Venda bens de Investimento	139,49	0,76	401,02	1,84
-Imposto Mun.s/Imóveis (IMI)+Contribuição Autárquica	33.707,59	32,83	35.305,01	31,19	Transferências Capital	8.319,83	45,29	11.869,17	54,46
-Imp. Único de Circulação	4.648,55	4,53	4.977,58	4,40	- Fundos Municipais	5.355,77	29,15	5.024,21	23,05
-Imposto Municipal s/ Transações Imóveis (IMT)+Sisa	14.546,75	14,17	12.040,89	10,64	- Outras	2.964,06	16,14	6.844,96	31,41
-Derrama	4.839,49	4,71	5.192,78	4,59	Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Indirectos	3.464,36	3,37	1.545,39	1,37	Passivos Financeiros	8.778,61	47,79	8.425,32	38,66
Taxas, Multas e Outras Penalidades	1.302,60	1,27	1.744,06	1,54	- Empréstimos CP	7.865,00	42,81	7.750,00	35,56
Rendimentos de Propriedade	7.757,13	7,56	21.116,97	18,66	- Empréstimos MLP	913,61	4,97	675,32	3,10
Transferências Correntes	28.961,52	28,21	29.177,78	25,78	Outras Receitas de Capital	1.056,84	5,75	1.050,34	4,82
- Fundos Municipais	23.799,08	23,18	22.672,90	20,03	Outras Receitas	75,35	0,41	49,55	0,23
- Outras	5.162,45	5,03	6.504,88	5,75					
Venda de Bens e Serviços Correntes	3.252,92	3,17	1.936,15	1,71					
Outras Receitas Correntes	184,36	0,18	148,63	0,13					
Total de Receitas Correntes	102.665,27	100,00	113.185,23	100,00	Total de Receitas de Capital	18.370,11	100,00	21.795,40	100,00

Milhares de euros

Em conformidade com os dados apresentados neste quadro relativo à “Composição de Receita” é importante ressaltar alguns aspectos:

→ Como já foi referido, as receitas de índole corrente absorvem uma parcela significativa do montante global da receita (83,85%), contra os 16,15% alcançados pelas receitas de capital. Na sua origem continua a forte presença dos “**Impostos Directos**”, que representam mais de metade do montante arrecadado de receita de índole corrente (50,82%) e 42,61% do total das receitas municipais.

O significativo peso destas receitas no total das disponibilidades financeiras do Município deve-se particularmente ao contributo expressivo do “Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)/Contribuição Autárquica” e ao “Imposto Municipal sobre Transacções Imóveis (IMT)/Sisa”, que conjuntamente totalizaram, no ano de 2011, 47.345,90 milhares de euros, o que representa 82,32% dos “Impostos Directos” e cerca de 35,08% dos fundos totais.

→ Um outro aspecto a ter em conta, prende-se com o significativo peso alcançado pela segunda mais importante fonte de receita do Município – As **Transferências Correntes e de Capital** – que no ano a que esta gerência se refere evidenciaram um aumento na ordem dos 10,1%, face ao ano económico de 2010, totalizando no conjunto um montante de 41.046,95 milhares de euros, o que representa 30,41% da receita global.

O crescimento operado ao nível desta fonte de financiamento assentou no aumento tanto das transferências correntes como nas de capital, designadamente da rubrica “Outras Transferências Correntes”, que contou com verbas superiores às registadas em 2010, oriundas da Direcção Regional de Educação do Norte (DREN) e da rubrica “Outras Transferências de capital”, onde é perceptível um volume acrescido de verbas, provenientes de projectos co-financiados, por fundos comunitários (FEDER).

No âmbito destes projectos destacam-se:

- Requalificação da Marginal Atlântico Litoral – Salgueiros;
- Centro de Alto Rendimento de Gaia;
- Construção do Campus Escolar – Serra do Pilar;
- Requalificação do Espaço Público e do Ambiente Urbano.

→ O aumento ocasionado no total das receitas correntes, relativamente ao ano transacto, pôde ainda contar com o significativo acréscimo da rubrica “**Rendimentos de Propriedade**”, que no ano em análise, quase que triplicou comparativamente com o ano anterior, cifrando-se em 21.116,97 milhares de euros (dos quais 14.678,92 milhares de euros se referem à concessão de infraestruturas de saneamento à Simdouro, S.A), o que denota um aumento considerável do binómio Rendimentos de Propriedade/ Receitas Correntes, que se consubstanciou nos 18,66%, contra os 7,56% alcançados no ano de 2010.

→ No que concerne aos “**Passivos Financeiros**”, constata-se que esta fonte de financiamento da despesa tem perdido expressão, nos últimos anos do período em análise, totalizando no ano em estudo 8.425,32 milhares de euros, o que revela uma ligeira quebra face ao ano precedente, que rondou os 4%.

Mais uma vez podemos afirmar que a tendência de crescimento revelada nestes últimos anos por esta fonte de receita, é de certa forma tradutora do quadro macroeconómico desfavorável que se tem verificado, agravado pelas medidas restritivas impostas pelo governo no recurso ao crédito.

De salientar que dos 8.425,32 milhares de euros utilizados no decorrer do ano de 2011, 7.750,00 milhares de euros dizem respeito a um empréstimo de curto prazo, contratado para fazer face a problemas de tesouraria, sendo o remanescente (675,32 milhares de euros) respeitante a empréstimos de MLP (QREN).

→ Importa ainda referir o diminuído valor da rubrica dos “**Impostos Indiretos**”, que no ano em análise atinge 1.545,39 milhares de euros, o que traduz uma variação negativa, na ordem dos 55,39%, face ao ano anterior. Este facto teve origem, por um lado, na diminuição das receitas provenientes da “Taxa Municipal de Urbanização (TMU)”, no que diz respeito a loteamentos e obras, que perpez 795,10 milhares de euros, contra os 1.630,96 milhares de euros exarados em 2010, e por outro lado, na diminuição verificada na verba arrecadada ao nível da rubrica “ocupação da via pública”, menos 1.167,55 milhares de euros que o conseguido no ano precedente.

Para uma melhor percepção da importância assumida pelo conjunto das recursos financeiros do Município na tomada de decisões, com vista à prossecução de objectivos, no âmbito das suas atribuições, revela-se pertinente proceder a uma abordagem, ainda que sucinta, da evolução dos mesmos, considerando para o efeito a partição global da receita em dois grandes grupos – **Receitas Próprias e Receitas Alheias (Transferências e Empréstimos)** – como se mostra no quadro abaixo.

Fundos Próprios e Alheios

Descrição	2008		2009		2010		2011	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receitas próprias	105.860,34	70,60	88.486,84	62,46	74.975,42	61,95	85.508,37	63,35
Receitas alheias	44.073,57	29,40	53.192,18	37,54	46.059,96	38,05	49.472,27	36,65
-Transferências	38.869,72	25,92	42.757,20	30,18	37.281,35	30,80	41.046,95	30,41
-Empréstimos	5.203,85	3,47	10.434,97	7,37	8.778,61	7,25	8.425,32	6,24
Total	149.933,91	100,00	141.679,02	100,00	121.035,38	100,00	134.980,63	100,00

Milhares de euros

Da leitura dos dados deste quadro aferimos alguns aspectos considerados relevantes no seio de toda a actividade autárquica.

Assim, contrariando a tendência verificada ao longo do período em análise, o volume de receitas próprias evidenciou, no ano em análise, um aumento na ordem dos 14,05%, face ao ano económico de 2010, somando 85.508,37 milhares de euros.

Estas receitas continuam, assim, a constituir a principal fonte de recursos do Município, com um contributo de quase dois terços do total da disponibilidade financeira da Edilidade (63,35%). A este facto não é alheia a significativa participação dos “Impostos Locais”, no total do erário municipal, que rondou no presente ano 42,61%, continuando, desta forma, a constituir a maior fatia de recursos financeiros no bolo da receita municipal.

No que diz respeito aos outros dois grupos da receita, que constituem os **recursos financeiros alheios** – transferências e empréstimos – constata-se que estes, apesar de relegados para segundo plano como fonte de financiamento da despesa, representam uma parcela importante do total da disponibilidade financeira do Município (36,65%).

Como já foi referido, o crescimento patente ao nível do montante global de receitas arrecadadas contou não só com o crescimento do volume conseguido de receitas próprias, como também dos fundos alheios que registaram um acréscimo de 7,41%, motivado integralmente pelo aumento exibido pelas receitas provenientes das transferências, que no ano em estudo totalizaram 41.046,95 milhares de euros, o que traduz um incremento de cerca de 10,10%, face ao ano de 2010.

Não obstante este grupo de receitas ter assistido a um acréscimo do seu valor absoluto, o seu peso no total das receitas municipais manteve-se praticamente inalterado, fruto de um aumento mais acentuado do montante auferido de receitas próprias.

Em contrapartida, a receita proveniente de empréstimos apresentou uma ligeira diminuição do seu valor, face ao ano precedente (4,02%), evidenciando alguma perda de expressividade, no computo geral da receita.

No âmbito do contexto em apreciação constata-se que esta Edilidade continua a deter um conjunto apreciável de recursos próprios, cruciais para a tomada de decisões relativas a toda a actividade autárquica e conseqüentemente na concretização dos seus objectivos, o que lhe permite conquistar um razoável grau de independência financeira, isto é, uma posição mais confortável relativamente a verbas resultantes de fundos alheios, provenientes quer da Administração Central, quer de fundos comunitários, quer ainda de verbas obtidas por recurso ao crédito.

Para completar a presente análise, proceder-se-á de seguida a uma explanação mais exhaustiva e individualizada de cada um destes agregados da receita municipal.

RECEITAS PRÓPRIAS

Como já referido, as “Receitas Próprias” de um Município assumem uma particular importância no seio da actividade municipal, na medida em que reflectem o grau de independência do Município na concretização e prossecução dos seus objectivos.

Os dados do quadro abaixo permitem-nos avaliar de entre as componentes que integram este grupo de receitas municipais aquelas que se revelam com maior impacto como fonte de financiamento da despesa municipal.

Receitas Próprias

Descrição	2008		2009		2010		2011	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receitas Próprias Correntes	92.071,70	61,41	78.829,63	55,64	73.703,75	60,89	84.007,45	62,24
Impostos Locais	63.577,18	42,40	56.036,47	42,40	57.742,39	47,71	57.516,25	42,61
Impostos Indirectos, Taxas, Multas e Outras Penalidades	3.421,36	2,28	2.827,41	2,28	4.766,95	3,94	3.289,45	2,44
Rendimentos de Propriedade	5.198,02	3,47	6.859,77	3,47	7.757,13	6,41	21.116,97	15,64
Venda de Bens e Serviços	14.305,42	9,54	12.089,66	9,54	3.252,92	2,69	1.936,15	1,43
Outras Receitas Correntes	5.569,71	3,71	1.016,33	3,71	184,36	0,15	148,63	0,11
Receitas Próprias de Capital	13.788,64	9,20	9.657,21	6,82	1.271,68	1,05	1.500,91	1,11
Vendas Bens de Investimento	12.487,34	8,33	7.862,69	5,55	139,49	0,12	401,02	0,30
Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	1.301,30	1,29	1.794,52	0,87	1.132,19	0,94	1.099,89	0,81
Total de Receitas Próprias	105.860,34	52,11	88.486,84	70,60	74.975,42	61,95	85.508,37	63,35

Milhares de euros

Da leitura destes dados verifica-se que, o ano económico de 2011 ficou caracterizado, como já foi referido anteriormente, por um crescimento positivo do montante global arrecadado de receitas próprias, cifrando-se o seu valor em 85.508,37 milhares de euros, mais 10.532,95 milhares de euros que o conseguido no ano transacto.

Este recurso financeiro continua a manter a liderança no financiamento da despesa, contribuindo para a realização desta com 63,48%.

O novo folgo alcançado por estas receitas, no total da receita e consequentemente como recurso para financiamento da despesa, teve como principal suporte justificativo o crescimento das receitas próprias correntes, que passaram dos 73.703,75 milhares de euros, em 2010, para os 84.007,45 milhares de euros, em 2011, o que denota um acréscimo na ordem dos 13,98%.

Esta realidade tem implícito, particularmente, o contributo exibido, no ano em estudo, pelo aumento das receitas provenientes dos “Rendimentos de Propriedade” que quase triplicaram face ao ano anterior atingindo o valor de 21.116,97 milhares de euros, o que revela um significativo aumento relativamente ao ano económico de 2010, que rondou os 172,23 %.

Na base do aumento registado nesta rubrica está o contrato de concessão celebrado com a entidade “Simdouro – Saneamento do Grande Porto, S.A.”, no âmbito da concessão de infra-estruturas de saneamento, cujo valor totalizou os 14.678,92 milhares de euros.

Em conformidade com o ocorrido em anos transactos, continuam a ser os “impostos locais” aqueles que representam uma maior percentagem do total de receitas próprias, atingindo um peso de 67,26%, mais de metade do montante global de Receitas próprias.

Dos vários impostos locais que constituem receita do Município destaca-se o “Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)” e o “Imposto Municipal sobre Transacções Imóveis (IMT)”, que obtiveram uma participação conjunta bastante significativa, quer no que diz respeito ao total das receitas próprias arrecadadas (55,37%), quer no computo da receita total (35,08%).

De referir que apesar destas duas receitas municipais serem detentoras de uma relevante fasquia no seio dos impostos directos, constata-se, contrariamente ao ocorrido com o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), uma quebra no valor arrecadado a título de Imposto Municipal sobre Transacções Imóveis (IMT) de 17,23%, face ao ano económico de 2010, resultado justificado, em parte, pela conjuntura económica e financeira que se vive quer a nível nacional quer a nível internacional.

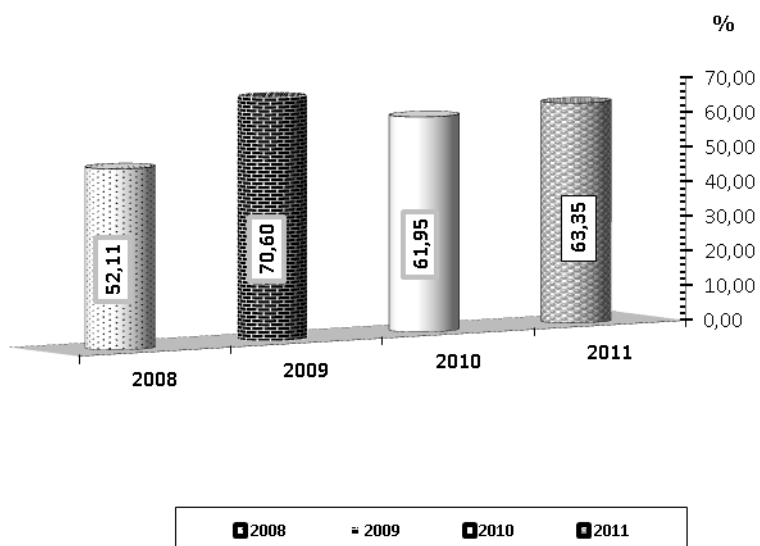
Impostos Directos				
Descrição	2010		2011	
	Valor	%	Valor	%
Imposto Mun. s/Imóveis (IMI)+ Contribuição Autárquica (CA)	33.707,59	58,38	35.305,01	61,38
Imposto Único de Circulação (IUC)	4.648,55	8,05	4.977,58	8,65
Imposto Mun. s/ Transacções Imóveis (IMT)+Sisa	14.546,75	25,19	12.040,89	20,93
Derrama	4.839,49	8,38	5.192,78	9,03
Total dos Impostos Directos	57.742,39	100,00	57.516,25	100,00

Milhares euros

Paralelamente às receitas próprias correntes temos as receitas próprias de capital cuja participação no total das receitas próprias foi diminuta, não ultrapassando os 1,76%, muito embora tenham registado um ligeiro acréscimo (18,03%), resultante, na íntegra, do aumento exarado pela rubrica “Venda de Bens de Investimento” que registou no ano em estudo 401,02 milhares de euros, contra os 139,49 milhares de euros alcançados no ano precedente.

De acordo com o exposto, constata-se que apesar de ambas as categorias da receita própria (corrente e capital) terem apresentado uma oscilação positiva no presente ano, o que contribuiu para um acréscimo do montante global de receita auferido pela Autarquia, continuam a ser as receitas próprias correntes aquelas que detêm, de forma bem evidente, uma participação mais activa no total das receitas próprias arrecadadas (98,24%), cabendo às receitas próprias de capital um ínfimo contributo de 1,76%.

PESO DAS RECEITAS PRÓPRIAS NA RECEITA TOTAL



Para completar a análise da receita, importa aludir a outros importantes recursos financeiros, que o Município tem ao seu dispor – os fundos municipais, os fundos comunitários, outras receitas provenientes de acordos de colaboração/protocolos com a Administração Central e empréstimos obtidos – que por si só representam cerca de 36,65% do erário municipal.

A análise prossegue, desta forma, com a abordagem da fonte de financiamento designada por “Transferências”.

TRANSFERÊNCIAS

As transferências de recursos financeiros procedentes do Orçamento de Estado, do Orçamento da Comunidade Europeia e de Outras entidades, para os cofres desta Edilidade são também uma importante fonte de recursos municipais.

Transferências

Descrição	2008		2009		2010		2011	
	Valor	% do Total da Rec.	Valor	% do Total da Rec.	Valor	% do Total da Rec.	Valor	% do Total da Rec.
Fundos Municipais	27.203,56	18,14	28.859,03	20,37	29.154,84	24,09	27.697,11	20,52
Correntes	21.992,67	14,67	23.554,62	16,63	23.799,08	19,66	22.672,90	16,80
Capital	5.210,89	3,48	5.304,41	3,74	5.355,77	4,42	5.024,21	3,72
Outras Transferências	11.666,16	7,78	13.898,18	9,81	8.126,51	6,71	13.349,84	9,89
Correntes	4.985,12	3,32	4.962,16	3,50	5.162,45	4,27	6.504,88	4,82
Capital	6.681,05	4,46	8.936,02	6,31	2.964,06	2,45	6.844,96	5,07
Total de Transferências	38.869,72	25,92	42.757,20	30,18	37.281,35	30,80	41.046,95	30,41

Milhares de euros

Como se pode depreender pela leitura dos dados apresentados no quadro acima, no ano a que esta gerência se reporta, o volume de receitas auferido a título de transferências, registou um aumento na ordem dos 10,10%, face ao ano anterior, perfazendo um total de 41.046,95 milhares de

euros, o que representa um contributo de 30,41% no total da disponibilidade financeira desta Edilidade.

O incremento desta receita em 3.765,60 milhares de euros, relativamente ao ano económico de 2010, provém na totalidade do aumento verificado na rubrica “Outras Transferências”, que no ano em estudo se cifraram em 13.349,84 milhares de euros, contra os 8.126,51 milhares de euros apurados no ano anterior, o que traduz um acréscimo de 64,28%.

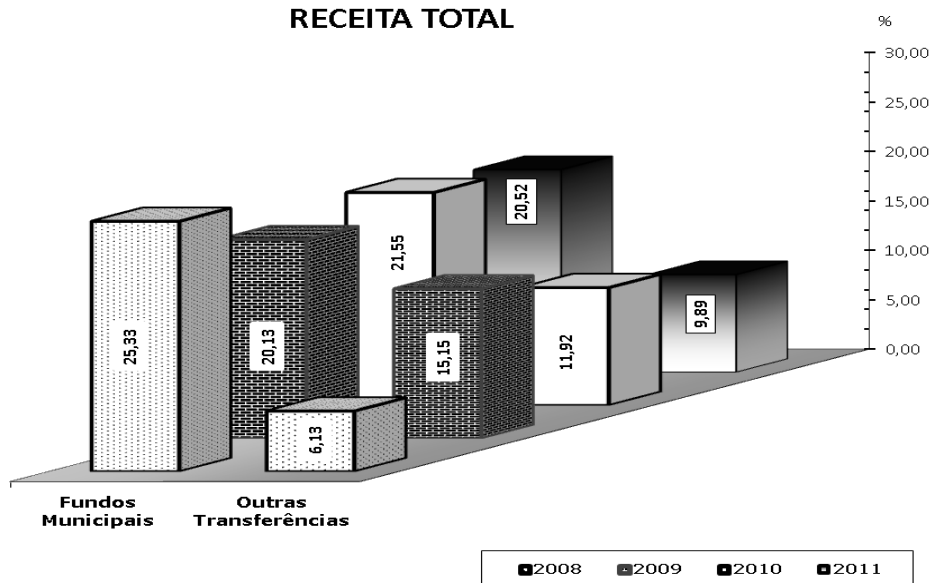
Este aumento está, como já foi referido, na íntegra ligado a projectos co-financiados por fundos comunitários (FEDER).

No que diz respeito aos “fundos municipais” – Fundo de Equilíbrio Financeiro, Fundo Social Municipal e Participação no IRS dos Sujeitos passivos com domicílio fiscal na área do Concelho, que no caso deste Município corresponde a uma taxa de 5% - constata-se que estes sofreram uma quebra que rondou os 5%, consubstanciando-se o seu valor em 27.697,11 milhares de euros, o que representa 20,52% do total de receitas municipais.

Para terminar a análise deste capítulo importa referir que apesar do montante global das transferências ter registado, no ano em análise, um crescimento positivo, o seu peso no total da receita manteve-se basicamente inalterado, 30,41% em 2011, em contraposição com os 30,80% exibidos no ano de 2010.

Assim, não obstante o montante total dos recursos financeiros provenientes das “transferências” ter registado um acréscimo em termos absolutos, face ao ano precedente, estas não acompanharam o crescimento do montante global de receita arrecadada pelo Município de Vila Nova de Gaia, pelo que o contributo daquelas para o total da receita quase não sofreu oscilação, ganhando maior expressão as receitas próprias.

PESO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NA RECEITA TOTAL



A receita oriunda dos “empréstimos” apresentou reduções, tanto em termos absolutos, como em termos relativos, como veremos de seguida.

Este meio financeiro tem sido objecto de algumas medidas restritivas por parte do governo, situação que espelha de certa forma a maior ou menor utilização por parte do Município desta fonte de financiamento.

A receita obtida através do recurso ao crédito tem-se revelado, ao longo de todo o período em análise, uma importante receita na prossecução e desenvolvimento das actividades autárquicas.

Contudo, este recurso financeiro tem perdido nos últimos anos alguma importância relativa, totalizando no ano em estudo 8.425,32 milhares de euros, o que significa uma ligeira quebra do seu valor (4,02%) bem como uma diminuída expressividade, no cômputo geral da receita, evidenciando um peso de 6,24%, contra os 7,25% alcançados no ano de 2010.

Em 2011, pela segunda vez consecutiva, o Município de Vila Nova de Gaia procedeu à contratação de um empréstimo de curto prazo no valor de 7.750,00 milhares de euros, com a finalidade de suprir dificuldades de tesouraria.

Note-se que já em 2010 foi contraído um empréstimo de curto prazo de 7.865,00 milhares de euros, também ele com o objectivo de apoiar a gestão de tesouraria.

De referir ainda que no decorrer do ano de 2011 esta Edilidade não procedeu à contratação de nenhum novo empréstimo de médio e longo prazo, tendo-se pautado apenas pela utilização de uma nova tranche, no valor de 675,32 milhares de euros, de um empréstimo contratado em 2010, no valor de 2.576,47 milhares de euros, para financiamento de projectos com comparticipação comunitária.

Para uma melhor compreensão da análise efetuada considera-se fundamental fazer uma abordagem, mesmo que sucinta, de alguns rácios da receita que ilustram de alguma forma a realidade económica e financeira do Município.

Rácios de Estrutura da Receita

Descrição	2008	2009	2010	2011
	%	%	%	%
Receitas Próprias/Receita Total	70,60	62,46	61,95	63,35
Impostos Locais/Receita Total	42,40	39,55	47,71	42,61
Venda Bens de Investimento/ Receita Total	8,33	5,55	0,12	0,30
Transferências/Receita Total	25,92	30,18	30,80	30,41
Passivos Financeiros/ Receita Total	3,47	7,37	7,25	6,24

A leitura dos dados constantes do quadro acima, conjuntamente com a análise anteriormente descrita, permite retirar algumas ilações sendo as mais relevantes:

- As receitas próprias assumiram uma posição de liderança ao longo de todo o período em análise, absorvendo mais de metade do total da receita ao dispor do Município.

No ano a que esta gerência se reporta, estas receitas ganham uma nova expressão, no cômputo geral da receita, atingindo os 63,35%, o que significa que mais de metade da disponibilidade municipal é coberta por receitas próprias. Este facto é fruto essencialmente do acentuado aumento verificado na rubrica “ Rendimentos de Propriedade”, que viu o seu valor quase triplicar, face ao ano económico de 2010, constituindo, desta forma, a segunda maior fonte de receita, no seio das receitas próprias, com um peso que rondou os 15,64%, em contraposição com os 6,41% alcançados no ano anterior.

- Salienta-se ainda o facto de serem os impostos locais o principal meio de subvenção das receitas próprias e consequentemente do total do erário camarário, com uma participação de 67,26% e 42,61%, respectivamente.

- O Município de Vila Nova de Gaia tem-se pautado por um bom grau de autonomia financeira, dada a sua boa capacidade em gerar receita, perceptível na boa performance ostentada pelo valor do binómio Receitas Próprias/Receita Total, em detrimento das restantes fontes de financiamento municipal – transferências e Passivos Financeiros – que perderam expressividade face ao ano transacto.

- Como se pode verificar pelos dados patentes no quadro acima, não obstante o valor absoluto das transferências ter registado um aumento de cerca de 10%, face ao ano precedente, o seu peso no seio do erário municipal sofreu uma redução ínfima, quando comparado com o ano anterior, fruto do acréscimo ostentado pelo montante auferido de receitas próprias, que mais do que suplantou o crescimento patente ao nível das transferências.

- O recurso ao crédito apesar de continuar a representar um importante instrumento financeiro, que complementa as restantes fontes de receita, na concretização de um vasto leque de despesas, no âmbito das atribuições do Município, tem perdido algum peso nos últimos anos. A este facto não são alheias, como já foi referido anteriormente, as restrições impostas pelo Governo aos municípios, no acesso ao crédito, resultante das novas regras de endividamento municipal.

ANÁLISE DA DESPESA

Em termos de gestão a despesa merece uma especial atenção por parte dos eleitos locais.

Como é sabido, os municípios têm assumido ao longo dos anos um papel crucial no fomento das políticas de desenvolvimento local, constituindo a principal força dinamizadora da economia local.

A este facto não é alheio o amplo leque de atribuições que os municípios foram assumindo por força de uma constante descentralização de funções por parte da Administração Central.

Neste contexto, e tendo presente as crescentes medidas restritivas e de austeridade impostas pelo governo, o que tem levado a uma conjuntura desfavorável para o desempenho da actividade autárquica em geral, designadamente no que diz respeito á tendência, cada vez maior, de quebras operadas ao nível da disponibilidade financeira de um município, revela-se cada vez mais peremptória uma correcta planificação das acções a desenvolver, de forma a obter-se uma racional e eficiente aplicação do erário municipal.

A realização da despesa municipal funciona como motor impulsionador do desenvolvimento económico e social de um concelho, estimulando acções de índole educativa, cultural e desportiva, bem como a construção e a manutenção de espaços, por forma a contribuir para uma melhor qualidade de vida dos cidadãos.

Contudo há que proceder á definição clara dos objectivos visados, isto é, há que definir prioridades sob o ponto de vista da efectivação da despesa de forma a não se comprometer o equilíbrio financeiro nem ocasionar dificuldades financeiras ao Município.

Á semelhança do que aconteceu na receita, o ano económico de 2011 pautou-se pelo crescimento da despesa global, consubstanciando-se a mesma em 134.698,50 milhares de euros, o que traduz um aumento de 5,72 % face ao ano transacto.

A maior disponibilidade financeira induziu a uma realização acrescida de projectos, no âmbito do amplo conjunto de objectivos estabelecidos.

Despesa Total

Descrição	2008		2009		2010		2011	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Despesa Corrente	97.020,80	64,66	97.636,05	67,95	81.380,85	63,87	78.911,65	58,58
Despesa de Capital	53.023,81	35,34	46.043,14	32,05	46.031,85	36,13	55.786,85	41,42
Total da Despesa	150.044,61	100,00	143.679,19	100,00	127.412,70	100,00	134.698,50	100,00

Milhares de euros

Como se pode constatar pela análise dos valores constantes no quadro acima ilustrado, o Município de Vila Nova de Gaia, operou uma contenção dos encargos de índole corrente que registaram sucessivos decréscimos desde o ano de 2009, totalizando no presente ano 78.911,65 milhares de euros, o que representa uma quebra na ordem dos 3%, face a 2010, e de 19,2% quando comparado com o ano económico de 2009.

Em contraposição assiste-se a um aumento considerável das despesas de capital, que viram o montante passar de 46.031,85 milhares de euros, em 2010, para 55.786,85 milhares de euros, em 2011, o que traduz um acréscimo de 21,19%.

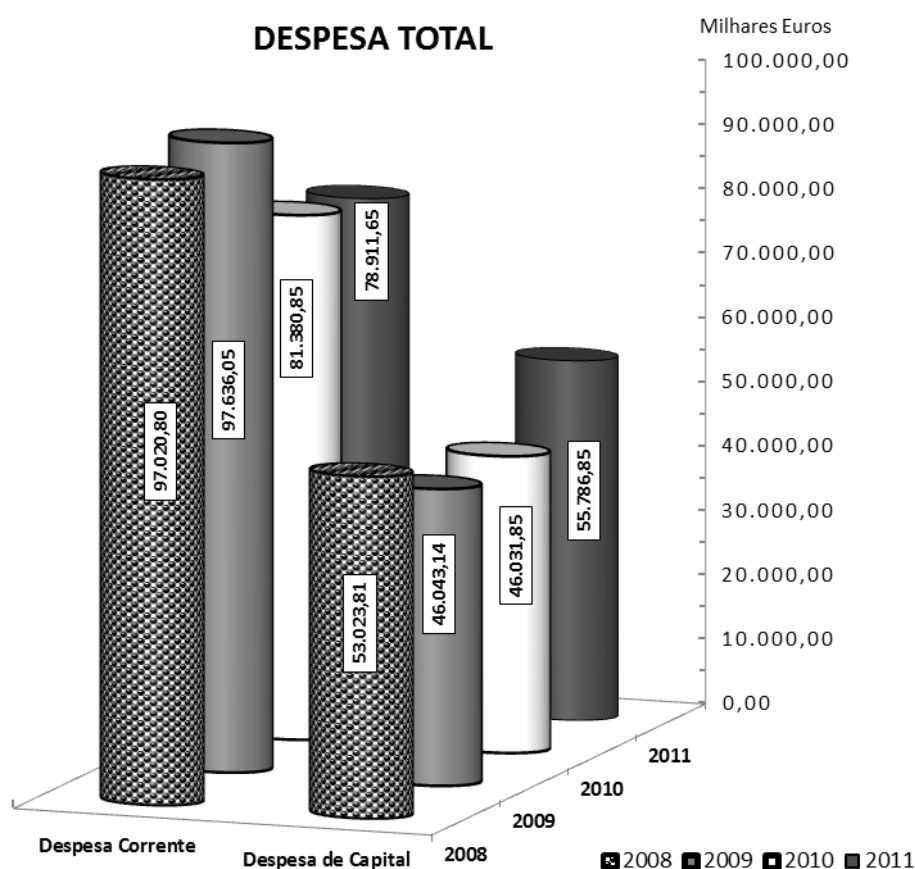
Este facto teve por base, como veremos mais adiante, o aumento significativo do investimento global, justificado integralmente pelo expressivo acréscimo do investimento levado a cabo directamente pela Autarquia, que mais do que duplicou face ao ano precedente.

Contudo, pode observar-se que as despesas de carácter corrente suplantaram, ao longo de todo o período em análise, a sua congénere de capital, constituindo desta forma a categoria maioritária no cômputo da despesa municipal (58,58%), captando neste último ano, cerca de 58,46% do total de recursos financeiros ao dispor da Edilidade, contra os 41,33% canalizados para despesa de capital.

De acordo com a realidade transcrita, facilmente se depreende que o grosso das receitas municipais tem sido direccionado para a efectivação de um conjunto de encargos fixos e obrigatórios, designadamente para despesas de funcionamento que englobam as “Despesas com Pessoal”, a “Aquisição de Bens e Serviços” e as “Outras Despesas Correntes”, que por si só, representam cerca de 46,94% do erário municipal.

Todavia, é de salientar que a par deste cenário, se observa, nos últimos anos, uma perda de expressividade do rol de despesas de índole corrente, em prol de uma crescente importância relativa, patente nas despesas de capital.

Representando graficamente esta realidade, o resultado é o que se segue, onde se ilustra, de forma simples e clara, a evolução de estrutura da despesa, no período de 2008/2011.



Para um melhor entendimento, no que diz respeito á forma como o montante global dos recursos financeiros disponíveis têm sido afectos, ao longo do período 2008/2011, na concretização dos objectivos que a Edilidade se propõe realizar, nas suas diferentes áreas de actuação, procede-se a uma análise mais detalhada da estrutura da despesa, numa óptica análoga a efectuada na receita municipal, ou seja, agrupando os diversos gastos municipais de acordo com a sua natureza.

Nesta linha de abordagem opta-se por seguir a metodologia que vem sendo usada ao longo de todo o período em análise, destacando-se para o efeito:

- Despesa de Funcionamento;
- Serviço da dívida;
- Investimento Global;
- Outras Despesas.

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

As despesas de funcionamento abarcam em si um conjunto de despesas de natureza corrente que espelham o montante de encargos fixos e em grande parte obrigatórios suportados pelo Município – Despesas com Pessoal, Aquisição de Bens e Serviços e Outras Despesas Correntes.

Constituindo os encargos de funcionamento um agregado onde se incluem todas as despesas que não foram objecto de investimentos produtivos, nem tiveram como finalidade a solvência de compromissos com o serviço da dívida, torna-se imperativo o estudo detalhado de cada uma das suas componentes.

O quadro seguinte quantifica e caracteriza esta categoria de despesas.

Despesas de Funcionamento

Descrição	2008		2009		2010		2011	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Despesas de Pessoal	30.606,21	44,26	31.127,44	44,40	32.207,56	52,99	33.146,28	52,31
Aquisição de Bens e Serviços	28.618,03	41,38	35.242,23	50,26	26.240,54	43,17	28.186,00	44,48
Outras Despesas Correntes	9.932,00	14,36	3.744,63	5,34	2.332,27	3,84	2.032,75	3,21
Total das Despesas de Funcionamento	69.156,25	100,00	70.114,30	100,00	60.780,37	100,00	63.365,03	100,00

Milhares de euros

Como facilmente se depreende da leitura dos dados do quadro acima, verifica-se que o montante afecto a “Despesas de funcionamento” sofreu, no ano em análise, um acréscimo de 4,25%, face ao ano anterior, somando a quantia de 63.365,03 milhares de euros.

Constituindo os encargos de funcionamento um conjunto de despesas de índole corrente, com carácter fixo e em grande parte obrigatório, constata-se que estes, continuam a traduzir uma parcela notável do total de recursos disponíveis (46,94%), continuando a ocupar uma posição de liderança no cômputo geral das despesas e consequentemente na

absorção do erário municipal o que revela um ónus considerável suportado por esta Edilidade em despesas obrigatórias de natureza corrente.

Todavia, pese embora o seu valor, em termos absolutos, evidenciar um ligeiro aumento, o binómio Despesas de funcionamento/Despesa total deixa transparecer uma ínfima diminuição, face ao valor de referência exibido em 2010.

Importa ainda realçar o facto das receitas próprias correntes (84.007,45 milhares de euros) serem mais do que suficientes para cobrir o total das despesas de cariz obrigatório, sendo superiores a estas em 24,57%.

De entre as componentes das “Despesas de Funcionamento”, aquelas que mais ressaltam são, sem dúvida, as “Despesas com Pessoal” que, no presente exercício, registaram um valor de 33.146,28 milhares de euros, valor este ligeiramente superior ao do ano transacto – 32.207,56 milhares de euros – o que traduz um módico crescimento de cerca 2,91%.

Note-se que apesar do valor afecto a estas despesas não ter sofrido grandes oscilações ao longo de todo o período em análise, este tem figurado no topo da hierarquia das despesas de funcionamento, absorvendo, no ano em análise, mais de metade do seu valor (52,31%), excepção feita ao ano de 2009, em que este perdeu expressividade, passando a ocupar o segundo lugar em prol das despesas tidas com a “Aquisição de Bens e Serviços”.

A “Aquisição de Bens e Serviços” é, assim, uma outra componente das “Despesas de Funcionamento” com uma forte presença no seio destas, como demonstra o rácio Aquisição de Bens e Serviços/Total da Despesa de Funcionamento, que no presente ano igualou os 44,48%.

O ano de 2011 ficou caracterizado por uma evolução positiva deste rol de despesas que somaram 28.186,00 milhares de euros, o que significa mais 1.945,46 milhares de euros que a verba dispendida no ano de 2010.

O crescimento de 7,41% observado nesta rubrica prende-se, essencialmente, com o aumento registado ao nível de “Aquisição de Serviços”, que na gerência de 2011 perfaz

25.686,49 milhares de euros, contra os 23.831,65 milhares de euros alcançados no ano económico precedente.

Aquisição de Bens e Serviços

Descrição	2008	2009	2010	2011
Aquisição de bens	2.787,84	2.488,66	2.408,89	2.499,51
Aquisição de serviços	25.830,19	32.753,56	23.831,65	25.686,49
Total	28.618,03	35.242,23	26.240,54	28.186,00

Milhares de euros

O valor atingido, em 2011, pela rubrica “Aquisição de Serviços” deve-se essencialmente a despesas com:

- Limpeza e Higiene, que somaram, no ano em análise 7.059,03 milhares de euros;
- Encargos de Instalações, num total de 7.000,63 milhares de euros;
- Gestão e Exploração de Cantinas Escolares (Fornecimento de refeições/prestação de serviços de alimentação), que fez um total de 3.724,56 milhares de euros;
- Locação de Edifícios, cujo valor ascendeu a 1.347,21 milhares de euros;
- Vigilância e Segurança, com um montante de 1.286,30 milhares de euros;
- Encargos de Cobrança de Receita, cujos encargos rondaram os 1.281,97 milhares de euros.

No que concerne à “Aquisição de Bens”, constata-se que o valor afecto a este fim se tem mantido, ao longo de todo o período em análise, pouco alterável, somando, no ano desta gerência, 2.499,51 milhares de euros.

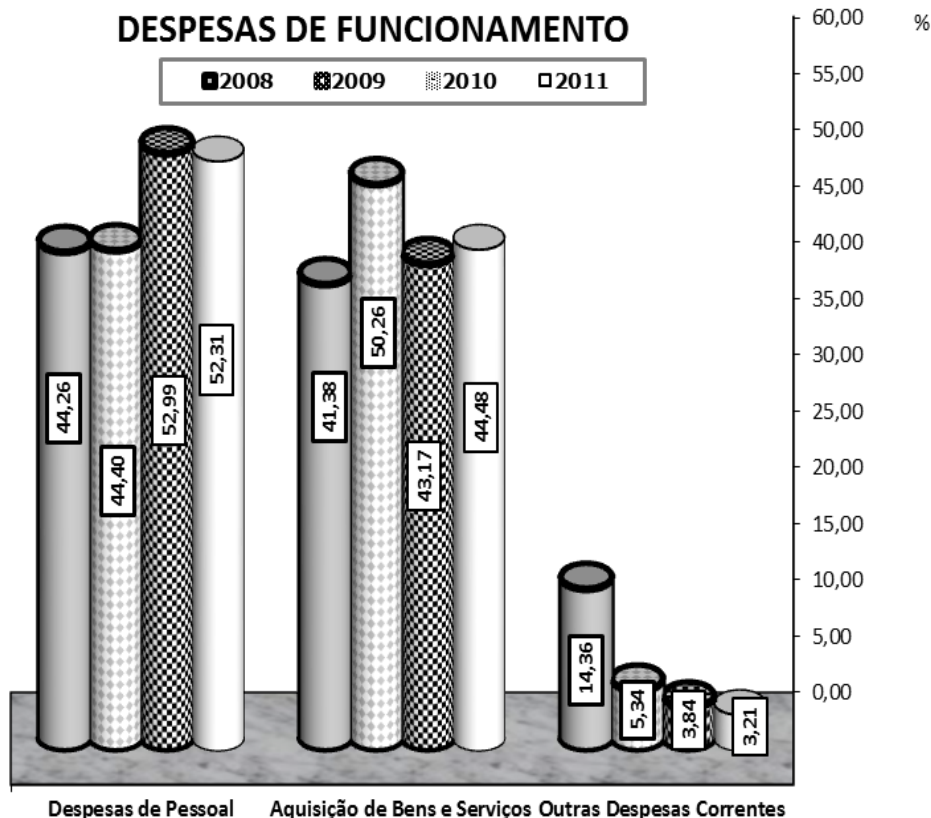
Esta rubrica encontra como principal base de sustentação os encargos efectuados com a aquisição de “combustíveis e lubrificantes”, que somaram no ano em apreço 722,95 milhares de euros, os gastos em “matérias primas e subsidiárias”, que perfizeram 444,58 milhares de euros, o montante despendido em “material de educação, cultura e recreio” que totalizou 423,59 milhares de euros e ainda, de entre os mais significativos, os encargos com bens de “limpeza e higiene” que se consubstanciaram nos 153,22 milhares de euros.

Para concluir o capítulo das “Despesas de Funcionamento” resta fazer uma breve referência às “Outras Despesas Correntes”, que, como o próprio nome indica, abarcam no seu conteúdo, um conjunto de despesas de natureza residual e pouco previsível e que no presente exercício totalizaram 2.032,75 milhares de euros, o que denota um ligeiro decréscimo, na ordem dos 12,84%, face ao ano de 2010.

Ao longo do período 2008/2011, estas despesas apresentaram consecutivas variações negativas, evidenciando uma fraca expressividade no cômputo geral das despesas de funcionamento, exaurindo, neste último ano, um peso de apenas 3,21%.

O montante gasto nesta categoria de despesa resume-se essencialmente a restituições respeitantes a “taxas e impostos” (1.057,74 milhares de euros) e a “IVA pago” (652,49 milhares de euros).

O gráfico que se segue procura retratar o comportamento e evolução das componentes da despesa de funcionamento, no período 2008/2011.



SERVIÇO DA DÍVIDA

Como já foi referido anteriormente, o recurso ao crédito é uma fonte de receita alternativa para concretização das realizações municipais.

Todavia, tem-se verificado a perda de expressividade deste recurso financeiro como fonte de financiamento do investimento autárquico, justificado, em grande parte, pelas fortes medidas restritivas e de austeridade que se colocam a todo o país.

Importa, contudo, lembrar que a utilização deste meio de subvenção municipal, como fonte de financiamento de várias actividades municipais, ocasiona encargos para o Município, reflectidos nos designados “Encargos Financeiros/Juros” e nas “Amortizações de Capital”, que se encontram materializadas no denominado “Serviço da Dívida”.

O capítulo em apreço retrata, de forma sumária, a evolução desta componente da despesa no período 2008/2011, apurando para o efeito o seu grau de importância no global da despesa e da receita auferida por esta Edilidade.

De acordo com a informação patente no quadro que se segue, os encargos com o “Serviço da Dívida”, amortizações de capital e juros suportados pela Autarquia, em 2011, mantiveram-se basicamente os mesmos do ano precedente, tendo totalizado 26.754,89 milhares de euros.

Serviço da Dívida

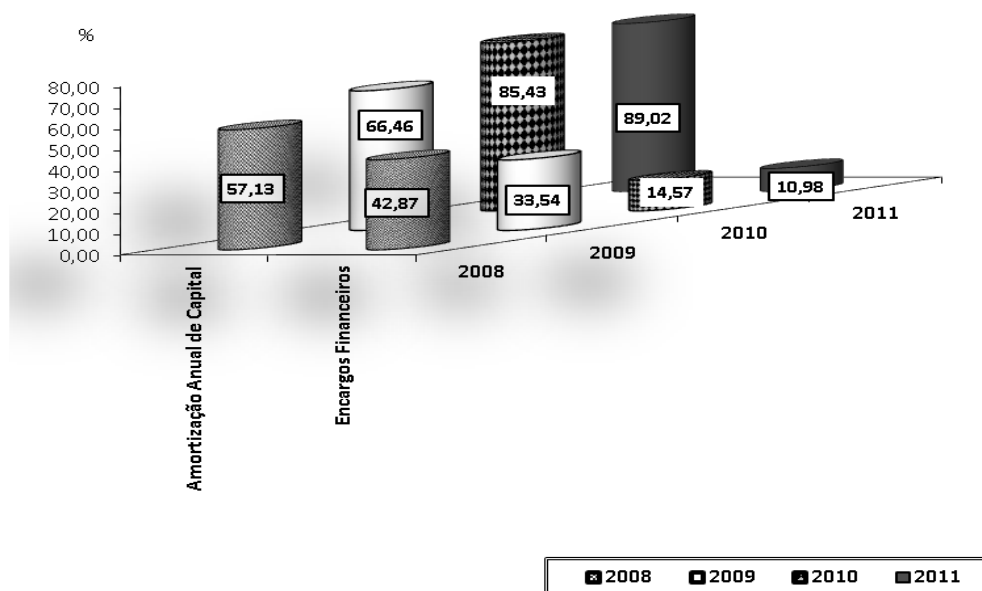
Descrição	2008		2009		2010		2011	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Amortização Anual de Capital	14.167,70	57,13	15.374,63	66,46	23.752,42	85,43	23.816,97	89,02
Encargos Financeiros	10.630,41	42,87	7.758,92	33,54	4.049,34	14,57	2.937,93	10,98
Serviço da Dívida	24.798,11	100,00	23.133,54	100,00	27.801,76	100,00	26.754,89	100,00

Milhares de euros

Como se pode observar, os encargos com amortização de capital de empréstimos e respectivos encargos financeiros têm-se revelado, particularmente nos últimos anos, com algum significado na absorção dos meios financeiros ao dispor desta Edilidade, representando, em 2011, 19,86% da despesa total.

Na linha do que vem acontecendo ao longo de todo o período em estudo, o montante despendido com o “Serviço da Dívida” tem como principal factor os encargos com a “Amortização Anual de Capital” que, no presente exercício, perfizeram um total de 23.816,97 milhares de euros, o que significa que esta despesa suplantou em 20.879,04 milhares de euros o montante afeto aos encargos financeiros, representando, desta forma, 89,02% do total do “serviço da dívida”, contra os 10,98% alcançados pelos encargos com juros de empréstimos.

SERVIÇO DA DÍVIDA



INVESTIMENTO GLOBAL

Como é do conhecimento geral, o investimento municipal é uma das áreas de maior relevo e de indiscutível importância num Município, na medida em que aparece como o vetor de maior relevância socioeconómica, espelhando a própria dinâmica do Concelho, bem como a política de orientação e de desenvolvimento local seguida pela Edilidade.

Dado o amplo leque de atribuições conferido às Autarquias a administração do território do Concelho de Vila Nova de Gaia é muito vasta e complexa,

Neste contexto, e tendo plena consciência da conjuntura desfavorável, em termos económicos e financeiros, vivida ao longo destes últimos anos, tanto a nível nacional, como à escala mundial, onde nos deparamos com uma economia bastante recessiva, com consequências fortemente penalizantes no que diz respeito ao desempenho da actividade das autarquias locais, torna-se imperativo a definição de linhas estratégicas de desenvolvimento económico, social e cultural do Concelho, por forma a potenciar os recursos locais e até atrair possíveis investimentos.

São muitos os desafios que se impõem, o que pressupõem uma visão astuciosa do desenvolvimento local a médio e longo prazo, em prol de uma maior qualidade de vida das suas populações.

É neste sentido que a programação plurianual do investimento deve ser encarada com particular atenção.

Apesar do cenário adverso instalado na nossa economia, o Município de Vila Nova de Gaia pautou-se, no ano a que este relatório se reporta, por um crescimento do investimento municipal, que rondou os 43,53%, face ao ano económico de 2010, tendo o seu valor totalizado 31.969,32 milhares de euros.

Repartição do Investimento Global

Descrição	2008		2009		2010		2011	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Investimento Directo	20.626,91	53,57	16.844,53	54,93	10.152,17	45,58	20.543,68	64,26
Transferências de Capital	16.482,35	42,81	12.155,25	39,64	12.122,01	54,42	11.425,64	35,74
Activos Financeiros	1.393,77	3,62	1.663,94	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimento Global	38.503,04	100,00	30.663,72	100,00	22.274,17	100,00	31.969,32	100,00

Milhares de euros

A inversão na tendência de crescimento patente ao nível do “Investimento Global” teve subjacente exclusivamente o aumento do valor afecto ao investimento realizado directamente pela Autarquia, que passou de 10.152,17 milhares de euros, em 2010, para 20.543,68 milhares de euros, em 2011, o que denota que este mais do que duplicou, evidenciando, desta forma, um acréscimo de cerca de 102,36%. Todavia, em conformidade

com o sucedido nos últimos anos, estas despesas continuam a posicionar-se em segundo lugar na captação de recursos financeiros, com um peso de 23,68%.

Sendo o investimento global caracterizado por variáveis como o “Investimento Directo”, “Transferências de Capital” e “Activos Financeiros”, no ano em análise, e em conformidade com o constatado no ano de 2010, apenas se materializou em “Investimento Directo” e “Transferências de Capital”, não havendo lugar a qualquer investimento no âmbito de activos financeiros.

Contrariando a tendência registada em 2010 e retomando a orientação observada nos restantes anos do período em análise, o “Investimento Directo” volta a constituir a principal componente do investimento global, representando 64,26% deste, em contraposição com os 35,74% exibidos pelas “Transferências de Capital”.

De acordo com o presente cenário, o “investimento directo” ganha um novo folego na captação da massa financeira desta Autarquia, absorvendo por si só cerca de 15,22% do erário público municipal, o que traduz uma expressividade acrescida, comparativamente com os demais anos objecto da presente análise.

Note-se que em 2010 o binómio Investimento Directo/Receitas Totais não foi além dos 8,39%.

Para uma melhor percepção de toda a realidade descrita elaborou-se o seguinte gráfico:



Como já tivemos oportunidade de referir, sendo o investimento municipal uma das áreas de intervenção municipal de maior relevo e impacto socioeconómico, torna-se pertinente proceder a uma abordagem individualizada e mais aprofundada de cada uma das constituintes do investimento global.

INVESTIMENTO DIRECTO

Neste capítulo, onde se retrata o investimento levado a cabo directamente pela Autarquia, torna-se perceptível o esforço desencadeado pelo Município, ao longo do período 2008/2011, no sentido de impulsionar o investimento e consequentemente o desenvolvimento do Concelho.

O quadro que se segue é elucidativo da política de investimento directo realizada por esta Edilidade, nas suas diferentes áreas de actuação, no período considerado.

Distribuição do Investimento Directo

Descrição	2008		2009		2010		2011	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Terrenos	726,06	3,52	481,50	2,86	1.351,44	13,31	821,46	4,00
Habitação	3.958,95	19,19	1.022,39	6,07	1.417,55	13,96	1.510,54	7,35
Outros Edifícios	3.387,43	16,42	3.461,93	20,55	2.619,36	25,80	4.053,20	19,73
Construções Diversas	10.718,08	51,96	9.608,65	57,04	3.829,20	37,72	13.343,33	64,95
Material Transporte	39,69	0,19	143,20	0,85	0,00	0,00	19,00	0,09
Maquinaria e Equipamento	1.750,89	8,49	2.091,03	12,41	920,84	9,07	771,00	3,75
Locação Financeira	9,34	0,05	7,87	0,05	3,91	0,04	0,00	0,00
Outros	36,48	0,18	27,96	0,17	9,86	0,10	25,14	0,12
Investimento Directo	20.626,91	100,00	16.844,53	100,00	10.152,17	100,00	20.543,68	100,00

Milhares de euros

De acordo com os dados acima referenciados verifica-se que o investimento directo acentuou de forma bastante significativa a sua presença, no decorrer de 2011, perfazendo um valor absoluto de 20.543,68 milhares de euros, contra os 10.152,17 milhares de euros realizados no ano precedente, o que significa um considerável acréscimo, que rondou os 102,36%.

O fomento do investimento directo permitiu que este retivesse cerca de 64,26% do total de investimento, evidenciando uma variação positiva do binómio Investimento Directo/Despesa Total que passou de 7,97%, em 2010, para 15,25%, no ano em apreço.

Pela leitura dos dados patentes no quadro respeitante ao “investimento directo” comprova-se que o aumento operado ao nível do investimento directo teve como suporte justificativo o crescimento de várias frentes de intervenção do Município, excepção feita ao montante desembolsado com a “aquisição de terrenos”, “aquisição de maquinaria e equipamento” e “locação financeira”, que viram o seu valor diminuído face ao ano transacto.

A rubrica “Construções Diversas” volta a concentrar em si a maior fatia do total do bolo canalizado para o investimento realizado directamente pela Autarquia, absorvendo 64,95% deste, o que representa um aumento face ao ano anterior, onde o seu peso não foi além dos 37,72%.

Assim, a grande aposta da Autarquia concentrou-se, no ano a que esta gerência se reporta, no domínio das “Construções diversas”, que abarcam mais de metade de todo o investimento realizado directamente pela Edilidade e cerca de 9,89% do bolo de receitas municipais.

O montante afecto às várias realizações concretizadas nesta área cifrou-se em 13.343,33 milhares de euros, o que revela um apreciável acréscimo, na ordem dos 248,46%, face ao valor investido neste campo de actuação municipal no ano de 2010.

A acentuada representatividade desta rubrica no total do “investimento directo”, permitiu que esta ocupasse a titularidade no âmbito das políticas sociais activas.

No que concerne aos investimentos realizados neste domínio destacam-se alguns projectos de maior relevo:

→ Investimentos levados a cabo ao nível da “Viação Rural”, que efectivaram um montante de 3.182,09 milhares de euros;

→ Investimentos no âmbito de “Instalações Desportivas e Recreativas”, que totalizaram, no ano em questão, 3.060,65 milhares de euros, onde se destaca o “Centro de Alto Rendimento”, em Oliveira do Douro, num total de 1.324,42 milhares de euros, o “Complexo Desportivo de Grijó” que abarcou cerca de 1.067,49 milhares

de euros e a “3ª fase da empreitada do Parque da Cidade” que concentrou em si 650,78 milhares de euros;

→ Diversas realizações efectuadas em termos de “viadutos, arruamentos e obras complementares” que absorveram, em 2011, cerca de 2.660,46 milhares de euros;

→ Investimentos de requalificação da Marginal Atlântica Litoral de Salgueiros/Canidelo, cujo valor se consubstanciou em 1.621,41 milhares de euros;

→ Requalificação do Litoral da Madalena, cujo montante ascendeu aos 645,71 milhares de euros;

→ Realização de investimentos que tiveram por objecto a “Reabilitação Física da Urbanização de Vila D’Este”, que perfizeram 707,12 milhares de euros.

Importa realçar o facto de que a concretização de alguns destes projectos de investimento pôde contar com o aproveitamento e optimização de fundos comunitários.

Nas prioridades deste Município aparece em segunda posição, com um aumento de cerca de 54,74%, face ao ano económico de 2010, o investimento realizado em “Edifícios” não destinados à habitação, que no ano em análise ascendeu a 4.053,20 milhares de euros, retendo, desta forma, 19,73% do total de investimento directo.

De entre os custos efectivos que oneram esta vertente do investimento directo, importa salientar aqueles que se revelaram mais expressivos, designadamente:

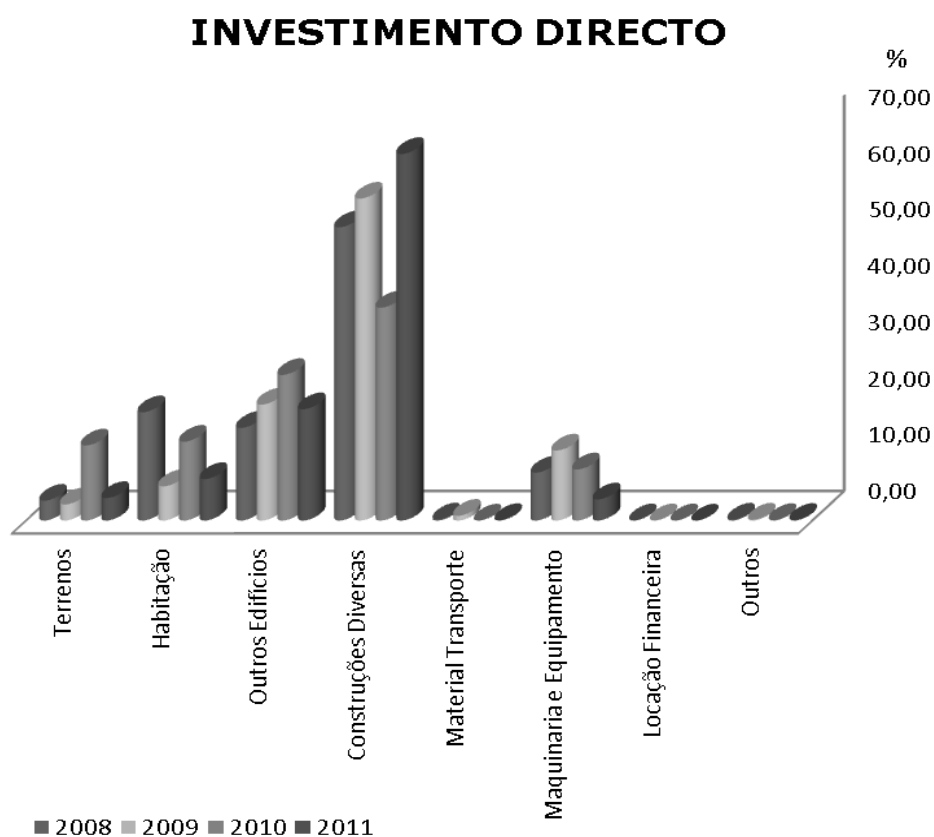
- O “Parque Escolar” responsável pela absorção de uma parcela significativa do investimento realizado nesta área e que consolidou, no último ano do período em análise, um montante de 3.551,85 milhares de euros, mais 1.382,62 milhares de euros face ao encargo tido no decorrer de 2010.
De salientar, neste domínio, o investimento efectuado no “Campus Escolar da Serra do Pilar” que captou cerca de 2.077,52 milhares de euros e o investimento canalizado para a construção do “Centro Escolar do Parque da Lavandeira”, em Oliveira do Douro, que contou, no ano em apreço, com uma verba de 285,96 milhares de euros.
- Diversas realizações no âmbito de “Instalações de Serviços” que abarcaram um montante de 270,55 milhares de euros.

Relegados para terceira posição continuam a figurar os encargos reflectidos na rubrica “Habitação” que, no ano em apreço, totalizaram 1.510,54 milhares de euros, mais 6,56% do valor exarado no ano anterior.

O investimento realizado ao nível desta área do investimento directo direccionou-se na íntegra para a construção do empreendimento “Miradouro”, em Santa Marinha.

Note-se que apesar do investimento efectuado directamente pela Autarquia tanto no que respeita à rubrica “Outros Edifícios”, como à rubrica da “Habitação” ter registado um acréscimo, relativamente ao ano de 2010, de 54,74% e 6,56%, respectivamente, este perdeu expressividade no cômputo geral do investimento directo e conseqüentemente na absorção de receitas ao dispor da Edilidade, em prol dos investimentos realizados ao nível das “Construções Diversas” cujo aumento, face ao ano transacto, suplantou largamente o crescimento daquelas.

Para uma melhor percepção da evolução do conjunto das várias componentes que caracterizam o investimento directo, elaborou-se o gráfico abaixo ilustrado.



Finda a análise do investimento directo, passar-se-á seguidamente ao estudo de uma outra forma de investimento local que se reveste como complemento ao investimento directo, na medida em que é realizado por entidades locais mais próximas das populações e que melhor conhecem as suas necessidades mais prementes.

No sentido de uma maior descentralização de competências acompanhada do correspondente suporte financeiro, foram celebrados acordos/protocolos com as Freguesias, as Instituições sem Fins Lucrativos e as Empresas Municipais em que estas entidades, mediante a cedência de verbas por parte da Autarquia, realizam diversos investimentos.

TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL

As Transferências que se integram neste agrupamento económico, revestem-se de características idênticas às já apontadas para as transferências correntes, com a diferença de que a finalidade é neste caso, para financiar despesas de capital das entidades receptoras.

Transferências de Capital

Descrição	2008		2009		2010		2011	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Freguesias	5.544,02	33,64	5.283,92	43,47	5.162,57	42,59	5.076,44	44,43
Empresas Municipais	7.253,94	44,01	3.989,36	32,82	4.431,65	36,56	3.724,22	32,60
Outras	3.684,40	22,35	2.881,97	23,71	2.527,78	20,85	2.624,98	22,97
Total	16.482,35	100,00	12.155,25	100,00	12.122,01	100,00	11.425,64	100,00

Milhares de euros

Por observação do quadro é patente a quebra na subvenção levada a cabo pela Edilidade, às diferentes entidades concelhias (Freguesias, Empresas Municipais e Instituições sem fins lucrativos), revelando a perda de importância desta forma indirecta de investimento, tanto ao nível do seu peso relativo no Investimento global que, vem registando quebras sucessivas, no período em estudo, passando em 2010, de 54,42 % para 35,74 %, em 2011, como do seu peso no seio da captação de disponibilidade financeira ao dispor da Autarquia que, abarcou uma fatia de cerca de 8,5%, em 2011, contra 10% em 2010, totalizando, no ano em apreço, um valor absoluto de 11.425,64 milhares de euros.

Esta verba foi, em 2011, canalizada essencialmente para três grupos de receptores que foram:

- Freguesias – 5.076,44 milhares de euros – valor que ao longo do quadriénio em estudo tem vindo a decrescer, muito embora, se mantenha acima do patamar dos 5.000 milhares de euros, constitui em si, essencialmente protocolos estabelecidos com as Freguesias ao nível da delegação de competências;
- Empresas Municipais – 3.724,22 milhares de euros, valor inferior ao do ano transacto – menos 707,36 milhares de euros – representando uma variação negativa face a 2010 de 15,96 %, e face a 2008, de 48,66 %.
 1. Gaianima, E.E.M – 2.357,36 milhares de euros,
 2. Gaiurb, Urbanismo e Habitação E.E.M – 1.336,87 milhares de euros,
 3. Amigaia, E.E.M – 30,00 milhares de euros;
- Outras Transferências de Capital – 2.624,98 milhares de euros, valor consolidado que engloba transferências a favor de diferentes instituições e colectividades do Concelho, também elas, agentes dinamizadores do desenvolvimento local, desencadeando acções aos mais diversos níveis, desde educacional, cultural, desportivo e social, que viram o seu valor crescer, na ordem dos 3,8 %, face a 2010.

Destaca-se assim, o apoio concedido á Fundação Portugaia que, somou 1.203,62 milhares de euros em 2011, bem como o dado às para Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários, no valor de 325,00 milhares de euros, e a várias outras instituições que consumaram 238,77 milhares de euros e finalmente uma verba de 341,00 milhares de euros destinada á Gaiapólis.

OUTRAS DESPESAS

Sob a égide deste capítulo, está subjacente ainda a análise de outros dois grupos que, não se enquadram nas demais restantes rubricas de estrutura de despesa, denominando-se **“Transferências Correntes e Subsídios”** e **“Outras Despesas de Capital”**.

Transferências Correntes e Subsídios

Descrição	2008		2009		2010		2011	
	Valor	% do Total da Desp.	Valor	% do Total da Desp.	Valor	% do Total da Desp.	Valor	% do Total da Desp.
Freguesias	485,99	0,32	259,87	0,18	171,12	0,13	188,70	0,14
Empresas Municipais	13.356,05	8,90	16.640,21	11,58	15.022,04	11,79	10.073,01	7,48
Outras Transferências	3.392,11	2,26	2.862,76	1,99	1.357,99	1,07	1.277,09	0,95
Total	17.234,15	11,49	19.762,83	13,75	16.551,14	12,99	11.538,79	8,57

Milhares de euros

No cômputo da despesa total, as “Transferências Correntes e Subsídios”, têm demonstrado, principalmente a partir de 2009, um decréscimo constante do seu peso no total da despesa, que oscila entre os 13,75 % em 2009, e os 8,57 % em 2011, cifrando-se no ano em estudo, num montante de 11.538,79 milhares de euros.

Verifica-se assim, uma variação negativa da evolução desta rubrica, na ordem dos 30,28 %, face ao ano anterior.

Na base deste comportamento, está a quebra ocorrida essencialmente nos subsídios atribuídos às Empresas Municipais que, se materializou num valor de menos 4.949,03 milhares de euros, face a 2010, traduzindo uma diminuição de 32,95 %, representando em termos absolutos, um total em 2011, de 10.073,01 milhares de euros.

Embora pouco significativo, 188,70 milhares de euros, o valor das transferências correntes para as Freguesias sofrem um aumento de 17,58 milhares de euros, ou seja, uma variação positiva na ordem dos 10,28 %, face a 2010.

Por fim, importa referir a contribuição da importância concedida sem qualquer contrapartida retirada do rendimento corrente da Autarquia, no valor de 1.277,09 milhares de euros, designadas de “Outras Transferências”, as quais se reportam:

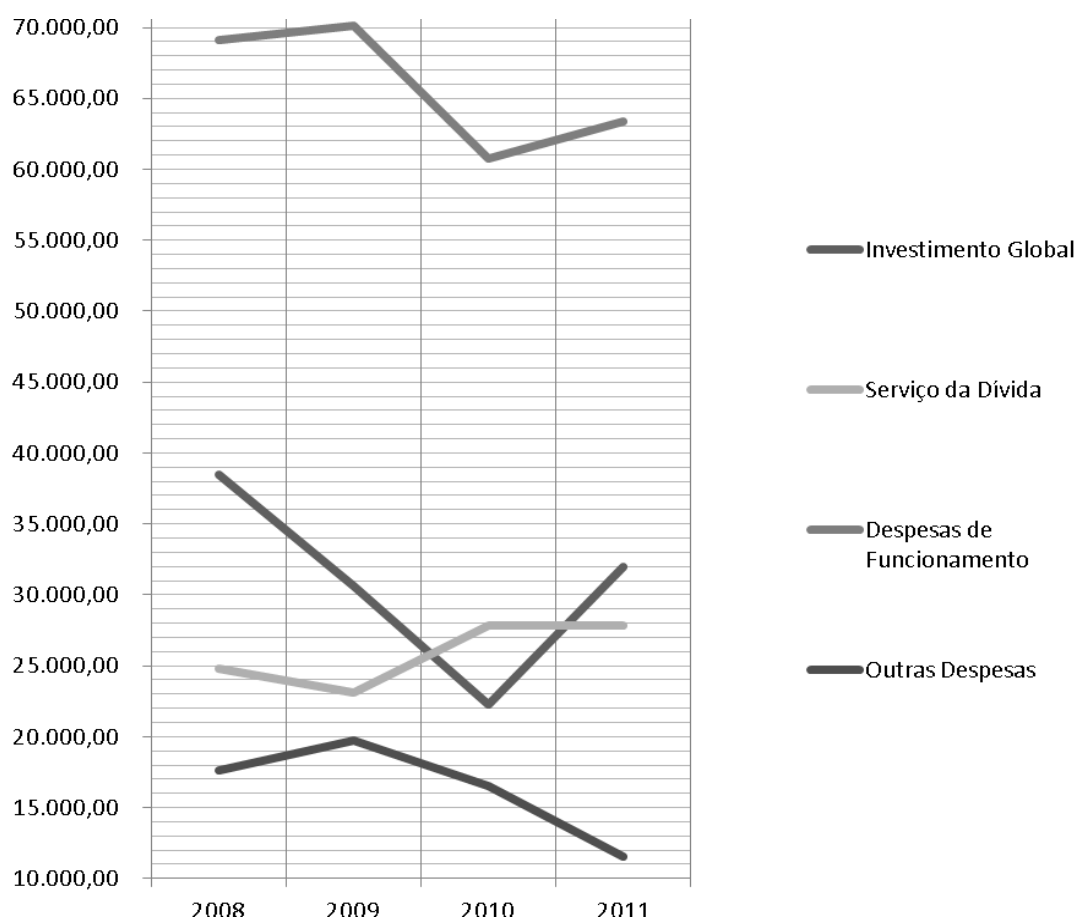
- 1.237,17 milhares de euros para Instituições sem fins lucrativos;
- 33,67 milhares de euros no âmbito do contrato programa “ Gaia mais Solidária”. –

- 6,25 milhares de euros a título de promoção de acções no plano do Património, Cultura e Ciência - Distingção de Personalidades em Diversas Áreas de Actividade.

Para concluir este capítulo, resta referir a rubrica “**Outras Despesas de Capital**” que, dado o seu carácter residual e aleatório, apresentou, em 2011, e face ao ano anterior, um forte decréscimo, contabilizando-se uma módica quantia de 0,56 milhares de euros referente essencialmente a restituições.

Com a conclusão da análise da Despesa, sugere-se uma visão mais estruturante e de fácil percepção, de toda a composição da despesa anteriormente abordada, através da leitura do gráfico abaixo ilustrado.

Decomposição da Estrutura Global da Despesas



COMPARAÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Terminada, quase na sua totalidade a análise financeira detalhada da estrutura da Receita e Despesa de 2011, desta Edilidade, importa fazer referência á comparação entre ambas as vertentes, isto é, apreciar os equilíbrios/desequilíbrios, retirando daí as devidas ilações para uma visualização mais abrangente e sucinta.

Assim, avaliar-se-á a evolução no quadriénio, dos Fluxos Monetários, da Formação da Poupança Corrente e finalmente, que Fontes de Financiamento do Investimento tiveram mais impacto e de que modo estes fatores influenciaram o desenvolvimento local.

FLUXOS MONETÁRIOS

No quadro de Fluxos Monetários, está implícita a variação de activos num dado período, ou seja, a receita arrecadada deduzida da despesa efectivamente paga, o que origina um saldo final, positivo ou negativo, que irá constituir uma fonte de financiamento do investimento.

Fluxos Monetários

Descrição	2008			2009			2010			2011		
	Receita Cobrada	Despesa Efectuada	Diferença	Receita Cobrada	Despesa Efectuada	Diferença	Receita Cobrada	Despesa Efectuada	Diferença	Receita Cobrada	Despesa Efectuada	Diferença
Saldo inicial	9.795,97	0,00	9.795,97	9.685,27	0,00	9.685,27	7.685,10	0,00	7.685,10	1.307,78	0,00	1.307,78
Corrente	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	113.185,23	78.911,65	34.273,58
Capital	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	21.795,40	55.786,85	-33.991,45
Total	159.729,88	150.044,61	9.685,27	151.364,29	143.679,19	7.685,10	128.720,48	127.412,70	1.307,78	136.288,41	134.698,50	1.589,91

Milhares de euros

Algumas das observações, a deter da leitura do quadro anteriormente ilustrado, nomeadamente no que se refere a 2011, ditam que o somatório do saldo final de 2010 – 1.307,78 milhares de euros - a par da formação de uma poupança corrente, que se materializou em 34.273,58 milhares de euros, concomitantemente com o encaixe obtido com as receitas de capital, que lograram em 2011, um montante de 21.795,40 milhares de euros, permitiu um encaixe de 57.376,76 milhares de euros, que cobre na totalidade as despesa de capital, ou seja, numa primeira estância financia a totalidade do investimento global, que se consubstanciou numa quantia de 31.969,32 milhares de euros e em segundo lugar vem financia outras despesas de capital, como sejam as obrigações relativas aos passivos financeiros, isto é, as amortizações de empréstimos de médio e longo prazo e curto prazo, à banca e ao INH, no total de 23.816,97 milhares de euros, sobejando por fim, uma quantia que se materializou numa mais-valia de 1.590,47 milhares de euros, que transitará para a gerência do ano de 2012, constituindo uma futura fonte de financiamento do investimento.

POUPANÇA CORRENTE

Neste capítulo – Poupança Corrente – está subjacente a ideia de que há uma parte do rendimento que não é utilizada em consumo e serve para satisfazer necessidades de investimento.

Poupança Corrente

Descrição	2008	2009	2010	2011
Receita Corrente	119.049,49	107.346,41	102.665,27	113.185,23
Despesa Corrente	97.020,80	97.636,05	81.380,85	78.911,65
Poupança Corrente	22.028,69	9.710,36	21.284,42	34.273,58

Milhares de euros

Sem dúvida que, ao longo de todo o período em análise, foi em 2011 que, ocorreu pela primeira vez, o nível mais baixo de despesas correntes – uma contracção na ordem dos 3% - simultaneamente, com um avolumar superior de receitas correntes, face a 2010, ultrapassando estas uma variação que ronda os 10,25 %.



Cria-se aqui um “diferencial”, que se materializa numa quantia que somou 34.273,58 milhares de euros, a mais elevada dos últimos quatro anos.

Estes valores nunca antes registados, são indicativos da preocupação da Edilidade em seguir uma política de contenção face às controvérsias económicas que têm assolado o nosso país.

Pelo estudo do período em análise, e através dos dados extrapolados do quadro acima, conclui-se que, a Poupança Corrente, em 2011 face ao ano de 2010, evidenciou um incremento que, em termos absolutos, se traduziu num crescimento de 12.989,16 milhares de euros, ou seja, uma taxa de crescimento que rondou os 61,03 %.

Não sendo de todo irrelevante, convém mencionar um aspecto pertinente, em relação ao que se denomina, de autonomia financeira. Assim, sendo o total de receitas correntes, em 2011, 113.185,23 milhares de euros, o binómio entre receitas próprias correntes/receita corrente, traduz uma percentagem de 74,22 %, ou seja, somente, sensivelmente, um quarto da receita total corrente do município é resultante de fundos alheios – leia-se transferências da administração central – evidenciando a grandeza de autonomia do Município.

Dos 84.007,45 milhares de euros que somaram as receitas próprias correntes, estas mais do que cobrem as despesas correntes – 78.911,65 milhares de euros, sobejando um saldo no valor de 5.095,80 milhares de euros, isto é, feitas as contas, este saldo será o que se pode chamar de “poupança própria corrente”, que nada mais é do que aquela poupança gerada essencialmente com fundos próprios da autarquia.

Pode-se assim, ilustrar a autonomia da administração local através do seguinte comentário: ***“No Município é onde reside a força dos povos livres (...), sem instituições municipais, uma nação pode ter um governo livre, mas carecerá de espírito de liberdade”.***

FONTES DE FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO

Actualmente o termo gestão é conotado como sendo um conjunto de decisões dirigidas a motivar e coordenar as pessoas para alcançarem metas e objectivos individuais e colectivos. Estes objectivos para se concretizarem necessitam de instrumentos e técnicas, por um lado, e conhecimento e habilidade, por outro.

Só as instituições locais, podem ter a capacidade, o interesse e o conhecimento detalhado para supervisionar os serviços e tomar decisões articuladas com as condições/necessidades locais. O desenvolvimento local sustentado é assim, um processo de diversificação e de enriquecimento das actividades económicas e sociais, sobre um território, a partir da afectação e da articulação dos seus recursos humanos, financeiros e da combinação de sinergias, nas quais a autarquia local tem um papel activo, potenciando o investimento.

Pelo quadro abaixo, e comparando os quatro anos verifica-se que em 2011 se conseguiu reverter o sentido da evolução patente no total de Fontes de Financiamento do Investimento, que subiu 48,62 %, face a 2010, traduzido em termos absolutos, num acréscimo de mais 10.297,89 milhares de euros, cifrando-se em 31.477,49 milhares de euros.

Fontes de Financiamento do Investimento

Descrição	2008		2009		2010		2011	
	Valor	%	Valor	%	valor	%	valor	%
Venda de Bens de Investimento	12.487,34	32,80	7.862,69	20,66	139,49	0,66	401,02	1,27
Fundos Mun. Capital	5.210,89	13,69	5.304,41	13,93	5.355,77	25,29	5.024,21	15,96
Out. Transferências Capital + Ativos Financeiros + Out. Receitas de Capital	7.439,11	19,54	10.711,74	28,14	4.020,90	18,98	7.895,30	25,08
Empréstimos	5.203,85	13,67	10.434,97	27,41	8.778,61	41,45	8.425,32	26,77
Poupança Corrente - Amortizações de Capital –Outras Despesas Correntes	-2.071,02	-5,44	-9.377,90	-24,64	-4.800,27	-22,66	8.423,86	26,76
Saldo Anterior	9.795,95	25,73	9.685,27	25,44	7.685,10	36,29	1.307,78	4,15
Total	78.738,18	100,00	38.066,12	100,00	21.179,60	100,00	31.477,49	100,00

Milhares de euros

Poder-se-á dizer que, as fontes de financiamento são o conjunto de capitais internos e externos de um Município, utilizados para financiamento dos investimentos realizados por este.

Na decisão de qual a fonte de financiamento a utilizar, a primeira grande escolha é sobre se o financiamento deverá ser externo ou interno. Nesta escolha deverão pesar, entre outras questões, a perda ou ganho de autonomia financeira, a facilidade ou possibilidade de acesso às fontes de financiamento e o custo financeiro (juros) desse financiamento.



Assim, e mais uma vez as receitas provenientes do recurso ao crédito, que se consumaram em 8.425,32 milhares de euros, (sendo 7.750 milhares de euros relativos a um empréstimo de curto prazo e 675,32 milhares de euros referentes a financiamento de projectos QREN) ocupam lugar de destaque.

Quase em exe-quo com estas receitas, estão as receitas provenientes da formação da poupança corrente, extraíndo destas, o montante referente às despesas obrigatórias com amortização de capital com empréstimos de MLP e CP e uma parte relativa a “Outras Despesas Correntes”, sendo estas últimas na sua maioria reembolsos e restituições de impostos e taxas a terceiros, resultando desta diferença, um total de 8.423,86 milhares de euros. Repare-se que esta mais-valia resultante desta rubrica em estudo, apresentou um crescimento, face a 2010, de 275 %, ou seja, quase que triplicou o seu valor, permitindo um contributo na ordem dos 26,76 % para a execução de despesas de investimento. Por outro lado, é também, a primeira vez que, esta última rubrica apresenta um saldo positivo, face aos três anos anteriores, em que a verba resultante da formação de poupança corrente, não conseguiu por si só, suplantar os custos adstritos á amortização de capital e outras despesas correntes.

Por fim, em terceiro lugar surgem como fonte de financiamento do investimento, as receitas provenientes das “Outras Transferências de Capital” acrescidas de “Outras Receitas de Capital”, uma vez que os Activos Financeiros foram inexistentes que, aglutinam em si, uma verba que perfaz 7.895,30 milhares de euros, com um peso de 25,08% no total das fontes de financiamento, das quais se destacam essencialmente:

- Uma verba proveniente do FEDER – 6.392,34 milhares de euros, englobando vários projectos co-financiados, entre eles e com maior expressão, destacam-se o Centro de Alto Rendimento, o Campus Escolar da Serra do Pilar e a Requalificação da Marginal Atlântica Litoral – Salgueiros;
- Uma verba de 1.050,34 milhares de euros – respeitante a receitas próprias referentes á cobrança de taxas de compensação a particulares e a empresas e a indemnizações.

Como conclusão, resta referir o diminuto contributo assumido pelas receitas resultantes do saldo transitado da gerência anterior e da alienação de património, patente no valor da rubrica “Venda de Bens de Investimento” que, apresenta um peso relativo de 4,15 % e 1, 27%, respectivamente. Como nota final, e para fechar o estudo

deste capítulo destaca-se o facto de o total do valor de fontes de financiamento do investimento em 2011 ter financiado 98,46% do investimento global realizado.

EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

Face à actual conjuntura económica do País, às restrições ao endividamento Municipal, com tendência para se agravar, e à exigência cada vez maior para uma gestão mais apertada e controladora dos gastos, o recurso ao crédito surge como alternativa cada vez menos viável para levar avante os projectos de investimento.

Evolução do Endividamento

Descrição	2008	2009	2010	2011
Dívida de MLP	211.808,69	205.169,24	188.197,95	171.313,42
Bancos + INH	193.956,37	189.016,72	174.023,51	158.631,86
EDP	17.836,11	16.147,64	14.173,46	12.680,71
Locação	16,21	4,88	0,98	0,85
Dívida de CP	62.845,43	78.895,02	73.353,12	65.507,42
Fornecedores e Outros Credores	62.845,43	78.895,02	73.353,12	65.507,42
Endividamento Total	274.654,12	284.064,26	261.551,08	236.820,84

Milhares de Euros



Nos dados elencados no quadro da Evolução do Endividamento, verifica-se que, no quadriénio, a dívida de médio e longo prazo, quer aos Bancos e INH, quer á EDP, tem vindo paulatinamente a diminuir cifrando-se, em 2011, nos montantes 158.631,86 milhares de euros e 12.680,71 milhares de euros, respectivamente. Desta forma, o capital em dívida de MLP a 31/12/11, revelou uma variação negativa na ordem dos 8,97%, face a 2010, com um peso relativo no total da dívida de 72,34%.

O valor do capital em dívida de MLP, referente a empréstimos, que no final de 2011 é de 158.631,86 milhares de euros, diferencia-se na sua composição, em duas parcelas a que concorre para o limite de endividamento, que perfaz um montante de 78.658,71 milhares de euros, ou seja, 49,59% daquela dívida, e outra que está isenta desse mesmo limite de endividamento que, consumou uma quantia de 79.973,15 milhares de euros, isto é, 50,41 % daquele total. Carece ainda dizer que, o cariz desta dívida de MLP, tem em si, um elevado investimento no âmbito da habitação social, através da contracção de empréstimo no âmbito do PER, no valor de 78.203,79 milhares de euros.

No que concerne á dívida de CP a fornecedores e outros credores, no último triénio, esta também manteve a tendência de declínio gradual do seu valor, esboçando em 2011, uma quantia de 65.507,42 milhares de euros, em termos absolutos, menos 7.845,70 milhares de euros relativamente a 2010 e 13.387,60 milhares de euros relativamente a 2009. Esta situação é reveladora da preocupação e esforço no cumprimento dos pagamentos a terceiros.

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
451	Bens de Domínio Público				
	Terrenos e Recursos Naturais	134.377.880,58		134.377.880,58	133.983.465,88
452	Edifícios	469.568,21	93.913,64	375.654,57	399.132,98
453	Outras Construções e Infraestruturas	237.448.694,27	55.455.102,94	181.993.591,33	155.931.048,34
455	Bens do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	1.147.658,24	91.613,55	1.056.044,69	1.062.510,32
459	Outros Bens de Domínio Público				
445	Imobilizações em Curso	40.267.556,75		40.267.556,75	64.373.127,06
446	Adiantamentos por Conta de Bens de Domínio Público				
		413.711.358,05	55.640.630,13	358.070.727,92	355.749.284,58
	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	57.224.624,16		57.224.624,16	56.186.303,25
422	Edifícios e Outras Construções	248.599.994,55	28.069.327,28	220.530.667,27	216.250.831,78
423	Equipamento Básico	7.876.823,19	5.170.817,96	2.706.005,23	2.676.965,02
424	Equipamento de Transporte	5.765.066,05	5.153.145,03	611.921,02	611.261,50
425	Ferramentas e Utensílios	247,82	247,82		
426	Equipamento Administrativo	9.196.487,17	7.982.518,33	1.213.968,84	1.310.984,04
427	Taras e Vasilhame				
429	Outras Imobilizações Corpóreas	2.958.390,14	266.607,70	2.691.782,44	2.699.925,53
442	Imobilizações em Curso	16.399.907,63		16.399.907,63	12.272.640,93
448	Adiantamento por Conta de Imobilizações Corpóreas	333.630,00		333.630,00	333.630,00
		348.355.170,71	46.642.664,12	301.712.506,59	292.342.542,05
	Investimentos Financeiros				
411	Partes de Capital	68.282.891,56		68.282.891,56	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	184,59	6.000.044,86	6.000.091,78
441	Imobilizações em Curso				
447	Adiantamentos por Conta de Investimentos Financeiros				
		74.283.126,01	184,59	74.282.941,42	89.032.267,79
	Circulante:				
	Existências				
36	Matérias Primas, Subsidiárias e de Consumo	741.310,20		741.310,20	758.845,68
35	Produtos e Trabalhos em Curso				
34	Subprodutos, Desperdícios, Resíduos e Refugos				
33	Produtos Acabados e Intermédios				
32	Mercadorias	134.545,74		134.545,74	134.545,74
37	Adiantamentos por Conta de Compras				
		875.855,94		875.855,94	893.391,42
	Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo				

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
215	Clientes, Contribuintes e Utentes - Médio Longo Prazo	54.250.010,67		54.250.010,67	52.326.302,02
		54.250.010,67		54.250.010,67	52.326.302,02
28	Dívidas de Terceiros - Curto Prazo				
211	Empréstimos Concedidos				
212	Clientes c/c	606,98		606,98	8.770,16
213	Contribuintes c/c	19.351,25		19.351,25	186.724,59
218	Utentes c/c	378.067,14		378.067,14	239.414,73
251	Clientes, Contribuintes e Utentes de Cobrança Duvidosa	817.902,80	796.234,63	21.668,17	22.780,63
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	29.410.031,17		29.410.031,17	32.757.848,07
		30.625.959,34	796.234,63	29.829.724,71	33.215.538,18
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	3.530.444,77		3.530.444,77	2.779.730,91
11	Depósitos em Instituições Financeiras	17.734,40		17.734,40	15.665,96
	Caixa	3.548.179,17		3.548.179,17	2.795.396,87
271	Acréscimos e Diferimentos:	2.704.521,72		2.704.521,72	4.477.086,18
272	Acréscimos de Proveitos	202.084,68		202.084,68	166.685,91
	Custos Diferidos	2.906.606,40		2.906.606,40	4.643.772,09
	Total de amortizações		102.283.294,25		
	Total de provisões.....		796.419,22		
	Total do activo	928.556.266,29	103.079.713,47	825.476.552,82	830.998.495,00

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos Próprios:		
55	Patrimônio	290.228.726,43	290.228.726,43
56	Ajustamento de Partes de Capital em Empresas	156.273,38	156.273,38
571	Reservas de Reavaliação		
572	Reservas		
573	Reservas Legais	5.093.863,42	5.093.863,42
574	Reservas Estatutárias		
575	Reservas Contratuais		
576	Reservas Livres		
577	Subsídios	97.915,37	97.915,37
59	Doações	42.108.063,44	41.958.603,44
88	Reservas Decorrentes de Transferências de Activos		
	Resultados Transitados	7.564.822,27	11.484.667,06
	Resultado Líquido do Exercício	10.358.425,42	-9.883.452,63
		355.608.089,73	339.136.596,47
292	Passivo:		
	Provisões para Riscos e Encargos	33.300.000,00	23.500.000,00
		33.300.000,00	23.500.000,00
2312	Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo		
2613+2614	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	158.631.863,55	174.023.512,53
222	Fornecedores Imobilizado Locação Financeira	850,32	978,79
	Fornecedores C/C Médio Longo Prazo	12.680.710,39	14.173.462,89
		171.313.424,26	188.197.954,21
2311	Dívidas a Terceiros - Curto Prazo		
269	Empréstimos de Curto Prazo		
221+227	Adiantamentos por Conta de Vendas	17.624.849,95	23.280.254,04
228	Fornecedores c/c	1.059.920,87	776.468,69
252	Fornecedores - Facturas em Recepção e Conferência		
219	Credores pela Execução do Orçamento		
2611+2615	Adiantamentos de Clientes, Contribuintes e Utentes	14.339,20	14.339,20
24	Fornecedores de Imobilizado c/c	21.445.724,37	23.226.943,56
264	Estado e Outros Entes Públicos	1.534.748,93	974.631,60
2612	Administração Autárquica	10.264.312,52	12.665.653,18
2689909	Fornecedores de Imobilizado em Conferencia	1.944.236,64	2.019.634,03
262+263+267+268+2	Garantias e Cauções		
	Outros Credores	13.331.344,47	11.882.757,15
		67.219.476,95	74.840.681,45
273	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:		
274	Acréscimos de Custos	6.548.168,03	7.686.183,73
	Proveitos Diferidos	191.487.393,85	197.637.079,14
		198.035.561,88	205.323.262,87
	Total do passivo	469.868.463,09	491.861.898,53
	Total dos fundos próprios e do passivo	825.476.552,82	830.998.495,00

ENTIDADE

M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE M.V.N.G. -

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Janeiro - Dezembro

ANO 2011
PÁG. 1

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	CUSTOS E PERDAS Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas: Mercadorias				
62	Matérias	1.703.580,56	1.703.580,56	1.773.606,42	1.773.606,42
	Fornecimentos e Serviços Externos:		19.806.417,10		20.578.493,24
	Custos com o Pessoal:				
641+642	Remunerações	26.780.271,86		26.726.075,60	
643 a 648	Encargos Sociais	5.471.896,19	32.252.168,05	5.219.015,45	31.945.091,05
63	Transferências e Subs.Correntes Concedidos e Prestações Sociais		10.711.463,57		16.232.690,36
66	Amortizações do Exercício		14.588.719,43		13.127.310,62
67	Provisões do Exercício		9.826.803,46		22.745.000,00
65	Outros Custos Operacionais		665.731,76		533.492,94
	(A)		89.554.883,93		106.935.684,63
68	Custos e Perdas Financeiros		4.579.846,97		3.347.460,49
	(C)		94.134.730,90		110.283.145,12
69	Custos e Perdas Extraordinários		11.703.106,86		24.155.395,15
	(E)		105.837.837,76		134.438.540,27
88	Resultado Líquido do Exercício		10.358.425,42		-9.883.452,63
	(X)		116.196.263,18		124.555.087,64
	PROVEITOS E GANHOS				
	Vendas e Prestações de Serviços:				
7111	Venda de Mercadorias	240.470,92		52.380,79	
7112+7113	Venda de Produtos				
712	Prestações de Serviços	1.379.495,56	1.619.966,48	1.173.680,41	1.226.061,20
72	Impostos e Taxas		59.403.035,09		60.179.002,23
75	Trabalhos para a Própria Entidade		5.226.865,98		7.522.138,39
73	Proveitos Suplementares		33.495.650,54		34.123.522,86
74	Transferências e Subsídios Obtidos				
76	Outros Proveitos e Ganhos Operacionais				
	(B)		99.745.518,09		103.050.724,68
78	Proveitos e Ganhos Financeiros		888.720,48		969.607,91
	(D)		100.634.238,57		104.020.332,59
79	Proveitos Extraordinários		15.562.024,61		20.534.755,05
	(F)		116.196.263,18		124.555.087,64
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		10.190.634,16		-3.884.959,95
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-3.691.126,49		-2.377.852,58
	Resultados Correntes: (D - C)		6.499.507,67		-6.262.812,53
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		10.358.425,42		-9.883.452,63

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2011

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 SUPORTADOS	3.678.361,10	2.737.675,03	781 - JUROS OBTIDOS	44.005,99	17.143,93
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	46,92	45,89	784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	217.871,50	467.159,62
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	901.438,95	609.739,57	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
RESULTADOS FINANCEIROS	-3.691.126,49	-2.377.852,58	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	626.842,99	485.304,36
Total	888.720,48	969.607,91	Total	888.720,48	969.607,91

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2011

ENTIDADE M.V.N.G. -

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Janeiro - Dezembro

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1
691 - TRANSFRÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	9.234.936,59	16.716.897,54
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	6.770,05	2.603,00
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	1.027.256,54	4.368.933,86
695 - MULTAS E PENALIDADES	508,76	847,67
696 - AUMENTOS AMORTIZ.PROVISÕES		
697 - CORRECÇÕES REL.EXERC.ANTERIORES	1.371.979,94	3.006.726,72
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS	61.654,98	59.386,36
EXTRAORDINÁRIOS		
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	3.858.917,75	-3.620.640,10
Total	15.562.024,61	20.534.755,05

PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1
791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
793 - GANHOS EM EXISTÊNCIAS		5.805,00
794 - GANHOS EM IMOBILIZAÇÕES	8.298.335,23	9.052,23
795 - BENEFICIOS PENAL.CONTRATUAIS	613.643,80	431.226,85
796 - REDUÇÕES AMORT.PROVISÕES	2.552,77	1.057.363,98
797 - CORRECÇÕES RELAT.EXERC.ANTERIORES	2.874.224,92	727.011,44
798 - OUTROS PROV.GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	3.773.267,89	18.304.295,55
Total	15.562.024,61	20.534.755,05

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliacao	Aumentos	Alienacoes	Transf. e Abates	Saldo Final
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	133.983.465,88		199.184,70		195.230,00	134.377.880,58
EDIFÍCIOS	469.568,21					469.568,21
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	202.929.838,06		13.064.064,81		21.454.791,40	237.448.694,27
BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO,ARTISTICO E CULTURAL	1.147.658,24					1.147.658,24
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	64.373.127,06		7.617.320,40		-31.722.890,71	40.267.556,75
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
	402.903.657,45		20.880.569,91		-10.072.869,31	413.711.358,05
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS						
DESPESAS DE INSTALAÇÃO						
DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO						
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS						
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO						
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS						
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	56.186.303,25		364.997,31	193.034,63	866.358,23	57.224.624,16
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	239.890.608,67		947.546,20	76.030,76	7.837.870,44	248.599.994,55
EQUIPAMENTO BÁSICO	7.201.143,28		677.763,38		-2.083,47	7.876.823,19
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5.675.457,09		246.984,43		-1.157.375,47	5.765.066,05
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	247,82					247,82
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8.577.264,46		666.097,18		-46.874,47	9.196.487,17
TARAS E VASILHAME						
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	2.950.927,96		7.462,18			2.958.390,14
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	12.272.640,93		8.066.819,10		-3.939.552,40	16.399.907,63
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	333.630,00					333.630,00
	333.088.223,46		10.977.669,78	269.065,39	4.558.342,86	348.355.170,71
INVESTIMENTOS FINANCEIROS						
PARTES DE CAPITAL	83.032.171,01		4.920.328,47		-19.669.607,92	68.282.891,56
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		4.920.328,47		-19.669.607,92	74.283.126,01
Total	825.024.286,37		36.778.568,16	269.065,39	-25.184.134,37	836.349.654,77

Nota:Coluna de transferências e abates :Como sendo movimentos a débito das contas de imob.(abates com sinal (-), aumentos de imob de transf. com sinal (+))

Rubricas	Saldo Inicial	Reforco	Regularizacoes	Saldo Final
DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS	70.435,23	23.478,41		93.913,64
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	46.998.789,72	8.456.313,22		55.455.102,94
BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	85.147,92	6.465,63		91.613,55
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
	47.154.372,87	8.486.257,26		55.640.630,13
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS				
DESPESAS DE INSTALAÇÃO				
DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO				
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS				
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	23.639.776,89	4.431.045,53	1.495,14	28.069.327,28
EQUIPAMENTO BÁSICO	4.524.178,26	648.661,25	2.021,55	5.170.817,96
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5.064.195,59	246.196,44	157.247,00	5.153.145,03
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	247,82			247,82
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.266.280,42	760.953,68	44.715,77	7.982.518,33
TARAS E VASILHAME				
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	251.002,43	15.605,27		266.607,70
	40.745.681,41	6.102.462,17	205.479,46	46.642.664,12
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	137,67	46,92		184,59
	137,67	46,92		184,59
Total	87.900.191,95	14.588.766,35	205.479,46	102.283.478,84

**NOTAS AO BALANÇO E À
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS**

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

MUNICIPIO 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 até 28 de Junho de 2011
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
RUI JORGE DE ALMEIDA CARDOSO	Vereador	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
RUI JORGE DE ALMEIDA CARDOSO	Vereador	Permanência

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

Descrição		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 CM - 14/06/2011	11-02-2010 06-07-2011	D.R II série nº 29 - 2010 D.R II série nº 128 - 2011
Mapa de Pessoal		CM - 17/12/2010 AM - 27/12/2010	Site da Autarquia em http://www.cm-gaia.pt/gaia/attachs.pdf?CONTENTITEMOID=7297808080B081GC&CLASSTOKEN=cmg_download&ATTRIBUTEID=download	
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	27.697.112,89 €
Receitas Correntes no ano anterior ao da gerência em apreciação	102.665.268,46 €
Despesas de investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação	10.152.168,52 €
Despesas com Pessoal do Quadro	16.855.771,35 €
Despesas com Pessoal em Qualquer Outra Situação	3.023.500,41 €

b) - ACÇÕES INSPECTIVAS

IGF - nos anos de 2003;2006 e 2010

IGAT - no ano de 2003

TC - no ano 2008 (Auditoria horizontal às transferências)

NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

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

1. IMOBILIZAÇÕES:

1. Bens Móveis

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

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

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

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

2. Bens Imóveis

2.1 Edifícios

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

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

Em que:

C- Custo da construção

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

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

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

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

$$V = R / T$$

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

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

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

Em que:

Vi - Valor inicial

I- valor da inflação média verificada

N- número de anos decorridos

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

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

2.2. Terrenos

Terrenos com infra-estruturas ou outras valorizações eventualmente existentes tais como:

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

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

- Capacidade real, isto é, directamente dependente do imóvel edificado acrescido do valor do eventual logradouro e capacidade potencial que se aplica às situações em que o terreno se encontra devoluto ou o edificado não tem valor, ou se destinar à demolição.
- Capacidade construtiva potencial, é quantificada por um C.O.S. (coeficiente de ocupação do solo), função da classificação em termos de P.D.M., eventualmente deduzido do provável custo das infra-estruturas 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 ²
Habitação urbana média	374,10 €/m ²
Equipamento social	299,28 €/m ²
Industria	199,52 €/m ²

K em função da área (K_A)

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

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 €

2.2.4 – Benefeitorias

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

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

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 Infra-estruturas ou outras Valorizações Eventualmente Existentes

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

- as valorizações construídas
- as infra-estruturas existentes no subsolo
- o valor do terreno

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

Freguesias		Zona Intensiva	Zona Extensiva	Zona Transição	Zona Industrial
		0,8	0,6	0,4	0,3
Arcozelo	0,15	26,94 €	20,20 €	13,47 €	10,10 €
Avintes	0,12	21,55 €	16,16 €	10,77 €	8,08 €
Canelas	0,12	21,55 €	16,16 €	10,77 €	8,08 €
Canidelo	0,15	26,94 €	20,20 €	13,47 €	10,10 €
Crestuma	0,10	17,96 €	13,47 €	8,98 €	6,73 €
Grijó	0,12	21,55 €	16,16 €	10,77 €	8,08 €
Gulpilhares	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 €
Vilar 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 infra-estruturas.

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
Infra-estruturas 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 semi-penetração (material e mão de obra), do betuminoso (material e mão de obra) e do terreno. O valor das infra-estruturas 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:

Semi-penetração	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 semi-penetração (material e mão de obra), do betuminoso (material e mão de obra), do terreno e das infra-estruturas.

Assim temos para um m2 de arruamento:

Semi-penetração 7.48 €/m2

Betuminoso 3.99 €/m2

11.47 €/m2

Infra-estruturas no subsolo 14.96 €/m2

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 infra-estruturas.

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 €/m2

Infra-estruturas no subsolo 14.96 €/m2

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

2.2.6.5 - Terrenos Destinados a Zonas Verdes

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

Assim temos para um m2 de terreno:

Plantas 9.98 € / m2

Infra-estruturas 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 infra-estruturas.

Assim temos para um m2 de terreno:

Infra-estruturas no subsolo 14.96 € / m2

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

2.3 Arruamentos e Infra-estruturas

Dada a grande extensão e complexidade da rede viária do concelho, recorreu-se quer a informação existente na Autarquia e na Gaiurb E.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 Infra-estruturas

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

2. EXISTÊNCIAS: Valorizadas ao custo médio ponderado.

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

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

5. 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 2011.

Activo Bruto

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ Ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências / Abates	Saldo Final
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	402.903.657,45			0,00		
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	133.983.465,88	0,00	199.184,70	0,00	195.230,00	134.377.880,58
EDIFÍCIOS	469.568,21	0,00	0,00	0,00	0,00	469.568,21
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	202.929.838,06	0,00	13.064.064,81	0,00	21.454.791,40	237.448.694,27
BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	1.147.658,24	0,00	0,00	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	64.373.127,06	0,00	7.617.320,40	0,00	-31.722.890,71	40.267.556,75
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	333.088.223,46					
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	56.186.303,25	0,00	364.997,31	193.034,63	866.358,23	57.224.624,16
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	239.890.608,67	0,00	947.546,20	76.030,76	7.837.870,44	248.599.994,55
EQUIPAMENTO BÁSICO	7.201.143,28	0,00	677.763,38	0,00	-2.083,47	7.876.823,19
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5.675.457,09	0,00	246.984,43	0,00	-157.375,47	5.765.066,05
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	247,82
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8.577.264,46	0,00	666.097,18	0,00	-46.086,47	9.197.275,17
TARAS E VASILHAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	2.950.927,96	0,00	7.462,18	0,00	0,00	2.958.390,14
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	12.272.640,93	0,00	8.066.819,10	0,00	-3.939.552,40	16.399.907,63
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	333.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.630,00
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	89.032.405,46					
PARTES CAPITAL	83.032.171,01	0,00	4.920.328,47	0,00	-19.669.607,92	68.282.891,56
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
TOTAL	825.024.286,37	0,00	36.778.568,16	269.065,39	-25.183.346,37	836.350.442,77

Valores: Euros

Amortizações e Provisões

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFÍCIOS	70.435,23	23.478,41	0,00	93.913,64
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	46.998.789,72	8.456.313,22	0,00	55.455.102,94
BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	85.147,92	6.465,63	0,00	91.613,55
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS				
DESPEAS DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE INVESTIGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	23.639.776,89	4.431.045,53	1.495,14	28.069.327,28
EQUIPAMENTO BÁSICO	4.524.178,26	648.661,25	2.021,55	5.170.817,96
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5.064.195,59	246.196,44	157.247,00	5.153.145,03
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	247,82	0,00	0,00	247,82
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.266.280,42	760.953,68	44.715,77	7.982.518,33
TARAS E VASILHAME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	251.002,43	15.605,27	0,00	266.607,70
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
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	137,67	46,92	0,00	184,59
TOTAL	87.900.191,95	14.588.766,35	205.479,46	102.283.478,84

Valores: Euros

Imobilizações Cedidas em Direito de Superfície e Comodato

Data de Aquisição	NINV	Descrição	Valor Contabilístico Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido
03-01-2011	119515	FRACÇÃO BV, BLOCO 2, LOTE 59, SITA NA SUB-CAVE, DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DA QUINTA DA MARROCA, PARA COMÉRCIO. PELO CONTRATO DE COMODATO Nº19/02 FOI CEDIDA À ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO DO EMPR. HABIT. DA QUINTA DA MARROCA.	39.829,17	39.829,17	39.331,31
14-03-2011	118452	CEDÊNCIA DE EDIFÍCIO AO MÚNICÍPIO, POR PROTOCOLO CELEBRADO EM 14/03/2011, SITO À RUA DO MIRANTE - O. DOURO, A CEDER À FANFARRA DA ALAMEDA DE S.JOÃO.	44.800,00	44.800,00	44.800,00
03-01-2011	124624	LOTE 12 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA MARROCA - CRESTUMA. - CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 13/95 A ORLANDO ALBETO DA SILVA MOREIRA.	7.323,12	7.323,12	7.323,12
03-01-2011	124625	LOTE 20 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA MARROCA - CRESTUMA. - CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 74/95 A ARMANDO JOSÉ MACIEL COELHO.	2.964,72	2.964,72	2.964,72
03-01-2011	124628	LOTE 24 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA MARROCA - CRESTUMA. - CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 4/97 A ELÍSIO DA SILVA BARBOSA.	3.885,58	3.885,58	3.885,58
03-01-2011	124630	LOTE 26 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA MARROCA - CRESTUMA. - CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 20/97 A CARLOS MANUEL LOPES POIARES.	3.885,58	3.885,58	3.885,58
03-01-2011	124631	LOTE 27 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA MARROCA - CRESTUMA. CEDIDO EM REGIME DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 71/01 A AMADEU LOPES POIARES.	3.885,58	3.885,58	3.885,58
03-01-2011	124632	LOTE 28 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA MARROCA - CRESTUMA. - CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 126/97 A FRANCISCO RODRIGUES MARQUES.	3.885,58	3.885,58	3.885,58
03-01-2011	124633	LOTE 29 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA MARROCA - CRESTUMA. - CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 126/97 A MANUEL ISOLINO FERREIRA PINTO.	3.885,58	3.885,58	3.885,58
03-01-2011	124634	LOTE 30 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA MARROCA - CRESTUMA. - CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 211/97 A FRANCISCO DE SOUSA RAMOS.	5.794,68	5.794,68	5.794,68
03-01-2011	124640	LOTE 36 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA MARROCA - CRESTUMA. - CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 144/97 A MANUEL ANTÓNIO SOARES VIEIRA.	3.818,20	3.818,20	3.818,20
03-01-2011	124641	LOTE 37 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA MARROCA - CRESTUMA. - CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 31/03 A JOSÉ AUGUSTO VALENTE MARTINS.	3.144,40	3.144,40	3.144,40
03-01-2011	124643	LOTE 39 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA MARROCA - CRESTUMA. - CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 102/97 A ANTÓNIO PINHEIRO BARBOSA.	5.008,58	5.008,58	5.008,58
03-01-2011	124644	LOTE 40 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA MARROCA - CRESTUMA. - CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 16/97 A JOSÉ LUÍS GOMES DIAS.	4.132,64	4.132,64	4.132,64
03-01-2011	124645	LOTE 41 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA MARROCA - CRESTUMA. - CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 26/03 A BRUNO DANIEL SILVA GONÇALVES.	2.874,88	2.874,88	2.874,88

Data de Aquisição	NINV	Descrição	Valor Contabilístico Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido
03-01-2011	124647	LOTE 43 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA MARROCA - CRESTUMA. - CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 17/96 A FRANCISCO ANTÓNIO RABAÇAL.	2.942,26	2.942,26	2.942,26
03-01-2011	124649	LOTE 45 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA MARROCA - CRESTUMA. - CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 34/03 A JOÃO LUÍS MEIRELES DE SOUSA.	2.897,34	2.897,34	2.897,34
03-01-2011	124650	LOTE 46 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA MARROCA - CRESTUMA. - CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 48/03 A LARA ALEXANDRA QUELHAS MOREIRA.	2.897,34	2.897,34	2.897,34
03-01-2011	124651	LOTE 47 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA MARROCA - CRESTUMA. - CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 10/95 A ISAQUE MANUEL DA SILVA PEREIRA.	4.289,86	4.289,86	4.289,86
03-01-2011	124652	LOTE 48 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA MARROCA - CRESTUMA. - CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROCESSO 3/00 A GASPAR JOAQUIM DE OLIVEIRA CANCELA.	4.873,82	4.873,82	4.873,82
03-01-2011	124653	LOTE 49 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA MARROCA - CRESTUMA. - CEDIDO EM REGIME DE DIEITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC.	5.996,82	5.996,82	5.996,82
03-01-2011	124654	LOTE 50 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA MARROCA - CRESTUMA. - CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 32/03 A MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MOREIRA.	4.626,76	4.626,76	4.626,76
03-01-2011	124655	LOTE 51 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA MARROCA - CRESTUMA. - CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 43/95 A SERAFIM JORGE DA COSTA E SILVA.	4.536,92	4.536,92	4.536,92
03-01-2011	124657	LOTE 53 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA MARROCA - CRESTUMA. - CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 30/03 A SÓNIA ALEXANDRA RIBEIRO DA SILVA.	4.536,92	4.536,92	4.536,92
03-01-2011	124658	LOTE 54 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA MARROCA - CRESTUMA. - CEDIDO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 73/95 A MARIA DA CONCEIÇÃO SA SILVA MOREIRA EIRA.	4.536,92	4.536,92	4.536,92
03-01-2011	124667	LOTE 1 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA MARROCA - CRESTUMA. - CEDIDO EM REGIME DE DIEITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 21/95 A ANTÓNIO BARBOSA DA ROCHA.	4.222,48	4.222,48	4.222,48
30-11-2011	122473	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA Á INSTALAÇÃO DE UMA ETAR. REGISTADO A FAVOR DO MUNICÍPIO.	32.400,00	32.400,00	32.400,00
30-11-2011	122476	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA INTEGRAÇÃO NO DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO. REGISTADO A FAVOR DO MUNICÍPIO.	109.350,00	109.350,00	109.350,00
03-01-2011	69157	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADO A BAÍA DE ESTACIONAMENTO.	9.937,24	9.937,24	9.937,24
03-01-2011	71170	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A BAÍA DE ESTACIONAMENTO.	2.571,36	2.571,36	2.571,36
24-01-2011	117723	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO DESTINADA A FAIXA DE RODAGEM (RUA).	1.354,44	1.354,44	1.354,44
24-01-2011	117724	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A FAIXA DE RODAGEM (RUA).	308,84	308,84	308,84
24-01-2011	117774	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ALARGAMENTO DE ARRUAMENTO.	1.396,50	1.396,50	1.396,50
27-01-2011	117778	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA FAIXA DE RODAGEM (RUA).	1.021,44	1.021,44	1.021,44
27-01-2011	117780	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO DESTINADA A FAIXA DE RODAGEM (RUA).	1.384,21	1.384,21	1.384,21
31-01-2011	117782	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ALARGAMENTO DE ARRUAMENTO.	2.565,57	2.565,57	2.565,57

Data de Aquisição	NINV	Descrição	Valor Contabilístico Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido
14-02-2011	117809	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA BAÍA DE ESTACIONAMENTO.	518,98	518,98	518,98
14-02-2011	117812	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ALARGAMENTO DE RUA.	758,10	758,10	758,10
14-02-2011	117813	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA FAIXA DE RODAGEM (RUA).	1.470,58	1.470,58	1.470,58
22-02-2011	117817	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO PARA FAIXA DE RODAGEM (RUA).	665,53	665,53	665,53
02-02-2011	117823	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTO.	4.628,40	4.628,40	4.628,40
02-02-2011	117824	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A BAÍA DE ESTACIONAMENTO	10.583,04	10.583,04	10.583,04
24-02-2011	117825	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS.	4.704,58	4.704,58	4.704,58
24-02-2011	117826	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO DESTINADA A FAIXA DE RODAGEM (RUA).	1.187,37	1.187,37	1.187,37
24-02-2011	117828	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A BAÍA DE ESTACIONAMENTO.	12.501,75	12.501,75	12.501,75
18-03-2011	117833	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO DESTINADA A FAIXA DE RODAGEM (RUA).	124,29	124,29	124,29
25-03-2011	118037	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ALARGAMENTO DE RUA.	118,62	118,62	118,62
30-03-2011	118289	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO PARA FAIXA DE RODAGEM (RUA).	2.775,87	2.775,87	2.775,87
30-03-2011	118291	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO PARA BAÍA DE ESTACIONAMENTO.	6.576,57	6.576,57	6.576,57
11-03-2011	118302	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTO.	9.302,50	9.302,50	9.302,50
15-04-2011	118414	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO.	16.392,42	16.392,42	16.392,42
15-04-2011	118415	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO PARA FAIXA DE RODAGEM (RUA).	24.371,46	24.371,46	24.371,46
13-04-2011	118421	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ALARGAMENTO DE RUA.	531,36	531,36	531,36
29-04-2011	118431	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO.	2.440,98	2.440,98	2.440,98
05-05-2011	118434	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA FAIXA DE RODAGEM (RUA).	1.079,83	1.079,83	1.079,83
05-05-2011	118436	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA BAÍA DE ESTACIONAMENTO.	6.588,96	6.588,96	6.588,96
05-05-2011	118437	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO.	9.336,60	9.336,60	9.336,60
19-05-2011	118445	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA FAIXA DE RODAGEM (RUA).	743,46	743,46	743,46
26-05-2011	118450	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO (RUA).	14.305,64	14.305,64	14.305,64
01-06-2011	118469	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO (RUA).	2.394,00	2.394,00	2.394,00
03-01-2011	118480	CEDÊNCIA PELO 3º ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº13/04 DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA BAÍA DE ESTACIONAMENTO.	59.784,00	59.784,00	59.784,00
29-06-2011	118547	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO.	183,54	183,54	183,54

Data de Aquisição	NINV	Descrição	Valor Contabilístico Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido
21-07-2011	118593	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTO.	495,74	495,74	495,74
04-08-2011	118594	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO (RUA).	1.190,72	1.190,72	1.190,72
18-08-2011	118600	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ALARGAMENTO DE VIA (ALARGAMENTO DE RUA).	483,73	483,73	483,73
23-08-2011	118618	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA REALIZAÇÃO DO REPERFILAMENTO DA RUA NOTON DE MATOS, NOMEADAMENTE PARA ALARGAMENTO DE RUA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS.	26.397,00	26.397,00	26.397,00
23-08-2011	118619	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA REALIZAÇÃO DO REPERFILAMENTO DA RUA NOTON DE MATOS, NOMEADAMENTE PARA ALARGAMENTO DE RUA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS.	11.088,00	11.088,00	11.088,00
26-08-2011	118621	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO (RUA).	3.928,63	3.928,63	3.928,63
26-08-2011	119163	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTO.	6.139,65	6.139,65	6.139,65
07-09-2011	119177	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A BAÍA DE ESTACIONAMENTO.	586,83	586,83	586,83
26-09-2011	119855	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A FAIXA DE RODAGEM.	1.087,28	1.087,28	1.087,28
27-09-2011	119857	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTO.	5.499,64	5.499,64	5.499,64
27-09-2011	119858	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTO.	779,02	779,02	779,02
07-10-2011	119872	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA FAIXA DE RODAGEM (RUA).	732,17	732,17	732,17
07-10-2011	119873	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA FAIXA DE RODAGEM (RUA).	1.876,73	1.876,73	1.876,73
20-10-2011	119881	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A FAIXA DE RODAGEM.	522,65	522,65	522,65
20-10-2011	119939	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A RUA.	1.436,40	1.436,40	1.436,40
03-11-2011	121445	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA RUA.	1.875,30	1.875,30	1.875,30
17-11-2011	122039	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTO.	798,00	798,00	798,00
30-11-2011	122448	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA FAIXA DE RODAGEM (RUA).	807,35	807,35	807,35
02-12-2011	122451	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTOS (RUA).	6.854,82	6.854,82	6.854,82
25-11-2011	122453	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA FAIXA DE RODAGEM (RUA).	470,24	470,24	470,24
07-12-2011	122458	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ALARGAMENTO DE VIA (RUA).	5.427,45	5.427,45	5.427,45
25-11-2011	122460	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTO.	3.088,43	3.088,43	3.088,43
18-10-2011	124293	CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO POR PROPRIEDADE HORIZONTAL DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ALARGAMENTO DE RUA.	993,51	993,51	993,51
03-01-2011	10264	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADO A PASSEIO.	15.486,90	15.486,90	15.486,90
24-01-2011	117722	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO DESTINADA A PASSEIOS.	7.725,39	7.725,39	7.725,39

Data de Aquisição	NINV	Descrição	Valor Contabilístico Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido
24-01-2011	117725	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS.	2.928,54	2.928,54	2.928,54
24-01-2011	117775	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	840,14	840,14	840,14
24-01-2011	117776	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	974,27	974,27	974,27
27-01-2011	117777	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	870,15	870,15	870,15
27-01-2011	117779	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO DESTINADA A PASSEIOS.	2.389,83	2.389,83	2.389,83
31-01-2011	117781	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	4.062,68	4.062,68	4.062,68
31-01-2011	117783	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	1.338,22	1.338,22	1.338,22
14-02-2011	117810	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	2.052,34	2.052,34	2.052,34
14-02-2011	117814	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRNO PARA SOBRELARGURA DA ZONA DE ENTRADA.	127,70	127,70	127,70
14-02-2011	117815	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	1.554,56	1.554,56	1.554,56
22-02-2011	117816	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	1.320,82	1.320,82	1.320,82
24-02-2011	117818	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO DESTINANDA A PASSEIOS.	48,01	48,01	48,01
02-02-2011	117819	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMINIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIO.	1.891,23	1.891,23	1.891,23
02-02-2011	117820	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMINIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTO.	260,47	260,47	260,47
02-02-2011	117822	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIO.	23.763,96	23.763,96	23.763,96
24-02-2011	117827	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS.	16.019,29	16.019,29	16.019,29
24-03-2011	117829	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS.	22.588,74	22.588,74	22.588,74
24-03-2011	117830	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A FAIXA DE RODAGEM E CICLOVIA.	5.678,25	5.678,25	5.678,25
24-03-2011	117831	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A BAÍA DE ESTACIONAMENTO.	199,95	199,95	199,95
18-03-2011	117832	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO DESTINADA A PASSEIOS.	1.562,48	1.562,48	1.562,48
18-03-2011	117834	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS.	666,24	666,24	666,24
25-03-2011	118035	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS.\	1.621,74	1.621,74	1.621,74
25-03-2011	118036	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS.	1.024,90	1.024,90	1.024,90
30-03-2011	118290	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	15.571,13	15.571,13	15.571,13
28-03-2011	118292	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS.	2.436,41	2.436,41	2.436,41
28-03-2011	118330	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS.	4.286,14	4.286,14	4.286,14
28-03-2011	118331	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A FAIXA DE RODAGEM.	1.267,68	1.267,68	1.267,68

Data de Aquisição	NINV	Descrição	Valor Contabilístico Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido
15-04-2011	118413	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	33.858,00	33.858,00	33.858,00
15-04-2011	118418	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO PARA ACESSO A RAMPAS DE GARAGEM.	1.644,36	1.644,36	1.644,36
13-04-2011	118420	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS.	2.079,21	2.079,21	2.079,21
13-04-2011	118422	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A FAIXA DE RODAGEM.	372,10	372,10	372,10
13-04-2011	118423	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS.	2.034,51	2.034,51	2.034,51
29-04-2011	118430	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	7.845,74	7.845,74	7.845,74
05-05-2011	118433	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	214,34	214,34	214,34
05-05-2011	118435	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	7.141,19	7.141,19	7.141,19
05-05-2011	118438	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS.	1.165,92	1.165,92	1.165,92
19-05-2011	118443	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO AO DOMÍNIO PÚBLICO DESTINADA A PASSEIOS.	1.867,69	1.867,69	1.867,69
19-05-2011	118444	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	1.051,64	1.051,64	1.051,64
01-06-2011	118468	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	6.481,08	6.481,08	6.481,08
03-01-2011	118481	CEDÊNCIA PELO 3º ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº13/04 DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	116.899,48	116.899,48	116.899,48
03-01-2011	118523	PARCELA DE TERRENO CEDIDA AO DOMÍNIO PÚBLICO, PROVENIENTE DO P.O.P. Nº1856/99.	48.498,00	48.498,00	48.498,00
29-06-2011	118544	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	422,47	422,47	422,47
29-06-2011	118545	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	3.822,64	3.822,64	3.822,64
29-06-2011	118546	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	2.940,49	2.940,49	2.940,49
14-07-2011	118557	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	8.151,00	8.151,00	8.151,00
21-07-2011	118592	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS.	2.276,32	2.276,32	2.276,32
04-08-2011	118595	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ALARGAMENTO DE PASSEIO.	1.490,06	1.490,06	1.490,06
28-07-2011	118596	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	342,06	342,06	342,06
18-08-2011	118599	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	6.017,55	6.017,55	6.017,55
11-08-2011	118601	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	664,80	664,80	664,80
26-08-2011	118620	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	3.161,22	3.161,22	3.161,22
07-09-2011	119291	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS.	2.327,93	2.327,93	2.327,93
03-01-2011	119786	CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UM PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	4.432,93	4.432,93	4.432,93
27-09-2011	119856	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS.	9.507,73	9.507,73	9.507,73

Data de Aquisição	NINV	Descrição	Valor Contabilístico Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido
07-10-2011	119871	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	3.255,54	3.255,54	3.255,54
07-10-2011	119874	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	4.491,57	4.491,57	4.491,57
07-10-2011	119875	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS.	1.467,14	1.467,14	1.467,14
13-10-2011	119876	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADO A PASSEIO.	1.629,27	1.629,27	1.629,27
20-10-2011	119880	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS.	1.373,56	1.373,56	1.373,56
10-11-2011	121446	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	1.092,18	1.092,18	1.092,18
17-11-2011	121532	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	1.948,54	1.948,54	1.948,54
03-11-2011	121537	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADO A PASSEIOS.	981,26	981,26	981,26
03-11-2011	121538	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADO A PASSEIOS.	924,83	924,83	924,83
17-11-2011	122040	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIO.	720,12	720,12	720,12
30-11-2011	122447	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	966,05	966,05	966,05
25-11-2011	122449	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADO A PASSEIOS.	1.154,82	1.154,82	1.154,82
02-12-2011	122450	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	3.372,56	3.372,56	3.372,56
25-11-2011	122452	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	992,70	992,70	992,70
25-11-2011	122454	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	2.937,14	2.937,14	2.937,14
07-12-2011	122457	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO E ZONA DE PEÕES.	8.994,23	8.994,23	8.994,23
25-11-2011	122459	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS.	3.495,91	3.495,91	3.495,91
18-10-2011	124292	CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO POR PROPRIEDADE HORIZONTAL DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	1.494,25	1.494,25	1.494,25
29-12-2011	124514	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIO.	1.260,30	1.260,30	1.260,30
21-12-2011	124557	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	3.048,51	3.048,51	3.048,51
03-01-2011	10228	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ZONA VERDE.	17.344,20	17.344,20	17.344,20
14-02-2011	117811	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ÁREA AJARDINADA (ZONA VERDE).	2.346,85	2.346,85	2.346,85
02-02-2011	117821	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ZONA VERDE.	37.641,80	37.641,80	37.641,80
15-04-2011	118416	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO PARA ZONA VERDE (RELVA).	5.079,96	5.079,96	5.079,96
15-04-2011	118417	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO PARA CALDEIRAS PARA ÁRVORES (ZONA VERDE).	1.487,82	1.487,82	1.487,82
18-04-2011	118439	CEDÊNCIA PELO 3º ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO DE UMA PARCELA DE TERRENO COM 1031,80M2 PARA ÁREA DE APOIO COLECTIVO.	77.198,95	77.198,95	77.198,95

Data de Aquisição	NINV	Descrição	Valor Contabilístico Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido
03-01-2011	118482	CEDÊNCIA PELO 3º ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº13/04 DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ZONAS VERDES.	154.389,00	154.389,00	154.389,00
03-01-2011	119854	CEDÊNCIA POR ALVARÁ DE LOTEAMENTO DE UMA PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 310 M2 PARA ZONAS VERDES.	11.070,10	11.070,10	11.070,10
18-04-2011	118440	CEDÊNCIA PELO 2º ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO DE UMA PARCELA DE TERRENO COM 24,50M2 PARA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO (P.T.).	762,44	762,44	762,44
30-11-2011	122474	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE UMA PARCELA DE TERRENO QUE CONSTITUI O LOTE 172 DESTINADO A EQUIPAMENTO.	226.800,00	226.800,00	226.800,00
30-11-2011	122475	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE UMA PARCELA DE TERRENO QUE CONSTITUI O LOTE 122 DESTINADO A EQUIPAMENTO ESCOLAR.	162.000,00	162.000,00	162.000,00
TOTAL			1.783.383,27	1.783.383,27	1.782.885,41

Valores: Euros

Entidades Participadas

Designação	Morada	NIF	%	Participação (€)
Águas e Parque Biológico de Gaia, E.E.M.	R. 14 de Outubro, 343-4421-954 V.N. Gaia	504763202	100,0000	53.999.879,79
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
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
Gaiurb-Urbanismo e Habitação,E.E.M	Largo de Aljubarrotta, nº.13 4400-012 Vila Nova de Gaia	506064433	100,0000	4.149.819,68
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
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
Suldouro-Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, SA	R. Conde Barão-s/n-4415-103 Sermonde	503693812	25,0000	850.000,00
Simdouro, S.A	R. de Vilar,235 5º Apartado 55145 4050- 626 Porto	509202560	24,1200	1.663.935,00

Valores: Euros

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

Descrição		Valores	Descrição		Valores
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.663.375,97	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		0,00
GARANTIAS E CAUÇÕES	868.611,40				
RECIBOS PARA COBRANÇA	794.764,57		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		312.700,33
GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		852.046,27	RECEITA VIRTUAL COBRADA		63.634,3
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		88.793,73	RECEITA VIRTUAL ANULADA		2.021,17
			SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		2.225.860,14
			GARANTIAS E CAUÇÕES	1.407.957,34	
			RECIBOS PARA COBRANÇA	817.902,80	
TOTAL GERAL		2.604.215,97	TOTAL GERAL		2.604.215,97

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	771.983,94	26.803,46	2.552,77	801.340,17
29.2	Provisões para riscos e encargos	23.500.000,00	9.800.000,00	0,00	33.300.000,00
49	Provisões para investimentos financeiros	137,67	46,92	0,00	184,59
TOTAL		24.272.121,61	9.826.850,38	2.552,77	34.101.524,76

Valores: Euros

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

No ano de 2011 as variações existentes ao nível da classe 5 “Fundo Patrimonial” foram de 149.460,00€, na conta 57.6 – “Doações” e trata-se de quatro viaturas eléctricas doadas ao Município e uma viatura adquirida por ocupação e de 3.919.844,79€ na conta 59.99, sendo que 9.883.452,63€ são referentes à transferência do resultado líquido do ano anterior e o restante a diversos lançamentos (uns a débito e outros a crédito da conta), situação que se encontra retratada no quadro que se segue:

Data	Doc nº		Descrição	Débito	Crédito	Saldo
29-08-2011	NTL	3508	TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO ANTERIOR (2010)	9.883.452,63	0,00	-10.609.909,05
31-12-2011	NTL	6025	LANÇAMENTO DO VALOR DE BENS REGISTRADOS EM 2011 NA CONTA 42.3.1 - BENS DA GAIAPOLIS INCORPORADOS	0,00	126,00	-10.610.035,05
31-12-2011	NTL	6026	LANÇAMENTO DO VALOR DE BENS REGISTRADOS EM 2011 NA CONTA 42.6.1 - BENS DA GAIAPOLIS INCORPORADOS	0,00	17.138,00	-10.627.173,05
31-12-2011	NTL	6066	LANÇAMENTO NA CONTABILIDADE DO NINV 119877 (CERTIDÃO DE DESAFECTAÇÃO DO DOMINIO PÚBLICO PARA O DOMINIO PRIVADO DO EDIFICIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE CANELAS REGISTRADO PELO PATRIMÓNIO EM 2011	0,00	41.550,00	-10.668.723,05
31-12-2011	NTL	6070	RECTIFICAÇÃO PATRIMONIAL DOS VALORES REFERENTES AO EDIFICIO MIRADOURO QUE ESTAVA EM IMOB. EM CURSO E CUJAS FRACÇÕES FORAM INVENTARIADAS EM 2011	0,00	595.299,63	-11.264.022,68
31-12-2011	NTL	6072	LANÇAMENTO NA CONTABILIDADE DAS FRACÇÕES HABITACIONAIS SITAS NA RUA TUNA DO ORFEÃO EM GRIJÓ	0,00	729.592,24	-11.993.614,92
31-12-2011	NTL	6102	LANÇAMENTO NA CONTABILIDADE DE NOVOS REGISTOS EFECTUADOS PELO PATRIMÓNIO EM 2011 (CEDÊNCIAS) NA CONTA 45.3.1.01 (NINV 10264, 118481, 118523, 119786)	0,00	70.166,97	-12.063.781,89
31-12-2011	NTL	6103	LANÇAMENTO NA CONTABILIDADE DE NOVOS REGISTOS EFECTUADOS PELO PATRIMÓNIO DURANTE O ANO 2011 (CEDÊNCIAS) NA CONTA 45.3.1.01	0,00	325.261,16	-12.389.043,05
31-12-2011	NTL	6105	LANÇAMENTO NA CONTABILIDADE DE NOVOS REGISTOS EFECTUADOS PELO PATRIMÓNIO EM 2011 (DATA 3 DE JANEIRO)	0,00	3.138.841,94	-15.527.884,99
31-12-2011	NTL	6113	LANÇAMENTO NA CONTABILIDADE DE NOVOS REGISTOS EFECTUADOS PELO PATRIMÓNIO DURANTE O ANO 2011	0,00	1.562.630,08	-17.090.515,07
31-12-2011	NTL	6197	LANÇAMENTO DA DÍVIDA DE RSU DAS ÁGUAS DE GAIA AO MUNÍCIPIO, QUE NÃO SE ENCONTRAVA REGISTRADA E QUE ENTROU EM ENCONTRO DE CONTAS NA TRANSAÇÃO DO SANEAMENTO EM ALTA (SIMDOURO) - ALÍNEA a) DO Nº3 DA CLÁUSULA 3ª DO AUTO DE ENTREGA DE INFRA-ESTRUTURAS	0,00	1.783.001,82	-18.873.516,89
31-12-2011	NTL	6205	1ª PRESTAÇÃO PAGA PELA SIMDOURO - CORRECÇÃO DO LANÇAMENTO DE 2010 QUE ENTROU COMO RENDA (GR-7718/10)	2.300.000,00	0,00	-16.573.516,89

Valores: Euros

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

Descrição	Valor
Existências Iniciais	758.845,68
Compras	1.692.815,13
Regularizações de Existências	6.770,05
Existências Finais	741.310,20
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	1.703.580,56

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

Conta	Custos e Perdas	2011	2010	Conta	Proveitos e Ganhos	2011	2010
681	JUROS SUPOSTADOS	3.678.361,10	2.737.675,03	781	JUROS OBTIDOS	44.005,99	17.143,93
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	46,92	45,89	784	RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	217.871,50	467.159,62
685	DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS	0,00	0,00	785	DIFERENÇAS DE CAMBIO FAVORAVEIS	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	901.438,95	609.739,57	787	GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA	0,00	0,00
	RESULTADOS FINANCEIROS	-3.691.126,49	-2.377.852,58	788	OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	626.842,99	485.304,36
	TOTAL	888.720,48	969.607,91		TOTAL	888.720,48	969.607,91

Valores: Euros

Demonstração dos Resultados Extraordinários:

Conta	Custos e Perdas	2011	2010	Conta	Proveitos e Ganhos	2011	2010
691	691 - TRANSFRÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	9.234.936,59	16.716.897,54	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	6.770,05	2.603,00	793	793 - GANHOS EM EXISTÊNCIAS	0,00	5.805,00
694	694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	1.027.256,54	4.368.933,86	794	794 - GANHOS EM IMOBILIZAÇÕES	8.298.335,23	9.052,23
695	695 - MULTAS E PENALIDADES	508,76	847,67	795	795 - BENEFÍCIOS PENAL.CONTRATUAIS	613.643,80	431.226,85
696	696 - AUMENTOS AMORTIZ.PROVISÕES	0,00	0,00	796	796 - REDUÇÕES AMORT.PROVISÕES	2.552,77	1.057.363,98
697	697 - CORRECÇÕES REL.EXERC.ANTERIORES	1.371.979,94	3.006.726,72	797	797 - CORRECÇÕES RELAT.EXERC.ANTERIORES	2.874.224,92	727.011,44
698	698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	61.654,98	59.386,36	798	798 - OUTROS PROV.GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	3.773.267,89	18.304.295,55
RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS		3.858.917,75	-3.620.640,10				
TOTAL		15.562.024,61	20.534.755,05	TOTAL		15.562.024,61	20.534.755,05

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



- 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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
	RECEITAS CORRENTES	126852789,00	4.659.642,36	113.210.002,29	2.021,17	113185233,54	1066013,55	1066013,55	112119219,99	4.682.389,94	88.4
01	IMPOSTOS DIRECTOS	58.129.990,00		57.516.251,35		57.516.251,35	1044862,42	1044862,42	56.471.388,93		97.1
0102	OUTROS	58.129.990,00		57.516.251,35		57.516.251,35	1044862,42	1044862,42	56.471.388,93		97.1
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	33.926.690,00		35.130.310,22		35.130.310,22	332.232,19	332.232,19	34.798.078,03		102.6
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	4.518.440,00		4.977.583,48		4.977.583,48	1.002,82	1.002,82	4.976.580,66		110.1
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	14.103.940,00		11.851.939,38		11.851.939,38	708.573,18	708.573,18	11.143.366,20		79.0
010205	DERRAMA	4.665.510,00		5.192.775,63		5.192.775,63			5.192.775,63		111.3
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	910.410,00		363.642,64		363.642,64	3.054,23	3.054,23	360.588,41		39.6
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	547.510,00		174.695,51		174.695,51	3.054,23	3.054,23	171.641,28		31.3
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	357.900,00		188.947,13		188.947,13			188.947,13		52.8
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	5.000,00									
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	5.000,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	9.028.210,00	858.733,80	1.433.815,82	56,68	1.545.387,38	10.073,62	10.073,62	1.535.313,76	747.105,56	17.0
0202	OUTROS	9.028.210,00	858.733,80	1.433.815,82	56,68	1.545.387,38	10.073,62	10.073,62	1.535.313,76	747.105,56	17.0
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.028.210,00	858.733,80	1.433.815,82	56,68	1.545.387,38	10.073,62	10.073,62	1.535.313,76	747.105,56	17.0
02020601	MERCADOS E FEIRAS	17.410,00	2.214,35	15.866,18	56,68	14.937,46			14.937,46	3.086,39	85.8
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	1.471.920,00	50.602,92	744.495,83		795.098,75			795.098,75		54.0
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	719.060,00	776.346,04	453.256,55		515.658,63	21,80	21,80	515.636,83	713.943,96	71.7
02020605	PUBLICIDADE	5.000,00	28.029,47							28.029,47	
02020699	OUTROS	6.814.820,00	1.541,02	220.197,26		219.692,54	10.051,82	10.051,82	209.640,72	2.045,74	3.1
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	60.790,00		36.390,45		35.741,49			35.741,49	648,96	58.8
0202069999	OUTROS	6.754.030,00	1.541,02	183.806,81		183.951,05	10.051,82	10.051,82	173.899,23	1.396,78	2.6
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.468.123,00	99.192,32	1.732.087,07	1.728,50	1.744.060,18	2.042,16	2.042,16	1.742.018,02	85.490,71	50.2
0401	TAXAS	3.189.573,00	92.702,99	1.085.385,21	1.728,50	1.092.417,54	2.042,16	2.042,16	1.090.375,38	83.942,16	34.2
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.189.573,00	92.702,99	1.085.385,21	1.728,50	1.092.417,54	2.042,16	2.042,16	1.090.375,38	83.942,16	34.2
04012301	MERCADOS E FEIRAS	330.650,00	39.419,33	288.524,70	1.728,50	268.876,02			268.876,02	57.339,51	81.3
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	346.600,00	28.619,27	648.275,11		676.894,38			676.894,38		195.3
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	31.820,00	20.666,72	24.260,13		24.217,27	880,32	880,32	23.336,95	20.709,58	73.3
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	1.000,00	34,74							34,74	
04012399	OUTROS	2.479.503,00	3.962,93	124.325,27		122.429,87	1.161,84	1.161,84	121.268,03	5.858,33	4.9
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	1.000,00									
0401239999	OUTRAS	2.478.503,00	3.962,93	124.325,27		122.429,87	1.161,84	1.161,84	121.268,03	5.858,33	4.9
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	278.550,00	6.489,33	646.701,86		651.642,64			651.642,64	1.548,55	233.9
040201	JUROS DE MORA	69.870,00	5.363,21	40.957,45		46.120,23			46.120,23	200,43	66.0
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	197.460,00	938,12	597.902,79		597.680,79			597.680,79	1.160,12	302.7
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.220,00	188,00	7.841,62		7.841,62			7.841,62	188,00	642.8
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	21.747.730,00	86.461,48	21.186.280,97		21.116.971,97			21.116.971,97	155.770,48	97.1

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	107.550,00	6.530,56	42.323,10		42.323,10			42.323,10	6.530,56	39.4
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	107.550,00	6.530,56	42.323,10		42.323,10			42.323,10	6.530,56	39.4
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	1.000,00	64,92	195,32		195,32			195,32	64,92	19.5
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1.000,00	64,92	195,32		195,32			195,32	64,92	19.5
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	698.140,00		217.871,50		217.871,50			217.871,50		31.2
050701	EMPRESAS PÚBLICAS	87.560,00		46.841,72		46.841,72			46.841,72		53.5
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	5.000,00									
050799	OUTRAS	605.580,00		171.029,78		171.029,78			171.029,78		28.2
0510	RENDAS	20.941.040,00	79.866,00	20.925.891,05		20.856.582,05			20.856.582,05	149.175,00	99.6
051001	TERRENOS	10.000,00		111,03		111,03			111,03		1.1
051004	EDIFÍCIOS	5.000,00									
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	20.747.300,00		20.680.140,88		20.680.140,88			20.680.140,88		99.7
051099	OUTROS	178.740,00	79.866,00	245.639,14		176.330,14			176.330,14	149.175,00	98.7
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.246.176,00	2.447.470,00	29.177.779,69		29.177.779,69			29.177.779,69	2.447.470,00	90.5
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	5.203.940,00	2.447.050,00	90.389,00		90.389,00			90.389,00	2.447.050,00	1.7
060101	PÚBLICAS	5.178.940,00	2.446.000,00							2.446.000,00	
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	2.446.000,00	2.446.000,00							2.446.000,00	
06010199	OUTRAS	2.732.940,00									
060102	PRIVADAS	25.000,00	1.050,00	90.389,00		90.389,00			90.389,00	1.050,00	361.6
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5.000,00									
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	5.000,00									
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	27.037.236,00	420,00	29.087.390,69		29.087.390,69			29.087.390,69	420,00	107.6
060301	ESTADO	26.953.096,00	420,00	28.550.572,47		28.550.572,47			28.550.572,47	420,00	105.9
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	7.536.317,00		7.536.322,79		7.536.322,79			7.536.322,79		100.0
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	4.395.670,00		4.395.670,00		4.395.670,00			4.395.670,00		100.0
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	10.740.909,00		10.740.909,00		10.740.909,00			10.740.909,00		100.0
06030199	OUTROS	4.280.200,00	420,00	5.877.670,68		5.877.670,68			5.877.670,68	420,00	137.3
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	51.250,00		452.559,67		452.559,67			452.559,67		883.0
06030601	FSE	35.250,00		43.014,35		43.014,35			43.014,35		122.0
06030602	FEDER	15.000,00									
06030699	OUTROS	1.000,00		409.545,32		409.545,32			409.545,32		40954.5
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	32.890,00		84.258,55		84.258,55			84.258,55		256.2
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.639.710,00	1.163.293,99	2.014.180,58	235,99	1.936.154,97	2.851,06	2.851,06	1.933.303,91	1.241.083,61	117.9
0701	VENDA DE BENS	89.420,00	9.126,61	61.925,57		70.088,75	2.719,31	2.719,31	67.369,44	963,43	75.3
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	19.250,00	638,38	9.144,61		9.119,68			9.119,68	663,31	47.4
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1.330,00	2,15	79,52		79,52			79,52	2,15	6.0
070105	BENS INUTILIZADOS	5.000,00									
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	10.000,00									
07011001	SUCATA	5.000,00									
07011002	OUTROS	5.000,00									
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	5.000,00									

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
07011101	INERTES	2.500,00									
07011102	OUTROS	2.500,00									
070199	OUTROS	48.840,00	8.486,08	52.701,44		60.889,55	2.719,31	2.719,31	58.170,24	297,97	119.1
0702	SERVIÇOS	1.488.100,00	1.154.167,38	1.931.812,84	235,99	1.847.776,55	131,75	131,75	1.847.644,80	1.237.967,68	124.2
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1.000,00									
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	1.000,00									
070206	REPARAÇÕES	1.000,00									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	17.170,00		11.173,08		11.173,08			11.173,08		65.1
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	12.170,00		11.173,08		11.173,08			11.173,08		91.8
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	2.000,00									
0702080201	TURISMO SÉNIOR	1.000,00									
0702080299	OUTROS	1.000,00									
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	2.000,00									
0702080301	TURISMO SÉNIOR	1.000,00									
0702080399	OUTROS	1.000,00									
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	1.000,00									
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.417.160,00	1.059.317,54	1.885.114,31	235,99	1.795.229,41	131,75	131,75	1.795.097,66	1.148.966,45	126.7
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	1.000,00	847.311,83	1.235,74		1.201,82			1.201,82	847.345,75	120.2
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	3.000,00									
0702090301	TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU AMBULÂNCIAS	1.000,00									
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	1.000,00									
0702090399	OUTROS	1.000,00									
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	59.290,00	66.400,00	13.757,82		7.203,85			7.203,85	72.953,97	12.2
07020906	MERCADOS E FEIRAS	28.870,00	104.101,83	34.115,21	235,99	29.541,95			29.541,95	108.439,10	102.3
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	143.140,00	2.189,53	78.728,49		78.728,49			78.728,49	2.189,53	55.0
07020999	OUTROS	1.181.860,00	39.314,35	1.757.277,05		1.678.553,30	131,75	131,75	1.678.421,55	118.038,10	142.0
070299	OUTROS	50.770,00	94.849,84	35.525,45		41.374,06			41.374,06	89.001,23	81.5
0703	RENDAS	62.190,00		20.442,17		18.289,67			18.289,67	2.152,50	29.4
070302	EDIFÍCIOS	57.190,00		20.442,17		18.289,67			18.289,67	2.152,50	32.0
070399	OUTRAS	5.000,00									
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	592.850,00	4.490,77	149.606,81		148.628,00	6.184,29	6.184,29	142.443,71	5.469,58	24.0
0801	OUTRAS	592.850,00	4.490,77	149.606,81		148.628,00	6.184,29	6.184,29	142.443,71	5.469,58	24.0
080199	OUTRAS	592.850,00	4.490,77	149.606,81		148.628,00	6.184,29	6.184,29	142.443,71	5.469,58	24.0
08019901	INDEMNIZ.POR DETERIORAÇÃO,ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	1.560,00		5.917,86		5.917,86			5.917,86		379.3
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM OUTROS EQUIPAM.DAS AUTARQUIAS LOCAIS	14.110,00	3.747,98	36.852,83		36.002,77			36.002,77	4.598,04	255.2
08019903	IVA REEMBOLSADO	1.000,00									
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	1.000,00									
08019999	DIVERSAS	575.180,00	742,79	106.836,12		106.707,37	6.184,29	6.184,29	100.523,08	871,54	17.5
	RECEITAS DE CAPITAL	127374411,00	22.452,77	21.737.897,07		21.745.849,84			21.745.849,84	14.500,00	17.1
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	74.841.190,00		415.523,42		401.023,42			401.023,42	14.500,00	0.5
0901	TERRENOS	37.457.190,00		159.000,00		159.000,00			159.000,00		0.4

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	37.435.000,00		159.000,00		159.000,00			159.000,00		0.4
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	10.000,00									
090110	FAMÍLIAS	12.190,00									
0903	EDIFÍCIOS	37.364.000,00		3.183,49		3.183,49			3.183,49		0.0
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	37.354.000,00									
090310	FAMÍLIAS	10.000,00		3.183,49		3.183,49			3.183,49		31.8
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	20.000,00		253.339,93		238.839,93			238.839,93	14.500,00	1194.2
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	20.000,00		253.339,93		238.839,93			238.839,93	14.500,00	1194.2
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5.000,00		14.500,00						14.500,00	
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5.000,00									
09040103	OUTROS	10.000,00		238.839,93		238.839,93			238.839,93		2388.4
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	41.683.181,00		11.869.168,26		11.869.168,26			11.869.168,26		28.5
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2.278.140,00									
100101	PÚBLICAS	2.278.140,00									
10010199	OUTRAS	2.278.140,00									
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	39.405.041,00		11.869.168,26		11.869.168,26			11.869.168,26		30.1
100301	ESTADO	7.436.071,00		5.161.929,70		5.161.929,70			5.161.929,70		69.4
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	5.024.211,00		5.024.211,00		5.024.211,00			5.024.211,00		100.0
10030199	OUTROS	2.411.860,00		137.718,70		137.718,70			137.718,70		5.7
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	24.728.770,00		6.392.344,56		6.392.344,56			6.392.344,56		25.8
10030701	FEDER	24.727.770,00		6.392.344,56		6.392.344,56			6.392.344,56		25.9
10030702	OUTROS	1.000,00									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	7.240.200,00		314.894,00		314.894,00			314.894,00		4.3
12	PASSIVOS FINANCEIROS	9.462.860,00		8.425.320,24		8.425.320,24			8.425.320,24		89.0
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	7.800.000,00		7.750.000,00		7.750.000,00			7.750.000,00		99.4
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	7.800.000,00		7.750.000,00		7.750.000,00			7.750.000,00		99.4
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.662.860,00		675.320,24		675.320,24			675.320,24		40.6
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.662.860,00		675.320,24		675.320,24			675.320,24		40.6
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.387.180,00	22.452,77	1.027.885,15		1.050.337,92			1.050.337,92		75.7
1301	OUTRAS	1.387.180,00	22.452,77	1.027.885,15		1.050.337,92			1.050.337,92		75.7
130101	INDEMNIZAÇÕES	17.830,00		53.382,04		53.382,04			53.382,04		299.4
130199	OUTRAS	1.369.350,00	22.452,77	974.503,11		996.955,88			996.955,88		72.8
15	OUTRAS RECEITAS REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.369.050,00	52,48	49.550,46		49.550,46			49.550,46	52,48	3.6
		61.300,00	52,48	49.550,46		49.550,46			49.550,46	52,48	80.8
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	61.300,00	52,48	49.550,46		49.550,46			49.550,46	52,48	80.8
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	61.300,00	52,48	49.550,46		49.550,46			49.550,46	52,48	80.8
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	1.307.750,00									
1601	SALDO ORÇAMENTAL	1.307.750,00									

a) (12 = 10 /3 * 100)

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1.307.750,00									
TOTAL		255596250,00	4.682.147,61	134.997.449,82	2.021,17	134980633,84	1066013,55	1066013,55	133914620,29	4.696.942,42	52.4

a) (12 = 10 / 3 * 100)

Em ____ de _____ de ____ _____

Em ____ de _____ de ____ _____

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

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 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	110.180,00	90.935,36		90.935,36	90.935,36	19.244,64	19.244,64		82,53
01	DESPESAS COM O PESSOAL	108.280,00	90.635,36		90.635,36	90.635,36	17.644,64	17.644,64		83,70
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	108.280,00	90.635,36		90.635,36	90.635,36	17.644,64	17.644,64		83,70
010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00					500,00	500,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	107.780,00	90.635,36		90.635,36	90.635,36	17.144,64	17.144,64		84,09
01021302	OUTROS	107.780,00	90.635,36		90.635,36	90.635,36	17.144,64	17.144,64		84,09
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.900,00	300,00		300,00	300,00	1.600,00	1.600,00		15,79
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.300,00	300,00		300,00	300,00	1.000,00	1.000,00		23,08
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	200,00					200,00	200,00		
020121	OUTROS BENS	1.100,00	300,00		300,00	300,00	800,00	800,00		27,27
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	600,00					600,00	600,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00					500,00	500,00		
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	255.486.070,00	217.829.653,41	21.543.445,65	239.373.099,06	134607563,66	37.656.416,59	120878506,34	83.222.089,75	52,69
01	DESPESAS COM O PESSOAL	35.824.920,00	34.138.940,14	41.092,08	34.180.032,22	33.055.640,74	1.685.979,96	2.769.279,26	1.083.299,40	92,27
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	26.376.800,00	25.742.803,46	41.092,08	25.783.895,54	25.688.889,89	633.996,54	687.910,11	53.913,57	97,39
010101	TITULARES ORGÃOS SOBERANIA E MEMBROS ORGÃOS AUTÁRQUICOS	265.000,00	223.267,86		223.267,86	223.267,86	41.732,14	41.732,14		84,25
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	16.988.500,00	16.855.771,35		16.855.771,35	16.855.771,35	132.728,65	132.728,65		99,22
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	16.985.000,00	16.855.771,35		16.855.771,35	16.855.771,35	129.228,65	129.228,65		99,24
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
01010404	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2.231.500,00	1.927.707,65		1.927.707,65	1.927.707,65	303.792,35	303.792,35		86,39
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.475.500,00	1.361.072,49		1.361.072,49	1.361.072,49	113.927,51	113.927,51		92,28
01010604	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	756.500,00	566.635,16		566.635,16	566.635,16	189.864,84	189.864,84		74,90
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	291.800,00	223.014,56	41.092,08	264.106,64	169.100,99	68.785,44	122.699,01	53.913,57	57,95
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	40.000,00	20.353,30		20.353,30	20.353,30	19.646,70	19.646,70		50,88
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	910.000,00	906.338,47		906.338,47	906.338,47	3.661,53	3.661,53		99,60
010111	REPRESENTAÇÃO	282.000,00	279.227,75		279.227,75	279.227,75	2.772,25	2.772,25		99,02
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.507.000,00	1.506.549,49		1.506.549,49	1.506.549,49	450,51	450,51		99,97
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.600.000,00	3.567.016,07		3.567.016,07	3.567.016,07	32.983,93	32.983,93		99,08
010115	REMUNERAÇÕES P/DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	260.000,00	233.556,96		233.556,96	233.556,96	26.443,04	26.443,04		89,83
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.231.020,00	1.976.596,34		1.976.596,34	1.968.604,14	254.423,66	262.415,86	7.992,20	88,24
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	950.000,00	854.386,45		854.386,45	854.386,45	95.613,55	95.613,55		89,94
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	520,00					520,00	520,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	450.000,00	424.877,53		424.877,53	416.885,33	25.122,47	33.114,67	7.992,20	92,64
010205	ABONO PARA FALHAS	60.000,00	56.665,06		56.665,06	56.665,06	3.334,94	3.334,94		94,44
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	15.000,00	10.121,65		10.121,65	10.121,65	4.878,35	4.878,35		67,48
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	470.000,00	456.864,43		456.864,43	456.864,43	13.135,57	13.135,57		97,21
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	260.000,00	149.935,26		149.935,26	149.935,26	110.064,74	110.064,74		57,67
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	7.000,00	5.757,68		5.757,68	5.757,68	1.242,32	1.242,32		82,25
01021301	PRÉMIOS DE DESEMPENHO									
01021302	OUTROS	7.000,00	5.757,68		5.757,68	5.757,68	1.242,32	1.242,32		82,25
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	18.500,00	17.988,28		17.988,28	17.988,28	511,72	511,72		97,23
0103	SEGURANÇA SOCIAL	7.217.100,00	6.419.540,34		6.419.540,34	5.398.146,71	797.559,66	1.818.953,29	1.021.393,63	74,80
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.998.500,00	1.870.299,75		1.870.299,75	848.977,25	128.200,25	1.149.522,75	1.021.322,50	42,48
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	220.000,00	174.487,59		174.487,59	174.487,59	45.512,41	45.512,41		79,31
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	145.000,00	142.836,91		142.836,91	142.836,91	2.163,09	2.163,09		98,51
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	4.431.600,00	3.930.662,67		3.930.662,67	3.930.937,33	500.937,33	500.937,33		88,70
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	5.600,00	4.087,50		4.087,50	4.087,50	1.512,50	1.512,50		72,99
01030502	SEG.SOCIAL PESSOAL REG.CONTRATO TRAB.FUNÇÕES PÚBLICAS	4.425.000,00	3.926.575,17		3.926.575,17	3.926.575,17	498.424,83	498.424,83		88,74

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

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

ANO 2011
 PAG. 2

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)	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.300.000,00	2.853.749,10		2.853.749,10	2.853.749,10	446.250,90			86,48
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1.125.000,00	1.072.826,07		1.072.826,07	1.072.826,07	52.173,93			95,36
01030503	OUTROS	1.000,00					1.000,00			
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	115.000,00	32.540,66		32.540,66	32.540,66	82.459,34			28,30
010309	SEGUROS	285.000,00	268.712,76		268.712,76	268.641,63	16.287,24		71,13	94,26
01030901	SEGURO ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	285.000,00	268.712,76		268.712,76	268.641,63	16.287,24		71,13	94,26
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	21.000,00					21.000,00		21.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	20.000,00					20.000,00		20.000,00	
01031099	OUTRAS DESPESAS SEGURANÇA SOCIAL	1.000,00					1.000,00		1.000,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	65.907.640,00	55.101.096,50	6.271.860,72	61.372.957,22	28.185.701,50	10.806.543,50	37.721.938,50	26.915.395,00	42,77
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	8.994.000,00	6.391.827,31	98.708,00	6.490.535,31	2.499.210,38	2.602.172,69	6.494.789,62	3.892.616,93	27,79
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2.393.400,00	1.677.944,08		1.677.944,08	444.582,27	715.455,92	1.948.817,73	1.233.361,81	18,58
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.452.050,00	1.390.401,59		1.390.401,59	722.950,56	61.648,41	729.099,44	667.451,03	49,79
02010201	GASOLINA	186.300,00	185.169,64		185.169,64	113.735,96	1.130,36	72.564,04	71.433,68	61,05
02010202	GASÓLEO	879.650,00	866.821,89		866.821,89	521.174,49	12.828,11	358.475,51	345.647,40	59,25
02010299	OUTROS	386.100,00	338.410,06		338.410,06	88.040,11	47.689,94	298.059,89	250.369,95	22,80
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	880,00					880,00	880,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	549.780,00	354.040,38		354.040,38	153.216,69	195.739,62	396.563,31	200.823,69	27,87
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	60.750,00	34.055,03		34.055,03	11.737,32	26.694,97	49.012,68	22.317,71	19,32
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	471.000,00	338.847,78		338.847,78	108.916,58	132.152,22	362.083,42	229.931,20	23,12
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	578.570,00	403.838,63	50.000,00	453.838,63	126.651,58	174.731,37	451.918,42	277.187,05	21,89
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	14.030,00	5.197,25		5.197,25	2.143,97	8.832,75	11.886,03	3.053,28	15,28
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	20.270,00	13.782,22		13.782,22	4.508,24	6.487,78	15.761,76	9.273,98	22,24
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	596.910,00	416.433,68		416.433,68	134.248,00	180.476,32	462.662,00	282.185,68	22,49
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	275.660,00	224.407,71	48.708,00	273.115,71	57.805,31	51.252,29	217.854,69	166.602,40	20,97
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	69.180,00	28.321,93		28.321,93	16.917,83	40.858,07	52.262,17	11.404,10	24,45
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	40.000,00					40.000,00	40.000,00	40.000,00	
02011603	OUTROS	40.000,00					40.000,00	40.000,00	40.000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	79.680,00	68.626,25		68.626,25	29.840,87	11.053,75	49.839,13	38.785,38	37,45
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	14.640,00	3.323,10		3.323,10	2.424,71	11.316,90	12.215,29	898,39	16,56
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.540,00	1.528,66		1.528,66	1.528,64	11,34	11,36	0,02	99,26
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.172.420,00	758.168,95		758.168,95	423.590,69	414.251,05	748.829,31	334.578,26	36,13
020121	OUTROS BENS	1.203.240,00	672.910,07		672.910,07	258.147,12	530.329,93	945.092,88	414.762,95	21,45
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	56.913.640,00	48.709.269,19	6.173.152,72	54.882.421,91	25.686.491,12	8.204.370,81	31.227.148,88	23.022.778,07	45,13
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	9.223.090,00	7.997.009,55		7.997.009,55	7.000.631,34	1.226.080,45	2.222.458,66	996.378,21	75,90
020202	LIMPEZA E HIGIENE	15.424.270,00	15.378.566,95		15.378.566,95	7.059.030,39	45.703,05	8.365.239,61	8.319.536,56	45,77
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.037.370,00	1.433.461,89		1.433.461,89	430.546,22	603.908,11	1.606.823,78	1.002.915,67	21,13
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2.056.440,00	1.832.278,74	1.835.705,94	3.667.984,68	1.347.206,37	224.161,26	709.233,63	485.072,37	65,51
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	27.540,00	25.822,37		25.822,37	13.176,00	1.717,63	14.364,00	12.646,37	47,84
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.283.770,00	1.227.949,67	1.654.687,84	2.882.637,51	87.855,13	55.820,33	1.195.914,87	1.140.094,54	6,84
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	934.520,00	746.891,95		746.891,95	213.101,88	187.628,05	721.418,12	533.790,07	22,80
020209	COMUNICAÇÕES	1.357.840,00	759.976,26		759.976,26	539.364,33	597.863,74	818.475,67	220.611,93	39,72
020210	TRANSPORTES	1.425.020,00	1.037.470,73		1.037.470,73	336.528,18	387.549,27	1.088.491,82	700.942,55	23,62
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	57.710,00	15.858,34		15.858,34	9.085,99	41.851,66	48.624,01	6.772,35	15,74
020212	SEGUROS	190.610,00	121.617,77		121.617,77	121.617,77	68.992,23	68.992,23		63,80
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	43.470,00	30.771,93		30.771,93	22.751,85	12.698,07	20.718,15	8.020,08	52,34
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.168.070,00	653.958,62		653.958,62	230.828,40	514.111,38	937.241,60	423.130,22	19,76
020215	FORMAÇÃO	146.200,00	50.947,86		50.947,86	14.062,86	95.252,14	132.137,14	36.885,00	9,62
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	14.500,00					14.500,00	14.500,00		
020217	PUBLICIDADE	766.790,00	324.732,81		324.732,81	99.250,37	442.057,19	667.539,63	225.482,44	12,94
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.950.250,00	2.936.180,81		2.936.180,81	1.286.300,20	14.069,19	1.663.949,80	1.649.880,61	43,60
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.402.670,00	2.162.450,44	119.682,44	2.282.132,88	525.226,82	240.219,56	1.877.443,18	1.637.223,62	21,86
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.431.610,00	1.018.198,68	63.076,50	1.081.275,18	345.383,81	413.411,32	1.086.226,19	672.814,87	24,13
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	134.330,00	59.387,11		59.387,11	49.487,11	74.942,89	84.842,89	9.900,00	36,84
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1.680.140,00	1.281.965,07		1.281.965,07	1.281.965,07	398.174,93	398.174,93		76,30
020225	OUTROS SERVIÇOS	12.157.430,00	9.613.771,64	2.500.000,00	12.113.771,64	4.673.091,03	2.543.658,36	7.484.338,97	4.940.680,61	38,44

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)	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	5.385.360,00	4.696.507,39		4.696.507,39	4.007.828,79	688.852,61	1.377.531,21	688.678,60	74.42
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	3.091.550,00	2.937.925,77		2.937.925,77	2.937.925,77	153.624,23	153.624,23		95.03
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.777.250,00	2.624.626,15		2.624.626,15	2.624.626,15	152.623,85	152.623,85		94.50
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	298.300,00	260.747,46		260.747,46	260.747,46	37.552,54	37.552,54		87.41
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.478.950,00	2.363.878,69		2.363.878,69	2.363.878,69	115.071,31	115.071,31		95.36
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	314.300,00	313.299,62		313.299,62	313.299,62	1.000,38	1.000,38		99.68
03010602	MÉDIO E LONGO PRAZOS	314.300,00	313.299,62		313.299,62	313.299,62	1.000,38	1.000,38		99.68
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA									
030201	DESPESES DIVERSAS									
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA									
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE									
0305	OUTROS JUROS	1.882.730,00	1.366.303,41		1.366.303,41	677.624,81	516.426,59	1.205.105,19	688.678,60	35.99
030502	OUTROS	1.882.730,00	1.366.303,41		1.366.303,41	677.624,81	516.426,59	1.205.105,19	688.678,60	35.99
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	411.080,00	392.278,21		392.278,21	392.278,21	18.801,79	18.801,79		95.43
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	411.080,00	392.278,21		392.278,21	392.278,21	18.801,79	18.801,79		95.43
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.818.250,00	2.349.560,41		2.349.560,41	1.465.786,36	1.468.689,59	2.352.463,64	883.774,05	38.39
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	301.810,00	33.668,11		33.668,11	33.668,11	268.141,89	268.141,89		11.16
040102	PRIVADAS	301.810,00	33.668,11		33.668,11	33.668,11	268.141,89	268.141,89		11.16
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	749.380,00	682.856,29		682.856,29	188.699,59	66.523,71	560.680,41	494.156,70	25.18
040501	CONTINENTE	749.380,00	682.856,29		682.856,29	188.699,59	66.523,71	560.680,41	494.156,70	25.18
04050102	FREGUESIAS	747.880,00	682.856,29		682.856,29	188.699,59	65.023,71	559.180,41	494.156,70	25.23
04050108	OUTROS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.744.560,00	1.626.789,85		1.626.789,85	1.237.172,50	1.117.770,15	1.507.387,50	389.617,35	45.08
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.744.560,00	1.626.789,85		1.626.789,85	1.237.172,50	1.117.770,15	1.507.387,50	389.617,35	45.08
0408	FAMÍLIAS	17.500,00	6.246,16		6.246,16	6.246,16	11.253,84	11.253,84		35.69
040802	OUTRAS	17.500,00	6.246,16		6.246,16	6.246,16	11.253,84	11.253,84		35.69
0409	RESTO DO MUNDO	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
040903	RESTO DO MUNDO- PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES IN	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
05	SUBSÍDIOS	10.488.010,00	10.329.075,35		10.329.075,35	10.073.005,35	158.934,65	415.004,65	256.070,00	96.04
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	10.488.010,00	10.329.075,35		10.329.075,35	10.073.005,35	158.934,65	415.004,65	256.070,00	96.04
050101	PÚBLICAS	10.488.010,00	10.329.075,35		10.329.075,35	10.073.005,35	158.934,65	415.004,65	256.070,00	96.04
05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	10.488.010,00	10.329.075,35		10.329.075,35	10.073.005,35	158.934,65	415.004,65	256.070,00	96.04
06	OUTRAS DESPESES CORRENTES	3.309.550,00	2.498.448,58		2.498.448,58	2.032.753,54	811.101,42	1.276.796,46	465.695,04	61.42
0602	DIVERSAS	3.309.550,00	2.498.448,58		2.498.448,58	2.032.753,54	811.101,42	1.276.796,46	465.695,04	61.42
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1.209.930,00	1.057.744,17		1.057.744,17	1.057.744,17	152.185,83	152.185,83		87.42
060203	OUTRAS	2.099.620,00	1.440.704,41		1.440.704,41	975.009,37	658.915,59	1.124.610,63	465.695,04	46.44
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	279.290,00	9.168,63		9.168,63	9.168,63	18.121,37	18.121,37		33.60
06020302	IVA PAGO	667.270,00	652.492,17		652.492,17	652.492,17	14.777,83	14.777,83		97.79
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020305	OUTRAS	1.404.060,00	779.043,61		779.043,61	313.348,57	625.016,39	1.090.711,43	465.695,04	22.32
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	78.473.230,00	61.307.467,38	15.130.492,85	76.437.960,23	20.543.682,27	17.165.762,62	57.929.547,73	40.763.785,11	26.18
0701	INVESTIMENTOS	78.473.230,00	61.307.467,38	15.130.492,85	76.437.960,23	20.543.682,27	17.165.762,62	57.929.547,73	40.763.785,11	26.18
070101	TERRENOS	4.119.280,00	1.548.103,01		1.548.103,01	821.463,64	2.571.176,99	3.297.816,36	726.639,37	19.94
070102	HABITAÇÕES	1.783.380,00	1.750.969,49		1.750.969,49	1.510.543,86	32.410,51	272.836,14	240.425,63	84.70
07010201	CONSTRUÇÃO	1.783.380,00	1.750.969,49		1.750.969,49	1.510.543,86	32.410,51	272.836,14	240.425,63	84.70
070103	EDIFÍCIOS	17.492.910,00	14.560.188,67	4.763.522,09	19.323.710,76	4.053.198,70	2.932.721,33	13.439.711,30	10.506.989,97	23.17
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	901.190,00	453.489,06		453.489,06	270.546,85	447.700,94	630.643,15	182.942,21	30.02
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	57.940,00					57.940,00	57.940,00		
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	51.260,00	1.260,00		1.260,00		50.000,00	51.260,00	1.260,00	
07010304	CRECHES	1.227.180,00	615.220,64		615.220,64	121.850,84	611.959,36	1.105.329,16	493.369,80	9.93
07010305	ESCOLAS	13.732.520,00	12.912.460,98	4.763.522,09	17.675.983,07	3.551.849,93	820.059,02	10.180.670,07	9.360.611,05	25.86
07010307	OUTROS	1.522.820,00	577.757,99		577.757,99	108.951,08	945.062,01	1.413.868,92	468.806,91	7.15
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	48.830.130,00	39.591.580,47	10.366.970,76	49.958.551,23	13.343.332,98	9.238.549,53	35.486.797,02	26.248.247,49	27.33
07010401	VIADUTOS, ARRUAIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	13.925.080,00	10.790.725,93		10.790.725,93	2.276.849,98	3.134.354,07	11.264.620,14	8.130.266,07	19.11
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	541.810,00	541.800,23		541.800,23	284.492,91	9,77	257.317,09	257.307,32	52.51

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2011
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	819.520,00	627.860,89		627.860,89	240.014,29	191.659,11	579.505,71	387.846,60	29,29
07010405	PARQUES E JARDINS	508.160,00	150.749,01		150.749,01	24.197,78	357.410,99	483.962,22	126.551,23	4,76
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	10.007.560,00	9.109.946,61	2.977.740,33	12.087.686,94	3.060.652,88	897.613,39	6.946.907,12	6.049.293,73	30,58
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	47.510,00	22.921,61		22.921,61	7.177,50	24.588,39	40.332,50	15.744,11	15,11
07010408	VIAÇÃO RURAL	6.788.720,00	6.162.639,12		6.162.639,12	3.182.093,09	626.080,88	3.606.626,91	2.980.546,03	46,87
07010413	OUTROS	16.191.770,00	12.184.937,07	5.112.380,45	17.297.317,52	3.884.244,67	4.006.832,93	12.307.525,33	8.300.692,40	23,99
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	218.000,00	137.250,00		137.250,00	19.000,00	80.750,00	199.000,00	118.250,00	8,72
07010602	OUTRO	218.000,00	137.250,00		137.250,00	19.000,00	80.750,00	199.000,00	118.250,00	8,72
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.402.810,00	1.098.660,09		1.098.660,09	162.458,23	304.149,91	1.240.351,77	936.201,86	11,58
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	812.940,00	399.771,65		399.771,65	30.039,94	413.168,35	782.900,06	369.731,71	3,70
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	341.040,00	169.160,62		169.160,62	65.376,27	171.879,38	275.663,73	103.784,35	19,17
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3.388.360,00	2.005.905,99		2.005.905,99	513.128,33	1.382.454,01	2.875.231,67	1.492.777,66	15,14
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	153.890,00	122.418,90		122.418,90	955,90	31.471,10	152.934,10	121.463,00	0,62
07011002	OUTRO	3.234.470,00	1.883.487,09		1.883.487,09	512.172,43	1.350.982,91	2.722.297,57	1.371.314,66	15,83
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	24.990,00	19.396,45		19.396,45	1.892,58	5.593,55	23.097,42	17.503,87	7,57
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	17.000,00					17.000,00	17.000,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	42.390,00	26.480,94		26.480,94	23.247,74	15.909,06	19.142,26	3.233,20	54,84
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.825.730,00	22.546.521,41	100.000,00	22.646.521,41	11.425.637,24	3.279.208,59	14.400.092,76	11.120.884,17	44,24
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PÚBLICAS	11.286.820,00	10.031.362,50		10.031.362,50	3.724.223,66	1.255.457,50	7.562.596,34	6.307.138,84	33,00
080101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	11.286.820,00	10.031.362,50		10.031.362,50	3.724.223,66	1.255.457,50	7.562.596,34	6.307.138,84	33,00
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.760.530,00	6.681.967,40		6.681.967,40	5.076.437,70	78.562,60	1.684.092,30	1.605.529,70	75,09
080501	CONTINENTE	6.760.530,00	6.681.967,40		6.681.967,40	5.076.437,70	78.562,60	1.684.092,30	1.605.529,70	75,09
08050102	FREGUESIAS	6.752.530,00	6.681.967,40		6.681.967,40	5.076.437,70	70.562,60	1.676.092,30	1.605.529,70	75,18
08050108	OUTROS	8.000,00					8.000,00	8.000,00		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7.748.380,00	5.833.191,51	100.000,00	5.933.191,51	2.624.975,88	1.915.188,49	5.123.404,12	3.208.215,63	33,88
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7.748.380,00	5.833.191,51	100.000,00	5.933.191,51	2.624.975,88	1.915.188,49	5.123.404,12	3.208.215,63	33,88
0809	RESTO DO MUNDO	30.000,00			30.000,00		30.000,00	30.000,00		
080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	30.000,00			30.000,00		30.000,00	30.000,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	2.288.870,00	1.025.829,00		1.025.829,00		1.263.041,00	2.288.870,00	1.025.829,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	55.200,00	55.200,00		55.200,00			55.200,00	55.200,00	
090801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PRIVADAS	55.200,00	55.200,00		55.200,00			55.200,00	55.200,00	
0909	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	2.233.670,00	970.629,00		970.629,00		1.263.041,00	2.233.670,00	970.629,00	
090901	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PRIVADAS	8.000,00					8.000,00	8.000,00		
090902	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PÚBLICAS	2.225.670,00	970.629,00		970.629,00		1.255.041,00	2.225.670,00	970.629,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	23.872.960,00	23.816.969,22		23.816.969,22	23.816.969,22	55.990,78	55.990,78		99,77
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	7.800.000,00	7.750.000,00		7.750.000,00	7.750.000,00	50.000,00	50.000,00		99,36
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.800.000,00	7.750.000,00		7.750.000,00	7.750.000,00	50.000,00	50.000,00		99,36
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	16.072.960,00	16.066.969,22		16.066.969,22	16.066.969,22	5.990,78	5.990,78		99,96
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.415.260,00	14.414.531,10		14.414.531,10	14.414.531,10	728,90	728,90		99,99
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.657.700,00	1.652.438,12		1.652.438,12	1.652.438,12	5.261,88	5.261,88		99,68
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	291.550,00	19.238,03		19.238,03	558,65	272.311,97	290.991,35	18.679,38	0,19
1102	DIVERSAS	291.550,00	19.238,03		19.238,03	558,65	272.311,97	290.991,35	18.679,38	0,19
110201	RESTITUIÇÕES	27.100,00	19.238,03		19.238,03	558,65	7.861,97	26.541,35	18.679,38	2,06
110299	OUTRAS	264.450,00					264.450,00	264.450,00		
TOTAL		255.596.250,00	217.920.588,77	21.543.445,65	239.464.034,42	134698499,02	37.675.661,23	120897750,98	83.222.089,75	52,70

a) (11 = 7 / 3 * 100)

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.	Funções Gerais	29.874.490,00	49.889.510,00	79.764.000,00		11.602.878,99	11.602.878,99	38.84	14.55
1.1.	Serviços Gerais de Administração Pública	27.694.680,00	46.219.510,00	73.914.190,00		11.117.156,04	11.117.156,04	40.14	15.04
1.1.1.	Administração Geral	27.694.680,00	46.219.510,00	73.914.190,00		11.117.156,04	11.117.156,04	40.14	15.04
1.2.	Segurança e Ordem Públicas	2.179.810,00	3.670.000,00	5.849.810,00		485.722,95	485.722,95	22.28	8.30
1.2.1.	Protecção Civil e Luta Contra Incêndios	1.369.190,00	1.020.000,00	2.389.190,00		410.204,94	410.204,94	29.96	17.17
1.2.2.	Polícia Municipal	193.850,00		193.850,00					
1.2.3.	Forças de Segurança	616.770,00	2.650.000,00	3.266.770,00		75.518,01	75.518,01	12.24	2.31
2.	Funções Sociais	102.490.000,00	102.523.348,90	205.013.348,90		41.486.097,35	41.486.097,35	40.48	20.24
2.1.	Educação	29.794.330,00	36.819.200,00	66.613.530,00		8.995.528,16	8.995.528,16	30.19	13.50
2.1.1.	Ensino Não Superior	17.781.100,00	30.319.200,00	48.100.300,00		4.289.333,95	4.289.333,95	24.12	8.92
2.1.2.	Serviços Auxiliares de Ensino	12.013.230,00	6.500.000,00	18.513.230,00		4.706.194,21	4.706.194,21	39.18	25.42
2.2.	Saúde	24.000,00		24.000,00					
2.2.1.	Serviços Individuais de Saúde	24.000,00		24.000,00					
2.3.	Segurança e Acção Sociais	2.099.180,00	700.000,00	2.799.180,00		262.407,39	262.407,39	12.50	9.37
2.3.2.	Acção Social	2.099.180,00	700.000,00	2.799.180,00		262.407,39	262.407,39	12.50	9.37
2.4.	Habituação e Serviços Colectivos	44.779.310,00	52.618.348,90	97.397.658,90		16.748.600,10	16.748.600,10	37.40	17.20
2.4.1.	Habituação	7.762.340,00	1.350.000,00	9.112.340,00		3.517.664,14	3.517.664,14	45.32	38.60
2.4.2.	Ordenamento do Território	8.847.030,00	22.406.000,00	31.253.030,00		3.079.229,01	3.079.229,01	34.81	9.85
2.4.3.	Saneamento	3.022.340,00	2.285.870,00	5.308.210,00		350.628,91	350.628,91	11.60	6.61
2.4.4.	Abastecimento de Água	2.214.620,00	22.161.478,90	24.376.098,90					
2.4.5.	Resíduos Sólidos	15.908.280,00	430.000,00	16.338.280,00		7.101.760,22	7.101.760,22	44.64	43.47
2.4.6.	Protecção Meio Ambiente e Conservação da Natureza	7.024.700,00	3.985.000,00	11.009.700,00		2.699.317,82	2.699.317,82	38.43	24.52
2.5.	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	25.793.180,00	12.385.800,00	38.178.980,00		15.479.561,70	15.479.561,70	60.01	40.54
2.5.1.	Cultura	1.228.880,00	1.155.000,00	2.383.880,00		379.256,49	379.256,49	30.86	15.91
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	24.564.300,00	11.230.800,00	35.795.100,00		15.100.305,21	15.100.305,21	61.47	42.19
3.	Funções Económicas	37.669.680,00	76.004.252,00	113.673.932,00		8.536.431,49	8.536.431,49	22.66	7.51
3.2.	Indústria e Energia	6.676.490,00	26.965.252,00	33.641.742,00		790.297,37	790.297,37	11.84	2.35
3.3.	Transporte e Comunicações	28.948.500,00	48.504.000,00	77.452.500,00		7.336.799,95	7.336.799,95	25.34	9.47
3.3.1.	Transportes Rodoviários	28.948.500,00	48.504.000,00	77.452.500,00		7.336.799,95	7.336.799,95	25.34	9.47
3.4.	Comércio e Turismo	1.230.090,00	535.000,00	1.765.090,00		184.005,12	184.005,12	14.96	10.42
3.4.1.	Mercados e Feiras	61.260,00	35.000,00	96.260,00					
3.4.2.	Turismo	1.168.830,00	500.000,00	1.668.830,00		184.005,12	184.005,12	15.74	11.03
3.5.	Outras Funções Económicas	814.600,00		814.600,00		225.329,05	225.329,05	27.66	27.66
3.5.1.	Metrologia	2.800,00		2.800,00		329,05	329,05	11.75	11.75
3.5.2.	Serviços de Apoio e Informação ao Exterior	11.800,00		11.800,00					
3.5.3.	Promoção de Investimento	800.000,00		800.000,00		225.000,00	225.000,00	28.13	28.13
4.	Outras Funções	7.755.890,00		7.755.890,00		5.252.257,70	5.252.257,70	67.72	67.72
4.2.	Transferências Entre Administrações	7.452.680,00		7.452.680,00		5.217.415,89	5.217.415,89	70.01	70.01
4.3.	Diversas Não Especificadas	303.210,00		303.210,00		34.841,81	34.841,81	11.49	11.49
TOTAL GERAL		177.790.060,00	228.417.110,90	406.207.170,90		66.877.665,53	66.877.665,53	37.62	16.46

Anotações

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

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

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.			Funções Gerais							29.874.490,00	49.889.510,00	79.764.000,00		11.602.878,99	11.602.878,99	38.84	14.55
1.1.			Serviços Gerais de Administração Pública							27.694.680,00	46.219.510,00	73.914.190,00		11.117.156,04	11.117.156,04	40.14	15.04
1.1.1.			Administracao Geral							27.694.680,00	46.219.510,00	73.914.190,00		11.117.156,04	11.117.156,04	40.14	15.04
			INSTALAÇÕES							19.512.390,00	20.240.510,00	39.752.900,00		9.880.140,55	9.880.140,55	50.64	24.85
		01	2001														
		0101	2001														
		010101	2001 A 16	Serviços de Limpeza	OUTRA					127.270,00		127.270,00		36.094,33	36.094,33	28.36	28.36
	02/020202	010101	2001 A 16	Aquisição de Serviços de Limpeza	OUTRA					6.410,00		6.410,00		805,80	805,80	12.57	12.57
	02/020104	010102	2004 A 1	Consumíveis	OUTRA					101.410,00		101.410,00		29.095,48	29.095,48	28.69	28.69
	02/020107	010104	2004 A 3	Vestuário e Artigos Pessoais	OUTRA					3.000,00		3.000,00		617,61	617,61	20.59	20.59
	02/07011002	010105	2004 I 1	Equipamento de Limpeza	OUTRA					7.330,00		7.330,00		2.321,59	2.321,59	31.67	31.67
	02/020202	010106	2004 A 4	Instalação e Limpeza de Dispensadores Pensos Higenicos	OUTRA					8.310,00		8.310,00		3.253,85	3.253,85	39.16	39.16
	02/020202	010107	2011 A 1	Prestação de Serviços de Higiene e Conforto	OUTRA					810,00		810,00					
		0102	2001	Serviços de Reprografia						259.790,00	24.500,00	284.290,00		38.519,72	38.519,72	14.83	13.55
	02/020219	010201	2004 A 5	Contratos de Assistência Técnica e Cópias Extra	OUTRA					156.580,00		156.580,00		29.433,24	29.433,24	18.80	18.80
	02/020108	010202	2004 A 6	Consumíveis para Fotocopiadores e Tipografia	OUTRA					11.490,00		11.490,00		1.474,03	1.474,03	12.83	12.83
	02/020203	010203	2004 A 7	Manutenção de Fotocopiadores/Equipam. de Tipografia	OUTRA					17.870,00		17.870,00		5.633,43	5.633,43	31.52	31.52
	02/070109	010204	2004 I 2	Máquinas Ofset e de Alcear Duplicador Digital e Fotocopiadores	OUTRA					20.530,00		20.530,00					
	02/020219	010206	2006 A 1	Contratos de Assistência Técnica e Cópias Extra	OUTRA					47.320,00		47.320,00		1.979,02	1.979,02	4.18	4.18
	02/070109	010207	2011 I 5	Aquisição de Sistema Multifuncional de Grandes Formatos	OUTRA					6.000,00	24.500,00	30.500,00					
		0103	2001	Segurança						3.443.510,00	2.441.000,00	5.884.510,00		1.418.634,55	1.418.634,55	41.20	24.11
	02/07011002	010301	2004 I 3	Equipamento de Segurança	OUTRA					38.760,00		38.760,00		14.154,18	14.154,18	36.52	36.52
	02/020218	010303	2004 A 9	Contratos de Segurança	OUTRA					2.950.250,00	2.400.000,00	5.350.250,00		1.286.300,20	1.286.300,20	43.60	24.04
	02/020203	010304	2004 A 10	Manutenção de Extintores	OUTRA					19.460,00		19.460,00		10.245,19	10.245,19	52.65	52.65
	02/020203	010306	2004 A 11	Manutenção de Equipamentos de Segurança	OUTRA					248.270,00	10.000,00	258.270,00		97.445,47	97.445,47	39.25	37.73
	02/020203	010307	2004 A 170	Manutenção de Instalações a Gás em Equipam.Munic.	OUTRA					139.770,00	10.000,00	149.770,00		10.489,51	10.489,51	7.50	7.00
	02/020225	010308	2011 A 2	Prestação Serviços Manutenção/Assistência Técnica a Instalações de Gás em Equipam.Mun.	OUTRA					22.000,00	11.000,00	33.000,00					
	02/020121	010309	2011 A 3	Materiais e Outros Bens para Manutenção/Assistência Técnica a Instalações de Gás em Equipam.Mun.	OUTRA					8.000,00	4.000,00	12.000,00					
	02/07011002	010310	2011 I 6	Equipamentos para Manutenção/Assistência Técnica a Instalações de Gás em Equipam.Mun.	OUTRA					2.000,00	1.000,00	3.000,00					
	02/020214	010311	2011 A 5	Manutenção/Assistência Técnica a Instalações de Gás em Equipam.Mun.- Formação Especifica no Âmbito da Elaboração de Projectos	OUTRA					15.000,00	5.000,00	20.000,00					
		0104	2001	Serviços de Atendimento						2.690,00		2.690,00					
	02/070109	010401	2004 I 5	Sistema de Gestão de Filas - Equipamentos e Sinalética	OUTRA					500,00		500,00					
	02/070108	010402	2004 I 6	Sistema de Gestão de Filas - Software	OUTRA					690,00		690,00					
	02/070109	010403	2009 I 1	Impressoras de Validação	OUTRA					1.500,00		1.500,00					
		0105	2001	Gestão de Frota						1.509.180,00	1.942.250,00	3.451.430,00		189.164,39	189.164,39	12.53	5.48
	02/020206	010501	2004 A 12	Viaturas Ligeiras	OUTRA					1.258.390,00	1.900.000,00	3.158.390,00		82.951,21	82.951,21	6.59	2.63
	02/020107	010503	2004 A 13	Coletes Reflectores	OUTRA					500,00		500,00					
	02/070111	010504	2004 I 11	Triângulos para Viaturas	OUTRA					1.500,00		1.500,00					
	02/020212	010505	2004 A 14	Seguros Automóvel	OUTRA					80.000,00		80.000,00		74.037,18	74.037,18	92.55	92.55
	02/070108	010506	2011 I 1	Licença de Software para Análise de Dados de Tacógrafos	OUTRA					250,00	250,00	500,00					
	02/070109	010509	2008 I 2	Sistema de Localização de Viaturas Frota Municipal-Equipamento	OUTRA					3.000,00	6.000,00	9.000,00					
	02/020205	010510	2008 A 1	Sistema de Localização de Viaturas Frota Municipal-Comunicações e Utilização de Software	OUTRA					27.540,00	36.000,00	63.540,00		13.176,00	13.176,00	47.84	20.74
	02/07010602	010511	2008 I 86	Aquisição de Viaturas Ligeiras	OUTRA					138.000,00		138.000,00		19.000,00	19.000,00	13.77	13.77
		0106	2001	Serviços de Comunicação						1.407.930,00		1.407.930,00		556.554,55	556.554,55	39.53	39.53
	02/020209	010601	2004 A 15	Serviços Telefónicos, de Correios e Outros	OUTRA					1.352.770,00		1.352.770,00		539.262,13	539.262,13	39.86	39.86
	02/020203	010602	2004 A 16	Manutenção de Equipamentos e Material Diverso	OUTRA					19.460,00		19.460,00		4.744,17	4.744,17	24.38	24.38
	02/020219	010603	2004 A 17	Contratos de Manutenção de Centrais Telefónicas	OUTRA					14.720,00		14.720,00		11.410,85	11.410,85	77.52	77.52
A TRANSPORTAR ...										6.729.390,00	4.407.750,00	11.137.140,00		2.237.830,14	2.237.830,14		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2011
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA	Até ao mês de Apuramento	

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. GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
					A TRANSPORTAR ...													
											19.509.890,00	20.240.510,00	39.750.400,00		9.880.140,55	9.880.140,55		
			Gestão de Qualidade								2.500,00		2.500,00					
	02/020220	011601	2011 A 6	Auditorias do Sistema de Gestão de Qualidade	OUTRA						2.500,00		2.500,00					
		02	2001	MÁQUINAS E VIATURAS							1.587.760,00	2.840.000,00	4.427.760,00		372.290,13	372.290,13	23.45	8.41
		0201	2001	Viaturas							631.960,00	1.380.000,00	2.011.960,00		171.238,89	171.238,89	27.10	8.51
	02/020203	020103	2007 A 3	Reparação/Manutenção de Viaturas Audi	OUTRA						26.650,00	40.000,00	66.650,00		4.722,29	4.722,29	17.72	7.09
	02/020203	020104	2004 A 43	Reparação/Manutenção de Viaturas Volkswagen	OUTRA						20.440,00	60.000,00	80.440,00		678,10	678,10	3.32	0.84
	02/020203	020105	2004 A 44	Reparação/Manutenção de Viaturas Man	OUTRA						58.660,00	120.000,00	178.660,00		10.524,43	10.524,43	17.94	5.89
	02/020203	020106	2004 A 45	Reparação/Manutenção de Viaturas Toyota	OUTRA						92.680,00	120.000,00	212.680,00		11.370,46	11.370,46	12.27	5.35
	02/020203	020109	2004 A 48	Reparação/Manutenção de Viaturas Volvo	OUTRA						25.590,00	80.000,00	105.590,00		1.736,13	1.736,13	6.78	1.64
	02/020203	020110	2004 A 49	Reparação/Manutenção de Viaturas da CBS	OUTRA						75.310,00	200.000,00	275.310,00		31.183,71	31.183,71	41.41	11.33
	02/020203	020111	2004 A 50	Reparação/Manutenção de Molas e Radiadores	OUTRA						14.850,00	40.000,00	54.850,00		2.685,67	2.685,67	18.09	4.90
	02/020112	020112	2004 A 51	Aquisição de Pneus	OUTRA						98.090,00	160.000,00	258.090,00		23.184,81	23.184,81	23.64	8.98
	02/020203	020113	2004 A 52	Recauchutagem de Pneus	OUTRA						36.300,00	80.000,00	116.300,00		15.595,60	15.595,60	42.96	13.41
	02/020101	020114	2004 A 53	Tintas e Outros Produtos de Pintura Auto	OUTRA						8.160,00	20.000,00	28.160,00		1.910,53	1.910,53	23.41	6.78
	02/020121	020115	2004 A 54	Material Auto	OUTRA						23.230,00	60.000,00	83.230,00		8.865,33	8.865,33	38.16	10.65
	02/020203	020116	2004 A 55	Outras Reparações/Manutenções	OUTRA						152.000,00	400.000,00	552.000,00		58.781,83	58.781,83	38.67	10.65
		0202	2001	Maquinaria e Equipamento Diverso							168.500,00	180.000,00	348.500,00		53.740,53	53.740,53	31.89	15.42
	02/07011002	020202	2001 I 35	Aquisição de Máquinas e Equipamento	OUTRA						72.370,00	60.000,00	132.370,00		12.818,10	12.818,10	17.71	9.68
	02/020203	020204	2004 A 57	Reparação de Máquinas e Equipamentos	OUTRA						50.430,00	80.000,00	130.430,00		23.116,18	23.116,18	45.84	17.72
	02/020117	020205	2004 A 58	Ferramentas e Utensílios	OUTRA						45.700,00	40.000,00	85.700,00		17.806,25	17.806,25	38.96	20.78
	02/020101	0203	2001 A 6	Consumíveis (Matérias Primas e Subsidiárias)	OUTRA						10.930,00	80.000,00	90.930,00		4.577,62	4.577,62	41.88	5.03
		0204	2001	Acessórios							615.300,00	1.200.000,00	1.815.300,00		131.116,74	131.116,74	21.31	7.22
	02/020112	020401	2001 A 7	De Viaturas	OUTRA						498.650,00	1.000.000,00	1.498.650,00		111.063,19	111.063,19	22.27	7.41
	02/020114	020402	2001 A 8	Outros Acessórios	OUTRA						116.650,00	200.000,00	316.650,00		20.053,55	20.053,55	17.19	6.33
	02/020101	0206	2001 A 10	Aquisição de Madeiras e Placas Diversas	OUTRA						161.070,00		161.070,00		11.616,35	11.616,35	7.21	7.21
		04	2001	ASSEMBLEIA MUNICIPAL							5.500,00		5.500,00					
	02/020108	0401	2008 A 2	Livros,Jornais e Publicações Diversas	OUTRA						500,00		500,00					
	02/020220	0402	2008 A 3	Aquisição de Serviços de Publicações Diversas	OUTRA						500,00		500,00					
	02/020108	0403	2008 A 4	Consumíveis de Escritório	OUTRA						500,00		500,00					
	02/020115	0404	2011 A 96	Bens Para Oferta	OUTRA						500,00		500,00					
	02/070109	0405	2011 I 58	Equipamento e Mobiliário	OUTRA						1.000,00		1.000,00					
	02/020225	0406	2011 A 97	Aquisição de Serviços	OUTRA						2.500,00		2.500,00					
		05	2001	DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS							573.860,00	20.054.000,00	20.627.860,00		26.770,72	26.770,72	4.67	0.13
	02/020118	0501	2004 A 74	Livros,Revistas e Publicações Técnicas	OUTRA						5.730,00	2.500,00	8.230,00		1.942,81	1.942,81	33.91	23.61
	02/06020305	0502	2004 A 75	Encargos com Processos Judiciais	OUTRA						12.150,00	50.000,00	62.150,00		12.095,88	12.095,88	99.55	19.46
	02/070108	0503	2004 I 41	Software Específico de Direito	OUTRA						1.500,00	1.500,00	3.000,00					
		0504	2001	Indemnizações Por Responsabilidade Civil							554.480,00	20.000.000,00	20.554.480,00		12.732,03	12.732,03	2.30	0.06
	02/06020305	050401	2001 A 28	Correntes	OUTRA						304.480,00	20.000.000,00	20.304.480,00		12.732,03	12.732,03	4.18	0.06
	02/110299	050402	2001 A 38	Capital	OUTRA						250.000,00		250.000,00					
		07	2001	DIVISÃO MUNICIPAL DE ARQUIVO MUNICIPAL							849.710,00		849.710,00		11.809,69	11.809,69	1.39	1.39
		0701	2001	Remodelação do Edifício do Tribunal							404.620,00		404.620,00		4.398,41	4.398,41	1.09	1.09
	02/07010301	070101	2001 I 55	Empreitada	EMPREITADA				21.4		84.850,00		84.850,00		4.398,41	4.398,41	5.18	5.18
	02/0701002	070102	2004 I 34	Equipamento e Maquinaria Especifica de Arquivo	OUTRA						310.010,00		310.010,00					
	02/070108	070105	2004 I 36	Aquisição de Sotware GISA	OUTRA						9.760,00		9.760,00					
	02/020121	0702	2004 A 62	Materiais de Conservação e Restauro	OUTRA						15.000,00		15.000,00		107,19	107,19	0.71	0.71
	02/020108	0703	2004 A 63	Material de Papelaria	OUTRA						24.070,00		24.070,00		1.716,06	1.716,06	7.13	7.13
	02/020118	0704	2004 A 64	Livros e Documentação Técnica	OUTRA						3.590,00		3.590,00		218,64	218,64	6.09	6.09
	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						339.880,00		339.880,00		29,71	29,71	0.01	0.01
	02/070112	0708	2004 I 38	Aquisição de Arquivos Particulares	OUTRA						5.000,00		5.000,00					
		0709	2001	Projecto Piloto de Digitalização do Arquivo							26.000,00		26.000,00					
											22.474.670,00	43.134.510,00	65.609.180,00		10.285.671,41	10.285.671,41		

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 ...										22.474.670,00	43.134.510,00	65.609.180,00		10.285.671,41	10.285.671,41				
	02/070107	070901	2007	I	6	Hardware	OUTRA							25.000,00		25.000,00					
	02/070108	070902	2007	I	7	Software	OUTRA							1.000,00		1.000,00					
		0710	2001			Produção de Mostras Documentais								23.550,00		23.550,00		5.339,68	5.339,68	22,67	22,67
	02/020220	071001	2008	A	6	Trabalhos Tipográficos, Fotográficos, de Designer e Outros	OUTRA							11.980,00		11.980,00		1.524,18	1.524,18	12,72	12,72
	02/020225	071002	2008	A	7	Serviços	OUTRA							8.570,00		8.570,00		3.815,50	3.815,50	44,52	44,52
	02/020121	071003	2008	A	8	Consumíveis	OUTRA							3.000,00		3.000,00					
	02/020216	0712	2008	A	10	Organização de Seminários, Conferências e Jornadas	OUTRA							2.500,00		2.500,00					
	02/020220	0713	2008	A	11	Certificação Serv.do Arquivo Mun., incluindo Consultadoria e Auditoria	OUTRA							2.500,00		2.500,00					
		08	2001			INFORMÁTICA								2.804.580,00	2.350.000,00	5.154.580,00		341.313,67	341.313,67	12,17	6,62
	02/020215	0801	2007	A	5	Formação	OUTRA							10.000,00		10.000,00					
		0802	2001			Equipamentos e Softwares								285.840,00		285.840,00		147.963,76	147.963,76	51,76	51,76
	02/070107	080201	2004	I	29	Aquisição de Equipamento Informático	OUTRA							200.660,00		200.660,00		127.903,73	127.903,73	63,74	63,74
	02/070108	080202	2004	I	30	Aquisição de Softwares	OUTRA							85.180,00		85.180,00		20.060,03	20.060,03	23,55	23,55
		0803	2001			Manutenção de Softwares e Hardwares								1.286.000,00		1.286.000,00		136.985,93	136.985,93	10,65	10,65
	02/020108	080301	2001	A	20	Materiais	OUTRA							61.930,00		61.930,00		6.932,50	6.932,50	11,19	11,19
	02/020219	080302	2001	A	21	Serviços	OUTRA							1.201.400,00		1.201.400,00		113.797,69	113.797,69	9,47	9,47
	02/020203	080303	2001	A	22	Reparações e Manutenções	OUTRA							22.670,00		22.670,00		16.255,74	16.255,74	71,71	71,71
		0805	2001			Gabinete de Apoio Informático às Escolas								195.860,00		195.860,00		29.779,08	29.779,08	15,20	15,20
	02/070107	080501	2006	I	2	Equipamento Informático	OUTRA							71.370,00		71.370,00		3.756,54	3.756,54	5,26	5,26
	02/020108	080502	2006	A	7	Materiais	OUTRA							46.810,00		46.810,00		4.508,74	4.508,74	9,63	9,63
	02/020203	080503	2008	A	13	Contrato de Manutenção de Equipamentos Escolares	OUTRA							77.680,00		77.680,00		21.513,80	21.513,80	27,70	27,70
		0806	2001			PROJECTO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA								1.021.880,00	1.600.000,00	2.621.880,00		26.584,90	26.584,90	2,60	1,01
	02/070107	080601	2008	I	87	Fibra Óptica - Equipamentos	OUTRA				60,0			14.010,00		14.010,00		10.509,37	10.509,37	75,01	75,01
	02/020220	080602	2008	A	69	Fibra Óptica - Serviços Especializados	OUTRA				60,0			1.850,00		1.850,00		1.847,67	1.847,67	99,87	99,87
	02/070107	080603	2008	I	88	Equipamento Informático	OUTRA				60,0			330.240,00	500.000,00	830.240,00		9.046,86	9.046,86	2,74	1,09
	02/070108	080605	2008	I	90	Software Aplicacional	OUTRA				60,0			402.510,00	550.000,00	952.510,00		4.635,00	4.635,00	1,15	0,49
	02/020220	080606	2008	A	70	Consultadoria, Apoio e Serviços	OUTRA				60,0			273.270,00	550.000,00	823.270,00		546,00	546,00	0,20	0,07
		0807	2001			Sistemas de Informação								5.000,00	750.000,00	755.000,00					
	02/070108	080701	2011	I	2	Cartografia e Ortofotomapas	OUTRA							5.000,00	750.000,00	755.000,00					
		03	2004			RECURSOS HUMANOS								460.670,00		460.670,00		152.328,72	152.328,72	33,07	33,07
		0301	2004			Higiene e Saúde								344.410,00		344.410,00		135.317,19	135.317,19	39,29	39,29
	02/020220	030101	2004	A	20	Medição e Controlo de Gases/Poeiras Oficinas Gerais	OUTRA							2.500,00		2.500,00					
	02/020222	030103	2004	A	22	Aquisição Serv. Saúde na Área da Medicina no Trabalho	OUTRA							112.470,00		112.470,00		47.787,51	47.787,51	42,49	42,49
	02/020109	030107	2004	A	24	Aquisição de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos	OUTRA							2.500,00		2.500,00					
	02/020111	030108	2004	A	25	Aquisição de Material de Consumo Clínico	OUTRA							2.600,00		2.600,00		1.088,97	1.088,97	41,88	41,88
	02/070109	030109	2004	I	26	Outro Equipamento	OUTRA							1.000,00		1.000,00		202,03	202,03	20,20	20,20
	02/020118	030110	2004	A	26	Aquisição de Bibliografia	OUTRA							200,00		200,00					
	02/020108	030111	2005	A	7	Forúm de Higiene e Saúde - Consumíveis de Seretaria	OUTRA							200,00		200,00					
	02/020220	030112	2005	A	8	Forúm de Higiene e Saúde - Trabalhos Especializados	OUTRA							750,00		750,00					
	02/020225	030113	2005	A	9	Forúm de Higiene e Saúde - Serviços	OUTRA							2.190,00		2.190,00		988,75	988,75	45,15	45,15
	02/020121	030114	2005	A	10	Forúm de Higiene e Saúde - Outros Consumíveis	OUTRA							800,00		800,00					
	02/020225	030116	2007	A	6	Forúm de Higiene e Saúde - Oradores e Moderadores	OUTRA							1.500,00		1.500,00					
	02/020107	030117	2007	A	7	Equipamento de Segurança - Fardamento e Equipamento de Protecção Individual	OUTRA							212.700,00		212.700,00		85.249,93	85.249,93	40,08	40,08
	02/07011002	030118	2007	I	9	Equipamento de Protecção de Maquinaria e Equipamentos	OUTRA							5.000,00		5.000,00					
		0302	2004			Formação ON-FORAL								15.500,00		15.500,00					
	02/020108	030201	2004	A	27	Material para Formação	OUTRA							5.000,00		5.000,00					
	02/020204	030202	2004	A	28	Aluguer de Instalações	OUTRA							2.500,00		2.500,00					
	02/020225	030203	2004	A	29	Despesas com Formadores	OUTRA							8.000,00		8.000,00					
		0303	2004			Assiduidade								26.300,00		26.300,00		1.249,07	1.249,07	4,75	4,75
		A TRANSPORTAR ...												25.693.710,00	45.484.510,00	71.178.220,00		10.767.641,95	10.767.641,95		

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Até ao mês de Apuramento

Pagina : 5

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
					A TRANSPORTAR ...								25.693.710,00	45.484.510,00	71.178.220,00			
	02/070109	030301	2004	I 27	Equipamento de Marcação e Leitor de Unidades	OUTRA					2.280,00		2.280,00					
	02/020121	030302	2004	A 30	Cartões e Fitas Magnéticas	OUTRA					3.180,00		3.180,00		1.249,07	1.249,07	39.28	39.28
	02/020203	030303	2004	A 31	Manutenção do Equipamento	OUTRA					20.840,00		20.840,00					
	02/020118	0304	2004	A 33	Livros e Publicações Técnicas	OUTRA					500,00		500,00					
		0305	2004		Formação Profissional						59.600,00		59.600,00		14.062,86	14.062,86	23.60	23.60
	02/020215	030501	2005	A 12	Formação Externa	OUTRA					58.600,00		58.600,00		14.062,86	14.062,86	24.00	24.00
	02/020216	030502	2011	A 91	Workshop Coordenação	OUTRA					1.000,00		1.000,00					
		0308	2004		Recrutamento e Seleção						14.360,00		14.360,00		1.699,60	1.699,60	11.84	11.84
	02/020222	030801	2010	A 2	Exames Médicos	OUTRA					2.500,00		2.500,00					
	02/020222	030802	2010	A 3	Exames Psicotécnicos	OUTRA					11.860,00		11.860,00		1.699,60	1.699,60	14.33	14.33
		06	2004		DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTRA ORDENAÇÕES						150.450,00	550.000,00	700.450,00					
	02/020225	0602	2004	A 70	Demolições - Vistorias Administ.e Fiscalização	OUTRA					85.450,00	400.000,00	485.450,00					
	02/07010307	0603	2004	I 40	Empreitadas de Reparação/Benef.- Vistorias Administ.	EMPREITADA					50.000,00	150.000,00	200.000,00					
	02/020101	0604	2004	A 71	Materiais p/Reparação e Benef.-Vistorias Administ.	OUTRA					15.000,00		15.000,00					
		09	2006		COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS, INSTITUCIONAIS E EXTERNAS						1.418.580,00		1.418.580,00		254.713,70	254.713,70	17.96	17.96
	02/020108	0901	2006	A 8	Aquisição de Jornais e Outras Publicações	OUTRA					11.120,00		11.120,00					
	02/020217	0902	2006	A 9	Publicação de Anúncios	OUTRA					635.140,00		635.140,00		81.980,58	81.980,58	12.91	12.91
	02/020225	0903	2006	A 10	Homologação de Logotipos	OUTRA					1.000,00		1.000,00					
	02/020121	0904	2006	A 11	Placas para Equipamentos Municipais e Outros	OUTRA					50.610,00		50.610,00		11.691,95	11.691,95	23.10	23.10
	02/020208	0905	2006	A 12	Alugueres de Espaços, Bens e Equipamentos	OUTRA					89.140,00		89.140,00		199,26	199,26	0.22	0.22
	02/020211	0906	2006	A 13	Deslocações, Alojamento e Alimentação para Recepções e Visitas de Individualidades	OUTRA					5.000,00		5.000,00		406,80	406,80	8.14	8.14
	02/020115	0907	2006	A 14	Ofertas Institucionais	OUTRA					39.190,00		39.190,00		7.505,28	7.505,28	19.15	19.15
	02/020121	0908	2006	A 15	Decoração de Recintos	OUTRA					1.100,00		1.100,00					
	02/070109	0909	2006	I 3	Aquisição de Equipamento de Som	OUTRA					10.000,00		10.000,00		226,00	226,00	2.26	2.26
	02/020220	0910	2006	A 16	Trabalhos Tipográficos, Fotográficos de Designer e Outros	OUTRA					177.020,00		177.020,00		31.518,79	31.518,79	17.81	17.81
	02/020206	0911	2010	A 4	Aluguer de Transportes	OUTRA					5.000,00		5.000,00					
	02/020220	0912	2010	A 5	Concepção e Produção de DVD Institucional do Concelho de V. N. Gaia	OUTRA					2.500,00		2.500,00					
	02/020216	0913	2010	A 6	Seminário Internacional	OUTRA					5.000,00		5.000,00					
		0914	2006		Cooperação em Programas e Apoios Comunitários						2.500,00		2.500,00					
	02/040701	091401	2006	A 18	Transferências Correntes	OUTRA					1.250,00		1.250,00					
	02/080701	091402	2006	A 19	Transferências de Capital	OUTRA					1.250,00		1.250,00					
		0915	2006		Cooperação Autárquica						9.500,00		9.500,00					
	02/04050108	091501	2006	A 20	De Natureza Corrente	OUTRA					1.500,00		1.500,00					
	02/08050108	091502	2006	A 21	De Natureza de Capital	OUTRA					8.000,00		8.000,00					
		0916	2006		Participação do Município em Empresas, Fundações e Outras						4.000,00		4.000,00					
	02/090901	091601	2006	A 22	Privadas	OUTRA					2.000,00		2.000,00					
	02/090902	091602	2006	A 23	Públicas	OUTRA					2.000,00		2.000,00					
		0917	2006		Press Clipping						10.000,00		10.000,00					
	02/020225	091701	2006	A 73	Serviços de Imprensa	OUTRA					10.000,00		10.000,00					
	02/020220	0918	2007	A 14	Edição de Publicações	OUTRA					347.440,00		347.440,00		120.669,60	120.669,60	34.73	34.73
	02/020225	0919	2009	A 2	Serviços Diversos de Apoio a Eventos	OUTRA					6.070,00		6.070,00		515,44	515,44	8.49	8.49
	02/020217	0921	2010	A 7	Campanha de Imprensa Novas Acessibilidades, Espaços Verdes, Eq. Desportivos e Outros	OUTRA					5.000,00		5.000,00					
	02/070109	0922	2011	I 3	Maquinaria e Equipamento Diverso	OUTRA					1.000,00		1.000,00					
	02/020121	0923	2011	A 7	Acessórios para Maquinaria e Equipamento	OUTRA					1.000,00		1.000,00					
	02/070107	0924	2011	I 4	Equipamento Informático	OUTRA					250,00		250,00					
		10	2007		Geminações/Projectos de Cooperação ou Acordos de Cooperação						185.510,00		185.510,00		58.547,76	58.547,76	31.56	31.56
		1001	2007		Moçambique - Manhica						120.570,00		120.570,00		54.420,46	54.420,46	45.14	45.14
	02/080701	100101	2007	A 39	Transferências de Capital - Biblioteca	OUTRA					115.070,00		115.070,00		54.420,46	54.420,46	47.29	47.29
											27.478.570,00	46.034.510,00	73.513.080,00		11.093.787,64	11.093.787,64		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2011
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA	Até ao mês de Apuramento	

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 ...									27.478.570,00	46.034.510,00	73.513.080,00		11.093.787,64	11.093.787,64			
	02/020211	100102	2011	A	8	Deslocações,Alojamento e Alimentação	OUTRA				4.000,00		4.000,00				
	02/020115	100103	2011	A	9	Ofertas Institucionais	OUTRA				500,00		500,00				
	02/020121	100104	2011	A	10	Outros Bens	OUTRA				500,00		500,00				
	02/020225	100105	2011	A	11	Serviços Diversos	OUTRA				500,00		500,00				
		1002	2007			Cabo Verde - Praia					5.860,00		5.860,00				
	02/020211	100201	2007	A	40	Deslocações,Alojamento e Alimentação	OUTRA				4.000,00		4.000,00				
	02/020115	100202	2007	A	41	Ofertas Institucionais	OUTRA				500,00		500,00				
	02/020121	100203	2007	A	42	Outros Bens	OUTRA				500,00		500,00				
	02/020225	100204	2007	A	43	Serviços Diversos	OUTRA				860,00		860,00				
		1003	2007			S.Tomé e Príncipe - Água Grande					40.500,00		40.500,00				
	02/020211	100301	2007	A	45	Deslocações,Alojamento e Alimentação	OUTRA				4.000,00		4.000,00				
	02/020115	100302	2007	A	46	Ofertas Institucionais	OUTRA				500,00		500,00				
	02/020121	100303	2007	A	47	Outros Bens	OUTRA				500,00		500,00				
	02/020225	100304	2007	A	48	Serviços Diversos	OUTRA				500,00		500,00				
	02/080903	100305	2008	A	16	Comparticipação em Projecto de Reabilitação da Escola Primária D.Maria de Jesus	OUTRA				30.000,00		30.000,00				
	02/040903	100306	2008	A	17	Comparticipação em Projecto de Formação de Quadros Autárquicos	OUTRA				5.000,00		5.000,00				
		1004	2007			Outras Geminações/Acordos/Projectos de Cooperação					18.580,00		18.580,00	4.127,30	4.127,30	22.21	22.21
	02/020211	100401	2007	A	49	Deslocações,Alojamento e Alimentação	OUTRA				14.650,00		14.650,00	3.203,30	3.203,30	21.87	21.87
	02/020115	100402	2007	A	50	Ofertas Institucionais	OUTRA				1.000,00		1.000,00				
	02/020121	100403	2007	A	51	Outros Bens	OUTRA				1.000,00		1.000,00				
	02/020225	100404	2007	A	52	Serviços Diversos	OUTRA				1.930,00		1.930,00	924,00	924,00	47.88	47.88
		11	2007			Equipamentos e Espaços Públicos Municipais					143.820,00	185.000,00	328.820,00	18.922,56	18.922,56	13.16	5.75
	02/020214	1101	2007	A	53	Estudos,Projectos,Peritagens e Consultadoria	OUTRA				87.110,00	25.000,00	112.110,00	1.252,85	1.252,85	1.44	1.12
	02/07010413	1102	2008	I	79	Ramais de Gás para Equipamentos Municipais	OUTRA				1.000,00	2.000,00	3.000,00				
	02/07011002	1103	2008	I	80	Máquinas e Equipamentos	OUTRA				7.540,00		7.540,00	7.053,47	7.053,47	93.55	93.55
	02/020203	1104	2008	A	67	Reparação/Manutenção de Máquinas e Equipamentos	OUTRA				6.480,00		6.480,00	1.172,20	1.172,20	18.09	18.09
	02/020117	1105	2008	A	68	Ferramentas e Utensílios	OUTRA				9.470,00		9.470,00	6.257,29	6.257,29	66.07	66.07
	02/070109	1106	2008	I	81	Instalação de Sistemas Detecção de Intrusão e Incêndio em Equipam. Mun.	OUTRA				19.260,00	5.000,00	24.260,00	3.186,75	3.186,75	16.55	13.14
	02/020220	1107	2009	A	16	Realização de Ensaios Geológicos e Geotécnicos	OUTRA				12.960,00	153.000,00	165.960,00				
		13	2009			Estudos e Planeamento Estratégico					1.850,00		1.850,00	318,54	318,54	17.22	17.22
	02/020214	1301	2009	A	17	Elaboração de Estudos e Projectos Estratégicos	OUTRA				1.850,00		1.850,00	318,54	318,54	17.22	17.22
1.2.						Segurança e Ordem Públicas					2.179.810,00	3.670.000,00	5.849.810,00	485.722,95	485.722,95	22.28	8.30
1.2.1.						Protecção Civil e Luta Contra Incêndios					1.369.190,00	1.020.000,00	2.389.190,00	410.204,94	410.204,94	29.96	17.17
		01	2001			BOMBEIROS					1.013.870,00	1.020.000,00	2.033.870,00	373.612,44	373.612,44	36.85	18.37
	02/020107	0101	2001	A	57	Vestuário e Artigos Pessoais	OUTRA				65.720,00		65.720,00	20.657,70	20.657,70	31.43	31.43
	02/020121	0102	2006	A	74	Consumíveis	OUTRA				24.530,00		24.530,00	2.333,19	2.333,19	9.51	9.51
	02/020225	0103	2001	A	59	Serviços	OUTRA				5.000,00		5.000,00	338,25	338,25	6.77	6.77
	02/020203	0104	2001	A	60	Reparações	OUTRA				86.240,00		86.240,00	12.840,17	12.840,17	14.89	14.89
		0106	2001			Equipamento e Mobiliário					173.430,00	420.000,00	593.430,00	12.288,38	12.288,38	7.09	2.07
	02/07011002	010603	2001	I	61	Outro Equipamento Especifico de Bombeiros	OUTRA				34.920,00		34.920,00	12.207,08	12.207,08	34.96	34.96
	02/070109	010604	2001	I	62	Outro Equipamento e Mobiliário	OUTRA				10.180,00		10.180,00	81,30	81,30	0.80	0.80
	02/07011002	010610	2011	I	7	Aq.Veículo Florestal Combate Incêndios	OUTRA				5.000,00	10.000,00	15.000,00				
	02/07011002	010611	2011	I	8	Aq.Veículo Urbano Combate Incêndios	OUTRA				5.000,00	10.000,00	15.000,00				
	02/07011002	010614	2008	I	138	Aquisição de Ambulância de Socorro	OUTRA				55.830,00		55.830,00				
	02/07011002	010616	2010	I	5	Aquisição de Auto Sapador Pesado	OUTRA				62.500,00	400.000,00	462.500,00				
		0107	2001			BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS					610.000,00	600.000,00	1.210.000,00	325.000,00	325.000,00	53.28	26.86
	02/080701	010701	2006	A	27	Transferências de Capital	OUTRA				610.000,00	600.000,00	1.210.000,00	325.000,00	325.000,00	53.28	26.86
	02/020215	0108	2008	A	20	Despesas com Formação	OUTRA				24.950,00		24.950,00				
A TRANSPORTAR ...									28.684.550,00	47.239.510,00	75.924.060,00		11.490.613,73	11.490.613,73			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2011
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA	Até ao mês de Apuramento	

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 ...											28.684.550,00	47.239.510,00	75.924.060,00		11.490.613,73	11.490.613,73			
1.2.2.	02/020107	0109	2001		Fardamentos/Equipamentos de Protecção Individual							24.000,00		24.000,00		154,75	154,75	0.64	0.64
		010901	2011	A 12	Equipamentos de Protecção Individual	OUTRA						24.000,00		24.000,00		154,75	154,75	0.64	0.64
	02	2001		SEGURANÇA PÚBLICA								355.320,00		355.320,00		36.592,50	36.592,50	10.30	10.30
		2001		PROTECÇÃO CIVIL								21.500,00		21.500,00		922,50	922,50	4.29	4.29
	02/020208	020101	2001	A 80	Alugueres	OUTRA						3.000,00		3.000,00		922,50	922,50	30.75	30.75
	02/020121	020103	2001	A 79	Consumíveis	OUTRA						2.000,00		2.000,00					
	02/020105	020104	2006	A 29	Alimentação/Refeições	OUTRA						2.500,00		2.500,00					
	02/020225	020105	2006	A 30	Serviços	OUTRA						2.000,00		2.000,00					
	02/020210	020106	2006	A 31	Transportes	OUTRA						2.000,00		2.000,00					
	02/020215	020107	2011	A 13	Formação	OUTRA						10.000,00		10.000,00					
		0202	2001		Equipamento e Mobiliário							1.000,00		1.000,00					
	02/070109	020202	2011	I 9	Outro Equipamento e Mobiliário	OUTRA						1.000,00		1.000,00					
	02/020225	0203	2010	A 8	Sensibilização, Prevenção e Mitigação do Risco no âmbito da Protecção Civil	OUTRA						332.820,00		332.820,00		35.670,00	35.670,00	10.72	10.72
					Polícia Municipal							810.620,00	2.650.000,00	3.460.620,00		75.518,01	75.518,01	9.32	2.18
			01	2001		MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO						52.000,00		52.000,00					
	02/07011002	0101	2001	I 66	Equipamentos Coercivos	OUTRA						5.000,00		5.000,00					
	02/07011002	0102	2001	I 67	Equipamento de Comunicações	OUTRA						5.000,00		5.000,00					
	02/070109	0103	2001	I 69	Mobiliário e Equipamento	OUTRA						5.000,00		5.000,00					
	02/07011002	0104	2006	I 7	Outro Equipamento Básico	OUTRA						1.000,00		1.000,00					
		0105	2001		Meios Informáticos Próprios para Actividade Policial							10.000,00		10.000,00					
	02/070107	010501	2011	I 10	Hardware	OUTRA						5.000,00		5.000,00					
	02/070108	010502	2011	I 57	Software	OUTRA						5.000,00		5.000,00					
	02/020203	0106	2008	A 18	Manutenção de Equipamentos de Comunicações,do Material/Ferramentas de Apoio a Reboques e Outros	OUTRA						5.000,00		5.000,00					
	02/07011002	0107	2008	I 5	Aquisição de Instrumentos de Controlo-Radares,Alcolímetros e Outros	OUTRA						5.000,00		5.000,00					
			0108	2001		Caracterização de Veículos Policiais						6.500,00		6.500,00					
	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						1.500,00		1.500,00					
			0109	2001		Veículos Motorizados e Motociclos						7.500,00		7.500,00					
	02/020203	010901	2009	A 18	Reparação/Manutenção	OUTRA						5.000,00		5.000,00					
	02/020121	010902	2009	A 19	Acessórios	OUTRA						2.500,00		2.500,00					
	02/020209	0110	2010	A 9	Serviço Móvel Terrestre	OUTRA						2.000,00		2.000,00					
			03	2001		DESPESAS COM PESSOAL						124.350,00		124.350,00					
	02/020107	0301	2001	A 81	Uniformes	OUTRA						107.000,00		107.000,00					
	02/020215	0302	2001	A 82	Formação	OUTRA						7.350,00		7.350,00					
	02/020222	0303	2009	A 23	Testes de Detecção de Consumo de Substâncias Psicotrópicas	OUTRA						2.500,00		2.500,00					
	02/020222	0304	2009	A 24	Exames Médicos de selecção	OUTRA						2.500,00		2.500,00					
	02/020222	0305	2009	A 25	Exames Psicotécnicos	OUTRA						2.500,00		2.500,00					
	02/020225	0306	2009	A 26	Despesas de Deslocação e Alojamento	OUTRA						2.500,00		2.500,00					
			02	2009		MATERIAL DE SENSIBILIZAÇÃO, DE ESCRITÓRIO E AFINS						12.500,00		12.500,00					
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						2.500,00		2.500,00						
02/020108	0203	2009	A 22	Aquisição de Material de Escritório	OUTRA						5.000,00		5.000,00						
02/020121	0204	2011	A 14	Outros Material Especifico de Polícia	OUTRA						2.500,00		2.500,00						
		01	2010		POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PSP						615.770,00	1.250.000,00	1.865.770,00		75.518,01	75.518,01	12.26	4.05	
		0101	2010		Instalação de Esquadras/Postos						615.770,00	1.250.000,00	1.865.770,00		75.518,01	75.518,01	12.26	4.05	
		010101	2010		Construção da PSP de Canidelo						357.980,00	550.000,00	907.980,00						
02/07010413	01010101	2010	I 85	Empreitada	EMPREITADA						357.980,00	550.000,00	907.980,00						
		010102	2010		Construção da PSP de Valadares						257.790,00	700.000,00	957.790,00		75.518,01	75.518,01	29.29	7.88	
A TRANSPORTAR ...											29.610.700,00	47.789.510,00	77.400.210,00		11.527.360,98	11.527.360,98			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIPÇÃO	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 ...								29.610.700,00		47.789.510,00		77.400.210,00			11.527.360,98		11.527.360,98			
2. 2.1. 2.1.1.	02/07010413	01010201 02 020101	2010 2010 2010	I I I	86	Empreitada GUARDA NACIONAL REPÚBLICANA - GNR Instalação de Esquadras/Postos Construção da GNR de Arcozelo	EMPREITADA													
	02/07010413	02010102 04	2010 2011	I	88	Empreitada SERVIÇOS DIVERSOS	EMPREITADA													
	02/020210	0401	2011	A	15	Reboque Funções Sociais Educação Ensino não Superior ENSINO PRÉ ESCOLAR	OUTRA													
	02/020120	0101	2001	A	84	Material Didático	OUTRA													
	02/07011002	0102	2001	I	74	Mobiliário e Outro Equipamento	OUTRA													
	02/07010304	0103	2001	I	73	Grandes Reparações e Adaptações	EMPREITADA													
	02/020203	0104	2001	A	83	Pequenas Reparações Constr./Grande Reparação de Estabel.Ensino Pré Escolar	OUTRA													
	02/07010304	010601	2005	I	10	Construção Jardim de Infância do Corvo - Arcozelo	EMPREITADA		70.0											
	02/07010304	010603	2005	I	13	Construção Jardim de Infância de Sandim	EMPREITADA													
	02/07010304	010604	2006	I	40	Construção Jardim de Infância na EBI de Lagos - Vilar do Paraíso	EMPREITADA													
	02/07010304	010605	2006	I	45	Pré Primária do Monte - Gulpilhares	EMPREITADA													
	02/07010304	010606	2008	I	7	Construção Jardim de Infância de Chãos Velhos - Arcozelo	EMPREITADA													
	02/07011002	010901	2001	I	95	JARDIM DE INFÂNCIA DE CHÃOS VELHOS - ARCOZELO	OUTRA		70.0											
	02/070107	010902	2008	I	96	Mobiliário	OUTRA			70.0										
	02/020120	010903	2008	A	79	Equipamento Informático	OUTRA			70.0										
	02/07011002	011101	2001	I	6	Material Didático	OUTRA			70.0										
	02/070111	011102	2009	I	7	Equipamento para Escolas	OUTRA													
	02/07010305	020102	2001	I	82	Equipamentos e Mobiliário para Cantinas	OUTRA													
	02/07010305	020103	2001	I	78	Utensílios para Cantinas	OUTRA													
	02/07010305	020104	2001	I	81	ENSINO BÁSICO	EMPREITADA													
	02/07010305	020105	2001	I	80	Escolas Primárias Diversas	EMPREITADA													
	02/020203	020106	2001	A	85	Vedações	OUTRA													
	02/07010305	020107	2002	I	43	Caixilharias	EMPREITADA													
	02/07010305	020108	2001	I	82	Cantinas	EMPREITADA													
	02/07010305	020109	2001	I	80	Instalações Eléctricas	EMPREITADA													
	02/07010305	020110	2001	I	85	Instalações Eléctricas	EMPREITADA													
	02/07010305	020111	2001	I	85	Instalações Eléctricas	EMPREITADA													
	02/07010305	020112	2001	I	85	Pinturas e Pequenas Reparações	OUTRA													
	02/07010305	020113	2001	I	85	Outros Arranjos Exteriores	EMPREITADA													
	02/07010305	020201	2001	I	11	Construção e/ou Ampliação/Remodelação	EMPREITADA													
	02/07010305	020202	2001	I	12	Remodelação EBI Magarão - Avintes	EMPREITADA													
	02/07010305	020203	2001	I	13	Remodelação EBI Outeiro - Oliveira do Douro	EMPREITADA													
	02/07010305	020204	2001	I	14	Remodelação EBI Seixo Alvo - Olival	EMPREITADA													
	02/07010305	020205	2001	I	15	Remodelação EBI Campolinho (Igreja) - Valadares	EMPREITADA													
	02/07010305	020210	2001	I	14	Remodelação EBI/JI Curro - Canelas	EMPREITADA													
	02/07010305	020211	2005	I	14	Remodelação EBI/JI Curro - Canelas	EMPREITADA													
	02/07010305	020212	2005	I	15	Ampliação da EB 1 Alquebre - Serzedo	EMPREITADA													
	02/07010305	020214	2005	I	18	Ampliação da EB 1 Serpente - Vilar de Andorinho	EMPREITADA			70.0										
	02/07010305	020216	2006	I	37	Ampliação EBI Asprela - Sermonde	EMPREITADA			70.0										
	02/07010305	020217	2006	I	46	Escola de Brandariz (Cantina) - Perosinho	EMPREITADA													
	02/07010305	020219	2008	I	8	Escola de Gondezende (Cantina) - Olival	EMPREITADA													
02/07010305	020222	2008	I	11	Ampliação da EB 1 de Francelos - Gulpilhares	EMPREITADA														
02/07010305	020222	2008	I	11	Construção da Cantina e Remodelação EB 1 Loureiro 2 - Perosinho	EMPREITADA														
A TRANSPORTAR ...								34.073.000,00		51.289.510,00		85.362.510,00			12.850.307,08		12.850.307,08			

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 ...										34.073.000,00	51.289.510,00	85.362.510,00		12.850.307,08	12.850.307,08		
	02/07010305	020223	2009	I	8	Remodelação e Ampliação da EBI de Sá - Sandim	EMPREITADA			70.0			1.000,00		1.000,00		
	02/07010305	020224	2009	I	9	Remodelação da EBI do Corvo - Arcozelo	EMPREITADA			70.0			10.000,00	390.000,00	400.000,00		
	02/07010305	020225	2009	I	10	Remodelação e Construção de Cantina na EBI de Afurada de Baixo - Afurada	EMPREITADA			70.0			10.000,00	570.000,00	580.000,00		
	02/07010305	020228	2009	I	13	Remodelação da EBI/JI Nicolau de Almeida	EMPREITADA			70.0			10.000,00	500.000,00	510.000,00		
	02/07010305	020230	2010	I	7	Remodelação e Ampliação da EBI de Aldeia Nova - Avintes	EMPREITADA						10.000,00	290.000,00	300.000,00		
	02/07010305	020231	2010	I	8	Construção de Recreio Coberto na EBI de Balteiro - Vilar de Andorinho	EMPREITADA						68.900,00		68.900,00		
		0208	2001			Prog. c/ Poder Central-Esc.2º/3º Ciclo Ens.Básico (Protocolo DREN)							5.000,00	3.000.000,00	3.005.000,00		
	02/07010305	020804	2011	I	16	Remodelação de EB 2,3 Teixeira Lopes	EMPREITADA						5.000,00	3.000.000,00	3.005.000,00		
	02/07010305	0209	2001	I	106	Outras Construções e Adaptações	EMPREITADA						821.740,00		821.740,00	58.828,13	7.16
		0210	2001			Equipamento para Escolas							883.860,00	15.000,00	898.860,00	196.307,15	22.21
	02/07011002	021001	2001	I	107	Mobiliário e Outro Equipamento	OUTRA						290.080,00		290.080,00	113.177,57	39.02
	02/020120	021002	2001	A	88	Material Didáctico	OUTRA						24.960,00		24.960,00	5.588,63	22.39
	02/07011002	021003	2011	I	17	Instalação de Sistemas Detecção de Intrusão e Incêndio em Equip. Escolares	OUTRA						15.000,00	15.000,00	30.000,00		
	02/070109	021004	2004	I	43	Equipamento Aquecimento das Escolas do Ensino Básico	EMPREITADA						90.470,00		90.470,00	35.205,61	38.91
	02/07011002	021005	2009	I	14	Equipamentos e Mobiliário para Cantinas	OUTRA						152.360,00		152.360,00	42.335,34	27.79
	02/070111	021006	2009	I	15	Utensílios para Cantinas	OUTRA						18.990,00		18.990,00		
		021007	2001			Informatização das Cantinas							292.000,00		292.000,00		
	02/070107	02100701	2010	I	9	Hardware	OUTRA						249.440,00		249.440,00		
	02/070108	02100702	2010	I	10	Software	OUTRA						22.560,00		22.560,00		
	02/020220	02100703	2010	A	10	Serviços Especializados	OUTRA						20.000,00		20.000,00		
	02/07010305	0211	2008	I	12	Remodelação de Coberturas em Edifícios Escolares	EMPREITADA						180.150,00		180.150,00		
		0212	2001			CAMPUS / CENTROS ESCOLARES							10.536.430,00	22.404.200,00	32.940.630,00	2.624.178,76	24.91
	02/070101	021201	2008	I	13	Aquisição de Terrenos	OUTRA						260.700,00		260.700,00	260.700,00	100.00
	02/07010305	021202	2008	I	14	Projectos	OUTRA						110.520,00		110.520,00	81.197,54	73.47
		021203	2001			Empreitadas							9.887.710,00	21.304.200,00	31.191.910,00	2.282.281,22	23.08
	02/07010305	02120301	2008	I	15	Campus Escolar - Serra do Pilar - "EB 1 e JI"	EMPREITADA			70.0			5.281.510,00		5.281.510,00	1.996.322,50	37.80
	02/07010305	02120302	2008	I	16	Campus Escolar - Aldeia - "EB 1 e JI" - Arcozelo	EMPREITADA			70.0			25.000,00	4.500.000,00	4.525.000,00		
	02/07010305	02120305	2008	I	19	Campus Escolar - Pisão - "EB 1 e JI" - Pedroso	EMPREITADA			70.0			5.000,00	4.280.000,00	4.285.000,00		
	02/07010305	02120308	2008	I	22	Campus Escolar - Rego do Pinheiro - "EB 1 e JI" - Avintes	EMPREITADA			70.0			829.200,00	4.915.200,00	5.744.400,00		
	02/07010305	02120309	2009	I	16	Campus Escolar - EBI na Zona de Pontão - Canidelo	EMPREITADA						50.000,00	2.285.000,00	2.335.000,00		
	02/07010305	02120310	2010	I	11	Centro Escolar do Parque da Lavandeira - Oliveira do Douro	EMPREITADA			70.0			3.696.000,00	1.869.200,00	5.565.200,00	285.958,72	7.74
	02/07010305	02120311	2011	I	18	Centro Escolar de Grijó	EMPREITADA						1.000,00	3.454.800,00	3.455.800,00		
		021204	2001			Mobiliário							152.500,00	750.000,00	902.500,00		
	02/07011002	02120401	2010	I	12	Centro Escolar - Serra do Pilar - "EB 1 e JI"	OUTRA						150.000,00		150.000,00		
	02/07011002	02120402	2010	I	13	Centro Escolar - Aldeia - "EB 1 e JI" - Arcozelo	OUTRA						500,00	150.000,00	150.500,00		
	02/07011002	02120405	2010	I	16	Centro Escolar - Pisão - "EB 1 e JI" - Pedroso	OUTRA						500,00	150.000,00	150.500,00		
	02/07011002	02120408	2010	I	19	Centro Escolar - Rego do Pinheiro - "EB 1 e JI" - Avintes	OUTRA						500,00	150.000,00	150.500,00		
	02/07011002	02120409	2010	I	20	Centro Escolar - EBI na Zona de Pontão - Canidelo	OUTRA						500,00	150.000,00	150.500,00		
	02/07011002	02120410	2010	I	21	Centro Escolar do Parque da Lavandeira - Oliveira do Douro	OUTRA						500,00	150.000,00	150.500,00		
		021205	2001			Material Didáctico							32.500,00	150.000,00	182.500,00		
	02/020120	02120501	2010	A	11	Centro Escolar - Serra do Pilar - "EB 1 e JI"	OUTRA						30.000,00		30.000,00		
	02/020120	02120502	2010	A	12	Centro Escolar - Aldeia - "EB 1 e JI" - Arcozelo	OUTRA						500,00	30.000,00	30.500,00		
	02/020120	02120505	2010	A	15	Centro Escolar - Pisão - "EB 1 e JI" - Pedroso	OUTRA						500,00	30.000,00	30.500,00		
	02/020120	02120508	2010	A	18	Centro Escolar - Rego do Pinheiro - "EB 1 e JI" - Avintes	OUTRA						500,00	30.000,00	30.500,00		
	02/020120	02120509	2010	A	19	Centro Escolar - EBI na Zona de Pontão - Canidelo	OUTRA						500,00	30.000,00	30.500,00		
	02/020120	02120510	2010	A	20	Centro Escolar do Parque da Lavandeira - Oliveira do Douro	OUTRA						500,00	30.000,00	30.500,00		
		021206	2001			Equipamento Informático							92.500,00	200.000,00	292.500,00		
A TRANSPORTAR ...										46.517.580,00	78.258.710,00	124.776.290,00		15.729.621,12	15.729.621,12		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2011
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA	Até ao mês de Apuramento	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACCÇÃO	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 ...										46.517.580,00	78.258.710,00	124.776.290,00		15.729.621,12	15.729.621,12			
	02/070107	02120601	2010	I	23	Centro Escolar - Serra do Pilar - "EB 1 e JI	OUTRA				90.000,00		90.000,00					
	02/070107	02120602	2010	I	24	Centro Escolar - Aldeia - "EB 1 e JI" - Arcozelo	OUTRA				500,00	40.000,00	40.500,00					
	02/070107	02120605	2010	I	27	Centro Escolar - Pisão - "EB 1 e JI" - Pedroso	OUTRA				500,00	40.000,00	40.500,00					
	02/070107	02120608	2010	I	30	Centro Escolar - Rego do Pinheiro - "EB 1 e JI" - Avintes	OUTRA				500,00	40.000,00	40.500,00					
	02/070107	02120609	2010	I	31	Centro Escolar - EBI na Zona de Pontão - Canidelo	OUTRA				500,00	40.000,00	40.500,00					
	02/070107	02120610	2010	I	32	Centro Escolar do Parque da Lavandeira - Oliveira do Douro	OUTRA				500,00	40.000,00	40.500,00					
		0213	2001			PROJECTOS DE REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO					50.310,00		50.310,00					
	02/07010305	021315	2009	I	17	Projectos para Remodelação e Ampliação de Escolas	EMPREITADA				50.310,00		50.310,00					
		0214	2001			EBI de Gestosa - Ampliação e Cantina					4.000,00	400.000,00	404.000,00					
	02/07010305	021402	2008	I	115	Empreitada	EMPREITADA			70.0	1.000,00	400.000,00	401.000,00					
	02/07011002	021403	2008	I	116	Mobiliário	OUTRA			70.0	2.000,00		2.000,00					
	02/020120	021405	2008	A	73	Material Didático	OUTRA			70.0	1.000,00		1.000,00					
		0215	2001			Construção e Ampliação de ATL na EBI de Cadavão - Vilar do Paraíso					150.310,00		150.310,00		113.731,94	113.731,94	75.66	75.66
	02/07010305	021501	2008	I	139	Empreitada	EMPREITADA				108.810,00		108.810,00		93.019,67	93.019,67	85.49	85.49
	02/07011002	021502	2008	I	140	Mobiliário	OUTRA				11.200,00		11.200,00		10.734,09	10.734,09	95.84	95.84
	02/070107	021503	2008	I	141	Equipamento Informático	OUTRA				3.700,00		3.700,00					
	02/020120	021504	2008	A	84	Material Didático	OUTRA				26.600,00		26.600,00		9.978,18	9.978,18	37.51	37.51
		04	2001			VISITAS DE ESTUDO					95.250,00		95.250,00		18.774,70	18.774,70	19.71	19.71
	02/020210	0401	2001	A	90	Despesas de Viagem e Ingressos	OUTRA				95.250,00		95.250,00		18.774,70	18.774,70	19.71	19.71
		08	2007			ESCOLA VIRTUAL					580.510,00		580.510,00		4.000,00	4.000,00	0.69	0.69
	02/070108	0801	2007	I	11	Aquisição de Software e Licenças	OUTRA				228.140,00		228.140,00		4.000,00	4.000,00	1.75	1.75
	02/070107	0802	2007	I	12	Aquisição de Hardware e Afins	OUTRA				284.020,00		284.020,00					
	02/020225	0804	2007	A	16	Instalação de Equipamento	OUTRA				39.250,00		39.250,00					
	02/020215	0805	2007	A	17	Formação	OUTRA				29.100,00		29.100,00					
		09	2010			PROJECTO REDE DE ÁREA LOCAL E INSTALAÇÃO DE QUADROS INTERACTIVOS NAS EBI					110.840,00	1.350.000,00	1.460.840,00		9.476,24	9.476,24	8.55	0.65
	02/070107	0901	2010	I	34	Equipamento Activo - Hardware	OUTRA				59.490,00	900.000,00	959.490,00		8.131,33	8.131,33	13.67	0.85
	02/070108	0902	2010	I	35	Equipamento Passivo - Software	OUTRA				51.350,00	450.000,00	501.350,00		1.344,91	1.344,91	2.62	0.27
		10	2010			ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, COLÓQUIOS, SEMINÁRIOS E PROJECTOS					22.800,00		22.800,00		11.380,70	11.380,70	49.92	49.92
	02/020210	1003	2010	A	24	Transportes e Deslocações	OUTRA				5.000,00		5.000,00					
	02/020225	1004	2010	A	25	Serviços Diversos	OUTRA				17.800,00		17.800,00		11.380,70	11.380,70	63.94	63.94
		11	2010			FORMAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS					6.000,00		6.000,00					
	02/020215	1101	2010	A	26	Curso Europeu de Primeiros Socorros	OUTRA				6.000,00		6.000,00					
		12	2010			PLANO DE CONTINGÊNCIA DA GRIPE A (H1N1)					25.490,00		25.490,00		5.228,24	5.228,24	20.51	20.51
	02/020111	1201	2010	A	27	Material de Consumo Clínico	OUTRA				500,00		500,00					
	02/020104	1202	2010	A	28	Material Descartável	OUTRA				24.990,00		24.990,00		5.228,24	5.228,24	20.92	20.92
2.1.2.						Serviços Auxiliares de Ensino					12.013.230,00	6.500.000,00	18.513.230,00		4.706.194,21	4.706.194,21	39.18	25.42
	02/020210	02	2001	A	92	TRANSPORTES ESCOLARES	OUTRA				1.227.230,00	400.000,00	1.627.230,00		293.142,40	293.142,40	23.89	18.01
		03	2001			AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRECTOS					10.517.270,00	6.100.000,00	16.617.270,00		4.342.362,81	4.342.362,81	41.29	26.13
	02/020225	0301	2001	A	93	Gestão e Exploração de Cantinas - Empresa	OUTRA				8.198.050,00	4.000.000,00	12.198.050,00		3.763.539,22	3.763.539,22	45.91	30.85
	02/040701	0302	2004	A	77	Protocolo com a Fedapagaia (Apoio ao Ensino)	OUTRA				350.390,00		350.390,00		171.014,50	171.014,50	48.81	48.81
	02/020120	0303	2008	A	83	Manuais e Material Escolar	OUTRA				968.830,00	500.000,00	1.468.830,00		407.809,09	407.809,09	42.09	27.76
	02/020225	0304	2011	A	16	Complemento Alimentar nas Escolas	OUTRA				1.000.000,00	1.600.000,00	2.600.000,00					
		06	2007			MANUTENÇÃO DE ESCOLAS					268.730,00		268.730,00		70.689,00	70.689,00	26.30	26.30
	02/040701	0601	2007	A	18	Protocolo com os Agrupamentos	OUTRA				234.930,00		234.930,00		70.689,00	70.689,00	30.09	30.09
2.2.						Serviços					33.800,00		33.800,00					
2.2.1.						Saúde					24.000,00		24.000,00					
		01	2010			Serviços Individuais de Saúde					24.000,00		24.000,00					
	02/020220	0101	2010	A	30	CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO / PREVENÇÃO	OUTRA				4.000,00		4.000,00					
						Trabalhos Tipográficos	OUTRA				2.000,00		2.000,00					
A TRANSPORTAR ...										59.670.820,00	86.708.710,00	146.379.530,00		20.598.407,15	20.598.407,15			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...					59.670.820,00	86.708.710,00	146.379.530,00				20.598.407,15	20.598.407,15					
2.3.	02/020121	0102	2010	A 31	Consumíveis	OUTRA					1.000,00		1.000,00				
	02/020216	0103	2010	A 32	Workshop's	OUTRA					1.000,00		1.000,00				
		02	2011		SEMANA DA SAÚDE EM VILA NOVA DE GAIA						20.000,00		20.000,00				
	02/020210	0201	2011	A 17	Transportes	OUTRA					8.000,00		8.000,00				
	02/020105	0202	2011	A 18	Alimentação/Refeições	OUTRA					3.500,00		3.500,00				
	02/020121	0203	2011	A 19	Consumíveis	OUTRA					2.000,00		2.000,00				
	02/020225	0204	2011	A 20	Serviços	OUTRA					3.500,00		3.500,00				
	02/020220	0205	2011	A 21	Trabalhos Tipográficos	OUTRA					3.000,00		3.000,00				
					Segurança e Acção Sociais						2.099.180,00	700.000,00	2.799.180,00	262.407,39	262.407,39	12.50	9.37
					Acção Social						2.099.180,00	700.000,00	2.799.180,00	262.407,39	262.407,39	12.50	9.37
		01	2001		APOIO A INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL						1.495.790,00	700.000,00	2.195.790,00	258.425,97	258.425,97	17.28	11.77
	02/040701	0101	2001	A 94	Transferências Correntes	OUTRA					210.040,00		210.040,00	61.685,60	61.685,60	29.37	29.37
	02/080701	0102	2001	A 95	Transferências de Capital	OUTRA					1.233.750,00	700.000,00	1.933.750,00	196.740,37	196.740,37	15.95	10.17
	02/040701	0103	2011	A 22	Apoio ao Funcionamento da Creche da Afurada	OUTRA					52.000,00		52.000,00				
		02	2001		ACTIVIDADES DE ACÇÃO SOCIAL						371.000,00		371.000,00				
	02/020214	0205	2001	A 101	Estudos, Projectos e Consultadoria	OUTRA					15.000,00		15.000,00				
	02/020105	0207	2004	A 80	Refeições a Participantes	OUTRA					1.000,00		1.000,00				
	02/020220	0208	2008	A 35	Publicação de Guia de Recursos	OUTRA					5.000,00		5.000,00				
	02/040701	0209	2011	A 23	Programa de Apoio a Situações de Emergência Social	OUTRA					200.000,00		200.000,00				
	02/080701	0210	2011	A 94	Apoio a Obras para Licenciamento de IPSS	OUTRA					150.000,00		150.000,00				
		12	2003		PROGRAMA REDE SOCIAL						7.000,00		7.000,00				
	02/020225	1203	2003	A 25	Aquisição de Serviços	OUTRA					5.000,00		5.000,00				
	02/020210	1206	2008	A 51	Transportes	OUTRA					2.000,00		2.000,00				
		15	2004		ACADEMIA SÉNIOR DE GAIA						1.000,00		1.000,00				
	02/020121	1501	2004	A 88	Consumíveis	OUTRA					1.000,00		1.000,00				
		18	2004		MATERIAL DE TRANSPORTE						50.000,00		50.000,00				
	02/07011002	1802	2005	I 21	Equipamento para Viaturas de Deficientes	OUTRA					20.000,00		20.000,00				
	02/07010602	1804	2010	I 36	Carrinha Adaptada para Deficientes	OUTRA					30.000,00		30.000,00				
		20	2005		PLANO DE INTERVENÇÃO, EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO						4.000,00		4.000,00				
	02/020210	2001	2005	A 20	Transportes e Deslocações	OUTRA					2.000,00		2.000,00				
	02/020225	2003	2005	A 22	Visitas de Estudo/Ingressos	OUTRA					2.000,00		2.000,00				
		21	2005		BANCO MUNDIAL DE VOLUNTARIADO						7.000,00		7.000,00				
	02/020225	2101	2005	A 24	Formação	OUTRA					2.000,00		2.000,00				
		2103	2005		Comemoração do Ano Europeu do Voluntariado						5.000,00		5.000,00				
	02/020210	210301	2011	A 24	Transportes	OUTRA					1.000,00		1.000,00				
	02/020105	210302	2011	A 25	Alimentação/Refeições	OUTRA					1.000,00		1.000,00				
	02/020121	210303	2011	A 26	Consumíveis	OUTRA					1.000,00		1.000,00				
	02/020225	210304	2011	A 27	Serviços	OUTRA					1.000,00		1.000,00				
	02/020220	210305	2011	A 28	Trabalhos Tipográficos	OUTRA					1.000,00		1.000,00				
		22	2005		PROJECTOS COMUNITÁRIOS - EQUAL,POEFDS e OUTROS						5.000,00		5.000,00				
	02/020214	2201	2005	A 26	Estudos,Projectos e Consultadoria	OUTRA					1.000,00		1.000,00				
	02/020210	2203	2005	A 28	Deslocações e Transportes	OUTRA					1.000,00		1.000,00				
	02/020105	2206	2005	A 31	Consumíveis de Escritório	OUTRA					1.000,00		1.000,00				
	02/020225	2207	2005	A 32	Serviços	OUTRA					1.000,00		1.000,00				
	02/020220	2208	2005	A 33	Trabalhos Tipográficos	OUTRA					1.000,00		1.000,00				
		23	2006		OUTROS PROJECTOS DE ÍNDOLE SOCIAL						5.350,00		5.350,00				
	02/020214	2301	2006	A 32	Estudos,Projectos e Consultadoria	OUTRA					2.000,00		2.000,00				
	02/020225	2302	2006	A 33	Formadores	OUTRA					1.000,00		1.000,00				
	02/020210	2303	2006	A 34	Deslocações e Transportes	OUTRA					1.000,00		1.000,00				
	02/020204	2304	2006	A 35	Alugueres de Instalações	OUTRA					250,00		250,00				
	02/020208	2305	2006	A 36	Alugueres de Bens	OUTRA					500,00		500,00				
A TRANSPORTAR ...					61.638.360,00	87.408.710,00	149.047.070,00				20.856.833,12	20.856.833,12					

ENTIDADE	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2011
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA	Até ao mês de Apuramento	

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 ...										61.638.360,00	87.408.710,00	149.047.070,00		20.856.833,12	20.856.833,12		
	02/020108	2306	2006	A	37	Consumíveis de Escritório	OUTRA				500,00		500,00				
	02/020220	2308	2006	A	39	Trabalhos Tipográficos	OUTRA				100,00		100,00				
		03	2008			CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE VILA D'ESTE					12.800,00		12.800,00				
	02/020225	0301	2008	A	36	Aquisição de Serviços	OUTRA				2.500,00		2.500,00				
	02/07010307	0302	2008	I	33	Investimento em Obras de Beneficiação	EMPREITADA				5.000,00		5.000,00				
	02/07011002	0303	2009	I	19	Equipamentos	OUTRA				5.300,00		5.300,00				
		04	2008			ACTIVIDADES DIVERSAS DE ÍNDOLE SOCIAL					51.240,00		51.240,00	3.981,42	3.981,42	7.77	7.77
		0401	2008			MÊS DO IDOSO					14.940,00		14.940,00	1.701,00	1.701,00	11.39	11.39
	02/020210	040101	2008	A	37	Transportes	OUTRA				9.940,00		9.940,00	1.431,00	1.431,00	14.40	14.40
	02/020105	040102	2009	A	28	Alimentação / Refeições	OUTRA				5.000,00		5.000,00	270,00	270,00	5.40	5.40
		0402	2008			NATAL EM GAIA					14.300,00		14.300,00				
	02/020210	040201	2008	A	38	Transportes	OUTRA				9.300,00		9.300,00				
	02/020105	040202	2008	A	39	Alimentação/Refeições	OUTRA				5.000,00		5.000,00				
		0403	2008			DIA INTERNACIONAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA					3.000,00		3.000,00				
	02/020210	040301	2008	A	40	Transportes	OUTRA				1.000,00		1.000,00				
	02/020105	040302	2008	A	41	Alimentação/Refeições	OUTRA				1.000,00		1.000,00				
	02/020220	040303	2008	A	42	Trabalhos Tipográficos	OUTRA				1.000,00		1.000,00				
		0404	2008			DIA MUNDIAL DE CRIANÇA					1.000,00		1.000,00				
	02/020210	040401	2008	A	43	Transportes	OUTRA				1.000,00		1.000,00				
		0406	2008			DIA METROPOLITANO DOS AVÓS					18.000,00		18.000,00	2.280,42	2.280,42	12.67	12.67
	02/020210	040601	2009	A	29	Transportes	OUTRA				6.500,00		6.500,00				
	02/020105	040602	2009	A	30	Alimentação/Refeições	OUTRA				5.000,00		5.000,00	88,56	88,56	1.77	1.77
	02/020121	040603	2011	A	29	Consumíveis	OUTRA				2.500,00		2.500,00	2.191,86	2.191,86	87.67	87.67
	02/020225	040604	2011	A	30	Serviços	OUTRA				1.000,00		1.000,00				
	02/020220	040605	2011	A	31	Trabalhos Tipográficos	OUTRA				3.000,00		3.000,00				
		05	2008			ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO					5.000,00		5.000,00				
	02/090901	0501	2008	A	48	Subscrição de Capital	OUTRA				5.000,00		5.000,00				
		06	2008			COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO (CPCJP)					14.000,00		14.000,00				
	02/07010307	0601	2008	I	34	Obras de Adaptação para Instalação de Nova CPCJP	EMPREITADA				4.000,00		4.000,00				
		0602	2008			Equipamento					5.000,00		5.000,00				
	02/070107	060201	2008	I	35	Informático	OUTRA				3.000,00		3.000,00				
	02/070109	060202	2008	I	36	Mobiliário e Outro Equipamento	OUTRA				2.000,00		2.000,00				
	02/020121	0603	2010	A	33	Consumíveis	OUTRA				5.000,00		5.000,00				
		08	2010			RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES DE EXTRACTOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS					70.000,00		70.000,00				
	02/020101	0801	2010	A	37	Materiais	OUTRA				20.000,00		20.000,00				
	02/080701	0802	2010	A	38	Transferências de Capital	OUTRA				50.000,00		50.000,00				
2.4.						Habitação e Servicos Colectivos					44.779.310,00	52.618.348,90	97.397.658,90	16.748.600,10	16.748.600,10	37.40	17.20
2.4.1.						Habitação					7.762.340,00	1.350.000,00	9.112.340,00	3.517.664,14	3.517.664,14	45.32	38.60
		14	2001			GAIA SOCIAL, E.M.					2.163.210,00	350.000,00	2.513.210,00	1.300.000,00	1.300.000,00	60.10	51.73
	02/08010101	1401	2001	A	142	Transferências de Capital	OUTRA				164.970,00	350.000,00	514.970,00				
	02/05010101	1402	2001	A	143	Transferências Correntes	OUTRA				1.000,00		1.000,00				
	02/08010101	1404	2007	A	20	Programa Prohabita	OUTRA				1.997.240,00		1.997.240,00	1.300.000,00	1.300.000,00	65.09	65.09
		07	2007			EMPREITADAS					1.783.380,00		1.783.380,00	1.510.543,86	1.510.543,86	84.70	84.70
	02/07010201	0701	2007	I	14	General Torres - Empreendimento Mira Douro	EMPREITADA				1.783.380,00		1.783.380,00	1.510.543,86	1.510.543,86	84.70	84.70
		08	2008			PROJECTO DE VILA 'ESTE					3.815.750,00	1.000.000,00	4.815.750,00	707.120,28	707.120,28	18.53	14.68
	02/07010413	0803	2008	I	120	Empreitada de Arranjos Exteriores	EMPREITADA				2.371.750,00	1.000.000,00	3.371.750,00	707.120,28	707.120,28	29.81	20.97
2.4.2.	02/08010101	0804	2010	A	40	Empreitada de Reabilitação dos Edifícios	OUTRA				1.444.000,00		1.444.000,00				
						Ordenamento do Território					8.847.030,00	22.406.000,00	31.253.030,00	3.079.229,01	3.079.229,01	34.81	9.85
		03	2002			GAIURB, EM					1.000,00		1.000,00				
	02/05010101	0303	2002	A	7	Transferências Correntes	OUTRA				1.000,00		1.000,00				
A TRANSPORTAR ...										69.555.340,00	88.758.710,00	158.314.050,00		24.378.478,68	24.378.478,68		

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Até ao mês de Apuramento

Página : 13

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...										69.555.340,00	88.758.710,00	158.314.050,00		24.378.478,68	24.378.478,68			
2.4.3.		04	2007															
	02/05010101	0402	2007	A 23	SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA (SRU)-CIDADEGAIA	OUTRA					817.370,00		817.370,00		264.229,01	264.229,01	32.33	32.33
	02/08010101	0403	2007	A 24	Transferências Correntes	OUTRA					227.370,00		227.370,00		227.361,13	227.361,13	100.00	100.00
	02/08010101	0404	2011	A 38	Transferências de Capital	OUTRA					565.000,00		565.000,00		22.638,87	22.638,87	4.01	4.01
		05	2007		Programas IHRU - Recria e Outros	OUTRA					25.000,00		25.000,00		14.229,01	14.229,01	56.92	56.92
		05	2007		GAIAPOLIS - Soc.Desenvolv.do Programa Polis						2.206.040,00		2.206.040,00		341.000,00	341.000,00	15.46	15.46
	02/080701	0501	2007	A 55	Transferências de Capital	OUTRA					2.206.040,00		2.206.040,00		341.000,00	341.000,00	15.46	15.46
		07	2009		REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS - CENTRO HISTÓRICO						1.927.060,00	3.780.000,00	5.707.060,00					
	02/07010413	0701	2009	I 21	Requalificação Urbanística da Área de Intervenção de Cândido dos Reis	EMPREITADA		70.0			532.300,00	300.000,00	832.300,00					
	02/07010413	0702	2009	I 22	Requalificação Urbanística da Área de Intervenção da Guilherme Gomes Fernandes	EMPREITADA		70.0			672.650,00	1.000.000,00	1.672.650,00					
	02/07010413	0703	2009	I 23	Requalificação Urbanística de Arruamentos Envolventes à Escarpa da Serra	EMPREITADA		70.0			148.520,00	500.000,00	648.520,00					
	02/07010413	0704	2009	I 24	Requalificação Urbanística da Área de Intervenção da Calçada da Serra	EMPREITADA		70.0			476.490,00	780.000,00	1.256.490,00					
	02/07010405	0705	2009	I 25	Requalificação do Jardim do Morro	EMPREITADA		70.0			5.000,00		5.000,00					
		0706	2009		Reabilitação de Edifícios em Santa Marinha						17.100,00	1.200.000,00	1.217.100,00					
	02/07010413	070602	2010	I 40	Projecto	OUTRA					12.100,00		12.100,00					
	02/07010413	070603	2010	I 41	Empreitada	EMPREITADA					5.000,00	1.200.000,00	1.205.000,00					
	02/07010307	0707	2011	I 25	Aquisição de Edifícios no Centro Histórico	OUTRA					75.000,00		75.000,00					
		08	2010		REABILITAÇÃO DO INSTITUTO GEOFÍSICO DA UNIVERSIDADE DO PORTO						95.000,00	650.000,00	745.000,00					
	02/07010413	0801	2010	I 42	Projecto	OUTRA					25.000,00		25.000,00					
	02/07010413	0802	2010	I 43	Empreitada	EMPREITADA					70.000,00	650.000,00	720.000,00					
		02	2011		ESPAÇO PÚBLICO						369.000,00	17.476.000,00	17.845.000,00					
	02/07010413	0201	2011	I 19	Construção/Requalificação do Espaço Público	EMPREITADA					100.000,00	16.000.000,00	16.100.000,00					
	02/07011002	0202	2011	I 20	Mobiliário/Equipamentos Urbanos de Requalificação do Espaço Público	OUTRA					20.000,00	80.000,00	100.000,00					
	02/020203	0203	2011	A 34	Manutenção/Reparação de Requalificação do Espaço Público	OUTRA					10.000,00	40.000,00	50.000,00					
	02/020121	0204	2011	A 35	Bens para Manutenção/Reparação de Requalificação do Espaço Público	OUTRA					10.000,00	80.000,00	90.000,00					
	02/07010413	0205	2011	I 21	Estudos e Projectos de Requalificação do Espaço Público	OUTRA					20.000,00	80.000,00	100.000,00					
		0206	2011		Parques Infantis						209.000,00	1.196.000,00	1.405.000,00					
	02/07010413	020601	2011	I 22	Construção de Parques Infantis	OUTRA					70.000,00	280.000,00	350.000,00					
	02/07011002	020602	2011	I 23	Equipamentos de Parques Infantis	OUTRA					100.000,00	720.000,00	820.000,00					
	02/020203	020603	2011	A 32	Manutenção/Reparação de Parques Infantis	OUTRA					19.000,00	76.000,00	95.000,00					
	02/020121	020604	2011	A 33	Bens para Manutenção de Parques Infantis	OUTRA					20.000,00	120.000,00	140.000,00					
		06	2011		OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/OBRAS DE URBANIZAÇÃO						50.000,00	500.000,00	550.000,00					
	02/07010413	0601	2011	I 24	Infraestruturas	EMPREITADA					50.000,00	500.000,00	550.000,00					
		09	2011		GATURB-URBANISMO E HABITAÇÃO,EEM						3.381.560,00		3.381.560,00		2.474.000,00	2.474.000,00	73.16	73.16
	02/05010101	0901	2011	A 36	Transferências Correntes	OUTRA					2.475.000,00		2.475.000,00		2.474.000,00	2.474.000,00	99.96	99.96
	02/08010101	0902	2011	A 37	Transferências de Capital	OUTRA					906.560,00		906.560,00					
					Saneamento						3.022.340,00	2.285.870,00	5.308.210,00		350.628,91	350.628,91	11.60	6.61
		01	2001		COLECTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS						799.670,00		799.670,00		350.628,91	350.628,91	43.85	43.85
	02/07010402	0120	2007	I 16	Via de Ligação 2 (VL2.4)-Abastecimento Água,Saneamento e Águas Pluviais	EMPREITADA					541.810,00		541.810,00		284.492,91	284.492,91	52.51	52.51
	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 Ajardinadas e Ciclovía	EMPREITADA					257.860,00		257.860,00		66.136,00	66.136,00	25.65	25.65
	02/070115	04	2008	I 144	AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO EM ALTA	OUTRA												
		05	2011		SIMDOURO, S.A						2.222.670,00	2.285.870,00	4.508.540,00					
	02/090902	0501	2011	A 89	Subscrição do Capital Social	OUTRA					2.222.670,00	2.285.870,00	4.508.540,00					
A TRANSPORTAR ...										81.423.710,00	113.450.580,00	194.874.290,00		27.808.336,60	27.808.336,60			

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 ...									81.423.710,00	113.450.580,00	194.874.290,00		27.808.336,60	27.808.336,60			
2.4.4.		01 0101	2003 2009	A 31	Abastecimento de água ÁGUAS DE GAIA, E.M.	OUTRA				2.214.620,00	22.161.478,90	24.376.098,90					
	02/05010101	0101	2009	A 31	Transferências Correntes	OUTRA				872.000,00	1.366.600,00	2.238.600,00					
	02/08010101	0103	2009	A 32	Contrato Programa Empreitada Av. Gomes Guerra e Av. República e Jorge Correia - Arcozelo	OUTRA											
		02	2011		ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA,EEM					1.342.620,00	20.794.878,90	22.137.498,90					
	02/05010101	0201	2011	A 39	Transferências Correntes	OUTRA				251.000,00	20.794.878,90	21.045.878,90					
	02/08010101	0202	2011	A 40	Transferências de Capital	OUTRA				1.091.620,00	1.091.620,00	1.091.620,00					
2.4.5.		01	2001	A 157	Resíduos Sólidos	OUTRA				15.908.280,00	430.000,00	16.338.280,00		7.101.760,22	7.101.760,22	44.64	43.47
	02/020202	02	2001	A 157	AQUISIÇÃO DE SERV.LIMPEZA,RECOLHA E TRANSPORTE	OUTRA				10.373.220,00		10.373.220,00		5.035.390,80	5.035.390,80	48.54	48.54
		02	2001		EQUIPAMENTO					172.110,00		172.110,00		1.171,54	1.171,54	0.68	0.68
	02/07011001	0202	2004	I 56	Aq.Papeleiras,Contentores e Outros Equipamentos	OUTRA				139.610,00		139.610,00		955,90	955,90	0.68	0.68
	02/07011002	0203	2008	I 27	Equipamento para Fixação de Contentores	OUTRA				5.000,00		5.000,00					
	02/07011002	0204	2008	I 28	Equipamento de Sinalização	OUTRA				3.000,00		3.000,00					
	02/07011001	0228	2005	I 29	Equipamento de Apoio às Praias	OUTRA				13.280,00		13.280,00					
	02/07011001	0232	2007	I 20	Destroçadores Florestais para Acoplar a Tractor	OUTRA				1.000,00		1.000,00					
	02/07011002	0233	2007	I 21	Outra Maquinaria e Equipamento	OUTRA				10.220,00		10.220,00		215,64	215,64	2.11	2.11
	02/020104	03	2001	A 168	MATERIAL DESCARTÁVEL E ARTIGOS DE LIMPEZA	OUTRA				20.070,00		20.070,00		454,96	454,96	2.27	2.27
		04	2001		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					1.024.210,00	430.000,00	1.454.210,00		180.093,96	180.093,96	17.58	12.38
	02/020225	0403	2001	A 171	Desratização, Desinfecções e Desinfestações	OUTRA				173.430,00		173.430,00		7.640,93	7.640,93	4.41	4.41
	02/020202	0404	2004	A 107	Aquisição de Serviços de Limpeza p/Diversos Fins	OUTRA				28.640,00		28.640,00					
	02/020202	0406	2005	A 38	Aquisição de Serv. de Deposição de Resíduos Inertes	OUTRA				3.000,00		3.000,00					
	02/020203	0407	2006	A 42	Aquisição de Serv. de Assistência a Maquinaria e Equip.	OUTRA				39.520,00		39.520,00		5.613,03	5.613,03	14.20	14.20
	02/020202	0408	2009	A 34	Aquisição de serviços de Limpeza de Praias	OUTRA				759.620,00	430.000,00	1.189.620,00		166.840,00	166.840,00	21.96	14.02
	02/020225	0409	2011	A 41	Aquisição Serviços para a Renovação "Retrofitting" de Contentores de RSU Implantados em Profundidade	OUTRA				20.000,00		20.000,00					
		06	2001		TRATAMENTO,VALORIZAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS					3.997.480,00		3.997.480,00		1.803.002,57	1.803.002,57	45.10	45.10
	02/020202	0604	2001	A 178	Deposição de Resíduos Sólidos	OUTRA				3.997.480,00		3.997.480,00		1.803.002,57	1.803.002,57	45.10	45.10
		05	2004		MATERIAL DESCARTÁVEL,DE LIMPEZA,CONSUMÍVEIS E VESTUÁRIO					313.990,00		313.990,00		81.646,39	81.646,39	26.00	26.00
	02/020104	0501	2004	A 109	Material Descartável	OUTRA				245.870,00		245.870,00		79.522,80	79.522,80	32.34	32.34
	02/020101	0502	2004	A 110	Herbicidas e Outros Produtos Similares	OUTRA				1.000,00		1.000,00					
	02/020104	0503	2004	A 111	Produtos de Limpeza Diversos	OUTRA				1.000,00		1.000,00					
	02/020114	0504	2004	A 112	Peças e Acessórios p/o Diverso Equipamento	OUTRA				10.000,00		10.000,00					
	02/020121	0505	2004	A 113	Outros Consumíveis	OUTRA				1.440,00		1.440,00		396,00	396,00	27.50	27.50
	02/020107	0506	2004	A 114	Vestuário e Artigos Pessoais	OUTRA				54.680,00		54.680,00		1.727,59	1.727,59	3.16	3.16
		07	2009		SENSIBILIZAÇÃO, INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO					7.200,00		7.200,00					
	02/020220	0701	2009	A 35	Material de Sensibilização e Informativo	OUTRA				1.000,00		1.000,00					
	02/020217	0702	2009	A 36	Campanhas de Sensibilização	OUTRA				6.200,00		6.200,00					
2.4.6.		01	2001		Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza					7.024.700,00	3.985.000,00	11.009.700,00		2.699.317,82	2.699.317,82	38.43	24.52
		0101	2001		HIGIENE PÚBLICA					307.090,00		307.090,00		33.205,41	33.205,41	10.81	10.81
		0101	2001		Balneários e Sanitários					43.830,00		43.830,00		12.885,60	12.885,60	29.40	29.40
	02/020203	010101	2004	A 116	Reparações e Conservações	OUTRA				5.000,00		5.000,00					
	02/07010413	010102	2004	I 67	Construções,Adaptações e Arranjos Exteriores	EMPREITADA				25.780,00		25.780,00		12.885,60	12.885,60	49.98	49.98
	02/07011002	010103	2004	I 68	Mobiliário e Equipamento	OUTRA				11.050,00		11.050,00					
	02/020104	010106	2001	A 180	Consumíveis	OUTRA				1.000,00		1.000,00					
	02/020114	010107	2005	A 124	Bens Div.p/Manutenção/Reparação/Conservação	OUTRA				1.000,00		1.000,00					
		0102	2001		Canil Municipal					263.260,00		263.260,00		20.319,81	20.319,81	7.72	7.72
	02/020121	010203	2004	A 118	Produtos Alimentares	OUTRA				17.900,00		17.900,00		8.544,00	8.544,00	47.73	47.73
	02/07011002	010204	2004	I 70	Equipamento	OUTRA				12.290,00		12.290,00		5.727,74	5.727,74	46.60	46.60
	02/020203	010205	2004	A 119	Reparações e Conservações	OUTRA				5.000,00		5.000,00		844,11	844,11	16.88	16.88
A TRANSPORTAR ...									99.625.630,00	136.042.058,90	235.667.688,90		34.938.098,27	34.938.098,27			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...										99.625.630,00	136.042.058,90	235.667.688,90		34.938.098,27	34.938.098,27			
	02/020109	010206	2004	A	172	Produtos Medicamentosos	OUTRA				11.530,00		11.530,00		2.143,97	2.143,97	18.59	18.59
	02/07010413	010208	2007	I	56	Construção de Novo Canil	EMPREITADA				163.560,00		163.560,00					
	02/020121	010209	2010	A	42	Micro Chips	OUTRA				2.000,00		2.000,00					
	02/020111	010210	2010	A	43	Vacinas e Consumiveis para Tratamento Médico Veterinário	OUTRA				9.390,00		9.390,00		2.946,31	2.946,31	31.38	31.38
	02/020104	010211	2010	A	44	Consumiveis de Limpeza, Higiene e Desinfecção	OUTRA				5.120,00		5.120,00		113,68	113,68	2.22	2.22
	02/070107	010212	2010	I	44	Equipamento Informático	OUTRA				1.000,00		1.000,00					
	02/07011002	010213	2010	I	45	Câmara Congeladora	OUTRA				9.470,00		9.470,00					
	02/07011002	010214	2011	I	26	Maquinaria e Equipamento Diversos	OUTRA				1.000,00		1.000,00					
	02/020225	010215	2011	A	42	Aquisição Serviços para Transporte e Eliminação de Cadáveres de Animais de Companhia	OUTRA				25.000,00		25.000,00					
	03	2001	JARDINS E PARQUES								599.800,00		599.800,00		84.284,36	84.284,36	14.05	14.05
	0301	2001	Manutenção de Espaços Verdes								374.410,00		374.410,00		79.729,71	79.729,71	21.29	21.29
	02/07011002	030101	2001	I	231	Mobiliário e Equipamento	OUTRA				7.320,00		7.320,00		142,80	142,80	1.95	1.95
	02/020101	030102	2001	A	188	Materiais e Outros Consumiveis	OUTRA				30.570,00		30.570,00		5.028,51	5.028,51	16.45	16.45
	02/020225	030103	2001	A	189	Serviços	OUTRA				26.160,00		26.160,00		2.480,00	2.480,00	9.48	9.48
	02/07010405	030104	2001	I	566	Pequenas Obras de Construção Civil	EMPREITADA				118.140,00		118.140,00		24.197,78	24.197,78	20.48	20.48
	02/07010405	030106	2001	I	233	Pavimento de Parques Infantis	OUTRA				16.100,00		16.100,00					
	02/070115	030108	2001	I	234	Árvores e Arbustos	OUTRA				32.390,00		32.390,00		23.247,74	23.247,74	71.77	71.77
	02/020225	030110	2004	A	121	Prestação de Serv.de Manutenção em Parques Infantis	OUTRA				12.760,00		12.760,00		2.364,00	2.364,00	18.53	18.53
	02/020203	030111	2004	A	122	Manutenção/Reparação de Equipamentos	OUTRA				28.990,00		28.990,00		1.866,11	1.866,11	6.44	6.44
	02/07011002	030112	2004	I	74	Equipamentos para Parques Infantis	OUTRA				98.350,00		98.350,00		20.402,77	20.402,77	20.75	20.75
	02/020121	030114	2004	A	174	Bens Div.p/Manutenção/Reparação de Parques Infantis	OUTRA				3.630,00		3.630,00					
	0302	2001	Construção e Remodelação de Espaços Verdes								219.120,00		219.120,00		2.886,00	2.886,00	1.32	1.32
	02/07010405	030203	2001	I	238	Construção, Grandes Reparções e Beneficiações	EMPREITADA				177.330,00		177.330,00					
	02/020225	030207	2001	A	193	Serviços	OUTRA				14.620,00		14.620,00		1.248,00	1.248,00	8.54	8.54
	02/020225	030210	2008	A	22	Prestação de Serviços de Manutenção de Parques e Jardins	OUTRA				27.170,00		27.170,00		1.638,00	1.638,00	6.03	6.03
	0303	2001	Maquinaria e Equipamento								990,00		990,00		386,05	386,05	38.99	38.99
	02/020117	030303	2008	A	23	Ferramentas e Utensílios para Trabalhos de Jardinagem	OUTRA				990,00		990,00		386,05	386,05	38.99	38.99
	02/07010407	0309	2009	I	28	Ramais de Abastecimento de Água para Rega	OUTRA				5.280,00		5.280,00		1.282,60	1.282,60	24.29	24.29
	04	2001	PARQUE BIOLÓGICO								10.000,00		10.000,00					
	0401	2001	Ampliação do Parque Biológico								10.000,00		10.000,00					
	02/070101	040101	2001	I	245	Terrenos	OUTRA				10.000,00		10.000,00					
	13	2001	PARQUE BIOLÓGICO, E.M								737.650,00		737.650,00					
	02/05010101	1301	2001	A	215	Transferências Correntes	OUTRA				460,00		460,00					
	02/08010101	1302	2001	A	216	Transferências de Capital	OUTRA				644.760,00		644.760,00					
	1304	2001	CONSOLIDAÇÃO DO CORDÃO DUNAR								92.430,00		92.430,00					
	02/08010101	130401	2008	A	80	Empreitada	OUTRA			60.0	92.430,00		92.430,00					
	14	2001	AMBIENTE								127.660,00	70.000,00	197.660,00		6.031,01	6.031,01	4.72	3.05
	02/020121	1401	2006	A	43	Consumiveis Diversos	OUTRA				8.700,00		8.700,00		4.548,50	4.548,50	52.28	52.28
	1404	2001	CERTIFICAÇÃO E ACREDTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ACÚSTICA								15.000,00		15.000,00					
	02/07011002	140401	2008	I	129	Equipamento	OUTRA			75.0	5.000,00		5.000,00					
	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		5.000,00					
	1405	2001	REQUALIFICAÇÃO E RENATURALIZAÇÃO DA RIBEIRA DE FEBROS								420,00		420,00		411,40	411,40	97.95	97.95
	02/020214	140501	2008	A	78	Estudos e Projectos	OUTRA				420,00		420,00		411,40	411,40	97.95	97.95
	1420	2001	Consolidação do Núcleo de Acústica								55.690,00		55.690,00		721,11	721,11	1.29	1.29
	02/070107	142002	2004	I	78	Equipamento Informático p/Acústica	OUTRA				36.020,00		36.020,00					
	02/020203	142003	2007	A	70	Manutenção/Reparação de Equipamentos	OUTRA				3.500,00		3.500,00		721,11	721,11	20.60	20.60
	02/020214	142004	2004	A	126	Estudos e Projectos	OUTRA				7.870,00		7.870,00					
	02/020225	142005	2004	A	127	Certificação das Prestações de Serviços Efectuadas	OUTRA				8.300,00		8.300,00					
	02/020220	1421	2008	A	24	Material de Sensibilização e Informativo	OUTRA				2.500,00		2.500,00					
A TRANSPORTAR ...										101.283.460,00	136.042.058,90	237.325.518,90		35.033.267,60	35.033.267,60			

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 ...									101.283.460,00	136.042.058,90	237.325.518,90		35.033.267,60	35.033.267,60			
		1428	2001	Prevenção e Controlo da Poluição Sonora						15.000,00	70.000,00	85.000,00					
	02/020220	142801	2004 A 169	Elaboração de Mapas de Ruído	OUTRA					10.000,00	30.000,00	40.000,00					
	02/020220	142802	2009 A 37	Elaboração de Planos de Redução de Ruído	OUTRA					5.000,00	40.000,00	45.000,00					
	02/07011002	1431	2007 I 28	Aquisição de Oleões para Escolas e Grandes Produtores	OUTRA					1.000,00		1.000,00					
		1435	2001	Realização de Eventos Ambientais						14.350,00		14.350,00		350,00	350,00	2.44	2.44
	02/020121	143501	2008 A 26	Consumíveis	OUTRA					2.000,00		2.000,00					
	02/020220	143502	2008 A 27	Trabalhos Especializados	OUTRA					2.350,00		2.350,00		350,00	350,00	14.89	14.89
	02/020216	143503	2008 A 28	Despesas com Workshop's, Seminários e Similares	OUTRA					5.000,00		5.000,00					
	02/020225	143504	2008 A 29	Serviços Diversos	OUTRA					5.000,00		5.000,00					
	02/06020305	1436	2008 A 30	SIRER - Sistema de Identificação e Registo de Resíduos	OUTRA					1.000,00		1.000,00					
		1437	2001	Candidaturas Diversas						4.000,00		4.000,00					
	02/020225	143701	2008 A 31	Ecoescolas	OUTRA					2.500,00		2.500,00					
	02/020225	143702	2008 A 32	Eco XXI	OUTRA					1.500,00		1.500,00					
		1438	2001	Plano de Melhoria da Qualidade do Ar						10.000,00		10.000,00					
	02/020214	143801	2009 A 38	Estudos, Projectos e Consultadoria	OUTRA					5.000,00		5.000,00					
	02/020217	143803	2010 A 48	Campanhas de Prevenção de Emissões de Poluentes Atmosféricos e Utilização Responsável de Transportes	OUTRA					5.000,00		5.000,00					
		08	2008	REQUALIFICAÇÃO DA MARGINAL ATLÂNTICA - LITORAL DE SALGUEIROS						2.983.340,00		2.983.340,00		1.930.091,12	1.930.091,12	64.70	64.70
	02/070101	0801	2008 I 122	Aquisição/Expropriação de Terrenos	OUTRA					703.370,00		703.370,00		308.682,50	308.682,50	43.89	43.89
	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		2.272.970,00		2.272.970,00		1.621.408,62	1.621.408,62	71.33	71.33
		09	2008	REQUALIFICAÇÃO DO LITORAL DA MADALENA - 1ª FASE						1.565.320,00		1.565.320,00		645.705,92	645.705,92	41.25	41.25
	02/070101	0901	2008 I 125	Aquisição/Expropriação de Terrenos	OUTRA					150.000,00		150.000,00					
	02/07010307	0902	2008 I 126	Aquisição/Expropriação de Edifícios	OUTRA					366.000,00		366.000,00					
	02/07010413	0903	2008 I 127	Empreitada	EMPREITADA			75.0		1.049.320,00		1.049.320,00		645.705,92	645.705,92	61.54	61.54
		10	2011	VALORIZAÇÃO E REORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO DO LITORAL DE GAIA						693.840,00	3.915.000,00	4.608.840,00					
	02/07010413	1001	2011 I 27	Construção Percurso Ciclo-Pedonal entre Aguda e Canidelo	EMPREITADA					455.000,00	3.615.000,00	4.070.000,00					
	02/07010405	1002	2011 I 28	Instalação do Parque Verde do Vale de S.Paio - Canidelo	EMPREITADA					128.660,00	100.000,00	228.660,00					
	02/07010405	1003	2011 I 29	Instalação do Parque Verde do Vale da Ribeira de Santarém - Afurada	EMPREITADA					62.930,00	100.000,00	162.930,00					
	02/07010413	1004	2011 I 30	Recuperação do Corredor Ecológico da Ribeira de Ateões - Canidelo	EMPREITADA					47.250,00	100.000,00	147.250,00					
2.5.				Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos						25.793.180,00	12.385.800,00	38.178.980,00		15.479.561,70	15.479.561,70	60.01	40.54
2.5.1.				Cultura						1.228.880,00	1.155.000,00	2.383.880,00		379.256,49	379.256,49	30.86	15.91
		02	2001	CASA MUNICIPAL DA CULTURA/SOLAR CONDES DE RESENDE						23.930,00		23.930,00					
	02/07010307	0201	2001 I 259	Obras de Remodelação	EMPREITADA					23.930,00		23.930,00					
		03	2001	CASA MUSEU TEXEIRA LOPES/GALERIAS DIOGO DE MACEDO						35.010,00		35.010,00					
	02/07010307	0301	2001 I 261	Obras de Remodelação	EMPREITADA					35.010,00		35.010,00					
		07	2001	APOIO A COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES						682.450,00		682.450,00		268.570,00	268.570,00	39.35	39.35
	02/040701	0701	2001 A 278	Transferências Correntes	OUTRA					235.500,00		235.500,00		169.320,00	169.320,00	71.90	71.90
	02/080701	0702	2001 A 279	Transferências de Capital	OUTRA					396.950,00		396.950,00		99.250,00	99.250,00	25.00	25.00
	02/040701	0703	2011 A 43	Parceria Eventos Culturais	OUTRA					50.000,00		50.000,00					
		06	2005	PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA						487.490,00	1.155.000,00	1.642.490,00		110.686,49	110.686,49	22.71	6.74
		0612	2005	Distinção de Personalidades em Diversas Áreas de Actividade						53.080,00		53.080,00		3.846,16	3.846,16	7.25	7.25
	02/040802	061201	2006 A 65	Prémios-Particulares	OUTRA					7.500,00		7.500,00		3.846,16	3.846,16	51.28	51.28
	02/020220	061205	2006 A 69	Trabalhos Tipográficos e Outros Especializados	OUTRA					40.540,00		40.540,00					
	02/020225	061207	2006 A 71	Serviços	OUTRA					1.000,00		1.000,00					
	02/020121	061208	2006 A 72	Consumíveis	OUTRA					1.040,00		1.040,00					
	02/040701	061209	2008 A 33	Prémios-Instituições	OUTRA					3.000,00		3.000,00					
		0613	2005	Casa Barbot						68.360,00	5.000,00	73.360,00		4.889,25	4.889,25	7.15	6.66
A TRANSPORTAR ...									107.365.780,00	140.027.058,90	247.392.838,90		37.881.830,80	37.881.830,80			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACCÇÃO	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 ...										107.365.780,00	140.027.058,90	247.392.838,90		37.881.830,80	37.881.830,80				
	02/07010301	061301	2007	I 31	Recuperação da Casa Barbot - 2ª Fase	EMPREITADA						62.360,00	5.000,00	67.360,00		4.889,25	4.889,25	7.84	7.26
	02/070109	061303	2008	I 32	Equipamento Diverso	OUTRA						1.000,00		1.000,00					
	02/020225	061304	2011	A 44	Serviços	OUTRA						5.000,00		5.000,00					
		0614	2005		Convento Corpus Christi							251.850,00	1.150.000,00	1.401.850,00		101.951,08	101.951,08	40.48	7.27
	02/07010307	061401	2007	I 32	Obras de Restauro/Remodelação - Edifício	EMPREITADA						211.850,00		211.850,00		101.951,08	101.951,08	48.12	48.12
	02/07010307	061402	2007	I 33	Obras de Restauro/Remodelação - Área Monumental	EMPREITADA			62.0			5.000,00		5.000,00					
	02/020225	061403	2008	A 34	Animação Cultural	OUTRA						20.000,00		20.000,00					
	02/07010307	061404	2011	I 31	Reabilitação da Ala Nascente	EMPREITADA						15.000,00	1.150.000,00	1.165.000,00					
		0615	2005		Museus							1.000,00		1.000,00					
	02/020214	061501	2007	A 31	Estudos e Projectos	OUTRA						1.000,00		1.000,00					
		0616	2005		Edições de índole Cultural							5.000,00		5.000,00					
	02/020220	061601	2007	A 32	Guias, Livros, Boletins e Outros	OUTRA						5.000,00		5.000,00					
		0618	2005		Atelier Soares dos Reis							15.000,00		15.000,00					
	02/07010307	061802	2007	I 34	Obras de Restauro/Remodelação	EMPREITADA						5.000,00		5.000,00					
	02/070109	061803	2011	I 32	Equipamento	OUTRA						10.000,00		10.000,00					
	02/070112	0619	2008	I 133	Obras de Arte e Objectos e Artigos de Valor	OUTRA						5.000,00		5.000,00					
		0620	2005		Cais Cultural							27.700,00		27.700,00					
	02/020225	062001	2010	A 49	Programação Cultural / Honorários	OUTRA						10.000,00		10.000,00					
	02/020220	062002	2010	A 50	Produção	OUTRA						5.000,00		5.000,00					
	02/020217	062003	2010	A 51	Promoção / Divulgação	OUTRA						2.500,00		2.500,00					
	02/020208	062004	2010	A 52	Alugueres de Equipamentos	OUTRA						2.000,00		2.000,00					
	02/020220	062005	2010	A 53	Trabalhos Tipográficos e Outros Especializados	OUTRA						2.000,00		2.000,00					
	02/070112	062006	2010	I 48	Obras de Arte	OUTRA						2.000,00		2.000,00					
	02/020210	062007	2010	A 54	Transportes	OUTRA						1.000,00		1.000,00					
	02/020225	062008	2010	A 55	Serviços	OUTRA						3.000,00		3.000,00					
	02/020121	062009	2010	A 56	Consumíveis	OUTRA						200,00		200,00					
		0621	2005		Eventos Culturais							10.000,00		10.000,00					
	02/020225	062101	2011	A 45	Honorários	OUTRA						2.000,00		2.000,00					
	02/020220	062102	2011	A 46	Produção	OUTRA						2.000,00		2.000,00					
	02/020217	062103	2011	A 47	Promoção/Divulgação	OUTRA						2.000,00		2.000,00					
	02/020208	062104	2011	A 48	Alugueres de Equipamentos	OUTRA						2.000,00		2.000,00					
	02/020220	062105	2011	A 49	Trabalhos Tipográficos e Outros Especializados	OUTRA						1.000,00		1.000,00					
	02/020225	062106	2011	A 50	Serviços	OUTRA						1.000,00		1.000,00					
		0622	2005		Centro Cívico							40.500,00		40.500,00					
	02/020225	062201	2011	A 51	Programação Cultural/Honorários	OUTRA						10.000,00		10.000,00					
	02/020220	062202	2011	A 52	Produção	OUTRA						7.500,00		7.500,00					
	02/020217	062203	2011	A 53	Promoção/Divulgação	OUTRA						5.000,00		5.000,00					
	02/020208	062204	2011	A 54	Alugueres de Equipamentos	OUTRA						5.000,00		5.000,00					
	02/020220	062205	2011	A 55	Trabalhos Tipográficos e Outros Especializados	OUTRA						5.000,00		5.000,00					
	02/070112	062206	2011	I 33	Obras de Arte	OUTRA						5.000,00		5.000,00					
	02/020210	062207	2011	A 56	Transportes	OUTRA						1.000,00		1.000,00					
	02/020225	062208	2011	A 57	Serviços	OUTRA						1.000,00		1.000,00					
	02/020121	062209	2011	A 58	Consumíveis	OUTRA						1.000,00		1.000,00					
		0623	2005		Bolsa de Cultura							10.000,00		10.000,00					
	02/020220	062301	2011	A 59	Criação de Plataforma Digital	OUTRA						5.000,00		5.000,00					
	02/020219	062302	2011	A 60	Manutenção	OUTRA						5.000,00		5.000,00					
2.5.2.		09	2001		Desporto, Recreio e Lazer							24.564.300,00	11.230.800,00	35.795.100,00		15.100.305,21	15.100.305,21	61.47	42.19
	02/07010406	0903	2004	I 83	Empreitada - 3ª Fase	EMPREITADA			75.0			1.665.170,00		1.665.170,00		650.784,43	650.784,43	39.08	39.08
	02/07010406	0904	2005	I 87	Projectos	OUTRA						1.664.100,00		1.664.100,00		650.784,43	650.784,43	39.11	39.11
	02/07010406	19	2001	I 287	COMPLEXO DESPORTIVO DE SERMONDE	EMPREITADA						119.280,00	10.000,00	129.280,00					
A TRANSPORTAR ...												109.584.640,00	141.192.058,90	250.776.698,90		38.639.455,56	38.639.455,56		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2011
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA	Até ao mês de Apuramento	

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 ...									125.925.040,00	144.092.058,90	270.017.098,90		51.764.558,56	51.764.558,56			
3. 3.2.	02/07010406	0403	2008	Pavilhão/Piscina Avintes							31.000,00	2.500.000,00	2.531.000,00				
	02/080701	040303	2008	I 83	Empreitada						31.000,00	2.500.000,00	2.531.000,00				
		0405	2008	A 64	Campo de Futebol de Lever-Balneários	OUTRA					50.000,00		50.000,00				
		07	2008		Obras/Reparações em Equipamentos Desportivos						114.480,00	35.000,00	149.480,00				
	02/07010406	0701	2008	I 59	Remodelação/Conservação	EMPREITADA					104.480,00	30.000,00	134.480,00				
	02/020203	0702	2008	A 53	Pequenas Reparções/Conservações	OUTRA					10.000,00	5.000,00	15.000,00				
		11	2008		OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/ OBRAS DE URBANIZAÇÃO						110.000,00	1.500.000,00	1.610.000,00				
	02/07010413	1102	2008	I 146	Áreas Envolventes aos Campos de Jogos de Valadares (Velho)	EMPREITADA					100.000,00		100.000,00				
	02/07010413	1103	2011	I 34	Áreas Envolventes aos Campos de Jogos de Valadares (Novo)	EMPREITADA					10.000,00	1.500.000,00	1.510.000,00				
		12	2009		PAVILHÃO DE PEDROSO						99.930,00		99.930,00				
	02/070101	1201	2009	I 39	Terrenos	OUTRA					99.930,00		99.930,00				
		14	2009		CENTROS DE ALTO RENDIMENTO						5.774.040,00	1.860.800,00	7.634.840,00	1.324.417,78	1.324.417,78	22.94	17.35
	02/07010406	1401	2009	I 42	Empreitada	EMPREITADA					5.774.040,00	1.860.800,00	7.634.840,00	1.324.417,78	1.324.417,78	22.94	17.35
		15	2009		CIRCUITO DE MANUTENÇÃO - ARCOZELO						10.000,00		10.000,00				
	02/07010413	1501	2009	I 43	Empreitada	EMPREITADA					10.000,00		10.000,00				
		08	2010		PISCINA MUNICIPAL DA PARADELA - PEDROSO						80.000,00	2.400.000,00	2.480.000,00				
	02/07010406	0802	2011	I 35	Construção	EMPREITADA					80.000,00	2.400.000,00	2.480.000,00				
		17	2010		POLIDESPORTIVO DA ESCOLA J.NICOLAU DE ALMEIDA						170.000,00	25.000,00	195.000,00				
	02/07010406	1701	2010	I 56	Empreitada	EMPREITADA		70.0			170.000,00	25.000,00	195.000,00				
					Funções Económicas						37.669.680,00	76.004.252,00	113.673.932,00	8.536.431,49	8.536.431,49	22.66	7.51
					Indústria e Energia						6.676.490,00	26.965.252,00	33.641.742,00	790.297,37	790.297,37	11.84	2.35
					ILUMINAÇÃO PÚBLICA						1.048.740,00	2.545.000,00	3.593.740,00	255.660,68	255.660,68	24.38	7.11
	02/07010404	0101	2001	I 302	Obras Diversas	EMPREITADA					476.780,00	400.000,00	876.780,00	197.198,31	197.198,31	41.36	22.49
		0102	2001		Iluminação Exterior de Edifícios e Monumentos						211.420,00	75.000,00	286.420,00	4.792,98	4.792,98	2.27	1.67
	02/07010404	010201	2001	I 303	Empreitadas	EMPREITADA					30.000,00	20.000,00	50.000,00				
	02/020203	010203	2006	A 77	Manutenção/Reparação	EMPREITADA					121.620,00	50.000,00	171.620,00				
	02/020114	010204	2006	A 78	Peças e Acessórios	OUTRA					59.800,00	5.000,00	64.800,00	4.792,98	4.792,98	8.02	7.40
		0105	2001		Iluminação de Diversos Arruamentos						149.600,00	320.000,00	469.600,00	18.883,69	18.883,69	12.62	4.02
	02/020203	010501	2011	A 61	Manutenção/Reparação	OUTRA					25.000,00	200.000,00	225.000,00				
	02/020114	010502	2011	A 62	Peças e Acessórios	OUTRA					15.000,00	100.000,00	115.000,00				
	02/07010404	010505	2004	I 115	Execução de Ramais de Iluminação e Energia Eléctrica em Arruamentos	EMPREITADA					35.880,00	20.000,00	55.880,00	8.683,69	8.683,69	24.20	15.54
	02/07010404	010506	2006	I 15	Empreitadas de IP e Infraest.Eléctricas em Diversos Arruamentos	EMPREITADA					73.720,00		73.720,00	10.200,00	10.200,00	13.84	13.84
	0106	2001		Iluminação de Edifícios e Espaços Exteriores						20.770,00		20.770,00					
02/07010404	010602	2001	I 311	Outros Edifícios	EMPREITADA					19.930,00		19.930,00					
02/07010404	010603	2004	I 116	Execução Ramais de Ilum.de Edifícios/Espaços Exteriores	EMPREITADA					840,00		840,00					
	0107	2001		Equipamento						37.830,00		37.830,00	10.881,70	10.881,70	28.76	28.76	
02/020114	010701	2005	A 125	Peças e Acessórios	OUTRA					20.540,00		20.540,00	10.881,70	10.881,70	52.98	52.98	
02/07011002	010702	2005	I 89	Equipamentos	OUTRA					17.290,00		17.290,00					
02/07010404	0109	2009	I 44	Projectos de Iluminação Pública	OUTRA					102.340,00	200.000,00	302.340,00	23.904,00	23.904,00	23.36	7.91	
02/07010404	0110	2010	I 59	Gestão de Energia na Iluminação Pública no Municipio - Empreitada	OUTRA		70.0			50.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00					
	02	2001		ENERGIA						617.950,00	672.572,00	1.290.522,00	233.223,12	233.223,12	37.74	18.07	
	0201	2001		Energia - Agência Munic. de Energia de Gaia						228.950,00		228.950,00	92.000,00	92.000,00	40.18	40.18	
02/040701	020101	2001	A 327	Transferências Correntes	OUTRA					1.000,00		1.000,00					
02/080701	020102	2005	A 87	Transferências de Capital	OUTRA					154.350,00		154.350,00	92.000,00	92.000,00	59.60	59.60	
02/090801	020103	2011	A 63	Unidades de Participação	OUTRA					55.200,00		55.200,00					
02/06020305	020104	2011	A 64	Quota	OUTRA					18.400,00		18.400,00					
02/020214	0202	2011	A 92	Sustentabilidade Energética em Vila Nova de Gaia - Programa ELENA	OUTRA					389.000,00	672.572,00	1.061.572,00	141.223,12	141.223,12	36.30	13.30	
A TRANSPORTAR ...									134.031.180,00	155.630.430,90	289.661.610,90		53.577.860,14	53.577.860,14			

<p>ENTIDADE</p> <p>MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA</p>	<p>EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO</p> <p>Até ao mês de Apuramento</p>	<p>ANO CONTABILÍSTICO 2011</p>
---	---	--------------------------------

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACCÇÃO	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 ...									134.031.180,00	155.630.430,90	289.661.610,90		53.577.860,14	53.577.860,14				
3.3. 3.3.1.		03 0302	2001 2001	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL						5.009.800,00	23.747.680,00	28.757.480,00		301.413,57	301.413,57	6.02	1.05	
	02/07010413	030205	2006	I 17	Parques Industriais	EMPREITADA				4.048.800,00	2.747.680,00	6.796.480,00		147.594,96	147.594,96	3.65	2.17	
					Infraestruturação de Terrenos e Requalificação de Arruamentos					5.000,00		5.000,00						
		02/07010413	030206	2011	I 36	Parque Industrial de Canelas-1ª Fase - Rua da Urzigueira	EMPREITADA				967.800,00	200.000,00	1.167.800,00		103.900,24	103.900,24	10.74	8.90
		02/07010413	030207	2011	I 37	Parque Industrial de Canelas-1ª Fase - Rua dos Terços	EMPREITADA				993.000,00	1.112.320,00	2.105.320,00					
		02/07010413	030208	2011	I 38	Parque Industrial de Serzedo-1ª Fase - Rua Norton de Matos	EMPREITADA				684.000,00	685.360,00	1.369.360,00					
		02/07010413	030209	2011	I 39	Parque Industrial de Avintes-1ª Fase - Av. Vasco da Gama	EMPREITADA				1.349.000,00	400.000,00	1.749.000,00		43.694,72	43.694,72	3.24	2.50
		02/07010413	030210	2011	I 40	Loteamento Municipal da Zona Industrial da Feiteira	EMPREITADA				50.000,00	350.000,00	400.000,00					
			0303 2001	Centro de Incubação INOVA.GAIA							436.000,00		436.000,00					
		02/090901	030301	2011	A 98	Reforço do Capital Social	OUTRA				1.000,00		1.000,00					
		02/090901	030304	2010	I 84	Reforço do Capital Social	OUTRA											
		02/080701	030305	2011	A 65	Transferências de Capital	OUTRA				410.000,00		410.000,00					
		02/040701	030306	2011	A 66	Transferências Correntes	OUTRA				25.000,00		25.000,00					
			0304 2001	Parques Empresariais e Tecnológicos							525.000,00	21.000.000,00	21.525.000,00		153.818,61	153.818,61	29.30	0.71
		02/07010413	030401	2007	I 38	Infraestruturação de Parques Empresariais e Tecnológicos	EMPREITADA				25.000,00	12.000.000,00	12.025.000,00					
		02/070101	030402	2008	I 142	Terrenos para Parques Empresariais e Tecnológicos	OUTRA				500.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00		153.818,61	153.818,61	30.76	1.62
						Transportes e Comunicações					28.948.500,00	48.504.000,00	77.452.500,00		7.336.799,95	7.336.799,95	25.34	9.47
						Transportes Rodoviários					28.948.500,00	48.504.000,00	77.452.500,00		7.336.799,95	7.336.799,95	25.34	9.47
			01 2001	REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO							28.254.690,00	44.946.000,00	73.200.690,00		7.327.784,95	7.327.784,95	25.93	10.01
			0101 2001	VIAS ESTRUTURANTES E OUTRAS							3.299.790,00	13.070.000,00	16.369.790,00		859.079,29	859.079,29	26.03	5.25
		02/070101	010103	2005	I 58	Aquisição/Expropriação de Terrenos para a VL2	OUTRA				162.010,00		162.010,00					
		02/070101	010104	2001	I 318	Terrenos para VL5 e Acessos ao Novo Aterro Sanitário-Sermonde	OUTRA				6.380,00		6.380,00					
						Terrenos - Via do Centro Histórico	OUTRA				370.000,00	600.000,00	970.000,00					
		02/07010401	010110	2001	I 324	Anteprojectos das Vias de Acesso	OUTRA				89.040,00		89.040,00					
		02/07010401	010111	2011	I 41	Projecto de Vias	OUTRA				25.000,00	600.000,00	625.000,00					
		02/07010407	010112	2011	I 42	Ramais de Abastecimento de Água para Rega	EMPREITADA				5.000,00	20.000,00	25.000,00					
		010113 2001	Circular do Centro Histórico							1.283.300,00	7.850.000,00	9.133.300,00						
	02/07010401	01011301	2010	I 89	Construção da Via Panorâmica e Requalificação da VL 8	EMPREITADA				968.300,00	3.500.000,00	4.468.300,00						
	02/07010401	01011302	2011	I 43	Construção da Ligação da VL8 à Via Rosa Mota	EMPREITADA				175.000,00	2.500.000,00	2.675.000,00						
	02/07010401	01011303	2011	I 44	Concepção e Construção da Ligação Via Rosa Mota à Rua General Torres	EMPREITADA				140.000,00	1.850.000,00	1.990.000,00						
					Outros Estudos e Projectos	OUTRA				64.610,00		64.610,00						
	02/07010401	010117	2007	I 74	Empreitada da VL6	EMPREITADA				1.009.890,00		1.009.890,00		739.653,56	739.653,56	73.24	73.24	
	02/070101	010118	2001	I 332	Terrenos para a IC23	OUTRA				20.500,00		20.500,00		6.262,53	6.262,53	30.55	30.55	
	02/07010401	010119	2008	I 62	Construção da VL 1	EMPREITADA				55.000,00	4.000.000,00	4.055.000,00						
	02/07010401	010120	2008	I 63	Construção da VL 10 - 1ª Fase entre o Nó de Gervide e a EN 222	EMPREITADA				45.560,00		45.560,00						
	02/020220	010123	2009	A 65	Estudos Geológicos/Geotécnicos	OUTRA				157.500,00		157.500,00		107.163,20	107.163,20	68.04	68.04	
	02/07010401	010124	2009	I 46	Via Panorâmica	EMPREITADA				6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00	100.00	100.00	
		0102 2001	ARCOZELO							60.500,00		60.500,00						
	02/07010408	010206	2010	I 61	Reconstrução de Muro na Rua do Eden Clube	EMPREITADA				60.500,00		60.500,00						
		0104 2001	CANELAS							207.260,00	2.000.000,00	2.207.260,00						
	02/07010408	010405	2001	I 350	Rua Delfim Lima - 2ª fase	EMPREITADA			100.0	197.260,00		197.260,00						
	02/07010408	010407	2009	I 53	Beneficiação da Rua Delfim Lima - 3ª Fase	EMPREITADA				10.000,00	2.000.000,00	2.010.000,00						
		0106 2001	CRESTUMA							956.850,00		956.850,00		550.244,33	550.244,33	57.51	57.51	
	02/07010408	010601	2001	I 361	Rua Nova do Picoto / Bela Vista	EMPREITADA				956.850,00		956.850,00		550.244,33	550.244,33	57.51	57.51	
		0108 2001	GULPILHARES							426.670,00	1.300.000,00	1.726.670,00						
	02/07010401	010802	2001	I 366	Largo da Igreja/Nuno Álvares/Padre Cid/João Ovarense	EMPREITADA				426.670,00	1.300.000,00	1.726.670,00						
		0109 2001	LEVER							762.570,00		762.570,00		97.247,08	97.247,08	12.75	12.75	
A TRANSPORTAR ...									143.992.050,00	195.748.110,90	339.740.160,90		55.288.597,33	55.288.597,33				

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	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL	
						AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	§ (a)	§ (b)	
A TRANSPORTAR ...												143.992.050,00	195.748.110,90	339.740.160,90		55.288.597,33	55.288.597,33		
02/07010408	010901	2008	I	68	Rua Central - 1ª Fase	EMPREITADA					762.570,00		762.570,00		97.247,08	97.247,08	12.75	12.75	
	0111	2001			MAFAMUDE						15.000,00	2.000.000,00	2.015.000,00						
02/07010401	011105	2009	I	56	Beneficiação da EN 1 entre a Senhora do Monte e a Rotunda de Stº Ovídio	EMPREITADA					10.000,00	2.000.000,00	2.010.000,00						
02/07010401	011106	2009	I	57	Requalificação da Rua Coats & Clark e Santa Luzia	EMPREITADA					5.000,00		5.000,00						
	0112	2001			OLIVEIRA DO DOURO						205.310,00	1.500.000,00	1.705.310,00		35.241,91	35.241,91	17.17	2.07	
02/07010401	011206	2005	I	91	Execução de Infraestruturas na Quinta da Lavandeira	EMPREITADA					204.310,00		204.310,00		35.241,91	35.241,91	17.25	17.25	
02/07010401	011209	2008	I	69	Rua Colégio do Sardão	EMPREITADA					1.000,00	1.500.000,00	1.501.000,00						
	0114	2001			PEDROSO						10.000,00	1.500.000,00	1.510.000,00						
02/07010408	011403	2008	I	70	Rua Casal Drijo	EMPREITADA					10.000,00	1.500.000,00	1.510.000,00						
	0115	2001			PEROSINHO						1.439.470,00	1.500.000,00	1.439.470,00		875.580,81	875.580,81	60.83	60.83	
02/07010408	011504	2008	I	72	Requalificação da Rua 25 de Abril	EMPREITADA					1.439.470,00		1.439.470,00		875.580,81	875.580,81	60.83	60.83	
	0116	2001			SANDIM						537.480,00	1.500.000,00	537.480,00		534.958,84	534.958,84	99.53	99.53	
02/07010408	011601	2001	I	399	R.Gondesinde Eres/R.do Cabo	EMPREITADA					537.480,00		537.480,00		534.958,84	534.958,84	99.53	99.53	
	0118	2001			SÃO FÉLIX DA MARINHA						300.530,00	1.500.000,00	300.530,00						
02/07010408	011801	2007	I	58	Requalificação da Av.das Árvores	EMPREITADA					290.530,00		290.530,00						
02/07010408	011804	2010	I	75	Beneficiação da antiga EN 109, entre o Solverde e Juncal	EMPREITADA					10.000,00		10.000,00						
	0119	2001			SEIXEZELO						872.210,00	1.500.000,00	872.210,00		634.985,28	634.985,28	72.80	72.80	
02/07010408	011903	2007	I	70	Rua da Igreja	EMPREITADA					872.210,00		872.210,00		634.985,28	634.985,28	72.80	72.80	
	0121	2001			VALADARES						5.040,00	1.500.000,00	5.040,00						
02/07010401	012102	2001	I	418	R.José Monteiro C.Portugal e R.Manuel M.Costa Junior	EMPREITADA					5.040,00		5.040,00						
	0122	2001			VILAR DE ANDORINHO						1.915.690,00	2.000.000,00	3.915.690,00		497.949,56	497.949,56	25.99	12.72	
02/07010401	012202	2007	I	41	Ligação da Rua Álvaro Anes Cernache	EMPREITADA					309.170,00		309.170,00		29.865,25	29.865,25	9.66	9.66	
02/07010401	012203	2008	I	75	Rua de Mariz	EMPREITADA					1.591.520,00		1.591.520,00		468.084,31	468.084,31	29.41	29.41	
02/07010401	012204	2009	I	61	Requalificação da Rua Heróis do Ultramar e Rua Ponte Pereira	EMPREITADA					10.000,00	1.500.000,00	1.510.000,00						
02/07010401	012205	2009	I	62	Construção de Passeios na EN 222 (entre a VL9 e o Nó de Andorinho)	EMPREITADA					5.000,00	500.000,00	505.000,00						
	0123	2001			VILAR DO PARAÍSO						364.400,00	1.500.000,00	364.400,00						
02/07010413	012301	2007	I	53	Contrato de Urbanização da Zona Envolvente ao Cemitério	OUTRA					364.400,00		364.400,00						
	0124	2001			REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARRUEAMENTOS						3.581.110,00	1.500.000,00	3.581.110,00		977.710,45	977.710,45	27.30	27.30	
02/07010401	012401	2001	I	428	Zona Urbana	EMPREITADA					1.136.580,00		1.136.580,00		334.217,50	334.217,50	29.41	29.41	
02/07010408	012403	2002	I	55	Diversos Arruamentos	EMPREITADA					797.960,00		797.960,00		398.272,91	398.272,91	49.91	49.91	
02/07010401	012406	2007	I	42	Empreitada de Pavimentação em Diversos Locais	EMPREITADA					1.203.240,00		1.203.240,00		147.821,97	147.821,97	12.29	12.29	
02/07010401	012409	2007	I	45	Rede Municipal de Vias Principais dos Núcleos Urbanos	EMPREITADA					252.180,00		252.180,00		85.043,68	85.043,68	33.72	33.72	
02/07010401	012414	2007	I	49	Construção de Arruamentos de Ligação entre a Av.República e a Rua General Torres - Empreitada	EMPREITADA					35.750,00		35.750,00		1.000,00	1.000,00	2.80	2.80	
02/07010401	012415	2009	I	64	Remodelação de Arruamento Nª Srª Assunção - Afurada	EMPREITADA					155.400,00		155.400,00		11.354,39	11.354,39	7.31	7.31	
	0125	2001			PROJECTO DA VL9 (PROTOCOLO)						1.597.550,00	1.500.000,00	1.597.550,00						
02/070101	012501	2001	I	481	Aquisição de Terrenos/Expropriações	OUTRA					150.000,00		150.000,00						
02/07010401	012503	2001	I	482	Empreitada de Construção	EMPREITADA			100.0		1.447.550,00		1.447.550,00						
	0126	2001			NÓ DA ARRÁBIDA						307.730,00	1.500.000,00	307.730,00		228.471,22	228.471,22	74.24	74.24	
02/07010413	012603	2007	I	50	Construção de Edifício	EMPREITADA					307.730,00		307.730,00		228.471,22	228.471,22	74.24	74.24	
	0127	2001			PASSAGENS DESNIVELADAS DA C.P						38.000,00	1.500.000,00	38.000,00						
02/070101	012701	2001	I	431	Terrenos	OUTRA					38.000,00		38.000,00						
02/07010401	0128	2002	I	9	OUTRAS PAVIMENTAÇÕES - URBANA	EMPREITADA					280.430,00		280.430,00		139.001,24	139.001,24	49.57	49.57	
	0129	2001			EMPREITADAS POR ACORDO QUADRO						1.708.050,00	7.236.000,00	8.944.050,00						
02/07010401	012901	2011	I	45	Construção de Passeios	EMPREITADA					400.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00						
02/07010401	012902	2011	I	46	Reabilitação da Rede Viária	EMPREITADA					1.008.050,00	3.876.000,00	4.884.050,00						
02/07010413	012903	2011	I	47	Arranjos Urbanísticos	EMPREITADA					280.000,00	560.000,00	840.000,00						
02/07010401	012904	2011	I	48	Construção de Muros	EMPREITADA					10.000,00	800.000,00	810.000,00						
02/070115	012905	2011	I	49	Movimentos de Terras	OUTRA					10.000,00	800.000,00	810.000,00						
A TRANSPORTAR ...												157.932.620,00	209.984.110,90	367.916.730,90		59.309.743,72	59.309.743,72		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2011
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA	Até ao mês de Apuramento	

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 ...										157.932.620,00	209.984.110,90	367.916.730,90		59.309.743,72	59.309.743,72		
		0130	2001	PASSEIOS							302.200,00		302.200,00	133.856,13	133.856,13	44.29	44.29
	02/07010401	013013	2002	I 57	Outros Passeios	EMPREITADA					147.590,00		147.590,00	5.808,63	5.808,63	3.94	3.94
	02/07010401	013014	2007	I 51	Empreitada de Passeios em Diversos Locais	EMPREITADA					154.610,00		154.610,00	128.047,50	128.047,50	82.82	82.82
		0131	2001	MUROS DE SUPORTE							426.150,00		426.150,00	299.294,63	299.294,63	70.23	70.23
	02/07010401	013107	2001	I 455	Diversos Locais	EMPREITADA					212.700,00		212.700,00	128.289,00	128.289,00	60.31	60.31
	02/07010401	013108	2002	I 58	Outros Muros de Suporte	EMPREITADA					213.450,00		213.450,00	171.005,63	171.005,63	80.12	80.12
		0133	2001	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS							4.726.440,00	8.620.000,00	13.346.440,00	687.818,96	687.818,96	14.55	5.15
	02/020101	013301	2001	A 342	Manutenção	ADM. DIR.					1.666.110,00	1.600.000,00	3.266.110,00	366.321,94	366.321,94	21.99	11.22
	02/07010401	013302	2001	I 456	Construção e Beneficiação - Área Urbana	ADM. DIR.					2.061.440,00	4.000.000,00	6.061.440,00	230.025,29	230.025,29	11.16	3.79
	02/07010408	013303	2001	I 457	Construção e Beneficiação - Área Rural	ADM. DIR.					843.890,00	2.200.000,00	3.043.890,00	90.803,84	90.803,84	10.76	2.98
	02/020208	013304	2010	A 61	Locação de Equipamentos para Obras por Administração Directa	OUTRA					75.000,00	400.000,00	475.000,00				
	02/020225	013305	2011	A 67	Prestação de Serviços	OUTRA					15.000,00	60.000,00	75.000,00				
	02/07010602	013306	2011	I 50	Aquisição de Viaturas Ligeiras e Pesadas	OUTRA					50.000,00	300.000,00	350.000,00				
	02/07011002	013307	2011	I 51	Aquisição de Máquinas e Equipamento	OUTRA					5.000,00	20.000,00	25.000,00	464,94	464,94	9.30	1.86
	02/020203	013308	2011	A 68	Reparação de Máquinas e Equipamentos	OUTRA					5.000,00	20.000,00	25.000,00	202,95	202,95	4.06	0.81
	02/020117	013309	2011	A 69	Ferramentas e Utensílios	OUTRA					5.000,00	20.000,00	25.000,00				
		0134	2001	EQUIPAMENTOS							85.560,00		85.560,00	29.138,31	29.138,31	34.06	34.06
	02/07011002	013413	2001	I 465	Outro Equipamento Especifico de Obras	OUTRA					18.240,00		18.240,00	9.772,54	9.772,54	53.58	53.58
	02/07011002	013414	2001	I 466	Outro Equipamento	OUTRA					67.320,00		67.320,00	19.365,77	19.365,77	28.77	28.77
		0136	2001	MOBILIDADE							3.339.810,00	4.820.000,00	8.159.810,00	681.969,39	681.969,39	20.42	8.36
	02/07011002	013601	2001	I 467	Sinalização Vertical	OUTRA					171.750,00	380.000,00	551.750,00	37.802,66	37.802,66	22.01	6.85
	02/07011002	013603	2001	I 567	Sinalização Horizontal	OUTRA					192.320,00	380.000,00	572.320,00				
	02/020101	013604	2001	A 351	Materiais para Sinalização Vertical e Horizontal	OUTRA					86.000,00	380.000,00	466.000,00				
	02/07011002	013605	2001	I 468	Semáforos	OUTRA					397.170,00	380.000,00	777.170,00	77.000,55	77.000,55	19.39	9.91
	02/07011002	013606	2001	I 469	Sinalização Direccional	OUTRA					111.810,00	360.000,00	471.810,00	18.764,13	18.764,13	16.78	3.98
	02/020121	013608	2001	A 352	Consumíveis	OUTRA					47.040,00		47.040,00	8.227,14	8.227,14	17.49	17.49
	02/020203	013609	2001	A 353	Aquisição de Serviços de Reparação/Manutenção	OUTRA					10.000,00	40.000,00	50.000,00				
	02/07010413	013610	2001	I 471	Marcas Rodoviárias de Longa Duração	OUTRA					496.970,00	100.000,00	596.970,00	3.914,34	3.914,34	0.79	0.66
	02/020121	013612	2004	A 95	Materiais para Manutenção de Semáforos	OUTRA					36.170,00	200.000,00	236.170,00	1.072,32	1.072,32	2.96	0.45
	02/07011002	013613	2011	I 52	Outros Equipamentos de Sinalização	OUTRA					30.000,00	120.000,00	150.000,00				
	02/07011002	013614	2006	I 21	Sinais Luminosos para Passadeiras de Peões ou STOP	OUTRA					5.000,00	20.000,00	25.000,00				
	02/06020305	013615	2011	A 93	Teleférico - Utilização de Espaço Aéreo	OUTRA					65.000,00		65.000,00				
	02/020208	013616	2006	A 82	Controlo de Acessos e Condicionamento de Circulação Rodoviária-Aluguer de Equipamentos	OUTRA					545.920,00	920.000,00	1.465.920,00	147.747,80	147.747,80	27.06	10.08
	02/020219	013617	2006	A 83	Controlo de Acessos e Condicionamento de Circulação Rodoviária-Manutenção,Assistência Técnica e Gestão dos Sistemas	OUTRA					977.300,00	1.160.000,00	2.137.300,00	368.534,20	368.534,20	37.71	17.24
	02/07011002	013619	2007	I 71	Controlo de Acessos e Condicionamento de Circulação Rodoviária-Aquisição de Identificadores	OUTRA					22.870,00	20.000,00	42.870,00				
	02/07011002	013624	2009	I 65	Sinalização Luminosa Rodoviária	OUTRA					14.360,00	40.000,00	54.360,00	4.356,00	4.356,00	30.33	8.01
	02/07011002	013629	2009	I 70	Sinalização Toponímia	OUTRA					130.130,00	320.000,00	450.130,00	14.550,25	14.550,25	11.18	3.23
	02/07010413	0139	2005	I 72	Ramais de Energia Eléctrica para Semáforos	OUTRA					39.730,00	160.000,00	199.730,00	10.583,19	10.583,19	26.64	5.30
		0140	2001	Aquisição de Serviços							265.170,00		265.170,00	49.674,37	49.674,37	18.73	18.73
	02/020214	014001	2005	A 97	Estudos, Projectos e Consultadoria	OUTRA					45.300,00		45.300,00				
	02/020202	014005	2005	A 101	Aquisição Serv. de Deposição de Resíduos Inertes	OUTRA					219.870,00		219.870,00	49.674,37	49.674,37	22.59	22.59
		0142	2001	Maquinaria/Equipamento/Ferramentas e Utensílios							37.990,00	180.000,00	217.990,00	4.979,96	4.979,96	13.11	2.28
	02/07011002	014201	2011	I 54	Aquisição de Máquinas e Equipamento	OUTRA					15.000,00	60.000,00	75.000,00	3.028,26	3.028,26	20.19	4.04
	02/020203	014202	2011	A 70	Reparação de Máquinas e Equipamentos	OUTRA					12.000,00	80.000,00	92.000,00				
	02/020117	014203	2011	A 71	Ferramentas e Utensílios	OUTRA					10.000,00	40.000,00	50.000,00	965,55	965,55	9.66	1.93
	02/07011002	014210	2005	I 78	Outros Equipamentos	OUTRA					990,00		990,00	986,15	986,15	99.61	99.61
		0143	2001	Matérias Primas, Subsidiárias e Outros Materiais							140.000,00	560.000,00	700.000,00				
A TRANSPORTAR ...										167.155.670,00	223.764.110,90	390.919.780,90		61.207.058,66	61.207.058,66		

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	EXEC. FINAN. GLOBAL	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	%(a)	%(b)	
A TRANSPORTAR ...					167.155.670,00	223.764.110,90	390.919.780,90		61.207.058,66	61.207.058,66								
3.4. 3.4.1.	02/020101	014301	2011	A 72	Consumíveis (Matérias Primas e Subsidiárias)	OUTRA					20.000,00	80.000,00	100.000,00					
	02/020121	014302	2011	A 73	Materiais	OUTRA					120.000,00	480.000,00	600.000,00					
	ENCOSTAS DO DOURO										479.270,00	2.165.500,00	2.644.770,00	4.482,00	4.482,00	0.94	0.17	
	02/020214	0601	2010	A 63	Estudos e projectos (Consultadoria)	OUTRA					60.000,00	280.000,00	340.000,00					
	Consumíveis										2.910,00	7.500,00	10.410,00					
	02/020121	0602	2010	A 64	Consumíveis	OUTRA					2.910,00							
	02/020214	0602	2010	A 64	Consumíveis													
	02/07011002	0603	2010	I 78	Equipamentos	OUTRA					14.360,00	15.000,00	29.360,00	4.482,00	4.482,00	31.21	15.27	
	02/020101	0604	2010	A 65	Materiais para Obras	OUTRA					50.000,00	150.000,00	200.000,00					
	02/020208	0605	2010	A 66	Aluguer de Máquinas e Equipamentos	OUTRA					25.000,00	75.000,00	100.000,00					
	02/07010401	0606	2010	I 79	Beneficiação / Construção de Estradas e Caminhos, Acessibilidades Cicláveis e Pedonais	EMPREITADA					50.000,00	150.000,00	200.000,00					
	02/070101	0607	2010	I 80	Aquisição de Terrenos	OUTRA					50.000,00	150.000,00	200.000,00					
	02/07010413	0608	2011	I 55	Construção Passadiço para Ligação Ciclo-Pedonal entre Cais de Quebrantões e o Areinho de Oliveira Douro e Requalificação Frente Fluvial do Rio Douro na Zona do Areinho de Oliveira do Douro	EMPREITADA					227.000,00	1.338.000,00	1.565.000,00					
	AVENIDA DA RÉPUBLICA										214.540,00	1.392.500,00	1.607.040,00	4.533,00	4.533,00	2.11	0.28	
	02/020214	0701	2010	A 67	Estudos e Projectos (Consultadoria)	OUTRA					80.000,00	240.000,00	320.000,00	3.075,00	3.075,00	3.84	0.96	
	02/020121	0702	2010	A 68	Consumíveis	OUTRA					2.500,00	7.500,00	10.000,00					
	02/07011002	0703	2010	I 81	Equipamentos	OUTRA					12.040,00	15.000,00	27.040,00	1.458,00	1.458,00	12.11	5.39	
	02/020101	0704	2010	A 69	Materiais para as Obras	OUTRA					50.000,00	150.000,00	200.000,00					
	02/020208	0705	2010	A 70	Aluguer de Máquinas e Equipamentos	OUTRA					10.000,00	30.000,00	40.000,00					
	02/07010401	0706	2010	I 82	Beneficiação / Construção de Estradas e Caminhos, Acessibilidades Cicláveis e Pedonais	EMPREITADA					10.000,00	800.000,00	810.000,00					
	02/070101	0707	2010	I 83	Aquisição de Terrenos	OUTRA					50.000,00	150.000,00	200.000,00					
	3.4.1.	Comércio e Turismo										1.230.090,00	535.000,00	1.765.090,00	184.005,12	184.005,12	14.96	10.42
		Mercados e Feiras										61.260,00	35.000,00	96.260,00				
		Manutenção										55.000,00	35.000,00	90.000,00				
		02/020203	0103	2005	A 107	Pequenas Reparações/Conservações	OUTRA					5.000,00	10.000,00	15.000,00				
	02/07010303	0104	2005	I 80	Obras de Remodelação/Adaptação/Reparação	EMPREITADA					50.000,00	25.000,00	75.000,00					
	02/07011002	02	2006	I 27	Equipamentos para Mercados e Feiras	OUTRA					5.000,00		5.000,00					
	3.4.2.	02/07010303	03	2009	I 75	Construção do Novo Mercado da Afurada	EMPREITADA					1.260,00		1.260,00				
		Turismo										1.168.830,00	500.000,00	1.668.830,00	184.005,12	184.005,12	15.74	11.03
		PROJECTO ELA - ESTAÇÃO LITORAL DA AGUDA										225.000,00	225.000,00	225.000,00	150.000,00	150.000,00	66.67	66.67
	02/040701	1005	2001	A 369	Centro Coordenador/Fundação ELA - Transf. Correntes	OUTRA					186.600,00		186.600,00	131.600,00	131.600,00	70.53	70.53	
	02/080701	1006	2001	A 370	Centro Coordenador/Fundação ELA - Transf. Capital	OUTRA					38.400,00		38.400,00	18.400,00	18.400,00	47.92	47.92	
3.4.2.	ARRANJOS URBANÍSTICOS										304.240,00	304.240,00	304.240,00	23.182,71	23.182,71	7.62	7.62	
	02/020203	1701	2006	A 61	Conservação de Fontes Ornamentais - Despesas de Natureza Corrente	OUTRA					162.830,00		162.830,00	14.626,26	14.626,26	8.98	8.98	
	02/07011002	1703	2002	I 63	Conservação de Fontes Ornamentais	OUTRA					72.260,00		72.260,00					
	02/07010413	1731	2001	I 542	Outros Arranjos Urbanísticos	EMPREITADA					69.150,00		69.150,00	8.556,45	8.556,45	12.37	12.37	
	MERCHANDISING										312.490,00	500.000,00	812.490,00	10.822,41	10.822,41	3.46	1.33	
02/02011603	1601	2005	A 109	Aquisição de Bens, com Logotipo, para Venda	OUTRA					40.000,00		40.000,00						
02/070109	1602	2005	I 82	Equipamento de Apoio	OUTRA					50.000,00		50.000,00						
3.4.2.	Acções de Informação e Divulgação										107.330,00	107.330,00	107.330,00	2.421,45	2.421,45	2.26	2.26	
	02/020220	160301	2005	A 110	Trabalhos Especializados	OUTRA					10.330,00		10.330,00					
Destino Gaia										97.000,00	97.000,00	97.000,00	2.421,45	2.421,45	2.50	2.50		
02/020217	16030201	2009	A 67	Promoção/Divulgação	OUTRA					52.000,00		52.000,00						
02/020225	16030202	2009	A 68	Serviços	OUTRA					30.000,00		30.000,00	1.788,00	1.788,00	5.96	5.96		
02/020121	16030203	2009	A 69	Outros	OUTRA					15.000,00		15.000,00	633,45	633,45	4.22	4.22		
A TRANSPORTAR ...					168.777.310,00	227.917.110,90	396.694.420,90		61.391.677,82	61.391.677,82								

ENTIDADE	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2011
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA	Até ao mês de Apuramento	

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 ...										168.777.310,00	227.917.110,90	396.694.420,90		61.391.677,82	61.391.677,82				
	02/020121	1604	2005	A	111	Consumíveis	OUTRA					40.060,00		40.060,00		5.084,25	5.084,25	12.69	12.69
	02/020225	1605	2005	A	112	Serviços	OUTRA					25.000,00		25.000,00		766,71	766,71	3.07	3.07
		1606	2005			Feiras e Exposições						15.100,00		15.100,00		150,00	150,00	0.99	0.99
	02/020208	160601	2005	A	113	Alugueres	OUTRA					10.000,00		10.000,00		150,00	150,00	1.50	1.50
	02/020225	160602	2005	A	114	Serviços	OUTRA					2.600,00		2.600,00					
	02/020210	160603	2005	A	115	Transportes	OUTRA					2.500,00		2.500,00					
		1607	2005			Portal do Turismo						10.000,00		10.000,00					
	02/020220	160701	2009	A	71	Manutenção	OUTRA					2.500,00		2.500,00					
	02/020225	160702	2009	A	72	Serviços	OUTRA					7.500,00		7.500,00					
		1608	2005			Concursos						15.000,00		15.000,00		2.400,00	2.400,00	16.00	16.00
	02/040802	160801	2011	A	74	Prémios - Particulares	OUTRA					10.000,00		10.000,00		2.400,00	2.400,00	24.00	24.00
	02/040701	160802	2011	A	75	Prémios - Instituições	OUTRA					5.000,00		5.000,00					
		1609	2005			Candidatura ao Programa Intervenção do Turismo(PIT)-Festival do Vinho do Porto 2012						10.000,00	500.000,00	510.000,00					
	02/020220	160901	2011	A	76	Trabalhos Especializados	OUTRA					3.000,00	150.000,00	153.000,00					
	02/020217	160902	2011	A	77	Promoção/Divulgação/Publicidade	OUTRA					1.000,00	50.000,00	51.000,00					
	02/020225	160903	2011	A	78	Serviços	OUTRA					4.300,00	215.000,00	219.300,00					
	02/020208	160904	2011	A	79	Alugueres	OUTRA					400,00	20.000,00	20.400,00					
	02/020210	160905	2011	A	80	Transportes	OUTRA					200,00	10.000,00	10.200,00					
	02/020211	160906	2011	A	81	Deslocações,Alimentação e Alojamento	OUTRA					500,00	25.000,00	25.500,00					
	02/020121	160907	2011	A	82	Consumíveis	OUTRA					400,00	20.000,00	20.400,00					
	02/020115	160908	2011	A	83	Bens para Oferta	OUTRA					200,00	10.000,00	10.200,00					
		05	2011			LQJA INTERACTIVA DE TURISMO/CENTRO DE INF.TURÍSTICA DE V.N.GAIA						327.100,00		327.100,00					
	02/07010307	0501	2011	I	59	Construção/Adaptação de Espaço/Instalações	EMPREITADA					325.100,00		325.100,00					
	02/070109	0502	2011	I	60	Mobiliário e Equipamento	OUTRA					1.000,00		1.000,00					
	02/070107	0503	2011	I	61	Equipamento Informático	OUTRA					1.000,00		1.000,00					
3.5.						Outras Funções Económicas						814.600,00		814.600,00		225.329,05	225.329,05	27.66	27.66
3.5.1.		01	2011			Metrologia						2.800,00		2.800,00		329,05	329,05	11.75	11.75
	02/070109	0101	2011	I	56	Maquinaria e Equipamento	OUTRA					1.000,00		1.000,00					
	02/020121	0102	2011	A	84	Consumíveis	OUTRA					800,00		800,00					
	02/020225	0103	2011	A	85	Serviços	OUTRA					500,00		500,00					
3.5.2.	02/020203	0104	2011	A	86	Reparação/Manutenção de Equipamentos	OUTRA					500,00		500,00		329,05	329,05	65.81	65.81
		01	2011			Serviços de Apoio e Informação ao Exterior						11.800,00		11.800,00					
	02/040701	0101	2011	A	87	Centro de Informação e Apoio ao Consumidor	OUTRA					11.800,00		11.800,00					
3.5.3.	02/040701	0102	2011	A	88	Protocolo de Apoio Jurídico com a APDC	OUTRA					2.500,00		2.500,00					
						Promoção de Investimento						800.000,00		800.000,00		225.000,00	225.000,00	28.13	28.13
		01	2008			AMigaia,Agência Municipal de Promoção de Investimento						800.000,00		800.000,00		225.000,00	225.000,00	28.13	28.13
	02/05010101	0101	2008	A	65	Transferências Correntes	OUTRA					345.000,00		345.000,00		195.000,00	195.000,00	56.52	56.52
	02/08010101	0102	2008	A	66	Transferências de Capital	OUTRA					410.000,00		410.000,00		30.000,00	30.000,00	7.32	7.32
4.	02/08010101	0103	2010	A	71	Programa Financiamento Gaia Finicia	OUTRA					45.000,00		45.000,00					
4.2.						Outras Funções						7.755.890,00		7.755.890,00		5.252.257,70	5.252.257,70	67.72	67.72
						Transferências entre Administrações						7.452.680,00		7.452.680,00		5.217.415,89	5.217.415,89	70.01	70.01
		02	2001			ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR						288.520,00		288.520,00		76.432,91	76.432,91	26.49	26.49
	02/04050102	0202	2001	A	419	Gestão e Exploração de Cantinas - Escolas	OUTRA					283.760,00		283.760,00		76.111,91	76.111,91	26.82	26.82
	02/04050102	0203	2001	A	420	Manuais e Materiais Escolares	OUTRA					3.000,00		3.000,00		321,00	321,00	10.70	10.70
	02/04050102	0205	2001	A	422	Actividades e Tempos Livres	OUTRA					1.760,00		1.760,00					
		07	2001			TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS						7.164.160,00		7.164.160,00		5.140.982,98	5.140.982,98	71.76	71.76
	02/04050102	0704	2004	A	166	Manutenção/Reparação de Escolas	OUTRA					58.710,00		58.710,00		7.713,20	7.713,20	13.14	13.14
A TRANSPORTAR ...										170.381.400,00	228.417.110,90	398.798.510,90		61.709.553,94	61.709.553,94				

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 ...										170.381.400,00	228.417.110,90	398.798.510,90		61.709.553,94	61.709.553,94				
4.3.	02/04050102	0707	2001	A	425	Outras Transferências Correntes	OUTRA				383.370,00		383.370,00		104.553,48	104.553,48	27.27	27.27	
	02/04050102	0708	2005	A	120	Protocolo Cooperação c/Junta Freg.Sandim-Projecto "Quinta da Avozinha"	OUTRA				17.280,00		17.280,00						
	02/08050102	0711	2006	A	64	Capital	OUTRA				6.704.800,00		6.704.800,00		5.028.716,30	5.028.716,30	75.00	75.00	
						Diversas não Especificadas					303.210,00		303.210,00		34.841,81	34.841,81	11.49	11.49	
						EMPREGO					303.210,00		303.210,00		34.841,81	34.841,81	11.49	11.49	
						Programa Gaia Mais Solidária					301.810,00		301.810,00		33.668,11	33.668,11	11.16	11.16	
		02/040102	010101	2010	A	72	Apoio às PME's - Participação Bolsa de Estágio	OUTRA				301.810,00		301.810,00		33.668,11	33.668,11	11.16	11.16
		02/020220	0102	2010	A		Actividades no âmbito do Emprego					1.400,00		1.400,00		1.173,70	1.173,70	83.84	83.84
		010203	2010	A	75	Trabalhos Tipográficos	OUTRA				1.400,00		1.400,00		1.173,70	1.173,70	83.84	83.84	
TOTAL GERAL										177.790.060,00	228.417.110,90	406.207.170,90		66.877.665,53	66.877.665,53	37.62	16.46		

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)

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	58.129.990,00			58.129.990,00	
0102	OUTROS	58.129.990,00			58.129.990,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	33.926.690,00			33.926.690,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	4.518.440,00			4.518.440,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	14.103.940,00			14.103.940,00	
010205	DERRAMA	4.665.510,00			4.665.510,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	910.410,00			910.410,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	547.510,00			547.510,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	357.900,00			357.900,00	
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	5.000,00			5.000,00	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	5.000,00			5.000,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	9.028.210,00			9.028.210,00	
0202	OUTROS	9.028.210,00			9.028.210,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.028.210,00			9.028.210,00	
02020601	MERCADOS E FEIRAS	17.410,00			17.410,00	
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	1.471.920,00			1.471.920,00	
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	719.060,00			719.060,00	
02020605	PUBLICIDADE	5.000,00			5.000,00	
02020699	OUTROS	6.814.820,00			6.814.820,00	
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	60.790,00			60.790,00	
0202069999	OUTROS	6.754.030,00			6.754.030,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.468.123,00			3.468.123,00	
0401	TAXAS	3.189.573,00			3.189.573,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.189.573,00			3.189.573,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	330.650,00			330.650,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	346.600,00			346.600,00	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	31.820,00			31.820,00	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	1.000,00			1.000,00	
04012399	OUTROS	2.479.503,00			2.479.503,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	1.000,00			1.000,00	
0401239999	OUTRAS	2.478.503,00			2.478.503,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	278.550,00			278.550,00	
040201	JUROS DE MORA	69.870,00			69.870,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	5.000,00			5.000,00	
040203	MULTAS E COIMAS POR INFRAÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO	5.000,00			5.000,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	197.460,00			197.460,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.220,00			1.220,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	36.737.230,00		14.989.500,00	21.747.730,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	107.550,00			107.550,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	107.550,00			107.550,00	
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	1.000,00			1.000,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	1.000,00			1.000,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	698.140,00			698.140,00	
050701	EMPRESAS PÚBLICAS	87.560,00			87.560,00	
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	5.000,00			5.000,00	
050799	OUTRAS	605.580,00			605.580,00	
0510	RENDAS	35.930.540,00		14.989.500,00	20.941.040,00	
051001	TERRENOS	10.000,00			10.000,00	
051004	EDIFÍCIOS	5.000,00			5.000,00	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	35.736.800,00		14.989.500,00	20.747.300,00	
051099	OUTROS	178.740,00			178.740,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.068.176,00		822.000,00	32.246.176,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	5.203.940,00			5.203.940,00	
060101	PÚBLICAS	5.178.940,00			5.178.940,00	
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	2.446.000,00			2.446.000,00	
06010199	OUTRAS	2.732.940,00			2.732.940,00	
060102	PRIVADAS	25.000,00			25.000,00	
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5.000,00			5.000,00	

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	5.000,00			5.000,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	27.859.236,00		822.000,00	27.037.236,00	
060301	ESTADO	27.775.096,00		822.000,00	26.953.096,00	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	7.536.317,00			7.536.317,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	4.395.670,00			4.395.670,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	10.740.909,00			10.740.909,00	
06030199	OUTROS	5.102.200,00		822.000,00	4.280.200,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	51.250,00			51.250,00	
06030601	FSE	35.250,00			35.250,00	
06030602	FEDER	15.000,00			15.000,00	
06030699	OUTROS	1.000,00			1.000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	32.890,00			32.890,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.639.710,00			1.639.710,00	
0701	VENDA DE BENS	89.420,00			89.420,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	19.250,00			19.250,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1.330,00			1.330,00	
070105	BENS INUTILIZADOS	5.000,00			5.000,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	10.000,00			10.000,00	
07011001	SUCATA	5.000,00			5.000,00	
07011002	OUTROS	5.000,00			5.000,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	5.000,00			5.000,00	
07011101	INERTES	2.500,00			2.500,00	
07011102	OUTROS	2.500,00			2.500,00	
070199	OUTROS	48.840,00			48.840,00	
0702	SERVIÇOS	1.488.100,00			1.488.100,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1.000,00			1.000,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	1.000,00			1.000,00	
070206	REPARAÇÕES	1.000,00			1.000,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	17.170,00			17.170,00	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	12.170,00			12.170,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	2.000,00			2.000,00	
0702080201	TURISMO SÉNIOR	1.000,00			1.000,00	
0702080299	OUTROS	1.000,00			1.000,00	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	2.000,00			2.000,00	
0702080301	TURISMO SÉNIOR	1.000,00			1.000,00	
0702080399	OUTROS	1.000,00			1.000,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	1.000,00			1.000,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.417.160,00			1.417.160,00	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	1.000,00			1.000,00	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	3.000,00			3.000,00	
0702090301	TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU AMBULÂNCIAS	1.000,00			1.000,00	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	1.000,00			1.000,00	
0702090399	OUTROS	1.000,00			1.000,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	59.290,00			59.290,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	28.870,00			28.870,00	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	143.140,00			143.140,00	
07020999	OUTROS	1.181.860,00			1.181.860,00	
070299	OUTROS	50.770,00			50.770,00	
0703	RENDAS	62.190,00			62.190,00	
070302	EDIFÍCIOS	57.190,00			57.190,00	
070399	OUTRAS	5.000,00			5.000,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	592.850,00			592.850,00	
0801	OUTRAS	592.850,00			592.850,00	
080199	OUTRAS	592.850,00			592.850,00	
08019901	INDEMNIZ.POR DETERIORAÇÃO,ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	1.560,00			1.560,00	
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM OUTROS EQUIPAM.DAS AUTARQUIAS LOCAIS	14.110,00			14.110,00	
08019903	IVA REEMBOLSADO	1.000,00			1.000,00	

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1
TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	1.000,00			1.000,00	
08019999	DIVERSAS	575.180,00			575.180,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	74.841.190,00			74.841.190,00	
0901	TERRENOS	37.457.190,00			37.457.190,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	37.435.000,00			37.435.000,00	
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	10.000,00			10.000,00	
090110	FAMÍLIAS	12.190,00			12.190,00	
0903	EDIFÍCIOS	37.364.000,00			37.364.000,00	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	37.354.000,00			37.354.000,00	
090310	FAMÍLIAS	10.000,00			10.000,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	20.000,00			20.000,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	20.000,00			20.000,00	
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5.000,00			5.000,00	
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5.000,00			5.000,00	
09040103	OUTROS	10.000,00			10.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	41.683.181,00			41.683.181,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2.278.140,00			2.278.140,00	
100101	PÚBLICAS	2.278.140,00			2.278.140,00	
10010199	OUTRAS	2.278.140,00			2.278.140,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	39.405.041,00			39.405.041,00	
100301	ESTADO	7.436.071,00			7.436.071,00	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	5.024.211,00			5.024.211,00	
10030199	OUTROS	2.411.860,00			2.411.860,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	24.728.770,00			24.728.770,00	
10030701	FEDER	24.727.770,00			24.727.770,00	
10030702	OUTROS	1.000,00			1.000,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	7.240.200,00			7.240.200,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.662.860,00	7.800.000,00		9.462.860,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		7.800.000,00		7.800.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		7.800.000,00		7.800.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.662.860,00			1.662.860,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.662.860,00			1.662.860,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.387.180,00			1.387.180,00	
1301	OUTRAS	1.387.180,00			1.387.180,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES	17.830,00			17.830,00	
130199	OUTRAS	1.369.350,00			1.369.350,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	61.300,00			61.300,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	61.300,00			61.300,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	61.300,00			61.300,00	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.307.750,00		1.307.750,00	
1601	SALDO ORÇAMENTAL		1.307.750,00		1.307.750,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1.307.750,00		1.307.750,00	
TOTAL ...		262.300.000,00	9.107.750,00	15.811.500,00	255.596.250,00	

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22
TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
DESCRICÃO			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL				
01	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
01	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
01	010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00			500,00
01	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS				
01	01021302	OUTROS	102.780,00	5.000,00		107.780,00
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
01	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
01	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	200,00			200,00
01	020121	OUTROS BENS	100,00	1.000,00		1.100,00
01	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
01	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00			100,00
01	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00			500,00
02		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS				
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
02	010101	TITULARES ORGÃOS SOBERANIA E MEMBROS ORGÃOS AUTÁRQUICOS	265.000,00			265.000,00
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL				
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	16.700.000,00	850.000,00	565.000,00	16.985.000,00
02	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50.000,00		47.500,00	2.500,00
02	01010404	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1.000,00			1.000,00
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				
02	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.575.000,00		100.000,00	1.475.000,00
02	01010604	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	626.500,00	130.000,00		756.500,00
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	231.800,00	60.000,00		291.800,00
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	40.000,00			40.000,00
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	850.000,00	60.000,00		910.000,00
02	010111	REPRESENTAÇÃO	250.000,00	32.000,00		282.000,00
02	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1.000,00			1.000,00
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.500.000,00	7.000,00		1.507.000,00
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.900.000,00	700.000,00		3.600.000,00
02	010115	REMUNERAÇÕES P/DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	150.000,00	110.000,00		260.000,00
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	700.000,00	250.000,00		950.000,00
02	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	520,00			520,00
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	450.000,00			450.000,00
02	010205	ABONO PARA FALHAS	13.000,00	47.000,00		60.000,00
02	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	15.000,00			15.000,00
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	470.000,00			470.000,00
02	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	260.000,00			260.000,00
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS				
02	01021301	PRÉMIOS DE DESEMPENHO				
02	01021302	OUTROS	2.000,00	5.000,00		7.000,00
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	10.000,00	8.500,00		18.500,00
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.998.500,00			1.998.500,00
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00			1.000,00
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	220.000,00			220.000,00
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	120.000,00	25.000,00		145.000,00
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL				
02	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	5.600,00			5.600,00
02	01030502	SEG.SOCIAL PESSOAL REG.CONTRATO TRAB.FUNÇÕES PÚBLICAS				
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.300.000,00			3.300.000,00
02	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	700.000,00	425.000,00		1.125.000,00
02	01030503	OUTROS	1.000,00			1.000,00
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	160.000,00		45.000,00	115.000,00
02	010309	SEGUROS				
02	01030901	SEGURO ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	250.000,00	35.000,00		285.000,00
02	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL				

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22
TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	20.000,00			20.000,00	
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	2.375.300,00	52.100,00	34.000,00	2.393.400,00	
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
02	02010201	GASOLINA	154.300,00	32.000,00		186.300,00	
02	02010202	GASÓLEO	812.650,00	82.000,00	15.000,00	879.650,00	
02	02010299	OUTROS	386.100,00			386.100,00	
02	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	880,00			880,00	
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	519.780,00	30.000,00		549.780,00	
02	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	60.750,00			60.750,00	
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	454.500,00	16.500,00		471.000,00	
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	477.070,00	101.500,00		578.570,00	
02	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	14.030,00			14.030,00	
02	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	20.270,00			20.270,00	
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	627.410,00		30.500,00	596.910,00	
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	245.660,00	30.000,00		275.660,00	
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	68.680,00	500,00		69.180,00	
02	020116	MERCADORIAS PARA VENDA					
02	02011603	OUTROS	50.000,00		10.000,00	40.000,00	
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	66.980,00	12.700,00		79.680,00	
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	14.640,00			14.640,00	
02	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.540,00			1.540,00	
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.172.420,00			1.172.420,00	
02	020121	OUTROS BENS	1.267.330,00	4.410,00	68.500,00	1.203.240,00	
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	9.841.090,00		618.000,00	9.223.090,00	
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	15.582.070,00	101.600,00	259.400,00	15.424.270,00	
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.966.570,00	119.800,00	49.000,00	2.037.370,00	
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2.191.440,00		135.000,00	2.056.440,00	
02	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	27.540,00			27.540,00	
02	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.289.570,00	3.700,00	9.500,00	1.283.770,00	
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.039.220,00	197.300,00	302.000,00	934.520,00	
02	020209	COMUNICAÇÕES	1.357.840,00			1.357.840,00	
02	020210	TRANSPORTES	1.466.520,00		41.500,00	1.425.020,00	
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	67.710,00		10.000,00	57.710,00	
02	020212	SEGUROS	155.610,00	35.000,00		190.610,00	
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	43.470,00			43.470,00	
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	745.980,00	425.000,00	2.910,00	1.168.070,00	
02	020215	FORMAÇÃO	146.200,00			146.200,00	
02	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	14.500,00			14.500,00	
02	020217	PUBLICIDADE	769.690,00	35.100,00	38.000,00	766.790,00	
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.770.250,00	180.000,00		2.950.250,00	
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.834.970,00	329.700,00	762.000,00	2.402.670,00	
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.287.110,00	163.000,00	18.500,00	1.431.610,00	
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	134.330,00			134.330,00	
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1.680.140,00			1.680.140,00	
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	10.748.230,00	1.422.200,00	13.000,00	12.157.430,00	
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	70.300,00	228.000,00		298.300,00	
02	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.478.950,00			2.478.950,00	
02	030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS					
02	03010602	MÉDIO E LONGO PRAZOS	304.300,00	10.000,00		314.300,00	
02	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA					
02	030201	DESPESAS DIVERSAS					
02	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22
TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE					
02	0305	OUTROS JUROS					
02	030502	OUTROS	1.882.730,00				1.882.730,00
02	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	361.080,00	50.000,00			411.080,00
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	637.380,00	110.500,00			747.880,00
02	04050108	OUTROS	1.500,00				1.500,00
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.390.960,00	353.600,00			2.744.560,00
02	0408	FAMÍLIAS					
02	040802	OUTRAS	17.500,00				17.500,00
02	0409	RESTO DO MUNDO					
02	040903	RESTO DO MUNDO- PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES IN	5.000,00				5.000,00
02	05	SUBSÍDIOS					
02	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					
02	050101	PÚBLICAS					
02	05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	14.740.160,00	450.000,00	4.702.150,00		10.488.010,00
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
02	0602	DIVERSAS					
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	1.209.930,00				1.209.930,00
02	060203	OUTRAS					
02	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	27.290,00				27.290,00
02	06020302	IVA PAGO	317.270,00	350.000,00			667.270,00
02	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00				1.000,00
02	06020305	OUTRAS	1.257.860,00	3.355.200,00	3.209.000,00		1.404.060,00
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
02	0701	INVESTIMENTOS					
02	070101	TERRENOS					
02	070102	HABITAÇÕES	2.988.710,00	1.200.570,00	70.000,00		4.119.280,00
02	07010201	CONSTRUÇÃO	1.783.380,00				1.783.380,00
02	070103	EDIFÍCIOS					
02	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	856.190,00	45.000,00			901.190,00
02	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	57.940,00				57.940,00
02	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	51.260,00				51.260,00
02	07010304	CRECHES	1.227.180,00				1.227.180,00
02	07010305	ESCOLAS	13.035.620,00	1.022.900,00	326.000,00		13.732.520,00
02	07010307	OUTROS	1.197.720,00	325.100,00			1.522.820,00
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
02	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	15.306.690,00	763.340,00	2.144.950,00		13.925.080,00
02	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	541.810,00				541.810,00
02	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	789.520,00	30.000,00			819.520,00
02	07010405	PARQUES E JARDINS	507.760,00	400,00			508.160,00
02	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	9.295.080,00	712.480,00			10.007.560,00
02	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	47.510,00				47.510,00
02	07010408	VIAÇÃO RURAL	6.954.020,00	174.700,00	340.000,00		6.788.720,00
02	07010413	OUTROS	15.547.510,00	2.310.560,00	1.666.300,00		16.191.770,00
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE					
02	07010602	OUTRO	185.000,00	33.000,00			218.000,00
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.209.110,00	354.000,00	160.300,00		1.402.810,00
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	428.740,00	384.200,00			812.940,00
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	338.540,00	2.500,00			341.040,00
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
02	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	153.890,00				153.890,00
02	07011002	OUTRO	3.004.170,00	230.300,00			3.234.470,00

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	14.990,00	10.000,00		24.990,00	
02	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	17.000,00			17.000,00	
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	15.031.890,00		14.989.500,00	42.390,00	
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
02	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PÚBLICAS					
02	080101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	12.944.120,00	486.300,00	2.143.600,00	11.286.820,00	
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
02	080501	CONTINENTE					
02	08050102	FREGUESIAS	7.597.030,00	15.500,00	860.000,00	6.752.530,00	
02	08050108	OUTROS	8.000,00			8.000,00	
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7.568.380,00	395.000,00	215.000,00	7.748.380,00	
02	0809	RESTO DO MUNDO					
02	080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	30.000,00			30.000,00	
02	09	ACTIVOS FINANCEIROS					
02	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO					
02	090801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	54.000,00	1.200,00		55.200,00	
02	0909	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS					
02	090901	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	8.000,00			8.000,00	
02	090902	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	2.584.270,00		358.600,00	2.225.670,00	
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS					
02	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO					
02	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		7.800.000,00		7.800.000,00	
02	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS					
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.318.260,00	97.000,00		14.415.260,00	
02	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.657.700,00			1.657.700,00	
02	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
02	1102	DIVERSAS					
02	110201	RESTITUIÇÕES	27.100,00			27.100,00	
02	110299	OUTRAS	34.450,00	230.000,00		264.450,00	
TOTAL ...			262.300.000,00	27.655.960,00	34.359.710,00	255.596.250,00	

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO CONTABILISTICO: 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.		Funções Gerais																
1.1.		Serviços Gerais de Administração Pública																
1.1.1.		Administracao Geral																
1.1.1. 01	2001	INSTALAÇÕES																
1.1.1. 0101	2001	Serviços de Limpeza																
1.1.1. 010101	2001 A 16	Aquisição de Serviços de Limpeza	DMAF				02 020202	6.410,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00							
1.1.1. 010102	2004 A 1	Consumíveis	DMAF				02 020104	101.410,00	101.410,00	101.410,00	101.410,00							
1.1.1. 010104	2004 A 3	Vestuário e Artigos Pessoais	DMAF				02 020107	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
1.1.1. 010105	2004 I 1	Equipamento de Limpeza	DMAF				02 07011002	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00							
1.1.1. 010106	2004 A 4	Instalação e Limpeza de Dispensadores Pensos Higiênicos	DMAF				02 020202	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00							
1.1.1. 010107	2011 A 1	Prestação de Serviços de Higiene e Conforto	DMAF				02 020202	810,00	810,00	810,00	810,00							
1.1.1. 0102	2001	Serviços de Reprografia																
1.1.1. 010201	2004 A 5	Contratos de Assistência Técnica e Cópias Extra	DMAF				02 020219	156.580,00	156.580,00	156.580,00	156.580,00							
1.1.1. 010202	2004 A 6	Consumíveis para Fotocopiadores e Tipografia	DMAF				02 020108	11.490,00	11.490,00	11.490,00	11.490,00							
1.1.1. 010203	2004 A 7	Manutenção de Fotocopiadores/Equipam. de Tipografia	DMAF				02 020203	17.870,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00							
1.1.1. 010204	2004 I 2	Máquinas Ofset e de Alcear Duplicador Digital e Fotocopiadores	DMAF				02 070109	20.530,00	20.530,00	20.530,00	20.530,00							
1.1.1. 010206	2006 A 1	Contratos de Assistência Técnica e Cópias Extra	DMAF				02 020219	47.320,00	47.320,00	47.320,00	47.320,00							
1.1.1. 010207	2011 I 5	Aquisição de Sistema Multifuncional de Grandes Formatos	DMAF				02 070109	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00			
1.1.1. 0103	2001	Segurança																
1.1.1. 010301	2004 I 3	Equipamento de Segurança	DMAF				02 07011002	14.160,00	38.760,00	14.160,00	38.760,00						24.600,00	
1.1.1. 010303	2004 A 9	Contratos de Segurança	DMAF				02 020218	2.770.250,00	2.950.250,00	2.770.250,00	2.950.250,00	1.200.000,00	1.200.000,00				180.000,00	
1.1.1. 010304	2004 A 10	Manutenção de Extintores	DMAF				02 020203	19.460,00	19.460,00	19.460,00	19.460,00							
1.1.1. 010306	2004 A 11	Manutenção de Equipamentos de Segurança	DMEM				02 020203	248.270,00	248.270,00	248.270,00	248.270,00	10.000,00						
1.1.1. 010307	2004 A 170	Manutenção de Instalações a Gás em Equipam.Munic.	DMEM				02 020203	139.770,00	139.770,00	139.770,00	139.770,00	10.000,00						
1.1.1. 010308	2011 A 2	Prestação Serviços Manutenção/Assistência Técnica a Instalações de Gás em Equipam.Mun.	DMEM				02 020225	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	11.000,00						
1.1.1. 010309	2011 A 3	Materiais e Outros Bens para Manutenção/Assistência Técnica a Instalações de Gás em Equipam.Mun.	DMEM				02 020121	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00						
1.1.1. 010310	2011 I 6	Equipamentos para Manutenção/Assistência Técnica a Instalações de Gás em Equipam.Mun.	DMAF				02 07011002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00						
1.1.1. 010311	2011 A 5	Manutenção/Assistência Técnica a Instalações de Gás em Equipam.Mun.- Formação Específica no Âmbito da Elaboração de Projectos	DMEM				02 020214	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00						
1.1.1. 0104	2001	Serviços de Atendimento																
1.1.1. 010401	2004 I 5	Sistema de Gestão de Filas - Equipamentos e Sinalética	DMAF				02 070109	500,00	500,00	500,00	500,00							
1.1.1. 010402	2004 I 6	Sistema de Gestão de Filas - Software	DMAF				02 070108	690,00	690,00	690,00	690,00							
1.1.1. 010403	2009 I 1	Impressoras de Validação	DMAF				02 070109	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
1.1.1. 0105	2001	Gestão de Frota																
1.1.1. 010501	2004 A 12	Viaturas Legeiras	DMAF				02 020206	1.258.390,00	1.258.390,00	1.258.390,00	1.258.390,00	700.000,00	700.000,00	500.000,00				
1.1.1. 010503	2004 A 13	Coletes Reflectores	DMAF				02 020107	500,00	500,00	500,00	500,00							
1.1.1. 010504	2004 I 11	Triângulos para Viaturas	DMAF				02 070111	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
1.1.1. 010505	2004 A 14	Seguros Automóvel	DMAF				02 020212	45.000,00	80.000,00	45.000,00	80.000,00						35.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO													PÁGINA : 2			
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILÍSTICO: 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								4.934.050,00	5.173.650,00	4.934.050,00	5.173.650,00		1.947.000,00	1.906.000,00	506.000,00	6.500,00	239.600,00	
1.1.1.	010506	2011 I 1	Licença de Software para Análise de Dados de Tacógrafos	DMAF			02 070108	250,00	250,00	250,00	250,00		250,00					
1.1.1.	010509	2008 I 2	Sistema de Localização de Viaturas	DMAF			02 070109	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				
1.1.1.	010510	2008 A 1	Sistema de Localização de Viaturas Frota Municipal-Comunicações e Utilização de Software	DMAF			02 020205	27.540,00	27.540,00	27.540,00	27.540,00		18.000,00	18.000,00				
1.1.1.	010511	2008 I 86	Aquisição de Viaturas Ligeiras	DMAF			02 07010602	105.000,00	138.000,00	105.000,00	138.000,00						33.000,00	
1.1.1.	0106	2001	Serviços de Comunicação															
1.1.1.	010601	2004 A 15	Serviços Telefónicos, de Correios e Outros	DMAF			02 020209	1.352.770,00	1.352.770,00	1.352.770,00	1.352.770,00							
1.1.1.	010602	2004 A 16	Manutenção de Equipamentos e Material Diverso	DMAF			02 020203	19.460,00	19.460,00	19.460,00	19.460,00							
1.1.1.	010603	2004 A 17	Contratos de Manutenção de Centrais Telefónicas	DMAF			02 020219	12.720,00	14.720,00	12.720,00	14.720,00						2.000,00	
1.1.1.	010604	2001 I 37	Equipamentos para/e Centrais Telefónicas	DMAF			02 070109	18.390,00	18.390,00	18.390,00	18.390,00							
1.1.1.	010605	2009 I 2	Aquisição de Equipamentos Telefónicos	DMAF			02 070109	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00							
1.1.1.	0107	2001	Instalações Municipais															
1.1.1.	010702	2004 I 12	Obras de Remod./Adaptação/Reparação Espaços de Serv. Mun.	DMEM			02 07010301	706.980,00	751.980,00	706.980,00	751.980,00		800.000,00				45.000,00	
1.1.1.	010703	2004 I 13	Remod./Adaptação/Reparação de Outras Instalações	DMEM			02 07010307	11.580,00	11.580,00	11.580,00	11.580,00		30.000,00					
1.1.1.	010704	2001	Construção do Edifício para Instalação dos Serviços Municipais															
1.1.1.	01070401	2009 I 3	Projectos	DMEM			02 07010301	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		7.500,00					
1.1.1.	01070402	2009 I 4	Empreitada	DMEM			02 07010301	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		250.000,00	300.000,00				
1.1.1.	010712	2004 A 19	Mobiliário e Equip.Diverso - Câmara Municipal	DMAF			02 070109	78.870,00	78.870,00	78.870,00	78.870,00							
1.1.1.	010714	2001 I 41	Mobiliário e Equipamento - Outro	DMAF			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	DMEM			02 07010404	30.030,00	30.030,00	30.030,00	30.030,00		20.000,00					
1.1.1.	010716	2006 I 5	Ramais de Água para Equipamentos Municipais	DMEM			02 07010407	37.230,00	37.230,00	37.230,00	37.230,00		15.000,00					
1.1.1.	010717	2008 I 135	Ramais de Redes Prediais de Drenagem Águas para Equipamentos Municipais	DMEM			02 07010307	36.190,00	36.190,00	36.190,00	36.190,00		15.000,00					
1.1.1.	0108	2001	Prédios Diversos															
1.1.1.	010802	2001 I 32	Recuperação do Cine Teatro Brazão - Valadares	DMEM		4	02 07010302	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00							
1.1.1.	010804	2001 I 31	Aquisição de Edifícios	DMASQV			02 07010307	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							
1.1.1.	010805	2004 I 21	Aquisição/Expropriação de Edifícios	DMASQV			02 07010307	103.140,00	103.140,00	103.140,00	103.140,00							
1.1.1.	010806	2004 I 22	Aquisição/Expropriação de Terrenos	DMASQV			02 070101	1.122.010,00	1.458.150,00	1.122.010,00	1.458.150,00						336.140,00	
1.1.1.	010807	2004 A 18	Materiais para Reparação/Conservação	DMEM			02 020121	125.740,00	125.740,00	125.740,00	125.740,00		50.000,00					
1.1.1.	010808	2004 A 19	Serviços de Reparação/Conservação	DMEM			02 020203	37.800,00	60.800,00	37.800,00	60.800,00		27.000,00				23.000,00	
1.1.1.	010809	2002 I 40	Centros Cívicos	DMEM			02 07010413	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00							
1.1.1.	010811	2009 I 5	Recuperação da Casa Veludo em Canelas	DMEM			02 07010307	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00		650.000,00					
1.1.1.	010812	2010 I 1	Constituição de Direito de Superfície sobre o Teatro Almeida e Sousa em Avintes	CM			02 07010307	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	142.500,00		
1.1.1.	0109	2001	Funcionamento															
1.1.1.	010901	2001 A 11	Protocolo com a EDP	DMAF			02 020201	1.936.240,00	1.792.240,00	1.936.240,00	1.792.240,00		1.845.000,00	1.900.370,00	1.957.410,00	6914480,00	-144.000,00	
1.1.1.	010902	2001 A 12	Consumos de Energia	DMAF			02 020201	6.922.780,00	6.448.780,00	6.922.780,00	6.448.780,00						-474.000,00	
1.1.1.	010903	2001 A 13	Serviços de Manutenção de Equipamentos	DMAF			02 020203	86.810,00	86.810,00	86.810,00	86.810,00		20.000,00					
1.1.1.	010904	2005 A 17	Publicidade/Promoção/Divulgação	CM			02 020217	5.500,00	37.600,00	5.500,00	37.600,00						32.100,00	
1.1.1.	0110	2001	Participações e Quotas															
1.1.1.	011001	2001 A 27	Quotas	CM			02 06020305	379.590,00	379.590,00	379.590,00	379.590,00							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								18.365.770,00	18.458.610,00	18.365.770,00	18.458.610,00		5.705.250,00	4.134.870,00	2.470.910,00	7063480,00	92.840,00	
1.1.1.1.	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							
1.1.1.1.	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							
1.1.1.1.	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							
1.1.1.1.	0111	2001	Transferências para Instituições															
1.1.1.1.	011101	2001 A 29	Correntes	CM			02 040701	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00							
1.1.1.1.	011102	2001 A 30	Capital	CM			02 080701	452.500,00	452.500,00	452.500,00	452.500,00							
1.1.1.1.	0112	2001	Diversos															
1.1.1.1.	011201	2011 A 95	Concessão da Exploração das Cantinas/Bares Municipais	CM			02 020225		156.700,00		156.700,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00		156.700,00	
1.1.1.1.	0113	2001	Equipamentos Municipais															
1.1.1.1.	011301	2005 I 3	Grandes Reparções/Benef./Adaptações	DMEM			02 07010307	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00		100.000,00					
1.1.1.1.	011302	2005 A 3	Pequenas Reparções	DMOMM			02 020203	55.570,00	55.570,00	55.570,00	55.570,00		50.000,00					
1.1.1.1.	011303	2005 A 4	Materiais	DMOMM			02 020121	21.550,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00		5.000,00					
1.1.1.1.	011304	2006 A 2	Outro Material - Peças	DMOMM			02 020114	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		1.000,00					
1.1.1.1.	011305	2006 A 3	Matérias Primas e Subsidiárias	DMOMM			02 020101	103.160,00	148.160,00	103.160,00	148.160,00		50.000,00				45.000,00	
1.1.1.1.	0114	2001	Compras e Aprovisionamento															
1.1.1.1.	011401	2007 A 1	Plataforma de Compras Públicas	DMAF			02 020225	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00		7.500,00	7.500,00				
1.1.1.1.	011402	2007 I 4	Equipamentos de Transporte e Manuseamento de Cargas, Medição e Controlo, Armazenamento e Exposição	DMAF			02 07011002	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		15.000,00					
1.1.1.1.	0116	2001	Gestão de Qualidade															
1.1.1.1.	011601	2011 A 6	Auditorias do Sistema de Gestão de Qualidade	DMAF			02 020220	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
1.1.1.1.	02	2001	MÁQUINAS E VIATURAS															
1.1.1.1.	0201	2001	Viaturas															
1.1.1.1.	020103	2007 A 3	Reparação/Manutenção de Viaturas Audi	DMVMM			02 020203	22.650,00	26.650,00	22.650,00	26.650,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	
1.1.1.1.	020104	2004 A 43	Reparação/Manutenção de Viaturas Volkswagen	DMVMM			02 020203	21.940,00	20.440,00	21.940,00	20.440,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-1.500,00	
1.1.1.1.	020105	2004 A 44	Reparação/Manutenção de Viaturas Man	DMVMM			02 020203	58.660,00	58.660,00	58.660,00	58.660,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
1.1.1.1.	020106	2004 A 45	Reparação/Manutenção de Viaturas Toyota	DMVMM			02 020203	62.180,00	92.680,00	62.180,00	92.680,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.500,00	
1.1.1.1.	020109	2004 A 48	Reparação/Manutenção de Viaturas Volvo	DMVMM			02 020203	25.590,00	25.590,00	25.590,00	25.590,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
1.1.1.1.	020110	2004 A 49	Reparação/Manutenção de Viaturas da CBS	DMVMM			02 020203	75.310,00	75.310,00	75.310,00	75.310,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
1.1.1.1.	020111	2004 A 50	Reparação/Manutenção de Molas e Radiadores	DMVMM			02 020203	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.1.1.1.	020112	2004 A 51	Aquisição de Pneus	DMVMM			02 020112	98.090,00	98.090,00	98.090,00	98.090,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
1.1.1.1.	020113	2004 A 52	Recauchutagem de Pneus	DMVMM			02 020203	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
1.1.1.1.	020114	2004 A 53	Tintas e Outros Produtos de Pintura Auto	DMVMM			02 020101	7.060,00	8.160,00	7.060,00	8.160,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.100,00	
1.1.1.1.	020115	2004 A 54	Material Auto	DMVMM			02 020121	23.230,00	23.230,00	23.230,00	23.230,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
1.1.1.1.	020116	2004 A 55	Outras Reparções/Manutenções	DMVMM			02 020203	177.000,00	152.000,00	177.000,00	152.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-25.000,00	
1.1.1.1.	0202	2001	Maquinaria e Equipamento Diverso															
1.1.1.1.	020202	2001 I 35	Aquisição de Máquinas e Equipamento	DMEM			02 07011002	49.870,00	72.370,00	49.870,00	72.370,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.500,00	
1.1.1.1.	020204	2004 A 57	Reparação de Máquinas e Equipamentos	DMVMM			02 020203	41.430,00	50.430,00	41.430,00	50.430,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.000,00	
1.1.1.1.	020205	2004 A 58	Ferramentas e Utensílios	DMVMM			02 020117	34.000,00	45.700,00	34.000,00	45.700,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.700,00	
1.1.1.1.	0203	2001 A 6	Consumíveis (Matérias Primas e Subsidiárias)	DMVMM			02 020101	9.930,00	10.930,00	9.930,00	10.930,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.000,00	
1.1.1.1.	0204	2001	Acessórios															
1.1.1.1.	020401	2001 A 7	De Viaturas	DMVMM			02 020112	529.150,00	498.650,00	529.150,00	498.650,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-30.500,00	
1.1.1.1.	020402	2001 A 8	Outros Acessórios	DMVMM			02 020114	81.650,00	116.650,00	81.650,00	116.650,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	
1.1.1.1.	0206	2001 A 10	Aquisição de Madeiras e Placas Diversas	DMVMM			02 020101	161.070,00	161.070,00	161.070,00	161.070,00							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO													ANOS SEGUINTE		MODIFICAÇÕES	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31						2011								
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEGUINTE
				INICIO	FIM				DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...									20.747.810,00	21.100.150,00	20.747.810,00	21.100.150,00		6.853.750,00	5.062.370,00	3.390.910,00	7773480,00	352.340,00
1.1.1.1.	04	2001	ASSEMBLEIA MUNICIPAL															
1.1.1.1.	0401	2008 A 2	Livros, Jornais e Publicações Diversas	AM			02 020108		500,00	500,00	500,00	500,00						
1.1.1.1.	0402	2008 A 3	Aquisição de Serviços de Publicações Diversas	AM			02 020220		500,00	500,00	500,00	500,00						
1.1.1.1.	0403	2008 A 4	Consumíveis de Escritório	AM			02 020108		500,00	500,00	500,00	500,00						
1.1.1.1.	0404	2011 A 96	Bens Para Oferta	AM			02 020115					500,00						500,00
1.1.1.1.	0405	2011 I 58	Equipamento e Mobiliário	AM			02 070109			1.000,00		1.000,00						1.000,00
1.1.1.1.	0406	2011 A 97	Aquisição de Serviços	AM			02 020225			2.500,00		2.500,00						2.500,00
1.1.1.1.	05	2001	DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS															
1.1.1.1.	0501	2004 A 74	Livros, Revistas e Publicações Técnicas	DMAJ			02 020118		5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00		2.500,00				
1.1.1.1.	0502	2004 A 75	Encargos com Processos Judiciais	DMAJ			02 06020305		12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00		50.000,00				
1.1.1.1.	0503	2004 I 41	Software Específico de Direito	DMAJ			02 070108		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00				
1.1.1.1.	0504	2001	Indemnizações Por Responsabilidade Civil															
1.1.1.1.	050401	2001 A 28	Correntes	DMAJ			02 06020305		218.680,00	304.480,00	218.680,00	304.480,00		20000000,00				85.800,00
1.1.1.1.	050402	2001 A 38	Capital	DMAJ			02 110299		20.000,00	250.000,00	20.000,00	250.000,00						230.000,00
1.1.1.1.	07	2001	DIVISÃO MUNICIPAL DE ARQUIVO MUNICIPAL															
1.1.1.1.	0701	2001	Remodelação do Edifício do Tribunal															
1.1.1.1.	070101	2001 I 55	Empreitada	DMEM		3	02 07010301		84.850,00	84.850,00	84.850,00	84.850,00						
1.1.1.1.	070102	2004 I 34	Equipamento e Maquinaria Específica de Arquivo	DMAF			02 07011002		310.010,00	310.010,00	310.010,00	310.010,00						
1.1.1.1.	070105	2004 I 36	Aquisição de Software GISA	DMAF			02 070108		9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00						
1.1.1.1.	0702	2004 A 62	Materiais de Conservação e Restauro	DMAF			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	DMAF			02 020108		4.070,00	24.070,00	4.070,00	24.070,00						20.000,00
1.1.1.1.	0704	2004 A 64	Livros e Documentação Técnica	DMAF			02 020118		3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00						
1.1.1.1.	0705	2004 A 65	Elaboração do Site do Arquivo	DMAF			02 020214		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
1.1.1.1.	0706	2004 A 66	Serv. de Microfilmação, Digitalização e Mudança de Documentos	DMAF			02 020225		339.880,00	339.880,00	339.880,00	339.880,00						
1.1.1.1.	0708	2004 I 38	Aquisição de Arquivos Particulares	DMAF			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															
1.1.1.1.	070901	2007 I 6	Hardware	DMAF			02 070107		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
1.1.1.1.	070902	2007 I 7	Software	DMAF			02 070108		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.1.	0710	2001	Produção de Mostras Documentais															
1.1.1.1.	071001	2008 A 6	Trabalhos Tipográficos, Fotográficos, de Designer e Outros	DMAF			02 020220		22.980,00	11.980,00	22.980,00	11.980,00						-11.000,00
1.1.1.1.	071002	2008 A 7	Serviços	DMAF			02 020225		13.570,00	8.570,00	13.570,00	8.570,00						-5.000,00
1.1.1.1.	071003	2008 A 8	Consumíveis	DMAF			02 020121		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
1.1.1.1.	0712	2008 A 10	Organização de Seminários, Conferências e Jornadas	DMAF			02 020216		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
1.1.1.1.	0713	2008 A 11	Certificação Serv.do Arquivo Mun., incluindo Consultadoria e Auditoria	DMAF			02 020220		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
1.1.1.1.	08	2001	INFORMÁTICA															
1.1.1.1.	0801	2007 A 5	Formação	DMSI			02 020215		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
1.1.1.1.	0802	2001	Equipamentos e Softwares															
1.1.1.1.	080201	2004 I 29	Aquisição de Equipamento Informático	DMSI			02 070107		200.660,00	200.660,00	200.660,00	200.660,00						
1.1.1.1.	080202	2004 I 30	Aquisição de Softwares	DMSI			02 070108		85.180,00	85.180,00	85.180,00	85.180,00						
1.1.1.1.	0803	2001	Manutenção de Softwares e Hardwares															
1.1.1.1.	080301	2001 A 20	Materiais	DMSI			02 020108		15.430,00	61.930,00	15.430,00	61.930,00						46.500,00
1.1.1.1.	080302	2001 A 21	Serviços	DMSI			02 020219		1.563.400,00	1.201.400,00	1.563.400,00	1.201.400,00						-362.000,00
1.1.1.1.	080303	2001 A 22	Reparações e Manutenções	DMSI			02 020203		22.670,00	22.670,00	22.670,00	22.670,00						
1.1.1.1.	0805	2001	Gabinete de Apoio Informático às Escolas															
1.1.1.1.	080501	2006 I 2	Equipamento Informático	DMSI			02 070107		90.870,00	71.370,00	90.870,00	71.370,00						-19.500,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO													ANOS SEGUINTE		MODIFICAÇÕES		
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEGUINTE						
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEGUINTE	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								24.705.330,00	25.794.470,00	24.705.330,00	25.794.470,00		28507750,00	5.812.370,00	3.390.910,00	7773480,00	1.089.140,00		
1.1.1.	0602	2004 A 70	Demolições - Vistorias Administ.e Fiscalização	DMU			02 020225	85.450,00	85.450,00	85.450,00	85.450,00		400.000,00						
1.1.1.	0603	2004 I 40	Empreitadas de Reparação/Benef.- Vistorias Administ.	DMU			02 07010307	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		150.000,00						
1.1.1.	0604	2004 A 71	Materiais p/Reparação e Benef.-Vistorias Administ.	DMU			02 020101	10.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00						5.000,00		
1.1.1.	09	2006	COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS, INSTITUCIONAIS E EXTERNAS																
1.1.1.	0901	2006 A 8	Aquisição de Jornais e Outras Publicações	DMI			02 020108	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00								
1.1.1.	0902	2006 A 9	Publicação de Anúncios	DMI			02 020217	685.140,00	635.140,00	685.140,00	635.140,00						-50.000,00		
1.1.1.	0903	2006 A 10	Homologação de Logotipos	DMI/DMPR			02 020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
1.1.1.	0904	2006 A 11	Placas para Equipamentos Municipais e Outros	DMI/DMPR			02 020121	50.610,00	50.610,00	50.610,00	50.610,00								
1.1.1.	0905	2006 A 12	Alugueres de Espaços,Bens e Equipamentos	DMI/DMPR			02 020208	89.140,00	89.140,00	89.140,00	89.140,00								
1.1.1.	0906	2006 A 13	Deslocações,Alojamento e Alimentação para Recepções e Visitas de Individualidades	DMI/DMPR			02 020211	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00						-10.000,00		
1.1.1.	0907	2006 A 14	Ofertas Institucionais	DMI/DMPR			02 020115	39.190,00	39.190,00	39.190,00	39.190,00								
1.1.1.	0908	2006 A 15	Decoração de Recintos	DMI/DMPR			02 020121	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00								
1.1.1.	0909	2006 I 3	Aquisição de Equipamento de Som	DMI/DMPR			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	DMI/DMPR			02 020220	177.020,00	177.020,00	177.020,00	177.020,00								
1.1.1.	0911	2010 A 4	Aluguer de Transportes	DMI/DMPR			02 020206	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00						-10.000,00		
1.1.1.	0912	2010 A 5	Concepção e Produção de DVD Institucional do Concelho de V. N. Gaia	DMI/DMPR			02 020220	10.000,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00						-7.500,00		
1.1.1.	0913	2010 A 6	Seminário Internacional	DMI/DMPR			02 020216	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00								
1.1.1.	0914	2006	Cooperação em Programas e Apoios Comunitários																
1.1.1.	091401	2006 A 18	Transferências Correntes	DMI/DMPR			02 040701	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00								
1.1.1.	091402	2006 A 19	Transferências de Capital	DMI/DMPR			02 080701	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00								
1.1.1.	0915	2006	Cooperação Autárquica																
1.1.1.	091501	2006 A 20	De Natureza Corrente	DMI/DMPR			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	DMI/DMPR			02 08050108	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00								
1.1.1.	0916	2006	Participação do Município em Empresas, Fundações e Outras																
1.1.1.	091601	2006 A 22	Privadas	DMI/DMPR			02 090901	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00								
1.1.1.	091602	2006 A 23	Públicas	DMI/DMPR			02 090902	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00								
1.1.1.	0917	2006	Press Clipping																
1.1.1.	091701	2006 A 73	Serviços de Imprensa	DMI			02 020225	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00								
1.1.1.	0918	2007 A 14	Edição de Publicações	DMI			02 020220	347.440,00	347.440,00	347.440,00	347.440,00								
1.1.1.	0919	2009 A 2	Serviços Diversos de Apoio a Eventos	DMPR			02 020225	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00								
1.1.1.	0921	2010 A 7	Campanha de Imprensa Novas Acessibilidades, Espaços Verdes, Eq. Desportivos e Outros	DMPR			02 020217	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00								
1.1.1.	0922	2011 I 3	Maquinaria e Equipamento Diverso	DMI/DMPR			02 070109	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
1.1.1.	0923	2011 A 7	Acessórios para Maquinaria e Equipamento	DMPR			02 020121	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
1.1.1.	0924	2011 I 4	Equipamento Informático	DMI/DMPR			02 070107	250,00	250,00	250,00	250,00								
1.1.1.	10	2007	Geminações/Projectos de Cooperação ou Acórdos de Cooperação																
1.1.1.	1001	2007	Moçambique - Manhiça																
1.1.1.	100101	2007 A 39	Transferências de Capital - Biblioteca	DMPR			02 080701	115.070,00	115.070,00	115.070,00	115.070,00								
1.1.1.	100102	2011 A 8	Deslocações,Alojamento e Alimentação	DMPR			02 020211	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00								

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO													Página : 7			
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								26.465.930,00	27.482.570,00	26.465.930,00	27.482.570,00		29057750,00	5.812.370,00	3.390.910,00	7773480,00	1.016.640,00	
1.1.1.	100103	2011 A 9	Ofertas Institucionais	DMPR			02 020115	500,00	500,00	500,00	500,00							
1.1.1.	100104	2011 A 10	Outros Bens	DMPR			02 020121	500,00	500,00	500,00	500,00							
1.1.1.	100105	2011 A 11	Serviços Diversos	DMPR			02 020225	500,00	500,00	500,00	500,00							
1.1.1.	1002	2007	Cabo Verde - Praia															
1.1.1.	100201	2007 A 40	Deslocações,Alojamento e Alimentação	DMPR			02 020211	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							
1.1.1.	100202	2007 A 41	Ofertas Institucionais	DMPR			02 020115	500,00	500,00	500,00	500,00							
1.1.1.	100203	2007 A 42	Outros Bens	DMPR			02 020121	500,00	500,00	500,00	500,00							
1.1.1.	100204	2007 A 43	Serviços Diversos	DMPR			02 020225	860,00	860,00	860,00	860,00							
1.1.1.	1003	2007	S.Tomé e Príncipe - Água Grande															
1.1.1.	100301	2007 A 45	Deslocações,Alojamento e Alimentação	DMPR			02 020211	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							
1.1.1.	100302	2007 A 46	Ofertas Institucionais	DMPR			02 020115	500,00	500,00	500,00	500,00							
1.1.1.	100303	2007 A 47	Outros Bens	DMPR			02 020121	500,00	500,00	500,00	500,00							
1.1.1.	100304	2007 A 48	Serviços Diversos	DMPR			02 020225	500,00	500,00	500,00	500,00							
1.1.1.	100305	2008 A 16	Compacticapção em Projecto de Reabilitação da Escola Primária D.Maria de Jesus	DMPR			02 080903	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00							
1.1.1.	100306	2008 A 17	Compacticapção em Projecto de Formação de Quadros Autárquicos	DMPR			02 040903	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.1.1.	1004	2007	Outras Geminações/Acordos/Projectos de Cooperação															
1.1.1.	100401	2007 A 49	Deslocações,Alojamento e Alimentação	DMPR			02 020211	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00							
1.1.1.	100402	2007 A 50	Ofertas Institucionais	DMPR			02 020115	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.	100403	2007 A 51	Outros Bens	DMPR			02 020121	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.	100404	2007 A 52	Serviços Diversos	DMPR			02 020225	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00							
1.1.1.	11	2007	Equipamentos e Espaços Públicos Municipais															
1.1.1.	1101	2007 A 53	Estudos,Projectos,Peritagens e Consultadoria	DMVMM			02 020214	16.110,00	87.110,00	16.110,00	87.110,00		25.000,00				71.000,00	
1.1.1.	1102	2008 I 79	Ramais de Gás para Equipamentos Municipais	DMEM			02 07010413	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00					
1.1.1.	1103	2008 I 80	Máquinas e Equipamentos	DMEM			02 07011002	6.540,00	7.540,00	6.540,00	7.540,00						1.000,00	
1.1.1.	1104	2008 A 67	Reparação/Manutenção de Máquinas e Equipamentos	DMVMM			02 020203	5.480,00	6.480,00	5.480,00	6.480,00						1.000,00	
1.1.1.	1105	2008 A 68	Ferramentas e Utensílios	DMVMM			02 020117	8.470,00	9.470,00	8.470,00	9.470,00						1.000,00	
1.1.1.	1106	2008 I 81	Instalação de Sistemas Detecção de Intrusão e Incêndio em Equipam. Mun.	DMEM			02 070109	19.260,00	19.260,00	19.260,00	19.260,00		5.000,00					
1.1.1.	1107	2009 A 16	Realização de Ensaio Geológicos e Geotécnicos	DMVMM		0	02 020220	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00		153.000,00					
1.1.1.	13	2009	Estudos e Planeamento Estratégico															
1.1.1.	1301	2009 A 17	Elaboração de Estudos e Projectos Estratégicos	DMPR		0	02 020214	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00							
1.2.			Segurança e Ordem Públicas															
1.2.1.			Protecção Civil e Luta Contra Incêndios															
1.2.1.	01	2001	BOMBEIROS															
1.2.1.	0101	2001 A 57	Vestuário e Artigos Pessoais	DMBPC			02 020107	65.720,00	65.720,00	65.720,00	65.720,00							
1.2.1.	0102	2006 A 74	Consumíveis	DMBPC			02 020121	24.530,00	24.530,00	24.530,00	24.530,00							
1.2.1.	0103	2001 A 59	Serviços	DMBPC			02 020225	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.2.1.	0104	2001 A 60	Reparações	DMBPC			02 020203	86.240,00	86.240,00	86.240,00	86.240,00							
1.2.1.	0106	2001	Equipamento e Mobiliário															
1.2.1.	010603	2001 I 61	Outro Equipamento Especifico de Bombeiros	DMBPC			02 07011002	16.920,00	34.920,00	16.920,00	34.920,00						18.000,00	
1.2.1.	010604	2001 I 62	Outro Equipamento e Mobiliário	DMBPC			02 070109	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00							
1.2.1.	010610	2011 I 7	Aq.Veículo Florestal Combate Incêndios	DMBPC			02 07011002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00					
1.2.1.	010611	2011 I 8	Aq.Veículo Urbano Combate Incêndios	DMBPC			02 07011002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00					
1.2.1.	010614	2008 I 138	Aquisição de Ambulância de Socorro	DMBPC			02 07011002	55.830,00	55.830,00	55.830,00	55.830,00							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILÍSTICO: 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								26.878.460,00	27.987.100,00	26.878.460,00	27.987.100,00		29262750,00	5.812.370,00	3.390.910,00	7773480,00	1.108.640,00	
1.2.1.	010616	2010 I 5	Aquisição de Auto Sapador Pesado	DMBPC			02 07011002	250.000,00	250.000,00	62.500,00	62.500,00	187.500,00	400.000,00					
1.2.1.	0107	2001	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS															
1.2.1.	010701	2006 A 27	Transferências de Capital	CM			02 080701	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00			
1.2.1.	0108	2008 A 20	Despesas com Formação	DMBPC			02 020215	24.950,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00							
1.2.1.	0109	2001	Fardamentos/Equipamentos de Protecção Individual															
1.2.1.	010901	2011 A 12	Equipamentos de Protecção Individual	DMBPC			02 020107	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00							
1.2.1.	02	2001	SEGURANÇA PÚBLICA															
1.2.1.	0201	2001	PROTECÇÃO CIVIL															
1.2.1.	020101	2001 A 80	Alugueres	DMBPC			02 020208	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
1.2.1.	020103	2001 A 79	Consumíveis	DMBPC			02 020121	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
1.2.1.	020104	2006 A 29	Alimentação/Refeições	DMBPC			02 020105	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
1.2.1.	020105	2006 A 30	Serviços	DMBPC			02 020225	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
1.2.1.	020106	2006 A 31	Transportes	DMBPC			02 020210	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
1.2.1.	020107	2011 A 13	Formação	DMBPC			02 020215	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
1.2.1.	0202	2001	Equipamento e Mobiliário															
1.2.1.	020202	2011 I 9	Outro Equipamento e Mobiliário	DMBPC			02 070109	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
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															
1.2.2.	01	2001	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO															
1.2.2.	0101	2001 I 66	Equipamentos Coercivos	DMP			02 07011002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.2.2.	0102	2001 I 67	Equipamento de Comunicações	DMP			02 07011002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.2.2.	0103	2001 I 69	Mobiliário e Equipamento	DMP			02 070109	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.2.2.	0104	2006 I 7	Outro Equipamento Básico	DMP			02 07011002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.2.2.	0105	2001	Meios Informáticos Próprios para Actividade Policial															
1.2.2.	010501	2011 I 10	Hardware	DMP			02 070107	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.2.2.	010502	2011 I 57	Software	DMP			02 070108	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.2.2.	0106	2008 A 18	Manutenção de Equipamentos de Comunicações,do Material/Ferramentas de Apoio a Reboques e Outros	DMAF			02 020203	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.2.2.	0107	2008 I 5	Aquisição de Instrumentos de Controlo-Radares,Alcolímetros e Outros	DMP			02 07011002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.2.2.	0108	2001	Caracterização de Veículos Policiais															
1.2.2.	010801	2008 I 6	Equipamento	DMP			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	DMAF			02 020121	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
1.2.2.	0109	2001	Veículos Motorizados e Motociclos															
1.2.2.	010901	2009 A 18	Reparação/Manutenção	DMAF			0 02 020203	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.2.2.	010902	2009 A 19	Acessórios	DMAF			0 02 020121	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
1.2.2.	0110	2010 A 9	Serviço Móvel Terrestre	DMAF			02 020209	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
1.2.2.	03	2001	DESPESAS COM PESSOAL															
1.2.2.	0301	2001 A 81	Uniformes	DMAF			02 020107	90.500,00	107.000,00	90.500,00	107.000,00						16.500,00	
1.2.2.	0302	2001 A 82	Formação	DMAF			02 020215	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00							
1.2.2.	0303	2009 A 23	Testes de Detecção de Consumo de Substâncias Psicotrópicas	DMAF			0 02 020222	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
1.2.2.	0304	2009 A 24	Exames Médicos de selecção	DMAF			0 02 020222	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
1.2.2.	0305	2009 A 25	Exames Psicotécnicos	DMAF			0 02 020222	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
1.2.2.	0306	2009 A 26	Despesas de Deslocação e Alojamento	DMAF			0 02 020225	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
1.2.2.	02	2009	MATERIAL DE SENSIBILIZAÇÃO, DE ESCRITÓRIO E AFINS															
1.2.2.	0201	2009 A 20	Material para Sensibilização Junto de Escolas	DMAF			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	DMAF			0 02 020118	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
1.2.2.	0203	2009 A 22	Aquisição de Material de Escritório	DMAF			0 02 020108	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.2.2.	0204	2011 A 14	Outros Material Especifico de Polícia	DMAF			02 020121	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO													Página : 9			
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								28.315.080,00	29.440.220,00	28.127.580,00	29.252.720,00	187.500,00	29862750,00	6.012.370,00	3.590.910,00	7773480,00	1.125.140,00	
1.2.2.	01	2010	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PSP															
1.2.2.	0101	2010	Instalação de Esquadras/Postos															
1.2.2.	010101	2010	Construção da PSP de Canidelo															
1.2.2.	01010101	2010 I 85	Empreitada	CM			02	07010413	860.000,00	357.980,00	860.000,00	357.980,00		550.000,00			-502.020,00	
1.2.2.	010102	2010	Construção da PSP de Valadares															
1.2.2.	01010201	2010 I 86	Empreitada	CM			02	07010413	860.000,00	257.790,00	860.000,00	257.790,00		700.000,00			-602.210,00	
1.2.2.	02	2010	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA - GNR															
1.2.2.	0201	2010	Instalação de Esquadras/Postos															
1.2.2.	020101	2010	Construção da GNR de Arcozelo															
1.2.2.	02010102	2010 I 88	Empreitada	CM			02	07010413	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100.000,00	300.000,00				
1.2.2.	04	2011	SERVIÇOS DIVERSOS															
1.2.2.	0401	2011 A 15	Reboque	DPM			02	020210	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.			Funções Sociais															
2.1.			Educação															
2.1.1.			Ensino não Superior															
2.1.1.	01	2001	ENSINO PRÉ ESCOLAR															
2.1.1.	0101	2001 A 84	Material Didático	DME			02	020120	112.390,00	112.390,00	112.390,00	112.390,00						
2.1.1.	0102	2001 I 74	Mobiliário e Outro Equipamento	DME			02	07011002	220.550,00	220.550,00	220.550,00	220.550,00						
2.1.1.	0103	2001 I 73	Grandes Reparações e Adaptações	DME			02	07010304	290.890,00	290.890,00	290.890,00	290.890,00						
2.1.1.	0104	2001 A 83	Pequenas Reparações	DME			02	020203	21.670,00	21.670,00	21.670,00	21.670,00						
2.1.1.	0106	2001	Constr./Grande Reparação de Estabel. Ensino Pré Escolar															
2.1.1.	010601	2005 I 10	Construção Jardim de Infância do Corvo - Arcozelo	DME			02	07010304	295.520,00	295.520,00	295.520,00	295.520,00						
2.1.1.	010603	2005 I 13	Construção Jardim de Infância de Sandim	DME			02	07010304	73.470,00	73.470,00	73.470,00	73.470,00						
2.1.1.	010604	2006 I 40	Construção Jardim de Infância na EB1 de Lagos - Vilar do Paraíso	DME			02	07010304	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00					
2.1.1.	010605	2006 I 45	Pré Primária do Monte - Gulpilhares	DME			02	07010304	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	190.000,00					
2.1.1.	010606	2008 I 7	Construção Jardim de Infância de Chãos Velhos - Arcozelo	DME			02	07010304	267.300,00	267.300,00	267.300,00	267.300,00						
2.1.1.	0109	2001	JARDIM DE INFÂNCIA DE CHÃOS VELHOS - ARCOZELO															
2.1.1.	010901	2008 I 95	Mobiliário	DME			02	07011002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.1.1.	010902	2008 I 96	Equipamento Informático	DME			02	070107	3.320,00	19.920,00	3.320,00	19.920,00					16.600,00	
2.1.1.	010903	2008 A 79	Material Didático	DME			02	020120	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.1.1.	0111	2001	Equipamento para Escolas															
2.1.1.	011101	2009 I 6	Equipamentos e Mobiliário para Cantinas	DME			02	07011002	26.250,00	63.050,00	26.250,00	63.050,00					36.800,00	
2.1.1.	011102	2009 I 7	Utensílios para Cantinas	DME			02	070111	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00						
2.1.1.	02	2001	ENSINO BÁSICO															
2.1.1.	0201	2001	Escolas Primárias Diversas															
2.1.1.	020102	2001 I 82	Vedações	DME			02	07010305	121.680,00	121.680,00	121.680,00	121.680,00						
2.1.1.	020103	2001 I 78	Caixilharias	DME			02	07010305	146.040,00	146.040,00	146.040,00	146.040,00						
2.1.1.	020104	2001 I 81	Cantinas	DME			02	07010305	5.000,00	33.000,00	5.000,00	33.000,00					28.000,00	
2.1.1.	020105	2001 I 80	Instalações Eléctricas	DME			02	07010305	484.560,00	484.560,00	484.560,00	484.560,00						
2.1.1.	020106	2001 A 85	Pinturas e Pequenas Reparações	DME			02	020203	106.870,00	56.870,00	106.870,00	56.870,00					-50.000,00	
2.1.1.	020107	2002 I 43	Outros Arranjos Exteriores	DME			02	07010305	94.380,00	94.380,00	94.380,00	94.380,00						
2.1.1.	0202	2001	Construção e/ou Ampliação/Remodelação															
2.1.1.	020201	2011 I 11	Remodelação EB1 Magarão - Avintes	DME			02	07010305	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
2.1.1.	020202	2011 I 12	Remodelação EB1 Outeiro - Oliveira do Douro	DME			02	07010305	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00					
2.1.1.	020203	2011 I 13	Remodelação EB1 Seixo Alvo - Olival	DME			02	07010305	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00						
2.1.1.	020204	2011 I 14	Remodelação EB1 Campolinho (Igreja) - Valadares	DME			02	07010305	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	700.000,00					
2.1.1.	020205	2011 I 15	Remodelação EB1/JI Curro - Canelas	DME			02	07010305	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00					

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO CONTABILISTICO: 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								32.910.470,00	32.962.780,00	32.722.970,00	32.775.280,00	187.500,00	33612750,00	6.312.370,00	3.590.910,00	7773480,00	52.310,00	
2.1.1.1.	020210	2005 I 14	Ampliação da EB 1 Alquebre - Serzedo	DME			02 07010305	77.780,00	77.780,00	77.780,00	77.780,00							
2.1.1.1.	020211	2005 I 15	Ampliação da EB 1 Serpente - Vilar de Andorinho	DME			02 07010305	335.080,00	335.080,00	335.080,00	335.080,00							
2.1.1.1.	020214	2005 I 18	Ampliação EBI Asprela - Sermonde	DME			02 07010305	253.430,00	273.930,00	253.430,00	273.930,00						20.500,00	
2.1.1.1.	020216	2006 I 37	Escola de Brandariz (Cantina) - Perosinho	DME			02 07010305	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.1.1.1.	020217	2006 I 46	Escola de Gondezende (Cantina) - Olival	DME			02 07010305	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.1.1.1.	020219	2008 I 8	Ampliação da EB 1 de Francelos - Gulpilhares	DME			02 07010305	607.930,00	607.930,00	607.930,00	607.930,00							
2.1.1.1.	020222	2008 I 11	Construção da Cantina e Remodelação EB 1 Loureiro 2 - Perosinho	DME			02 07010305	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.1.1.1.	020223	2009 I 8	Remodelação e Ampliação da EBI de Sá - Sandim	DME			02 07010305	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.1.1.1.	020224	2009 I 9	Remodelação da EBI do Corvo - Arcozelo	DME			02 07010305	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	390.000,00						
2.1.1.1.	020225	2009 I 10	Remodelação e Construção de Cantina na EBI de Afurada de Baixo - Afurada	DME			02 07010305	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	570.000,00						
2.1.1.1.	020228	2009 I 13	Remodelação da EBI/JI Nicolau de Almeida	DME			02 07010305	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	500.000,00						
2.1.1.1.	020230	2010 I 7	Remodelação e Ampliação da EBI de Aldeia Nova - Avintes	DME			02 07010305	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	290.000,00						
2.1.1.1.	020231	2010 I 8	Construção de Recreio Coberto na EBI de Balteiro - Vilar de Andorinho	DME			02 07010305	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00							
2.1.1.1.	0208	2001	Prog. c/ Poder Central-Esc.2º/3º Ciclo Ens.Básico (Protocolo DREN)															
2.1.1.1.	020804	2011 I 16	Remodelação de EB 2,3 Teixeira Lopes	DME			02 07010305	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000.000,00						
2.1.1.1.	0209	2001 I 106	Outras Construções e Adaptações	DME			02 07010305	764.340,00	821.740,00	764.340,00	821.740,00						57.400,00	
2.1.1.1.	0210	2001	Equipamento para Escolas															
2.1.1.1.	021001	2001 I 107	Mobiliário e Outro Equipamento	DME			02 07011002	290.080,00	290.080,00	290.080,00	290.080,00							
2.1.1.1.	021002	2001 A 88	Material Didáctico	DME			02 020120	24.960,00	24.960,00	24.960,00	24.960,00							
2.1.1.1.	021003	2011 I 17	Instalação de Sistemas Detecção de Intrusão e Incêndio em Equip.Escolares	DME			02 07011002	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
2.1.1.1.	021004	2004 I 43	Equipamento Aquecimento das Escolas do Ensino Básico	DME			02 070109	90.470,00	90.470,00	90.470,00	90.470,00							
2.1.1.1.	021005	2009 I 14	Equipamentos e Mobiliário para Cantinas	DME			02 07011002	67.360,00	152.360,00	67.360,00	152.360,00						85.000,00	
2.1.1.1.	021006	2009 I 15	Utensílios para Cantinas	DME			02 070111	8.990,00	18.990,00	8.990,00	18.990,00						10.000,00	
2.1.1.1.	021007	2001	Informatização das Cantinas															
2.1.1.1.	02100701	2010 I 9	Hardware	DME			02 070107	246.840,00	249.440,00	246.840,00	249.440,00						2.600,00	
2.1.1.1.	02100702	2010 I 10	Software	DME			02 070108	19.360,00	22.560,00	19.360,00	22.560,00						3.200,00	
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							
2.1.1.1.	0211	2008 I 12	Remodelação de Coberturas em Edifícios Escolares	DME			02 07010305	180.150,00	180.150,00	180.150,00	180.150,00							
2.1.1.1.	0212	2001	CAMPUS / CENTROS ESCOLARES															
2.1.1.1.	021201	2008 I 13	Aquisição de Terrenos	DME			02 070101	260.700,00	260.700,00	260.700,00	260.700,00							
2.1.1.1.	021202	2008 I 14	Projectos	DME			02 07010305	110.520,00	110.520,00	110.520,00	110.520,00							
2.1.1.1.	021203	2001	Empreitadas															
2.1.1.1.	02120301	2008 I 15	Campus Escolar - Serra do Pilar - "EB 1 e JI"	DME			02 07010305	4.336.510,00	5.281.510,00	4.336.510,00	5.281.510,00						945.000,00	
2.1.1.1.	02120302	2008 I 16	Campus Escolar - Aldeia - "EB 1 e JI" - Arcozelo	DME			02 07010305	833.330,00	608.330,00	250.000,00	25.000,00	583.330,00	3.500.000,00	1.000.000,00			-225.000,00	
2.1.1.1.	02120305	2008 I 19	Campus Escolar - Pisão - "EB 1 e JI" - Pedroso	DME			02 07010305	166.660,00	121.660,00	50.000,00	5.000,00	116.660,00	3.600.000,00	680.000,00			-45.000,00	
2.1.1.1.	02120308	2008 I 22	Campus Escolar - Rego do Pinheiro - "EB 1 e JI" - Avintes	DME			02 07010305	2.289.200,00	829.200,00	2.289.200,00	829.200,00	2.550.000,00	2.365.200,00				-1.460.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO													ANO CONTABILISTICO: 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA																		
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								44.027.060,00	43.473.070,00	43.139.570,00	42.585.580,00	887.490,00	48027750,00	10357570,00	3.590.910,00	7773480,00	- 553.990,00	
2.1.1.1.	02120309	2009 I 16	Campus Escolar - EBI na Zona de Fontão - Canidelo	DME			02 07010305	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		2.285.000,00					
2.1.1.1.	02120310	2010 I 11	Centro Escolar do Parque da Lavandeira - Oliveira do Douro	DME			02 07010305	2.320.000,00	3.696.000,00	2.320.000,00	3.696.000,00		1.869.200,00				1.376.000,00	
2.1.1.1.	02120311	2011 I 18	Centro Escolar de Grijó	DME			02 07010305	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000.000,00	1.454.800,00				
2.1.1.1.	02120401	2010 I 12	Centro Escolar - Serra do Pilar - "EB 1 e JI	DME			02 07011002	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00							
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		150.000,00					
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		150.000,00					
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		150.000,00					
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		150.000,00					
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		150.000,00					
2.1.1.1.	021205	2001	Material Didáctico															
2.1.1.1.	02120501	2010 A 11	Centro Escolar - Serra do Pilar - "EB 1 e JI	DME			02 020120	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00							
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		30.000,00					
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		30.000,00					
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		30.000,00					
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		30.000,00					
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		30.000,00					
2.1.1.1.	021206	2001	Equipamento Informático															
2.1.1.1.	02120601	2010 I 23	Centro Escolar - Serra do Pilar - "EB 1 e JI	DME			02 070107	40.000,00	90.000,00	40.000,00	90.000,00						50.000,00	
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		40.000,00					
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		40.000,00					
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		40.000,00					
2.1.1.1.	02120609	2010 I 31	Centro Escolar - EBI na Zona de Fontão - Canidelo	DME			02 070107	500,00	500,00	500,00	500,00		40.000,00					
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		40.000,00					
2.1.1.1.	0213	2001	PROJECTOS DE REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO															
2.1.1.1.	021315	2009 I 17	Projectos para Remodelação e Ampliação de Escolas	DME			02 07010305	50.310,00	50.310,00	50.310,00	50.310,00							
2.1.1.1.	0214	2001	EBI de Gestosa - Ampliação e Cantina															
2.1.1.1.	021402	2008 I 115	Empreitada	DME			02 07010305	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		400.000,00					
2.1.1.1.	021403	2008 I 116	Mobiliário	DME			02 07011002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
2.1.1.1.	021405	2008 A 73	Material Didáctico	DME			02 020120	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															
2.1.1.1.	021501	2008 I 139	Empreitada	DME			02 07010305	108.810,00	108.810,00	108.810,00	108.810,00							
2.1.1.1.	021502	2008 I 140	Mobiliário	DME			02 07011002	11.000,00	11.200,00	11.000,00	11.200,00						200,00	
2.1.1.1.	021503	2008 I 141	Equipamento Informático	DME			02 070107	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO													PÁGINA : 12			
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								46.803.380,00	47.675.590,00	45.915.890,00	46.788.100,00	887.490,00	55681950,00	11812370,00	3.590.910,00	7773480,00	872.210,00	
2.1.1.04	2008 A 84	Material Didático	DME				02 020120	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00							
2.1.1.08	2001	VISITAS DE ESTUDO																
2.1.1.08	2001 A 90	Despesas de Viagem e Ingressos	DME				02 020210	135.250,00	95.250,00	135.250,00	95.250,00						-40.000,00	
2.1.1.08	2007	ESCOLA VIRTUAL																
2.1.1.08	2007 I 11	Aquisição de Software e Licenças	DME				02 070108	228.140,00	228.140,00	228.140,00	228.140,00							
2.1.1.08	2007 I 12	Aquisição de Hardware e Afins	DME				02 070107	284.020,00	284.020,00	284.020,00	284.020,00							
2.1.1.08	2007 A 16	Instalação de Equipamento	DME				02 020225	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00							
2.1.1.08	2007 A 17	Formação	DME				02 020215	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00							
2.1.1.09	2010	PROJECTO REDE DE ÁREA LOCAL E INSTALAÇÃO DE QUADROS INTERACTIVOS NAS EBI																
2.1.1.09	2010 I 34	Equipamento Activo - Hardware	DME				02 070107	59.490,00	59.490,00	59.490,00	59.490,00	900.000,00						
2.1.1.10	2010 I 35	Equipamento Passivo - Software	DME				02 070108	51.350,00	51.350,00	51.350,00	51.350,00	450.000,00						
2.1.1.10	2010	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, COLÓQUIOS, SEMINÁRIOS E PROJECTOS																
2.1.1.10	2010 A 24	Transportes e Deslocações	DME				02 020210	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.1.1.10	2010 A 25	Serviços Diversos	DME				02 020225	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00							
2.1.1.11	2010	FORMAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS																
2.1.1.11	2010 A 26	Curso Europeu de Primeiros Socorros	DME				02 020215	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00							
2.1.1.12	2010	PLANO DE CONTINGÊNCIA DA GRIPE A (H1N1)																
2.1.1.12	2010 A 27	Material de Consumo Clínico	DME				02 020111	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.1.1.12	2010 A 28	Material Descartável	DME				02 020104	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00							
2.1.2.02	2001 A 92	Serviços Auxiliares de Ensino	DME				02 020210	1.227.230,00	1.227.230,00	1.227.230,00	1.227.230,00	400.000,00						
2.1.2.03	2001	TRANSPORTES ESCOLARES																
2.1.2.03	2001	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRECTOS																
2.1.2.03	2001 A 93	Gestão e Exploração de Cantinas - Empresa	DME				02 020225	7.448.050,00	8.198.050,00	7.448.050,00	8.198.050,00	4.000.000,00					750.000,00	
2.1.2.03	2004 A 77	Protocolo com a Fedapagaia (Apoio ao Ensino)	DME				02 040701	350.390,00	350.390,00	350.390,00	350.390,00							
2.1.2.03	2008 A 83	Manuais e Material Escolar	DME				02 020120	968.830,00	968.830,00	968.830,00	968.830,00	500.000,00						
2.1.2.06	2011 A 16	Complemento Alimentar nas Escolas	DME				02 020225	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.600.000,00						
2.1.2.06	2007	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS																
2.1.2.06	2007 A 18	Protocolo com os Agrupamentos	DME				02 040701	234.930,00	234.930,00	234.930,00	234.930,00							
2.1.2.06	2010 A 29	Serviços	DME				02 020225	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00							
2.2.01		Saúde																
2.2.1.01	2010	Serviços Individuais de Saúde																
2.2.1.01	2010	CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO / PREVENÇÃO																
2.2.1.01	2010 A 30	Trabalhos Tipográficos	DMSQV				02 020220	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
2.2.1.01	2010 A 31	Consumíveis	DMSQV				02 020121	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.2.1.01	2010 A 32	Workshop's	DMSQV				02 020216	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.2.1.02	2011	SEMANA DA SAÚDE EM VILA NOVA DE GAIA																
2.2.1.02	2011 A 17	Transportes	DME				02 020210	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00							
2.2.1.02	2011 A 18	Alimentação/Refeições	DME				02 020105	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00							
2.2.1.02	2011 A 19	Consumíveis	DME				02 020121	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
2.2.1.02	2011 A 20	Serviços	DME				02 020225	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00							
2.2.1.02	2011 A 21	Trabalhos Tipográficos	DME				02 020220	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.3.01		Segurança e Acção Sociais																
2.3.2.01	2001	Acção Social																
2.3.2.01	2001	APOIO A INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL																
2.3.2.01	2001 A 94	Transferências Correntes	DMSQV				02 040701	210.040,00	210.040,00	210.040,00	210.040,00							
2.3.2.01	2001 A 95	Transferências de Capital	DMSQV				02 080701	1.233.750,00	1.233.750,00	1.233.750,00	1.233.750,00	350.000,00	350.000,00					
2.3.2.01	2011 A 22	Apoio ao Funcionamento da Creche da Afurada	DMSQV				02 040701	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO													Página : 13			
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								60.493.890,00	62.076.100,00	59.606.400,00	61.188.610,00	887.490,00	63881950,00	12162370,00	3.590.910,00	7773480,00	1.582.210,00	
2.3.2.	02	2001	ACTIVIDADES DE ACÇÃO SOCIAL															
2.3.2.	0205	2001 A 101	Estudos, Projectos e Consultadoria	DMSQV			02 020214	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							
2.3.2.	0207	2004 A 80	Refeições a Participantes	DMSQV			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	DMSQV			02 020220	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.3.2.	0209	2011 A 23	Programa de Apoio a Situações de Emergência Social	DMSQV			02 040701	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00							
2.3.2.	0210	2011 A 94	Apoio a Obras para Licenciamento de IPSS	DMSQV			02 080701	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00							
2.3.2.	12	2003	PROGRAMA REDE SOCIAL															
2.3.2.	1203	2003 A 25	Aquisição de Serviços	DMSQV			02 020225	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.3.2.	1206	2008 A 51	Transportes	DMSQV			02 020210	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
2.3.2.	15	2004	ACADEMIA SÉNIOR DE GAIA															
2.3.2.	1501	2004 A 88	Consumíveis	DMSQV			02 020121	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	18	2004	MATERIAL DE TRANSPORTE															
2.3.2.	1802	2005 I 21	Equipamento para Viaturas de Deficientes	DMSQV			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	DMSQV			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															
2.3.2.	2001	2005 A 20	Transportes e Deslocações	DMSQV			02 020210	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
2.3.2.	2003	2005 A 22	Visitas de Estudo/Ingressos	DMSQV			02 020225	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
2.3.2.	21	2005	BANCO MUNDIAL DE VOLUNTARIADO															
2.3.2.	2101	2005 A 24	Formação	DMSQV			02 020225	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
2.3.2.	2103	2005	Comemoração do Ano Europeu do Voluntariado															
2.3.2.	210301	2011 A 24	Transportes	DMSQV			02 020210	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	210302	2011 A 25	Alimentação/Refeições	DMSQV			02 020105	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	210303	2011 A 26	Consumíveis	DMSQV			02 020121	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	210304	2011 A 27	Serviços	DMSQV			02 020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	210305	2011 A 28	Trabalhos Tipográficos	DMSQV			02 020220	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	22	2005	PROJECTOS COMUNITÁRIOS - EQUAL, PORFDS e OUTROS															
2.3.2.	2201	2005 A 26	Estudos,Projectos e Consultadoria	DMSQV			02 020214	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	2203	2005 A 28	Deslocações e Transportes	DMSQV			02 020210	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	2206	2005 A 31	Consumíveis de Escritório	DMSQV			02 020105	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	2207	2005 A 32	Serviços	DMSQV			02 020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	2208	2005 A 33	Trabalhos Tipográficos	DMSQV			02 020220	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	23	2006	OUTROS PROJECTOS DE ÍNDOLE SOCIAL															
2.3.2.	2301	2006 A 32	Estudos,Projectos e Consultadoria	DMSQV			02 020214	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
2.3.2.	2302	2006 A 33	Formadores	DMSQV			02 020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	2303	2006 A 34	Deslocações e Transportes	DMSQV			02 020210	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	2304	2006 A 35	Alugueres de Instalações	DMSQV			02 020204	250,00	250,00	250,00	250,00							
2.3.2.	2305	2006 A 36	Alugueres de Bens	DMSQV			02 020208	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.3.2.	2306	2006 A 37	Consumíveis de Escritório	DMSQV			02 020108	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.3.2.	2308	2006 A 39	Trabalhos Tipográficos	DMSQV			02 020220	100,00	100,00	100,00	100,00							
2.3.2.	03	2008	CONTRATO DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL DE VILA D'ESTE															
2.3.2.	0301	2008 A 36	Aquisição de Serviços	DMSQV			02 020225	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
2.3.2.	0302	2008 I 33	Investimento em Obras de Beneficiação	DMSQV			02 07010307	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.3.2.	0303	2009 I 19	Equipamentos	DMSQV			02 07011002	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00							
2.3.2.	04	2008	ACTIVIDADES DIVERSAS DE ÍNDOLE SOCIAL															
2.3.2.	0401	2008	MÊS DO IDOSO															
2.3.2.	040101	2008 A 37	Transportes	DMSQV			02 020210	9.940,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00							
2.3.2.	040102	2009 A 28	Alimentação / Refeições	DMSQV			02 020105	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.3.2.	0402	2008	NATAL EM GAIA															
2.3.2.	040201	2008 A 38	Transportes	DMSQV			02 020210	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO													PÁGINA : 16			
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								99.569.956,03	85.397.826,03	93.373.170,00	79.201.040,00	6.196.786,03	74530950,00	16531370,00	7.959.910,00	12142480,00	-14.172.130,00	
2.4.3.	05	2011	SIMDOURO,S.A															
2.4.3.	0501	2011 A 89	Subscrição do Capital Social	CM			02 090902		2.581.270,00	2.222.670,00	2.581.270,00	2.222.670,00		2.285.870,00			-358.600,00	
2.4.4.		2003	Abastecimento de Água															
2.4.4.	01	2003	ÁGUAS DE GAIA, E.M.															
2.4.4.	0101	2009 A 31	Transferências Correntes	CM		0	02 05010101		2.310.550,00		2.310.550,00						-2.310.550,00	
2.4.4.	0103	2009 A 32	Contrato Programa Empreitada Av. Gomes Guerra e Av. República e Jorge Correia - Arcozelo	CM		0	02 08010101		872.000,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00		1.366.600,00				
2.4.4.	02	2011	ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA,EEM															
2.4.4.	0201	2011 A 39	Transferências Correntes	CM			02 05010101		1.000,00	251.000,00	1.000,00	251.000,00		2.310.542,10	2.310.542,10	2.310.542,10	13863252,60	
2.4.4.	0202	2011 A 40	Transferências de Capital	CM			02 08010101		1.000,00	1.091.620,00	1.000,00	1.091.620,00					1.090.620,00	
2.4.5.			Resíduos Sólidos															
2.4.5.	01	2001 A 157	AQUISIÇÃO DE SERV.LIMPEZA,RECOLHA E TRANSPORTE	DMASQV			02 020202		11.013.220,00	10.373.220,00	11.013.220,00	10.373.220,00					-640.000,00	
2.4.5.	02	2001	EQUIPAMENTO															
2.4.5.	0202	2004 I 56	Aq.Papeleiras,Contentores e Outros Equipamentos	DMASQV			02 07011001		139.610,00	139.610,00	139.610,00	139.610,00						
2.4.5.	0203	2008 I 27	Equipamento para Fixação de Contentores	DMASQV			02 07011002		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.5.	0204	2008 I 28	Equipamento de Sinalização	DMASQV			02 07011002		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
2.4.5.	0228	2005 I 29	Equipamento de Apoio às Praias	DMASQV			02 07011001		13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00						
2.4.5.	0232	2007 I 20	Destroçadores Florestais para Acoplar a Tractor	DMASQV			02 07011001		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.5.	0233	2007 I 21	Outra Maquinaria e Equipamento	DMASQV			02 07011002		10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00						
2.4.5.	03	2001 A 168	MATERIAL DESCARTÁVEL E ARTIGOS DE LIMPEZA	DMASQV			02 020104		20.070,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00						
2.4.5.	04	2001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
2.4.5.	0403	2001 A 171	Desratização, Desinfecções e Desinfestações	DMASQV			02 020225		183.430,00	173.430,00	183.430,00	173.430,00					-10.000,00	
2.4.5.	0404	2004 A 107	Aquisição de Serviços de Limpeza p/Diversos Fins	DMASQV			02 020202		62.640,00	28.640,00	62.640,00	28.640,00					-34.000,00	
2.4.5.	0406	2005 A 38	Aquisição de Serv. de Deposição de Resíduos Inertes	DMASQV			02 020202		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
2.4.5.	0407	2006 A 42	Aquisição de Serv. de Assistência a Maquinaria e Equip.	DMASQV			02 020203		29.520,00	39.520,00	29.520,00	39.520,00					10.000,00	
2.4.5.	0408	2009 A 34	Aquisição de serviços de Limpeza de Praias	DMASQV		0	02 020202		676.920,00	759.620,00	676.920,00	759.620,00		430.000,00			82.700,00	
2.4.5.	0409	2011 A 41	Aquisição Serviços para a Renovação "Retrofitting" de Contentores de RSU Implantados em Profundidade	DMASQV			02 020225		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
2.4.5.	06	2001	TRATAMENTO,VALORIZAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS															
2.4.5.	0604	2001 A 178	Deposição de Resíduos Sólidos	DMASQV			02 020202		3.665.580,00	3.997.480,00	3.665.580,00	3.997.480,00					331.900,00	
2.4.5.	05	2004	MATERIAL DESCARTÁVEL,DE LIMPEZA,CONSUMÍVEIS E VESTUÁRIO															
2.4.5.	0501	2004 A 109	Material Descartável	DMASQV			02 020104		215.870,00	245.870,00	215.870,00	245.870,00					30.000,00	
2.4.5.	0502	2004 A 110	Herbicidas e Outros Produtos Similares	DMASQV			02 020101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.5.	0503	2004 A 111	Produtos de Limpeza Diversos	DMASQV			02 020104		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.5.	0504	2004 A 112	Peças e Acessórios p/o Diverso Equipamento	DMASQV			02 020114		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.4.5.	0505	2004 A 113	Outros Consumíveis	DMASQV			02 020121		1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00						
2.4.5.	0506	2004 A 114	Vestuário e Artigos Pessoais	DMASQV			02 020107		54.680,00	54.680,00	54.680,00	54.680,00						
2.4.5.	07	2009	SENSIBILIZAÇÃO, INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO															
2.4.5.	0701	2009 A 35	Material de Sensibilização e Informativo	DMASQV		0	02 020220		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO CONTABILISTICO: 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								122.362.746,03	106.650.286,03	116.165.960,00	100.453.500,00	6.196.786,03	80923962,10	18841912,10	10270452,10	26005732,60	-15.712.460,00	
2.4.6.	0401	2001	Ampliação do Parque Biológico															
2.4.6.	040101	2001 I 245	Terrenos	DMASQV			02 070101		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.4.6.	13	2001	PARQUE BIOLÓGICO, E.M															
2.4.6.	1301	2001 A 215	Transferências Correntes	CM			02 05010101		1.874.560,00	460,00	1.874.560,00	460,00					-1.874.100,00	
2.4.6.	1302	2001 A 216	Transferências de Capital	CM			02 08010101		2.044.760,00	644.760,00	2.044.760,00	644.760,00					-1.400.000,00	
2.4.6.	1304	2001	CONSOLIDAÇÃO DO CORDÃO DUNAR															
2.4.6.	130401	2008 A 80	Empreitada	CM			02 08010101		92.430,00	92.430,00	92.430,00	92.430,00						
2.4.6.	14	2001	AMBIENTE															
2.4.6.	1401	2006 A 43	Consumíveis Diversos	DMASQV			02 020121		8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00						
2.4.6.	1404	2001	CERTIFICAÇÃO E ACREDTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ACÚSTICA															
2.4.6.	140401	2008 I 129	Equipamento	DMASQV			02 07011002		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.6.	140402	2008 A 76	Estudos e Consultadoria	DMASQV			02 020214		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.6.	140403	2008 A 77	Serviços	DMASQV			02 020225		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.6.	1405	2001	REQUALIFICAÇÃO E RENATURALIZAÇÃO DA RIBEIRA DE FEBROS															
2.4.6.	140501	2008 A 78	Estudos e Projectos	DMASQV			02 020214		420,00	420,00	420,00	420,00						
2.4.6.	1420	2001	Consolidação do Núcleo de Acústica															
2.4.6.	142002	2004 I 78	Equipamento Informático p/Acústica	DMASQV			02 070107		36.020,00	36.020,00	36.020,00	36.020,00						
2.4.6.	142003	2007 A 70	Manutenção/Reparação de Equipamentos	DMASQV			02 020203		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
2.4.6.	142004	2004 A 126	Estudos e Projectos	DMASQV			02 020214		7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00						
2.4.6.	142005	2004 A 127	Certificação das Prestações de Serviços Efectuadas	DMASQV			02 020225		8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00						
2.4.6.	1421	2008 A 24	Material de Sensibilização e Informativo	DMASQV			02 020220		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
2.4.6.	1428	2001	Prevenção e Controlo da Poluição Sonora															
2.4.6.	142801	2004 A 169	Elaboração de Mapas de Ruído	DMASQV			02 020220		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00					
2.4.6.	142802	2009 A 37	Elaboração de Planos de Redução de Ruído	DMASQV			02 020220		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00				
2.4.6.	1431	2007 I 28	Aquisição de Oleões para Escolas e Grandes Produtores	DMASQV			02 07011002		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.6.	1435	2001	Realização de Eventos Ambientais															
2.4.6.	143501	2008 A 26	Consumíveis	DMASQV			02 020121		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.4.6.	143502	2008 A 27	Trabalhos Especializados	DMASQV			02 020220		2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00						
2.4.6.	143503	2008 A 28	Despesas com Workshop's, Seminários e Similares	DMASQV			02 020216		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.6.	143504	2008 A 29	Serviços Diversos	DMASQV			02 020225		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.6.	1436	2008 A 30	SIRER - Sistema de Identificação e Registo de Resíduos	DMASQV			02 06020305		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.6.	1437	2001	Candidaturas Diversas															
2.4.6.	143701	2008 A 31	Ecoescolas	DMASQV			02 020225		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
2.4.6.	143702	2008 A 32	Eco XXI	DMASQV			02 020225		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
2.4.6.	1438	2001	Plano de Melhoria da Qualidade do Ar															
2.4.6.	143801	2009 A 38	Estudos, Projectos e Consultadoria	DMASQV			02 020214		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.6.	143803	2010 A 48	Campanhas de Prevenção de Emissões de Poluentes Atmosféricos e Utilização Responsável de Transportes	DMASQV			02 020217		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.6.	08	2008	REQUALIFICAÇÃO DA MARGINAL ATLÂNTICA - LITORAL DE SALGUEIROS															
2.4.6.	0801	2008 I 122	Aquisição/Expropriação de Terrenos	DMASQV			02 070101		413.370,00	703.370,00	413.370,00	703.370,00					290.000,00	
2.4.6.	0802	2008 I 123	Aquisição/Expropriação de Edifícios	DMASQV			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		2.272.970,00	2.272.970,00	2.272.970,00	2.272.970,00						

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE		ANO CONTABILÍSTICO: 2011 ATÉ À DATA : 2011/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								129.205.496,03	110.508.936,03	123.008.710,00	104.312.150,00	6.196.786,03	80973962,10	18861912,10	10270452,10	26005732,60	-18.696.560,00	
2.4.6.	09	2008	REQUALIFICAÇÃO DO LITORAL DA MADALENA - 1ª FASE															
2.4.6.	0901	2008 I 125	Aquisição/Expropriação de Terrenos	DMASQV			02 070101	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00							
2.4.6.	0902	2008 I 126	Aquisição/Expropriação de Edifícios	DMASQV			02 07010307	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00							
2.4.6.	0903	2008 I 127	Empreitada	CM			02 07010413	1.049.320,00	1.049.320,00	1.049.320,00	1.049.320,00							
2.4.6.	10	2011	VALORIZAÇÃO E REORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO DO LITORAL DE GAIA															
2.4.6.	1001	2011 I 27	Construção Percorso Ciclo-Pedonal entre Aguda e Canidelo	DMASQV			02 07010413	2.166.660,00	2.121.660,00	500.000,00	455.000,00	1.666.660,00	3.615.000,00				-45.000,00	
2.4.6.	1002	2011 I 28	Instalação do Parque Verde do Vale de S.Paio - Canidelo	DMASQV			02 07010405	514.619,62	514.619,62	128.660,00	128.660,00	385.959,62	100.000,00					
2.4.6.	1003	2011 I 29	Instalação do Parque Verde do Vale da Ribeira de Santarém - Afurada	DMASQV			02 07010405	251.718,52	251.718,52	62.930,00	62.930,00	188.788,52	100.000,00					
2.4.6.	1004	2011 I 30	Recuperação do Corredor Ecológico da Ribeira de Ateões - Canidelo	DMASQV			02 07010413	189.000,00	189.000,00	47.250,00	47.250,00	141.750,00	100.000,00					
2.5.			Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos															
2.5.1.			Cultura															
2.5.1.	02	2001	CASA MUNICIPAL DA CULTURA/SOLAR CONDES DE RESENDE															
2.5.1.	0201	2001 I 259	Obras de Remodelação	DMEM			02 07010307	23.930,00	23.930,00	23.930,00	23.930,00							
2.5.1.	03	2001	CASA MUSEU TEIXEIRA LOPES/GALERIAS DIOGO DE MACEDO															
2.5.1.	0301	2001 I 261	Obras de Remodelação	DMEM			02 07010307	35.010,00	35.010,00	35.010,00	35.010,00							
2.5.1.	07	2001	APOIO A COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES															
2.5.1.	0701	2001 A 278	Transferências Correntes	CM			02 040701	235.500,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00							
2.5.1.	0702	2001 A 279	Transferências de Capital	CM			02 080701	396.950,00	396.950,00	396.950,00	396.950,00							
2.5.1.	0703	2011 A 43	Parceria Eventos Culturais	DMASQV			02 040701	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							
2.5.1.	06	2005	PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA															
2.5.1.	0612	2005	Distinção de Personalidades em Diversas Áreas de Actividade															
2.5.1.	061201	2006 A 65	Prémios-Particulares	DMASQV			02 040802	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00							
2.5.1.	061205	2006 A 69	Trabalhos Tipográficos e Outros Especializados	DMASQV			02 020220	40.540,00	40.540,00	40.540,00	40.540,00							
2.5.1.	061207	2006 A 71	Serviços	DMASQV			02 020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.1.	061208	2006 A 72	Consumíveis	DMASQV			02 020121	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00							
2.5.1.	061209	2008 A 33	Prémios-Instituições	DMASQV			02 040701	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.5.1.	0613	2005	Casa Barbot															
2.5.1.	061301	2007 I 31	Recuperação da Casa Barbot - 2ª Fase	DMEM			02 07010301	62.360,00	62.360,00	62.360,00	62.360,00	5.000,00						
2.5.1.	061303	2008 I 32	Equipamento Diverso	DMASQV			02 070109	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.1.	061304	2011 A 44	Serviços	DMASQV			02 020225	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.1.	0614	2005	Convento Corpus Christi															
2.5.1.	061401	2007 I 32	Obras de Restauro/Remodelação - Edifício	DMEM			02 07010307	211.850,00	211.850,00	211.850,00	211.850,00							
2.5.1.	061402	2007 I 33	Obras de Restauro/Remodelação - Área Monumental	DMEM			02 07010307	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.1.	061403	2008 A 34	Animação Cultural	DMASQV			02 020225	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
2.5.1.	061404	2011 I 31	Reabilitação da Ala Nascente	DMASQV			02 07010307	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.150.000,00						
2.5.1.	0615	2005	Museus															
2.5.1.	061501	2007 A 31	Estudos e Projectos	DMASQV			02 020214	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.1.	0616	2005	Edições de índole Cultural															
2.5.1.	061601	2007 A 32	Guias, Livros, Boletins e Outros	DMASQV			02 020220	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.1.	0618	2005	Atelier Soares dos Reis															
2.5.1.	061802	2007 I 34	Obras de Restauro/Remodelação	DMASQV			02 07010307	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.1.	061803	2011 I 32	Equipamento	DMASQV			02 070109	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO													PÁGINA : 21			
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILÍSTICO: 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								149.712.504,17	130.674.644,17	141.132.560,00	122.094.700,00	8.579.944,17	86053962,10	18861912,10	10270452,10	26005732,60	-19.037.860,00	
2.5.2.	550101	2003 I 27	Aquisição de Hardware e Afins	DMASQV			02 070107	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00							
2.5.2.	550104	2003 A 16	Serviços de Comunicações	DMASQV			02 020209	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00							
2.5.2.	550105	2003 A 17	Consumíveis Informáticos e Material de Escritório	DMASQV			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	DMASQV			02 020203	6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00							
2.5.2.	5502	2003	Apoio ao Associativismo Juvenil															
2.5.2.	550201	2004 A 145	Transferências Correntes	CM			02 040701	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2.	550202	2004 A 146	Transferências de Capital	CM			02 080701	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2.	5503	2003	Casa Municipal da Juventude															
2.5.2.	550303	2004 A 149	Trabalhos Tipográficos	DMASQV			02 020220	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2.	550306	2004 A 152	Serviços Diversos	DMASQV			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	DMASQV			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	DMASQV			02 020108	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.2.	5504	2003	Eventos na Área da Juventude															
2.5.2.	550401	2007 A 35	Aquisição de Serviços de Divulgação e Promoção	DMASQV			02 020220	15.810,00	15.810,00	15.810,00	15.810,00							
2.5.2.	550402	2007 A 36	Organização de Eventos	DMASQV			02 020225	323.370,00	638.370,00	323.370,00	638.370,00						315.000,00	
2.5.2.	550403	2008 A 55	Alugueres de Espaços, Bens e Equipamentos	DMASQV			02 020208	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00							
2.5.2.	5507	2003	Centro Intergeracional de Pedroso															
2.5.2.	550701	2007 I 67	Construção	DMEM			02 07010406	15.390,00	16.390,00	15.390,00	16.390,00	400.000,00	700.000,00				1.000,00	
2.5.2.	05	2005	COMPLEXO DESPORTIVO DE CRESTUMA															
2.5.2.	0501	2005 I 46	Terrenos	DMASQV			02 070101	90.240,00	90.240,00	90.240,00	90.240,00							
2.5.2.	06	2005	CENTRO CÍVICO DE SANDIM															
2.5.2.	0603	2007 I 68	Empreitada	DMEM			02 07010413	678.270,00	678.270,00	678.270,00	678.270,00							
2.5.2.	25	2006 I 52	Arrrrelvamento do Estádio de Futebol de Gulphilhares	DMEM			02 07010406	64.540,00	64.540,00	64.540,00	64.540,00							
2.5.2.	20	2007	Pavilhão Municipal de Oliveira do Douro															
2.5.2.	2001	2007 I 65	Empreitada de Remodelação	DMEM			02 07010406	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00							
2.5.2.	26	2007	Estádio Municipal de Grijó															
2.5.2.	2601	2007 I 66	Construção e Zona Envolvente Incluindo Obras de Urbanização	DMVM			02 07010406	1.407.740,00	1.464.220,00	1.407.740,00	1.464.220,00						56.480,00	
2.5.2.	03	2008	COMPLEXOS DESPORTIVOS E POLIDESPORTIVOS															
2.5.2.	0301	2008 A 62	Complexo Desportivo - S.Félix da Marinha	CM			02 08050102	47.730,00	47.730,00	47.730,00	47.730,00							
2.5.2.	0305	2008	Polidesportivo de Seixezelo															
2.5.2.	030501	2009 I 36	Reabilitação/Remodelação	DMEM			02 07010406	75.000,00	275.000,00	75.000,00	275.000,00	300.000,00					200.000,00	
2.5.2.	0311	2008	Diversos															
2.5.2.	031101	2008 I 50	Obras de Remodelação	DMEM			02 07010406	34.840,00	34.840,00	34.840,00	34.840,00							
2.5.2.	031102	2008 I 51	Equipamentos	DMASQV			02 07011002	38.560,00	38.560,00	38.560,00	38.560,00							
2.5.2.	04	2008	PAVILHÕES E CAMPOS															
2.5.2.	0401	2008	Pavilhão Gimnodesportivo das Pedras															
2.5.2.	040101	2008 I 52	Arranjos Complementares	DMEM			02 07010406	200.000,00	320.000,00	80.000,00	200.000,00	120.000,00	1.200.000,00	300.000,00			120.000,00	
2.5.2.	0402	2008 A 63	Pavilhão Clube Hóquei dos Carvalhos - 2ª Fase	CM			02 080701	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00							
2.5.2.	0403	2008	Pavilhão/Piscina Avintes															
2.5.2.	040303	2008 I 83	Empreitada	DMEM			02 07010406	1.000,00	31.000,00	1.000,00	31.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00				30.000,00	
2.5.2.	0405	2008 A 64	Campo de Futebol de Lever-Balneários	CM			02 080701	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							
2.5.2.	07	2008	Obras/Reparações em Equipamentos Desportivos															
2.5.2.	0701	2008 I 59	Remodelação/Conservação	DMEM			02 07010406	104.480,00	104.480,00	104.480,00	104.480,00	30.000,00						
2.5.2.	0702	2008 A 53	Pequenas Reparações/Conservações	DMASQV			02 020203	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00						

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO														PÁGINA : 23			
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILÍSTICO: 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEGUINTE	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								160.845.104,17	143.166.124,17	151.710.160,00	134.031.180,00	9.134.944,17	96366048,10	22528198,10	10500452,10	26235732,60	-17.678.980,00		
3.2.	030205	2006 I 17	Infraestruturação de Terrenos e Requalificação de Arruamentos	DMVMM			02 07010413	2.920.000,00	5.000,00	2.920.000,00	5.000,00						-2.915.000,00		
3.2.	030206	2011 I 36	Parque Industrial de Canelas-1ª Fase - Rua da Urtigueira	CM			02 07010413	1.000,00	967.800,00	1.000,00	967.800,00		200.000,00				966.800,00		
3.2.	030207	2011 I 37	Parque Industrial de Canelas-1ª Fase - Rua dos Terços	CM			02 07010413	1.000,00	993.000,00	1.000,00	993.000,00		1.112.320,00				992.000,00		
3.2.	030208	2011 I 38	Parque Industrial de Serzedo-1ª Fase - Rua Norton de Matos	CM			02 07010413	1.000,00	684.000,00	1.000,00	684.000,00		685.360,00				683.000,00		
3.2.	030209	2011 I 39	Parque Industrial de Avintes-1ª Fase - Av. Vasco da Gama	CM			02 07010413	1.000,00	1.349.000,00	1.000,00	1.349.000,00		400.000,00				1.348.000,00		
3.2.	030210	2011 I 40	Loteamento Municipal da Zona Industrial da Feiteira	CM			02 07010413	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		350.000,00						
3.2.	0303	2001	Centro de Incubação INOVA.GAIA																
3.2.	030301	2011 A 98	Reforço do Capital Social	AM			02 090901		1.000,00		1.000,00						1.000,00		
3.2.	030304	2010 I 84	Reforço do Capital Social	CM			02 090901	1.000,00		1.000,00							-1.000,00		
3.2.	030305	2011 A 65	Transferências de Capital	CM			02 080701	25.000,00	410.000,00	25.000,00	410.000,00						385.000,00		
3.2.	030306	2011 A 66	Transferências Correntes	CM			02 040701	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00								
3.2.	0304	2001	Parques Empresariais e Tecnológicos																
3.2.	030401	2007 I 38	Infraestruturação de Parques Empresariais e Tecnológicos	DMVMM			02 07010413	100.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00			-75.000,00		
3.2.	030402	2008 I 142	Terrenos para Parques Empresariais e Tecnológicos	DMASQV			02 070101	570.000,00	500.000,00	570.000,00	500.000,00		5.000.000,00	4.000.000,00			-70.000,00		
3.3.			Transportes e Comunicações																
3.3.1.			Transportes Rodoviários																
3.3.1.1.	01	2001	REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO																
3.3.1.1.1.	0101	2001	VIAS ESTRUTURANTES E OUTRAS																
3.3.1.1.1.	010103	2005 I 58	Aquisição/Expropriação de Terrenos para a VL2	DMASQV			02 070101	1.080,00	162.010,00	1.080,00	162.010,00						160.930,00		
3.3.1.1.1.	010104	2001 I 318	Terrenos para VL5 e Acessos ao Novo Aterro Sanitário-Sermonde	DMASQV			02 070101	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00								
3.3.1.1.1.	010106	2006 I 18	Terrenos - Via do Centro Histórico	DMASQV			02 070101	100.000,00	370.000,00	100.000,00	370.000,00		600.000,00				270.000,00		
3.3.1.1.1.	010110	2001 I 324	Anteprojectos das Vias de Acesso	DMVMM			02 07010401	89.040,00	89.040,00	89.040,00	89.040,00								
3.3.1.1.1.	010111	2011 I 41	Projecto de Vias	DMVMM			02 07010401	5.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	20.000,00		
3.3.1.1.1.	010112	2011 I 42	Ramais de Abastecimento de Água para Rega	DMVMM			02 07010407	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
3.3.1.1.1.1.	010113	2001	Circular do Centro Histórico																
3.3.1.1.1.1.	01011301	2010 I 89	Construção da Via Panorâmica e Requalificação da VL 8	DMVMM			02 07010401	690.000,00	1.413.300,00	245.000,00	968.300,00	445.000,00	3.000.000,00	500.000,00			723.300,00		
3.3.1.1.1.1.	01011302	2011 I 43	Construção da Ligação da VL8 à Via Rosa Mota	DMVMM			02 07010401	500.000,00	500.000,00	175.000,00	175.000,00	325.000,00	2.000.000,00	500.000,00					
3.3.1.1.1.1.	01011303	2011 I 44	Concepção e Construção da Ligação Via Rosa Mota à Rua General Torres	DMVMM			02 07010401	400.000,00	400.000,00	140.000,00	140.000,00	260.000,00	1.600.000,00	250.000,00					
3.3.1.1.1.1.	010114	2001 I 328	Outros Estudos e Projectos	DMVMM			02 07010401	64.610,00	64.610,00	64.610,00	64.610,00								
3.3.1.1.1.1.	010117	2007 I 74	Empreitada da VL6	DMVMM			02 07010401	1.008.890,00	1.009.890,00	1.008.890,00	1.009.890,00						1.000,00		
3.3.1.1.1.1.	010118	2001 I 332	Terrenos para a IC23	DMASQV			02 070101	14.000,00	20.500,00	14.000,00	20.500,00						6.500,00		
3.3.1.1.1.1.	010119	2008 I 62	Construção da VL 1	DMVMM			02 07010401	70.000,00	55.000,00	70.000,00	55.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00			-15.000,00		
3.3.1.1.1.1.	010120	2008 I 63	Construção da VL 10 - 1ª Fase entre o Nó de Gervide e a EN 222	DMVMM			02 07010401	45.560,00	45.560,00	45.560,00	45.560,00								
3.3.1.1.1.1.	010123	2009 A 65	Estudos Geológicos/Geotécnicos	DMVMM		0	02 020220	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00								
3.3.1.1.1.1.	010124	2009 I 46	Via Panorâmica	DMVMM			02 07010401	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00								
3.3.1.1.1.1.1.	0102	2001	ARCOZELO																
3.3.1.1.1.1.1.	010206	2010 I 61	Reconstrução de Muro na Rua do Edén Clube	DMVMM			02 07010408	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00								
3.3.1.1.1.1.1.1.	0104	2001	CANELAS																
3.3.1.1.1.1.1.1.	010405	2001 I 350	Rua Delfim Lima - 2ª fase	DMVMM			02 07010408	197.260,00	197.260,00	197.260,00	197.260,00								

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO CONTABILISTICO: 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								167.960.924,17	152.763.474,17	157.795.980,00	142.598.530,00	10.164.944,17	119468728,10	35933198,10	10655452,10	26390732,60	-15.197.450,00	
3.3.1.	010407	2009 I 53	Beneficiação da Rua Delfim Lima - 3ª Fase	DMVMM			02 07010408		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		2.000.000,00				
3.3.1.	0106	2001	CRESTUMA															
3.3.1.	010601	2001 I 361	Rua Nova do Picoto / Bela Vista	DMVMM			02 07010408		956.150,00	956.850,00	956.150,00	956.850,00						700,00
3.3.1.	0108	2001	GULPILHARES															
3.3.1.	010802	2001 I 366	Largo da Igreja/Muno Álvares/Padre Cid/João Ovarense	DMVMM			02 07010401		816.670,00	426.670,00	816.670,00	426.670,00		1.300.000,00				-390.000,00
3.3.1.	0109	2001	LEVER															
3.3.1.	010901	2008 I 68	Rua Central - 1ª Fase	DMVMM			02 07010408		760.570,00	762.570,00	760.570,00	762.570,00						2.000,00
3.3.1.	0111	2001	MAPAMUDE															
3.3.1.	011105	2009 I 56	Beneficiação da EN 1 entre a Senhora do Monte e a Rotunda de Stº Ovídio	DMVMM			02 07010401		100.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00		2.000.000,00				-90.000,00
3.3.1.	011106	2009 I 57	Requalificação da Rua Coats & Clark e Santa Luzia	DMVMM			02 07010401		425.000,00	5.000,00	425.000,00	5.000,00						-420.000,00
3.3.1.	0112	2001	OLIVEIRA DO DOURO															
3.3.1.	011206	2005 I 91	Exexução de Infraestruturas na Quinta da Lavandeira	DMVMM			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	DMVMM			02 07010401		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.500.000,00				
3.3.1.	0114	2001	PEDROSO															
3.3.1.	011403	2008 I 70	Rua Casal Drijo	DMVMM			02 07010408		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		1.500.000,00				
3.3.1.	0115	2001	PEROSINHO															
3.3.1.	011504	2008 I 72	Requalificação da Rua 25 de Abril	DMVMM			02 07010408		1.439.470,00	1.439.470,00	1.439.470,00	1.439.470,00						
3.3.1.	0116	2001	SANDIM															
3.3.1.	011601	2001 I 399	R.Gondesinde Eres/R.do Cabo	DMVMM			02 07010408		537.480,00	537.480,00	537.480,00	537.480,00						
3.3.1.	0118	2001	SÃO FÉLIX DA MARINHA															
3.3.1.	011801	2007 I 58	Requalificação da Av.das Árvores	DMVMM			02 07010408		290.530,00	290.530,00	290.530,00	290.530,00						
3.3.1.	011804	2010 I 75	Beneficiação da antiga EN 109, entre o Solverde e Juncal	DMVMM			02 07010408		250.000,00	10.000,00	250.000,00	10.000,00						-240.000,00
3.3.1.	0119	2001	SEIXEZELO															
3.3.1.	011903	2007 I 70	Rua da Igreja	DMVMM			02 07010408		872.210,00	872.210,00	872.210,00	872.210,00						
3.3.1.	0121	2001	VALADARES															
3.3.1.	012102	2001 I 418	R.José Monteiro C.Portugal e R.Manuel M.Costa Junior	DMVMM			02 07010401		5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00						
3.3.1.	0122	2001	VILAR DE ANDORINHO															
3.3.1.	012202	2007 I 41	Ligação da Rua Álvaro Anes Cernache	DMVMM			02 07010401		309.170,00	309.170,00	309.170,00	309.170,00						
3.3.1.	012203	2008 I 75	Rua de Mariz	DMVMM			02 07010401		1.587.520,00	1.591.520,00	1.587.520,00	1.591.520,00						4.000,00
3.3.1.	012204	2009 I 61	Requalificação da Rua Heróis do Ultramar e Rua Ponte Pereiro	DMVMM			02 07010401		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		1.500.000,00				
3.3.1.	012205	2009 I 62	Construção de Passeios na EN 222 (entre a VL9 e o Nó de Andorinho)	DMVMM			02 07010401		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		500.000,00				
3.3.1.	0123	2001	VILAR DO PARAÍSO															
3.3.1.	012301	2007 I 53	Contrato de Urbanização da Zona Envolvete ao Cemitério	DMVMM			02 07010413		364.400,00	364.400,00	364.400,00	364.400,00						
3.3.1.	0124	2001	REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS															
3.3.1.	012401	2001 I 428	Zona Urbana	DMVMM			02 07010401		1.122.540,00	1.136.580,00	1.122.540,00	1.136.580,00						14.040,00
3.3.1.	012403	2002 I 55	Diversos Arruamentos	DMVMM			02 07010408		625.960,00	797.960,00	625.960,00	797.960,00						172.000,00
3.3.1.	012406	2007 I 42	Empreitada de Pavimentação em Diversos Locais	DMVMM			02 07010401		1.203.240,00	1.203.240,00	1.203.240,00	1.203.240,00						
3.3.1.	012409	2007 I 45	Rede Municipal de Vias Principais dos Núcleos Urbanos	DMVMM			02 07010401		252.180,00	252.180,00	252.180,00	252.180,00						
3.3.1.	012414	2007 I 49	Construção de Arruamentos de Ligação entre a Av.República e a Rua General Torres - Empreitada	DMVMM			02 07010401		35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00						
3.3.1.	012415	2009 I 64	Remodelação de Arruamento Nª Srª Assunção - Afurada	DMVMM			02 07010401		155.400,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO													PÁGINA : 26			
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILÍSTICO: 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								192.362.394,17	175.287.144,17	182.197.450,00	165.122.200,00	10.164.944,17	136156728,10	42321198,10	13425452,10	29060732,60	-17.075.250,00	
3.3.1.	013616	2006 A 82	DMVMM				02 020208	625.620,00	545.920,00	625.620,00	545.920,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	-79.700,00	
3.3.1.	013617	2006 A 83	DMVMM				02 020219	1.049.600,00	977.300,00	1.049.600,00	977.300,00		290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	-72.300,00	
3.3.1.	013619	2007 I 71	DMVMM				02 07011002	22.870,00	22.870,00	22.870,00	22.870,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.1.	013624	2009 I 65	DMVMM				02 07011002	14.360,00	14.360,00	14.360,00	14.360,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.3.1.	013629	2009 I 70	DMVMM				02 07011002	130.130,00	130.130,00	130.130,00	130.130,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
3.3.1.	0139	2005 I 72	DMVMM				02 07010413	39.730,00	39.730,00	39.730,00	39.730,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
3.3.1.	0140	2001																
3.3.1.	014001	2005 A 97	DMVMM				02 020214	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00							
3.3.1.	014005	2005 A 101	DMASQV				02 020202	142.870,00	219.870,00	142.870,00	219.870,00						77.000,00	
3.3.1.	0142	2001																
3.3.1.	014201	2011 I 54	DMVMM				02 07011002	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
3.3.1.	014202	2011 A 70	DMVMM				02 020203	20.000,00	12.000,00	20.000,00	12.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-8.000,00	
3.3.1.	014203	2011 A 71	DMVMM				02 020117	10.000,00	10.000,00	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	DMAF				02 07011002	990,00	990,00	990,00	990,00							
3.3.1.	0143	2001																
3.3.1.	014301	2011 A 72	DMVMM				02 020101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
3.3.1.	014302	2011 A 73	DMVMM				02 020121	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
3.3.1.	06	2010																
3.3.1.	0601	2010 A 63	CM				02 020214	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		150.000,00	80.000,00	50.000,00			
3.3.1.	0602	2010 A 64	CM				02 020121				2.910,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.910,00	
3.3.1.	0602	2010 A 64					02 020214	2.910,00		2.910,00							-2.910,00	
3.3.1.	0603	2010 I 78	CM				02 07011002	14.360,00	14.360,00	14.360,00	14.360,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
3.3.1.	0604	2010 A 65	CM				02 020101	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00			
3.3.1.	0605	2010 A 66	CM				02 020208	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00			
3.3.1.	0606	2010 I 79	CM				02 07010401	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00			
3.3.1.	0607	2010 I 80	CM				02 070101	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00			
3.3.1.	0608	2011 I 55	DMVMM				02 07010413	1.362.000,00	1.362.000,00	227.000,00	227.000,00	1.135.000,00	1.038.000,00	250.000,00	50.000,00			
3.3.1.	07	2010																
3.3.1.	0701	2010 A 67	CM				02 020214	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00			
3.3.1.	0702	2010 A 68	CM				02 020121	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00			
3.3.1.	0703	2010 I 81	CM				02 07011002	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
3.3.1.	0704	2010 A 69	CM				02 020101	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00			
3.3.1.	0705	2010 A 70	CM				02 020208	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
3.3.1.	0706	2010 I 82	CM				02 07010401	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		700.000,00	50.000,00	50.000,00			
3.3.1.	0707	2010 I 83	CM				02 070101	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00			

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO CONTABILISTICO: 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								197.360.664,17	180.189.504,17	186.060.720,00	168.892.470,00	11.299.944,17	139799728,10	43921198,10	14795452,10	29900732,60	-17.168.250,00	
3.4.2.	0501	2011 I 59	Construção/Adaptação de Espaço/Instalações	DMASQV			02 07010307		325.100,00		325.100,00						325.100,00	
3.4.2.	0502	2011 I 60	Mobiliário e Equipamento	DMASQV			02 070109		1.000,00		1.000,00						1.000,00	
3.4.2.	0503	2011 I 61	Equipamento Informático	DMASQV			02 070107		1.000,00		1.000,00						1.000,00	
3.5.			Outras Funções Económicas															
3.5.1.			Metrologia															
3.5.1.	01	2011	Metrologia															
3.5.1.	0101	2011 I 56	Maquinaria e Equipamento	DMASQV			02 070109	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00						500,00	
3.5.1.	0102	2011 A 84	Consumíveis	DMASQV			02 020121	800,00	800,00	800,00	800,00							
3.5.1.	0103	2011 A 85	Serviços	DMASQV			02 020225	500,00	500,00	500,00	500,00							
3.5.1.	0104	2011 A 86	Reparação/Manutenção de Equipamentos	DMASQV			02 020203	500,00	500,00	500,00	500,00							
3.5.2.			Serviços de Apoio e Informação ao Exterior															
3.5.2.	01	2011	Centro de Informação e Apoio ao Consumidor															
3.5.2.	0101	2011 A 87	Protocolo de Apoio Jurídico com a APDC	DMASQV			02 040701	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
3.5.2.	0102	2011 A 88	Protocolo de Funcionamento do Tribunal Arbitral de Consumo	DMASQV			02 040701	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00							
3.5.3.			Promoção de Investimento															
3.5.3.	01	2008	AMígiaia, Agência Municipal de Promoção de Investimento															
3.5.3.	0101	2008 A 65	Transferências Correntes	CM			02 05010101	523.500,00	345.000,00	523.500,00	345.000,00						-178.500,00	
3.5.3.	0102	2008 A 66	Transferências de Capital	CM			02 08010101	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00							
3.5.3.	0103	2010 A 71	Programa Financiamento Gaia Finicia	CM			02 08010101	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00							
4.			Outras Funções															
4.2.			Transferências entre Administrações															
4.2.	02	2001	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR															
4.2.	0202	2001 A 419	Gestão e Exploração de Cantinas - Escolas	CM			02 04050102	283.760,00	283.760,00	283.760,00	283.760,00							
4.2.	0203	2001 A 420	Manuais e Materiais Escolares	CM			02 04050102	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
4.2.	0205	2001 A 422	Actividades e Tempos Livres	CM			02 04050102	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00							
4.2.	07	2001	TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS															
4.2.	0704	2004 A 166	Manutenção/Reparação de Escolas	CM			02 04050102	58.710,00	58.710,00	58.710,00	58.710,00							
4.2.	0707	2001 A 425	Outras Transferências Correntes	CM			02 04050102	272.870,00	383.370,00	272.870,00	383.370,00						110.500,00	
4.2.	0708	2005 A 120	Protocolo Cooperação c/Junta Freg.Sandim-Projecto "Quinta da Avozinha"	CM			02 04050102	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00							
4.2.	0711	2006 A 64	Capital	CM			02 08050102	7.549.300,00	6.704.800,00	7.549.300,00	6.704.800,00						-844.500,00	
4.3.			Diversas não Especificadas															
4.3.	01	2010	EMPREGO															
4.3.	0101	2010	Programa Gaia Mais Solidária															
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							
4.3.	0102	2010	Actividades no âmbito do Emprego															
4.3.	010203	2010 A 75	Trabalhos Tipográficos	DMASQV			02 020220	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00							
TOTAL ...								206.843.154,17	189.087.094,17	195.543.210,00	177.790.060,00	11.299.944,17	139799728,10	43921198,10	14795452,10	29900732,60	-17.753.150,00	

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências Obtidas	Observações
ACORDOS DE COOPERAÇÃO E ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR BEI-PROJECTO ELENA ESTATUTO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - Nº 1 E 2 DO ARTIGO 56º-D ESTATUTO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - Nº 1 E 2 DO ARTIGO 56º-D ESTATUTO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - Nº 1 E 2 DO ARTIGO 56º-D LEI ORGÂNICA DO INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA LEI ORGÂNICA DO INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA LEI ORGÂNICA DO SERVIÇO NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL OE - F.E.F OE - F.S.M OE - I.R.S OE - RECENSEAMENTO ELEITORAL / ELEIÇÕES OE - TRANSPORTES ESCOLARES POPH - FSE - ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE,S.A TMN - TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S.A. WIPPYTEX, LDA. INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS ESTRUTURA DE MISSÃO PARA O PROGRAMA OPERACIONAL TEMÁTICO POTENCIAL HUMANO INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	06030199 06030699 060102 060102 060102 060307 060307 060307 06030101 06030102 06030103 06030199 06030199 06030601 06030199	5.774.267,30 368.126,00 25.000,00 61.500,00 3.889,00 28.071,00 7.110,00 2.298,33 7.536.322,79 4.395.670,00 10.740.909,00 374,94 79.493,00 43.014,35 23.535,44	
PROTOCOLOS CRIANÇAS EM RISCO - DESPACHO CONJUNTO Nº 562/2001 E REDE SOCIAL - DESPACHO NORMATIVO Nº 8/2002 PROTOCOLOS DE ESTÁGIOS PROFISIONAIS E PROGRAMAS OCUPACIONAIS QCA/QREN RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS Nº 87/2008, DE 27 DE MAIO	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL VILA NOVA DE GAIA INSTITUTO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL AMA-AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, IP	060307 06030699 060307	2.079,38 41.419,32 44.699,84	
		Total ...	29.177.779,69	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências Obtidas	Observações
DESPACHO Nº 9620/2009, DE 7 DE ABRIL OE - F.E.F PER QCA/QREN	DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA (IHRU, IP) INSTITUTO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	10030199 10030101 100308 10030701	137.718,70 5.024.211,00 314.894,00 6.392.344,56	
		Total ...	11.869.168,26	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	A RUSGA DE ARCOZELO	040701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	AGRUP. VERTICAL - ESCOLA DO 21 E 31 CICLOS DO ENSINO BASICO DE CANIDELO	040701	2.250,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS OLIVEIRA DOURO	040701	3.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS S.PEDRO DE PEDROSO	040701	7.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	AGRUPAMENTO JÚLIO DINIS	040701	3.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	AGRUPAMENTO SOPHIA DE MELLO BREYNER	040701	5.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL DE CANELAS	040701	10.850,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS D.PEDRO I	040701	4.750,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DA MADALENA (EB 1 DO MANINHO)	040701	4.900,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AVINTES	040701	3.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE VILA D'ESTE	040701	9.264,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL DE VALADARES	040701	6.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS ANES DE CERNACHE (EB1/JI DE FREIXIEIRO)	040701	1.100,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL SANTA MARINHA	040701	4.000,00	
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. DESPORT. RECREAT. E CULT. RANCHO REGIONAL DE GULPILHARES	040701	6.000,00	
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 A JUVENTUDE EM MARCHA DE CRESTUMA-JMC	040701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CASA DA EIRA	040701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DO PORTO	040701	826,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE SANTA ISABEL	040701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO FUTEBOL PORTO	040701	79.333,85	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO JUVENIL ETNO-FOCLOR.LAVRADEIRAS DE ARCOZELO	040701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA LAVRADEIRAS DE PEDROSO	040701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	BRUNO LOPES GASPAR	040802	1.923,08	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	C.N.O.D.-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE DEFICIENTES	040701	200,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA	040701	441.650,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CENTRO DE RECREIO POPULAR ARNELAS - OLIVAL	040701	2.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CENTRO RECREIO POPULAR S. FÉLIX MARINHA	040701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CÍRCULO DE CULTURA TEATRAL (TEP)	040701	137.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ESCOLA DO 2° E 3° CICLOS DO ENSINO BASICO TEIXEIRA LOPES	040701	575,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ESCOLA PREPARATORIA DE TEIXEIRA LOPES	040701	5.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FEDAPAGAIA - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA	040701	171.014,50	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FNAC PORTUGAL- ACTIVIDADES CULTURAIS E DISTRIB. DE LIVROS, DISCOS, . . .LDA.	040802	2.400,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FUNDAÇÃO ELA	040701	131.600,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FUNDAÇÃO GOMES TEIXEIRA	040701	10.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FUNDAÇÃO PORTOGAIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	040701	88.553,55	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO DE DANÇAS E CANTARES SERZEDO	040701	500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO FOLCLÓRICO DA MADALENA	040701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO FOLCLÓRICO DE DANÇAS E CANTARES DE MAFAMUDE	040701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO FOLCLÓRICO DE VALADARES	040701	500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO FOLCLÓRICO ETNOGRÁFICO ST°MARINHA DE CRESTUMA	040701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO FOLCLÓRICO SANTO ANDRÉ DE LEVER-GAIA	040701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	MUSINCLUSÃO ORQUESTRA JUVENIL DE GAIA-ASSOCIAÇÃO MUSICAL	040701	2.320,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	QUERCUS - ASSOCIAÇÃO NAC. CONSERVAÇÃO NATUREZA	040701	7.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RANCHO FOLCLORICO DE CANIDELO	040701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RANCHO FOLCLORICO DE PEROSINHO	040701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RANCHO FOLCLÓRICO AS TRIGUEIRINHAS DO PISÃO	040701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RANCHO FOLCLÓRICO DA AFURADA	040701	500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RANCHO FOLCLÓRICO DANÇAS E CANTARES ST°MARIA DE OLIVAL	040701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RANCHO FOLCLÓRICO DE LEVER	040701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RANCHO FOLCLÓRICO DE S.SALVADOR DE GRIJÓ	040701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RANCHO FOLCLÓRICO DE VILAR DO PARAÍSO	040701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RANCHO FOLCLÓRICO E CULTURAL DA Nª SRª DO MONTE DE PEDROSO	040701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RANCHO FOLCLÓRICO LÍRIOS DE LEVER	040701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RANCHO REGIONAL DE OLIVAL-VILA NOVA DE GAIA	040701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RAQUEL DE SOUSA CAMACHO	040802	1.923,08	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	SERGAIA-ASSOCIAÇÃO ETNOGRÁFICA DE SERZEDO	040701	1.000,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	SPORTING CLUBE DE COIMBRÕES	040701	2.500,00	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL DE CANELAS	04050102	17.400,48	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL DE OLIVAL (EB 2/3 DE OLIVAL)	04050102	198,00	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL DE VALADARES	04050102	123,00	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL SANTA MARINHA	04050102	1.498,05	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL STO. ANTÓNIO DAS ANTAS	04050102	21.756,00	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE GRIJÓ	04050102	19.802,18	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE PEDROSO	04050102	43.713,48	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE SEIXEZELO	04050102	2.211,02	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE VALADARES	04050102	2.860,00	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FUNDAÇÃO PADRE LUÍS	04050102	35.457,38	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE SANDIM	04050102	2.420,00	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE GULPILHARES	04050102	4.680,00	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE S. PEDRO DA AFURADA	04050102	27.500,00	
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	5.720,00	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA VILAR DO PARAÍSO	04050102	1.400,00	
IEFP-ALÍNEAS E) E F) DO Nº 2 DO ARTº 3º DO DL Nº 213,2007, DE 29 DE MAIO	ACADEMIA MARIANI, UNIPESSOAL, LDª	040102	1.811,04	
IEFP-ALÍNEAS E) E F) DO Nº 2 DO ARTº 3º DO DL Nº 213,2007, DE 29 DE MAIO	BLUE CONSULTING,LDA.	040102	2.288,88	
IEFP-ALÍNEAS E) E F) DO Nº 2 DO ARTº 3º DO DL Nº 213,2007, DE 29 DE MAIO	CASAMIGA - SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL, LDª	040102	905,52	
IEFP-ALÍNEAS E) E F) DO Nº 2 DO ARTº 3º DO DL Nº 213,2007, DE 29 DE MAIO	CLÍNICA DO MOVIMENTO, LDª PME	040102	905,52	
IEFP-ALÍNEAS E) E F) DO Nº 2 DO ARTº 3º DO DL Nº 213,2007, DE 29 DE MAIO	CULTURMÁGICA, LDA, PME	040102	1.207,34	
IEFP-ALÍNEAS E) E F) DO Nº 2 DO ARTº 3º DO DL Nº 213,2007, DE 29 DE MAIO	FL. EDIÇÃO E PRODUÇÃO CULTURAL, LDA	040102	2.716,55	
IEFP-ALÍNEAS E) E F) DO Nº 2 DO ARTº 3º DO DL Nº 213,2007, DE 29 DE MAIO	IMPROXY - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA. PME	040102	3.244,75	
IEFP-ALÍNEAS E) E F) DO Nº 2 DO ARTº 3º DO DL Nº 213,2007, DE 29 DE MAIO	L.S.AMORIM, LDA.PME	040102	4.179,14	
IEFP-ALÍNEAS E) E F) DO Nº 2 DO ARTº 3º DO DL Nº 213,2007, DE 29 DE MAIO	MANUEL GUERRA-INDUSTRIA DE CUNHOS E CORTANTES,LDA	040102	1.006,13	
IEFP-ALÍNEAS E) E F) DO Nº 2 DO ARTº 3º DO DL Nº 213,2007, DE 29 DE MAIO	MANUELA NUNES PEREIRA DA SILVA	040102	4.527,60	
IEFP-ALÍNEAS E) E F) DO Nº 2 DO ARTº 3º DO DL Nº 213,2007, DE 29 DE MAIO	MANUELA NUNES, UNIPESSOAL, LDA.PME	040102	1.584,65	
IEFP-ALÍNEAS E) E F) DO Nº 2 DO ARTº 3º DO DL Nº 213,2007, DE 29 DE MAIO	MARIA MANUELA GOMES DE ALMEIDA PRATA,ENI	040102	235,82	
IEFP-ALÍNEAS E) E F) DO Nº 2 DO ARTº 3º DO DL Nº 213,2007, DE 29 DE MAIO	PEOPLE'S CONSEIL-TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA	040102	2.037,40	
IEFP-ALÍNEAS E) E F) DO Nº 2 DO ARTº 3º DO DL Nº 213,2007, DE 29 DE MAIO	PINTAS ESCOLA, LDª	040102	1.811,03	
IEFP-ALÍNEAS E) E F) DO Nº 2 DO ARTº 3º DO DL Nº 213,2007, DE 29 DE MAIO	PLEXICRIL, LDª	040102	679,14	
IEFP-ALÍNEAS E) E F) DO Nº 2 DO ARTº 3º DO DL Nº 213,2007, DE 29 DE MAIO	ZEBRA ATL, LDA.	040102	4.527,60	
		Total ...	1.465.786,36	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL SANTA MARINHA	080701	524,70	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	AMIGOS DO SOLAR CONDES DE RESENDE CONFRARIA QUEIROSIANA	080701	5.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ARTISTAS DE GAIA-COOPERATIVA CULTURAL CRL	080701	5.250,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AGUDA	080701	45.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AVINTES	080701	50.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CARVALHOS	080701	45.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS COIMBRÕES	080701	45.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS VALADARES	080701	45.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOC. SOLIDARIEDADE HUMANITÁRIA CANELAS	080701	10.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CASA DA EIRA	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	7.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA FANFARRA ALAMEDA S.JOÃO	080701	2.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE SANTA ISABEL	080701	7.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CRESTUMA	080701	95.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA CULTURA E DESENVOLVIMENTO APCD	080701	54.420,46	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL DE SERZEDO	080701	10.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE SANTO ANTÓNIO DA ATAFONA	080701	2.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SANTA ISABEL	080701	7.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA FRANCELOS	080701	10.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS PLEBEUS AVINTENSES	080701	2.750,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ATLÉTICO CLUBE DE GERVIDE	080701	2.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ATLÉTICO CLUBE RECHOUSA	080701	7.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CASA DO POVO DA MADALENA-ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E DE FOMENTO SOCIAL	080701	15.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CENTRO DE CONVÍVIO DA SERRA DO PILAR	080701	68.215,67	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CENTRO DE DIA E JARDIM DE INFÂNCIA SALVADOR CAETANO E ANA CAETANO	080701	7.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA S.SALVADOR DE GRIJÓ	080701	5.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CENTRO SOCIAL DE SANDIM	080701	8.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO	080701	25.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA IGREJA DO SENHOR DA VERA CRUZ DO CANDAL	080701	25.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CERCIGAIA-COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS CRL	080701	8.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	CLUBE DE FUTEBOL DE PEROSINHO	080701	10.000,00	
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	CLUBE NÁUTICO DE CRESTUMA	080701	7.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	ENERGAIA - AGÊNCIA DE ENERGIA DO SUL DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	080701	92.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FANFARRA JUVENTUDE MADALENA	080701	7.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FREGUESIA DA VILA DE OLIVAL	08050102	139.107,56	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FREGUESIA DE AVINTES	08050102	191.619,26	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FREGUESIA DE CANIDELO	08050102	257.931,54	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FREGUESIA DE GRIJÓ	08050102	290.623,74	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FREGUESIA DE LEVER	08050102	150.481,61	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FREGUESIA DE PEDROSO	08050102	661.668,45	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FREGUESIA DE SEIXEZELO	08050102	71.583,37	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FREGUESIA DE SERZEDO	08050102	187.863,83	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FREGUESIA DE VALADARES	08050102	168.518,80	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FUNDAÇÃO CONSERVATÓRIO REGIONAL DE GAIA	080701	10.000,00	
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	1.203.620,17	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FUTEBOL CLUBE DE AVINTES	080701	59.092,08	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE OLIVAL	080701	12.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. PEDRO DE PEDROSO	080701	35.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO	080701	5.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA VILAR DE ANDORINHO	080701	50.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GAIAAPÓLIS - SOCIEDADE P/ O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA POLIS EM VILA NOVA DE G.	080701	341.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DO BAIRRO DA AFURADA	080701	25.952,80	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	GRUPO FOLCLÓRICO DE DANÇAS E CANTARES DE MAFAMUDE	080701	5.250,00	
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	JUNTA DE FREGUESIA DA MADALENA	08050102	152.394,14	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE SANDIM	08050102	274.492,98	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELO	08050102	188.364,14	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE CANELAS	08050102	160.673,89	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE CRESTUMA	08050102	139.930,76	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE GULPILHARES	08050102	175.727,61	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE MAFAMUDE	08050102	409.274,93	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO	08050102	241.976,56	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE PEROSINHO	08050102	122.071,67	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA	08050102	282.077,86	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE S. PEDRO DA AFURADA	08050102	73.098,02	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA	08050102	314.374,43	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE SERMONDE	08050102	51.876,30	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA VILAR DE ANDORINHO	08050102	210.076,12	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA VILAR DO PARAÍSO	08050102	160.630,13	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	PARACLUBE DE VILA NOVA DE GAIA (PARAGAIA)	080701	1.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RANCHO FOLCLORICO DE CANIDELO	080701	5.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	RANCHO FOLCLÓRICO DANÇAS E CANTARES STªMARIA DE OLIVAL	080701	15.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA NOVA DE GAIA	080701	4.500,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	SEMINÁRIO MENOR DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	080701	3.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	SERGAIA-ASSOCIAÇÃO ETNOGRÁFICA DE SERZEDO	080701	2.750,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	TEATRO DE FERRO ASSOCIAÇÃO	080701	2.000,00	
AL.B) DO N°4 DO ART° 64° DA LAL	TUNA ORFEÃO DE GRIJÓ	080701	5.000,00	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Art° 20°	AMIGAIA- AGÊNCIA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DE VILA NOVA DE GAIA, E.M.	08010101	30.000,00	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Art° 20°	GAIANIMA - EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS, E.M.	08010101	2.357.355,78	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Art° 20°	GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO,E.E.M	08010101	1.336.867,88	
		Total ...	11.425.637,24	

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	195.000,00	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	GAIANIMA - EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS, E.M.	05010101	7.176.644,22	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO,E.E.M	05010101	2.701.361,13	
		Total ...	10.073.005,35	

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO 2011

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		2.795.396,87	Despesas orçamentais		134.698.499,02
Execução orçamental	1.307.759,78		Correntes	78.911.651,64	
Operações de tesouraria ...	1.487.637,09		Capital	55.786.847,38	
Receitas orçamentais		134.980.633,84	Operações de tesouraria		7.624.404,52
Correntes	113.185.233,54		Saldo para a gerência seguinte ...		3.548.179,17
Capital	21.745.849,84		Execução orçamental	1.589.894,60	
Outras	49.550,46		Operações de tesouraria	1.958.284,57	
Operações de tesouraria		8.095.052,00	Total		145.871.082,71
Total		145.871.082,71	Total		145.871.082,71

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

MAPA DE TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

ANO: 2011

FREGUESIA	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
ARCOZELO	0,00	188364,14	188364,14
AVINTES	0,00	191619,26	191619,26
CANELAS	0,00	160673,89	160673,89
CANIDELO	0,00	257931,54	257931,54
CRESTUMA	0,00	139930,76	139930,76
GRIJÓ	19802,18	290623,74	310425,92
GULPILHARES	4680,00	175727,61	180407,61
LEVER	0,00	150481,61	150481,61
MADALENA	0,00	152394,14	152394,14
MAFAMUDE	0,00	409274,93	409274,93
OLIVAL	0,00	139107,56	139107,56
OLIVEIRA DO DOURO	0,00	241976,56	241976,56
PEDROSO	43713,48	661668,45	705381,93
PEROSINHO	0,00	122071,67	122071,67
S. FÉLIX DA MARINHA	0,00	282077,86	282077,86
S. PEDRO DA AFURADA	27500,00	73098,02	100598,02
SANDIM	2420,00	274492,98	276912,98
SANTA MARINHA	1960,00	314374,43	316334,43
SEIXEZELO	2211,02	71583,37	73794,39
SERMONDE	0,00	51876,30	51876,30
SERZEDO	0,00	187863,83	187863,83
VALADARES	8580,00	168518,80	177098,80
VILAR DE ANDORINHO	0,00	210076,12	210076,12
VILAR DO PARAÍSO	1400,00	160630,13	162030,13
TOTAL	112.266,68	5.076.437,70	5.188.704,38

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
- 2011/12/31

ANO 2011
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.795.396,87
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	1.307.759,78	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.487.637,09	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		134.980.633,84
01 IMPOSTOS DIRECTOS	57.516.251,35	
0102 OUTROS	57.516.251,35	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	35.130.310,22	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	4.977.583,48	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL S/TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	11.851.939,38	
010205 DERRAMA	5.192.775,63	
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS	363.642,64	
01020701 CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	174.695,51	
01020702 IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	188.947,13	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	1.545.387,38	
0202 OUTROS	1.545.387,38	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.545.387,38	
02020601 MERCADOS E FEIRAS	14.937,46	
02020602 LOTEAMENTO E OBRAS	795.098,75	
02020603 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	515.658,63	
02020699 OUTROS	219.692,54	
0202069901 TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	35.741,49	
0202069999 OUTROS	183.951,05	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.744.060,18	
0401 TAXAS	1.092.417,54	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.092.417,54	
04012301 MERCADOS E FEIRAS	268.876,02	
04012302 LOTEAMENTO E OBRAS	676.894,38	
04012303 OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	24.217,27	
04012399 OUTROS	122.429,87	
0401239999 OUTRAS	122.429,87	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	651.642,64	
040201 JUROS DE MORA	46.120,23	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	597.680,79	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	7.841,62	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	21.116.971,97	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	42.323,10	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	42.323,10	
0503 JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	195,32	
050301 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	195,32	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	217.871,50	
050701 EMPRESAS PÚBLICAS	46.841,72	
050799 OUTRAS	171.029,78	
0510 RENDAS	20.856.582,05	
051001 TERRENOS	111,03	
051005 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	20.680.140,88	
051099 OUTROS	176.330,14	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.177.779,69	
0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	90.389,00	
060102 PRIVADAS	90.389,00	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	29.087.390,69	
060301 ESTADO	28.550.572,47	
06030101 FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	7.536.322,79	
06030102 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	4.395.670,00	
06030103 PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	10.740.909,00	
06030199 OUTROS	5.877.670,68	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	452.559,67	
06030601 FSE	43.014,35	
06030699 OUTROS	409.545,32	

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

ANO 2011

Pág. 2

ENTIDADE M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

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

060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	84.258,55	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.936.154,97	
0701	VENDA DE BENS	70.088,75	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	9.119,68	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	79,52	
070199	OUTROS	60.889,55	
0702	SERVIÇOS	1.847.776,55	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	11.173,08	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	11.173,08	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.795.229,41	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	1.201,82	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	7.203,85	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	29.541,95	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	78.728,49	
07020999	OUTROS	1.678.553,30	
070299	OUTROS	41.374,06	
0703	RENDAS	18.289,67	
070302	EDIFÍCIOS	18.289,67	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148.628,00	
0801	OUTRAS	148.628,00	
080199	OUTRAS	148.628,00	
08019901	INDEMNIZ.POR DETERIORAÇÃO,ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONI	5.917,86	
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS	36.002,77	
08019999	DIVERSAS	106.707,37	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	401.023,42	
0901	TERRENOS	159.000,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	159.000,00	
0903	EDIFÍCIOS	3.183,49	
090310	FAMÍLIAS	3.183,49	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	238.839,93	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	238.839,93	
09040103	OUTROS	238.839,93	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.869.168,26	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	11.869.168,26	
100301	ESTADO	5.161.929,70	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	5.024.211,00	
10030199	OUTROS	137.718,70	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	6.392.344,56	
10030701	FEDER	6.392.344,56	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	314.894,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	8.425.320,24	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	7.750.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	7.750.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	675.320,24	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	675.320,24	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.050.337,92	
1301	OUTRAS	1.050.337,92	
130101	INDEMNIZAÇÕES	53.382,04	
130199	OUTRAS	996.955,88	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	49.550,46	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	49.550,46	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	49.550,46	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		113.185.233,54	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		21.745.849,84	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		49.550,46	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			8.095.052,00
TOTAL			145.871.082,71

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

ANO 2011

Pág. 3

ENTIDADE M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

P A G A M E N T O S

DESpesas Orçamentais			134.698.499,02
01	DESPESAS COM O PESSOAL	33.146.276,10	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	25.688.889,89	
010101	TITULARES ORGÃOS SOBERANIA E MEMBROS ORGÃOS AUTÁRQ	223.267,86	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	16.855.771,35	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	16.855.771,35	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.927.707,65	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.361.072,49	
01010604	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	566.635,16	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	169.100,99	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	20.353,30	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	906.338,47	
010111	REPRESENTAÇÃO	279.227,75	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.506.549,49	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.567.016,07	
010115	REMUNERAÇÕES P/DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	233.556,96	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.059.239,50	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	854.386,45	
010204	AJUDAS DE CUSTO	416.885,33	
010205	ABONO PARA FALHAS	56.665,06	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	10.121,65	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	456.864,43	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	149.935,26	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	96.393,04	
01021302	OUTROS	96.393,04	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	17.988,28	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	5.398.146,71	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	848.977,25	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	174.487,59	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	142.836,91	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.930.662,67	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	4.087,50	
01030502	SEG.SOCIAL PESSOAL REG.CONTRATO TRAB.FUNÇÕES PÚBLI	3.926.575,17	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.853.749,10	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1.072.826,07	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	32.540,66	
010309	SEGUROS	268.641,63	
01030901	SEGURO ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONA	268.641,63	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	28.186.001,50	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.499.510,38	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	444.582,27	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	722.950,56	
02010201	GASOLINA	113.735,96	
02010202	GASÓLEO	521.174,49	
02010299	OUTROS	88.040,11	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	153.216,69	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	11.737,32	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	108.916,58	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	126.651,58	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2.143,97	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4.508,24	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	134.248,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	57.805,31	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	16.917,83	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	29.840,87	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.424,71	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.528,64	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	423.590,69	
020121	OUTROS BENS	258.447,12	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25.686.491,12	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	7.000.631,34	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	7.059.030,39	

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

ANO 2011

Pág. 4

ENTIDADE M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

P A G A M E N T O S

020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	430.546,22
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.347.206,37
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	13.176,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	87.855,13
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	213.101,88
020209	COMUNICAÇÕES	539.364,33
020210	TRANSPORTES	336.528,18
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	9.085,99
020212	SEGUROS	121.617,77
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	22.751,85
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	230.828,40
020215	FORMAÇÃO	14.062,86
020217	PUBLICIDADE	99.250,37
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.286.300,20
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	525.226,82
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	345.383,81
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	49.487,11
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1.281.965,07
020225	OUTROS SERVIÇOS	4.673.091,03
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	4.007.828,79
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	2.937.925,77
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	2.624.626,15
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	260.747,46
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.363.878,69
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	313.299,62
03010602	MÉDIO E LONGO PRAZOS	313.299,62
0305	OUTROS JUROS	677.624,81
030502	OUTROS	677.624,81
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	392.278,21
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	392.278,21
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.465.786,36
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	33.668,11
040102	PRIVADAS	33.668,11
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	188.699,59
040501	CONTINENTE	188.699,59
04050102	FREGUESIAS	188.699,59
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.237.172,50
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.237.172,50
0408	FAMÍLIAS	6.246,16
040802	OUTRAS	6.246,16
05	SUBSÍDIOS	10.073.005,35
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	10.073.005,35
050101	PÚBLICAS	10.073.005,35
05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	10.073.005,35
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.032.753,54
0602	DIVERSAS	2.032.753,54
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1.057.744,17
060203	OUTRAS	975.009,37
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.168,63
06020302	IVA PAGO	652.492,17
06020305	OUTRAS	313.348,57
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	20.543.682,27
0701	INVESTIMENTOS	20.543.682,27
070101	TERRENOS	821.463,64
070102	HABITAÇÕES	1.510.543,86
07010201	CONSTRUÇÃO	1.510.543,86
070103	EDIFÍCIOS	4.053.198,70
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	270.546,85
07010304	CRECHES	121.850,84
07010305	ESCOLAS	3.551.849,93
07010307	OUTROS	108.951,08
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	13.343.332,98
07010401	VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.660.459,86

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

ANO 2011

Pág. 5

ENTIDADE M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

P A G A M E N T O S

	07010402 SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		284.492,91	
	07010404 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		240.014,29	
	07010405 PARQUES E JARDINS		24.197,78	
	07010406 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		3.060.652,88	
	07010407 CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		7.177,50	
	07010408 VIAÇÃO RURAL		3.182.093,09	
	07010413 OUTROS		3.884.244,67	
	070106 MATERIAL DE TRANSPORTE		19.000,00	
	07010602 OUTRO		19.000,00	
	070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		162.458,23	
	070108 SOFTWARE INFORMÁTICO		30.039,94	
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		65.376,27	
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO		513.128,33	
	07011001 EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS		955,90	
	07011002 OUTRO		512.172,43	
	070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.892,58	
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS		23.247,74	
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.425.637,24	
	0801 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		3.724.223,66	
	080101 PÚBLICAS		3.724.223,66	
	08010101 EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		3.724.223,66	
	0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		5.076.437,70	
	080501 CONTINENTE		5.076.437,70	
	08050102 FREGUESIAS		5.076.437,70	
	0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		2.624.975,88	
	080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		2.624.975,88	
	10 PASSIVOS FINANCEIROS		23.816.969,22	
	1005 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		7.750.000,00	
	100503 SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÃO		7.750.000,00	
	1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		16.066.969,22	
	100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		14.414.531,10	
	100606 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		1.652.438,12	
	11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		558,65	
	1102 DIVERSAS		558,65	
	110201 RESTITUIÇÕES		558,65	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		78.911.651,64	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		55.786.847,38	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			7.624.404,52
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			3.548.179,17
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.589.894,60	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.958.284,57	
	TOTAL			145.871.082,71

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO 2011

PAG. 6

Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.663.375,97
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	868.611,40 794.764,57	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		852.046,27
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		88.793,73
	Total geral		2.604.215,97

Código	Descrição	Valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		312.700,33
	RECEITA VIRTUAL COBRADA		63.634,33
	RECEITA VIRTUAL ANULADA		2.021,17
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		2.225.860,14
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.407.957,34 817.902,80	
	Total geral		2.604.215,97

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2012/03/30	2011	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	8.098.386,92	8.172.233,75	401.494,06	917.701,77		590.054,54	
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	4.561.160,23	5.429.771,63	312.700,33	852.046,27		1.407.957,34	
09.1.1	Cauções (Numerário / Cheque)	4.144.500,88	5.000.336,60	312.700,33	852.046,27		1.395.181,66	
09.1.1.01	De Loteamentos	14.918,11	76.486,09		4.049,25		65.617,23	
09.1.1.01.1	Prestadas		76.486,09		4.049,25		80.535,34	
09.1.1.01.2	Accionadas							
09.1.1.01.3	Devolvidas	14.918,11				14.918,11		
09.1.1.02	De Fornecimentos e Empreitadas	4.121.132,77	4.899.634,89	312.280,33	844.247,02		1.310.468,81	
09.1.1.02.1	Prestadas		4.899.634,89		844.247,02		5.743.881,91	
09.1.1.02.2	Accionadas							
09.1.1.02.3	Devolvidas	4.121.132,77		312.280,33		4.433.413,10		
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	7.450,00	8.020,00	420,00	3.750,00		3.900,00	
09.1.1.99.1	Prestadas		8.020,00		3.750,00		11.770,00	
09.1.1.99.2	Accionadas							
09.1.1.99.3	Devolvidas	7.450,00		420,00		7.870,00		
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	416.659,35	429.435,03				12.775,68	
09.1.3.01	Prestadas		429.435,03				429.435,03	
09.1.3.02	Accionadas							
09.1.3.03	Devolvidas	416.659,35				416.659,35		
09.2	RECEITA VIRTUAL	3.537.226,69	2.742.462,12	88.793,73	65.655,50	817.902,80		
09.2.1	RECEITA DE ANOS ANTERIORES	35.914,23	358.713,10		37,32		322.836,19	
09.2.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	35.914,23						
09.2.1.02	RECEITA COBRADA							
09.2.1.03	RECEITA ANULADA		358.713,10		37,32		358.750,42	
09.2.2	RECEITA VIRTUAL DO ANO CORRENTE	3.501.312,46	2.383.749,02	88.793,73	65.618,18	1.140.738,99		
09.2.2.01	RECEITA LIQUIDADADA	3.501.312,46		88.793,73		3.590.106,19		
09.2.2.02	RECEITA COBRADA		1.962.693,34		63.634,33		2.026.327,67	
09.2.2.03	RECEITA ANULADA		421.055,68		1.983,85		423.039,53	
TOTAL ...		8.098.386,92	8.172.233,75	401.494,06	917.701,77		590.054,54	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2012/03/30	2011	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	85.170,00	420,00	8.219,25		92.491,75	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES	250,00	70.830,80	420,00	8.219,25		78.380,05	
	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	
	17801	MUNICICOOP COOPERATIVA HAB ECON P.C.S.M.V.N.GAIA, CRL				500,00		500,00	
	26470	RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.			420,00	420,00			
	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	
	31400	L.S.AMORIM, LDA.PME				3.549,25		3.549,25	
	31562	S.B.L.COMERCIO DE COMPONENTES AUTO LDA				3.750,00		3.750,00	
21.9		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES,CONTRIB. E UTENTES	227,50	14.339,20				14.111,70	
21.9.1		Preparos de Alvarás Sanitários		8.605,30				8.605,30	
21.9.2		Preparos Certidões, Fotocópias, Outra Documentação	227,50	5.733,90				5.506,40	
	507	FERNANDO MANUEL GONÇALVES DE ALMEIDA		102,50				102,50	
	772	SELUVE-SEQUEIRA, LUCAS, VENTURAS & Cª LDA		15,00				15,00	
	786	JAIME RIBEIRO & FILHOS, SA.		10,00				10,00	
	1254	FERNANDO JOSÉ RODRIGUES PORTUGAL	10,00				10,00		
	1415	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL SENHOR DE VERA CRUZ DO CANDAL		10,00				10,00	
	1604	SPORT CLUBE DE 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	
A TRANSPORTAR ...			477,50	85.170,00	420,00	8.219,25		92.491,75	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2012/03/30	2011	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	85.170,00	420,00	8.219,25		92.491,75	
	12206	RAUL CARDOSO TEIXEIRA		5,00				5,00	
	12740	MARGARIDA REISINHO MAIA		7,50				7,50	
	12806	CARLOS MANUEL GONÇALVES SILVA		1,00				1,00	
	12953	MARIA NATÁLIA SOUSA GUEDES		10,00				10,00	
	13221	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	ILIDIO DOS REIS PORTO CARRACENA		11,90				11,90	
	16410	RAMIRO DOS SANTOS SOUSA		7,50				7,50	
	16413	AURORA PEREIRA BARBOSA DA SILVA		25,00				25,00	
	16420	CLOVID MARTINS DE CARVALHO		15,00				15,00	
	16423	JOAQUIM FREITAS MAIA		7,50				7,50	
	16428	ARNALDO GOMES AUGUSTO		10,00				10,00	
	16432	MARCO PAULO BARGE DE OLIVEIRA		10,00				10,00	
	16450	FERNANDO MENDES SOARES GOMES		7,50				7,50	
	16453	ALICE FERNANDA CORREIA DE OLIVEIRA		17,50				17,50	
	16461	DIAMANTINO DUARTE MACHADO FERREIRA		10,00				10,00	
	16477	JOAQUIM JAIME DA SILVA VELHOTE		40,00				40,00	
	16487	JOSÉ 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	
		A TRANSPORTAR ...	477,50	85.170,00	420,00	8.219,25		92.491,75	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2012/03/30	2011	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	85.170,00	420,00	8.219,25		92.491,75
	16497	GENOVEVA MARIA CARREIRA SIMÕES		7,50				7,50
	16502	ANTERO FERNANDO DA SILVEIRA		7,50				7,50
	16504	LUIS FILIPE FERNANDES DA MOTA		7,50				7,50
	16508	JOSÉ ANTÔNIO 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	ANTÔNIO LUIS DE OLIVEIRA JACOME RAMOS DE AZEVEDO		7,50				7,50
	16558	SÔNIA 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	ANTÔNIO 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	ANTÔNIO MANUEL RAPOSO SUBTIL		10,00				10,00
	16731	SILVIA MARIA GOMES FERREIRA		10,00				10,00
	16732	CARLA SOFIA PEREIRA SILVA		7,50				7,50
	16736	SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA		4,50				4,50
	16737	JOAQUIM JOSÉ DA CUNHA ALVES		7,50				7,50
	16738	MIGUEL ANTÔNIO DA SILVA MARTINS		5,00				5,00
	16741	JORGE CERNADAS		10,00				10,00
		A TRANSPORTAR ...	477,50	85.170,00	420,00	8.219,25		92.491,75

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2012/03/30	2011	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	85.170,00	420,00	8.219,25		92.491,75	
	16743	SÉRGIO PAULO SOUSA MOREIRA		10,00				10,00	
	16751	RUI MANUEL DE BESSA BARROSO		7,50				7,50	
	16752	ANTÔNIO JOSÉ PINHO SANTOS		7,50				7,50	
	16753	VICENTE DA SILVA SOUSA		7,00				7,00	
	16754	JÚLIO VALENTE CORREIA ALMEIDA		1,50				1,50	
	16760	ADOLFO MARIA SANTOS MACIEIRA		10,00				10,00	
	16761	MAFALDA MAIA - ADVOGADA		10,00				10,00	
	16762	JOAQUIM MARTINS DIAS		7,50				7,50	
	16763	PAULO PINHO SOARES DE ALMEIDA	2,50				2,50		
	16769	TÂNIA DULCE PINHEIRO FERREIRA		10,00				10,00	
	16775	LIBERTÁRIA LEMOS - SOLICITADORA EXECUÇÃO		20,00				20,00	
	16798	ANTERO TEIXEIRA DE SOUSA LEITE		7,50				7,50	
	16800	SÔNIA 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	SÔNIA CRISTINA SILVA PEREIRA		10,00				10,00	
	16989	EDMAR FRANÇA CASTRO CORREIA		7,50				7,50	
	16991	AUGUSTO DE SOUSA MONTEIRO		7,50				7,50	
	16996	ANTÔNIO BRANDÃO		10,00				10,00	
	17007	JOSÉ MIGUEL GOMES RESENDE VIEIRA		7,50				7,50	
	17049	EMILIA DA MOTA NOVO		10,00				10,00	
	17053	EMIDIO DA SILVA VALENTE		7,50				7,50	
	17054	FERNANDO JORGE AMARAL GUERRA		7,50				7,50	
	17056	ROSA MARIA BARBOSA DA CUNHA LEITE DE MESQUITA		7,50				7,50	
	17062	PAULINO DE CARVALHO GONÇALVES PEREIRA		7,50				7,50	
	17063	ANTÔNIO FERNANDES DO RIO		10,00				10,00	
	17070	ANA MARIA MENDES DE SOUSA MARTINS		7,50				7,50	
		A TRANSPORTAR . . .	477,50	85.170,00	420,00	8.219,25		92.491,75	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2012/03/30	2011	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE . . .	477,50	85.170,00	420,00	8.219,25		92.491,75	
	17071	JOAQUIM MANUEL VIEIRA DE QUEIRÓS		7,50				7,50	
	17073	MÓNICA ALEXANDRA HENRIQUES FERREIRA DE CASTRO		10,00				10,00	
	17079	JOSÉ BERNARDO PEREIRA		5,00				5,00	
	17095	JORGE MANUEL DA SILVA NUNES		7,50				7,50	
	17099	GARCIA MOREIRA		7,50				7,50	
	17104	JOSÉ LOURENÇO MOURA		10,00				10,00	
	17109	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	VICTOR MANUEL CARDOSO BORGES		15,00				15,00	
	17411	ALZIRA LOPES LUIS		10,00				10,00	
	17414	VICENTE MARIA DE BRITO E CUNHA OLAZABAL ALBUQUERQUE		10,00				10,00	
	17415	AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA		10,00				10,00	
	17418	ANTÓNIO DA ROCHA MOREIRA		7,50				7,50	
	17419	VASCO MANUEL DA GAMA PEREIRA GOMES		1,00				1,00	
	17423	JOSÉ MNAUEL AMARAL FERREIRA BICO		7,50				7,50	
	17424	FERNANDO JOSÉ LOPES DE ARAÚJO		7,50				7,50	
	17458	ANA PAULA CARNEIRO DE JESUS	10,00				10,00		
	17459	AMÂNDIO DA ROCHA		5,00				5,00	
	17478	MANUEL ANTÓNIO DE CASTRO E SILVA		7,50				7,50	
	17498	MÁRIO FRANCISCO COELHO		5,00				5,00	
	17500	JOSÉ CARLOS DUARTE MAGALHÃES		7,50				7,50	
	17501	JOSÉ CARLOS DUARTE MAGALHÃES		7,50				7,50	
	17507	JOAQUIM FERNANDO DIAS PEREIRA		5,00				5,00	
	17513	RAQUEL MARIA RIBEIRO FERREIRA LAPA		5,00				5,00	
	17519	RUI MANUEL FONSECA TEIXEIRA		7,50				7,50	
	17525	CÂNDIDA MANUELA NEVES COUTO NALDINHO		10,00				10,00	
	17526	RUI MANUEL PINTO MADEIRA		7,50				7,50	
		A TRANSPORTAR . . .	477,50	85.170,00	420,00	8.219,25		92.491,75	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2012/03/30	2011	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	85.170,00	420,00	8.219,25		92.491,75
	17533	BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A.		7,50				7,50
	17545	CARLOS MANUEL PEREIRA DE ALMEIDA		11,50				11,50
	17550	MÁRIO JOAQUIM MARTINS DA SILVA		10,00				10,00
	17557	CARLOS JORGE LOPES FERREIRA		7,50				7,50
	17558	IRENE MARQUES DA SILVA		7,50				7,50
	17563	MARIA SILVINA FERREIRA DA GAMA PAIVA GOMES		10,00				10,00
	17587	JOAQUIM DIAS DOS SANTOS		7,50				7,50
	17589	GLÓRIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA		7,50				7,50
	17606	FERNANDO ALCINO SOUSA BARBOSA		7,50				7,50
	17616	CELESTINA MAIA		10,00				10,00
	17629	JORGE MANUEL PINTO DE ALMEIDA		7,50				7,50
	17652	MANUEL SOARES GONÇALVES		7,50				7,50
	17655	DELFIN DE SOUSA BARBOSA		7,50				7,50
	17685	AMÉRICO DA SILVA FLORINDO		5,00				5,00
	17686	MARIA MANUELA CONCEIÇÃO GUEDES RODRIGUES		7,50				7,50
	17693	JOSÉ ANTÓNIO DA SILVA ALVES		7,50				7,50
	17695	LÍGIA MARIA CORREIA DA CRUZ DE MATOS		7,50				7,50
	17698	MARIA ESMERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA COSTA		10,00				10,00
	17701	PAULA CRISTINA DIAS DA GAMA		7,50				7,50
	17703	ERMELINDA EMILIA FERREIRA BARBOSA COUTO		10,00				10,00
	17704	ALFREDO EURICO DE ARAÚJO		5,00				5,00
	17711	MARIA NATALIA SOUSA GUEDES		7,50				7,50
	17712	ANDREA CARLA BARBOSA MARQUES		7,50				7,50
	17723	MARIA CREMILDA FERNANDES COSTA PIMENTA		5,00				5,00
	17727	FRANCISCO RUI MOREIRA ALMEIDA		7,50				7,50
	17732	PAULA MARIA PINTÃO CHAVES PAIXÃO		5,00				5,00
	17743	JOSÉ ALBERTO NEVES MOURATO MARTINS FERREIRA	10,00				10,00	
	17767	LAURO COUTO DE LIMA		7,50				7,50
	17771	ROSA DE JESUS FERNANDES CORREIA TEIXEIRA		7,50				7,50
	17813	ROSA MARIA FERREIRA MARTINS		7,50				7,50
	17815	FARMÁCIA FILOMENA - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.		5,00				5,00
	17830	MARTA ALEXANDRA DUARTE OLIVEIRA MARTINS		10,00				10,00
	17835	MARIA DO CÉU MOUTINHO		7,50				7,50
	17862	MARIA ALBERTINA GOMES DA SILVA OLIVEIRA FERREIRA		7,50				7,50
	17877	SÓNIA MANUELA LEAL COELHO FERREIRA		7,50				7,50
	17879	JULIETA NASCIMENTO MORENO COSTA FARIA		20,00				20,00
	17900	RUI ANTÓNIO NOVAIS DE ARAÚJO RIBEIRO DOS SANTOS		5,00				5,00
	17903	ROSA PAIVA DE SOUSA FERREIRA		7,50				7,50
	17914	CONSTRUÇÕES HENRIQUE DIAS, LDA.		10,00				10,00
	17940	ELMIRO DE SOUSA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS		10,00				10,00
	17947	JOSÉ MANUEL JESUS REIS		7,50				7,50
	17966	ANTÓNIO NOGUEIRA TAVARES		27,50				27,50
	17979	JORGE ALMEIDA		10,00				10,00
	17997	JOAQUIM ANTÓNIO DA SILVA		5,00				5,00
	18004	FERNANDO JOSÉ SANTOS DE ALMEIDA		7,50				7,50
	18005	RICARDO JORGE AMARAL DA SILVA MARTINS		11,50				11,50
	18013	PAULA ANABELA MACHADO FERREIRA SILVEIRA		7,50				7,50
	18018	JOSÉ JOÃO FERNANDES PRETO		7,50				7,50
	18019	ADELAIDE ROSA SANTOS COIMBRA COSTA LEITE		10,00				10,00
	18022	CARLA MARIA TEIXEIRA SILVA		5,00				5,00
	18029	ANTÓNIO JOSÉ RIBEIRO DIAS		5,00				5,00
	18030	SECUNDINO HORÁCIO MARTINS DE FREITAS		10,00				10,00
	18039	JOSÉ FRANCISCO PEREIRA GOUVEIA RESENDE		7,50				7,50
	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
		A TRANSPORTAR . . .	477,50	85.170,00	420,00	8.219,25		92.491,75

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2012/03/30	2011	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	85.170,00	420,00	8.219,25		92.491,75	
	18065	ANTÔNIO TEIXEIRA		7,50				7,50	
	18072	MANUEL LUÍS DA SILVA SOUSA NOGUEIRA		7,50				7,50	
	18074	JOÃO MANUEL DA SILVA TEIXEIRA PEREIRA		10,00				10,00	
	18089	EDUARDO MANUEL DE SEQUEIRA		17,50				17,50	
	18090	DINIS MANUEL GONÇALVES PACHECO		7,50				7,50	
	18097	MARIA ICILA DA SILVA AMARAL		5,00				5,00	
	18099	PAULA FONSECA ARTEAGA		10,00				10,00	
	18100	FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DA SILVA		10,00				10,00	
	18106	VANESSA DE SOUSA GONÇALVES SANTOS MOURA		7,50				7,50	
	18110	MANUEL SANTOS BARBOSA		10,00				10,00	
	18121	JOSÉ MANUEL LEMOS PIRES		10,00				10,00	
	18124	CARLA DO ROSÁRIO AGUIAR DA MOTA GUIMARÃES		7,50				7,50	
	18134	ADRIANA MARLENE FERREIRA DOS SANTOS		7,50				7,50	
	18136	JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA		7,50				7,50	
	18137	EDILBERTO COUTO BARBOSA TEIXEIRA		5,00				5,00	
	18149	TERESA PAULA DE AZEVEDO CORREIA DA SILVA		10,00				10,00	
	18154	ANA ALBINA FERREIRA DA SILVA		10,00				10,00	
	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	ANTÔNIO CARLOS CRUZ DE SOUSA		7,50				7,50	
	18234	RUI PEDRO CARVALHO DE ALMEIDA		10,00				10,00	
	18238	FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA RESTIVO		10,00				10,00	
	18241	MARCELO LENTO DE OLIVEIRA		7,50				7,50	
	18245	FIRMINO DE CARVALHO SOARES		10,00				10,00	
	18253	MARGARIDA ROSA DOS SANTOS LEBRE DE ALMEIDA		10,00				10,00	
	18254	ANTÔNIO JOSÉ SARMENTO ALMEIDA OLIVEIRA		10,00				10,00	
	18268	LUIS PEDRO PEREIRA ALVES		7,50				7,50	
	18278	ELIZABETE CRISTINA DA SILVEIRA PINTO		20,00				20,00	
	18291	ARMÊNIO MARTINS DE SOUSA MOURA		7,50				7,50	
	18294	VITORINO ROBERTO DOS SANTOS SILVA		10,00				10,00	
	18295	RUI MANUEL PROENÇA DE CAMPOS GARCIA		7,50				7,50	
	18307	ANA PAULA FERREIRA		10,00				10,00	
	18310	PAULO PETIZ		7,50				7,50	
	18312	ANA CATARINA DE BRITO ESTEVES MARTINS		5,00				5,00	
	18319	ADRIANO MIGUEL RESENDE DE MORAIS ANTAS		10,00				10,00	
	18324	JOSÉ FERNANDO GOMES DA CRUZ		7,50				7,50	
	18353	SUSANA SILVA		10,00				10,00	
	18355	EDUARDO SOARES DE MELO		7,50				7,50	
	18364	LUÍS MANUEL RODRIGUES DA SILVA		7,50				7,50	
	18390	MARIA ISABEL PEREIRA BESSA		10,00				10,00	
	18391	JOSÉ LUZ GONÇALVES		10,00				10,00	
	18397	ANA DA SILVA FERREIRA BATISTA		7,00				7,00	
	18399	TRANSPORTES ALMEIDA, L ^a .		10,00				10,00	
	18400	MANUEL MAGALHÃES MENDES MOREIRA		10,00				10,00	
	18402	JOAQUIM AGOSTINHO MACHADO MENDES		7,50				7,50	
	18411	EDUARDO GONÇALVES NUNES		5,00				5,00	
	18419	CÉSAR FAUSTINO DA SILVA PINHAL		10,00				10,00	
	18428	MARIA ODETE JESUS FERREIRA FRIAS		7,50				7,50	
	18430	ALVARO AUGUSTO LOPES ESPERANÇA		4,50				4,50	
	18433	ARTUR JORGE TORRES PEREIRA		4,00				4,00	
	18444	CAIXA CENTRAL - CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO, CRL		2,00				2,00	
	18450	ANTÔNIO FERNANDO PEREIRA NOVO		17,50				17,50	
	18451	AMARO ANTUNES DE OLIVEIRA		10,00				10,00	
	18472	NUNO MANUEL NEVES SOUSA		7,50				7,50	
		A TRANSPORTAR ...	477,50	85.170,00	420,00	8.219,25		92.491,75	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2012/03/30	2011	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	85.170,00	420,00	8.219,25		92.491,75	
	18493	JEAN MAURICE EUGENE PUECH		1,50				1,50	
	18505	EMÍLIO RODRIGUES LEITE		10,00				10,00	
	18506	AMILCAR SOUSA GOMES		7,50				7,50	
	18507	ARNALDO DA SILVA TOJAL		4,50				4,50	
	18512	RUI MANUEL AZEVEDO PARADELA DA SILVA		4,50				4,50	
	18514	LUÍS MANUEL BRAVO SEABRA		7,50				7,50	
	18516	ELSA MANUELA 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 ANTÔNIO GOMES RAMOS		5,00				5,00	
	18628	JOSÉ DA SILVA LEITE		10,00				10,00	
	18631	LUIS FILPE DA SILVA COSTA		7,50				7,50	
	18637	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	
		A TRANSPORTAR ...	477,50	85.170,00	420,00	8.219,25		92.491,75	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2012/03/30	2011	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	85.170,00	420,00	8.219,25		92.491,75	
	18762	JORGE MIGUEL FERREIRA GONÇALVES		5,00				5,00	
	18763	ANTÔNIO GUIMARÃES DE OLIVEIRA GRANJA		5,00				5,00	
	18764	RICARDO JOSÉ DUARTE E CASTRO		4,50				4,50	
	18765	SILVIA MONICA BASTOS DE ARAUJO FERNANDES		2,50				2,50	
	18776	ROSA OLIMPIA DE SOUSA MORAIS IGLÉSIAS		10,00				10,00	
	18777	FRANCISCO GRILLO MARQUES		10,00				10,00	
	18778	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA MONTEIRO		4,50				4,50	
	18780	ELISIO MANUEL FERREIRA DA SILVA		10,00				10,00	
	18782	JOAQUIM CÂNDIDO PINTO DA SILVA		7,50				7,50	
	18788	ALEXANDRE MAIA MAGALHÃES		7,50				7,50	
	18793	MANUEL DA MOTA ARAÚJO		7,50				7,50	
	18794	SUSANA & GLÓRIA LDA		10,00				10,00	
	18809	MARIA AMÉLIA PASSOS BARROS DOS SANTOS		10,00				10,00	
	18814	TIAGO TAVARES GOMES MARQUES		5,00				5,00	
	18818	MARIA ISABEL REIMÃO MENESES		2,50				2,50	
	18830	JOSÉ ANTÔNIO PINHO DA SILVA		4,00				4,00	
	18835	JOSÉ SOARES FERREIRA GOMES		5,00				5,00	
	18839	MARIA EMÍLIA DE SOUSA E SILVA		7,50				7,50	
	18846	ADRIANO MALHEIRO DE OLIVEIRA		5,00				5,00	
	18848	EUGENIO JOSÉ RIBEIRO CELESTINO		5,00				5,00	
	18853	FERNANDO JORGE FERREIRA FONTES	10,00				10,00		
	18856	MARIA MADALENA MARTINS DA COSTA		2,50				2,50	
	18862	PAULO MARIA DOS SANTOS SIMÕES MARICOTO MONTEIRO		5,00				5,00	
	18864	ANTONIO C. MOREIRA LOPES		7,00				7,00	
	18869	JOSÉ SOARES		10,00				10,00	
	18896	JÚLIO FERNANDO DE JESUS FERREIRA REIS		5,00				5,00	
	18902	SÉRGIO LIZARDO		7,50				7,50	
	18907	AGOSTINHO FERNANDO DOS PRAZERES NUNES		7,50				7,50	
	18908	RUI JOSÉ MOTA DE MAGALHÃES		7,50				7,50	
	18915	JOSÉ PINTO LOUREIRO		10,00				10,00	
	18916	ARTUR CARLOS DE AZEVEDO RIBEIRO		10,00				10,00	
	18923	MARIA OTILIA FERNANDES		10,00				10,00	
	18927	LUÍS AUGUSTO DE JESUS VASCONCELOS MAIA		5,00				5,00	
	18935	MANUEL CARNEIRO RODRIGUES		10,00				10,00	
	18940	ANA CRISTINA RODRIGUES OLIVEIRA VITOR MELO		7,50				7,50	
	18949	JOAQUIM ALBERTO GUEDES SOUSA ALVES		10,00				10,00	
	18954	MARIA CRISTINA RODRIGUES ROCHA		7,50				7,50	
	18961	MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS GONÇALVES		7,50				7,50	
	18993	BERNARDINO FERREIRA TORRES		10,00				10,00	
	19024	JOSÉ LUIS AFONSO DE ALMEIDA		10,00				10,00	
	19103	GABRIEL MOREIRA PINTO		2,50				2,50	
	19232	ARMANDO MAIA DE MORAIS		10,00				10,00	
	19274	PAULA CRISTINA CARVALHO SILVA		7,50				7,50	
	19355	AMÂNCIO SILVA SANTOS		5,00				5,00	
	19359	ANTÔNIO DA GLÓRIA COELHO		7,50				7,50	
	19409	JORGE CARNEIRO	5,00				5,00		
	19440	GIL ALBERTO MARGALHO COUTINHO DA COSTA CRUZ		15,00				15,00	
	19454	ALEXANDRA DE OLIVEIRA FRAGA		7,50				7,50	
	19456	LAURA DE OLIVEIRA FAUSTINO		10,00				10,00	
	19508	MELCHOR ALEJO RUIZ		5,00				5,00	
	19547	MARIA HENRIQUES PIRES		10,00				10,00	
	19556	JOSÉ FRANCISCO RAMOS PEREIRA		10,00				10,00	
	19567	DEOLINDA DE JESUS DA SILVA BRAGA BRANDÃO		10,00				10,00	
	19611	ANTÔNIO ARTUR CASTRO PROLE		7,50				7,50	
	19615	DAVID BRUCE FONSECA GUIMARÃES		5,00				5,00	
	19643	JOSÉ MIGUEL SILVA MONTEIRO		5,00				5,00	
	19731	ANTÔNIO DOMINGUES FERNANDES		7,50				7,50	
		A TRANSPORTAR . . .	477,50	85.170,00	420,00	8.219,25		92.491,75	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2012/03/30	2011	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	85.170,00	420,00	8.219,25		92.491,75	
	19870	AURÉLIO DOMINGUES DIAS	10,00				10,00		
	20113	MARIA NATÁLIA GUEDES PEIXOTO		7,50				7,50	
	20141	VITORINO A P AVELINO		10,00				10,00	
	20146	ANTÔNIO AUGUSTO ALMEIDA SOARES		5,00				5,00	
	20167	VITOR MANUEL ALVES VIEIRA		7,50				7,50	
	20350	JOSÉ ARLINDO ARAÚJO		7,50				7,50	
	20542	CÉSAR OLIVEIRA ALMEIDA MAGALHÃES		15,00				15,00	
	20580	JOSÉ ALBERTO SOARES LOPES	2,50				2,50		
	20583	ANTERO FREIRE		10,00				10,00	
	20629	ANTONIO PEREIRA DA SILVA		10,00				10,00	
	20692	MANUEL JOAQUIM DE CASTRO OLIVEIRA		5,00				5,00	
	20757	ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS		10,00				10,00	
	20783	JOSÉ DA COSTA SARAIVA		10,00				10,00	
	20861	DOMINGOS PEREIRA		17,50				17,50	
	20880	ALFREDO FERREIRA PINTO		10,00				10,00	
	20897	FRANCISCO EURINDO PEREIRA MONTEIRO		7,50				7,50	
	20962	CELESTE GONÇALVES DE OLIVEIRA		10,00				10,00	
	20970	LÍLIA MARIA VIEIRA TRINDADE		7,50				7,50	
	21017	JOÃO FERNANDO DA COSTA DOMINGUES SIMÕES		2,50				2,50	
	21158	JORGE DANIEL SORES RIBEIRO		7,50				7,50	
	21160	LUÍS VELHO CABRAL		5,00				5,00	
	21249	MARIA JOSÉ PEREIRA DA COSTA FERREIRA - SOLICITADORA DE EXECUÇÃO		10,00				10,00	
	21283	FERNANDA NOGUEIRA		10,00				10,00	
	21429	JOSÉ JOAQUIM DA SILVA GÓIS		7,50				7,50	
	21467	NUNO MIGUEL DE OLIVEIRA		7,50				7,50	
	21473	RUI MANUEL CARVALHO DE MELO		10,00				10,00	
	21579	EDUARDO FERNANDO DA SILVA RIBEIRO		7,50				7,50	
	21640	MARIA JOAQUINA DA ROCHA		12,50				12,50	
	21649	ALEXANDRE ANTÔNIO CARNEIRO DA COSTA		7,50				7,50	
	21691	RUI PINTO DE OLIVEIRA E SILVA		10,00				10,00	
	21803	RUI ANTÔNIO BESSA LAGE		10,00				10,00	
	21808	BLANDINA SOARES FERREIRA MARTINS		10,00				10,00	
	21861	PAULA CLOTILDE SILVA NOGUEIRA		7,50				7,50	
	21921	RAQUEL GUIMARÃES CORREIA PINTO		7,50				7,50	
	21961	ANITA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS		10,00				10,00	
	22018	SANDRA FILOMENA DA SILVA PARENTE - AGENTE DE EXECUÇÃO		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	ANTTÔNIO 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	
		A TRANSPORTAR ...	477,50	85.170,00	420,00	8.219,25		92.491,75	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2012/03/30	2011	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	85.170,00	420,00	8.219,25		92.491,75	
	23470	MARIA IVONE FIGUEIREDO ALBERTO		7,50				7,50	
	23529	MANUEL ANTÓNIO CAMPOS GONÇALVES		10,00				10,00	
	23532	MÉRIDA - SOCIED. DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDª.		7,50				7,50	
	23690	ANA SOFIA PIRES		20,00				20,00	
	23704	LÚCIA DE MORAIS JESUS	10,00				10,00		
	24018	ALBERTINA DE BARROS		7,50				7,50	
	24125	SERAFIM JOSÉ AZEVEDO COSTA		5,00				5,00	
	24293	MARIA NATÁLIA MATOS FONTES		10,00				10,00	
	24305	ANA SUSANA TEIXEIRA BRAGA CHILRO		7,50				7,50	
	24307	ROSA DE OLIVEIRA LIMA		7,50				7,50	
	24367	ANTÓNIO MANUEL AZEVEDO MAGALHÃES		7,50				7,50	
	24394	JOAQUIM DA SILVA VIEIRA		30,00				30,00	
	24454	ANTÓNIO SÉRGIO DA SILVA GOMES		7,50				7,50	
	24587	IDALINA GOMES PINHEIRO ALVES		10,00				10,00	
	24632	RUI MANUEL MACHADO MASSADA		7,50				7,50	
	24655	MARIA AMÉLIA DIAS DOS SANTOS		5,00				5,00	
	24657	GRACINDA FERREIRA DA SILVA		7,50				7,50	
	24673	RUI MANUEL FONSECA TEIXEIRA		7,50				7,50	
	24695	PAULO JORGE DA COSTA TEIXEIRA		5,00				5,00	
	24704	PEDRO JOSÉ DE SOUSA VIDAL		7,50				7,50	
	24766	JOSÉ ARMANDO DA SILVA GUEDES		10,00				10,00	
	24822	AUGUSTO JORGE FREITAS OLIVEIRA		5,00				5,00	
	24824	ISABEL CRISTINA FIGUEIREDO DE PASSOS LOPES		7,50				7,50	
	24860	MANUEL JOSÉ DE SOUSA GONÇALVES TEIXEIRA		7,50				7,50	
	24892	FRANK FERREIRA PINTO NOGUEIRA		10,00				10,00	
	24925	MIGUEL JORGE MAGALHAES LOPES		7,50				7,50	
	24933	ERWIIN SANCHEZ FREKING		7,50				7,50	
	24938	RIOMO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA LDA		5,00				5,00	
	24945	TÂNIA CARINA TEIXEIRA CARVALHO	10,00				10,00		
	24955	FERNANDO RUI CARVALHO		5,00				5,00	
	24975	JOSE DOS SANTOS MENDES		7,50				7,50	
	24986	LÚCIA CRISTINA CAMPOS DA SILVA		7,50				7,50	
	24997	IRIA MANUELA ALVES CORREIA		7,50				7,50	
	25004	ADOSINDA DA CONCEIÇÃO VIDAL		10,00				10,00	
	25025	MARIA ADELAIDE FERREIRA RIBEIRO MARQUES		10,00				10,00	
	25032	CARLOS MANUEL FERREIRA DE SÁ	10,00				10,00		
	25036	JOSÉ ANTÓNIO CORREIA MARQUES		5,00				5,00	
	25045	HELENA SOFIA MÊDA DA CRUZ COUTINHO		7,50				7,50	
	25046	PAULA SUSANA PINTO DE PINHO		7,50				7,50	
	25062	FRANCISCO JOSÉ BARROS DOS SANTOS		10,00				10,00	
	25063	ARTUR JACINTO LOURO LOPES		10,00				10,00	
	25099	AFONSO PEREIRA GOMES		22,50				22,50	
	25100	TERESA DE JESUS DE MOURA ANDRÉ MATOS VILAR		5,00				5,00	
	25107	GUTERRES FERNANDES BRÁS		7,50				7,50	
	25110	MARIA ELISA DA ROCHA		10,00				10,00	
	25125	FRANCISCO QUINTAS MARQUES DO COUTO		10,00				10,00	
	25134	EDITE PAULA DE OLIVEIRA FERNANDES DO VALE DA SILVA		7,50				7,50	
	25148	MARIA LINA FERREIRA PINTO BALIO		7,50				7,50	
	25158	HUGO JORGE DE LIMA ESTEVES		7,50				7,50	
	25169	VITOR COSTA		7,50				7,50	
	25170	MARIO RUI FLORES SANTOS		10,00				10,00	
	25171	JOSÉ MANUEL ROSINHA RAPOSO		7,50				7,50	
	25172	ANTÓNIO MARTINS TEIXEIRA		10,00				10,00	
	25203	MARIA CÂNDIDA MARQUES DOS SANTOS AZEVEDO		10,00				10,00	
	25216	MARCO ANTÓNIO PINHEIRO LOURENÇO		5,00				5,00	
	25218	JOSÉ FERNANDO CRISTO NEVES CARVALHO		7,50				7,50	
	25229	NADIR CÂNDIDA ALVES DA COSTA	10,00				10,00		
		A TRANSPORTAR ...	477,50	85.170,00	420,00	8.219,25		92.491,75	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2012/03/30	2011	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	85.170,00	420,00	8.219,25		92.491,75	
	25231	ANTONIO PEREIRA SILVA	10,00				10,00		
	25241	PEDRO MIGUEL NUNES LOURENÇO		7,50				7,50	
	25247	JOSÉ FRANCISCO MEIRA MARTINS BASTOS		10,00				10,00	
	25251	RESIFÉRIA- CONSTRUÇÕES URBANAS, SA.		10,00				10,00	
	25252	OLÍVIA GUIMARÃES 6 FILHOS, SA		10,00				10,00	
	25264	QUERUBIM ALVES DE MOURA		10,00				10,00	
	25268	SUSANA FERNANDA HENRIQUES DE ARAÚJO		10,00				10,00	
	25282	DANIEL DIAS DE JESUS MARTINS		10,00				10,00	
	25284	ANTÔNIO GOMES		7,50				7,50	
	25306	X - LETRAS - ATELIER DE PINTURA DE PUBLICIDADE, 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	
		A TRANSPORTAR ...	477,50	85.170,00	420,00	8.219,25		92.491,75	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2012/03/30	2011	13
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	477,50	85.170,00	420,00	8.219,25		92.491,75
24	25706	VITOR BAPTISTA	7,50				7,50	
	25865	AGOSTINHO JOSÉ PEREIRA FERNANDES	10,00				10,00	
	26479	JOAQUIM CASTRO SILVA		7,50				7,50
24.2		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		431.027,28	6.015.403,96	5.990.752,44		406.375,76
24.2.1		Retenção de Impostos Sobre Rendimentos		216.199,92	2.892.272,71	2.859.598,60		183.525,81
		I.R.S. - Trabalho Dependente		212.006,56	2.612.161,97	2.576.329,83		176.174,42
	876	JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS FILIPE			68,00			
	1482	ADELINA MARIA CASANOVA VASCO			262,00	262,00		
	1483	MARTA SOFIA DA COSTA SENRA FERREIRA DE CASTRO			262,00	262,00		
	4165	CARLA MARISA BORGES FONTES			49,00	49,00		
	4959	MARIA CLAUDIA PEREIRA COUTO SOARES			200,00	200,00		
	7225	MARIA AMÉLIA TRAÇA MACHADO			11,00	11,00		
	7230	EDUARDO VITOR DE ALMEIDA RODRIGUES			125,93	125,93		
	8837	MÁRIO ARMANDO MARTINS DUARTE			721,00	721,00		
	13424	CARLOS ALVES LEITE			171,00	171,00		
	13648	ANTÔNIO CÉSAR DIAS FIDALGO			99,00	99,00		
	14649	MANUEL FRANCISCO SOUSA MEIRELES			112,00	112,00		
	14671	MARIA ELISA VIEIRA SILVA CIDADE OLIVEIRA			125,93	125,93		
	16339	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		212.006,56	2.609.489,00	2.573.650,00		176.167,56
	30722	ANTÔNIO DE SOUSA RODRIGUES			81,00	81,00		
	30920	JOAQUIM BARBOSA FERREIRA COUTO			54,95	54,95		
	31423	MARIA CÂNDIDA DA CUNHA DA SILVA			92,00	92,00		
	31494	MANUEL BRANDÃO ALMEIDA			41,16	48,02		6,86
	31508	CARLA ISABEL ROCHA DA SILVA			197,00	197,00		
24.2.2		I.R.S. - Trabalho Independente		3.371,63	34.182,28	34.862,22		4.051,57
	5618	ANTÔNIO NORTON DE CASTRO LAGES		330,24	330,24			
	5783	FERNANDO OLIVEIRA PINTO		789,48	789,48			
	5786	FERNANDO MANUEL DA CUNHA CARDOSO		789,48	789,48			
	16713	JOSÉ MANUEL ALVES DOS SANTOS		344,00	3.090,75	3.410,67		663,92
	25716	FRANCISCO LUÍS DE SÁ MALHEIRO			2.146,56	2.146,56		
	27665	ARTUR JAIME DOS SANTOS ANICETO DE ALMEIDA DUARTE			854,63	854,63		
	27697	RUI PAULO TEIXEIRA REMOALDO			2.311,25	2.311,25		
	30991	JOÃO PEDRO MACHADO LOPES CARNEIRO			474,94	474,94		
	30992	NUNO ARTUR CARVALHO PEREIRA DA SILVA			293,05	293,05		
	31141	JOSÉ CÂNDIDO BARBOSA CASTELO GRANDE			21,93	21,93		
	31264	HERCÍNIO ALVIM MARINHO		855,27	855,27			
	31278	LIBERTO REIS PINTO		263,16	263,16			
	31380	MARTA AZEVEDO			13,12	13,12		
	31388	RUI MANUEL FERREIRA SANTOS LIMA			16,45	16,45		
	31410	JORGE MIGUEL LOPES RODRIGUES DE ALMEIDA			5.562,48	6.357,12		794,64
	31411	PEDRO MIGUEL CONRADO DIAS CARDOSO			1.669,26	2.225,68		556,42
	31412	DUARTE MANUEL COUTINHO RIBEIRO AMORIM PEREIRA			3.894,94	4.451,36		556,42
	31413	PEDRO LUÍS MARTINHO DA SILVA			2.225,93	2.543,92		317,99
	31416	ANA CATARINA DE OLIVEIRA DIAS			3.894,94	4.451,36		556,42
	31425	NUNO MAGALHÃES SILVA CARDOSO			3.894,94	4.451,36		556,42
	31639	FERNANDO AUGUSTO DE CAMPOS DE SOUSA LOBO			789,48	789,48		
	31698	RICARDO ALEXANDRE SANTOS ALMEIDA			49,34	49,34		49,34
24.2.4		Prediais		821,73	11.001,10	13.479,19		3.299,82
24.2.4.01		I.R.S. - Prediais		771,21	10.098,95	12.138,76		2.811,02
	585	ISAAC PINTO PINHEIRO		142,07	1.565,78	1.708,71		285,00
	2343	MARIA ADELAIDE S.C.MARQUES FERREIRA		69,17	830,04	830,04		69,17
	5995	ANTÔNIO MARIA SOARES NOGUEIRA DA SILVA			660,53	1.321,06		660,53
	6203	MÁRIO RODRIGUES FERREIRA		175,43	2.107,49	2.108,01		175,95
	6211	FERNANDO GUIMARÃES PINTO LEITÃO				446,30		446,30
	16713	JOSÉ MANUEL ALVES DOS SANTOS			343,25	675,21		331,96
	20164	CLAUDINO SOARES DOS REIS		260,79	2.894,24	2.633,45		
	27523	FERNANDO GUIMARÃES RIBEIRO		123,75	1.366,23	1.490,98		248,50
		A TRANSPORTAR ...	477,50	301.319,40	2.656.863,20	2.631.550,06		275.528,76

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2012/03/30	2011	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	301.319,40	2.656.863,20	2.631.550,06		275.528,76	
	28786	INSTITUTO DE GESTÃO DA TESOUREARIA E DO CRÉDITO PÚBLICO - IGCP			266,75		266,75		
	31645	ANTONIO CUNHA COSTA				139,96		139,96	
	31646	VITOR MANUEL TAPADA DAS NEVES			64,64	64,64			
	31647	ARTUR DE OLIVEIRA AGUIAR				418,82		418,82	
	31648	JOSE JOAQUIM NUNES ALVES				301,58		301,58	
24.2.4.02		I.R.C. - Prediais		50,52	902,15	1.340,43		488,80	
	4461	ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA ENTIDADE EMPRESARIAL LOCAL E.E.M.				168,62		168,62	
	6102	MARAPENDI - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA		50,52	637,71	642,93		55,74	
24.2.6	20164	CLAUDINO SOARES DOS REIS			264,44	528,88		264,44	
		Sobretaxa sobre os rendimentos sujeitos a IRS (2011)			234.927,36	234.927,36			
	16339	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			234.214,68	234.777,68		563,00	
	28786	INSTITUTO DE GESTÃO DA TESOUREARIA E DO CRÉDITO PÚBLICO - IGCP			712,68	149,68	563,00		
24.4		Restantes Impostos		6,00	126,30	1.485,35		1.365,05	
24.4.1		Imposto de Selo		6,00	126,30	1.485,35		1.365,05	
24.4.1.03		Imposto de Selo (Lei 150/99 N°.10)			117,16	117,16			
24.4.1.06		Imposto de Selo (Lei 150/99 Al. 12.5.1)		6,00	9,14	22,03		18,89	
24.4.1.15		Imposto de Selo - Al. 11.2				1.346,16		1.346,16	
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		214.428,53	3.013.194,08	3.019.685,90		220.920,35	
24.5.1		Assistência na Doença dos Funcionários Púb. (ADSE)		24.757,36	332.943,81	332.315,68		24.129,23	
24.5.1.01		ADSE - Desconto dos Funcionários		24.757,36	332.943,81	332.315,68		24.129,23	
	8837	MÁRIO ARMANDO MARTINS DUARTE			51,93	51,93			
	16339	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		24.757,36	332.868,69	332.200,98		24.089,65	
	31342	MARIA DO ROSÁRIO COELHO BARREIRA			8,85	8,85			
	31343	ALEXANDRA EUGÉNIA TUTA ALMEIDA GONZALEZ ALVES			8,25	8,25			
	31355	JOSÉ ALVARO DE VASCONCELOS SANTOS			6,09	6,09			
	31502	HELDER FILIPE VIEIRA DA SILVA				10,91		10,91	
	31508	CARLA ISABEL ROCHA DA SILVA				21,11		21,11	
	31636	CLÁUDIA RAQUEL PEREIRA GONÇALVES				7,56		7,56	
24.5.2		Seguranca Social dos Funcionários Públicos (CGA)		143.145,72	2.137.027,19	2.144.310,93		150.429,46	
24.5.2.01		Descontos dos Funcionários		143.145,72	2.079.086,58	2.084.271,64		148.330,78	
24.5.2.04		Descontos de Empreiteiros / Fornecedores			57.940,61	60.039,29		2.098,68	
24.5.3		Seguranca Social Regime Geral		46.525,45	543.223,08	543.059,29		46.361,66	
24.5.3.01		Descontos dos Agentes		45.275,45	531.710,73	532.796,94		46.361,66	
24.5.3.03		Desconto de 25% para IGFSS		1.250,00	11.512,35	10.262,35			
24.9		Outras Tributaçãoes		392,83	109.810,87	109.982,59		564,55	
24.9.1		Estado		374,04	109.773,95	109.964,46		564,55	
24.9.1.01		Cofre Conservad., Notários e Funcionários Justiça		72,00	1.161,00	1.233,00		144,00	
24.9.1.06		Tribunal de Contas			10.288,53	10.288,53			
24.9.1.06.01		Visto Tribunal de Contas (Empreit./Forneced.)			10.288,53	10.288,53			
24.9.1.08		Instituto Português de Qualidade		254,30	4.603,32	4.652,99		303,97	
24.9.1.08.01		10% para o Centro de Metrologia		254,30	4.603,32	4.652,99		303,97	
24.9.1.09		Outros		47,74	93.721,10	93.789,94		116,58	
24.9.1.09.01		Serviços de Estrangeiros e Fronteiras		47,74	1.733,64	1.802,48		116,58	
24.9.1.09.02		Autoridade Nacional de Seguranca Rodoviária			19.533,86	19.533,86			
24.9.1.09.03		Inst.Gestão da Tes. e do Créd.Públ.(Multas/Polícia			71.778,60	71.778,60			
24.9.1.09.04		Inspeccão Geral de Actividades Culturais			675,00	675,00			
24.9.2		Outras Entidades		18,79	36,92	18,13			
24.9.2.04		Secretaria Geral do Ministério da Justiça		18,79	36,92	18,13			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	153.777,56	1.125.694,87	1.608.580,56	2.096.080,31		1.459.417,06	
26.3		Sindicatos		4.072,71	45.807,13	45.330,23		3.595,81	
26.3.1		Sindicatos		4.072,71	45.807,13	45.330,23		3.595,81	
26.3.1.1		Sindicatos		4.072,71	45.807,13	45.330,23		3.595,81	
26.3.1.1.01		S.T.A.L.		3.419,84	37.747,88	37.276,09		2.948,05	
26.3.1.1.02		S.I.N.A.C.E.L.		17,03	84,89	72,85		4,99	
		A TRANSPORTAR ...	477,50	519.634,15	6.053.656,73	6.036.320,63		501.820,55	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2012/03/30	2011	15
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...	477,50	519.634,15	6.053.656,73	6.036.320,63		501.820,55	
26.3.1.1.05		S.I.N.T.A.P.		148,12	1.562,36	1.541,63		127,39	
26.3.1.1.07		Sindicato dos Enfermeiros do Norte		18,79	218,22	217,56		18,13	
26.3.1.1.08		Sindicato dos Trab. Função Pública - Zona Norte		149,35	2.347,08	2.391,12		193,39	
26.3.1.1.09		Sindicato dos Téc. Adm. Aux. Educação		5,47	63,98	63,79		5,28	
26.3.1.1.10		Sindicato Nacional das Policias Municipais		314,11	3.782,72	3.767,19		298,58	
26.4		Administração Autárquica		120.636,66	726.574,78	685.366,26		79.428,14	
26.4.8		Cobranças para Empresas Municipais		119.193,98	501.089,65	459.876,66		77.980,99	
26.4.8.1		Águas e Parque Biológico de Gaia, E.E.M.		104.114,07	375.263,17	344.112,23		72.963,13	
26.4.8.1.01		Cobrança Coerciva		90.875,98	327.356,25	303.777,64		67.297,37	
26.4.8.1.02		Juros de Mora		12.679,51	42.182,60	34.601,27		5.098,18	
26.4.8.1.03		Caixa de Previdência		558,58	5.724,32	5.733,32		567,58	
26.4.8.2		Gaia Social, Emp. Munic. de Habitação		1.170,25	11.009,08	10.668,04		829,21	
26.4.8.2.01		Rendas de Habitação - Funcionários		1.170,25	11.009,08	10.668,04		829,21	
26.4.8.3		Gaiurb-Urbanismo e Habitação,E.E.M		13.909,66	114.058,49	104.084,51		3.935,68	
26.4.8.3.02		Cobrança Coerciva		11.553,85	34.639,47	26.318,69		3.233,07	
26.4.8.3.03		Juros de Mora		1.358,81	9.135,80	8.479,60		702,61	
26.4.8.3.04		Coimas de Proc.de Contra-Ordenação da Resp.Gaiurb			17.952,63	17.952,63			
26.4.8.3.99		Outras		997,00	52.330,59	51.333,59			
26.4.8.4		Gaianima, E.M.			758,91	1.011,88		252,97	
26.4.8.4.01		Gaianima - Dividas de Funcionários			758,91	1.011,88		252,97	
26.4.9		Outras da Administração Autárquica		1.442,68	225.485,13	225.489,60		1.447,15	
26.4.9.1		Transferências para Freguesias - STAPE		0,02	215.689,47	215.689,45			
26.4.9.3		Transferências para Freguesias - DREN		1.442,66	9.795,66	9.800,15		1.447,15	
26.8		Devedores e Credores Diversos	153.777,56	1.000.985,50	836.198,65	1.365.383,82		1.376.393,11	
26.8.5		Assoc. Profis., Caixas de Previdência e Similares		23.919,72	250.629,20	248.145,11		21.435,63	
26.8.5.1		Associações Profissionais		494,53	5.926,19	5.919,89		488,23	
26.8.5.1.01		Associação Nacional dos Bombeiros		371,30	4.423,51	4.401,91		349,70	
26.8.5.1.02		Associação Técnicos Administrativos Municipais		123,23	1.502,68	1.517,98		138,53	
26.8.5.2		Caixas de Previdência e Similares		23.425,19	244.703,01	242.225,22		20.947,40	
26.8.5.2.04		Cofre das Finanças		129,35	1.608,60	1.607,66		128,41	
26.8.5.2.05		Seguro de Grupo dos Funcionários		309,38	3.602,37	3.582,18		289,19	
26.8.5.2.06		C.C.D. dos Trabalhadores da C.M.V.N.Gaia		22.986,46	239.492,04	237.035,38		20.529,80	
	8837	MÁRIO ARMANDO MARTINS DUARTE			103,86	103,86			
	16339	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		22.986,46	239.388,18	236.931,52		20.529,80	
26.8.9		Credores Diversos - Outros	153.777,56	977.065,78	585.569,45	1.117.238,71		1.354.957,48	
26.8.9.1		Juízo Deprecante		543,69				543,69	
26.8.9.5		Fornecedores com Cauções	153.777,56	931.078,76	312.700,33	844.247,02		1.308.847,89	
	30	ABEL PRÊDA DA COSTA & FILHOS, LDA.		5.894,67	5.825,80			68,87	
	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.		115.388,78		38.020,30		153.409,08	
	354	CONSTRUÇÕES IRMÃOS FERNANDES & SANTOS, LDA.		7.754,35				7.754,35	
	359	CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.		74.474,30		239.687,69		314.161,99	
	432	EDIMOB - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.		38.032,97	9.525,47	3.608,55		32.116,05	
	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		1.122,46		1.444,21	
	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	7.790,19	9.187,06		13.919,70	
	693	MANUEL RORIZ DE OLIVEIRA, S.A.		7.278,91				7.278,91	
	721	TRAÇOS NOBRES - CONSTRUÇÕES, LDA.		3.789,93				3.789,93	
	786	JAIME RIBEIRO & FILHOS, SA.		489,80				489,80	
	953	EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	1.899,38		2.919,46	8.343,94		3.525,10	
	1018	M.DOS SANTOS & CA.,SA	51.392,15		38.985,18	98.270,26		7.892,93	
		A TRANSPORTAR ...	154.255,06	1.596.448,82	7.351.535,40	7.822.060,31		1.912.718,67	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2012/03/30	2011	16
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...	154.255,06	1.596.448,82	7.351.535,40	7.822.060,31		1.912.718,67	
	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.		25.634,65		11.234,91		36.869,56	
	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.		2.542,26				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		1.858,81		2.657,38	
	3681	MATEACE-EMP. GERAIS ELECTRICIDADE, S.A.		2.359,17	2.175,92			183,25	
	3762	SOCIEDADE EMPREITADAS CARDOSO DO MONTE S.A.		1.528,10				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	367,39			7.415,12	
	4536	ELÍSIO & AZEVEDO, LDA		4.759,40				4.759,40	
	4568	JOFILHOS - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO, LDA		1.488,30		209,42		1.697,72	
	4603	METRO CÚBICO - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDª.		5.316,71				5.316,71	
	4853	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA,UNIPESSOAL, LDA.				715,33		715,33	
	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	REGAFLO - PAISAGISMO E AMBIENTE, LDA.		9.992,00				9.992,00	
	5411	ARTUR AFONSO-PROJECTOS ELÉCTRICOS,LDª		174,50				174,50	
	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.		15.000,00				15.000,00	
	5722	TECNASOL FGE FUNDAÇÕES E GEOTECNIA, S.A		2.424,63				2.424,63	
	5759	JOAQUIM GONZAGA FERNANDES		384,00				384,00	
	5765	NORLABOR, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.				535,58		535,58	
	5865	SOCOGAIA - CONST OBRAS PUBLIC LDA		206,82				206,82	
	5907	J. GOMES - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CÁVADO, SA.				64.514,11		64.514,11	
	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		12.111,48		12.506,77	
	6315	PLANGEC-PLANEAMENTO GEST.ENG.CONSTRUÇÃO,LDª		1.496,39				1.496,39	
	8443	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES ACÁCIO BAPTISTA, LDª				2.489,00		2.489,00	
	8685	BANCO SANTANDER TOTTA				4.060,19		4.060,19	
	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			40.242,39		36.402,83	
		A TRANSPORTAR ...	154.255,06	1.596.448,82	7.351.535,40	7.822.060,31		1.912.718,67	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2012/03/30	2011	17
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...	154.255,06	1.596.448,82	7.351.535,40	7.822.060,31		1.912.718,67	
	15123	SISTAVAC-SISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO, SA			3.352,92	3.352,92			
	16046	NOVOPCA-CONSTRUTORES ASSOCIADOS, S.A.		259,35				259,35	
	16126	ELÍSIO PAULO & AZEVEDO, LDA		1.750,00	1.750,00				
	16223	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOARES DA COSTA,SA		31.752,77	52.597,96		20.845,19		
	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	3.554,36		337,61		
	26268	MASSA INSOLVENTE DE SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA		70.388,89		4.411,71		74.800,60	
	26286	GONDOMARCO-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		97,27				97,27	
	26470	RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.		613,76	6.880,00	6.460,00		193,76	
	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	TE LHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A.			61.559,69	153.190,58		91.630,89	
	27474	SEDNORTE -IMOBILIÁRIA, LDª.		1.384,36				1.384,36	
	27724	IRMÃOS PINHO RESENDE, LDA		2.026,52				2.026,52	
	27731	DIOGO MIGUEL MAR CORREIA SANTOS	16.451,49				16.451,49		
	27969	PAVIAZEMEIS-PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA		58.916,21		1.588,75		60.504,96	
	28328	RAMOS CATARINO,SA-EMP.CONST.CIVIL E OBRAS PÚBLICAS		5.126,32				5.126,32	
	28813	STB-REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO, LDA		737,89				737,89	
	29422	JAIME TEIXEIRA, PROJECTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDª		619,58		61,36		680,94	
	29559	M. COUTO ALVES, SA CONSTRUÇÕES		12.828,75				12.828,75	
	29572	NORASIL - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL,SA		1.629,09		1.119,70		2.748,79	
	29594	JOAQUIM LOPES MONTEIRO & FILHO, LDA.		284,13				284,13	
	29683	AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA & Cª LDA		42.861,82		5.456,54		48.318,36	
	29863	PAINELLINEAR-ENGENHARIA CIVIL, LDA		5.853,52		407,45		6.260,97	
	30149	SINOP-ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS,SA		6.338,19		1.421,75		7.759,94	
	30158	IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.		11.347,33		25.323,02		36.670,35	
	30170	HUMBERTO SILVA, INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS LDA.		588,13				588,13	
	30453	ALBERTO F.LINO,UNIPESSOAL,LDA		495,65		242,95		738,60	
	30557	CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, LDª			20.615,75	20.615,74	0,01		
	30580	TECNOGEO TECNOLOGIA DE GEOTECNICA, LDª				14.898,96		14.898,96	
	30664	CUNHA & BARROSO, LDª		455,39		13.076,75		13.532,14	
	30701	GEOPROLÍFERO-GEOTECNICA E CAPTAÇÃO DE ÁGUA, LDª				4.819,67		4.819,67	
	30744	ANTÓNIO COSTA ALMEIDA, LDª				8.515,50		8.515,50	
	30747	MARGASIL, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		736,34		9.283,67		10.020,01	
	31033	EDIBARRA- CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA.				2.276,95		2.276,95	
	31183	FOTÓNICA, LDA.			11.429,00	11.429,09		0,09	
	31267	S. MARQUES, LDAS			8.699,82	8.699,82			
	31338	BRITALAR- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.				11.198,02		11.198,02	
	31381	MASITRAVE, COMERCIO MONTAGEM REPARAÇÃO MANUT. E PROJ. DE SINAIS DE TRAFEGO,LDA				184,64		184,64	
26.8.9.6		Descontos/Retenções - Decisão Judicial		11.832,37	272.670,60	272.565,67		11.727,44	
26.8.9.9		Outros Credores Diversos		33.610,96	198,52	426,02		33.838,46	
26.8.9.9.01		Cauções Prestadas até Final do Ano 2001 - Saldo		12.775,68				12.775,68	
		A TRANSPORTAR ...	154.255,06	1.621.056,87	7.624.206,00	8.094.625,98		1.937.221,79	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2012/03/30	2011	18
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			154.255,06	1.621.056,87	7.624.206,00	8.094.625,98		1.937.221,79	
26.8.9.9.03	4348 27130 30073 30074 31479	Outros Credores Diversos - Não Orçamental		20.835,28	198,52	426,02		21.062,78	
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	198,52	426,02		6.098,84	
		NAT - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA		4.505,75		227,50		4.733,25	
		JOSÉ MARIA SIMÕES		189,54				189,54	
		CHEFE SECRETARIA DO TRIBUNAL MUNICIPAL DO PORTO		1.072,01				1.072,01	
	A.T.A.M. ASSOCIAÇÃO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS		104,04				104,04		
	MUNICIPAIS								
	JOSE TEIXEIRA				198,52	198,52			
TOTAL ...			154.255,06	1.641.892,15	7.624.404,52	8.095.052,00		1.958.284,57	

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA


PERÍODO DE 2011/01/01 A 2011/12/31

Instituição Bancária			Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de	Conta			
0007	B.E.S.	00286940004	22.849,13	22.849,13	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0007	B.E.S.	12949900126	20.842,81	20.842,81	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0010	B.P.I.	16612090101	334.332,49	334.332,49	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0010	B.P.I.	16612090102	5.575,65	5.575,65	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0018	ST	20957403020	177.192,81	172.254,93	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0018	ST	24620411020	16.518,51	16.518,51	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0019	B.B.V.A.	00200106141	30.054,95	30.054,95	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0033	B.C.P.	00004473544	58.784,33	58.784,33	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0033	B.C.P.	45245471521	22.720,81	22.720,81	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0033	B.C.P.	45245490048	61.949,16	61.949,16	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	C.G.D.	00003190332	1.613.009,31	1.479.271,01	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	C.G.D.	00090805930	7.371,28	7.371,28	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	C.G.D.	00095740830	1.178.687,52	1.177.440,17	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	C.G.D.	00100356430	4.053,66	4.053,66	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	C.G.D.	00112095130	5.657,52	5.657,52	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	C.G.D.	00115514330	550,92	550,92	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	C.G.D.	00115515130	3.366,14	3.366,14	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	C.G.D.	00115744830	13.704,88	13.704,88	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	C.G.D.	00116475430	63.220,74	63.220,74	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	C.G.D.	00116636630	2.074,05	2.074,05	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0045	C.C.A.	40143817657	2.066,59	2.066,59	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0045	C.C.A.	40181891820	25.785,04	25.785,04	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
Total				3.530.444,77	


ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 249					DATA	ANO	PÁGINA	
M.V.N.G.		Data : 2011/12/30					2012/01/13	2011	1	
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	195.898.601,47	194.829.211,18	3.531.403,93	4.583.059,82	199.430.005,40	199.412.271,00	17.734,40	
11.1	CXC	Caixa Cofre	3.477.123,40	2.408.054,65	4.058,40	1.055.392,75	3.481.181,80	3.463.447,40	17.734,40	
11.2		Caixa Cofre	3.477.123,40	2.408.054,65	4.058,40	1.055.392,75	3.481.181,80	3.463.447,40	17.734,40	
11.2	CX1	Caixa 1	51.060.839,48	51.060.792,57	1.181.338,76	1.181.385,67	52.242.178,24	52.242.178,24		
11.3		Caixa 1	51.060.839,48	51.060.792,57	1.181.338,76	1.181.385,67	52.242.178,24	52.242.178,24		
11.3		Caixa 2	141.347.397,56	141.347.122,93	2.346.006,77	2.346.281,40	143.693.404,33	143.693.404,33		
11.3	CX2	Caixa 2	141.347.397,56	141.347.122,93	2.346.006,77	2.346.281,40	143.693.404,33	143.693.404,33		
11.8		Fundo de Maneio	13.241,03	13.241,03			13.241,03	13.241,03		
11.8.01		Fundo de Maneio da Presidência	1.561,03	1.561,03			1.561,03	1.561,03		
11.8.01	F01	Fundo de Maneio da Presidência	1.561,03	1.561,03			1.561,03	1.561,03		
11.8.03		Fundo de Maneio da Dir. Mun. Administração Geral	1.740,00	1.740,00			1.740,00	1.740,00		
11.8.03	F03	Fundo de Maneio da DMAG	1.740,00	1.740,00			1.740,00	1.740,00		
11.8.07		Fundo de Maneio do Vice Presidência	3.150,00	3.150,00			3.150,00	3.150,00		
11.8.07	F07	Fundo de Maneio Vice Presiden.	3.150,00	3.150,00			3.150,00	3.150,00		
11.8.08		Fundo de Maneio dos Jurídicos	6.790,00	6.790,00			6.790,00	6.790,00		
11.8.08	F08	Fundo de Maneio dos Jurídicos	6.790,00	6.790,00			6.790,00	6.790,00		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	185.046.798,45	175.143.292,93	2.308.017,83	8.681.078,58	187.354.816,28	183.824.371,51	3.530.444,77	
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	79.493.432,05	78.589.459,25	2.303.636,81	450.899,24	81.797.068,86	79.040.358,49	2.756.710,37	
12.1.1		Conta nr. 00003190332	62.370.013,66	61.754.876,16	1.312.644,86	448.511,35	63.682.658,52	62.203.387,51	1.479.271,01	
12.1.1	0035/00003190332	C.G.D.	62.370.013,66	61.754.876,16	1.312.644,86	448.511,35	63.682.658,52	62.203.387,51	1.479.271,01	
12.1.10		Conta nr. 00116636630 (Penhora Ex. Fiscais)	82.810,14	81.270,15	534,06		83.344,20	81.270,15	2.074,05	
12.1.10	0035/00116636630	C.G.D.	82.810,14	81.270,15	534,06		83.344,20	81.270,15	2.074,05	
12.1.2		Conta nr. 00095740830	9.369.916,32	9.180.872,69	989.457,89	1.061,35	10.359.374,21	9.181.934,04	1.177.440,17	
12.1.2	0035/00095740830	C.G.D.	9.369.916,32	9.180.872,69	989.457,89	1.061,35	10.359.374,21	9.181.934,04	1.177.440,17	
12.1.3		Conta nr. 00090805930	24.057,26	16.359,44	1.000,00	1.326,54	25.057,26	17.685,98	7.371,28	
12.1.3	0035/00090805930	C.G.D.	24.057,26	16.359,44	1.000,00	1.326,54	25.057,26	17.685,98	7.371,28	
12.1.4		Conta nr. 00100356430	349.753,66	345.700,00			349.753,66	345.700,00	4.053,66	
12.1.4	0035/00100356430	C.G.D.	349.753,66	345.700,00			349.753,66	345.700,00	4.053,66	
12.1.5		Conta nr. 00112095130	30.657,52	25.000,00			30.657,52	25.000,00	5.657,52	
12.1.5	0035/00112095130	C.G.D.	30.657,52	25.000,00			30.657,52	25.000,00	5.657,52	
12.1.6		Conta nr. 00115515130	38.366,14	35.000,00			38.366,14	35.000,00	3.366,14	
12.1.6	0035/00115515130	C.G.D.	38.366,14	35.000,00			38.366,14	35.000,00	3.366,14	
12.1.7		Conta nr. 00115514330	550,92				550,92		550,92	
12.1.7	0035/00115514330	C.G.D.	550,92				550,92		550,92	
12.1.8		Conta nr. 00115744830	13.704,88				13.704,88		13.704,88	
12.1.8	0035/00115744830	C.G.D.	13.704,88				13.704,88		13.704,88	
12.1.9		Conta nr. 00116475430	7.213.601,55	7.150.380,81			7.213.601,55	7.150.380,81	63.220,74	
12.1.9	0035/00116475430	C.G.D.	7.213.601,55	7.150.380,81			7.213.601,55	7.150.380,81	63.220,74	
12.2		BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	7.011.666,18	6.868.211,88			7.011.666,18	6.868.211,88	143.454,30	
12.2.1		Conta nr. 00004473544	6.926.994,53	6.868.210,20			6.926.994,53	6.868.210,20	58.784,33	
12.2.1	0033/00004473544	B.C.P.	6.926.994,53	6.868.210,20			6.926.994,53	6.868.210,20	58.784,33	
12.2.2		Conta nr. 45245471521	22.722,49	1,68			22.722,49	1,68	22.720,81	
12.2.2	0033/45245471521	B.C.P.	22.722,49	1,68			22.722,49	1,68	22.720,81	
12.2.3		Conta nr. 45245490048	61.949,16				61.949,16		61.949,16	
12.2.3	0033/45245490048	B.C.P.	61.949,16				61.949,16		61.949,16	
12.3		BANCO ESPÍRITO SANTO	898.121,16	495.762,76		358.666,46	898.121,16	854.429,22	43.691,94	
12.3.1		Conta nr. 00286940004	877.189,17	495.673,58		358.666,46	877.189,17	854.340,04	22.849,13	
12.3.1	0007/00286940004	B.E.S.	877.189,17	495.673,58		358.666,46	877.189,17	854.340,04	22.849,13	
12.3.2		Conta nr. 12949900126 (ex-BIC)	20.931,99	89,18			20.931,99	89,18	20.842,81	
12.3.2	0007/12949900126	B.E.S.	20.931,99	89,18			20.931,99	89,18	20.842,81	
12.5		BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	14.427.647,10	14.088.224,69	485,73		14.428.132,83	14.088.224,69	339.908,14	
12.5.1		Conta nr. 16612090101	14.382.066,88	14.048.220,12	485,73		14.382.552,61	14.048.220,12	334.332,49	
12.5.1	0010/16612090101	B.P.I.	14.382.066,88	14.048.220,12	485,73		14.382.552,61	14.048.220,12	334.332,49	
12.5.2		Conta nr. 16612090102 (ON FORAL)	45.580,22	40.004,57			45.580,22	40.004,57	5.575,65	
12.5.2	0010/16612090102	B.P.I.	45.580,22	40.004,57			45.580,22	40.004,57	5.575,65	
12.6		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	41.152,86	13.301,23			41.152,86	13.301,23	27.851,63	
12.6.1		Conta nr. 40143817657	15.367,82	13.301,23			15.367,82	13.301,23	2.066,59	
12.6.1	0045/40143817657	C.C.A.	15.367,82	13.301,23			15.367,82	13.301,23	2.066,59	

[Handwritten signature]

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 249							DATA	ANO	PÁGINA		
M.V.N.G.		Data : 2011/12/30									2012/01/13	2011	2
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO				
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR			
TRANSPORTE			297.744.835,78	294.884.170,99	5.835.526,47	5.392.625,52	303.580.362,25	300.276.796,51	3.303.565,74				
12.6.2	0045/40181891820	Conta nr. 40181891820 C.C.A.	25.785,04					25.785,04		25.785,04			
12.7		BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	1.019.389,85	989.334,90				1.019.389,85	989.334,90	30.054,95			
12.7.1	0019/00200106141	Conta nr. 00200106141 B.B.V.A.	1.019.389,85	989.334,90				1.019.389,85	989.334,90	30.054,95			
12.8		SANTANDER TOTTA	82.155.389,25	74.098.998,22	3.895,29	7.871.512,88	82.159.284,54	81.970.511,10		188.773,44			
12.8.01	0018/20957403020	Conta nr. 20957403020 ST	75.273.536,76	67.233.664,24	3.895,29	7.871.512,88	75.277.432,05	75.105.177,12		172.254,93			
12.8.02	0018/24620411020	Conta nr. 24620411020 ST	75.273.536,76	67.233.664,24	3.895,29	7.871.512,88	75.277.432,05	75.105.177,12		172.254,93			
12.8.03	0018/24880148020	Conta nr. 24880148020 ST	395.188,12	378.669,61			395.188,12	378.669,61		16.518,51			
12.8.99	0018/24880148020	Conta nr. 24880148020 ST	395.188,12	378.669,61			395.188,12	378.669,61		16.518,51			
	0018/22991020061	Conta a Prazo ST	486.664,37	486.664,37			486.664,37	486.664,37					
			486.664,37	486.664,37			486.664,37	486.664,37					
			6.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00					
			6.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00					
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			380.945.399,92	369.972.504,11	5.839.421,76	13.264.138,40	386.784.821,68	383.236.642,51	3.548.179,17				
DOCUMENTOS			3.626.020,42	2.808.021,70		95,92	3.626.020,42	2.808.117,62	817.902,80				
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			134.020.276,47	125.001.499,83	2.340.339,80	9.769.221,84	136.360.616,27	134.770.721,67	1.589.894,60				
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			10.063.107,53	8.108.988,36	5.399,43	1.234,03	10.068.506,96	8.110.222,39	1.958.284,57				

TESOUREIRO


FUNCIONÁRIO


ORGÃO EXECUTIVO


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				
CURTO PRAZO																			
Santander Totta - TOTAPTPL	2010/01/06	2010/01/07	1	1			N FUNDO DE MANEIO DE APOIO À TESOURARIA	7.876.778,00	7.865.000,00	1.3020	1.3020								
Santander Totta - TOTAPTPL	2010/12/27	2011/01/12	1				N FUNDO DE MANEIO DE APOIO À TESOURARIA	7.800.000,00	7.750.000,00	3.6840	3.6840	7.750.000,00	240.631,92	7.990.631,92					
Total.....								15676778,00	15615000,00			7.750.000,00	260.747,46	8.010.747,46					

Limite de Endividamento..... Médio e Longo Prazo : 94.869.593,00 Curto Prazo : 8.004.834,91 Líquido : 40.092.542,00

ISENTOS DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(I)																			
Instituto Nacional de Habitação	1989/09/27	1989/09/27	25	19			1 CONSTRUÇÃO 40 HABITAÇÕES CAVACO - AFURADA	515.496,79	515.496,79	9.0000	1.3000	36.654,16	1.788,36	38.442,52			187.003,04	150.348,88	
Instituto Nacional de Habitação	1989/10/02	1989/10/02	25	15			1 CONSTRUÇÃO 48 HABITAÇÕES ALTO DAS TORRES	193.152,34	193.152,34	8.4000	1.2600	10.981,60	899,54	11.881,14			91.057,07	80.075,47	
Instituto Nacional de Habitação	1989/12/19	1989/12/19	25	16			1 CONSTRUÇÃO 32 HABITAÇÕES BALTEIRO - VILAR ANDORINHO	125.192,20	125.192,20	10.2500	1.3000	7.952,86	557,02	8.509,88			57.382,10	49.429,24	
Instituto Nacional de Habitação	1990/05/07	1990/05/07	25	16			1 CONSTRUÇÃO 130 HABITAÇÕES QT*MARROCA	825.215,30	825.215,30	10.6700	1.2500	48.908,32	3.594,34	52.502,66			353.396,65	304.488,33	
Instituto Nacional de Habitação	1991/08/05	1991/08/05	25	14			1 CONSTRUÇÃO 218 HABITAÇÕES QT*GUARDA LIVROS	1.681.811,81	1.681.811,81	8.8700	1.2800	100.056,62	8.653,46	108.710,08			883.473,11	783.416,49	
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	1996/10/31	1996/10/31	15	11	67938	1996/11/18	1 LINHA DE CRÉDITO INTEMPÉRIES (BONIFICADO)	1.899.397,95	1.899.397,95	4.8880	1.5020	133.323,70	616,53	133.940,23			133.323,70		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	1997/11/26	1998/06/03	25	12	15733	1998/07/15	1 AQUISIÇÃO DE 58 FOGOS - PER	1.186.141,40	1.186.141,40	1.3433	2.4830	49.605,45	3.773,39	53.378,84			667.694,42	618.088,97	
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	1998/10/15	1998/12/18	25	9	3877	1999/03/18	1 FINANCIAMENTO NO ÂMBITO DO PER	1.943.565,01	1.943.565,01	1.2028	2.7070	77.867,15	7.976,95	85.844,10			1.305.709,81	1.227.842,66	
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	1998/10/15	1999/10/01	25	10	14018	1999/11/26	1 FINANCIAMENTO NO ÂMBITO DO PER	190.836,17	190.836,17	1.1417	2.7550	8.148,86	677,38	8.826,24			122.750,55	114.601,69	
Banco Português de Investimento - BBPIPTPL	1999/11/25	1999/12/27	12	10	657	2000/04/12	1 HABITAÇÃO SOCIAL	19951915,88	15307676,63	5.1110	1.7130	1.662.659,66	161.498,73	1.824.158,39			11151027,52	9.488.367,86	
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2000/03/16	2000/05/18	13	9	1082	2000/05/25	1 FINANCIAMENTO DE PROJECTOS BEI	647.090,51	647.090,51	5.5250	3.3861	78.614,85	9.861,18	88.476,03			246.799,19	168.184,34	
Banco Espírito Santo - BESCPTPL	2001/03/01	2001/04/09	20	9	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	105.341,71	703.899,03			6.284.854,21	5.686.296,89	
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/03/22	2001/04/30	25	9	1467	2001/07/05	1 FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 220 FOGOS-PER	4.510.449,82	4.510.449,82	1.2837	2.1990	189.201,07	12.041,77	201.242,84			3.118.097,54	2.928.896,47	
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/03/22	2001/04/30	25	9	1469	2001/07/05	1 FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 300 FOGOS-PER	6.195.947,77	6.195.947,77	1.2837	2.1990	255.173,44	16.240,61	271.414,05			4.205.344,55	3.950.171,11	
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/03/22	2001/04/30	25	9	1468	2001/07/05	1 FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 629 FOGOS-PER	13224913,96	13224913,96	1.2837	2.1990	554.749,08	35.307,21	590.056,29			9.142.452,14	8.587.703,06	
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/06/26	2001/09/18	20	9			1 REPARAÇÃO DANOS-LINHA CRÉDITO DL 38-C/2001-PARTE BONIFICAD	1.745.792,64	1.745.792,64	2.5762	1.0772	103.557,83	9.512,17	113.070,00			1.187.126,52	1.083.568,69	

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	2001/03/22	2001/10/03	25	8	4146	2001/12/21	1 FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 44 FOGOS-PER	932.772,02	932.772,02	1.0043	2.0690	37.415,20	2.936,94	40.352,14		640.197,27	602.782,07		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/05/17	2001/11/28	20	9	4274	2001/12/20	1 REQUAL.E REABIL.ARRUAMENTO S ZONA DE COIMBRÕES - QCA III	248.546,00	187.242,23	1.9480	2.1434	10.730,26	2.200,78	12.931,04		118.032,43	107.302,17		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/05/17	2001/11/28	20	9	4279	2001/12/20	1 CONSTRUÇÃO DA PISCINA DE VILA D'ESTE - QCA III	196.695,96	196.695,96	1.6980	2.1434	10.927,55	2.241,24	13.168,79		120.203,05	109.275,50		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/05/17	2001/11/28	20	9	4276	2001/12/20	1 BENEFIC.DA RUA E TRAV.DAS CORUJEIRAS - QCA III	100.028,93	100.028,93	1.9480	2.1434	5.413,81	1.110,37	6.524,18		59.551,91	54.138,10		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/05/17	2001/11/28	20	9	4275	2001/12/20	1 CONST.REDE DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS EN 1-15 - QCA III	105.061,80	105.061,80	1.6980	2.1434	5.836,77	1.197,12	7.033,89		64.204,47	58.367,70		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/05/17	2001/11/28	20	9	4278	2001/12/20	1 DESENVOLV. INTEGRADO DA ORLA MARÍTIMA-3ªFASE - QCA III	722.229,43	701.271,12	1.9480	2.1434	5.000,00	8.966,57	13.966,57		462.151,73	457.151,73		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/05/17	2001/11/28	20	9	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	2.1434	6.200,00	11.234,31	17.434,31		579.035,55	572.835,55		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/05/17	2001/11/28	20	9	4280	2001/12/20	1 REMOD.AV.FRANCELOS ENTRE EN109 E A PRAIA DE FRANCELOS-QCAI	109.067,15	109.067,15	1.6980	2.1434	6.059,29	1.242,76	7.302,05		66.652,19	60.592,90		
Banco Bilbao Viscaya Argentaria - BBVAPTPL	2002/05/23	2002/05/23	20	8	1439	2002/06/27	1 HABITAÇÃO SOCIAL	8.150.000,00	8.150.000,00	4.2870	1.6260	509.375,00	91.220,78	600.595,78		6.112.500,00	5.603.125,00		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/03/23	2002/09/05	25	8	2361	2002/10/24	1 FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 137 FOGOS-PER	3.185.338,40	3.185.338,40	1.0000	2.1560	190.962,87	14.762,51	205.725,38		2.308.217,06	2.117.254,19		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	3	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	2.2300	66.102,78	29.600,27	95.703,05		1.748.999,78	1.682.897,00		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	3	2276	2007/04/24	1 AQUIS.128 FOGOS - MONTE GRANDE - VILAR ANDORINHO (NÃO BONI	1.641.832,00	1.641.832,00	4.3100	2.2300	56.956,57	25.504,66	82.461,23		1.507.001,86	1.450.045,29		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	3	2280	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 159 FOGOS- RUA CÂNDIDO DOS REIS - AVINTES	3.803.522,00	3.803.522,00	1.0775	0.5600	147.952,77	14.435,82	162.388,59		3.405.944,67	3.257.991,90		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	3	2272	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 100 FOGOS - CHAQUEADAS - CANIDELO (NÃO BONIF)	1.268.169,20	1.268.169,20	4.3100	2.2300	44.079,94	19.738,62	63.818,56		1.166.301,99	1.122.222,05		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	3	2281	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 100 FOGOS - CHAQUEADAS - CANIDELO	2.536.338,40	2.536.338,40	1.0775	0.5600	98.660,74	9.626,37	108.287,11		2.271.218,14	2.172.557,40		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	3	2284	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 126 FOGOS-MONTE GRANDE - VILAR ANDORINHO	3.275.909,60	3.275.909,60	1.0775	0.5600	127.069,10	12.398,18	139.467,28		2.925.192,09	2.798.122,99		

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	3	2283	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 126 FOGOS-MONTE GRANDE -VILAR ANDORINHO(NÃO BONI	1.637.954,80	1.637.954,80	4.3100	2.2300	56.822,07	25.444,43	82.266,50		1.503.443,07	1.446.621,00		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	3	2278	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 150 FOGOS - S.FÉLIX MARINHA	3.744.660,00	3.744.660,00	1.0775	0.5600	145.526,09	14.199,04	159.725,13		3.350.081,18	3.204.555,09		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	3	2285	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 150 FOGOS - S.FÉLIX MARINHA (NÃO BONIF)	1.872.330,00	1.872.330,00	4.3100	2.2300	65.037,43	29.123,21	94.160,64		1.720.811,73	1.655.774,30		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	3	2288	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 126 FOGOS - SERZEDO	3.065.632,80	3.065.632,80	1.0775	0.5600	119.249,71	11.635,24	130.884,95		2.745.186,09	2.625.936,38		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	3	2289	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 126 FOGOS - SERZEDO (NÃO BONIF)	1.532.816,40	1.532.816,40	4.3100	2.2300	53.174,73	23.811,18	76.985,91		1.406.938,83	1.353.764,10		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	3	2287	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 36 FOGOS - RUA DO TELHAL - CANIDELO	853.680,80	853.680,80	1.0775	0.5600	33.207,24	3.240,04	36.447,28		764.446,62	731.239,38		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	3	2286	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 36 FOGOS - RUA DO TELHAL - CANIDELO (NÃO BONIF)	426.840,40	426.840,40	4.3100	2.2300	14.836,43	6.643,62	21.480,05		392.553,93	377.717,50		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	3	2277	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 128 FOGOS - MONTE GRANDE - VILAR ANDORINHO	3.283.664,00	3.283.664,00	1.0775	0.5600	127.730,88	12.462,75	140.193,63		2.940.426,76	2.812.695,88		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	3	2282	2007/04/24	1 AQUIS.96 FOGOS - MONTE GRANDE - VILAR ANDORINHO (NÃO BONIF	1.228.783,80	1.228.783,80	4.3100	2.2300	42.627,56	19.088,27	61.715,83		1.127.873,92	1.085.246,36		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	3	2275	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 112 FOGOS - ARCOZELO	2.723.145,60	2.723.145,60	1.0775	0.5600	105.927,33	10.335,38	116.262,71		2.438.498,64	2.332.571,31		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	3	2273	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 112 FOGOS - ARCOZELO (NÃO BONIF)	1.361.572,80	1.361.572,80	4.3100	2.2300	47.326,53	21.192,42	68.518,95		1.252.202,83	1.204.876,30		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	3	2274	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 96 FOGOS - MONTE GRANDE - VILAR ANDORINHO	2.457.567,60	2.457.567,60	1.0775	0.5600	95.596,66	9.327,40	104.924,06		2.200.681,18	2.105.084,52		
Banco Português de Investimento - BBPIPTPL	2009/12/23	2010/07/07	20	1	450	2010/07/13	1 FINANCIAMENTO DE PROJECTOS COM COMPARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA	2.576.472,91	1.588.927,14	2.6860	3.5270		32.467,22	32.467,22		913.607,00	1.588.927,14		
NÃO ISENTOS DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(N)																			
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	1996/10/31	1996/10/31	15	11	67938	1996/11/18	N LINHA DE CRÉDITO INTEMPÉRIES	560.962,58	560.962,58	8.2430	1.5020	42.048,77	323,50	42.372,27		42.048,77			
Banco Comercial Português - BCOMPTPL	1998/06/18	1998/09/25	20	12	37480	1998/10/08	N INVESTIMENTOS DO PLANO 98	18543310,62	18543310,62	4.2500	1.7490	1.308.811,17	119.186,30	1.427.997,47		10895851,78	9.587.040,61		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/01/11	2001/01/24	20	10	326	2001/03/15	N FINANCIAMENTO DE DIVERSOS INVESTIMENTOS	27832922,66	27832922,66	4.9567	2.1403	236.000,00	341.345,31	577.345,31		21834824,63	21598824,63		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/06/26	2001/09/18	20	9			N REPARAÇÃO DANOS-LINHA CRÉDITO DL 38-C/2001- (NÃO BONIF)	4.738.580,02	2.371.638,25	4.7648	2.1787	18.000,00	28.993,59	46.993,59		1.751.236,23	1.733.236,23		
Banco Português de Investimento - BBPIPTPL	2002/04/30	2002/05/09	12	8	1157	2002/05/20	N SANAMENTO FINANCEIRO	40000000,00	39800000,00	5.0870	3.2770	4.444.444,44	437.492,41	4.881.936,85		17577777,80	13133333,36		

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				
Banco Comercial Português - BCOMPTPL	2002/05/23	2002/05/23	20	9	1291	2002/07/15	N INVESTIMENTOS DIVERSOS DAS GOPS	35977055,05	31913813,61	4.5470	3.4990	2.046.847,56	701.902,54	2.748.750,10			24562170,74	22515323,18	
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2004/07/08	2004/08/02	20	6	1707	2004/09/09	N FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE HABITAÇÃO SOCIAL	2.700.000,00	2.700.000,00	2.7466	2.3122	19.000,00	41.941,48	60.941,48			2.509.954,59	2.490.954,59	
Direcção Geral do Tesouro e Finanças	2009/07/30	2009/09/03	10	2	1652	2009/09/28	N FINANCIAMENTO AO ABRIGO DO PROG.REGULAR.EXTR AORD.DÍVIDAS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.1130	1.4130						4.000.000,00	4.000.000,00	
Santander Totta - TOTAPTPL	2009/07/30	2009/09/03	5	2	1651	2009/09/28	N FINANCIAMENTO AO ABRIGO DO PROG.REGULAR.EXTR AORD.DÍVIDAS	6.000.000,00	6.000.000,00	2.4980	3.0060	1.800.000,00	160.265,33	1.960.265,33			5.400.000,00	3.600.000,00	
Total.....								259967880,16	247622241,73			16066969,22	2.677.178,31	18744147,53			174023512,63	158631863,55	

Limite de Endividamento..... Médio e Longo Prazo : 94.869.593,00 Curto Prazo : 8.004.834,91 Líquido : 40.092.542,00

(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__

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE - M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2011

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
CURTO PRAZO			
22	FORNECEDORES	24.056.803,73	18.993.098,32
22.1	Fornecedores Conta Corrente	7.180.497,93	8.467.896,99
22.1	A PRINCIPAL BORRACHA, LDA.	2.423,68	1.177,11
22.1	A. DA COSTA REIS & FILHOS, LDª	1.701,70	1.216,21
22.1	A. R. COSTA, LDA.	96.937,20	71.264,09
22.1	A. ROCHA GRAVADORES, LDA.	1.525,25	560,58
22.1	A.C.OLIVEIRA - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA.	20.348,24	42.681,96
22.1	A.VALÉRIO DE FIGUEIREDO, LDA	6.528,62	0,00
22.1	AÇOMETAIS-CENTRAL DO NORTE, LDª	0,00	441,20
22.1	ADÃO DA FONSECA - ENGENHEIROS CONSULTORES,LDA.	0,00	2.410,80
22.1	ADIRA, S.A.	0,00	3.171,92
22.1	ADRIANO MOUTINHO, UNIPESOAAL LDA	626,18	437,88
22.1	ADVICE - COMUNICAÇÃO E IMAGEM UNIPESOAAL, LDª	16.400,00	8.856,00
22.1	AGRUPAMENTO VERTICAL SANTA MARINHA	1.942,76	1.942,76
22.1	Águas e Parque Biológico de Gaia, EEM.	0,31	3.773,00
22.1	AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA	12.405,18	22.410,92
22.1	ALBERTO F.LINO, UNIPESOAAL, LDA	5.634,00	0,00
22.1	ALEIXO & FILHO, LDª	3.241,88	0,00
22.1	ALUGAL, LDA	21.515,80	13.210,20
22.1	ÁLVARO JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS	83,00	279,30
22.1	AMBIMED-GESTÃO AMBIENTAL, LDA	11.445,02	9.902,17
22.1	AMETO - IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO, LDA	0,00	654,36
22.1	AMORIM REVESTIMENTOS, S. A.	4.047,30	8.827,22
22.1	AMORIMPET, AMORIM & PEREIRA, LDA	2.528,32	5.504,50
22.1	ANA & TAVARES, LDª	18,90	0,00
22.1	ANA MARIA OLIVEIRA RODRIGUES CAMPELO - PAPELARIA SOFIA	14.822,63	0,00
22.1	ANES & PINTO LDª-RESTAURANTE CASA BRANCA	0,00	748,00
22.1	ANTÓNIO ALVES PENA & FILHOS, LDª	0,00	130,65
22.1	ANTÓNIO DA SILVA, LDA.	14.497,31	16.419,26
22.1	ANTÓNIO GIL DE LOS RIOS, S.L.	0,00	2.539,39
22.1	ANTÓNIO MARQUES & FILHOS, LDª - DROGARIA DAS PEDRAS	18.743,95	20.251,78
22.1	ANTÓNIO PEIXOTO DE CASTRO E FARIA VASQUES	0,00	4.000,00
22.1	ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	35,76	98.816,69
22.1	APROVA-ARTES GRÁFICAS, LDª	1.443,00	0,00
22.1	ARAÚJO & CAVADAS, LDA.	0,00	11.028,19
22.1	ARDAN-MAT, LDA	0,00	289,05
22.1	AREAL EDITORES, LDª.	166.972,17	250.699,13
22.1	ARMANDO DOS SANTOS VENTURA	2.699,76	0,00
22.1	ARMENIO JOSE PEREIRA DA COSTA - PAPELARIA LAU	0,00	23.206,69
22.1	ARMINDO MANUEL ALVES COSTA"VALADARES EM FOCO"	2.160,00	922,50
22.1	ARMINF-INFORMÁTICA E ARTES GRÁFICAS UNIPESOAAL, LDA	21.513,80	21.513,80
22.1	ARTE E MANHAS, LDA	8.814,00	8.814,00
22.1	ARTESTANHO - ESTANHO ARTÍSTICO, LDA	2.580,93	0,00
22.1	ASFALTOVIA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS	0,00	1.217,70
22.1	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	540,00	1.880,00
22.1	ATAM-ASSOCIAÇÃO TÉCNICOS ADMINIST. MUNICIPAIS	0,00	180,00
22.1	ATLANTIS GAIASHOPING	0,00	3.300,00
22.1	AUDIOLUZ - SÉRGIO BANDEIRA, UNIPESOAAL, LDA	3.000,00	0,00
22.1	CAETANO DRIVE,SPORT E URBAN(NORTE),S.A.	8.174,28	24.170,00
22.1	AUTO NAMIBE, LDA	2.036,33	1.839,07
22.1	AUTO REPARADORA CARVALHO & IRMÃO, LDA.	2.720,08	4.110,66

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE	DÍVIDA EM 31 DE
		JANEIRO	DEZEMBRO
22.1	AUTO VIAÇÃO ESPINHO, LDA.	182,90	462,90
22.1	AUTO VIAÇÃO GRIJÓ, LDA.	20.272,60	22.603,30
22.1	AUTOBUS-VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, LDA	1.908,05	0,00
22.1	AUTOCHAVEMOR - INSPEÇÕES TÉCNICAS DE VEÍCULOS AUTOMO	374,25	0,00
22.1	AUTO-SUECO (COIMBRA), LDª	411,84	2.422,22
22.1	AUTO-SUECO, LDA	12.784,05	39.809,77
22.1	AVINTESTOUR	6.881,20	13.369,00
22.1	B MAIS-BALONAS COMUNICAÇÃO, LDA	5.940,00	0,00
22.1	BAÍA ALEGRE - ACTIVIDADES HOTELEIRAS LDA	0,00	2.712,00
22.1	BARBOT - INDÚSTRIA DE TINTAS, S.A.	41.142,70	45.061,31
22.1	BEIRAVET - PRODUTOS E FARMACEUTICOS, LDA	0,00	1.808,13
22.1	BELTRÃO COELHO	9,44	0,00
22.1	BERLINER ENERGIEAGENTUR GMBH	0,00	3.051,07
22.1	BERNARDINO PEREIRA LEBRE, LDA.	7.299,34	5.902,49
22.1	BHIA - EQUIPAMENTOS METÁLICOS, SA	0,00	3.193,70
22.1	BIPEL - BEATRIZ F. SANTOS PEREIRA, UNIPESSOAL, LDA.	0,00	492,00
22.1	BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S.A.	57.974,75	174.172,59
22.1	BIT-BRISA INOVAÇÃO E TECNOLÓGICA ELECTRÓNICA, SA.	279.321,80	725.773,35
22.1	BRICANTEL, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA, LD	0,00	12.510,95
22.1	C.O.G. EMBALAGENS E PLÁSTICOS, LDA	72,60	0,00
22.1	CAETANO AUTO, S.A.	0,00	551,67
22.1	CANON PORTUGAL, SA	66.065,30	42.690,53
22.1	CARLOS ANTÓNIO FERREIRA - GAIA HIDRAULICA	1.956,09	0,00
22.1	CASA ALEIXO - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS, LDA	0,00	1.512,84
22.1	CASA DOS ROLAMENTOS, LDA.	492,31	1.486,20
22.1	CD VIAGENS-AGÊNCIA VIAGENS E TURISMO CAPITAL DO DESCANSO, LDª	510,14	567,43
22.1	CEFA - CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO AUTARQUICA	1.699,60	0,00
22.1	CENTRO ASTROFÍSICA UNIVERSIDADE DO PORTO	17.400,00	17.400,00
22.1	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA	2.987,19	5.334,25
22.1	CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL STO. ANTÓNIO DAS ANTAS	20.418,50	2.083,32
22.1	CENTRO INFORMAÇÃO DE CONSUMO E ARBITRAGEM DO PORTO	18.415,61	18.415,61
22.1	CEPESE-CENTRO EST. POPULAÇÃO, ECON.SOC.UNIVERSIDADE DO P	0,00	22.500,00
22.1	CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A.	14.034,23	8.550,19
22.1	CERÂMICA DO DOURO - FÁBR. CERÂMICA REGIONAL, LDª	890,56	0,00
22.1	CERTIEL-ASSOCIAÇÃO CERTIFICADORA INSTAL. ELÉCTRICAS	0,00	159,27
22.1	CERTITECNA-ENGENHEIROS CONSULTORES, LDª	1.140,00	0,00
22.1	CIMAR-FABRICA CARROÇARIAS E BASCULANTES	227,48	1.605,15
22.1	CISION PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÃO GERAL, S.A.	3.630,00	1.845,00
22.1	CODIVET COOP. DE DISTRIB. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS VE	0,00	2.086,31
22.1	COLÉGIO INFANTIL CIRCO MÁGICO, LDA.	3.880,69	3.880,69
22.1	COMMON-SENSE-CONSULTING UNIPESSOAL, LDA	0,00	33.825,00
22.1	COMPRESTÍGIO-SOCIEDADE BRINDES DE PRESTÍGIO, LDª	1.184,59	0,00
22.1	COMPROJECTO-PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.	0,00	26.085,22
22.1	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO D'OURO	0,00	370,17
22.1	CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE V.N.DE GAIA-1ª	30,00	0,00
22.1	CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL V.N.DE GAIA-2ª	250,00	250,00
22.1	CONSERVATÓRIO DE MUSICA DO PORTO	0,00	337,50
22.1	CONSTRULINK, TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	7.008,29	3.075,08
22.1	CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	6.768,00	0,00
22.1	CONTENUR PORTUGAL - IND. COMÉRC. MAT. PLÁSTICO, SA	0,00	2.460,00
22.1	COOPAGRI - COOPERATIVA AGRIC.GAIA ESPINHO CRL	10,00	0,00
22.1	CÓPIA EXPRESSO EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO, LDA.	29,81	0,00
22.1	COPIDATA, S.A.	0,00	676,50

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.1	CPCIS - COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES	136,80	0,00
22.1	INFORMÁTICA E SISTEMAS, SA		
22.1	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA -	0,00	10.747,50
22.1	CTE-CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDª	617,10	0,00
22.1	CUFRA - B.S. & B. M2	30,75	0,00
22.1	DAVID AFONSO SILVA VIEIRA, LDA.	6.840,85	9.402,07
22.1	DECSIS II	1.177,74	1.431,29
22.1	DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA	3.567,83	1.294,64
22.1	ECONORTE - SERVIÇOS E PRODUTOS AMBIENTAIS, LDª	71.646,59	102.341,80
22.1	EDIMOB - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	102.589,34	29.675,95
22.1	EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	38.048,57	340.096,90
22.1	EDP GÁS-SERVIÇO UNIPESSOAL, S.A	0,00	915,71
22.1	EDUCANASIMUM, LDª	4.617,36	2.581,56
22.1	EL CORTE INGLÊS GRANDES ARMAZÊNS, S.A.	31.287,65	57.142,07
22.1	ELEVATRANS -PRÉ-FABRICADOS,S.A.	10.186,25	7.582,95
22.1	ELÍSIO PAULO & AZEVEDO, LDA	65.542,02	58.168,64
22.1	ELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	9.422,10	14.858,30
22.1	EMBRAIAGENS PINTO, LDA.	338,70	0,00
22.1	EMPRESA DIÁRIO DO PORTO, LDA.	0,00	31.800,00
22.1	ENERGAIA - AGÊNCIA DE ENERGIA DO SUL DA ÁREA METROPOLITANA	0,00	4.741,66
22.1	ENOR - ELEVACÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.	0,00	1.598,27
22.1	EPOCA-GESTÃO, ESTUDOS E PROJECTOS,LDª	209,12	0,00
22.1	EQUINORTE	2.403,91	3.701,56
22.1	ESEGUR - EMPRESA DE SEGURANÇA, S.A.	347,44	356,70
22.1	ESPAÇO ATLÂNTICO FORMAÇÃO FINANCEIRA S.A	7.260,00	10.785,17
22.1	ESPROSAÚDE-ESCOLA PROFISSIONAL DE SAÚDE	11.380,70	0,00
22.1	ESRI PORTUGAL-SISTEMAS E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	0,00	4.046,70
22.1	EURONÊTE - PRODUTOR DE REDES DE PESCA, SA	0,00	448,70
22.1	EUROPAUTO - COMERCIALIZAÇÃO VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, LDA.	0,00	15.571,41
22.1	EVOLUA - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES INFORMÁTICAS, LDA	546,00	0,00
22.1	EXPANDINDÚSTRIA-ESTUDOS,PROJ.GESTÃO EMPRESAS,SA.	252.400,00	396.110,00
22.1	EXTINCENDIOS EQUIPAMENTOS PROTECCAO E SEGURANCA LDA	0,00	1.758,53
22.1	FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO	0,00	44.700,00
22.1	FERMASTER - MATERIAL INFORMÁTICO, LDª	0,00	450,00
22.1	FERNANDO MARTINS	1.179,75	0,00
22.1	FINLOG ALUGUER E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.	650.577,61	526.969,26
22.1	FL. EDIÇÃO E PRODUÇÃO CULTURAL, LDA	5.672,80	6.595,80
22.1	FONTES COSTA-REPARAÇÕES E INST.ELECT.EM AUTOM.LDA.	0,00	471,59
22.1	FORMA DESIGN-CONSULTADORIA EM DESIGN,LDA	58.275,00	0,00
22.1	FOTÓNICA, LDA.	5.703,54	0,00
22.1	FRANOL-COMERCIALIZAÇÃO DE BANANAS E ANANASES,LDA.	0,00	30.797,66
22.1	FUNDAÇÃO CEFA-FUNDAÇÃO PARA OS ESTUDOS E FORMAÇÃO AL	0,00	1.445,69
22.1	FUNDAÇÃO COUTO	0,00	35.040,00
22.1	FUNDAÇÃO PADRE LUÍS	22.602,73	87.910,63
22.1	GAIACO, LDª	141,72	0,00
22.1	GAIAMOLAS RIBEIROS & MONTEIRO, LDA.	0,00	4.870,80
22.1	GAMOBAR,S.A.	5.999,22	4.679,29
22.1	GARAGEM SILVA - MANUEL ANTÓNIO SILVA & FILHOS, LDª	2.189,18	7.295,30
22.1	GASPE COMBUSTIVEIS, LDA.	22.728,12	46.869,50
22.1	GENTO-GABINETE DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA,LDª	3.000,00	0,00
22.1	GEONEXT, PRODUTOS ELÉCTRICOS S.A.	7.332,56	9.260,33
22.1	GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	807.139,96	288,15
22.1	GHESA - INGENIERIA & TECNOLOGIA, S.A.	51.222,66	73.116,08
22.1	GLOBAL NOTÍCIAS, S.A.	58.878,06	63.819,74
22.1	GLOBINÓPLIA UNIPESSOAL, LDA.	1.218,20	619,20
22.1	GONDOMADEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.	40.720,96	66.499,35
22.1	GRAÇA MOURA & FIGUEIRINHAS - ARQUITECTOS,LDA	0,00	6.027,00
22.1	GRÁFICA IDEAL-PEDRO AFONSO BALREIRA & FILHOS,LDª	0,00	2.158,65

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE	DÍVIDA EM 31 DE
		JANEIRO	DEZEMBRO
22.1	GRÁFICA S.MIGUEL,LDª	7.881,10	0,00
22.1	GRUPNOR-GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE,LDª	4.248,98	8.455,45
22.1	GRUPO 8 - VIGILÂNCIA PREV. ELECTRÓNICA, LDA.	91.653,37	40.605,09
22.1	GUSTAVO CUDELL LDA.	3.331,10	8.746,14
22.1	HB-PARTS	7.877,98	5.181,13
22.1	HENRIQUE DE CARVALHO BARBOSA - PAPELARIA CAMÕES	0,00	4.004,69
22.1	HILTI (PORTUGAL) - PRODUTOS E SERVIÇOS, LDª	2.222,35	2.357,10
22.1	HOFESA	0,00	295,20
22.1	HOSPEDEIRAS DE PORTUGAL - PROMOÇÃO E IMAGEM, LDA	319,44	516,60
22.1	HOTEL MELIA GAIA PORTO	2.914,10	0,00
22.1	I.C.C. - COMERCIO DE CARVÕES	0,00	523,98
22.1	IBERUSA-HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, SA.	64,50	0,00
22.1	IDW2 - INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, LDA	936,00	0,00
22.1	ILDA MARIA MOREIRA DOMINGUES CASTRO SILVA	25,00	0,00
22.1	IMPACTO - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDª	12.070,51	14.155,34
22.1	IMPrensa NACIONAL-CASA MOEDA	114,30	11.223,00
22.1	INFORMATICA EL CORTE INGLES (HP)	280.629,45	12.461,13
22.1	INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, UNIPessoal, LDª	1.123,29	1.739,70
22.1	INSIGNIA UNIFORMES SL	0,00	60.294,50
22.1	INSTAVAC - INSTALAÇÕES TÉRMICAS, LDA	0,00	1.580,55
22.1	INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO-FACULDADE ENGENHARIA	0,00	9.225,00
22.1	INSTITUTO DE MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES, I.P.	0,00	200,00
22.1	INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO	4.606,00	5.907,00
22.1	INSTITUTO GESTÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	245,00	315,00
22.1	INTERVEGA-SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, LDA.	0,00	3.033,55
22.1	INVITÉCNICA - MATERIAL ELECTROTÉCNICO, LDA	0,00	474,41
22.1	IP, LDA	181,50	2.601,45
22.1	Iportal MAIS, FORNECEDOR DE CONTEUDOS PARA A INTERNET, LDA.	18.252,00	5.338,00
22.1	IRG-INSPECÇÕES TÉCNICAS, S.A.	1.454,00	3.382,35
22.1	ISETE-INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLOGIA ECOLÓGICA, LDA	10.956,51	11.163,70
22.1	ITS - IBÉRICA, LDA	14.944,66	11.817,42
22.1	J. ESPÍRITO SANTO & IRMÃOS, LDA.	24.162,70	29.724,63
22.1	J.A.ARQUITECTOS, LDA	0,00	26.127,04
22.1	J.GRANJO-GABINETE DE ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA, LDA	4.800,00	0,00
22.1	JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA & SUCRS, LDA	7.722,00	0,00
22.1	JET COOLER - ÁGUA E CAFÉS SA - FONTE VIVA	63,15	592,95
22.1	JOÃO CALVÃO DA SILVA, LDA	0,00	43.050,00
22.1	JOAQUIM DA SILVA MOREIRA, S.A.	5.292,00	20.286,00
22.1	JOAQUIM MACHADO, S.A. - ALMEDINA / PORTO	168,33	586,21
22.1	JOBRILE	1.005,39	4.488,40
22.1	JONUF-FABRICO E ASSIT.VEÍCULOS PRONTO-SOCORRO, SEMI-REBC	0,00	3.665,65
22.1	JORNAIS REVISTAS.COISAS, LDA	0,00	948,70
22.1	JOSÉ A.MOREIRA DA SILVA LDª	72,00	2.839,87
22.1	JOSÉ FERNANDO FREITAS DA ROCHA COSTA - HIGICOSTA	0,00	31.873,84
22.1	JOSÉ MANUEL TEIXEIRA CARNEIRO UNIPessoal, LDA	4.251,40	0,00
22.1	JOSÉ SOARES - ARQUITETO, LDA	0,00	5.904,00
22.1	KÓNICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL, UNIPessoal, LDª	6,39	0,00
22.1	L. S. ALMEIDA, LDA.	139,92	1.485,72
22.1	LICÍNIO LEITE, LDª	84.170,89	73.862,53
22.1	LICÍNIO LOPES MARTINS	0,00	24.600,00
22.1	LÍDIA JOAQUINA PIMENTA TEIXEIRA MONTEIRO	200,00	0,00
22.1	LINDE SOGÁS, LDA	4.223,14	10.687,77
22.1	LIOMATIC PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA, S.A.	0,00	3.494,97
22.1	LOCALISER, S.A.	6.534,00	6.642,00
22.1	LUSO - IMPRESS - ARTES GRÁFICAS, LDA	0,00	6.148,38

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE	DÍVIDA EM 31 DE
		JANEIRO	DEZEMBRO
22.1	LUSOQUÍMICA-PRODUTOS QUÍMICOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	0,00	10.786,53
22.1	M. FERREIRA COSTA, LDª	0,00	492,00
22.1	M.DOS SANTOS & CA.,SA	344.071,13	617.145,74
22.1	MAGALHÃES & RESENDE - PAPELARIA E TABACARIA, LDª	0,00	4.067,10
22.1	MAN TRUCK & BUS (PORTUGAL) SOC.UNIP.,LDª	0,00	4.796,87
22.1	MANAIACAR-REUTILIZAÇÃO DE PEÇAS PARA CAMIÕES, LDª	9.594,00	5.618,75
22.1	MANITOU PORTUGAL, S.A.	0,00	293,20
22.1	MANPORTO - COMÉRCIO DE VEÍCULOS, SA	6.334,87	0,00
22.1	MANUEL BERNARDO & CA.,LDA.-ARMAZENISTAS DE MATERIAL ELÉTRICO	0,00	33.604,92
22.1	MANUEL GOMES AUTOMÓVEIS,LDA	0,00	817,18
22.1	MANUEL PEREIRA SOUSA, LDA.	1.803,29	2.446,87
22.1	MANUEL PINHO TEIXEIRA, HERDEIROS, LDª	0,00	6.119,25
22.1	MANUQUIMICA - PRODUTOS QUIMICOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA.	4.961,00	0,00
22.1	MARIA ADRIANA CASTRO M. F. FERNANDES GOMES	15.697,35	24.503,48
22.1	MARIA DE LURDES LEAL DUARTE DIAS	0,00	836,40
22.1	MARIA JOSÉ MOREIRA BARBOSA VIEIRA	0,00	612,01
22.1	MARIA ODETE PEREIRA DE SOUSA LOPES	0,00	430,50
22.1	MÁRIO GONÇALVES, LDª	58.901,96	65.014,76
22.1	MÁRMORES E GRANITOS A. SOUSA, LDA	0,00	3.044,25
22.1	MBIT - COMPUTADORES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SA	0,00	9.708,42
22.1	MDS CORRECTOR DE SEGUROS E GESTÃO DE RISCOS	19.907,72	843,77
22.1	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	7.654,10	0,00
22.1	METALOCAR-INDÚSTRIA METALOMECÂNICA,S.A	21.157,92	0,00
22.1	MEZZAHOTEL	4.664,40	0,00
22.1	MOREIRA, GOMES & COSTAS,LDA	183.854,16	71.030,43
22.1	MOTA & FERREIRA, LDª - TIPOGRAFIA ARTES GRÁFICAS	14.032,00	1.455,90
22.1	MOTIVO - COM.MOTIV.DE MERCADOS, S.A.	0,00	500,73
22.1	MOTIVO SERVICE, S.A.	9.789,86	34.827,76
22.1	MOTIVOS & DIÁLOGOS-PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS, UNIP, LDA	0,00	1.599,00
22.1	MUNICÍPIA-EMPRESA CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO,S.A.	2.880,00	2.952,00
22.1	MYID-PUBLICIDADE,LDA	3.823,60	0,00
22.1	NETO & ANAS - PAPELARIA E TABACARIA,LDª	14.051,05	20.523,36
22.1	NEXTIRAONE PORTUGAL, SOLUÇÕES E SERVIÇOS INTEGRADOS COM, LDA	755,72	627,30
22.1	NISCAYAH, S.A.	25.839,58	10.477,85
22.1	NORCOPIA - CASULO D'IMAGENS UNIPESSOAL, LDª	208,00	0,00
22.1	NUNO FILIPE COSTA,UNIP,LDA	4.729,70	4.218,90
22.1	NUNO RICARDO CATALÃO PEREIRA	40.980,24	0,00
22.1	O GAIENSE - COMUNICAÇÃO E EVENTOS, UNIPESSOAL, LDA	4.819,60	3.468,60
22.1	OCÉ PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S.A.	1.304,91	2.465,56
22.1	ODIN WORKWEAR, S.A.	72.453,72	0,00
22.1	ORONA BPS ELEVADORES LDA.	7.925,30	10.405,88
22.1	PÃO QUENTE CUNHA & BARBOSA, LDª	12.639,76	15.029,00
22.1	PAPELARIA DOS CARVALHOS, LDA.	1.932,59	2.411,38
22.1	PAPELARIA PAPEL PICADO,UNIPESSOAL,LDA	0,00	14.037,77
22.1	PAPELARIA SILVA LOPES - BELMIRO DA SILVA LOPES	33.553,63	30.114,84
22.1	PAPELARIA TAVARES - ERNESTO PINTO TAVARES, HERDEIROS	8.000,00	0,00
22.1	PAPER STYLE-COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LDA.	0,00	2.485,82
22.1	PARADIGMAXIS - ARQUITECTURA E ENGENHARIA DE SOFTWARE AS	3.569,50	0,00
22.1	PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA, E.M.	3.084,00	0,00
22.1	PAV3D PAVIMENTAÇÃO, LDA.	3.573,90	1.107,00
22.1	PEV ENTERTAINMENT	5.700,00	46.609,80
22.1	PHARMA-N-PROD. FARM, LDA - FARMÁCIA BARREIROS	0,00	681,41
22.1	PH-INFORMATICA MICRO SISTEMAS, LDª.	49.083,00	49.378,35
22.1	PILHAS E BATERIAS, SA	114,95	170,36
22.1	PINTO & CRUZ,LDª	208,77	522,96

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE	DÍVIDA EM 31 DE
		JANEIRO	DEZEMBRO
22.1	PLANETA DAS ARVORES-JARDINAG.CIRURGIA ARBÓREA,LDª	48.098,00	44.580,00
22.1	PORTO E VENTOS - SOC. ENTR. LAZER, LDA.	41.140,00	41.140,00
22.1	PORTO EDITORA, LDª	32.268,00	32.268,00
22.1	PORTUCALEA - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO GRANDE PORTO	37.094,06	32.447,50
22.1	PRESSING-EMPRESA JORNALÍSTICA DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM UNIPessoal, LDA.	1.925,59	0,00
22.1	PRESSTO,PREVENCAO DA SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO,LDª	0,00	6.600,00
22.1	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	982.919,90	819.947,52
22.1	PSE - PRODUTOS E SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA, LDA.	0,00	1.184,49
22.1	PT COMUNICAÇÕES, S.A.	9.167,27	20.727,64
22.1	PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	28.738,92	5.715,73
22.1	PÚBLICO COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A.	1.922,72	2.599,73
22.1	RAÍNHO & NEVES LDª	2.305,25	0,00
22.1	RECAUCHUTAGEM MONTEIRO, LDª	26.549,96	22.639,41
22.1	REDE FERROVIÁRIA NACIONAL - REFER, E.P.	18.953,99	48.764,71
22.1	REFER PATRIMÔNIO - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.	0,00	307,50
22.1	REGAFLO - PAISAGISMO E AMBIENTE, LDA.	3.576,00	0,00
22.1	REGINA COSTA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	4.231,14	3.857,31
22.1	REINALDO CRUZ, LDª	2.833,79	1.869,78
22.1	RÉLACRE - ASSOCIAÇÃO DE LABORATÓRIOS ACREDITADOS DE PORTUGAL	0,00	738,00
22.1	RENOVA - FÁBRICA DE PAPEL DO ALMONDA, SA	8.228,24	3.000,00
22.1	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL	320,46	0,00
22.1	RICARDO JORGE CUNHA ROBLES-AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	0,00	1.537,50
22.1	RMV PRODUTOS HOSPITALARES, UNIPessoal LDA.	513,28	2.178,73
22.1	RÔLCAR - COMÉRCIO E INDÚSTRIA AUTOMÓVEIS, LDª	0,00	470,48
22.1	ROQUES - COMÉRCIO VEÍCULOS SERVIÇOS, LDª	0,00	780,66
22.1	RÓTOR - SOCIEDADE DE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, S.A.	1.451,32	4.121,49
22.1	SANJOR 2 -INDÚSTRIA DE BORDADOS E TAÇAS, LDª	0,00	322,75
22.1	SCHMITT+SOHN,-ELEVADORES, LDA	111,08	1.019,00
22.1	SCSE-SOCIEDADE COMERCIAL DE SOLUÇÕES ENERGÉTICAS E COMBUSTIVEIS,LDª	110.981,34	82.021,80
22.1	SEABRA TAVARES FORMULÁRIOS, LDA.	26.866,71	33.624,84
22.1	SEGUROUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP.SEGURANCA,LDA	53.390,93	41.112,53
22.1	SELUVE-SEQUEIRA, LUCAS, VENTURAS & Cª LDA	20.027,10	13.466,05
22.1	SENHORA DO PILAR-SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, SA.(MELIÁ)	29,00	0,00
22.1	SERRALHARIA MECÂNICA FONTES & SILVA, LDA.	558,88	977,85
22.1	SERRALHARIA PRÉFILIPPE,LDA	1.572,03	0,00
22.1	SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, S.A.	14.252,29	9.278,40
22.1	SEVEN COFFEE PT	7.315,18	4.570,05
22.1	SIEMENS, S.A.	0,00	1.912,57
22.1	SIENT - SISTEMAS DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO	427,02	434,10
22.1	SIERRA MANAGEMENT PORTUGAL-GESTÃO DE CENTROS COMERCIAIS,SA	3.605,78	0,00
22.1	SILARTE -SERRALHARIA CIVIL, LDA.	5.545,30	5.811,75
22.1	SILVINA SILVA PUBLICIDADE-SOC.UNIPessoal LDA.	211,75	0,00
22.1	SIQ - SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS QUÍMICAS, LDA	8.759,63	8.714,30
22.1	SLAVI-INDÚSTRIA E COMERCIO DE SOLDADURA,LDª	2.915,13	635,20
22.1	SOARES OLIVEIRA,SA	0,00	32.411,66
22.1	SOCIEDADE COMERCIAL C. SANTOS, LDª	314,20	6.486,12
22.1	SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, SA.	8.609,45	16.765,80
22.1	SOCIEDADE FERRAGENS PROGRESSO DAS ANTAS LDA.	11.628,21	13.771,15
22.1	SOCIEDADE PONTO VERDE - SOCIEDADE GESTORA DE EMBALAGEN	0,00	3.542,40
22.1	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES,S.A.	5.601,10	10.049,82
22.1	SOJORMEDIA CAPITAL, SA - NUM INSTANTE TUDO MUDA	4.320,00	0,00
22.1	SOJORMEDIA NORTE, SA	1.815,00	0,00

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.1	SOLDAXIS-COMÉRCIO DE PRODUTOS P/MANUT.INDUSTRIAL LDA.	182,86	442,20
22.1	SOLUSEL-SOCIEDADE LUSITANA DE OBRAS E EMPREITADAS,LDA.	77.253,95	92.224,37
22.1	SONAECOM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, S.A.	1.951,43	0,00
22.1	SOPRAGA - SOC.PROD.AGRICOLAS E PECUÁRIOS, LDA.	3.870,31	0,00
22.1	SOPSA - AMBIENTE, LDA	0,00	66.878,26
22.1	SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, LDA.	16.839,21	0,00
22.1	SOTOTER - SOC. DE TOPOGRAFIA ESTUDOS S/TERRENO,LDA.	3.553,20	0,00
22.1	SOUSA PEDRO,SA. PROJECTOS E GESTÃO INST.TEC.,SA	8.156,81	13.900,63
22.1	SOVECO-SOCIEDADE DE VEICULOS COMERCIAIS, S.A.	108,28	1.787,50
22.1	SPORMEX-SOC.PORTUGUESA DE MONTAGENS DE EXPOSIÇÕES.LD.	0,00	28.843,50
22.1	STERICYCLE PORTUGAL, LDA.	0,00	3.365,09
22.1	SULDOURO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,S.A	0,00	379.275,65
22.1	SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE,S.A	209.840,00	492.094,44
22.1	SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRONICOS, SA	1.754,80	1.173,35
22.1	TANGERINA MÁGICA	745,50	0,00
22.1	TECNHOTEL - JOSÉ SILVA & CARDOSO, LDA	0,00	1.623,60
22.1	TECNIFORMA OFICINAS GRÁFICAS,SA	0,00	2.301,33
22.1	TECOPAL - ASSISTENCIA TÉCNICA MÁQ. IND. POMBAL, LDA	11.647,49	0,00
22.1	TEGOPI-INDUSTRIA METALOMECÂNICA LDA	0,00	848,70
22.1	TERMO TERMICA INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA	30.000,00	0,00
22.1	THE YEATMAN HOTEL, LDª	287,00	140,00
22.1	TINTAS ROBBIALAC, SA.	1.910,53	0,00
22.1	TIPSAL-TECNICAS INDUSTRIAIS PROTECÇÃO E SEGURANÇA,LDª	912,00	0,00
22.1	TMN - TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S.A.	44.196,55	51.264,04
22.1	TOPACK-INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A.	12.930,67	10.264,68
22.1	TOPTONER - REC. E COMERCIALIZAÇÃO DE CONSUMIVEIS INFORMÁTICOS, LDA	5.837,68	0,00
22.1	TORRE MARCO-COMÉRCIO DE TRACTORES E ALFAIAS AGRICOLAS,LDA	14.848,24	32.119,76
22.1	TRACEVIA -SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTÃO DE TRÁFICO, LDA.	22.155,13	22.155,13
22.1	TRACTORRASTOS	2.424,36	0,00
22.1	TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	15,34
22.1	TRUQUES DE COZINHA, LDA	2.199,40	2.039,00
22.1	TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL,E.R.	0,00	14.760,00
22.1	UDIEL - ELECTRO DIESEL MECÂNICA,LDA.	5.622,03	9.755,65
22.1	UNIÃO DE TRANSPORTES DOS CARVALHOS, LDA	54.662,85	31.719,12
22.1	UNIMOTOR, LDª	426,66	360,17
22.1	UNIVERSAL AFIR-AÇOS ESPECIAIS E FERRAMENTAS, S.A.	0,00	1.394,40
22.1	UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA	3.240,00	3.240,00
22.1	UNIVERSIDADE DO MINHO-REVISTA SCIENTIA IVRIDICA	0,00	28.855,80
22.1	VALDEMAR REIS,LDA.	15.322,81	13.217,47
22.1	VECTOR21-TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	5.832,00	0,00
22.1	VÉLHOTES, LDA	0,00	28.144,83
22.1	VIA VERDE PORTUGAL-GESTÃO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COBRANÇA,S.A.	6,00	0,00
22.1	VIANAS - MÁQUINAS FER. E MAT.INCÊNDIO, LDA.	3.721,42	27.358,83
22.1	VISIONWARE, SISTEMA DE INFORMAÇÃO, SA	8.786,40	2.367,75
22.1	VIÚVA JOSÉ SILVA VICTÓRIA & CA.SUCS. LDA.	5.420,71	3.536,85
22.1	VODAFONE TELECEL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	168,69	0,00
22.1	WURTH PORTUGAL TÉCNICA MONTAGEM, LDA.	1.180,09	1.200,36
22.1	ZANANCHO HIDRAÚLICO, LDª	0,00	1.001,22
22.7	Fornecedores C/C - Factoring	16.099.837,11	9.455.578,46
22.7.01	Totta Crédito Especializado - Factoring	1.306.029,61	1.627.401,16
22.7.01	ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	105.959,04	0,00

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.7.01	GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	1.160.398,16	1.588.498,06
22.7.01	MEDI T-MEDICINA NO TRABALHO, LDA.	11.487,51	0,00
22.7.01	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	28.184,90	38.903,10
22.7.01	SULDOURO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, S.A	4.054.353,33	2.211.745,99
22.7.02	Banco BPI, S.A. - Factoring	88.320,00	0,00
22.7.02	M.DOS SANTOS & CA., SA	88.320,00	0,00
22.7.02	SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	7.707.886,51	5.336.229,19
22.7.03	Banco Espírito Santo - Factoring	105.165,65	178.026,23
22.7.03	AGENDA SETTING -PROCESSAMENTO DE DADOS, LDA.	68.332,56	68.332,56
22.7.03	CAETANO AUTO, S.A.	36.833,09	109.693,67
22.7.04	BNP Factor - Factoring	0,00	0,00
22.7.04	VIDEOVISÃO ELECTRÓNICA, LDA	0,00	2.964,30
22.7.05	Caixa Leasing e Factoring - Factoring	75.463,10	58.109,81
22.7.05	AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA & Cª LDA	19.950,00	0,00
22.7.05	CUNHA & MOREIRA INFORMÁTICA, LDA	8.558,10	831,81
22.7.05	ELEVATRANS -PRÉ-FABRICADOS, S.A.	18.414,00	0,00
22.7.05	SOJORMEDIA NORTE, SA - SEMANÁRIO GRANDE PORTO	28.541,00	57.278,00
22.7.06	Banco Comercial Português - Factoring	2.752.049,71	35.958,64
22.7.06	FÓLIO - COMUNICAÇÃO GLOBAL, LDA.	1.850,48	1.850,48
22.7.06	SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, S.A.	86.465,75	34.108,16
22.7.06	SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	2.663.733,48	0,00
22.7.07	Popular Factoring - Factoring	10.569,20	0,00
22.7.07	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDª	10.569,20	0,00
22.7.09	DGCI - Factoring		
22.7.09	TECOPAL - ASSISTENCIA TÉCNICA MÁQ. IND. POMBAL, LDA	0,00	2.227,14
22.7.09	VECTOR21-TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	0,00	2.916,00
22.8	Fornecedores - Facturas em Recepção e Conferência	776.468,69	1.069.622,87
22.8	A PRINCIPAL BORRACHA, LDA.	121,00	0,00
22.8	A. DA COSTA REIS & FILHOS, LDª	206,60	754,00
22.8	A. R. COSTA, LDA.	5.745,72	300,24
22.8	A. ROCHA GRAVADORES, LDA.	556,00	123,00
22.8	A.C.OLIVEIRA - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA.	2.071,85	3.898,39
22.8	ADVICE - COMUNICAÇÃO E IMAGEM UNIPESSOAL, LDª	0,00	2.214,00
22.8	ÁGUAS DE GAIA, E.M.	1.391,90	1.032,00
22.8	AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA	7.429,18	2.745,73
22.8	ÁLVARO JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS	77,92	0,00
22.8	AMBIMED-GESTÃO AMBIENTAL, LDA	801,36	0,00
22.8	AMORIM REVESTIMENTOS, S. A.	1.245,09	0,00
22.8	AMORIMPET, AMORIM & PEREIRA, LDA	0,00	1.453,86
22.8	ANTÓNIO DA SILVA, LDA.	3.202,87	927,10
22.8	ANTÓNIO FILIPE NETO, LDA	0,00	246,00
22.8	ANTÓNIO MARQUES & FILHOS, LDª - DROGARIA DAS PEDRAS	1.953,86	434,87
22.8	ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	4.872,63	855,04
22.8	ARAÚJO & CAVADAS, LDA.	15.080,38	4.226,79
22.8	ARDAN-MAT, LDA	139,15	0,00
22.8	AREAL EDITORES, LDª.	2.400,20	9.537,42
22.8	ARMANDO DOS SANTOS VENTURA	2.054,27	0,00
22.8	ARMENIO JOSE PEREIRA DA COSTA - PAPELARIA LAU	30.377,02	0,00
22.8	ARMINF-INFORMÁTICA E ARTES GRÁFICAS UNIPESSOAL, LDA	21.513,80	0,00
22.8	ATAM-ASSOCIAÇÃO TÉCNICOS ADMINIST. MUNICIPAIS	0,00	307,50
22.8	AUTO VIAÇÃO ESPINHO, LDA.	330,75	206,55
22.8	AUTO VIAÇÃO GRIJO, LDA.	196,30	525,98
22.8	AUTOBUS-VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, LDA	630,40	0,00
22.8	AUTO-SUECO, LDA	515,09	0,00
22.8	AVINTESTOUR	196,10	0,00
22.8	BARBOT - INDÚSTRIA DE TINTAS, S.A.	245,03	0,00

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE	DÍVIDA EM 31 DE
		JANEIRO	DEZEMBRO
22.8	BELTRÃO COELHO-SISTEMAS DE ESCRITORIO E IMAGEM,S.A.	0,00	8,07
22.8	BERNARDINO PEREIRA LEBRE,LDA.	356,50	920,04
22.8	BRICANTEL,COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA,LDA	19.344,27	0,00
22.8	BRISA ACCESS ELECTRÓNICA RODOVIÁRIA, SA.	40.044,95	81.413,70
22.8	CAETANO AUTO, S.A.	3.418,44	7.076,95
22.8	CAETANO DRIVE,SPORT E URBAN(NORTE),S.A.	0,00	1.816,69
22.8	CANON PORTUGAL, SA	9.065,27	10.330,93
22.8	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA	2.602,57	141,54
22.8	CENTRO INFORMAÇÃO DE CONSUMO E ARBITRAGEM DO PORTO	0,00	9.276,35
22.8	CEPESE-CENTRO EST.POPULAÇÃO,ECON.SOC.UNIVERSIDADE DO P	0,00	22.500,00
22.8	CISION PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÃO GERAL, S.A.	907,50	922,50
22.8	CONSTRULINK,TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO,S.A.	504,17	512,49
22.8	CÓPIA EXPRESSO EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO, LDA.	0,00	38,50
22.8	COPIDATA,S.A.	1.089,00	1.720,16
22.8	DAVID AFONSO SILVA VIEIRA, LDA.	221,91	0,00
22.8	DIGITALSIGN - CERTIFICADORA DIGITAL LDA	6.818,35	0,00
22.8	DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA	112,54	1.514,33
22.8	ECONORTE - SERVIÇOS E PRODUTOS AMBIENTAIS, LDª	17.675,24	2.995,39
22.8	EDIMOBIE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	16.833,35	0,00
22.8	EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	4.587,39	325,43
22.8	EDP GÁS-SERVIÇO UNIPESSOAL, S.A	1.467,23	68,20
22.8	EDUCANASIUM, LDª	0,00	3.692,64
22.8	ELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	0,00	1.016,60
22.8	ENLIGHT - INTELLIGENT ENERGY SAVING, LDA	0,00	6.765,00
22.8	ENOR - ELEVACÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.	275,25	0,00
22.8	ESPAÇO ATLÂNTICO FORMAÇÃO FINANCEIRA S.A	0,00	6.199,20
22.8	EXPANDINDÚSTRIA-ESTUDOS,PROJ.GESTÃO EMPRESAS,SA.	24.200,00	23.170,00
22.8	FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO	44.700,00	0,00
22.8	FAMARÇO, LDA	689,70	0,00
22.8	FL. EDIÇÃO E PRODUÇÃO CULTURAL, LDA	242,00	2.337,00
22.8	FÓLIO - COMUNICAÇÃO GLOBAL, LDA.	48,00	48,00
22.8	FONTES COSTA-REPARAÇÕES E INST.ELECT.EM AUTOM.LDA.	405,59	216,48
22.8	FUNDAÇÃO MANUEL LEÃO	4.500,00	4.500,00
22.8	GAIAMOLAS RIBEIROS & MONTEIRO, LDA.	0,00	977,85
22.8	GAMOBAR,S.A.	390,91	0,00
22.8	GARAGEM SILVA - MANUEL ANTÓNIO SILVA & FILHOS, LDª	614,68	0,00
22.8	GASPE COMBUSTIVEIS, LDA.	2.578,11	10.991,03
22.8	GEONEXT, PRODUTOS ELECTRICOS S.A.	46,08	0,00
22.8	GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	6.794,07	430.770,37
22.8	GHESA - INGENIERIA & TECNOLOGIA, S.A.	7.497,87	6.879,46
22.8	GLOBAL NOTÍCIAS, S.A.	551,76	3.070,70
22.8	GLOBINÓPLIA UNIPESSOAL, LDA.	180,00	0,00
22.8	GONDOMADEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.	0,00	2.541,57
22.8	GRÁFICA S.MIGUEL,LDª	1.173,70	0,00
22.8	GRUPNOR-GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE,LDª	0,00	243,32
22.8	GRUPO 8 - VIGILÂNCIA PREV. ELECTRÓNICA, LDA.	5.619,62	37,63
22.8	HB-PARTS	1.943,46	0,00
22.8	HILTI (PORTUGAL) - PRODUTOS E SERVIÇOS, LDª	134,75	0,00
22.8	IMPACTO - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDª	675,91	1.802,32
22.8	INFORMATICA EL CORTE INGLES (HP)	105.918,05	6.300,89
22.8	INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, UNIPESSOAL, LDª	0,00	278,26
22.8	INSTITUTO DE ENGENHARIA MECÂNICA E GESTÃO	0,00	6.765,00
22.8	INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO	6.253,00	0,00
22.8	IP, LDA	363,00	590,40

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.8	IPORTAL MAIS, FORNECEDOR DE CONTEUDOS PARA A INTERNET, LDA.	726,00	1.230,00
22.8	IRG-INSPECCÕES TÉCNICAS, S.A.	990,00	0,00
22.8	ISETE-INOVAÇÃO,SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLOGIA ECOLÓGICA,LDA	236,52	339,49
22.8	ITS - IBÉRICA, LDA	254,52	574,78
22.8	IJ. ESPÍRITO SANTO & IRMÃOS, LDA.	21.650,70	1.249,55
22.8	JET COOLER - ÁGUA E CAFÉS SA - FONTE VIVA	207,16	89,21
22.8	JOBRILE	962,92	338,25
22.8	JOFAX - EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA,LDA.	336,38	0,00
22.8	JOSÉ MANUEL GOMES MOREIRA,LDA	8.511,63	0,00
22.8	JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES	2.244,59	2.244,59
22.8	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL,UNIPESOA,LDA	2,55	0,00
22.8	LAURA FERNANDES DE SOUSA PEREIRA - A VOZ DE GAIA	1.080,00	0,00
22.8	LICINIO LEITE, LDª	1.622,98	0,00
22.8	LINDE SOGÁS,LDA	3.027,13	9.388,23
22.8	LIOMATIC PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA, S.A.	0,00	451,82
22.8	LOCALISER,S.A.	0,00	5.904,00
22.8	LUSOFILTROS-FILTROS E ACESSÓRIOS PAVEÍCULOS,LDA.	0,00	131,25
22.8	LUSOQUÍMICA-PRODUTOS QUÍMICOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	0,00	9.596,69
22.8	M.DOS SANTOS & CA.,SA	22.730,95	8.476,67
22.8	MAGALHÃES & RESENDE - PAPELARIA E TABACARIA, LDª	207,18	0,00
22.8	MANITOU PORTUGAL, S.A.	1.075,31	0,00
22.8	MANUEL BERNARDO & CA.,LDA.-ARMAZENISTAS DE MATERIAL ELÉTRICO	0,00	3.485,80
22.8	MARIA ADRIANA CASTRO M. F. FERNANDES GOMES	1.907,12	0,00
22.8	MARIA JOSÉ MOREIRA BARBOSA VIEIRA	0,00	661,23
22.8	MARIA OLIVEIRA & AMARAL OSÓRIO,LDA	3.141,09	2.662,16
22.8	MÁRIO GONÇALVES, LDª	943,75	3.964,10
22.8	MBIT - COMPUTADORES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SA	0,00	692,60
22.8	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	3.827,05	23.094,12
22.8	MOREIRA, GOMES & COSTAS,LDA	25.111,60	27.476,35
22.8	MOTIVO - COM.MOTIV.DE MERCADOS, S.A.	0,00	2.043,60
22.8	MOTIVO SERVICE, S.A.	2.436,60	0,00
22.8	NETO & ANAS - PAPELARIA E TABACARIA,LDª	4.686,55	0,00
22.8	NEXTIRAONE PORTUGAL, SOLUÇÕES E SERVIÇOS INTEGRADOS COM,LDA	0,00	768,21
22.8	NISCAYAH, S.A.	2.562,85	9.174,74
22.8	O GAIENSE - COMUNICAÇÃO E EVENTOS, UNIPESOA,LDA	1.264,45	184,50
22.8	OCÉ PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S.A.	1.090,16	896,68
22.8	OLMAR-ARTIGOS DE PAPELARIA,LDA	0,00	130,74
22.8	OPTIMUS - COMUNICAÇÕES, S.A.	3.391,12	2.772,87
22.8	PAPELANDO-FERNANDO LUCAS & SILVA, LDª	1.216,71	918,27
22.8	PAPELARIA DOS CARVALHOS, LDA.	47.169,13	14.241,87
22.8	PAPELARIA PAPEL PICADO,UNIPESOA,LDA	0,00	13.244,45
22.8	PAPELARIA TAVARES - ERNESTO PINTO TAVARES, HERDEIROS	12.335,80	0,00
22.8	PAPER STYLE-COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LDA.	2.083,51	0,00
22.8	PAULA CRISTINA FERRAZ DA COSTA MAGALHÃES - SAFETY WORK	4.464,90	0,00
22.8	PAV3D PAVIMENTAÇÃO, LDA.	0,00	1.107,00
22.8	PETRICA, EDITORES,LDª	173,03	0,00
22.8	PH-INFORMÁTICA MICRO SISTEMAS, LDª.	0,00	61.500,00
22.8	PILHAS E BATERIAS, SA	104,50	298,92
22.8	PINTO & CRUZ,LDª	174,09	0,00
22.8	PORTUCALEA - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO GRANDE PORTO	1.014,34	515,55
22.8	PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA, E.M.	311,00	0,00
22.8	PRECINTIA PORTUGAL - Selos de Segurança, SA	0,00	260,27

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.8	PRESTO,PREVENCAO DA SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO,LDA	1.300,00	0,00
22.8	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	0,00	82.733,61
22.8	PT COMUNICAÇÕES, S.A.	16.381,97	18.237,35
22.8	PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	7.652,15	10.464,61
22.8	PÚBLICO COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A.	377,52	0,00
22.8	RECAUCHUTAGEM MONTEIRO, LDª	31,46	27,06
22.8	REGINA COSTA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	127,47	0,00
22.8	REINALDO CRUZ, LDª	1.258,64	144,70
22.8	RELACRE - ASSOCIAÇÃO DE LABORATÓRIOS ACREDITADOS DE PORTUGAL	411,40	0,00
22.8	RISO IBÉRICA,S.A.	2.343,60	0,00
22.8	RMV PRODUTOS HOSPITALARES, UNIPESSOAL LDA.	453,75	0,00
22.8	RÓTOR - SOCIEDADE DE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, S.A.	114,16	0,00
22.8	SABER DIVERSO,LDA	7.324,26	6.016,83
22.8	SANJOR - INDÚSTRIA DE GALHARDETES E BANDEIRAS,LDA.	1.790,80	0,00
22.8	SEABRA TAVARES FORMULÁRIOS, LDA.	6.002,86	0,00
22.8	SEGUROUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP.SEGURANÇA,LDA	3.368,93	1.516,41
22.8	SELUVE-SEQUEIRA, LUCAS, VENTURAS & Cª LDA	1.947,30	2.803,80
22.8	SERRALHARIA CIVIL BERTIM, LDA.	0,00	1.477,64
22.8	SERRALHARIA MECÂNICA FONTES & SILVA, LDA.	33,28	0,00
22.8	SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, S.A.	2.550,19	877,85
22.8	SEVEN COFFEE PT	152,55	0,00
22.8	SIQ - SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS QUÍMICAS, LDA	1.822,26	0,00
22.8	SOARES OLIVEIRA,SA	4.035,54	4.208,20
22.8	SOCIEDADE COMERCIAL C. SANTOS, LDª	0,00	4.700,58
22.8	SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, SA.	630,60	1.766,40
22.8	SOCIEDADE FERRAGENS PROGRESSO DAS ANTAS LDA.	3.368,25	2.001,95
22.8	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES,S.A.	5.596,25	6.027,74
22.8	SOJORMEDIA NORTE, SA - SEMANÁRIO GRANDE PORTO	12.463,00	2.500,00
22.8	SOLUSEL-SOCIEDADE LUSITANA DE OBRAS E EMPREITADAS,LDA.	2.578,65	153,28
22.8	SOSA PEDRO,SA. PROJECTOS E GESTÃO INST.TEC.,SA	4.862,54	0,00
22.8	SOVECO-SOCIEDADE DE VEICULOS COMERCIAIS, S.A.	100,95	0,00
22.8	STERICYCLE PORTUGAL, LDA.	0,00	400,31
22.8	SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE,S,A	38.115,00	0,00
22.8	SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRONICOS, SA	310,97	0,00
22.8	TECOPAL - ASSISTENCIA TÉCNICA MÁQ. IND. POMBAL, LDA	0,00	203,57
22.8	TINTAS ROBBIALAC, SA.	0,00	685,40
22.8	TMN - TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S.A.	7.439,83	8.167,30
22.8	TOPACK-INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A.	3.824,81	0,00
22.8	TORRE MARCO-COMÉRCIO DE TRACTORES E ALFAIAS AGRICOLAS,LDA	1.430,46	45,79
22.8	TRUQUES DE COZINHA, LDA	1.090,50	362,00
22.8	UNIÃO DE TRANSPORTES DOS CARVALHOS, LDA	2.910,82	6.501,75
22.8	VADECA-EQUIP.LIMPEZA INDUSTRIAL E URBANA,LDA.	347,03	0,00
22.8	VIAGENS EL CORTE INGLÉS, S.A.	750,00	750,00
22.8	VIANAS - MÁQUINAS FER. E MAT.INCÊNDIO, LDA.	895,15	0,00
22.8	VISIONWARE, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SA	0,00	4.735,50
22.8	VIÚVA JOSÉ SILVA VICTÓRIA & CA.SUCS. LDA.	799,26	170,92
22.8	WURTH PORTUGAL TÉCNICA MONTAGEM, LDA.	0,00	1.164,81
22.8	ZON TV CABO PORTUGAL, SA	0,00	105,49
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	543.604,32	1.056.014,61
24.3	Imposto Sobre o Valor Acrescentado		
24.3.6	IVA - A Pagar	76.722,09	34.692,11
24.5	Contribuições para a Segurança Social		

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE	DÍVIDA EM 31 DE
		JANEIRO	DEZEMBRO
24.5.1.02	A.D.S.E.	466.882,23	1.021.322,50
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	48.752.716,91	45.458.305,96
26.1.1	Fornecedores de Imobilizado, c/c	11.863.049,74	11.621.552,10
26.1.1	A. ATELIER ARQUITECTO JOAQUIM MACENA, LDA	108.263,38	27.065,84
26.1.1	A. R. COSTA, LDA.	0,00	3.157,13
26.1.1	A. ROCHA GRAVADORES, LDA.	0,00	651,90
26.1.1	A.C.OLIVEIRA - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA.	452,90	488,54
26.1.1	A.VALÉRIO DE FIGUEIREDO, LDA	0,00	30.381,50
26.1.1	AFACONSULT	6.000,00	0,00
26.1.1	AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA	520,56	0,00
26.1.1	ALBERTO COUTO ALVES, S.A.	421.189,51	533.643,18
26.1.1	ALBERTO F.LINO,UNIPESSOAL,LDA	9.529,65	4.427,80
26.1.1	ALMEP-ALOJAMENTOS METÁLICOS PRÉ-FABRICADOS,LDA.	0,00	48.215,00
26.1.1	AMBIRENT -ALUGUER DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E DE LIMPEZA, LDA.	2.321,59	0,00
26.1.1	AMETO - IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO, LDA	600,00	157,44
26.1.1	ANTONINO DE CASTRO NOGUEIRA	1.079,04	0,00
26.1.1	ANTÓNIO ALVES PENNA & FILHOS, LDª	129,00	329,00
26.1.1	ANTÓNIO COSTA ALMEIDA, LDª	103.401,30	13.197,00
26.1.1	ANTÓNIO MEIRELES,S.A.	3.408,57	0,00
26.1.1	ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	0,00	151.695,29
26.1.1	APELABOR - MATERIAL DE LABORATÓRIO, LDA	4.500,00	0,00
26.1.1	ARBORLUSITÂNIA - PRODUTOR DE PLANTAS ORNAMENTAIS LDA	17.930,88	3.203,20
26.1.1	AREAL EDITORES, LDª.	34.018,85	93.231,88
26.1.1	ARMÉNIO TARCISIO LOPES MOREIRA	558,65	0,00
26.1.1	ARMINF-INFORMÁTICA E ARTES GRÁFICAS UNIPESSOAL, LDA	0,00	1.346,85
26.1.1	ARTEVERDE - RELVADO JARDINS LDA	91.816,23	100.457,88
26.1.1	BENJAMIM CARDOSO DE ALMEIDA	55.000,00	55.000,00
26.1.1	BERNARDINO PEREIRA LEBRE,LDA.	540,00	919,60
26.1.1	BOOMERPC - COMÉRCIO INTERNACIONAL, LDAS	0,00	10.763,35
26.1.1	BRICANTEL,COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA,LDA	9.000,00	65.236,73
26.1.1	BRÜEL & KJAER IBÉRICA	0,00	18.610,00
26.1.1	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	0,00	52.250,00
26.1.1	CANON PORTUGAL, SA	20.360,92	74,99
26.1.1	CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A.	187.732,45	222.936,80
26.1.1	CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS ALIANÇA, LDA.	20.138,89	20.138,89
26.1.1	CLEAR-INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS,SA	8.000,00	2.910,86
26.1.1	COCIGA - CONSTRUÇÕES CIVIS DE GAIA, S.A.	0,00	33.349,52
26.1.1	CONSTRUSAN - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	0,00	121.608,78
26.1.1	SCHRÉDER ILUMINAÇÃO, S.A.	6.571,46	6.571,46
26.1.1	CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	3.069.818,50	1.585.423,18
26.1.1	CONSTRUTORA S. JOSÉ, S. A.	215.138,14	41.235,39
26.1.1	CPCIS - COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES INFORMÁTICA E SISTEMAS, SA	40.899,62	19.082,07
26.1.1	CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, LDª	0,00	4.244,24
26.1.1	DDT STORE UNIPESSOAL, LDA	0,00	4.995,21
26.1.1	DÉFICE-DESENVOLVIMENTO,ENGª,FISCALIZAÇÃO,COORDENAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS,SOC.UNIP	29.760,00	29.760,00
26.1.1	DIGIBÉRIA INFORMÁTICA	5.628,00	0,00
26.1.1	DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS & FILHOS., LDA.	0,00	4.918,40
26.1.1	EDIBARRA- CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA.	16.541,20	151.448,84
26.1.1	EDIMOBE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	60.612,67	49.860,49
26.1.1	EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	5.754,25	0,00
26.1.1	ELÍSIO PAULO & AZEVEDO, LDA	2.750,70	13.832,36
26.1.1	EMÍLIO AZEVEDO CAMPOS, S.A.	945,01	0,00

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE	DÍVIDA EM 31 DE
		JANEIRO	DEZEMBRO
26.1.1	EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	1.171.597,36	1.313.426,70
26.1.1	EQUINORTE	1.069,64	1.069,64
26.1.1	EQUIPEX - EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO ESCOLAR	0,00	6.459,90
26.1.1	EQUIPLEVA-EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO E TRANSPORTE,LDA.	0,00	18.077,31
26.1.1	EVOLUA - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES INFORMÁTICAS, LDA	4.635,00	0,00
26.1.1	EXCELLENS,LDA.	0,00	28.905,00
26.1.1	EYSSA TESIS - TÉCNOLOGIA SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.A.	51.175,30	111.206,56
26.1.1	FÁBRICA IGREJA PAROQUIA FREGUESIA S.PEDRO AVINTES	107.500,00	115.000,00
26.1.1	FABRIGIMNO - FAB. MATERIAL DE DESPORTO, LDA	0,00	31.399,85
26.1.1	FACTOR ESPAÇO, LDA.	4.170,00	14.760,00
26.1.1	FERNANDO NUNES FONTOURA	13.998,76	13.998,76
26.1.1	FINLOG ALUGUER E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.	26.000,00	92.250,00
26.1.1	FOTÓNICA, LDA.	0,00	123.847,83
26.1.1	FRIDOURO - REFRIGERAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO DOURO	0,00	7.134,00
26.1.1	GEESTRADA - GABINETE DE ENGENHARIA DE ESTRADAS, LDA	26.766,37	55.276,86
26.1.1	GEG-GABINETE DE ESTRUTURAS E GEOTECNIA,LDA	0,00	27.619,65
26.1.1	GEOMA-GEOTÉCNICA E MECÂNICA DE SOLOS, LDA.	17.793,43	9.198,00
26.1.1	GEONEXT, PRODUTOS ELECTRICOS S.A.	0,00	110,09
26.1.1	GEOPROLÍFERO-GEOTECNICA E CAPTAÇÃO DE ÁGUA, LDª	107.163,20	40.396,23
26.1.1	GFI PORTUGAL - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	0,00	135.135,57
26.1.1	GRUPO 8 - VIGILÂNCIA PREV. ELECTRÓNICA, LDA.	32.742,00	15.927,00
26.1.1	GUSTAVO CUDELL LDA.	0,00	122,88
26.1.1	HABIDOM-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,LDA.	4.356,00	17.712,00
26.1.1	HIGIENOVA - HIGIENE E LIMPEZA INDUSTRIAL, LDA.	0,00	6.014,91
26.1.1	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, LDA	163.480,54	0,00
26.1.1	HILTI (PORTUGAL) - PRODUTOS E SERVIÇOS, LDª	3.946,56	0,00
26.1.1	IDW2 - INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, LDA	6.235,20	0,00
26.1.1	IETA - INDÚSTRIA DE ESTOFOS E TRANSFORMAÇÃO AUTOMÓVEIS, LDA	14.915,67	496,94
26.1.1	IMPACTO - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDª	9.486,10	13.568,63
26.1.1	INFORMATICA EL CORTE INGLES (HP)	87.918,12	26.904,97
26.1.1	INLANDGEO, LDA.	0,00	29.487,65
26.1.1	INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO-FACULDADE ENGENHARIA	16.900,00	29.000,00
26.1.1	INTERVEGA-SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA,LDA.	10.587,50	3.000,00
26.1.1	IP, LDA	1.137,40	0,00
26.1.1	Iportal MAIS, FORNECEDOR DE CONTEUDOS PARA A INTERNET, LDA.	17.665,38	17.533,38
26.1.1	ISIDOVIAS-SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA,LDA	30.969,34	0,00
26.1.1	ITS - IBÉRICA, LDA	0,00	433,04
26.1.1	J. GOMES - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CÁVADO, SA.	19.528,81	16.885,49
26.1.1	J.GRANJO-GABINETE DE ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA,LDA	43.627,50	0,00
26.1.1	JAIMÉ TEIXEIRA, PROJECTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDª	25.771,20	18.678,84
26.1.1	JOAQUIM MACHADO, S.A. - ALMEDINA / PORTO	1.655,96	26,71
26.1.1	JOFILHOS - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO, LDA	4.398,41	0,00
26.1.1	JOSÉ A.MOREIRA DA SILVA LDª	449,00	0,00
26.1.1	JOSÉ DOMINGUES PINTO BRANDÃO	0,00	211.178,70
26.1.1	JULIO GUEDES DOS SANTOS FORTUNA	260.700,00	0,00
26.1.1	LEICA - SISTEMAS PARA GEODÉSIA E TOPOGRAFIA-SOC. UNIPESSOA	0,00	27.798,00
26.1.1	LUDGERO CASTRO E ALFREDO PICAROTE - GAB. DE ARQUITECTURA, LDA.	34.413,17	13.500,00
26.1.1	LUMA - SERVIÇOS INFORMÁTICOS E COMUNICAÇÕES, SA	0,00	4.074,62
26.1.1	M.DOS SANTOS & CA.,SA	2.051.693,79	3.027.745,10
26.1.1	M.L.M. - MOBILIÁRIO, LDA.	1.531,20	0,00
26.1.1	M.N.RAMOS FERREIRA-ELECTRICIDADE E MECÂNICA,LDA	0,00	13.987,91
26.1.1	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, SA	0,00	28.119,03
26.1.1	MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, SA	85.056,56	0,00
26.1.1	MARGASIL, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	32.279,23	0,00
26.1.1	MARIA DO CÉU VIEIRA	81.000,00	81.000,00
26.1.1	MASITRAVE, COMERCIO MONTAGEM REPARAÇÃO MANUT. E PRO	0,00	51.503,90

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.1.1	MASSA INSOLVENTE DE SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA	0,00	32.694,12
26.1.1	MBIT - COMPUTADORES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SA	0,00	67.068,83
26.1.1	MELFINOX - COM. INDÚSTRIA EQUIP.HOTELEIROS, LDA.	0,00	6.089,05
26.1.1	MEZZAHOTEL	11.180,70	16.890,36
26.1.1	MOBAPEC - MOBILIÁRIO ESCOLAR, LDA	88.675,02	153.989,15
26.1.1	MOLDUGRANITOS,LDA	0,00	26.040,73
26.1.1	MOTA - ENGL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA.	0,00	15.199,34
26.1.1	MUNDINOX-FABRICO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDª	30.304,72	27.246,04
26.1.1	NAUTILUS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, SA	2.376,00	4.205,12
26.1.1	NEWCOMPANY SOLUÇÕES GLOBAIS DE INFORMAÇÃO, LDA	4.881,22	2.978,20
26.1.1	NORASIL - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL,SA	22.394,03	0,00
26.1.1	NOVO ATALHO - COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, LDA	1.192,10	1.425,60
26.1.1	NOVOPCA-CONSTRUTORES ASSOCIADOS, S.A.	76.050,68	76.050,68
26.1.1	O VARANDÃO - ARTIGOS DECORAÇÃO, LDª	3.303,65	1.048,55
26.1.1	OHM.E - GABINETE DE ENGENHARIA ELECTRÓNICA, LDA.	5.904,00	0,00
26.1.1	OTTO MULTISERVEI - SOLUÇÕES AMBIENTAIS, S.A.	6.763,90	15.033,00
26.1.1	PAVIAZEMEIS-PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA	60.204,90	77.685,41
26.1.1	PEFIPRESA-PROTECCÃO CONTRA INCÊNDIOS,LDA	0,00	7.583,74
26.1.1	PH-INFORMATICA MICRO SISTEMAS, LDª.	41.125,00	0,00
26.1.1	PORTO EDITORA, LDª	95.630,71	210.249,25
26.1.1	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	8.583,98	0,00
26.1.1	PSEFORM, LDA	0,00	464,94
26.1.1	RICARDO TEIXEIRA & VITOR FONSECA-ARQUEOLOGIA,LDA	15.432,00	3.000,00
26.1.1	RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.	68.476,00	0,00
26.1.1	RUI PAULO TEIXEIRA REMOALDO S. MARQUES, LDAS	25.800,00	12.577,50
26.1.1	S. MARQUES, LDAS	0,00	38.694,00
26.1.1	S.N.S.V.-SOCIEDADE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA	18.764,13	0,00
26.1.1	S.T.I.E.R. - SOCIEDADE TÉCNICA DE ISOLAMENTOS E ENERGIAS REN	0,00	26.140,02
26.1.1	SEC-SOCIEDADE DE EMPREITADAS E CONSTRUÇÕES LDª.	0,00	132.592,54
26.1.1	SEGURVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP.SEGURANÇA,LDA	452,76	0,00
26.1.1	SEM BARREIRAS,MATERIAL DE REABILITAÇÃO,LDA	0,00	1.269,10
26.1.1	SINALARTE - INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA	4.620,00	5.922,45
26.1.1	SINALEUROPA, LDA.	0,00	24.730,38
26.1.1	SINALNORTE-SINALIZAÇÃO E MARCAÇÃO DE ESTRADAS, LDª	0,00	7.235,62
26.1.1	SINOP-ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS,SA	31.097,00	0,00
26.1.1	SISTAVAC-SISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO, SA	70.411,22	35.205,61
26.1.1	SISTELMAR - SOC. CONST., LDA	0,00	48.908,40
26.1.1	SOCIEDADE FERRAGENS PROGRESSO DAS ANTAS LDA.	235,05	1.567,64
26.1.1	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES,S.A.	28.452,91	12.761,34
26.1.1	SOLTRÁFEGO-SOLUÇÕES DE TRÂNSITO,ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S.A.	6.189,96	21.758,81
26.1.1	SOMAGUE-ENGENHARIA S.A.	982.775,54	982.775,54
26.1.1	SOPSA - AMBIENTE, LDA	0,00	18.751,35
26.1.1	SOPSEC-SOC.PRESTAÇÃO DE SER. DE ENGENHARIA CÍVIL,LDA.	0,00	8.600,19
26.1.1	SÓUSA & MARTINS, LDª	771,38	0,00
26.1.1	STAP-REPARAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E MODIFICAÇÃO ESTRUTURAS	0,00	23.311,41
26.1.1	STEPLAN-ESTUDOS E PORJECTOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTUR	0,00	24.387,21
26.1.1	SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRONICOS, SA	37.618,37	98,01
26.1.1	TÉCNOZIM-EQUIPAMENTO TÉCNICOS INDUSTRIAIS,LDA.	5.148,52	0,00
26.1.1	TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A.	827.173,61	0,00
26.1.1	TESTO PORTUGAL LDA	0,00	1.903,86
26.1.1	TIPSAL-TECNICAS INDUSTRIAIS PROTECCÃO E SEGURANÇA,LDª	1.555,26	0,00
26.1.1	TOP - INFORMÁTICA, LDA.	4.830,00	3.977,82
26.1.1	TORRE MARCO-COMÉRCIO DE TRACTORES E ALFAIAS AGRICOLAS,LDA	497,20	4.826,38

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.1.1	TRACEVIA - SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTÃO DE TRÁFICO, LDA.	111.003,38	111.003,38
26.1.1	TRICIVIL - EMPREITEIROS DE OBRAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.	20.000,00	0,00
26.1.1	VENTIL-ENGENHARIA DO AMBIENTE, LDA	6.000,00	0,00
26.1.1	VIANAS - MÁQUINAS FER. E MAT. INCÊNDIO, LDA.	1.869,84	745,63
26.1.1	VIÚVA JOSÉ SILVA VICTÓRIA & CA. SUCS. LDA.	79,38	73,56
26.1.2	Fornecedores de Imobilizado em Conferencia	2.019.634,03	1.944.236,64
26.1.2	A. VALÉRIO DE FIGUEIREDO, LDA	14.794,84	0,00
26.1.2	ÁGUAS DE GAIA, E.M.	1.657,70	1.801,90
26.1.2	AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA	0,00	460,02
26.1.2	ALEIXO & FILHO, LDª	64,68	0,00
26.1.2	ALMEP-ALOJAMENTOS METÁLICOS PRÉ-FABRICADOS, LDA.	22.385,00	0,00
26.1.2	AMOP-ARTEFACTOS DE CIMENTO MOLDADOS PRÉ-FABRICADOS, LDA.	0,00	12.300,00
26.1.2	ANTÓNIO COSTA ALMEIDA, LDª	5.300,00	0,00
26.1.2	ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	3.237,24	26.148,96
26.1.2	AREAL EDITORES, LDª.	6.833,32	0,00
26.1.2	BIPEL - BEATRIZ F. SANTOS PEREIRA, UNIPESSOAL, LDA.	0,00	94,46
26.1.2	BOOMERPC - COMÉRCIO INTERNACIONAL, LDAS	10.552,41	0,00
26.1.2	BRICANTEL, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA, LDA	9.617,08	0,00
26.1.2	BRITALAR- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	0,00	241.323,47
26.1.2	CANON PORTUGAL, SA	145,08	60,23
26.1.2	CARLOS MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA	0,00	369,00
26.1.2	CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A.	8.682,96	0,00
26.1.2	COCIGA - CONSTRUÇÕES CIVIS DE GAIA, S.A.	0,00	27.789,03
26.1.2	CONSTRUTORA DE PEDROSO, SOC. DE CONST. LDA	0,00	32.253,15
26.1.2	CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	744.058,84	80.667,33
26.1.2	CPCIS - COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES INFORMÁTICA E SISTEMAS, SA	17.458,14	7.404,44
26.1.2	EDIBARRA- CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA.	31.729,98	2.355,59
26.1.2	EDIMOBE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	40.651,38	0,00
26.1.2	EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	20.844,22	3.119,05
26.1.2	ELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	0,00	615,00
26.1.2	EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS. LDª	19.425,00	42.206,95
26.1.2	EXTINCENDIOS EQUIPAMENTOS PROTECCAO E SEGURANCA LDA	484,99	0,00
26.1.2	EYSSA TESIS - TÉCNOLOGIA SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.A.	11.392,49	7.004,85
26.1.2	FACTOR ESPAÇO, LDA.	36.300,00	0,00
26.1.2	FOTÓNICA, LDA.	0,00	33.456,17
26.1.2	GEESTRADA - GABINETE DE ENGENHARIA DE ESTRADAS, LDA	51.976,24	51.976,24
26.1.2	GHESA - INGENIERIA & TECNOLOGIA, S.A.	0,00	3.783,11
26.1.2	IMPACTO - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDª	4.268,88	295,20
26.1.2	INFORMATICA EL CORTE INGLES (HP)	6.039,06	116.911,60
26.1.2	IP, LDA	0,00	190,65
26.1.2	Iportal MAIS, FORNECEDOR DE CONTEUDOS PARA A INTERNET, LDA.	0,00	2.287,80
26.1.2	J. GOMES - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CÁVADO, SA.	0,00	743.684,18
26.1.2	JOAQUIM MACHADO, S.A. - ALMEDINA / PORTO	218,65	0,00
26.1.2	M. DOS SANTOS & CA., SA	139.340,26	212.022,93
26.1.2	MANUEL COIMBRA FERNANDES, CONSTRUÇÕES ELÉCTRICAS	0,00	9.116,00
26.1.2	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS,	0,00	49.200,00
26.1.2	MOBAPEC - MOBILIÁRIO ESCOLAR, LDA	43.883,18	32.073,23
26.1.2	MOLDUGRANITOS, LDA	0,00	7.908,90
26.1.2	NISCAYAH, S.A.	0,00	17.892,81
26.1.2	O VARANDÃO - ARTIGOS DECORAÇÃO, LDª	1.340,71	0,00
26.1.2	OLMAR-ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA	12.423,14	0,00
26.1.2	PH-INFORMATICA MICRO SISTEMAS, LDª.	0,00	30.750,00
26.1.2	PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SI,	0,00	350,80
26.1.2	S.A. MICHEL CAUCHARD	0,00	19.704,30

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE	DÍVIDA EM 31 DE
		JANEIRO	DEZEMBRO
26.1.2	SINALARTE - INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA	0,00	458,18
26.1.2	SINALNORTE-SINALIZAÇÃO E MARCAÇÃO DE ESTRADAS, LDª	0,00	27.153,53
26.1.2	SINOP-ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS,SA	27.981,24	88.329,97
26.1.2	SISTELMAR - SOC. CONST., LDA	48.908,40	0,00
26.1.2	SOCIEDADE FERRAGENS PROGRESSO DAS ANTAS LDA.	249,87	0,00
26.1.2	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES,S.A.	0,00	10.508,51
26.1.2	SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, S.A.	2.250,60	0,00
26.1.2	SOPSEC-SOC.PRESTAÇÃO DE SER. DE ENGENHARIA CÍVIL,LDA.	12.366,20	0,00
26.1.2	STRUKTUR, UNIPESSOAL LDA.	1.306,80	0,00
26.1.2	SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIEN TOS ELECTRONICOS, SA	123.670,49	0,00
26.1.2	TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A.	535.230,75	0,00
26.1.2	VIANAS - MÁQUINAS FER. E MAT.INCÊNDIO, LDA.	2.117,31	0,00
26.1.2	VIÚVA JOSÉ SILVA VICTÓRIA & CA.SUCS. LDA.	446,90	209,10
26.1.5	Fornecedores Imobilizado - Factoring	11.363.893,82	9.829.172,27
26.1.5.1	ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	82.498,45	0,00
26.1.5.1	BEFEBAL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.	244.058,96	47.907,71
26.1.5.1	CARLOS MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA	62.453,61	15.805,50
26.1.5.1	CUNHA & BARROSO, LDª	647.084,78	0,00
26.1.5.1	IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.	0,00	27.946,50
26.1.5.1	MASSA INSOLVENTE DE SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA	125.340,00	0,00
26.1.5.1	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES ACÁCIO BAPTISTA, LDª	52.269,00	0,00
26.1.5.1	TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A.	2.328.238,96	500.696,21
26.1.5.2	CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	1.008.226,45	0,00
26.1.5.2	CONSTRUTORA S. JOSÉ, S. A.	828.088,85	0,00
26.1.5.2	IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.	406.211,33	0,00
26.1.5.2	M.DOS SANTOS & CA.,SA	1.385.951,06	0,00
26.1.5.2	SINOP-ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS,SA	267.946,33	685.469,66
26.1.5.3	CAETANO AUTO, S.A.	19.029,76	29,76
26.1.5.4	ALBERTO COUTO ALVES, S.A.	1.508.642,72	899.067,87
26.1.5.4	ALFREDO & FILHOS-SOC.CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, LDª	1.710,80	0,00
26.1.5.4	VIDEOVISÃO ELECTRÓNICA, LDA	46.529,40	27.623,34
26.1.5.5	AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA & Cª LDA	94.637,31	0,00
26.1.5.5	CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	0,00	737.566,09
26.1.5.5	TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A.	0,00	1.491.401,34
26.1.5.6	BRITACO-BRITAS E CONSTRUÇÕES, LDA.	239.770,38	239.770,38
26.1.5.6	BRITALAR- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	0,00	1.745.665,35
26.1.5.6	J. GOMES - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CÁVADO, SA.	0,00	1.219.527,20
26.1.5.6	MONTEL-MONTAGENS ELECTRICAS, LDA.	25.874,60	14.370,20
26.1.5.6	SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, S.A.	87.600,00	89.850,60
26.1.5.7	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDª	8.520,06	0,00
26.1.5.7	CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS ALIANÇA, LDA.	1.047.707,50	249.281,36
26.1.5.7	MARGASIL, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	131.485,49	33.618,04
26.1.5.7	PAINEL LINEAR-ENGENHARIA CIVIL LDA	22.251,12	13.694,67
26.1.5.8	CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	0,00	678.771,90
26.1.5.8	EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	0,00	679.192,92
26.1.5.8	M.L.M.- MOBILIÁRIO, LDA.	61.196,13	0,00
26.1.5.9.01	BENJOR - SOC. EMPREITADAS BENJAMIM JORGE, LDA.	116.505,25	0,00
26.1.5.9.01	VECTOR21-TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	0,00	5.977,80
26.1.5.9.99	BENJOR - SOC. EMPREITADAS BENJAMIM JORGE, LDA.	233.010,52	312.676,24
26.1.5.9.99	NORLABOR, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	124.616,02	113.261,63
26.1.5.9.99	TECNOGEO TECNOLOGIA DE GEOTECNICA, LDª	156.438,98	0,00
26.2	Pessoal	20.346,06	24.934,56
26.2.9	Outras Operações com o Pessoal		
26.2.9.1	Emolumentos Notariais	20.346,06	24.934,56
26.4	Administração Autárquica	12.545.016,52	10.184.884,38
26.4.1	Associações de Municípios		

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE	DÍVIDA EM 31 DE
		JANEIRO	DEZEMBRO
26.4.1.1	Associação Nacional de Municípios Portugueses	6.329,00	12.183,00
26.4.1.2	Associação Ibérica dos Munic. Ribeirinhos do Douro	13.000,00	26.000,00
26.4.6	Freguesias		
26.4.6	FREGUESIA DA VILA DE OLIVAL	34.999,04	53.459,56
26.4.6	FREGUESIA DE AVINTES	23.467,56	72.896,70
26.4.6	FREGUESIA DE CANIDELO	39.590,79	57.771,81
26.4.6	FREGUESIA DE GRIJÓ	95.417,99	8.200,00
26.4.6	FREGUESIA DE LEVER	102.104,15	79.733,68
26.4.6	FREGUESIA DE PEDROSO	410.972,36	101.976,49
26.4.6	FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA	466.002,92	390.086,10
26.4.6	FREGUESIA DE SEIXEZELO	43.942,12	35.196,59
26.4.6	FREGUESIA DE SERZEDO	52.422,06	22.905,36
26.4.6	FREGUESIA DE VALADARES	11.727,08	326,29
26.4.6	FREGUESIA VILAR DE ANDORINHO	58.244,41	70.729,15
26.4.6	JUNTA DE FREGUESIA DA MADALENA	38.642,38	43.977,64
26.4.6	JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE SANDIM	138.472,20	109.948,30
26.4.6	JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELO	41.689,22	0,00
26.4.6	JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELO	20.582,09	76.849,73
26.4.6	JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES	24.000,00	0,00
26.4.6	JUNTA DE FREGUESIA DE CANELAS	60.666,78	81.989,37
26.4.6	JUNTA DE FREGUESIA DE CRESTUMA	44.442,13	8.361,46
26.4.6	JUNTA DE FREGUESIA DE GULPILHARES	18.252,97	2.020,55
26.4.6	JUNTA DE FREGUESIA DE MAFAMUDE	150.647,42	98.437,59
26.4.6	JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO	147.040,41	179.152,38
26.4.6	JUNTA DE FREGUESIA DE PEROSINHO	218.838,30	227.703,94
26.4.6	JUNTA DE FREGUESIA DE S. PEDRO DA AFURADA	28.760,48	59.175,69
26.4.6	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA	28.031,95	0,00
26.4.6	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA	36.151,84	79.250,05
26.4.6	JUNTA DE FREGUESIA DE SERMONDE	10.053,81	16.938,15
26.4.6	JUNTA DE FREGUESIA DE VALADARES	15.807,32	10.087,32
26.4.6	JUNTA DE FREGUESIA VILAR DO PARAÍSO	16.558,09	24.541,76
26.4.7	Empresas Municipais e Intermunicipais		
26.4.7.1	Empresas Municipais		
26.4.7.1.01	Águas e Parque Biológico de Gaia, EEM.	872.000,00	2.640.108,42
26.4.7.1.02	GAIASOCIAL - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, E.E.M	4.161.816,28	0,00
26.4.7.1.03	PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA, E.M.	737.177,42	0,00
26.4.7.1.04	GAIANIMA - EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS, E.M.	2.194.368,09	135.059,83
26.4.7.1.05	Gaiurb-Urbanismo e Habitação, E.M	0,00	3.935.737,41
26.4.7.1.06	AMIGAIA- AGÊNCIA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DE VILA NOVA DE GAIA, E.M.	650.000,00	425.000,00
26.4.7.1.07	CIDADEGAIA - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, EEM	1.368.361,13	0,00
26.4.7.2	Empresas Intermunicipais		
26.4.7.2.01	SIMDOURO-SANEAMENTO DO GRANDE PORTO, SA	0,00	970.629,00
26.4.9	Outras da Administração Autárquica		
26.4.9.2	Escolas Primárias e Jardins de Infância		
26.4.9.2	AGRUP. VERTICAL - ESCOLA DO 21 E 31 CICLOS DO ENSINO	2.250,00	0,00
26.4.9.2	BÁSICO DE CANIDELO		
26.4.9.2	ESCOLA PREPARATORIA DE TEIXEIRA LOPES	8.872,00	3.872,00
26.4.9.2	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS OLIVEIRA DOURO	7.500,00	5.500,00
26.4.9.2	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS S.PEDRO DE PEDROSO	7.500,00	0,00
26.4.9.2	AGRUPAMENTO DE OLIVAL	10.310,00	11.470,00
26.4.9.2	AGRUPAMENTO DE VILA D'ESTE	3.900,00	3.900,00
26.4.9.2	AGRUPAMENTO JÚLIO DINIS	6.200,00	3.300,00
26.4.9.2	AGRUPAMENTO SOARES DOS REIS	6.795,00	6.795,00
26.4.9.2	AGRUPAMENTO SOPHIA DE MELLO BREYNER	9.622,00	4.622,00
26.4.9.2	AGRUPAMENTO VERTICAL DE CANELAS	29.194,00	39.545,32
26.4.9.2	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS D.PEDRO I	9.750,00	5.000,00
26.4.9.2	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DA MADALENA	4.900,00	1.000,00
26.4.9.2	AGRUPAMENTO VERTICAL DE OLIVAL (EB 2/3 DE OLIVAL)	198,00	0,00
26.4.9.2	AGRUPAMENTO VERTICAL DE VALADARES	11.973,00	5.850,00

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.4.9.2	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS ANES DE CERNACHE (EB1/JI DE FREIXIEIRO)	3.600,00	3.200,00
26.4.9.2	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS AVINTES-ESC DO 21 31 CICLOS DO ENSINO BAS.AVINTES	6.150,00	4.050,00
26.4.9.2	AGRUPAMENTO VERTICAL SANTA MARINHA	6.147,00	3.090,10
26.4.9.2	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE VILA D'ESTE	0,00	9.264,00
26.4.9.2	FUNDAÇÃO PADRE LUÍS	25.457,38	13.874,29
26.4.9.2	P.P.C.M.C.M.-COLÉGIO INTERNATO DOS CARVALHOS	4.118,35	4.118,35
26.6	Entidades Societárias e Não Societárias	2.210.180,20	1.983.773,20
26.6.1	Entidades Societárias		
26.6.1	Gaiapolis - Soc.p/Desenv.Prog.Polis em VNG, S.A.	2.206.030,20	1.865.030,20
26.6.2	Entidades Não Societárias		
26.6.2	Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular	0,00	28.000,00
26.6.2	Área Metropolitana do Porto	0,00	69.093,00
26.6.2	PORTO CONVENTION BUREAU/PPC (GABINETE INCENTIVOS NORTE)	4.150,00	21.650,00
26.8	Devedores e Credores Diversos	8.730.596,54	9.869.752,81
26.8.4	Credores de Transferências das Autarquias Locais		
26.8.4	A RUSGA DE ARCOZELO	1.000,00	0,00
26.8.4	ÁGUIAS SPORT GAIA	2.500,00	2.500,00
26.8.4	AMIGOS DO SOLAR CONDES DE RESENDE CONFRARIA QUEIROSIANA	5.000,00	1.575,00
26.8.4	ANDDI-PORTUGAL (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL-POR	0,00	2.830,00
26.8.4	APESCA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO D	0,00	5.000,00
26.8.4	ARTISTAS DE GAIA-COOPERATIVA CULTURAL CRL	5.250,00	0,00
26.8.4	ASSOC. DESPORT. RECREAT. E CULT. RANCHO REGIONAL DE GULPILHARES	6.000,00	5.000,00
26.8.4	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AGUDA	5.000,00	10.000,00
26.8.4	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AVINTES	45.000,00	45.000,00
26.8.4	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CARVALHOS	5.000,00	10.000,00
26.8.4	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS COIMBRÕES	5.000,00	10.000,00
26.8.4	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS VALADARES	5.000,00	10.000,00
26.8.4	ASSOC. SOLIDARIEDADE HUMANITÁRIA CANELAS	41.863,50	31.863,50
26.8.4	ASSOCIAÇÃO A JUVENTUDE EM MARCHA DE CRESTUMA-JMC	1.000,00	0,00
26.8.4	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CASA DA EIRA	6.250,00	0,00
26.8.4	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E MUSICAL DE AVINTES (A.C.M.A.)	7.500,00	0,00
26.8.4	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA FANFARRA ALAMEDA S.JOÃO	2.500,00	0,00
26.8.4	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DO PORTO	826,00	0,00
26.8.4	ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DO PORTO	0,00	2.243,00
26.8.4	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E UTENTES DE BALTEIRO	500,00	500,00
26.8.4	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO INFANTÁRIO DA ESCOLA PREP. CANELAS	164.806,00	164.806,00
26.8.4	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE CRESTUMA	0,00	6.205,50
26.8.4	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE GRIJÓ	0,00	1.301,60
26.8.4	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE SANTA ISABEL	11.000,00	2.500,00
26.8.4	ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DA URBANIZAÇÃO VILA D'ESTE	85.000,00	85.000,00
26.8.4	ASSOCIAÇÃO FUTEBOL PORTO	79.357,05	2.046,55
26.8.4	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CRESTUMA	155.000,00	110.000,00
26.8.4	ASSOCIAÇÃO JUVENIL ARCOJOVEM	3.000,00	3.000,00
26.8.4	ASSOCIAÇÃO JUVENIL ETNO-FOCLOR.LAVRADEIRAS DE ARCOZELO	1.000,00	0,00
26.8.4	ASSOCIAÇÃO MORADORES VILA D'ESTE	40.972,10	0,00

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.8.4	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA CULTURA E DESENVOLVIMENTO APCD	52.000,00	0,00
26.8.4	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL DE SERZEDO	40.000,00	30.000,00
26.8.4	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE SANTO ANTÓNIO DA ATAFONA	2.500,00	0,00
26.8.4	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL CLUBE OLIVEIRA DO DOURO	500,00	500,00
26.8.4	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SANTA ISABEL	15.000,00	7.500,00
26.8.4	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA FRANCELOS	10.000,00	0,00
26.8.4	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA LAVRADEIRAS DE PEDROSO	1.000,00	0,00
26.8.4	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS MAREANTES DO RIO DOURO	0,00	1.500,00
26.8.4	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS PLEBEUS AVINTENSES	2.750,00	1.000,00
26.8.4	ATLÉTICO CLUBE DE GERVIDE	2.000,00	0,00
26.8.4	ATLÉTICO CLUBE RECHOUSA	15.000,00	7.500,00
26.8.4	C.N.O.D.-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE DEFICIENTES	200,00	0,00
26.8.4	CASA DO POVO DA MADALENA-ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E DE FOMENTO SOCIAL	15.000,00	0,00
26.8.4	CENTRO DE CONVÍVIO DA SERRA DO PILAR	139.760,97	86.545,30
26.8.4	CENTRO DE DIA E JARDIM DE INFÂNCIA SALVADOR CAETANO E ANA CAETANO	10.000,00	2.500,00
26.8.4	CENTRO DE RECREIO POPULAR ARNELAS - OLIVAL	2.500,00	0,00
26.8.4	CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL STO. ANTÓNIO DAS ANTAS	0,00	7.178,75
26.8.4	CENTRO RECREATIVO MAFAMUDE	0,00	25.000,00
26.8.4	CENTRO RECREIO POPULAR S. FÉLIX MARINHA	1.000,00	0,00
26.8.4	CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA S.SALVADOR DE GRIJÓ	5.000,00	0,00
26.8.4	CENTRO SOCIAL DE SANDIM	8.000,00	0,00
26.8.4	CENTRO SOCIAL DE S.PEDRO DE VILAR DO PARAÍSO	0,00	20.319,00
26.8.4	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO	100.000,00	75.000,00
26.8.4	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA IGREJA DO SENHOR DA VERA CRUZ DO CANDAL	25.000,00	0,00
26.8.4	CERCIGAIÁ-COOPERATIVA PARA A EDUAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS CRL	125.907,00	117.907,00
26.8.4	CÍRCULO DE CULTURA TEATRAL (TEP)	0,00	12.500,00
26.8.4	CLUBE DE FUTEBOL DE PEROSINHO	12.500,00	2.500,00
26.8.4	CLUBE HÓQUEI CARVALHOS	210.000,00	135.000,00
26.8.4	CLUBE NÁUTICO DE CRESTUMA	7.000,00	0,00
26.8.4	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE OLIVAL	12.500,00	0,00
26.8.4	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. PEDRO DE PEDROSO	100.000,00	65.000,00
26.8.4	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO	5.000,00	0,00
26.8.4	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA VILAR DE ANDORINHO	150.000,00	100.000,00
26.8.4	FANFARRA JUVENTUDE MADALENA	7.500,00	0,00
26.8.4	FEDAPAGAIA - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA	144.134,50	82.954,00
26.8.4	FUNDAÇÃO CONSERVATÓRIO REGIONAL DE GAIA	28.000,00	18.000,00
26.8.4	FUNDAÇÃO GOMES TEIXEIRA	13.500,00	15.875,00
26.8.4	FUNDAÇÃO PADRE LUÍS	47.696,20	30.000,00
26.8.4	FUTEBOL CLUBE DE AVINTES	153.092,08	94.000,00
26.8.4	GRUPO DE DANÇAS E CANTARES SERZEDO	500,00	0,00
26.8.4	GRUPO DESPORTIVO ARRÁBIDA	1.000,00	1.000,00
26.8.4	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DO BAIRRO DA AFURADA	21.305,60	500,00
26.8.4	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DA FÁBRICA CERÂMICA VALADARES	750,00	750,00
26.8.4	GRUPO DESPORTIVO JUVENTUS DE PEDROSO	500,00	500,00
26.8.4	GRUPO FOLCLÓRICO DA MADALENA	1.000,00	0,00
26.8.4	GRUPO FOLCLÓRICO DE DANÇAS E CANTARES DE MAFAMUDE	6.250,00	0,00
26.8.4	GRUPO FOLCLÓRICO DE VALADARES	1.000,00	500,00

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.8.4	GRUPO FOLCLÓRICO ETNOGRÁFICO STªMARINHA DE CRESTUMA	1.000,00	0,00
26.8.4	GRUPO FOLCLÓRICO SANTO ANDRÉ DE LEVER-GAIA	1.000,00	0,00
26.8.4	GRUPO MODICUS-MOVIMENTO DINÂMICO-CULTURAL DE SANDIM	2.500,00	0,00
26.8.4	PADRÃO VERMELHO SPORT CLUBE	1.000,00	1.000,00
26.8.4	PARACLUBE DE VILA NOVA DE GAIA (PARAGAIA)	1.000,00	0,00
26.8.4	QUERCUS - ASSOCIAÇÃO NAC. CONSERVAÇÃO NATUREZA	15.000,00	7.500,00
26.8.4	RANCHO FOLCLÓRICO AS TRIGUEIRINHAS DO PISÃO	1.000,00	0,00
26.8.4	RANCHO FOLCLÓRICO DA AFURADA	500,00	0,00
26.8.4	RANCHO FOLCLÓRICO DANÇAS E CANTARES STªMARIA DE OLIVAL	16.000,00	0,00
26.8.4	RANCHO FOLCLORICO DE CANIDELO	11.000,00	5.000,00
26.8.4	RANCHO FOLCLÓRICO DE LEVER	1.000,00	0,00
26.8.4	RANCHO FOLCLORICO DE PEROSINHO	1.000,00	0,00
26.8.4	RANCHO FOLCLÓRICO DE S.SALVADOR DE GRIJÓ	1.000,00	0,00
26.8.4	RANCHO FOLCLÓRICO DE VILAR DO PARAÍSO	1.000,00	0,00
26.8.4	RANCHO FOLCLÓRICO E CULTURAL DA Nª SRª DO MONTE DE PEDROSO	1.000,00	0,00
26.8.4	RANCHO FOLCLÓRICO LÍRIOS DE LEVER	1.000,00	0,00
26.8.4	RANCHO REGIONAL DE OLIVAL-VILA NOVA DE GAIA	1.000,00	0,00
26.8.4	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA NOVA DE GAIA	11.500,00	41.000,00
26.8.4	SEMINÁRIO MENOR DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	3.000,00	0,00
26.8.4	SERGAIA-ASSOCIAÇÃO ETNOGRÁFICA DE SERZEDO	3.750,00	0,00
26.8.4	SOCIEDADE COLUMBÓFILA DE COIMBRÕES	500,00	500,00
26.8.4	SPORTING CLUBE DE COIMBRÕES	2.500,00	0,00
26.8.4	TEATRO DE FERRO ASSOCIAÇÃO	2.000,00	0,00
26.8.4	TUNA MUSICAL UNIÃO OLIVEIRENSE	1.000,00	1.000,00
26.8.4	TUNA ORFEÃO DE GRIJÓ	5.000,00	0,00
26.8.4	UNIÃO ACADÉMICA DE AVINTES	1.500,00	1.500,00
26.8.4	UNIÃO DESPORTIVA DE VILAR DO PARAÍSO	500,00	500,00
26.8.4	ENERGAIA-AGÊNCIA MUNICIPAL DE ENERGIA DE GAIA	134.347,00	111.347,00
26.8.7	Empresas de Factoring		
26.8.7.1	BANCO BPI, S.A.	15.332,27	12.452,68
26.8.7.2	Factoring (Transferências de Contas)	397.838,53	0,00
26.8.7.3	Confirming		
26.8.7.3	BANCO SANTANDER TOTTA	4.757,89	25,78
26.8.7.3	BIT-BRISA INOVAÇÃO E TECNOLÓGICA ELECTRÓNICA, SA.	516.282,00	0,00
26.8.7.3	CANON PORTUGAL, SA	0,00	59.294,01
26.8.7.3	CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS ALIANÇA	0,00	197.251,65
26.8.7.3	CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	1.228.115,46	508.741,28
26.8.7.3	CONSTRUTORA S. JOSÉ, S. A.	676.700,76	176.207,26
26.8.7.3	CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, LDª	216.465,34	0,00
26.8.7.3	CUNHA & BARROSO, LDª	0,00	390.454,43
26.8.7.3	EDIMOBE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	0,00	110.403,94
26.8.7.3	FINLOG ALUGUER E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.	0,00	500.031,37
26.8.7.3	GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	1.093.016,96	1.394.830,85
26.8.7.3	GRÁFICA S.MIGUEL,LDª	15.613,50	0,00
26.8.7.3	HIDRAULICONCEPT, ENGENHARIA,S.A.	0,00	96.027,47
26.8.7.3	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, LDA	0,00	163.480,54
26.8.7.3	INFORMATICA EL CORTE INGLES, SA	0,00	434.865,48
26.8.7.3	J. GOMES - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CÁVADO, SA.	0,00	626.810,68
26.8.7.3	JOAQUIM DA SILVA MOREIRA, S.A.	192.928,00	0,00
26.8.7.3	M.DOS SANTOS & CA.,SA	584.145,50	1.025.775,12
26.8.7.3	MOLDUGRANITOS,LDA	105.200,48	31.592,16
26.8.7.3	MOREIRA, GOMES & COSTAS,LDA	0,00	56.573,20
26.8.7.3	PORTO E VENTOS - SOC. ENTR. LAZER, LDA.	300.000,00	0,00
26.8.7.3	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA,UNIPESSOAL, LDA.	766.321,47	618.969,48
26.8.7.3	RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.	0,00	77.358,80

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.8.7.3	TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A.	0,00	1.088.216,65
26.8.9	Credores Diversos - Outros		
26.8.9	ANTÓNIO ALVES DE ANDRADE	4.214,84	4.214,84
26.8.9	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA	88.200,00	75.100,00
26.8.9	COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	8.400,00	0,00
26.8.9	CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL V.N.DE GAIA-2ª	0,00	400,00
26.8.9	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL STº ANDRÉ DE CANIDELO	72.000,00	48.000,00
26.8.9	FERNANDO JORGE FERREIRA FONTES	0,00	40.000,00
26.8.9	FRANCISCO LUÍS DE SÁ MALHEIRO	12.080,64	0,00
26.8.9	FUNDIMO-SOC.GESTORA DE FUNDOS INV.IMOB.S.A.	0,00	293.584,00
26.8.9	GAIAPÓLIS - SOCIEDADE P/ O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA POLIS EM VILA NOVA DE G.	4.973,10	0,00
26.8.9	GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO,E.E.M	0,00	3.303,18
26.8.9	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA	0,00	160.922,17
26.8.9	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	149,06	0,00
26.8.9	MANUEL GUERRA-INDUSTRIA DE CUNHOS E CORTANTES,LDA	0,00	1.006,13
26.8.9	MDS CORRECTOR DE SEGUROS E GESTÃO DE RISCOS	1.417,10	28.821,82
26.8.9	REDE FERROVIÁRIA NACIONAL - REFER, E.P.	17.923,80	17.923,80
26.8.9	REFER PATRIMÓNIO - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.	0,00	615,00
26.8.9	SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO	4.251,84	4.251,84
TOTAL CURTO PRAZO		73.353.124,96	65.507.418,89
MÉDIO E LONGO PRAZO			
22.2	Fornecedores Conta Corrente - Médio e Longo Prazo	14.173.462,89	12.680.710,39
22.2	EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	14.173.462,89	12.680.710,39
23	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	174.023.512,53	158.631.863,55
23.1	Em Moeda Nacional		
23.1.2	De Médio e Longo Prazo		
23.1.2.1	Empréstimos Bancários		
23.1.2.1.1	Caixa Geral de Depósitos		
23.1.2.1.1.07	Financiamento no Âmbito do PER - 0888/001772/991	122.750,55	114.601,69
23.1.2.1.1.11	Linha Crédito Intempéries Bonif. - 0888/001741/991	133.323,60	0,00
23.1.2.1.1.13	Aquisição de 58 Fogos PER -0888/001763/091	667.694,42	618.088,97
23.1.2.1.1.14	Linha de Crédito Intempéries - 0888/001742/891	42.048,77	0,00
23.1.2.1.1.15	Financiamento no Âmbito do PER - 0888/001777/091	1.305.709,81	1.227.842,66
23.1.2.1.1.16	Financiamento de Projectos BEI - 0888/001795/991	246.799,19	168.184,34
23.1.2.1.1.17	Financ. Invest. Gerais - 0888/001802/591	21.834.824,63	21.598.824,63
23.1.2.1.1.18	Linha Crédito Intempéries Bonif.-9015/002420/691	1.187.126,52	1.083.568,69
23.1.2.1.1.19	Linha de Crédito Intempéries - 9015/002421/491	1.751.236,23	1.733.236,23
23.1.2.1.1.20	PER - 0888/001805/991	4.205.344,55	3.950.171,11
23.1.2.1.1.21	PER - 0888/001825/491	3.118.097,54	2.928.896,47
23.1.2.1.1.22	PER - 0888/001829/791	9.142.452,14	8.587.703,06
23.1.2.1.1.23	PER - 9015/002563/691	640.197,27	602.782,07
23.1.2.1.1.24	QCA III - 9015/002300/591	579.035,55	572.835,55
23.1.2.1.1.25	QCA III - 9015/002301/391	462.151,73	457.151,73
23.1.2.1.1.26	QCA III - 9015/002302/191	59.551,91	54.138,10
23.1.2.1.1.27	QCA III - 9015/002303/991	118.032,43	107.302,17
23.1.2.1.1.28	QCA III - 9015/002304/891	66.652,19	60.592,90
23.1.2.1.1.29	QCA III - 9015/002305/691	64.204,47	58.367,70
23.1.2.1.1.30	QCA III - 9015/002306/491	120.203,05	109.275,50
23.1.2.1.1.31	PER - 9015/003176/891	2.308.217,06	2.117.254,19
23.1.2.1.1.32	Habituação Social - 9140/013484/991	2.509.954,59	2.490.954,59
23.1.2.1.2	Banco Comercial Português		
23.1.2.1.2.01	Investimentos do Plano de 98 - Contrato nº41852601	10.895.851,78	9.587.040,61
23.1.2.1.2.02	Investimentos do Plano de 2002	24.562.170,74	22.515.323,18
23.1.2.1.3	Banco Português de Investimento		
23.1.2.1.3.01	Habituação Social - 1661209-830-002/0666	11.151.027,52	9.488.367,86
23.1.2.1.3.02	Saneamento Financeiro	17.577.777,80	13.133.333,36
23.1.2.1.3.03	Investimentos QREN	913.607,00	1.588.927,14
23.1.2.1.4	Banco Espírito Santo		

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE	DÍVIDA EM 31 DE
		JANEIRO	DEZEMBRO
23.1.2.1.4.01	Habituação Social	6.284.854,21	5.686.296,89
23.1.2.1.5	Banco Bilbao Vizcaya Argentina		
23.1.2.1.5.01	Habituação Social	6.112.500,00	5.603.125,00
23.1.2.1.6	Banco Santander Totta,S.A		
23.1.2.1.6.01	Pagamento de Dívidas CP a Fornecedores	5.400.000,00	3.600.000,00
23.1.2.3	Outros Empréstimos Obtidos		
23.1.2.3.1	INH		
23.1.2.3.1.01	Const. 40 Habit. Cavaco - Afurada	187.003,04	150.348,88
23.1.2.3.1.02	Const. 48 Habit. - Alto das Torres - Mafamude	91.057,07	80.075,47
23.1.2.3.1.03	Const. 32 Habit. Balteiro - Vilar Andorinho	57.382,10	49.429,24
23.1.2.3.1.04	Const. 130 Habit. - Qta da Marroca - Crestuma	353.396,65	304.488,33
23.1.2.3.1.05	Const. 218 Habit. - Qta.Guarda Livros - Oliv.Douro	883.473,11	783.416,49
23.1.2.3.1.06	Aqui.126 Fogos- Monte Grande- V.Andorinho (Bonif.)	2.925.192,09	2.798.122,99
23.1.2.3.1.07	Aqui.126 Fogos-Monte Grande-V.Andorinho (Não Bonif	1.503.443,07	1.446.621,00
23.1.2.3.1.08	Aqui. 150 Fogos - S. Félix da Marinha (Bonif.)	3.350.081,18	3.204.555,09
23.1.2.3.1.09	Aqui. 150 Fogos - S. Félix da Marinha (Não Bonif.)	1.720.811,73	1.655.774,30
23.1.2.3.1.10	Aqui. 126 Fogos - Serzedo (Bonif.)	2.745.186,09	2.625.936,38
23.1.2.3.1.11	Aqui. 126 Fogos - Serzedo (Não Bonif.)	1.406.938,83	1.353.764,10
23.1.2.3.1.12	Aqui. 36 Fogos - R. Telhal - Canidelo (Bonif.)	764.446,62	731.239,38
23.1.2.3.1.13	Aqui. 36 Fogos - R. Telhal - Canidelo (Não Bonif.)	392.553,93	377.717,50
23.1.2.3.1.14	Aqui.128 Fogos- Monte Grande- V.Andorinho (Bonif.)	2.940.426,76	2.812.695,88
23.1.2.3.1.15	Aqui.128 Fogos-Monte Grande-V.Andorinho (Não Bonif	1.507.001,86	1.450.045,29
23.1.2.3.1.16	Aqui. 112 Fogos - Arcozelo (Bonif.)	2.438.498,64	2.332.571,31
23.1.2.3.1.17	Aqui. 112 Fogos - Arcozelo (Não Bonif.)	1.252.202,83	1.204.876,30
23.1.2.3.1.18	Aqui. 96 Fogos - Monte Grande - V.Andorinho (Bonif	2.200.681,18	2.105.084,52
23.1.2.3.1.19	Aqui.96 Fogos-Monte Grande-V.Andorinho (Não Bonif	1.127.873,92	1.085.246,36
23.1.2.3.1.20	Aqui. 100 Fogos - Chaguedas - Canidelo (Bonif.)	2.271.218,14	2.172.557,40
23.1.2.3.1.21	Aqui. 100 Fogos - Chaguedas - Canidelo (Não Bonif.	1.166.301,99	1.122.222,05
23.1.2.3.1.22	Aqui. 159 Fogos-R.Cândido dos Reis-Avintes (Bonif.	3.405.944,67	3.257.991,90
23.1.2.3.1.23	Aqui. 159 Fogos-R.Cândido Reis-Avintes(Não Bonif)	1.748.999,78	1.682.897,00
23.1.2.3.2	Estado		
23.1.2.3.2.01	Pagamento de Dívidas CP a Fornecedores	4.000.000,00	4.000.000,00
26.1.3	Fornecedores de Imobilizado por Locação Financeira	128,47	0,00
26.1.3.4	Equipamento de Transporte - Outras Viaturas		
26.1.3.4.29	Viatura Pesada c/ Bâscula-Caixa Leasing 319933	128,47	0,00
26.1.4	Fornecedores de Imobilizado por Locação	850,32	850,32
26.1.4.1	Equipamento Administrativo	850,32	850,32
TOTAL MÉDIO E LONGO PRAZO		188.197.954,21	171.313.424,26
TOTAL GERAL		261.551.079,17	236.820.843,15

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
ADMINISTRAÇÃO PORTOS DOURO E LEIXÕES	RE451/11 OCUPAÇÃO DE TERRENO MERCADO - 1º E 2º SEMESTRE DE 2011	2011/02/07	111,00	o			2011/03/22	111,00			111,00	111,00		111,00		
ALBERTO HENRIQUE MARTINS CATURNA	RE2925/10 FORNECIMENTO DE ESTORES E PERSIANAS PARA DIVERSAS ESCOLAS	2010/11/04	40.000,00	o			2011/05/06	12.119,00			12.119,00	12.119,00		12.119,00		
ANTÓNIO MARQUES & FILHOS, LDª - DROGARIA DAS PEDRAS	RE2090/10 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRODUTOS LIMPEZA	2010/07/29	21.000,00	g			2011/08/22	10.472,11			10.472,11	10.472,11		10.472,11		
ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS ÁGUDA	RE2360/10 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	30.000,00			30.000,00	50.000,00		50.000,00		
ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS ÁGUDA	RE2391/11 PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO E AS ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA NOVA DE GAIA	2011/08/31	50.000,00	o			2011/10/28	15.000,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00		
ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CARVALHOS	RE2358/10 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	30.000,00			30.000,00	50.000,00		50.000,00		
ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CARVALHOS	RE2393/11 PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO E AS ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA NOVA DE GAIA	2011/08/31	50.000,00	o			2011/11/02	15.000,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00		
ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS COIMBRÕES	RE2362/10 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	30.000,00			30.000,00	50.000,00		50.000,00		
ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS COIMBRÕES	RE2395/11 PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO E AS ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA NOVA DE GAIA	2011/08/31	50.000,00	o			2011/10/28	15.000,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00		
ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS VALADARES	RE2365/10 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	30.000,00			30.000,00	50.000,00		50.000,00		
ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS VALADARES	RE2396/11 PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO E AS ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA NOVA DE GAIA	2011/08/31	50.000,00	o			2011/11/04	15.000,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00		
AUTO VIAÇÃO ESPINHO, LDA.	TE220/10 TRANSPORTES ESCOLARES DE FEVEREIRO/2010 A JANEIRO/2011	2010/01/28	6.666,67	o			2010/07/14	155,70			155,70	963,08		963,08		
AUTO-SUECO (COIMBRA), LDª	RE1913/07 PEÇAS DIVERSAS PARA MÁQUINAS PESADAS DA MARCA DYNAPAC	2007/06/22	40.000,00	o			2008/02/06	411,84			411,84	27.742,15		27.742,15		
AUTO-SUECO, LDA	RE1552/11 AQUISIÇÃO PEÇAS AUTO E ACESSÓRIOS DE ORIGEM DA MARCA VOLVO	2011/05/20	14.000,00	g			2011/09/06	6.566,01			6.566,01	6.566,01		6.566,01		
AUTO-SUECO, LDA	RE2524/09 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ORIGEM PARA VIATURAS DE MARCA VOLVO	2009/07/28	23.984,93	o			2009/08/21	13.247,44			13.247,44	24.331,58		24.331,58		

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
GRÁFICA S.MIGUEL,LDª	RE632/10	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	23.494,60			23.494,60	39.108,10		39.108,10		
BENJOR - SOC. EMPREITADAS BENJAMIM JORGE, LDA.	RE3317/07	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	71.826,25		71.826,25	1.002.930,02		1.002.930,02		
CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A.	RE1214/08	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ECR-1 (EMBIDONADA)	2008/04/03	24.000,00	h		2009/05/28	5.164,04			5.164,04	20.758,35		20.758,35		
CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A.	RE2391/03	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	27.052,28		27.052,28	585.417,59		585.417,59		
CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS ALIANÇA, LDA.	RE1786/08	CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DA VL6 ENTRE IC1 (NÓ S.FÉLIX DA MARINHA) E AV.DOS MOURÕES-PROC.59/07	2008/07/09	1.654.162,24	o	913	2008/10/31	2009/03/30	732.290,14		732.290,14	1.467.640,11		1.467.640,11		
CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS ALIANÇA, LDA.	RE2707/08	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	66.136,00		66.136,00	346.921,63		346.921,63		
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE118/09	BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DA RUA DO BOLHÃO - EXECUÇÃO DE MURO, OLIVEIRA DO DOURO	2009/01/15	13.870,00	o		2011/04/07	14.566,65			14.566,65	14.566,65		14.566,65		
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE2260/10	REABILITAÇÃO FÍSICA DA URBANIZAÇÃO DE VILA D'ESTE - ARRANJOS EXTERIORES - 1ª FASE	2010/08/25	2.220.287,23	a	1211	2010/10/25	2011/12/31	707.120,28		707.120,28	707.120,28		707.120,28		
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE232/09	REQUALIFICAÇÃO DA MARGINAL ATLÁNTICA LITORAL DE SALGUEIROS EM CANIDELO	2009/02/04	3.789.681,14	a	262	2009/04/08	2009/09/15	1.621.408,62		1.621.408,62	4.011.742,89		4.011.742,89		
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE2328/07	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA BÉLGICA (ENTRE RUA ANTÓNIO FERREIRA BRAGA JÚNIOR E LAVADORES) EM CANIDELO	2007/09/07	1.373.094,80	o	1148	2007/10/08	2011/12/31		85.043,68	85.043,68	1.330.195,55	85.043,68	1.415.239,23		
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE2389/07	BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DA RUA DO BOLHÃO EM OLIVEIRA DO DOURO	2007/10/03	263.215,67	o		2011/04/07		17.441,73		17.441,73	207.432,22	17.441,73	276.376,48		
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE2497/08	REMODELAÇÃO DA RUA DE GONDESINDO ERES E RUA DO CABO EM SANDIM	2008/09/18	743.018,22	o	1245	2008/10/15	2009/05/05	534.958,84		534.958,84	777.656,63		777.656,63		
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE2724/08	BENEFICIAÇÃO DA RUA 25 DE ABRIL, ENTRE EN-1 E A ESTRADA DO ALQUEBRE-PEROSINHO	2008/10/09	1.655.977,43	o	1385	2008/12/17	2011/12/31	875.580,81		875.580,81	1.174.887,99		1.174.887,99		
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE3316/07	REQUALIFICAÇÃO DA RUA MARQUES GOMES EM CANIDELO	2008/01/18	1.145.292,01	o	116	2008/03/26	2011/05/04		42.631,97	42.631,97	1.118.538,66	84.017,90	1.202.556,56		
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE3662/08	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE MARIZ EM VILAR DE ANDORINHO	2009/01/14	1.593.869,62	a	128	2009/02/11	2011/12/31	468.084,31		468.084,31	566.102,57		566.102,57		
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE979/10	EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO LITORAL DA MADALENA	2010/03/25	595.738,73	o		2011/02/10	645.705,92			645.705,92	645.705,92		645.705,92		
CÓPIA EXPRESSO EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO, LDA.	RE763/08	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA FOTOCOPIADOR INFOTEC 4181 MF	2008/03/06	147,00	o		2009/01/15	47,64			47,64	130,51		130,51		
C.T.T. - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	RE150/11	EXPEDIÇÃO DE CORREIO DURANTE O ANO DE 2011	2011/01/12	175.000,00	o		2011/02/10	170.000,00			170.000,00	170.000,00		170.000,00		
BARBOT - INDÚSTRIA DE TINTAS, S.A.	RE27/10	AQUISIÇÃO DE MATERIEL DE PINTURA CIVIL	2010/01/08	45.000,00	o		2010/08/27	22.294,10			22.294,10	34.290,98		34.290,98		

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
EDIMOBE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	RE1218/10	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO TÉCNICO DESTINADO AO DATACENTER DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	2010/05/07	28.336,87	o			2011/12/02	29.753,71			29.753,71	29.753,71		29.753,71	
EDIMOBE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	RE1253/10	INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL NA EB/JI DE LEIRÓS EM PEDROSO	2010/04/23	4.545,50	g			2011/12/02	4.772,78			4.772,78	4.772,78		4.772,78	
EDIMOBE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	RE1367/10	EXECUÇÃO DE TECTOS FALSOS NA EBI VITERBO DE CAMPOS DEVIDO À CEDÊNCIA DE TECTO DE LAJE - SANTA MARINHA	2010/04/29	17.371,60	o			2011/12/02	18.240,18			18.240,18	18.240,18		18.240,18	
EDIMOBE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	RE2688/09	AQUISIÇÃO DE ARTEFACTOS DE BETÃO PARA OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA	2009/09/11	200.000,00	g			2010/09/30	99.284,89			99.284,89	175.824,49		175.824,49	
EYSSA TESIS - TECNOLOGIA SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.A.	RE3451/07	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA SINALIZAÇÃO LUMINOSA AUTOMÁTICA DE TRÁFEGO-SLAT	2008/01/21	105.800,00	o			2009/05/13	2.979,29			2.979,29	31.825,03		31.825,03	
GASPE COMBUSTÍVEIS, LDA.	RE1369/09	FORNECIMENTO DE LUBRICANTES AUTO	2009/04/15	25.000,00	o			2010/07/29	25.819,15			25.819,15	29.565,64		29.565,64	
GASPE COMBUSTÍVEIS, LDA.	RE218/11	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOSO (VASILHAME DE GÁS)	2011/02/09	95.000,00	o			2011/11/02	24.947,74			24.947,74	24.947,74		24.947,74	
GONDOMADEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.	RE1231/10	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE MADEIRA DIVERSAS	2010/04/19	30.000,00	g			2011/10/04	6.540,83			6.540,83	6.540,83		6.540,83	
GONDOMADEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.	RE2662/08	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE MADEIRA DIVERSAS	2008/08/29	30.000,00	o			2009/07/10	5.075,52			5.075,52	35.970,38		35.970,38	
GONDOMADEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.	RE723/09	AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINHO ALINHADA E SECA	2009/03/02	40.000,00	o			2010/01/28	16.039,22			16.039,22	45.885,29		45.885,29	
GRUPO 8 - VIGILÂNCIA PREV. ELECTRÓNICA, LDA.	RE1230/10	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA INSTALADOS NOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS - ACTUALIZAÇÃO DE PREÇOS 2010	2010/04/29	49.707,65	o			2011/06/02	20.824,60			20.824,60	20.824,60		20.824,60	
GRUPO 8 - VIGILÂNCIA PREV. ELECTRÓNICA, LDA.	RE2602/09	SISTEMAS DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DO CONCELHO	2009/10/16	30.000,00	o			2011/04/08	16.815,00			16.815,00	16.815,00		16.815,00	
GRUPO 8 - VIGILÂNCIA PREV. ELECTRÓNICA, LDA.	RE2613/09	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA INSTALADOS NOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	2009/08/07	38.359,37	o			2010/10/22	44.126,71			44.126,71	45.913,46		45.913,46	
ISAAC PINTO PINHEIRO	RE8/11	ALUGUER DE IMÓVEL NA PRACETA 25 DE ABRIL, 54-1ºDTº EM MAFAMUDE	1975/07/21	10.355,58	o			2011/01/13	10.355,58			10.355,58	10.355,58		10.355,58	
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	RE1036/11	SERVIÇOS ADSL EM DIVERSOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO PARA 2011	2011/03/28	13.845,00	o			2011/04/19	2.801,14			2.801,14	2.801,14		2.801,14	
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	RE698/11	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL 4400 INSTALADA NO MUNICÍPIO	2011/02/24	7.332,48	o			2011/07/25	9.018,95			9.018,95	9.018,95		9.018,95	
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	RE853/10	SERVIÇOS DE ADSL PARA DIVERSOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO PARA 2010	2010/03/12	20.000,00	o			2010/06/04	6.736,89			6.736,89	11.525,67		11.525,67	
RÓTOR - SOCIEDADE DE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, S.A.	RE2659/06	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ORIGEM DA MARCA NISSAN	2006/09/14	25.000,00	o			2008/02/14	3.408,84			3.408,84	14.200,58		14.200,58	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
MOTIVO SERVICE, S.A.	RE1845/09	AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS DE ORIGEM PARA MÁQUINAS DA MARCA JCB	2009/05/29	25.739,38	o		2009/06/18	8.228,93			8.228,93	31.579,31			31.579,31	
MOTIVO SERVICE, S.A.	RE2870/10	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS DA MARCA JCB	2010/10/29	30.000,00	o		2011/03/17	9.537,57			9.537,57	9.537,57			9.537,57	
J. ESPÍRITO SANTO & IRMÃOS, LDA.	RE1554/09	PRESTAÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTE/ALUGUER DE AUTOCARROS COM CONDUTOR PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ESTUDO	2009/05/14	66.286,67	o		2010/06/08	18.774,70			18.774,70	43.126,20			43.126,20	
J. ESPÍRITO SANTO & IRMÃOS, LDA.	TE647/09	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2009	2008/12/23	9.176,09	o		2009/10/07	1.949,60			1.949,60	9.761,80			9.761,80	
J. ESPÍRITO SANTO & IRMÃOS, LDA.	TE647/10	TRANSPORTES ESCOLARES DE FEVEREIRO/2010 A JANEIRO/2011	2010/01/28	14.285,71	o		2011/07/05	4.216,60			4.216,60	4.216,60			4.216,60	
RECAUCHUTAGEM MONTEIRO, LDª	RE1801/09	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR	2009/05/26	24.000,00	o		2010/05/20	3.217,47			3.217,47	28.372,29			28.372,29	
CAETANO AUTO, S.A.	RE1318/10	AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA LIGEIRA, NO ESTADO USADA, MARCA "TOYOTA" MODELO AVENSIS A AFECTAR A DIRECTORA MUNICIPAL	2010/04/22	15.833,33	o		2011/05/30	19.000,00			19.000,00	19.000,00			19.000,00	
CAETANO AUTO, S.A.	RE3075/08	FORNECIMENTO PEÇAS DE ORIGEM MARCA "TOYOTA"	2008/10/16	30.346,48	o		2009/10/06	9.898,70			9.898,70	32.512,49			32.512,49	
MÁRIO GONÇALVES, LDª	RE1526/08	AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS	2008/05/09	15.000,00	o		2009/04/23	2.649,60			2.649,60	18.135,50			18.135,50	
MÁRIO GONÇALVES, LDª	RE1783/10	AQUISIÇÃO DE POSTES GALVANIZADOS	2010/06/18	20.000,00	o		2011/12/07	4.921,96			4.921,96	4.921,96			4.921,96	
MÁRIO GONÇALVES, LDª	RE1985/08	FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO DE CANALIZAÇÃO	2008/06/19	40.000,00	o		2008/11/27	400,32			400,32	48.183,28			48.183,28	
MÁRIO GONÇALVES, LDª	RE2934/09	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DE CANALIZAÇÃO	2009/09/15	30.000,00	o		2010/10/19	13.384,29			13.384,29	20.680,70			20.680,70	
JOAQUIM DA SILVA MOREIRA, S.A.	RE1154/09	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE CHAITE - VILAR DO PARAÍSO	2009/05/12	166.624,55	a		2011/07/05	175.078,00			175.078,00	175.078,00			175.078,00	
JOAQUIM DA SILVA MOREIRA, S.A.	RE1782/09	REPARAÇÃO OU REPOSIÇÃO DE COLECTORES/ MINAS NAS RUAS DE S.SALVADOR E RUA DO LOUREIRO em GRIÚ	2009/06/26	17.000,00	o		2011/07/05	17.850,00			17.850,00	17.850,00			17.850,00	
UNIÃO DE TRANSPORTES DOS CARVALHOS, LDA	TE711/09	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2009	2008/12/23	72.033,52	o		2009/10/02	9.163,40			9.163,40	77.302,20			77.302,20	
UNIÃO DE TRANSPORTES DOS CARVALHOS, LDA	TE711/10	TRANSPORTES ESCOLARES DE FEVEREIRO/2010 ATÉ JANEIRO/2011	2010/02/08	71.428,57	o		2011/10/28	31.442,00			31.442,00	31.442,00			31.442,00	
PAPELARIA DOS CARVALHOS, LDA.	ME725/10	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2010/01/20	48.049,34	o		2010/07/09	47.020,30			47.020,30	50.989,95			50.989,95	
PAPELARIA DOS CARVALHOS, LDA.	ME725/11	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2011/01/07	23.166,75	o		2011/06/07	10.490,20			10.490,20	10.490,20			10.490,20	
MOREIRA, GOMES & COSTAS, LDA	RE2916/09	TRANSPORTE DE CRIANÇAS ENTRE A EB1 DE VILA D'ESTE E A EB1 DE S.LOURENÇO - VILAR DE ANDORINHO	2009/09/11	28.119,05	o		2010/08/03	18.200,00			18.200,00	29.525,00			29.525,00	
MOREIRA, GOMES & COSTAS, LDA	TE726/09	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2009	2008/12/23	225.280,76	o		2009/10/30	38.414,80			38.414,80	211.713,30			211.713,30	
MOREIRA, GOMES & COSTAS, LDA	TE726/10	TRANSPORTES ESCOLARES DE FEVEREIRO/2010 ATÉ JANEIRO/2011	2010/02/08	168.139,74	o		2011/08/19	148.452,70			148.452,70	148.452,70			148.452,70	
METALOCAR-INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, S.A	RE1159/09	AQUISIÇÃO DE RAIL'S	2009/03/25	17.631,60	o		2011/05/20	21.157,92			21.157,92	21.157,92			21.157,92	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
SELUVE-SEQUEIRA, LUCAS, VENTURAS & Cª LDA	TE772/09	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2009	2008/12/23	28.791,20	o		2010/03/09	2.615,20			2.615,20	31.118,30			31.118,30	
SELUVE-SEQUEIRA, LUCAS, VENTURAS & Cª LDA	TE772/10	TRANSPORTES ESCOLARES DE FEVEREIRO/2010 A JANEIRO/2011	2010/01/28	33.333,33	o		2011/05/31	18.652,40			18.652,40	18.652,40			18.652,40	
SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, S.A.	RE1726/09	AQUISIÇÃO DE SACOS DESCARTÁVEIS PARA CONTENTORES SEMI-ENTERRADOS DE 5000 LITROS DE CAPACIDADE	2009/05/14	32.660,00	a		2011/05/30	39.192,00			39.192,00	39.192,00			39.192,00	
SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, S.A.	RE677/10	AQUISIÇÃO DE SACOS DESCARTÁVEIS PARA CONTENTORES SEMI-ENTERRADOS DE 5000 LITROS DE CAPACIDADE	2010/02/25	49.350,00	o		2011/05/30	33.840,00			33.840,00	33.840,00			33.840,00	
NISCAYAH, S.A.	RE1229/10	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA INSTALADOS NOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS - ACTUALIZAÇÃO DE PREÇOS	2010/04/19	23.953,88	o		2011/06/17	18.285,36			18.285,36	18.285,36			18.285,36	
NISCAYAH, S.A.	RE1718/09	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA INSTALADOS NOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	2009/05/13	16.444,58	o		2010/08/30	12.246,85			12.246,85	19.733,50			19.733,50	
PINTO & CRUZ,LDª	RE1778/10	ACTUALIZAÇÃO DE PREÇOS DO ELEVADOR/PLATAFORMA ELEVATÓRIA DA ESCOLA EB1 QUINTA DAS CHÃS	2010/06/18	152,28	o		2010/10/25	91,74			91,74	183,48			183,48	
PINTO & CRUZ,LDª	RE513/11	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR / PLATAFORMA ELEVATÓRIA INSTALADO NA EB1 QUINTA DAS CHÃS	2011/02/10	154,56	o		2011/07/14	95,06			95,06	95,06			95,06	
SOCIEDADE COMERCIAL C. SANTOS, LDª	RE675/11	REPARAÇÃO DA CAIXA DE VELOCIDADES DA VITURA 24-38-EV - MERCEDES PESADO (TRACTOR DO REBAIXADO)	2011/02/24	11.300,00	g		2011/06/08	13.899,00			13.899,00	13.899,00			13.899,00	
A. DA COSTA REIS & FILHOS, LDª	TE863/10	TRANSPORTES ESCOLARES DE FEVEREIRO/2010 A JANEIRO/2011	2010/01/28	8.571,43	o		2010/11/15	1.405,30			1.405,30	1.984,90			1.984,90	
SOUSA PEDRO,SA. PROJECTOS E GESTÃO INST.TEC.,SA	RE1530/10	ASSITÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DO EDIFÍCIO TÉCNICO	2010/05/13	4.022,08	o		2011/10/10	814,34			814,34	814,34			814,34	
SOUSA PEDRO,SA. PROJECTOS E GESTÃO INST.TEC.,SA	RE1856/09	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	3.664,53	o		2010/07/08	2.850,19			2.850,19	4.478,87			4.478,87	
SOLUSEL-SOCIEDADE LUSITANA DE OBRAS E EMPREITADAS,LDA.	RE1092/04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS INERTES	2004/03/12	120.750,00	o		2005/11/24	444,22			444,22	130.683,78			130.683,78	
SOLUSEL-SOCIEDADE LUSITANA DE OBRAS E EMPREITADAS,LDA.	RE2844/08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS INERTES	2008/11/03	71.400,00	o		2010/03/29	49.674,37			49.674,37	59.359,48			59.359,48	
LÁURA FERNANDES DE SOUSA PEREIRA - A VOZ DE GAIA	RE764/07	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS OBRIGATÓRIOS E INSTITUCIONAIS NO JORNAL A VOZ DE GAIA	2007/03/05	16.528,93	o		2007/09/24	1.232,25			1.232,25	20.000,00			20.000,00	
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	RE2719/08	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	2011/12/31	97.247,08			97.247,08	299.782,59		299.782,59	
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	RE2972/08	INSTALAÇÃO DE UM NOVO PARQUE INFANTIL NA BEIRA-RIO-STA.MARINHA	2009/01/26	18.500,00	o		2011/05/27	19.425,00			19.425,00	19.425,00			19.425,00	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	RE502/09	ACESSO AO PARQUE DA CIDADE PELA AVENIDA VASCO DA GAMA - OLIVEIRA DO DOURO	2009/03/26	123.910,00	o			2011/05/27	58.550,63			58.550,63	58.550,63			58.550,63	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE1147/08	AQUEDUTAMENTO DA LINHA DE ÁGUA E MINAS NA QUINTA DA LAVANDEIRA EM OLIVEIRA DO DOURO	2008/05/14	165.075,09	o			2011/04/07		11.356,26		11.356,26	130.344,48	11.356,26	31.628,10	173.328,84	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE1151/09	BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA AV.INFANTE D.HENRIQUE (ENTRE RUA D.MARIA DE CASTRO E AV.NUNO ÁLVARES) EM MAFAMUDE	2009/05/06	123.225,20	o			2011/06/08	129.383,10			129.383,10	129.383,10			129.383,10	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE1155/09	EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS PARA ENTERRAMENTO DAS REDES AÉREAS NA RUA DAS MATAS - SANTA MARINHA	2009/05/06	121.827,40	o			2011/06/08	127.918,77			127.918,77	127.918,77			127.918,77	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE1157/09	CONSTRUÇÃO DE MUROS EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO	2009/05/06	122.180,00	o			2011/04/07	128.289,00			128.289,00	128.289,00			128.289,00	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE1181/08	ARRANJOS EXTERIORES NA ESCOLA EBI DO MEXEDINHO - FREGUESIA DE PEDROSO	2008/05/14	159.835,85	o			2011/04/07		10.483,54		10.483,54	157.281,11	10.483,54		167.764,65	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE1349/07	BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA DE S.MAMEDE (ENTRE A RUA DA IGREJA E A LINHA DE ÁGUA) EM SERZEDO	2007/05/25	130.619,85	o			2011/04/07	6.992,84			6.992,84	130.158,00	6.992,84		137.150,84	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE1350/07	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA EN 109-2 EM SERZEDO	2007/05/25	129.504,53	o			2011/04/07		5.808,63		5.808,63	130.171,13	5.808,63		135.979,76	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE1592/06	EXECUÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE LOTEAMENTO NA QUINTA DA LAVANDEIRA - OLIVEIRA DO DOURO	2006/10/17	380.369,81	o			2011/04/07	23.885,65			23.885,65	300.940,76	23.885,65	74.561,87	399.388,28	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE1598/07	BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA DO PADRÃO E LARGO FRANÇA BORGES EM PEDROSO	2007/07/19	132.855,83	o			2011/04/07	9.351,12			9.351,12	130.147,50	9.351,12		139.498,62	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE1601/07	REALIZAÇÃO DE RECREIO COBERTO NA EBI DA PORTELINHA, LEVER	2007/05/17	39.118,18	o			2011/04/07		151,39		151,39	40.922,70	151,39		41.074,09	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE1621/07	BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA GONÇALVES DE CASTRO E DA AV. DA VOLTINHA EM PEDROSO	2007/07/19	131.990,90	o			2011/04/07	8.967,95			8.967,95	129.622,50	8.967,95		138.590,45	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE19/11	REABILITAÇÃO URBANA DOS PARQUES INDUSTRIAIS DE GAIA - PARQUE INDUSTRIAL DE CANELAS - 1ªFASE - RUA URTIGUEIRA	2011/01/27	912.199,67	a			2011/07/11	103.900,24			103.900,24	103.900,24			103.900,24	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE20/11	REABILITAÇÃO URBANA DOS PARQUES INDUSTRIAIS DE GAIA - PARQUE INDUSTRIAL DE AVINTES - 1ªFASE - AV.VASCO GAMA	2011/01/27	1.272.397,20	a			2011/07/11	43.694,72			43.694,72	43.694,72			43.694,72	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE2459/08	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE INERTES-AGREGADOS	2008/09/08	300.000,00	a			2009/11/02	122.005,20			122.005,20	136.370,64			136.370,64	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE2498/08	BENEFICIAÇÃO DA RUA DA IGREJA EM SEIXEZELO - DEMP 065/07	2008/09/18	999.319,66	o	1273	2008/10/09	2009/10/07	634.985,28			634.985,28	812.069,82			812.069,82	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE2540/07	BENEFICIAÇÃO PAVIMENTO AV.INFANTE D.HENRIQUE (ENTRE A R.DO JARDIM E R.TELHEIRA DE CIMA) EM MAFAMUDE	2007/10/18	131.295,13	o			2011/04/07		9.618,14		9.618,14	128.241,75	9.618,14		137.859,89	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE2555/09	FORNECIMENTO DE MISTURAS BETUMINOSAS	2009/07/30	344.017,09	a			2011/12/31	96.801,65			96.801,65	96.801,65			96.801,65	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE2594/07	TRABALHOS COMPLEMENTARES PARA RECUPERAÇÃO DO JARDIM DAS CAMÉLIAS EM SANDIM	2007/10/18	88.468,16	o			2011/04/07		1.098,47		1.098,47	91.793,10	1.098,47		92.891,57	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE2788/07	CONSTRUÇÃO VIA LIGAÇÃO VL2-4 E BENEFICIAÇÃO RUA BARÃO CORVO E CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DA REFORMULAÇÃO DA PASSAGEM SUPERIOR AO CAMINHO-FERRO EM COIMBRÕES - STA.MARINHA	2007/10/18	1.840.721,83	o	1363	2008/01/09	2011/12/31	284.492,91			284.492,91	1.312.488,29			1.312.488,29	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE2998/06	PAVIMENTAÇÃO A BETUMINOSO EM DIVERSOS LOCAIS - 1ªFASE	2006/11/07	148.616,82	o			2011/04/07		313,01		313,01	127.279,95	313,01	28.454,71	156.047,67	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE3004/08	BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA DAS MATAS E TRAVESSA ALTO DAS OLIVEIRAS EM STA.MARINHA	2008/12/19	123.815,00	o			2011/11/02	130.005,75			130.005,75	130.005,75			130.005,75	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE3293/08	BENEFICIAÇÃO DA RUA NOVA DO PICOTO E BELA VISTA EM CRESTUMA - PROC.38/2007	2008/11/10	800.614,57	a	1547	2009/01/22	2009/11/16	550.244,33			550.244,33	595.875,46			595.875,46	ENCARGOS PARA 2009: 565.443,16
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE3346/06	REMODELAÇÃO DA ESCOLA EBI DE MEXEDINHO - PEDROSO	2006/11/24	127.277,84	o			2011/04/07		3.500,74		3.500,74	129.722,67	3.500,74		133.223,41	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE3536/08	REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS A SLURRY EM PASSEIOS E CICLOVIAS EM DIVERSOS LOCAIS	2008/11/25	152.520,00	o			2011/12/31	127.764,00			127.764,00	127.764,00			127.764,00	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE3538/08	CONSTRUÇÃO DE ROTUNDA NO NÓ DO FOJO-FREGUESIA DE CANIDELO	2009/01/14	121.815,70	o			2011/02/08	127.906,38			127.906,38	127.906,38			127.906,38	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE500/09	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO - DEMP 74/08	2009/03/26	121.950,00	o			2011/04/07	128.047,50			128.047,50	128.047,50			128.047,50	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AVINTES	RE2359/10	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	30.000,00			30.000,00	50.000,00		50.000,00		
ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AVINTES	RE2392/11	PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO E AS ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA NOVA DE GAIA	2011/08/31	50.000,00	o		2011/10/28	15.000,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00		
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CRESTUMA	RE2366/10	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	30.000,00			30.000,00	50.000,00		50.000,00		
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CRESTUMA	RE2394/11	PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO E AS ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA NOVA DE GAIA	2011/08/31	50.000,00	o		2011/10/31	15.000,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00		
CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL STO. ANTÓNIO DAS ANTAS	RE2920/10	PROTOCOLO NO ÂMBITO DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR DE OUTUBRO DE 2010 A JUNHO 2011	2010/11/02	6.250,00	o		2011/07/08	4.166,64			4.166,64	4.166,64		4.166,64	PRESTAÇÃO MENSAL DE 694,44 + IVA	
JOAQUIM TEIXEIRA ALMEIDA	RE1/11	ALUGUER DE TERRENO VASADOURO LIXO - CADAÇÃO - VILAR DO PARAÍSO	2011/01/06	59,88	o		2011/01/11	59,88			59,88	59,88		59,88	VALOR MENSAL: 4.99 EUROS	
JOÃO CARMO FERREIRA	RE2/11	RENDA TERRENO VASADOURO LIXO - CADAÇÃO - VILAR DO PARAÍSO	2011/01/06	59,88	o		2011/01/11	59,88			59,88	59,88		59,88	VALOR MENSAL: 4.99 EUROS	
MONTEPIO VILANOVENSE SOCORRO MUTUO	RE13/11	ALUGUER DE IMÓVEL NA RUA DOMINGOS DE MATOS EM COIMBRÕES	2011/01/06	269,40	o		2011/01/13	269,40			269,40	269,40		269,40		
VIDEOTELEVISÃO ELECTRÓNICA, LDA	RE3817/09	AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE UM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO EXTERIOR DO COMPLEXO DESPORTIVO PARQUE DA CIDADE	2009/12/16	38.774,50	o		2011/07/27	46.529,40			46.529,40	46.529,40		46.529,40		
SULDORO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, S.A	RE1424/07	DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1996/07/30	3.226.782,58	o		2008/12/03	84.692,12			84.692,12	3.388.121,70		3.388.121,70		
SULDORO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, S.A	RE1576/08	DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1996/07/30	3.392.628,57	o		2009/05/25	1.717.866,23			1.717.866,23	2.170.703,31		2.170.703,31		
SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, S.A.	RE1478/09	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL (PAPEL HIGIÉNICO, TOALHETES E SABONETE LÍQUIDO)	2009/04/28	12.500,00	o		2010/02/23	877,61			877,61	15.000,00		15.000,00		
SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, S.A.	RE832/10	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL (PAPEL HIGIÉNICO, TOALHETES E SABONETE LÍQUIDO)	2010/03/10	22.000,00	o		2011/01/28	25.901,30			25.901,30	25.901,30		25.901,30		
BEFEBAL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.	RE2588/07	CONSTRUÇÃO DO JARDIM-DE-INFÂNCIA NA ESCOLA EB1 DA IGREJA - SANDIM	2007/10/03	270.258,17	o		2011/12/31	35.568,86			35.568,86	245.951,96		245.951,96		
BEFEBAL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.	RE3371/07	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1 DA ASPRELA - SERMONDE	2008/01/18	543.000,57	o	104	2008/03/17	200.363,94			200.363,94	509.382,19	8.459,96	517.842,15		
TORRE MARCO-COMÉRCIO DE TRACTORES E ALFAIAS AGRÍCOLAS, SA	RE1473/04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE EQUIPAMENTOS-D.M.DE JARDINS E ESPAÇOS DE LAZER	2004/04/23	12.000,00	o		2005/07/14	151,99			151,99	14.280,00		14.280,00		

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
TORRE MARCO-COMÉRCIO DE TRACTORES E ALFAIAS AGRICOLAS, SA	RE1553/06	ASSISTÊNCIA MECÂNICA DE EQUIPAMENTOS/ALFAIAS AFECTOS AOS SERVIÇOS DOS JARDINS	2006/05/26	12.000,00	o		2007/06/20	310,54			310,54	14.501,92		14.501,92		
TORRE MARCO-COMÉRCIO DE TRACTORES E ALFAIAS AGRICOLAS, SA	RE2271/08	CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CORTE	2008/07/16	3.333,33	o		2009/10/02	124,58			124,58	3.851,57		3.851,57		
A. R. COSTA, LDA.	RE2055/08	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL ELÉCTRICO	2008/07/09	110.000,00	a		2008/12/10	45.542,08			45.542,08	119.857,15		119.857,15		
A. R. COSTA, LDA.	RE2331/10	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	10.881,70			10.881,70	18.816,27		18.816,27		
SEABRA TAVARES FORMULÁRIOS, LDA.	RE1982/09	AQUISIÇÃO DE PAPEL DE FOTOCÓPIA A4 E A3 PARA 2009	2009/06/05	27.000,00	o		2010/08/17	15.849,00			15.849,00	23.791,50		23.791,50		
GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	RE2781/10	SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA CRIANÇAS DAS EB1 PRAIA E DO MARCO	2010/10/21	19.912,50	o		2011/05/31	7.392,57			7.392,57	7.392,57		7.392,57	ENCARGOS 2010 E 2011	
GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	RE2868/09	AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTINAS ESCOLARES	2009/09/11	2.848.082,39	a	1799	2009/11/06	2.134.778,89			2.134.778,89	3.161.440,98		3.161.440,98	ANO LECTIVO DE 2009/2010	
GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	RE2976/10	RENOVAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA GERTAL PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O ANO LECTIVO 2010/2011	2010/11/10	3.360.924,47	a		2011/05/31	1.334.079,88			1.334.079,88	1.334.079,88		1.334.079,88	ANO LECTIVO 2010/2011	
GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	RE531/09	REFEIÇÕES SERVIDAS ÀS ESCOLAS E JARDINS DE INFÂNCIA DO CONCELHO PARA 2009	2009/02/06	2.486.116,89	o		2009/05/28	248.128,08			248.128,08	2.812.707,37		2.812.707,37		
MARIA ADELAIDE S.C.MARQUES FERREIRA	RE3/11	ALUGUER IMÓVEL - ESCOLA PRIMÁRIA RUA S.LOURENÇO, SANTA MARINHA	2011/01/06	5.030,76	o		2011/01/11	5.030,76			5.030,76	5.030,76		5.030,76	VALOR MENSAL: 4.19 EUROS	
RAÍNHÓ & NEVES LD*	RE2106/08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIPOGRAFIA - PRODUÇÃO DO BOLETIM INFORMATIVO MUNICIPAL	2008/07/21	106.920,00	a		2008/12/03	2.305,25			2.305,25	64.075,50		64.075,50		
FUNDAÇÃO COUTO	RE2921/10	PROTOCOLO NO ÂMBITO DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR DE OUTUBRO DE 2010 A JUNHO DE 2011	2010/11/02	39.420,00	o		2011/06/15	4.380,00			4.380,00	4.380,00		4.380,00	PRESTAÇÃO MENSAL DE 4.380,00 + IVA	
MONTEL-MONTAGENS ELECTRICAS, LDA.	RE3652/09	ILUMINAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO E ACESSOS PEDONAIS AO PARQUE DA LAVANDEIRA E COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL NA FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO	2010/02/11	69.926,36	o		2011/04/15	47.854,91			47.854,91	47.854,91		47.854,91		
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	RE2204/08	RECOLHA, TRANSPORTE DE RSU E LIMPEZA URBANA - CONTRATO 24	2008/07/04	5.044.384,31	o		2011/03/31	747.051,96	245.275,31		992.327,27	747.051,96	245.275,31	992.327,27	O SALDO DEVE-SE À CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DA SUMA NA ÁGUAS DE GAIA, EEM - DELIBERAÇÃO DE CÂMARA	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	RE2205/08	RECOLHA, TRANSPORTE DE RSU E LIMPEZA URBANA - CONTRATO 23	2008/07/04	6.057.403,45	o			2011/12/31	943.405,83	435.924,22		1.379.330,05	988.490,28	560.684,75		1.549.175,03	O SALDO DEVE-SE À CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DA SUMA NA ÁGUAS DE GAIA, EEM - DELIBERAÇÃO DE CÂMARA O SALDO DEVE-SE À CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DA SUMA NA ÁGUAS DE GAIA, EEM - DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 2010.03.24
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	RE73/10	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	1.390.044,81	o	2029	2010/01/22	2010/12/07	166.840,00			166.840,00	361.040,00			361.040,00	
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	RE802/06	PRESTAÇÃO SERVIÇOS RECOLHA RESÍDUOS SÓLIDOS (CONTRATO 24)	2006/02/24	2.807.588,21	o	563	2006/06/05	2008/07/22			50.158,50	50.158,50	1.645.875,00	608.012,00	694.080,62	2.947.967,62	
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	RE827/07	RECOLHA, TRANSPORTE DE RSU E LIMPEZA URBANA - CONTRATO 24	2007/03/14	4.874.685,63	o			2008/05/13	869.337,74	255.443,81		1.124.781,55	3.536.641,22	1.581.778,68		5.118.419,90	
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	RE830/07	RECOLHA, TRANSPORTE DE RSU E LIMPEZA URBANA - CONTRATO 23	2007/03/14	6.489.353,24	o			2008/01/10	810.304,31	389.739,12	288.750,00	1.488.793,43	4.177.271,40	2.076.374,49	560.175,00	6.813.820,89	
FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL STº ANDRÉ DE CANIDELO	RE32/10	PROTOCOLO COM A FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL SANTO ANDRÉ DE CANIDELO E ASSOCIAÇÃO DE FEIRANTES DO DISTRITO DO PORTO RELATIVO À FEIRA DE CANIDELO (CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE TERRENO PARA 5 ANOS)	2010/01/06	72.000,00	o			2011/10/07	24.000,00			24.000,00	24.000,00			24.000,00	
OCÉ PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S.A.	RE458/10	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O FOTOCOPIADOR OCÉ 7056-11992	2010/02/10	2.070,68	o			2010/05/24	1.182,55			1.182,55	2.548,68			2.548,68	ENCARGOS PARA 2010
OCÉ PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S.A.	RE459/10	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O ANO DE 2010 DO FOTOCOPIADOR OCÉ 9776-11765	2010/02/10	2.269,22	o			2010/05/24	1.192,10			1.192,10	2.849,22			2.849,22	
OCÉ PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S.A.	RE477/11	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO FOTOCOPIADOR OCÉ 7056-11992 PARA 2011	2011/02/08	1.975,00	o			2011/09/20	799,20			799,20	799,20			799,20	
OCÉ PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S.A.	RE478/11	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO FOTOCOPIADOR OCÉ 7056-11765 PARA 2011	2011/02/08	2.400,00	o			2011/05/25	1.211,80			1.211,80	1.211,80			1.211,80	
GHESA - INGENIERIA & TECNOLOGIA, S.A.	RE1719/08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS FONTES ORNAMENTAIS NO MUNICÍPIO DE V.N.GAIA - SUBSTITUIÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2008/05/26	23.180,00	o			2009/10/06	2.408,21			2.408,21	19.091,38			19.091,38	
GHESA - INGENIERIA & TECNOLOGIA, S.A.	RE2012/09	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	22.104,00			22.104,00	
STEPLAN-ESTUDOS E PORJECTOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA LDA	RE1553/11	ELABORAÇÃO DE PROJECTO DE EXECUÇÃO DO PROLONGAMENTO DA AVENIDA DA REPÚBLICA ATÉ AO MAR - TROÇO ENTRE A RUA DAS BOCAS E LARGO DO VALE (CABINE)	2011/05/23	12.500,00	g			2011/11/07	3.075,00			3.075,00	3.075,00			3.075,00	
ZON TV CABO PORTUGAL, SA	RE991/11	CONTRATO DA TV CABO PARA A CASA DA PRESIDÊNCIA PARA O ANO DE 2011	2011/03/24	1.500,00	o			2011/04/06	1.054,89			1.054,89	1.054,89			1.054,89	
PH-INFORMATICA MICRO SISTEMAS, LDª.	RE1534/10	AQUISIÇÃO DE 5 LICENÇAS DE AUTOCAD MAP 3D 2010 NLM	2010/05/18	30.937,50	o			2011/05/16	37.125,00			37.125,00	37.125,00			37.125,00	
PH-INFORMATICA MICRO SISTEMAS, LDª.	RE1535/10	AQUISIÇÃO DE 5 SUBSCRIÇÕES DE AUTOCAD MAP 3D 2010 POR 6 MESES	2010/05/18	1.562,50	o			2011/04/08	1.875,00			1.875,00	1.875,00			1.875,00	
PH-INFORMATICA MICRO SISTEMAS, LDª.	RE2070/10	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA DE SOFTWARE GISMAP RV (REDE VIÁRIA) E PM (PATRIMÓNIO MUNICIPAL)	2010/07/26	9.000,00	g			2011/04/08	10.890,00			10.890,00	10.890,00			10.890,00	

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total			
PH-INFORMATICA MICRO SISTEMAS, LD ^a .	RE852/10	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA SOFTWARE PARA AUTODESK PARA 2010	2010/03/12	28.318,00	o			2011/02/15	36.318,00				36.318,00	36.318,00			36.318,00	
CONDOMINIO DO EDIFICIO D'OURO	RE4/11	CONDOMINIO DAS FRACÇÕES DO EDIFICIO DOURO "HW-EK-GG-GL-GF	2011/01/06	2.933,04	o			2011/01/11	2.562,87				2.562,87	2.562,87			2.562,87	ENCARGOS PARA 2011
LUDGERO CASTRO E ALFREDO PICAROTE - GAB. DE ARQUITECTURA, LDA.	RE2256/09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO PROJECTO DE ARQUITECTURA PARA O PAVILHÃO DE TÊNIS DE MESA - CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE VILA NOVA DE GAIA	2009/07/07	24.896,63	o			2011/02/04	20.913,17				20.913,17	20.913,17			20.913,17	
MOBAPEC - MOBILIÁRIO ESCOLAR, LDA	RE2580/08	FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA ESCOLAS BÁSICAS DO PRIMEIRO CICLO	2008/09/08	402.250,00	a	1214	2008/10/31	2009/06/01	90.595,89				90.595,89	429.199,53			429.199,53	
ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	RE1406/08	FORNECIMENTO DE CIMENTO	2008/04/18	45.000,00	h			2009/10/06	15.861,30				15.861,30	35.298,66			35.298,66	
ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	RE2017/08	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ARTEFACTOS DE BETÃO	2008/07/30	208.970,05	a			2009/10/06	65.923,30				65.923,30	238.204,78			238.204,78	
ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	RE2665/09	MATERIAL FERROSO	2009/08/10	15.000,00	o			2011/09/30	1.021,28				1.021,28	1.021,28			1.021,28	
ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA ENTIDADE EMPRESARIAL LOCAL E.E.M.	RE1374/10	RAMAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E INCÊNDIO PARA EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	2010/05/04	10.000,00	o			2011/02/22	5.476,70				5.476,70	5.476,70			5.476,70	
ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA ENTIDADE EMPRESARIAL LOCAL E.E.M.	RE2992/11	CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL DO ARRENDAMENTO DA FRACÇÃO GK,GP DO EDIFÍCIO DO TORNE 1 (2 MESES)	2011/11/07	30.656,40	o			2011/12/06	1.021,88				1.021,88	1.021,88			1.021,88	
ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA ENTIDADE EMPRESARIAL LOCAL E.E.M.	RE3654/09	INSTALAÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA PARA REGA EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO	2009/12/04	4.400,00	o			2011/01/18	1.282,60				1.282,60	1.282,60			1.282,60	
JOFILHOS - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO, LDA	RE1911/09	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	8.796,82			8.796,82	
LICINIO LEITE, LD ^a	RE1504/08	AQUISIÇÃO DE AREIAS DIVERSAS	2008/04/29	45.000,00	h			2009/10/07	11.931,34				11.931,34	52.566,44			52.566,44	
PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA,UNIPESSOAL, LDA.	RE148/09	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA 2009	2009/01/29	835.056,62	o			2009/10/02	760.592,87				760.592,87	1.003.770,19			1.003.770,19	
PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA,UNIPESSOAL, LDA.	RE218/10	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA 2010	2010/01/21	883.142,74	o			2011/09/26	525.707,33				525.707,33	525.707,33			525.707,33	
PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA,UNIPESSOAL, LDA.	RE868/10	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	8.583,98				8.583,98	12.262,83			12.262,83	
AUTOBUS-VRÍCULOS AUTOMÓVEIS, LDA	TE4926/10	TRANSPORTES ESCOLARES DE FEVEREIRO/2010 A JANEIRO/2011	2010/01/28	6.666,67	o			2010/08/23	2.538,45				2.538,45	4.253,10			4.253,10	
EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	RE1999/10	LIGAÇÃO PARA USO PARTILHADO MT, NO ÂMBITO DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELA EMPREITADA DA VL6 EM SÃO FÉLIX DA MARINHA	2010/07/14	6.085,46	o			2011/10/04	7.363,42				7.363,42	7.363,42			7.363,42	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	RE880/10	EXECUÇÃO RAMAIS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA NO EMPREENHIMENTO MIRADOURO	2010/03/17	17.149,49	o		2010/12/28	5.754,25			5.754,25	20.579,38		20.579,38		
A. ATELIER ARQUITECTO JOAQUIM MACENA, LDA	RE424/08	PROJECTO EDUCATIVO 2007-CAMPUS ESCOLAR EBI/JI SERRA DO PILAR	2008/02/11	225.548,74	o		2009/05/20	81.197,54			81.197,54	243.592,63		243.592,63		
PLANETA DAS ARVORES-JARDINAG.CIRURGIA ARBÓREA,LDª	RE324/09	PODA CIRÚRGICA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO	2009/02/03	30.000,00	o		2010/02/22	1.638,00			1.638,00	10.392,00		10.392,00		
ESEGR - EMPRESA DE SEGURANÇA, S.A.	RE2946/08	INF.Nº017/C-ENCARGOS JUDICIAIS NO AUTOS DE INQUÉRITO Nº4852/09.OTAVNG-REEMBOLSOCONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE RECEPÇÃO DE ALARMES	2008/10/07	285,00	o		2011/03/03	347,44			347,44	347,44		347,44		
ESEGR - EMPRESA DE SEGURANÇA, S.A.	RE612/11	CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA À CENTRAL DE ALARMES PARA O ANO DE 2009	2011/02/21	285,00	o		2011/06/09	344,85			344,85	344,85		344,85		
PORTUCALEA - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO GRANDE PORTO	RE2066/10	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ASSINADO COM A PORTUCÁLEA PARA O ANO DE 2010	2010/07/23	20.269,28	o		2011/05/27	14.269,28			14.269,28	14.269,28		14.269,28	CLAUSULA Nº.4, ALÍNEA a)	
PORTUCALEA - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO GRANDE PORTO	RE69/09	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	10.269,28			10.269,28	20.269,28		20.269,28		
REGAFLO - PAISAGISMO E AMBIENTE, LDA.	RE2169/08	REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS AJARDINADOS ENVOLVENTE À URBANIZAÇÃO MARIANI E SUA MANUTENÇÃO PELO PRAZO 1 ANO	2008/07/03	31.050,67	o		2009/09/30	600,00			600,00	37.260,82		37.260,82		
REGAFLO - PAISAGISMO E AMBIENTE, LDA.	RE3828/08	AJARDINAMENTO DAS ROTUNDAS DA A29 ACESSO À A1 EM VILAR DE ANDORINHO	2008/12/17	31.751,28	o		2010/05/20	1.248,00			1.248,00	34.947,91		34.947,91		
INFORMATICA EL CORTE INGLES, SA	RE2918/10	CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA - TONER E TINTEIROS	2010/11/04	14.000,00	o		2011/01/25	10.610,38			10.610,38	10.610,38		10.610,38		
IRG-INSPECÇÕES TÉCNICAS, S.A.	RE1480/09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPECÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS EM EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	2009/04/28	18.000,00	o		2011/03/02	1.344,00			1.344,00	1.344,00		1.344,00		
SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	RE2531/06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARQUES INFANTIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2006/09/27	280.000,00	o		2007/09/03	7.703,52			7.703,52	326.425,88		326.425,88		
DECUNIFY - SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÕES, S.A.		RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÓNICA DA CASA BARBOT	2010/04/19	981,45	o		2011/03/03	1.177,74			1.177,74	1.177,74		1.177,74		
IETA - INDÚSTRIA DE ESTOPOS E TRANSFORMAÇÃO AUTOMÓVEIS, LDA	RE2434/08	FORNECIMENTO DE PLACAS TOPONÍMICAS PARALELAS COM SUPORTE PARA COLOCAR NA ZONA URBANA	2008/07/29	25.250,00	o		2009/05/26	365,42			365,42	30.301,82		30.301,82		
IETA - INDÚSTRIA DE ESTOPOS E TRANSFORMAÇÃO AUTOMÓVEIS, LDA	RE2995/09	PLACAS TOPONÍMICAS PARALELAS E POSTE GALVANIZADO	2009/09/21	20.800,00	g		2010/12/21	14.550,25			14.550,25	19.290,25		19.290,25		

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
CARLOS MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA	RE1136/09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA AUTOMÁTICA DE TRÁFEGO NA PASSAGEM DE PÊDES DA RUA CENTRAL DE OLIVAL (JUNTO Á CAPELA DE S.MARTINHO)	2009/03/24	9.793,80	o			2010/12/21	8.424,96			8.424,96	11.752,56		11.752,56	
CARLOS MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA	RE1360/09	SLAT (PROJECTO SINALIZAÇÃO LUMINOSA AUTOMÁTICA DE TRÁFECO) P/CRUZAMENTO R.JOSÉ BONAPARTE COM A R.VALENTE PINTO LEÃO - OLIVEIRA DO DOURO	2009/04/15	14.747,20	o			2010/11/16	12.998,64			12.998,64	17.696,64		17.696,64	
CARLOS MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA	RE2438/09	PROJECTO DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA AUTOMÁTICA DE TRÁFEGO PARA O CRUZAMENTO DA RUA DO CALVÁRIO COM A RUA DA COSTA / LARGO PADRE SAÚDE NA FREGUESIA DE SANDIM	2009/07/20	16.949,30	o			2011/05/31	20.339,16			20.339,16	20.339,16		20.339,16	
CARLOS MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA	RE3500/07	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA SINALIZAÇÃO LUMINOSA AUTOMÁTICA DE TRÁFECO	2008/01/21	85.100,00	o			2008/12/23	20.690,85			20.690,85	66.699,75		66.699,75	
NEXTIRAONE PORTUGAL, SOLUÇÕES E SERVIÇOS INTEGRADOS COM.,LDA	RE2776/10	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FIREWALL - A PARTIR DE 31.10.10 POR 1 ANO	2010/10/21	624,56	o			2011/03/02	755,72			755,72	755,72		755,72	
NORLABOR, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	RE2150/09	REABILITAÇÃO DOS ARRUAMENTOS NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO E MÁRTIR S.SEBASTIÃO - S.PEDRO AFURADA	2009/08/18	147.964,87	o			2011/03/04	11.354,39			11.354,39	11.354,39		11.354,39	
J. GOMES - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CÁVADO, SA.	RE2838/10	CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE VILA NOVA DE GAIA EM OLIVEIRA DO DOURO	2010/10/27	6.811.912,05	a	1555	2011/02/02	2011/12/31	1.290.282,11			1.290.282,11	1.290.282,11		1.290.282,11	
ANTÓNIO MARIA SOARES NOGUEIRA DA SILVA	RE2994/11	CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL DO ARRENDAMENTO DAS FRAÇÕES "GJ""GT" E "GU" DO EDIFÍCIO DO TORNE I	2011/11/07	48.038,76	o			2011/11/30	8.006,46			8.006,46	8.006,46		8.006,46	
BELTRÃO COELHO-SISTEMAS DE ESCRITÓRIO E IMAGEM,S.A.	RE491/09	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA - FOTOCOPIADOR NASHUATEC 1805 - N° SÉRIE H6727201177	2009/02/05	260,00	o			2010/03/02	52,09			52,09	109,41		109,41	
PT COMUNICAÇÕES, S.A.	RE1178/10	ADSL CASA BARBOT PARA 2010	2010/04/19	739,79	o			2010/08/18	485,75			485,75	887,75		887,75	
PT COMUNICAÇÕES, S.A.	RE668/10	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	792,62			792,62	1.355,34		1.355,34	
MARAPENDI - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA	RE9/11	ALUGUER FRACÇÃO "GF" PISO -1 NO EDIFÍCIO DOURO	2001/10/18	4.049,52	o			2011/01/13	4.049,52			4.049,52	4.049,52		4.049,52	
SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRONICOS, SA (SERMICRO)	RE2163/09	REESTRUTURAÇÃO DA REDE INFORMÁTICA DA CBS EM OLIVEIRA DO DOURO	2009/06/29	14.572,51	o			2010/11/12	7.000,00			7.000,00	15.301,14		15.301,14	
SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRONICOS, SA (SERMICRO)	RE846/10	AQUISIÇÃO DE 25 COMPUTADORES PESSOAIS E MONITORES	2010/03/12	13.825,00	g			2011/05/27	16.590,00			16.590,00	16.590,00		16.590,00	
SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRONICOS, SA (SERMICRO)	RE988/10	INSTALAÇÃO DE SALA TÉCNICA E FUSÃO DE DATACENTER	2010/04/22	117.781,42	g			2011/07/28	123.670,49			123.670,49	123.670,49		123.670,49	

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
MÁRIO RODRIGUES FERREIRA	RE11/11	ALUGUER DAS FRACÇÕES "GG E GL" NO PISO -1 DO EDIFÍCIO DOURO	2001/10/18	8.090,88	o			2011/01/13	8.090,88			8.090,88	8.090,88			8.090,88	
MÁRIO RODRIGUES FERREIRA	RE12/11	ALUGUER DA FRACÇÃO "HW" NO EDIFÍCIO DOURO	1999/02/05	4.684,96	o			2011/01/13	4.684,96			4.684,96	4.684,96			4.684,96	
FERNANDO GUIMARÃES PINTO LEITÃO	RE3001/11	CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL DO ARRENDAMENTO DA FRACÇÃO GH DO EDIFÍCIO DO TORNE (2 MESES)	2011/11/07	16.229,28	o			2011/12/07	2.704,88			2.704,88	2.704,88			2.704,88	
MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	RE2544/10	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ÀS APLICAÇÕES MEDIDATA	2010/09/22	37.799,95	o			2011/10/07	11.481,15			11.481,15	11.481,15			11.481,15	
MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	RE720/09	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO SOFTWARE PARA 2009	2009/03/02	35.320,75	o			2010/09/02	17.384,90			42.384,90	42.384,90			42.384,90	
SOCIEDADE CONSTRUÇÕES ACÁCIO BAPTISTA, LDª	RE3651/09	BENEFICIAÇÃO DA RUA DO CRUZEIRO NA FREGUESIA DE VILAR DO PARAÍSO	2009/12/30	49.780,00	o			2011/02/04	52.269,00			52.269,00	52.269,00			52.269,00	
MARIA ADRIANA CASTRO M. F. FERNANDES GOMES	ME9230/10	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2010/01/20	21.183,13	o			2010/05/05	17.604,47			17.604,47	22.460,81			22.460,81	
MARIA ADRIANA CASTRO M. F. FERNANDES GOMES	ME9230/11	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2011/01/07	23.349,60	o			2011/06/06	247,10			247,10	247,10			247,10	
ANTÓNIO DA SILVA, LDA.	RE2116/10	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VIATURAS LIGEIRAS DA FROTA MUNICIPAL	2010/07/28	20.000,00	g			2011/02/28	14.333,00			14.333,00	14.333,00			14.333,00	
ESPAÇO ATLÂNTICO FORMAÇÃO FINANCEIRA S.A	RE2919/10	PROTOCOLO NO ÂMBITO DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	2010/11/02	22.000,00	o			2011/02/02	11.538,53			11.538,53	11.538,53			11.538,53	
ARAÚJO & CAVADAS, LDA.	ME11190/10	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2010/01/20	14.767,81	o			2010/05/04	15.080,38			15.080,38	15.648,47			15.648,47	
CISION PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÃO GERAL, S.A.	RE1205/11	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO E CLIPPINGS DE IMPRENSA, RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, POR UM ANO, A PARTIR DE 01.03.2011	2011/04/12	9.000,00	o			2011/09/02	5.535,00			5.535,00	5.535,00			5.535,00	
CPCIS - COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES INFORMÁTICA E SISTEMAS, SA	RE3529/08	AQUISIÇÃO DE 1 SERVIDOR DE BACKUP E LIBRARY	2008/11/21	11.336,63	o			2010/05/13	8.000,00			8.000,00	13.603,95			13.603,95	
ECONORTE - SERVIÇOS E PRODUTOS AMBIENTAIS, LDª	RE401/07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE V.N.GAIA	2007/02/09	135.187,50	o			2008/07/28	7.640,93			7.640,93	81.668,88			81.668,88	
MANAIACAR-REUTILIZAÇÃO DE PEÇAS PARA CAMIÕES, LDª	RE966/06	FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTO USADAS/RECONDICIONADAS (VIATURAS LIGEIRAS E PESADAS)	2006/03/17	23.999,69	o			2006/12/29	2.334,00			2.334,00	28.092,75			28.092,75	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDª	RE2693/08	AJARDINAMENTO DOS ESPAÇOS ADJACENTES À IGREJA DO CANDAL	2008/09/08	11.841,56	o			2010/10/19	5.000,00			5.000,00	14.001,54		14.001,54	
CEPESE-CENTRO EST.POPULAÇÃO,ECON.SOC.UNI VERSIDADE DO PORTO	RE1559/10	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	45.000,00		45.000,00	ENCARGOS PARA 2010, 2011 E 2012
EL CORTE INGLÊS GRANDES ARMAZÊNS, S.A.	ME13965/10	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2010/02/12	101.292,39	o			2010/09/02	31.210,25			31.210,25	110.258,51		110.258,51	
EL CORTE INGLÊS GRANDES ARMAZÊNS, S.A.	ME13965/11	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2011/01/19	85.756,06	o			2011/11/08	33.788,50			33.788,50	33.788,50		33.788,50	
ALBERTO COUTO ALVES, S.A.	RE2731/06	EMPREITADA "PARQUE DA CIDADE - 3ª FASE" - OLIVEIRA DO DOURO	2006/12/18	3.527.327,48	a	2252	2007/02/26	2011/08/03	440.492,49	99.133,85	56.628,69	596.255,03	2.878.882,36	99.133,85	56.628,69	3.034.644,90
BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S.A.	RE176/11	COMBUSTÍVEIS PARA O ANO DE 2011	2011/01/28	101.626,02	o			2011/02/16	125.000,00			125.000,00	125.000,00		125.000,00	
BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S.A.	RE3038/10	COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL	2010/11/15	20.661,16	o			2011/01/17	25.000,00			25.000,00	25.000,00		25.000,00	
BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S.A.	RE585/10	COMBUSTÍVEIS PARA O ANO DE 2010	2003/11/24	518.120,16	o			2010/03/15	82.766,52			82.766,52	636.453,49		636.453,49	
BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S.A.	RE643/11	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VIATURAS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL	2011/03/28	665.853,66	a	547	2011/06/29	2011/04/12	401.918,92			401.918,92	401.918,92		401.918,92	
SISTAVAC-SISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO, SA	RE3227/06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AQUECIMENTO NAS ESCOLAS BÁSICAS 1º CICLO E JARDINS INFÂNCIA DO CONCELHO	2006/12/06	809.044,45	o	2225	2007/02/14	2011/07/29		35.205,61		35.205,61	709.856,73	35.205,61	65.932,12	810.994,46
ELÍCIO PAULO & AZEVEDO, LDA	RE1838/09	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	2009/07/17	87.084,95	o			2011/03/04	9.145,51			9.145,51	9.145,51		9.145,51	
SCSE-SOCIEDADE COMERCIAL DE SOLUÇÕES ENERGÉTICAS E COMBUSTÍVEIS, LDª	RE28/10	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOSO (VASILHAME DE GÁS)	2010/01/08	70.000,00	o			2011/12/09	1.938,81			1.938,81	1.938,81		1.938,81	
SCSE-SOCIEDADE COMERCIAL DE SOLUÇÕES ENERGÉTICAS E COMBUSTÍVEIS, LDª	RE3489/08	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOSO	2008/12/02	74.568,72	o			2009/10/06	27.020,73			27.020,73	89.482,46		89.482,46	
OPTIMUS - COMUNICAÇÕES, S.A.	RE2852/10	INSTALAÇÃO DE LINHA DE ACESSO À INTERNET EM FIBRA-ÓPTICA - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 24 MESES	2010/10/28	41.637,19	o			2011/02/24	24.830,87			24.830,87	24.830,87		24.830,87	
OPTIMUS - COMUNICAÇÕES, S.A.	RE855/10	ACESSO DEDICADO INTERNET E SERVIÇO ADSL PARA 2010	2010/03/12	23.328,00	o			2010/05/25	4.386,50			4.386,50	21.459,22		21.459,22	
JOSÉ MANUEL ALVES DOS SANTOS	RE2632/10	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA E PRÁTICA DE ACTOS PRÓPRIOS DE ADVOGADO	2010/09/29	19.200,00	g			2010/10/22	17.677,60			17.677,60	23.485,60		23.485,60	

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
JOSÉ MANUEL ALVES DOS SANTOS	RE2853/11	ASSESSORIA JURIDICA E PRATICA DE ACTOS PRÓPRIOS DE ADVOGADO	2011/10/27	18.528,00	g			2011/12/15	5.697,36			5.697,36	5.697,36			5.697,36	
SEGURVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP.SEGURANÇA,LDA	RE1229/08	FORNECIMENTO DE CALÇADO DE PROTECÇÃO	2008/04/02	33.057,85	o			2008/10/29	4.897,28			4.897,28	24.315,54			24.315,54	
SEGURVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP.SEGURANÇA,LDA	RE1746/07	VESTUÁRIO DE TRABALHO PARA D.M.SALUBERIDADE PÚBLICA	2007/06/05	18.000,00	o			2008/10/03	1.727,59			1.727,59	9.306,63			9.306,63	
SEGURVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP.SEGURANÇA,LDA	RE2347/07	MANUTENÇÃO/REVISÃO DE EXTINTORES	2007/08/01	22.000,00	o			2008/07/30	10.245,19			10.245,19	18.123,08			18.123,08	
SEGURVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP.SEGURANÇA,LDA	RE3904/09	FORNECIMENTO DE 100 PARES DE BOTAS DE BOMBEIRO	2009/12/28	12.020,00	o			2011/05/30	14.422,80			14.422,80	14.422,80			14.422,80	
IPORTAL MAIS, FORNECEDOR DE CONTEUDOS PARA A INTERNET, LDA.	RE718/09	RENOVAÇÃO AVENÇA SERVIÇOS TÉCNICOS PERMANENTES IPBRICK PARA 2009	2009/03/02	7.200,00	o			2011/03/04	8.640,00			8.640,00	8.640,00			8.640,00	
IPORTAL MAIS, FORNECEDOR DE CONTEUDOS PARA A INTERNET, LDA.	RE851/10	RENOVAÇÃO AVENÇA SERVIÇOS TÉCNICOS PERMANENTES IPBRICK PARA 2010	2010/03/12	8.600,00	o			2011/11/14	5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00	
ODIN WORKWEAR, S.A.	RE895/09	AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO DE TRABALHO	2009/03/26	125.000,00	o			2010/11/10	72.453,72			72.453,72	124.675,87			124.675,87	
FERNANDO JORGE FERREIRA FONTES	RE971/11	AQUISIÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ALARGAMENTO DA RUA MARIA JERÓNIMA DE CARVALHO EM SANDIM	2011/03/24	100.000,00	o			2011/10/07	60.000,00			60.000,00	60.000,00			60.000,00	
CLAUDINO SOARES DOS REIS	RE6/11	PROGRAMA POLIS - MERCADO PROVISÓRIO DA AFURADA - ADITAMENTO AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA 2011	2011/01/06	19.165,77	o			2011/01/11	19.165,77			19.165,77	19.165,77			19.165,77	
PAPELARIA SILVA LOPES - BELMIRO DA SILVA LOPES	ME21730/10	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2010/01/20	38.012,95	o			2010/04/26	36.094,21			36.094,21	40.360,64			40.360,64	
PAPELARIA SILVA LOPES - BELMIRO DA SILVA LOPES	ME21730/11	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2011/01/07	32.027,44	o			2011/06/07	3.682,56			3.682,56	3.682,56			3.682,56	
ALFREDO & FILHOS-SOC.CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, LDª	RE2597/07	CONSTRUÇÃO DO JARDIM-DE-INFÂNCIA E CANTINA NA ESCOLA EBI DO CORVO-ARCOZELO	2008/02/21	207.402,92	o			2011/04/01		1.710,80		1.710,80	33.529,41	1.710,80		35.240,21	
M.L.M.- MOBILIÁRIO, LDA.	RE1164/09	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SALAS DE ACTIVIDADES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	2009/04/06	74.000,00	o			2009/09/03	62.727,33			62.727,33	80.956,25			80.956,25	
ADVICE - COMUNICAÇÃO E IMAGEM UNIPESSOAL, LDª	RE1770/09	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL EM REVISTA	2009/05/22	34.000,00	g			2010/08/30	16.400,00			16.400,00	40.800,00			40.800,00	
MASSA INSOLVENTE DE SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA	RE2688/07	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	2011/12/31	92.645,88			92.645,88	444.596,71		66.653,16	511.249,87	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
CONSTRUTORA S. JOSÉ, S. A.	RE2523/08	CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO MIRADOURO NA RUA GENERAL TORRES/RUA GUEDES DE AMORIM EM SANTA MARINHA-DEMP 60/07	2008/10/02	2.522.528,37	o	1328	2009/01/13	2011/12/31	1.274.789,61		230.000,00	1.504.789,61	1.861.689,57		230.000,00	2.091.689,57	O SALDO DEVE-SE À PARTE DO ESTORNO Nº 540/09 (A EMPREITADA INCLUI TRABALHOS A MENOS)
MOTA & FERREIRA, LDª - TIPOGRAFIA ARTES GRÁFICAS	RE3799/08	REPRODUÇÃO DAS REVISTAS DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL	2008/12/16	15.600,00	o			2010/11/23	13.720,00			13.720,00	18.720,00			18.720,00	
VALDEMAR REIS,LDA.	RE2679/08	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	2.543,15			2.543,15	20.976,00			20.976,00	
RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.	RE1515/10	REFORMULAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE QUADROS ELÉCTRICOS EM VÁRIAS ESCOLAS PRIMÁRIAS	2010/06/09	64.600,00	g			2011/02/28	68.476,00			68.476,00	68.476,00			68.476,00	
ELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	RE3215/09	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	8.369,40			8.369,40	11.501,40			11.501,40	
S.N.S.V.-SOCIEDADE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA	RE2640/08	FORNECIMENTO DE PLACAS DIRECCIONAIS	2008/08/25	40.000,00	o			2010/10/07	18.764,13			18.764,13	23.073,61			23.073,61	
MEDI T-MEDICINA NO TRABALHO, LDA.	RE278/09	CONTRATO DE MEDICINA NO TRABALHO - VALORES PARA 2009	2009/01/27	30.633,36	o			2009/10/02	11.487,51			11.487,51	30.633,36			30.633,36	
TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A.	RE103/09	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE GRIJÓ	2009/01/26	1.467.741,47	o	227	2009/04/14	2010/02/01	1.067.489,04			1.067.489,04	1.283.263,03			1.283.263,03	CONSÓRCIO TELHABEL 60% E A.LUDGERO CASTRO 40% - FACTURADO A 100% PELA TELHABEL (DECLARAÇÃO DE 11/10/2010)
TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A.	RE247/09	CAMPUS ESCOLAR DA SERRA DO PILAR EM SANTA MARINHA	2009/02/06	5.956.784,47	o	305	2009/04/22	2011/12/31	1.996.322,50			1.996.322,50	3.272.194,20			3.272.194,20	
FACTOR ESPAÇO, LDA.	RE2049/10	SUBSTITUIÇÃO DE PRÉ-FABRICADO EXISTENTE NA ESCOLA EBI/JI DE FIGUEIREDO EM PEDROSO	2010/07/29	68.490,57	o			2010/08/30	36.300,00			36.300,00	58.080,00			58.080,00	
FINLOG ALUGUER E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.	RE3369/06	ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGEIRAS PELO PERÍODO DE 36 MESES	2006/12/06	1.721.242,11	a	2224	2007/02/06	2007/04/09	82.951,21			82.951,21	1.305.962,34			1.305.962,34	ENCARGOS DE 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
FERNANDO GUIMARÃES RIBEIRO	RE10/11	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	2011/01/06	9.036,00	o			2011/01/13	9.036,00			9.036,00	9.036,00			9.036,00	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
TERMO TERMICA INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA	RE2591/09	PROJECTO DE REMODELAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO DOURO - CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE VILA NOVA DE GAIA	2009/07/31	25.000,00	o			2011/03/01	30.000,00			30.000,00	30.000,00		30.000,00	
RUI PAULO TEIXEIRA REMOALDO	RE2590/09	CENTRO DE ALTO RENDIMENTO VILA NOVA GAIA - PROJECTO DE ESPECIALIDADE DE INSTALAÇÃO MECÂNICA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO	2009/07/31	21.500,00	o			2011/07/07	13.222,50			13.222,50	13.222,50		13.222,50	
ILUSTRAR IDEIAS-UNIPessoal, LDª	RE779/11	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEPÇÃO GRÁFICA - PELOURO DA CULTURA	2011/03/09	24.600,00	o			2011/03/25	30.258,00			30.258,00	30.258,00		30.258,00	
BIT-BRISA INOVAÇÃO E TECNOLÓGICA ELECTRONICA, SA.	RE2164/07	FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIATURAS E CONDICIONAMENTO DE TRÁNSITO AO CENTRO HISTÓRICO DE V.N.GAIA	2007/09/17	1.772.196,97	a	973	2007/09/17	2008/11/11	516.282,00			516.282,00	812.706,98		812.706,98	
CANON PORTUGAL, SA	RE1035/11	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES CANON	2011/03/29	25.006,34	o			2011/11/22	5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00	
CANON PORTUGAL, SA	RE1175/10	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA IMPRESSORA CANON NªSÉRIE AAD03356 DA COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES	2010/04/20	390,96	o			2011/05/25	469,15			469,15	469,15		469,15	
CANON PORTUGAL, SA	RE1335/10	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA FOTOCOPIADORES CANON - FOTOCÓPIAS ADICIONAIS	2010/04/23	15.000,00	o			2011/02/04	1.875,54			1.875,54	1.875,54		1.875,54	
CANON PORTUGAL, SA	RE1383/08	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA CANON IR1022IF POR 12 MESES (TAXA TRIMESTRAL)	2008/04/18	55,31	o			2011/02/04	85,10			85,10	85,10		85,10	
CANON PORTUGAL, SA	RE1394/09	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO FOTOCOPIADOR CANON IR2270-KB01361 PARA O ANO 2009	2009/04/22	484,62	o			2009/10/16	49,15			49,15	582,92		582,92	
CANON PORTUGAL, SA	RE1644/08	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA FOTOCOPIADOR CANON IR3180CI	2008/05/26	275,95	o			2009/10/16	83,62			83,62	334,48		334,48	
CANON PORTUGAL, SA	RE1646/08	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA FOTOCOPIADOR CANON IR1022IF - GABINETE SEGUROS	2008/05/26	119,38	o			2009/10/06	19,86			19,86	190,06		190,06	
CANON PORTUGAL, SA	RE168/05	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS 62 FOTOCOPIADORES COPICANOLA	2005/01/17	155.549,35	g			2005/07/01	23.820,35			23.820,35	193.489,83		193.489,83	ENCARGOS DE 2005, 2006, 2007, 2008 E 2009
CANON PORTUGAL, SA	RE2122/05	FOTOCÓPIAS EXCEDENTES - CONTRATO CANON - DIVISÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS	2005/07/06	8.264,46	g			2007/05/31	145,41			145,41	10.000,00		10.000,00	
CANON PORTUGAL, SA	RE3073/11	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 2 FAX'S CANON	2011/11/14	142,00	o			2011/11/29	174,66			174,66	174,66		174,66	
CANON PORTUGAL, SA	RE3535/07	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA FOTOCOPIADOR DA POLICIA MUNICIPAL	2007/12/04	254,00	o			2010/06/08	93,60			93,60	304,20		304,20	
CANON PORTUGAL, SA	RE3633/08	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA FOTOCOPIADOR PARA O GABINETE DR. GUILHERME AGUIAR	2008/12/02	239,40	o			2010/01/29	71,82			71,82	287,28		287,28	
CANON PORTUGAL, SA	RE456/10	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO FOTOCOPIADOR CANON MF8180C - WAB10265 - DIRECÇÃO MUNICIPAL INFORMAÇÃO	2010/02/10	117,62	o			2011/05/25	141,14			141,14	141,14		141,14	
CANON PORTUGAL, SA	RE457/10	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO FOTOCOPIADOR CANON MF8180C - WAB10266 - CASA DA PRESIDÊNCIA	2010/02/10	117,62	o			2011/05/25	141,14			141,14	141,14		141,14	
CANON PORTUGAL, SA	RE460/10	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO FOTOCOPIADOR CANON MF8180C - WAB03930 - CASA DA PRESIDÊNCIA	2010/02/10	117,62	o			2011/05/25	141,14			141,14	141,14		141,14	
CANON PORTUGAL, SA	RE61/09	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	71,96			71,96	287,78		287,78	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA	RE1141/09	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	540,00			540,00	1.620,00		1.620,00		
AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA	RE1359/10	CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTE NA CASA DA JUVENTUDE	2010/04/30	1.350,00	o		2011/07/29	1.089,00			1.089,00	1.089,00		1.089,00		
AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA	RE1395/10	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO POSTO DE TURISMO	2010/05/04	650,00	o		2011/07/29	393,25			393,25	393,25		393,25		
AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA	RE2615/09	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	1.200,00			1.200,00	1.800,00		1.800,00		
AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA	RE2994/10	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE AR DA CASA DA PRESIDENCIA	2010/11/11	1.500,00	o		2011/10/21	605,00			605,00	605,00		605,00		
PORTO E VENTOS - SOC. ENTR. LAZER, LDA.	RE1532/10	REALIZAÇÃO DE FESTIVAL "MARÉS VIVAS"	2010/05/12	250.000,00	o		2011/01/18	300.000,00			300.000,00	300.000,00		300.000,00		
PAVIAZEMEIS-PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA	RE1681/09	PAVIMENTAÇÃO A BETUMINOSO EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO - 3ªFASE	2009/07/16	99.950,00	o		2010/01/29	33.363,75			33.363,75	77.778,75		77.778,75		
JAIME TEIXEIRA, PROJECTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDª	RE2942/07	BALNEÁRIOS PÚBLICOS DA FERVENÇA - SANTA MARINHA	2007/10/24	36.935,67	o		2009/10/08	12.885,60			12.885,60	25.896,79		25.896,79		
ARMINF-INFORMÁTICA E ARTES GRÁFICAS UNIPESSOAL, LDA	RE60/10	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES (JI E EBI) PARA O ANO LECTIVO DE 2009/2010	2010/01/20	53.633,88	o		2010/08/30	21.513,80			21.513,80	42.849,80		42.849,80		
NORASIL - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL,SA	RE3372/07	CONSTRUÇÃO DO JARDIM-DE-INFÂNCIA E CANTINA NA EBI DO ALQUEBRE - SERZEDO	2008/01/24	321.993,74	o		2010/08/31			22.394,03	22.394,03	283.827,76	10.614,71	22.394,03	316.836,50	
AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA & Cª LDA	RE1278/09	REABILITAÇÃO DE PAREDE DE TABIQUE (CASA BARBOT)	2009/04/07	11.950,00	o		2010/06/02	5.118,23			5.118,23	12.547,50		12.547,50		
AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA & Cª LDA	RE2943/08	ARQUIVO MUNICIPAL ÓSCAR LOPES - TRATAMENTO E LIMPEZA DE FACHADAS E Muros	2009/03/06	16.150,00	o		2011/02/04	19.950,00			19.950,00	19.950,00		19.950,00		
AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA & Cª LDA	RE3624/07	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	2011/11/08	89.519,08		89.519,08	799.166,00		183.021,79	982.187,79	
J.GRANJO-GABINETE DE ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA, LDA	RE1598/10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJECTOS ELÉCTRICOS DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DE BAIXA TENSÃO E RAMAIS EM VÁRIOS ARRUEAMENTOS DO CENTRO URBANO / CENTRO HISTÓRICO	2010/05/25	15.000,00	o		2011/11/02	15.427,50			15.427,50	15.427,50		15.427,50		
J.GRANJO-GABINETE DE ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA, LDA	RE2061/09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJECTOS ELÉCTRICOS DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BAIXA TENSÃO E RAMAIS DE VÁRIOS ARRUEAMENTOS ENTRE IC1 E LARGO DA CABINE NA MADALENA	2009/06/29	15.000,00	o		2011/05/31	18.000,00			18.000,00	18.000,00		18.000,00		
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDª	RE489/09	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - FOTOCOPIADOR KONICA 70020 010226NF - N.º DE SÉRIE 26NF15478	2009/02/04	200,00	o		2009/10/07	48,88			48,88	113,79		113,79		

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
ISIDOVIAS-SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, LDA	RE64/08	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE CARGAS E DESCARGAS DE MERCADORIAS NO CENTRO URBANO	2008/01/01	23.533,59	o			2011/05/18	30.969,34			30.969,34	30.969,34			30.969,34	
PAINELLINEAR-ENGENHARIA CIVIL, LDA	RE3418/08	REQUALIFICAÇÃO DAS PONTES DA PRACETA 25 DE ABRIL EM MAFAMUDE	2008/11/13	8.649,00	o			2011/03/02	8.556,45			8.556,45	8.556,45			8.556,45	
ELEVATRANS -PRÉ-FABRICADOS, S.A.	RE2856/09	ALUGUER DE PRÉ-FABRICADOS NO CENTRO SOCIAL DE SERMONDE - 4 SALAS DE AULA	2009/08/31	20.860,00	o			2010/11/18	17.880,00			17.880,00	25.032,00			25.032,00	
ELEVATRANS -PRÉ-FABRICADOS, S.A.	RE434/09	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTENTORES - MERCADO PARA LOTA DA AFURADA	2009/02/03	8.220,00	o			2009/08/21	1.644,00			1.644,00	9.864,00			9.864,00	
ELEVATRANS -PRÉ-FABRICADOS, S.A.	RE462/10	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTENTORES - MERCADO PARA LOTA DA AFURADA	2010/02/10	8.220,00	o			2011/03/14	9.864,00			9.864,00	9.864,00			9.864,00	ENCARGOS PARA 2010: VALOR MENSAL 822,00
RICARDO TEIXEIRA & VITOR FONSECA-ARQUEOLOGIA, LDA	RE3032/08	AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGENS ARQUEOLÓGICAS DA ALA NASCENTE DO CONVENTO CORPUS CHRISTI	2009/09/24	12.860,00	o			2011/02/22	12.432,00			12.432,00	12.432,00			12.432,00	
MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, SA	RE1779/08	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	2008/06/11	500.000,00	a	730	2008/06/17	2008/12/05	85.056,56			85.056,56	532.841,13			532.841,13	
INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO	RE1261/09	ACESSO À BASE DE DADOS DO REGISTO AUTOMÓVEL	2009/04/06	15.600,00	o			2010/05/27	4.858,00			4.858,00	14.929,00			14.929,00	
SINOP-ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, SA	RE2281/08	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE LANCIL E OUTROS PRODUTOS DE GRANITO	2008/07/23	200.000,00	o			2009/04/08	20.386,74			20.386,74	239.989,20			239.989,20	
SINOP-ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, SA	RE2853/10	AQUISIÇÃO DE LANCIL E OUTROS PRODUTOS DE GRANITO PARA OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA	2010/11/05	140.000,00	a			2011/10/31	25.608,60			25.608,60	25.608,60			25.608,60	
SINOP-ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, SA	RE3541/08	LIGAÇÃO DA RUA DE ÁLVARO ANES DE CERNACHE À RUA DE BAIZA, VILAR DE ANDORINHO	2009/01/26	236.249,98	o			2011/02/04	29.865,25			29.865,25	29.865,25			29.865,25	
IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.	RE2109/11	CONSTRUÇÃO DE ESQUADRA DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE VALADARES	2011/08/04	819.134,59	a	1291	2011/10/12	2011/12/31	75.518,01			75.518,01	75.518,01			75.518,01	
IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.	RE2378/08	CONSTRUÇÃO DE JARDIM-DE-INFÂNCIA E ATL NA EBI DE CADAÇÃO EM VILAR DO PARAÍSO	2008/08/07	209.910,60	o			2010/05/04	93.019,67			93.019,67	169.558,03	35.059,71		204.617,74	O saldo deve-se a valor não utilizado - trabalhos a menos (Estorno nº217/2011)
IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.	RE2861/08	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EBI DA SERPENTE EM VILAR DE ANDORINHO	2008/11/10	419.808,74	o			2009/07/10	313.191,66			313.191,66	436.763,99			436.763,99	
IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.	RE61/11	EXECUÇÃO DE PAREDE EM PLADUR NA EBI DA SERPENTE	2011/01/07	6.928,90	g			2011/09/09	7.344,63			7.344,63	7.344,63			7.344,63	
IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.	RE706/11	TRABALHOS COMPLEMENTARES NA EBI DE CADAÇÃO EM VILAR DO PARAÍSO	2011/03/24	15.355,59	g			2011/09/23	16.276,93			16.276,93	16.276,93			16.276,93	
MUNDINOX-FABRICO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDª	RE2783/10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM INOX PARA A COZINHA DA EBI DE LABORIM DE CIMA E J.I. DA PALMEIRA EM MAFAMUDE	2010/10/22	21.334,15	o			2011/04/19	25.814,32			25.814,32	25.814,32			25.814,32	
INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, UNIPESSOAL, LDª	RE2270/10	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRÊS TAPETES "FLOORCARE"	2010/08/13	665,95	o			2011/03/04	805,80			805,80	805,80			805,80	

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, UNIPessoal, LDª	RE2572/10	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (10 UNIDADES SANITÁRIAS) - CASA DA JUVENTUDE E CASA DA CULTURA	2010/09/24	1.050,04	o			2011/03/04	556,52			556,52	556,52		556,52		
INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, UNIPessoal, LDª	RE2573/10	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1 UNIDADE SANITÁRIA) - GABINETE DE ENFERMAGEM	2010/09/24	139,50	o			2011/03/04	84,40			84,40	84,40		84,40		
INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, UNIPessoal, LDª	RE3307/09	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	41,86			41,86	125,58		125,58		
INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, UNIPessoal, LDª	RE610/11	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INITIAL (21 UNIDADES SANITÁRIAS)	2011/02/21	1.799,72	o			2011/11/18	2.337,30			2.337,30	2.337,30		2.337,30		
PAPELARIA TAVARES - ERNESTO PINTO TAVARES, HERDEIROS	ME30221/10	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2010/01/26	27.487,30	o			2010/05/04	20.335,80			20.335,80	29.492,70		29.492,70		
HENRIQUE DE CARVALHO BARBOSA - PAPELARIA CAMÕES	ME30264/11	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2011/01/18	13.014,99	o			2011/06/07	9.791,20			9.791,20	9.791,20		9.791,20		
PAPELARIA PAPEL PICADO, UNIPessoal, LDA	ME30265/11	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2011/01/17	49.520,76	o			2011/03/25	25.209,79			25.209,79	25.209,79		25.209,79		
NETO & ANAS - PAPELARIA E TABACARIA, LDª	ME30266/10	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2010/05/10	18.340,91	o			2010/07/21	18.737,60			18.737,60	19.502,86		19.502,86		
NETO & ANAS - PAPELARIA E TABACARIA, LDª	ME30266/11	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2011/01/07	28.978,82	o			2011/06/09	10.194,19			10.194,19	10.194,19		10.194,19		
ARMENIO JOSE PEREIRA DA COSTA - PAPELARIA LAU	ME30296/10	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2010/01/20	32.878,40	o			2010/07/09	30.377,02			30.377,02	35.442,02		35.442,02		
ARMENIO JOSE PEREIRA DA COSTA - PAPELARIA LAU	ME30296/11	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2011/01/25	25.382,44	o			2011/06/13	787,08			787,08	787,08		787,08		
ANA MARIA OLIVEIRA RODRIGUES CAMPELO - PAPELARIA SOFIA	ME30307/10	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2010/01/20	18.370,43	o			2010/04/29	14.822,63			14.822,63	19.480,06		19.480,06		
VELHOTES, LDA	ME30360/10	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2010/01/20	18.548,05	o			2010/05/24	13.795,68			13.795,68	19.962,47		19.962,47		
VELHOTES, LDA	ME30360/11	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2011/01/17	38.420,88	o			2011/06/07	12.581,31			12.581,31	12.581,31		12.581,31		
ALUGAL, LDA	RE3748/08	TRANSPORTE, MONTAGEM E LOCAÇÃO DE 2 SALAS PRÉ-FABRICADAS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE REFEITÓRIOS (EB1 DE BRANDARIZ E EB1 DE LOUREIRO 2)	2008/12/23	63.388,62	o			2009/06/25	21.515,80			21.515,80	58.878,36		58.878,36		
NUNO RICARDO CATALÃO PEREIRA	RE1234/10	AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTARES PARA ESCOLAS DO 1º CICLO - EB1 DO MARCO E EB1 DA PRAIA	2010/04/19	22.419,00	g			2011/06/16	25.109,28			25.109,28	25.109,28		25.109,28	2º E 3º TRIMESTRE DO ANO LECTIVO 2009/2010	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações		
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total			
NUNO RICARDO CATALÃO PEREIRA	RE3186/09	SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS CRIANÇAS DAS EBI DA PRAIA E EBI DO MARCO - 1º TRIMESTRE DO ANO LECTIVO DE 2009/2010	2009/10/09	14.170,50	o			2011/06/16	15.870,96				15.870,96	15.870,96			15.870,96	
FUNDIMO-SOC.GESTORA DE FUNDOS INV.IMOB.S.A.	RE15/11	CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS - PARQUE DE CAMPISMO MADALENA	2011/01/06	208.860,00	o			2011/01/13	174.050,00				174.050,00	174.050,00			174.050,00	ENCARGOS PARA 2011
FUNDIMO-SOC.GESTORA DE FUNDOS INV.IMOB.S.A.	RE16/11	CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS - PARQUE DA AGUDA	2011/01/06	144.432,00	o			2011/01/13	120.360,00				120.360,00	120.360,00			120.360,00	ENCARGOS PARA 2011
FUNDIMO-SOC.GESTORA DE FUNDOS INV.IMOB.S.A.	RE17/11	CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS - QUARTEL BOMBEIROS	2011/01/06	601.800,00	o			2011/01/13	501.500,00				501.500,00	501.500,00			501.500,00	ENCARGOS PARA 2011
FUNDIMO-SOC.GESTORA DE FUNDOS INV.IMOB.S.A.	RE18/11	CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS - OFICINAS GERAIS	2011/01/06	517.548,00	o			2011/01/13	431.290,00				431.290,00	431.290,00			431.290,00	ENCARGOS PARA 2011
ALBERTO F.LINO,UNIPessoal,LDA	RE3213/09	INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL NA EBI/JI DA PORTELINHA EM LEVER	2009/10/21	4.858,90	g			2011/03/01	5.101,85				5.101,85	5.101,85			5.101,85	
ARBORLUSITÂNIA - PRODUTOR DE PLANTAS ORNAMENTAIS LDA	RE1218/09	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES, ARBUSTIVAS E HERBÁCEAS PARA VÁRIOS LOCAIS CONCELHO	2009/03/31	25.000,00	o			2010/07/07	14.727,68				14.727,68	23.530,64			23.530,64	
CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, LDª	RE1415/09	CONSTRUÇÃO DE MUROS NA ENVOLVENTE DO EDIFÍCIO DO NÓ DA ARRÁBIDA, S.PEDRO DA AFURADA	2009/07/17	129.357,47	o			2011/06/08	135.825,34				135.825,34	135.825,34			135.825,34	
CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, LDª	RE1735/09	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIO NA AV.DA REPÚBLICA, FREGUESIA DE MAFAMUDE	2009/09/04	76.800,00	o			2011/06/08	80.640,00				80.640,00	80.640,00			80.640,00	
BRICANTEL,COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA, LDA	RE1910/09	AQUISIÇÃO DE DELIMITADORES / SEPARADORES DE ESTACIONAMENTO	2009/06/02	17.916,00	o			2010/06/29	9.000,00				9.000,00	21.499,20			21.499,20	
TECNOGEO TECNOLOGIA DE GEOTECNICA, LDª	RE1680/09	ELABORAÇÃO DE PROJECTO DE CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO PARA ESTABILIZAÇÃO DOS TALUDES JUNTO À IGREJA S.PEDRO AFURADA	2009/08/18	148.989,50	o			2011/05/30	156.438,98				156.438,98	156.438,98			156.438,98	
AMBIMED-GESTÃO AMBIENTAL,LDA	RE1764/09	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE CADÁVERES DE ANIMAIS DE COMPANHIA	2009/05/18	20.300,00	o			2010/08/03	7.368,77				7.368,77	11.056,64			11.056,64	
FORMA DESIGN-CONSULTADORIA EM DESIGN,LDA	RE2068/09	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	58.275,00				58.275,00	77.700,00			77.700,00	
EVOLUA - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES INFORMÁTICAS, LDA	RE2171/09	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PORTAL COLABORATIVO PARA REDE SOCIAL DE VILA NOVA DE GAIA	2009/06/30	15.450,00	g			2011/02/10	4.635,00				4.635,00	4.635,00			4.635,00	
CUNHA & BARROSO, LDª	RE2236/09	REABILITAÇÃO DO CENTRO CÍVICO DE SANDIM	2009/09/09	642.963,96	o	1789	2010/01/18	2011/05/30	274.611,61				274.611,61	274.611,61			274.611,61	
GEOPROLÍFERO-GEOTECNICA E CAPTAÇÃO DE ÁGUA, LDª	RE2546/09	TRABALHOS PARA RECONHECIMENTO GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO	2009/09/11	150.000,00	g			2011/02/16	107.163,20				107.163,20	107.163,20			107.163,20	
IP, LDA	RE2746/10	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A DIVERSOS EQUIPAMENTOS TELEFÓNICOS EXISTENTES NO MUNICÍPIO	2010/10/19	1.000,00	o			2011/06/08	1.039,50				1.039,50	1.039,50			1.039,50	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
VENTIL-ENGENHARIA DO AMBIENTE, LDA	RE2818/09	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	6.000,00			6.000,00	15.250,00		15.250,00	
ANTÓNIO COSTA ALMEIDA, LDª	RE1818/10	DEMOLIÇÃO DO EDIFÍCIO DOS BOMBEIROS (INSTALAÇÕES MUNICIPAIS)	2010/06/22	89.416,05	o			2011/06/08	86.024,30			86.024,30	86.024,30		86.024,30	
ANTÓNIO COSTA ALMEIDA, LDª	RE2048/10	DEMOLIÇÃO DO EDIFÍCIO TÉCNICO ONDE FUNCIONAM OS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE RECURSOS HUMANOS E DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E APROVISIONAMENTO	2010/09/24	8.000,00	g			2011/05/20	8.480,00			8.480,00	8.480,00		8.480,00	
CLEAR-INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS, SA	RE2941/09	AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE UMA UNIDADE REPRODUTORA DE ÁGUA REFRIGERADA(CHILLER) - PARQUE DA CIDADE	2009/09/15	15.449,92	o			2010/11/22	8.000,00			8.000,00	16.092,54		16.092,54	
MARGASIL, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	RE3785/09	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1 DE FRANCELOS, GULPILHARES	2010/02/25	578.971,75	o	348	2010/05/03	2010/12/22	196.813,61			196.813,61	212.276,76		212.276,76	FEITA NOVA RED. Nº 2397/11 C/VALOR DO SALDO À ENT. 359-CD/3913
MOLDUGRANITOS, LDA	RE3762/09	AQUISIÇÃO DE LANCIL E OUTROS PRODUTOS DE GRANITO PARA OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA	2010/01/14	94.000,00	a			2010/08/16	105.200,48			105.200,48	112.700,48		112.700,48	
PRESSTO, PREVENÇÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, LDA	RE3781/09	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	2010/01/14	39.600,00	o			2010/05/11	6.600,00			6.600,00	39.600,00		39.600,00	
PRESSTO, PREVENÇÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, LDA	RE674/11	RENOVAÇÃO POR IGUAL PERÍODO DE 12 MESES DOS SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	2011/02/22	39.600,00	o			2011/04/26	29.700,00			29.700,00	29.700,00		29.700,00	
MBIT - COMPUTADORES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SA	RE3274/10	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO - REFERÊNCIAS ORIGINAIS DE VÁRIAS MARCAS	2010/11/30	15.000,00	o			2011/03/02	6.068,67			6.068,67	6.068,67		6.068,67	
VELLOZO FERREIRA & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	RE962/10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA JURÍDICA ÀS DIRECÇÕES MUNICIPAIS	2010/03/30	12.000,00	o			2010/05/26	3.690,00			3.690,00	14.550,00		14.550,00	REGIME DE AVENÇA - 12 MESES
AMORIM PEREIRA, NUNO OLIVEIRA E ASSOCIADOS-SOCIEDADE DE ADVOGADOS, R.L.	RE963/10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA JURÍDICA AO EXMO.SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA	2010/03/30	118.996,36	o			2010/05/03	45.679,26			45.679,26	88.645,26		88.645,26	ENCARGOS DE 2010, 2011 E 2012
VIRGILIO MACEDO, SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, UNIPESSOAL, LDA.	RE1329/10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITOR EXTERNO	2010/04/22	58.582,93	o			2010/12/30	34.303,50			34.303,50	38.263,50		38.263,50	
RENOVA - FÁBRICA DE PAPEL DO ALMONDA, SA	RE1400/10	AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE - PLANO DE CONTINGÊNCIA NAS ESCOLAS	2010/05/04	20.400,83	o			2011/06/22	5.228,24			5.228,24	5.228,24		5.228,24	
JULIO GUEDES DOS SANTOS FORTUNA	RE1901/10	EXPROPRIAÇÃO DE DUAS PARCELAS DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CAMPUS ESCOLAR DE PEDROSO	2011/01/31	260.700,00	o			2011/01/31	260.700,00			260.700,00	260.700,00		260.700,00	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
EDIBARRA- CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA.	RE1605/10 EMPREITADA *JARDIM DE INFÂNCIA DE CHÃOS VELHOS EM ARCOZELO*	2010/07/02	254.569,48	a			2011/11/03	48.271,18			48.271,18	48.271,18			48.271,18	
PEV ENTERTAINMENT	RE1468/11 REALIZAÇÃO DO *FESTIVAL MARÉS VIVAS* PARA 2011	2011/05/11	250.000,00	o			2011/12/05	307.500,00			307.500,00	307.500,00			307.500,00	
SIERRA PORTUGAL ,SA	RE44/11 CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE LOJA EM CENTRO COMERCIAL PARA 2011	2011/01/06	39.243,41	o			2011/05/24	48.209,79			48.209,79	48.209,79			48.209,79	VALOR DA RENDA MENSAL 3.713,03 (C/IVA INCLUIDO)
LOCALISER,S.A.	RE1059/11 CONTRATO DE SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO DE VIATURAS, SERVIÇOS E COMUNICAÇÕES PARA 2011	2011/03/30	15.681,60	o			2011/06/22	6.642,00			6.642,00	6.642,00			6.642,00	
LOCALISER,S.A.	RE1947/10 SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO DE VIATURAS - SERVIÇOS E COMUNICAÇÕES	2010/07/08	10.584,00	o			2010/10/26	6.534,00			6.534,00	12.806,64			12.806,64	
ESPROSAÚDE-ESCOLA PROFISSIONAL DE SAÚDE	RE2071/10 DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE ESCOVAGEM PARA ALUNOS DO 4ºANO	2010/07/23	10.578,51	o			2011/02/03	11.380,70			11.380,70	11.380,70			11.380,70	
SOARES OLIVEIRA,SA	TE31179/10 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA EBI VILA D'ESTE E PARA AS AEC - ALUGUER DE 2 AUTOCARROS PARA O ANO LECTIVO DE 2010/2011	2010/11/05	100.000,00	o			2011/11/14	4.035,54			4.035,54	4.035,54			4.035,54	ENCARGOS PARA O ANO DE 2010 E 2011
FOTÓNICA, LDA.	RE56/11 EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE REDE INFORMÁTICA EM DIVERSAS ESCOLAS	2011/03/18	114.290,90	g			2011/06/29	121.148,35			121.148,35	121.148,35			121.148,35	
EDUCANASIVUM, LDª	RE2909/10 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	34.357,32			34.357,32	43.592,04			43.592,04	
OLMAR-ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA	RE31204/10 ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1ºCICLO	2010/11/10	11.767,05	o			2011/03/16	13.845,48			13.845,48	13.845,48			13.845,48	
COMMOM-SENSE-CONSULTING UNIPESSOAL, LDA	RE3058/10 PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTADORIA - REENGENHARIA DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS E FUNCIONAIS - IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DOCUMENTAL	2010/11/23	54.910,57	o			2011/02/23	33.715,00			33.715,00	33.715,00			33.715,00	
ERMELINDA GOMES MONTEIRO	RE7/11 ALUGUER DE IMÓVEL NA AFURADA	2011/01/06	2.094,96	o			2011/01/13	2.094,96			2.094,96	2.094,96			2.094,96	
METACORTEX - CONSULTORIA E MODELAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS, SA	RE3207/10 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE CARTOGRAFIA DE RISCO	2010/12/03	58.000,00	g			2011/07/01	35.670,00			35.670,00	35.670,00			35.670,00	
S. MARQUES, LDAS	RE57/11 REMODELAÇÃO PARCIAL DA INSTALAÇÃO ELÉCTRICA EM DIVERSAS ESCOLAS - EXECUÇÃO DE CIRCUITOS DE TOMADAS E ADAPTAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE QUADROS ELÉCTRICOS	2011/02/09	86.998,16	g			2011/06/07	92.218,05			92.218,05	92.218,05			92.218,05	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
FERNANDO RUI MORAIS SOARES	RE3389/10 EXPROPRIAÇÃO DAS PARCELAS Nº 5C E 6C PARA A REQUALIFICAÇÃO DO LITORAL DE SALGUEIROS EM CANIDELO	2011/04/13	20.000,00	o			2011/04/13	20.000,00			20.000,00	20.000,00		20.000,00		
FRANOL-COMERCIALIZAÇÃO DE BANANAS E ANANASES,LDA.	RE283/11 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FRUTA - PROGRAMA FRUTA ESCOLAR	2011/02/24	82.825,60	a			2011/05/27	34.633,55			34.633,55	34.633,55		34.633,55		
BRITALAR- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	RE300/11 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DO PARQUE DA LAVANDEIRA	2011/01/28	4.299.971,84	a			2011/09/05	285.958,72			285.958,72	285.958,72		285.958,72		
MASITRAVE, COMERCIO MONTAGEM REPARAÇÃO MANUT. E PROJ. DE SINAIS DE TRAFEGO,LDA	RE814/11 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA NA VIA PÚBLICA	2011/03/28	205.225,00	a			2011/11/23	3.914,34			3.914,34	3.914,34		3.914,34	DEMP 107/08	
JORGE MIGUEL LOPES RODRIGUES DE ALMEIDA	RE1121/11 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA TÉCNICA EM REGIME DE AVENÇA - PROJECTO ELENA	2011/04/01	33.264,00	g			2011/05/18	29.568,00			29.568,00	29.568,00		29.568,00		
PEDRO MIGUEL CONRADO DIAS CARDOSO	RE1122/11 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA TÉCNICA EM REGIME DE AVENÇA - PROJECTO ELENA	2011/04/01	23.292,00	g			2011/05/17	20.704,00			20.704,00	20.704,00		20.704,00		
DUARTE MANUEL COUTINHO RIBEIRO AMORIM PEREIRA	RE1125/11 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA TÉCNICA EM REGIME DE AVENÇA - PROJECTO ELENA	2011/04/01	23.292,00	g			2011/05/17	25.465,92			25.465,92	25.465,92		25.465,92		
PEDRO LUÍS MARTINHO DA SILVA	RE1131/11 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA TÉCNICA EM REGIME DE AVENÇA - PROJECTO ELENA	2011/04/04	13.311,00	g			2011/05/17	14.553,36			14.553,36	14.553,36		14.553,36		
ANA CATARINA DE OLIVEIRA DIAS	RE1145/11 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA TÉCNICA EM REGIME DE AVENÇA - PROJECTO ELENA	2011/04/05	23.292,00	g			2011/05/18	25.465,92			25.465,92	25.465,92		25.465,92		
NUNO MAGALHÃES SILVA CARDOSO	RE1225/11 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA TÉCNICA EM REGIME DE AVENÇA - PROJECTO ELENA	2011/04/13	23.292,00	g			2011/05/18	25.465,92			25.465,92	25.465,92		25.465,92		
BELEZA DAS LETRAS COMUNICAÇÃO E IMAGEM, LDª	RE1280/11 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO	2011/04/21	24.750,00	o			2011/05/10	27.060,00			27.060,00	27.060,00		27.060,00		
JOSE MARIO DE PINHO SANTOS	RE2650/11 ALARGAMENTO DA RUA DOS LAGOS, FREGUESIA DA MADALENA	2011/09/29	32.000,00	o			2011/11/03	32.000,00			32.000,00	32.000,00		32.000,00		
ANTONIO CUNHA COSTA	RE2997/11 CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL DO ARRENDAMENTO DA FRACÇÃO HC DO EDIFÍCIO DO TORNE 1 (2 MESES)	2011/11/07	15.269,04	o			2011/12/02	848,28			848,28	848,28		848,28		
VITOR MANUEL TAPADA DAS NEVES	RE2998/11 CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL DO ARRENDAMENTO DA FRACÇÃO G2 DO EDIFÍCIO DO TORNE I (2 MESES)	2011/11/07	14.495,86	o			2011/12/05	783,56			783,56	783,56		783,56		

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
ARTUR DE OLIVEIRA AGUIAR	RE2999/11 CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL DO ARRENDAMENTO DA FRAÇÃO "GG" DO EDIFÍCIO DO TORNE I	2011/11/07	63.457,00	o			2011/12/05	2.538,28			2.538,28	2.538,28			2.538,28	
JOSE JOAQUIM NUNES ALVES	RE3000/11 CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL DO ARRENDAMENTO DA FRAÇÃO GI DO EDIFÍCIO DO TORNE (2 MESES)	2011/11/07	10.966,80	o			2011/12/05	1.827,80			1.827,80	1.827,80			1.827,80	
Total			121.873.103,14					35.900.880,72	1.699.077,84	737.450,30	38.337.408,86	76.448.964,83	5.496.821,25	2.108.552,29	84.054.338,37	

Nota: Apresenta apenas os contratos que tiveram execução financeira no exercício

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos

Tipo	Designação
o	OUTRAS SITUAÇÕES
g	AJUSTE DIRECTO
h	COM CONSULTA PRÉVIA
a	CONCURSO PÚBLICO

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

41.1.2.1.1 - Águas de Gaia, E.M.

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
999	01	02	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , EMPRESAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	69.700.168,56	69.700.168,56	0,00	0,00	49.879,79	49.879,79	0,00	15.750.168,56	0,00	0,00	15.750.168,56	53.999.879,79	53.999.879,79	-15.700.288,77	-15.700.288,77
Total.....				69.700.168,56	69.700.168,56	0,00	0,00	49.879,79	49.879,79	0,00	15.750.168,56	0,00	0,00	15.750.168,56	53.999.879,79	53.999.879,79	-15.700.288,77	-15.700.288,77

41.1.2.1.2 - Gaia Social, Emp. Munic. Habitação

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
999	01	02	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , EMPRESAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	74.819,68	74.819,68	0,00	0,00	0,00	0,00	74.819,68	0,00	0,00	0,00	74.819,68	0,00	0,00	-74.819,68	-74.819,68
Total.....				74.819,68	74.819,68	0,00	0,00	0,00	0,00	74.819,68	0,00	0,00	0,00	74.819,68	0,00	0,00	-74.819,68	-74.819,68

41.1.2.1.3 - Parque Biológico de Gaia, E.M.

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
999	01	02	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , EMPRESAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	49.879,79	49.879,79	0,00	0,00	0,00	0,00	49.879,79	0,00	0,00	0,00	49.879,79	0,00	0,00	-49.879,79	-49.879,79
Total.....				49.879,79	49.879,79	0,00	0,00	0,00	0,00	49.879,79	0,00	0,00	0,00	49.879,79	0,00	0,00	-49.879,79	-49.879,79

41.1.2.1.4 - Gaianima - Eq. Municipais, E.M.

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
999	01	02	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , EMPRESAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	49.879,79	49.879,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.879,79	49.879,79	0,00	0,00
Total.....				49.879,79	49.879,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.879,79	49.879,79	0,00	0,00

41.1.2.1.5 - Gaiurb-Gestão Urbaníst.e Paisagem Urbana Gaia,E.M

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
999	01	02	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , EMPRESAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	3.899.819,68	3.899.819,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149.819,68	4.149.819,68	3.899.819,68	3.899.819,68
Total.....				250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	3.899.819,68	3.899.819,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149.819,68	4.149.819,68	3.899.819,68	3.899.819,68

41.1.2.1.6 - AMIgaia, E.M.

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
999	01	02	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , EMPRESAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Total.....				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

41.1.2.1.7 - Cidadegaia, Sociedade de Reabilitação Urbana,EEM

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
999	01	02	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , EMPRESAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825.000,00	0,00	0,00	0,00	3.825.000,00	0,00	0,00	-3.825.000,00	-3.825.000,00
Total.....				3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825.000,00	0,00	0,00	0,00	3.825.000,00	0,00	0,00	-3.825.000,00	-3.825.000,00

41.1.2.2.1 - Simdouro, SA

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida	
												Do exercício	Acumuladas						
999	01	02	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , EMPRESAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1.663.935,00	1.663.935,00	0,00	0,00	970.629,00	970.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634.564,00	2.634.564,00	970.629,00		
Total.....				1.663.935,00	1.663.935,00	0,00	0,00	970.629,00	970.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634.564,00	2.634.564,00	970.629,00		0,00

41.1.4.1.1 - Suldouro - Valorização e Tratamento de RSU, S.A.

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
999	01	04	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , ENTIDADES SOCIETÁRIAS E NÃO SOCIETÁRIAS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
Total.....				850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00

41.1.4.1.2 - Primus MGv - Promoção e Desenvolv. Regional, S.A.

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
999	01	04	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , ENTIDADES SOCIETÁRIAS E NÃO SOCIETÁRIAS	17.465,00	17.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.465,00	17.465,00	0,00	0,00
Total.....				17.465,00	17.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.465,00	17.465,00	0,00	0,00

41.1.4.1.3 - Portgás - Soc.de Produção e Distrib. Gás, S.A.

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
999	01	04	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , ENTIDADES SOCIETÁRIAS E NÃO SOCIETÁRIAS	23.942,30	23.942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.942,30	23.942,30	0,00	0,00
Total.....				23.942,30	23.942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.942,30	23.942,30	0,00	0,00

41.1.4.1.4 - Municipia - Emp.Cartografia e Sist.Inform., S.A.

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
999	01	04	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , ENTIDADES SOCIETÁRIAS E NÃO SOCIETÁRIAS	154.639,37	154.639,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.639,37	154.639,37	0,00	0,00
Total.....				154.639,37	154.639,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.639,37	154.639,37	0,00	0,00

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

41.1.4.1.5 - Águas Douro e Paiva, S.A.

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
999	01	04	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , ENTIDADES SOCIETÁRIAS E NÃO SOCIETÁRIAS	1.136.910,05	1.136.910,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.910,05	1.136.910,05	0,00	0,00
Total.....				1.136.910,05	1.136.910,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.910,05	1.136.910,05	0,00	0,00

41.1.4.1.6 - Gaiapolis - Soc.p/Desenv. Prog.Polis em VNG, S.A.

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
999	01	04	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , ENTIDADES SOCIETÁRIAS E NÃO SOCIETÁRIAS	3.852.000,00	3.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852.000,00	3.852.000,00	0,00	0,00
Total.....				3.852.000,00	3.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852.000,00	3.852.000,00	0,00	0,00

41.1.4.1.7 - INOVA.GAIA-Assoc.para Centro de Incubação Tecnológica

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
999	01	04	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , ENTIDADES SOCIETÁRIAS E NÃO SOCIETÁRIAS	1.183.770,40	1.183.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.770,40	1.183.770,40	0,00	0,00
Total.....				1.183.770,40	1.183.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.770,40	1.183.770,40	0,00	0,00

41.1.4.2.4 - Energia - Agência Municipal de Energia de Gaia

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
999	01	04	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , ENTIDADES SOCIETÁRIAS E NÃO SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
Total.....				0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00

41.1.5.1 - Fundação Gaia Cidade D'Ouro

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
999	01	05	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , FUNDAÇÕES	24.939,89	24.939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24.939,89	0,00	0,00	0,00	24.939,89	0,00	0,00	-24.939,89	-24.939,89
Total.....				24.939,89	24.939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24.939,89	0,00	0,00	0,00	24.939,89	0,00	0,00	-24.939,89	-24.939,89

41.1.5.2 - Fundação ELA - Estação Litoral da Aguda

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
999	01	05	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , FUNDAÇÕES	29.927,87	29.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.927,87	29.927,87	0,00	0,00
Total.....				29.927,87	29.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.927,87	29.927,87	0,00	0,00

41.1.5.3 - Fundação Rei Ramiro

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
999	01	05	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , FUNDAÇÕES	14.963,94	14.963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.963,94	14.963,94	0,00	0,00
Total.....				14.963,94	14.963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.963,94	14.963,94	0,00	0,00

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

41.1.5.4 - Fundação PortoGaia p/ Desenvolvimento do Desporto

Classificador Geral				Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
999	01	05	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , FUNDAÇÕES	4.989,48	4.989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,48	4.989,48	0,00	0,00
Total.....				4.989,48	4.989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,48	4.989,48	0,00	0,00

41.1.5.5 - Fundação da Juventude

Classificador Geral				Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
999	01	05	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , FUNDAÇÕES	24.939,89	24.939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.939,89	24.939,89	0,00	0,00
Total.....				24.939,89	24.939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.939,89	24.939,89	0,00	0,00

41.2.9.1 - Metro do Porto, S.A.

Classificador Geral				Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
999	02	09	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , OBRIGAÇÕES E TITULOS DE PARTICIPAÇÃO , OUTRAS EMPRESAS	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Total.....				5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00

41.5.4.1.1 - Gaia Douro - Fundo Especial de Invest.Imob.Fechado

Classificador Geral				Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
999	05	01	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS , FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO GAIA DOURO	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Total.....				6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00

41.5.9 - Outras Aplicações

Classificador Geral				Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
999	05	99	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS , OUTRAS APLICAÇÕES	229,45	91,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92	184,59	46,92	229,45	44,86	0,00	-46,92
Total.....				229,45	91,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92	184,59	46,92	229,45	44,86	0,00	-46,92

42.1 - Terrenos e Recursos Naturais

Classificador Geral				Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
301	01	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , HABITAÇÕES SOCIAIS	108.291,81	108.291,81	0,00	0,00	0,00	0,00	108.291,81	0,00	0,00	0,00	108.291,81	0,00	0,00	-108.291,81	-108.291,81
301	01	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , OUTRAS	10.264,22	10.264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.264,22	0,00	0,00	0,00	10.264,22	0,00	0,00	-10.264,22	-10.264,22
301	02	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ESCOLAR	193.213,85	193.213,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.213,85	193.213,85	0,00	0,00

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

301	04	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , PARQUES DE VIATURAS	26.935,09	26.935,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.935,09	26.935,09	0,00	0,00	
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	20.672,25	20.672,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.672,25	20.672,25	0,00	0,00	
301	06	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , EM AGLOMERADOS URBANOS	8.476.958,55	8.476.958,55	607.893,21	0,00	0,00	607.893,21	995.765,28	0,00	0,00	0,00	995.765,28	8.089.086,48	8.089.086,48	-387.872,07	-387.872,07
301	06	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , EM ZONA DIFERENCIADA DE AGLOMERADO URBANO	4.263.606,08	4.263.606,08	155.074,50	0,00	364.997,31	520.071,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783.677,89	4.783.677,89	520.071,81	520.071,81	
301	06	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , OUTROS TERRENOS	37.885,77	37.885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.885,77	37.885,77	0,00	0,00	
301	07	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , ESPAÇO NATURAL	44.891,81	44.891,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.891,81	44.891,81	0,00	0,00	
301	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , ZONA VERDE OU DE LAZER	2.104.455,27	2.104.455,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104.455,27	2.104.455,27	0,00	0,00	
301	07	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	29.542.274,34	29.542.274,34	375.792,39	0,00	0,00	375.792,39	234.042,39	0,00	0,00	0,00	234.042,39	29.684.024,34	29.684.024,34	141.750,00	141.750,00
301	07	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , OUTOS TERRENOS	2.895.559,75	2.895.559,75	602.700,00	0,00	0,00	602.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.259,75	3.498.259,75	602.700,00	602.700,00	
301	08	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , OUTROS IMOV. DE RELEVANCIA HISTORICA E CULTURAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
302	01	03	IMOVEIS RUSTICOS (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS NÃO INCLUIDOS EM PLANO DE URBANIZAÇÃO , FLORESTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	01	06	IMOVEIS RUSTICOS (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS NÃO INCLUIDOS EM PLANO DE URBANIZAÇÃO , ESPAÇO DE PROTRCÇÃO OU LAZER	4.714.572,02	4.714.572,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714.572,02	4.714.572,02	0,00	0,00	
302	01	99	IMOVEIS RUSTICOS (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS NÃO INCLUIDOS EM PLANO DE URBANIZAÇÃO , SOLO PARA OUTROS FINS	316.442,83	316.442,83	19.527,20	0,00	0,00	19.527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	335.970,03	335.970,03	19.527,20	19.527,20	
401	01	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , HABITAÇÕES , OUTRAS	82.380,00	82.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.380,00	82.380,00	0,00	0,00	
401	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	884.278,28	884.278,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.278,28	884.278,28	0,00	0,00	
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

401	06	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , EM AGLOMERADOS URBANOS	278.919,56	278.919,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.919,56	278.919,56	0,00	0,00	
401	07	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	2.164.701,77	2.164.701,77	260.700,00	0,00	0,00	260.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425.401,77	2.425.401,77	260.700,00	260.700,00	
402	01	99	IMOVEIS RUSTICOS (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS NÃO INCLUIDOS EM PLANO DE URBANIZAÇÃO . SOLO PARA OUTROS FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total.....				56.186.303,25	56.186.303,25	2.021.687,30	0,00	364.997,31	2.386.684,61	1.348.363,70	0,00	0,00	0,00	1.348.363,70	57.224.624,16	57.224.624,16	1.038.320,91	1.038.320,91

42.2.1.01 - Habitação (Para Arrendamento)

Cl.	Tipo	Bem	Classificador Geral	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial			
				Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
												Do exercício	Acumuladas					
301	01	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , CASAS DE FUNÇÃO	69.831,71	69.831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.831,71	69.831,71	0,00	0,00	
301	01	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , HABITAÇÕES SOCIAIS	147.043.117,72	139.485.696,51	5.620.514,64	0,00	0,00	5.620.514,64	76.030,76	0,00	1.988.191,59	9.545.612,80	2.064.222,35	152.587.601,60	143.041.988,80	5.544.483,88	3.556.292,29
301	01	03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , CASAS DE RENDIMENTO	106.300,00	106.300,00	1.012.496,54	0,00	0,00	1.012.496,54	0,00	0,00	12.656,21	12.656,21	12.656,21	1.118.796,54	1.106.140,33	1.012.496,54	999.840,33
301	01	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , OUTRAS	2.762.730,90	2.652.030,91	266.148,13	0,00	0,00	266.148,13	47.008,78	0,00	26.195,03	0,00	73.203,81	2.981.870,25	2.981.870,25	219.139,35	329.839,34
301	06	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , EM AGLOMERADOS URBANOS	11.192,52	11.192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.192,52	11.192,52	0,00	0,00
Total.....				149.993.172,85	142.325.051,65	6.899.159,31	0,00	0,00	6.899.159,31	123.039,54	0,00	2.027.042,83	9.558.269,01	2.150.082,37	156.769.292,62	147.211.023,61	6.776.119,77	4.885.971,96

42.2.1.02 - Instalações de Serviços

Cl.	Tipo	Bem	Classificador Geral	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial			
				Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
												Do exercício	Acumuladas					
301	01	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , OUTRAS	2.211.415,19	1.823.285,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.735,13	475.865,01	87.735,13	2.211.415,19	1.735.550,18	0,00	-87.735,13
301	02	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	9.636.622,04	7.344.426,27	0,00	0,00	26.646,70	26.646,70	0,00	0,00	70.485,46	2.362.681,23	70.485,46	9.663.268,74	7.300.587,51	26.646,70	-43.838,76
301	02	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , OUTROS EDIFIIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS	10.275,13	7.706,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,76	3.082,56	513,76	10.275,13	7.192,57	0,00	-513,76
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	1.463.000,00	1.170.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	365.750,00	73.150,00	1.463.000,00	1.097.250,00	0,00	-73.150,00
301	06	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , EM AGLOMERADOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total.....				13.321.312,36	10.345.817,91	0,00	0,00	26.646,70	26.646,70	0,00	0,00	231.884,35	3.207.378,80	231.884,35	13.347.959,06	10.140.580,26	26.646,70	-205.237,65

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

42.2.1.03 - Instalações Culturais, Desportivas e Recreativas

Cl.	Tipo	Bem	Classificador Geral Designação	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
				Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida	
												Do exercício	Acumuladas						
107	01	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUÍ MIBILIÁRIO DE ESCRI. BANCOS	534,64	133,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83	467,81	66,83	534,64	66,83	0,00	-66,83	
301	01	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , OUTRAS	975.976,13	836.288,12	0,00	0,00	4.880,11	4.880,11	0,00	0,00	4.398,59	144.086,60	4.398,59	980.856,24	836.769,64	4.880,11	481,52	
301	02	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301	02	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CULTURAL	2.974.422,20	2.687.592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.431,14	361.261,13	74.431,14	2.974.422,20	2.613.161,07	0,00	-74.431,14	
301	02	03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA SOCIAL	679.445,62	663.259,58	0,00	0,00	9.110,84	9.110,84	0,00	0,00	8.620,13	24.806,17	8.620,13	688.556,46	663.750,29	9.110,84	490,71	
301	04	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , COMPLEXOS DESPORTIVOS	8.875.861,03	8.065.271,18	899.369,91	0,00	297.209,84	1.196.579,75	0,00	0,00	377.352,10	1.187.941,95	377.352,10	10.072.440,78	8.884.498,83	1.196.579,75	819.227,65	
301	04	03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , PISCINAS	4.306.082,72	4.108.089,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.826,04	251.819,23	53.826,04	4.306.082,72	4.054.263,49	0,00	-53.826,04	
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	336.564,52	320.059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,33	20.608,35	4.103,33	336.564,52	315.956,17	0,00	-4.103,33	
301	08	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , ELEMENTOS E CONJUNTOS CONSTRU. NATUREZA ARQUEOLOGICA E OUTRO	69.831,71	69.831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.831,71	69.831,71	0,00	0,00	
301	08	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , MONUMENTOS	49.879,80	49.879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.879,80	49.879,80	0,00	0,00	
301	08	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , MUSEUS	4.340.042,35	2.852.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.803,94	1.655.179,09	167.803,94	4.340.042,35	2.684.863,26	0,00	-167.803,94	
301	08	05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , BIBLIOTECAS	1.716.910,00	1.716.910,00	41.550,00	0,00	0,00	41.550,00	0,00	0,00	0,00	519,38	519,38	519,38	1.758.460,00	1.757.940,62	41.550,00	41.030,62
301	08	07	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , TEATROS	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	
Total.....				25.635.550,72	22.679.982,49	940.919,91	0,00	311.200,79	1.252.120,70	0,00	0,00	691.121,48	3.646.689,71	691.121,48	26.887.671,42	23.240.981,71	1.252.120,70	560.999,22	

42.2.1.04 - Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária

Cl.	Tipo	Bem	Classificador Geral Designação	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
				Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
301	02	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , OUTROS EDIFIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS	681.758,62	613.582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.087,93	102.263,79	34.087,93	681.758,62	579.494,83	0,00	-34.087,93
Total.....				681.758,62	613.582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.087,93	102.263,79	34.087,93	681.758,62	579.494,83	0,00	-34.087,93

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

42.2.1.05 - Creches

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
301	02	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ESCOLAR	3.656.601,03	3.119.949,93	0,00	0,00	38.938,85	38.938,85	0,00	0,00	122.456,62	659.107,72	122.456,62	3.695.539,88	3.036.432,16	38.938,85	-83.517,77
301	02	05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA HOSPITALAR	106.775,79	88.315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,54	19.637,73	1.177,54	106.775,79	87.138,06	0,00	-1.177,54
Total.....				3.763.376,82	3.208.265,53	0,00	0,00	38.938,85	38.938,85	0,00	0,00	123.634,16	678.745,45	123.634,16	3.802.315,67	3.123.570,22	38.938,85	-84.695,31

42.2.1.06 - Escolas

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
118	05	04	OUTROS BENS, EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	502,08	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,53	490,56	11,53	502,08	11,52	0,00	-11,53
301	02	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ESCOLAR	35.513.064,81	27.797.146,57	0,00	0,00	566.277,65	566.277,65	0,00	0,00	858.017,88	8.573.936,12	858.017,88	36.079.342,46	27.505.406,34	566.277,65	-291.740,23
301	07	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO, DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	122.769,34	122.769,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.769,34	122.769,34	0,00	0,00
401	02	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ESCOLAR	411.387,15	395.960,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.142,34	20.569,36	5.142,34	411.387,15	390.817,79	0,00	-5.142,34
Total.....				36.047.723,38	28.315.899,09	0,00	0,00	566.277,65	566.277,65	0,00	0,00	863.171,75	8.594.996,04	863.171,75	36.614.001,03	28.019.004,99	566.277,65	-296.894,10

42.2.1.08 - Outros Edifícios

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
301	01	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), HABITAÇÕES, HABITAÇÕES SOCIAIS	49.921,92	47.401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,02	3.152,10	632,02	49.921,92	46.769,82	0,00	-632,02
301	01	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), HABITAÇÕES, OUTRAS	270.408,19	206.645,84	0,00	0,00	1.476,80	1.476,80	0,00	0,00	925,26	64.687,61	925,26	271.884,99	207.197,38	1.476,80	551,54
301	02	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	02	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CULTURAL	811.075,42	689.414,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.553,77	162.215,08	40.553,77	811.075,42	648.860,34	0,00	-40.553,77
301	02	03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA SOCIAL	182.956,99	175.786,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,77	8.967,21	1.796,77	182.956,99	173.989,78	0,00	-1.796,77
301	02	05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA HOSPITALAR	94.000,00	51.705,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,98	42.666,75	371,98	94.000,00	51.333,25	0,00	-371,98
301	02	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, OUTROS EDIFÍCIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS	3.489.737,94	3.023.094,32	0,00	0,00	3.005,41	3.005,41	0,00	0,00	52.443,34	519.086,96	52.443,34	3.492.743,35	2.973.656,39	3.005,41	-49.437,93

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

301	04	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , EQUIPAMENTOS NÃO INTEGRADOS NOS EDIFÍCIOS P/ SERVIÇOS	96.000,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	96.000,00	91.200,00	0,00	-1.200,00
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	1.611.506,20	1.563.746,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,60	59.796,36	12.036,60	1.611.506,20	1.551.709,84	0,00	-12.036,60
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	17.457,93	15.712,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,22	1.963,98	218,22	17.457,93	15.493,95	0,00	-218,22
301	06	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , EM AGLOMERADOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	07	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	183.209,60	183.209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.209,60	183.209,60	0,00	0,00
401	02	03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA SOCIAL	1.078.517,48	1.071.279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.238,37	14.476,74	7.238,37	1.078.517,48	1.064.040,74	0,00	-7.238,37
Total.....				7.884.791,67	7.120.395,21	0,00	0,00	4.482,21	4.482,21	0,00	0,00	117.416,33	881.812,79	117.416,33	7.889.273,88	7.007.461,09	4.482,21	-112.934,12

42.2.2.01 - Viadutos, arruamentos e obras complementares

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
301	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	288.504,70	245.228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.425,23	57.700,96	14.425,23	288.504,70	230.803,74	0,00	-14.425,23
Total.....				288.504,70	245.228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.425,23	57.700,96	14.425,23	288.504,70	230.803,74	0,00	-14.425,23

42.2.2.02 - Esgotos

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	39.903,84	34.186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,95	7.664,58	1.946,95	39.903,84	32.239,26	0,00	-1.946,95
301	07	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	4.511,63	4.511,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,63	4.511,63	0,00	0,00
Total.....				44.415,47	38.697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,95	7.664,58	1.946,95	44.415,47	36.750,89	0,00	-1.946,95

42.2.2.04 - Parques e jardins

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
301	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , ZONA VERDE OU DE LAZER	21.299,87	21.299,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.299,87	21.299,87	0,00	0,00
301	07	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	15.824,36	15.824,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.824,36	15.824,36	0,00	0,00
Total.....				37.124,23	37.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.124,23	37.124,23	0,00	0,00

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

42.2.2.05 - Instalações desportivas e recreativas

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
301	01	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , CASAS DE FUNÇÃO	30.452,95	30.452,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.452,95	30.452,95	0,00	0,00
301	04	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , COMPLEXOS DESPORTIVOS	583.963,28	562.064,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,54	29.198,16	7.299,54	583.963,28	554.765,12	0,00	-7.299,54
301	04	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , EQUIPAMENTOS NÃO INTEGRADOS NOS EDIFÍCIOS P/ SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	07	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PÚBLICO	168.997,74	168.997,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.997,74	168.997,74	0,00	0,00
Total.....				783.413,97	761.515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,54	29.198,16	7.299,54	783.413,97	754.215,81	0,00	-7.299,54

42.2.2.06 - Captação, tratamento e distribuição de água

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
403	01	99	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PÚBLICO) , OUTROS IMOVEIS , OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total.....				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42.2.2.08 - Sinalização e trânsito

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
301	04	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , PARQUES DE VIATURAS	119.025,00	101.171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951,25	23.805,00	5.951,25	119.025,00	95.220,00	0,00	-5.951,25
Total.....				119.025,00	101.171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951,25	23.805,00	5.951,25	119.025,00	95.220,00	0,00	-5.951,25

42.2.2.12 - Outras

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
301	04	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , EQUIPAMENTOS NÃO INTEGRADOS NOS EDIFÍCIOS P/ SERVIÇOS	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	912.913,66	901.839,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073,75	22.147,50	11.073,75	912.913,66	890.766,16	0,00	-11.073,75
301	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	169.037,44	167.516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,91	2.027,64	506,91	169.037,44	167.009,80	0,00	-506,91
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	37.799,85	37.799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.799,85	37.799,85	0,00	0,00
301	07	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

301	07	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , OUTOS TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
303	01	99	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PRIVADO) , OUTROS IMOVEIS , OUTROS	70.372,20	70.372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.372,20	70.372,20	0,00	0,00	
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	5.347,11	5.347,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,11	5.347,11	0,00	0,00	
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	11.133,17	10.909,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72	298,88	74,72	11.133,17	10.834,29	0,00	-74,72	
401	07	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	83.835,45	83.835,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.835,45	83.835,45	0,00	0,00	
Total.....				1.290.438,88	1.277.620,24	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	11.655,38	24.474,02	11.655,38	1.335.238,88	1.310.764,86	44.800,00	33.144,62

42.3.1 - Aquisição de Equipamento Básico

Cl.	Tipo	Bem	Classificador Geral Designação	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
				Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
101	01	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , COMPUTADORES	1.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	01	07	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , IMPRESSORAS	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	
101	01	013	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MONITORES	3.370,54	1.795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,39	2.361,33	786,39	3.370,54	1.009,21	0,00	-786,39	
101	01	018	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , PROJECTORES DE IMAGEM DE ECRÃ(Data display)	617,37	154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,34	617,37	154,34	617,37	0,00	0,00	-154,34	
101	02	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SOFTWARE DE APLICAÇÃO	2.798,70	959,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,78	2.318,93	479,78	2.798,70	479,77	0,00	-479,78	
102	01	01	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA . CENTRAL TELEFONICA (PPCA)	6.698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698,60	0,00	6.698,60	0,00	0,00	0,00	
102	01	012	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA . TELECOPIADORES (fax)	7.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	7.371,20	360,00	7.011,20	-360,00	-360,00	-360,00	
102	01	013	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA . TELEFONES	3.279,50	14,00	126,00	0,00	0,00	126,00	42,00	0,00	15,75	3.281,25	57,75	3.363,50	82,25	84,00	68,25
102	01	014	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA . TELEMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	01	017	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA . TERMINAL DE RÁDIO PORTÁTIL	21.348,55	2.096,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,68	20.086,89	834,68	21.348,55	1.261,66	0,00	-834,68
102	01	019	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA . TERMINAL TELEFÓNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	01	99	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , Outro material, aparelhos, utens. e instal. de uso específico	6.223,38	1.260,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,37	5.718,77	756,37	6.223,38	504,61	0,00	-756,37
102	02	00	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , DISPOSITIVOS DE COMUNICACOES COM FIBRAS OPTICAS , Dispositivos de comunicações c/ fibras ópticas	539,55	224,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46	382,15	67,46	539,55	157,40	0,00	-67,46
103	01	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Bancos	0,00	0,00	153,42	0,00	0,00	153,42	0,00	0,00	19,18	19,18	19,18	153,42	134,24	153,42	134,24
103	01	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Estantes	73.313,59	54.985,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.164,39	27.492,71	9.164,39	73.313,59	45.820,88	0,00	-9.164,39
103	01	010	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Mesas	682,86	512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38	256,14	85,38	682,86	426,72	0,00	-85,38
103	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Outro Mobiliario	108.242,23	23.955,66	699,96	0,00	0,00	699,96	0,00	0,00	4.080,20	88.366,77	4.080,20	108.942,19	20.575,42	699,96	-3.380,24

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

103	02	011	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00
103	02	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , Outro equipamento de material de escritorio	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00
103	03	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Fotocopiadoras	108.057,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.057,07	0,00	108.057,07	0,00	0,00	0,00
104	01	018	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIP.MATERIAL DE LABORATORIO , Microscópios e lupas binoculares, acessórios(câmara vidro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	02	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIP. ENSAIO PROPRIEDADES FISICAS , Outro equipamento	61.529,66	308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52	61.272,27	51,52	61.529,66	257,39	0,00	-51,52
104	03	07	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE MEDIDA DO FLUXO LIQUIDOS/GASES DO MOV. MECANI , GERADORES	1.082,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,12	0,00	1.082,12	0,00	0,00	0,00
104	03	021	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE MEDIDA DO FLUXO LIQUIDOS/GASES DO MOV. MECANI , MULTIMETROS	0,00	0,00	358,87	0,00	0,00	358,87	0,00	0,00	71,78	71,78	71,78	358,87	287,09	358,87	287,09
104	03	022	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE MEDIDA DO FLUXO LIQUIDOS/GASES DO MOV. MECANI , OSCIOSCOPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	03	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE MEDIDA DO FLUXO LIQUIDOS/GASES DO MOV. MECANI , OUTROS EQUIPAMENTOS E APARELHOS(MEDIDA/ENSAIO)	3.158,90	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86	3.146,83	84,86	3.158,90	12,07	0,00	-84,86
104	04	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE ANALISE QUIMICA , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	05	02	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS ASTRONOMICOS METEOROLOGICOS GEOFISICOS , ANEMÓMETROS	361,16	288,93	890,80	0,00	0,00	890,80	0,00	0,00	250,39	322,62	250,39	1.251,96	929,34	890,80	640,41
104	05	09	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS ASTRONOMICOS METEOROLOGICOS GEOFISICOS , ECOSSONDAS	262,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,38	0,00	262,38	0,00	0,00	0,00
104	05	018	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS ASTRONOMICOS METEOROLOGICOS GEOFISICOS , RADÍOMETROS	780,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,77	0,00	780,77	0,00	0,00	0,00
104	05	019	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS ASTRONOMICOS METEOROLOGICOS GEOFISICOS , RADIOSSONDAS	187,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,96	0,00	187,96	0,00	0,00	0,00
104	05	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS ASTRONOMICOS METEOROLOGICOS GEOFISICOS , OUTROS INSTRUMENTOS DE USO ESPECÍFICO	509,38	280,80	1.009,50	0,00	0,00	1.009,50	0,00	0,00	216,98	445,56	216,98	1.518,88	1.073,32	1.009,50	792,52

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

104	06	012	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , FLASHES	229,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	0,00	
104	06	018	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , MÁQUINAS DE FILMAR	1.110,16	666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,04	666,12	222,04	1.110,16	444,04	0,00	-222,04	
104	06	019	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , MÁQUINAS FOTOGRÁFICOS	4.491,78	0,00	98,81	0,00	0,00	98,81	0,00	19,76	4.511,54	19,76	4.590,59	79,05	98,81	79,05	
104	06	022	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , OBJECTIVAS, LENTES E ÓCULOS	997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,60	0,00	997,60	0,00	0,00	0,00	
104	06	027	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , TRIPÉS	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,00	94,77	0,00	0,00	0,00	
104	06	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , OUTRO EQUIPAMENTO E MASTERIAL DE USO ESPECÍFICO	3.542,56	2.734,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,56	1.491,93	683,56	3.542,56	2.050,63	0,00	-683,56	
104	07	07	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , COFRES PARA ARQUIVO DE MAPAS	4.505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,12	0,00	4.505,12	0,00	0,00	0,00	
104	07	09	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , CUVIMETROS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
104	07	014	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , ESTIRADORES	11.062,64	18,75	0,00	0,00	0,00	574,46	0,00	18,75	11.062,64	593,21	10.488,18	-574,46	-574,46	-593,21	
104	07	016	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , INSTRUMENTOS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	56.150,44	28.075,16	57.178,53	0,00	66,38	57.244,91	0,00	0,00	23.417,74	51.493,02	23.417,74	113.395,35	61.902,33	57.244,91	33.827,17
104	07	017	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , MÁQUINAS DE DESENHAR	2.772,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,66	0,00	2.772,66	0,00	0,00	0,00	
104	07	023	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , TEODOLITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	07	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , OUTROS INSTRUMENTOS E MATERIAL DE USO ESPECÍFICO	854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,64	0,00	854,64	0,00	0,00	0,00	
104	08	03	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS PARA MEDIDA DO TEMPO , CRONÓMETROS	21,36	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	12,20	3,05	21,36	9,16	0,00	-3,05	
104	08	06	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS PARA MEDIDA DO TEMPO , RELÓGIOS	149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	149,64	0,00	0,00	149,64	149,64	0,00	-149,64	-149,64	-149,64	

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

104	08	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS PARA MEDIDA DO TEMPO , OUTROS INSTRUMENTOS DE USO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	09	01	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS DE PESAGEM , BALANCAS	809,07	118,56	780,67	0,00	0,00	780,67	0,00	0,00	117,28	807,79	117,28	1.589,74	781,95	780,67	663,39
104	09	04	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS DE PESAGEM , JOGOS DE PESOS E MEDIDAS	3.324,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,54	0,00	3.324,54	0,00	0,00	0,00
104	09	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS DE PESAGEM , OUTROS INSTRUMENTOS E PESAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	01	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-CIRURGICOS , TENSÍOMETROS	309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,02	0,00	309,02	0,00	0,00	0,00
105	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-CIRURGICOS , OUTROS EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-CIRURGICOS	1.843,89	80,92	1.826,93	0,00	0,00	1.826,93	0,00	0,00	312,92	2.075,89	312,92	3.670,82	1.594,93	1.826,93	1.514,01
105	02	012	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTO DE IMAGIOLOGIA; EQUIPAMENTO DE BASE; RADIO , ESTETOSCOPIOS DE ULTRA-SONS	27,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,32	0,00	27,32	0,00	0,00	0,00
105	02	013	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTO DE IMAGIOLOGIA; EQUIPAMENTO DE BASE; RADIO , TENSÍOMETROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	02	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTO DE IMAGIOLOGIA; EQUIPAMENTO DE BASE; RADIO , OUTRO EQUIPAMENTO DE IMAGIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	05	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , DESINFECÇÃO, ESTRRELIZAÇÃO E INCINERACÃO - ESTUFAS CALOR SECO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	-75,00	0,00
105	05	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , DESINFECÇÃO, ESTRRELIZAÇÃO E INCINERACÃO - INCENERADORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
105	08	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , OUTROS EQUIPAMENTOS BÁSICOS E OUTRAS MÁQUINAS E INSTALAÇÕES , OUTROS	2.436,10	1.200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,37	1.463,31	227,37	2.436,10	972,79	0,00	-227,37
106	01	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , APARELHOS DE REMAR	12.199,77	10.674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,97	3.049,94	1.524,97	12.199,77	9.149,83	0,00	-1.524,97
106	01	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR - BALIZAS	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
106	01	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , COLCHÕES DE GINÁSTICA	7.360,00	0,00	1.923,75	0,00	0,00	1.923,75	0,00	0,00	384,75	7.744,75	384,75	9.283,75	1.539,00	1.923,75	1.539,00
106	01	014	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , MESAS (APOIO, BILHAR, JOGO E PINGUE-PONGUE)	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
106	01	018	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR - REDES	31.109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.109,03	0,00	31.109,03	0,00	0,00	0,00

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

106	01	021	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR., TAPETES DE GINÁSTICA	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	
106	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR., OUTRO EQUIPAMENTO ESPECÍFICO	675.257,10	291.840,75	55.924,19	0,00	0,00	55.924,19	0,00	0,00	77.614,61	461.030,96	77.614,61	731.181,29	270.150,33	55.924,19	-21.690,42
106	02	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, APARELHOS DE BOYLE-MARIOTTE	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	
106	02	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, CARTEIRAS ESCOLARES	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
106	02	010	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, JOGOS DIDÁTICOS	415,84	51,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89	415,84	51,89	415,84	0,00	0,00	0,00	-51,89
106	02	015	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, QUADROS ESCOLARES	25.863,49	9.720,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,18	19.331,92	3.189,18	25.863,49	6.531,57	0,00	0,00	-3.189,18
106	02	016	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, QUADROS EXPOSITORES DE MAPAS	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	
106	02	017	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, QUADROS MAGNÉTICOS	0,00	0,00	4.197,26	0,00	0,00	4.197,26	0,00	0,00	524,58	524,58	524,58	4.197,26	3.672,68	4.197,26	3.672,68
106	02	019	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, TESOURAS PARA TRABALHOS MANUAIS	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	
106	02	020	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, CADEIRAS	505.531,56	214.767,65	57.575,41	0,00	0,00	57.575,41	150,00	0,00	48.261,44	339.025,35	48.411,44	562.956,97	223.931,62	57.425,41	9.163,97
106	02	021	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, MESAS	392.866,43	172.170,98	46.409,33	0,00	0,00	46.409,33	135,00	0,00	39.191,83	259.887,28	39.326,83	439.140,76	179.253,48	46.274,33	7.082,50
106	02	022	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, ESTANTES	45.475,17	25.269,61	8.269,06	0,00	0,00	8.269,06	0,00	0,00	5.902,13	26.107,69	5.902,13	53.744,23	27.636,54	8.269,06	2.366,93
106	02	023	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, ARMÁRIOS	217.316,07	106.809,57	36.102,65	0,00	0,00	36.102,65	0,00	0,00	24.851,42	135.357,92	24.851,42	253.418,72	118.060,80	36.102,65	11.251,23
106	02	024	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, SECRETÁRIAS	23.394,66	3.751,56	3.099,95	0,00	0,00	3.099,95	0,00	0,00	1.633,20	21.276,30	1.633,20	26.494,61	5.218,31	3.099,95	1.466,75

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

106	02	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , OUTRO EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	89.880,72	38.408,34	14.406,69	0,00	0,00	14.406,69	0,00	0,00	10.571,62	62.044,00	10.571,62	104.287,41	42.243,41	14.406,69	3.835,07
106	03	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , FILMES	61,46	61,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46	61,46	0,00	0,00
106	03	010	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , GRAVADORES	10.956,96	7.038,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,39	6.109,73	2.191,39	10.956,96	4.847,23	0,00	-2.191,39
106	03	014	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , PROJECTORES DIVERSOS	136,49	46,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	113,10	23,40	136,49	23,39	0,00	-23,40
106	03	015	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , RÁDIOS	2.827,80	1.937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,72	1.382,24	491,72	2.827,80	1.445,56	0,00	-491,72
106	03	017	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , SISTEMAS DE VÍDEOCASSETES	285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,68	0,00	285,68	0,00	0,00	0,00
106	03	018	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , TELEVISORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
106	03	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , OUTROS	22.006,96	574,50	18.589,85	0,00	0,00	18.589,85	0,00	0,00	2.815,66	24.248,12	2.815,66	40.596,81	16.348,69	18.589,85	15.774,19
106	05	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS , ENCICLOPÉDIAS	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00
106	05	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS , LIVROS	40.248,23	40.248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.248,23	40.248,23	0,00	0,00
106	06	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES ESCULTURAS	8.296,50	8.296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.296,50	8.296,50	0,00	0,00
107	01	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI. BANCOS	101.332,27	46.666,77	12.277,00	0,00	0,00	12.277,00	0,00	0,00	14.513,42	69.178,92	14.513,42	113.609,27	44.430,35	12.277,00	-2.236,42
107	01	013	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI. ESCADAS/ESCADOTES	10.931,92	6.913,55	426,95	0,00	0,00	426,95	0,00	1,06	1.237,64	5.256,01	1.238,70	11.357,81	6.101,80	425,89	-811,75
107	01	024	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI. SOFÁS	314,06	157,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26	196,30	39,26	314,06	117,76	0,00	-39,26
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.), OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	224,09	167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05	84,15	28,05	224,09	139,94	0,00	-28,05
107	02	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , OUTROS ARTIGOS E UTENSÍLIOS	6.882,64	3.549,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,97	4.182,32	848,97	6.882,64	2.700,32	0,00	-848,97

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

107	03	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILLUM) , APARELHOS DE ILUMINAÇÃO NÃO ELÉTRICA	2.861,28	2.003,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,08	1.144,32	286,08	2.861,28	1.716,96	0,00	-286,08
107	03	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILLUM) , CANDEEIROS, GLOBOS, LUSTRES, PRAFONIER	11.958,21	5.163,66	365,86	0,00	0,00	365,86	0,00	0,00	1.766,93	8.561,48	1.766,93	12.324,07	3.762,59	365,86	-1.401,07
107	03	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILLUM) , HOLOFOTES	3.310,97	1.655,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,87	2.069,35	413,87	3.310,97	1.241,62	0,00	-413,87
107	03	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILLUM) , PROJECTORES E ILUMINADORES	7.009,62	1.873,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,87	6.072,76	936,87	7.009,62	936,86	0,00	-936,87
107	03	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILLUM) , OUTRO EQUIPAMENTO E DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO	256,07	128,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03	160,03	32,03	256,07	96,04	0,00	-32,03
107	04	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , EXALUSTORES	4.364,96	292,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,61	4.228,05	155,61	4.364,96	136,91	0,00	-155,61
107	04	014	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , VENTILADORES	4.886,16	1.447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,98	4.114,94	675,98	4.886,16	771,22	0,00	-675,98
107	05	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , AQUECEDORES	2.741,93	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	2.715,72	5,24	2.741,93	26,21	0,00	-5,24
107	05	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , CALDEIRAS	10.486,17	2.621,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,78	9.175,40	1.310,78	10.486,17	1.310,77	0,00	-1.310,78
107	05	08	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , ESQUENTADORES	12.894,88	8.487,43	3.033,65	0,00	0,00	3.033,65	0,00	0,00	1.991,03	6.398,48	1.991,03	15.928,53	9.530,05	3.033,65	1.042,62
107	05	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , OUTRO EQUIPAMENTO DE USU ESPECIFICO	14.701,21	10.108,17	606,48	0,00	0,00	606,48	0,00	0,00	1.922,82	6.515,86	1.922,82	15.307,69	8.791,83	606,48	-1.316,34
107	06	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , EQUIPAMENTO FRIGORÍFICO E DE REFRIGERAÇÃO	24.923,00	7.608,29	7.831,13	0,00	0,00	7.831,13	0,00	0,00	4.013,47	21.328,18	4.013,47	32.754,13	11.425,95	7.831,13	3.817,66
107	06	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , MÁQUINAS E APARELHOS DE COZINHA	80.840,01	30.133,96	25.841,00	0,00	0,00	25.841,00	0,00	0,00	9.946,95	60.653,00	9.946,95	106.681,01	46.028,01	25.841,00	15.894,05
107	06	05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , MOBILIÁRIO DE COZINHA	127.276,95	71.762,70	54.684,56	0,00	0,00	54.684,56	0,00	0,00	21.381,64	76.895,89	21.381,64	181.961,51	105.065,62	54.684,56	33.302,92
107	06	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , TALHERES E UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00	0,00	217,30	0,00	0,00	217,30	0,00	0,00	54,33	54,33	54,33	217,30	162,97	217,30	162,97

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

107	06	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , OUTRO MATERIAL, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	13.899,43	5.385,83	319,11	0,00	0,00	319,11	0,00	0,00	1.793,89	10.307,49	1.793,89	14.218,54	3.911,05	319,11	-1.474,78
107	07	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE TRATAMENTO DE ROUPA , MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA	1.608,12	256,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77	1.394,28	42,77	1.608,12	213,84	0,00	-42,77
107	08	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , ASPIRADORES	20.294,88	8.055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,61	15.199,84	2.960,61	20.294,88	5.095,04	0,00	-2.960,61
107	08	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , BALDES	10.394,81	2.598,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,64	10.394,81	2.598,64	10.394,81	0,00	0,00	-2.598,64
107	08	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , SECADORES	151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,48	0,00	151,48	0,00	0,00	0,00
107	08	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , OUTROS APARELHOS E EUTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	2.317,56	1.986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,08	662,16	331,08	2.317,56	1.655,40	0,00	-331,08
107	09	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO SANITÁRIO , OUTRPR MATERIAL DE USO ESPECÍFICO	3.109,50	1.400,41	1.071,09	0,00	0,00	1.071,09	0,00	0,00	672,49	2.381,58	672,49	4.180,59	1.799,01	1.071,09	398,60
108	02	01	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUI VEICULOS AUTOMOVEIS) , EQUIPAMENTO PARA ACONDICIONAMENTO OU EMBALAGEM , CONTENTORES, TAMBORES E OUTRAS EMBALAGENS	9.818,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.818,63	0,00	9.818,63	0,00	0,00	0,00
109	01	99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAÇÃO DO SOLO E COLHEITAS , OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	17.043,96	12.940,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,81	6.259,92	2.156,81	17.043,96	10.784,04	0,00	-2.156,81
109	02	01	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , EQUIPAMENTO PARA DEFESA CONTRA AS EPIZOOTIAS, DOENÇAS E FRIO , ARMADILHAS ,CACA DE ANIMAIS	96,11	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22	96,11	19,22	96,11	0,00	0,00	-19,22
109	02	07	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , EQUIPAMENTO PARA DEFESA CONTRA AS EPIZOOTIAS, DOENÇAS E FRIO , PULVERIZADORES	335,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,64	0,00	335,64	0,00	0,00	0,00
109	03	04	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM , SEGADEIRAS DE RELVA	17.435,68	2.587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,56	15.710,56	862,56	17.435,68	1.725,12	0,00	-862,56
109	03	99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM . OUTROS	3.382,12	845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,77	2.959,36	422,77	3.382,12	422,76	0,00	-422,77
110	01	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA , APARELHOS DE MEDIDA, DE CONTROLO E OUTROS	4.252,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,33	0,00	4.252,33	0,00	0,00	0,00
110	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	32.660,52	18.406,18	4.028,09	0,00	0,00	4.028,09	0,00	0,00	3.943,11	18.197,45	3.943,11	36.688,61	18.491,16	4.028,09	84,98
110	04	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , ANDAIMES	17.441,46	5.977,53	18.043,51	0,00	0,00	18.043,51	0,00	0,00	5.568,38	17.032,31	5.568,38	35.484,97	18.452,66	18.043,51	12.475,13
110	04	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , COFRAGENS	5.108,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108,83	0,00	5.108,83	0,00	0,00	0,00

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

110	04	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , CONSTRUÇÕES LIGEIRAS NÃO AFECTAS A OBRAS FM CURSO	121.143,14	78.932,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.142,88	57.353,83	15.142,88	121.143,14	63.789,31	0,00	-15.142,88	
110	04	010	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , PARA TRABALHOS DE AR COMPRIMIDO	3.405,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,02	0,00	3.405,02	0,00	0,00	0,00	
110	04	011	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , DE TRAB.DE ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM, DE SONDAGEM EFUNDAÇÕES	4.046,09	1.256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,36	3.599,21	809,36	4.046,09	446,88	0,00	-809,36	
110	04	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIV	31.998,11	5.162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,12	30.416,81	3.581,12	31.998,11	1.581,30	0,00	-3.581,12	
110	05	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA A INDUSTRIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	21.913,97	6.195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,85	17.635,78	1.916,85	21.913,97	4.278,19	0,00	-1.916,85	
110	015	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , FERBEQUINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	015	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , OUTRAS MÁQUINAS E INSTRUMENTOS DE USO ESPECÍFICO	78,41	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	78,41	11,20	78,41	0,00	0,00	-11,20	
110	016	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS , EQUIPAMENTO DE SOLDADURA	2.525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,72	0,00	2.525,72	0,00	0,00	0,00	0,00
110	016	014	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS , PRENSAS DO TIPO PESADO	924,04	369,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	646,83	92,41	924,04	277,21	0,00	-92,41	
110	016	015	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS , TORNOS	83,35	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	59,54	11,90	83,35	23,81	0,00	-11,90	
110	018	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA INDUSTRIAL , OUTRAS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	18.269,50	15.659,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,93	5.219,86	2.609,93	18.269,50	13.049,64	0,00	-2.609,93	
110	020	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA MANEJO DE TRANSPORTE DE MATERIAL , CARROS DE MÃO	312,85	117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10	234,64	39,10	312,85	78,21	0,00	-39,10	
110	021	012	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , ANIMAIS E EQUIPAMENTO PARA INDÚSTRIA AGRÍCOLA E PECUÁRIA , ESTUFAS	3.646,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,46	0,00	3.646,46	0,00	0,00	0,00	
110	025	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , COMPRESSORES	1.799,77	1.349,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,94	899,88	449,94	1.799,77	899,89	0,00	-449,94	
110	025	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , UNIDADES DE BOMBAGEM	2.819,62	427,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,80	2.795,19	402,80	2.819,62	24,43	0,00	-402,80	
110	025	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , OUTROS	439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,75	0,00	439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	02	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	20.322,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.322,14	0,00	20.322,14	0,00	0,00	0,00	
111	02	02	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , MÁQUINAS-FERRAMENTAS LIGEIRAS	99.956,09	16.925,57	8.860,47	0,00	0,00	8.860,47	596,31	0,00	8.696,76	0,00	9.293,07	108.220,25	108.220,25	8.264,16	91.294,68	

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

111	02	03	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS, MÁQUINAS-FERRAMENTAS PESADAS	478.590,66	56.825,37	4.425,41	0,00	183,75	4.609,16	0,00	0,00	14.425,33	436.190,62	14.425,33	483.199,82	47.009,20	4.609,16	-9.816,17
111	02	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS, OUTOS APARELHOS E UTENSÍLIOS OFICINAIS	20.094,20	362,36	576,41	0,00	0,00	576,41	0,00	0,00	264,90	19.996,74	264,90	20.670,61	673,87	576,41	311,51
111	03	03	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS MEDIDA(CALIBRADORES/VERIF., FERR./ESP., PRECIS.) CALIBRADORES	1.328,69	759,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,80	759,20	189,80	1.328,69	569,49	0,00	-189,80
111	03	07	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS MEDIDA(CALIBRADORES/VERIF., FERR./ESP., PRECIS.) PAQUÍMETROS	0,00	0,00	118,35	0,00	0,00	118,35	0,00	0,00	16,91	16,91	16,91	118,35	101,44	118,35	101,44
111	03	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS MEDIDA(CALIBRADORES/VERIF., FERR./ESP., PRECIS.), OUTRAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE PRECISÃO	0,00	0,00	122,65	0,00	0,00	122,65	0,00	0,00	17,52	17,52	17,52	122,65	105,13	122,65	105,13
111	04	03	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTO PARA ESTAÇÕES DE SERVIÇO OU DE ABASTE. COMBUST., MACACOS HIDRÁULICOS	1.150,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,69	0,00	1.150,69	0,00	0,00	0,00
111	04	04	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTO PARA ESTAÇÕES DE SERVIÇO OU DE ABASTE. COMBUST., MÁQUINAS DE LAVAGEM DE VIATURAS	42.778,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.778,99	0,00	42.778,99	0,00	0,00	0,00
111	04	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTO PARA ESTAÇÕES DE SERVIÇO OU DE ABASTE. COMBUST., OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	709,34	283,74	60,39	0,00	0,00	60,39	0,00	0,00	76,98	502,58	76,98	769,73	267,15	60,39	-16,59
112	01	03	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA., EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS, EXTINTORES	1.885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,42	0,00	1.885,42	0,00	0,00	0,00
112	01	05	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA., EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS, MACHADOS	2.035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,36	0,00	2.035,36	0,00	0,00	0,00
112	01	99	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA., EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS, OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA	31.536,54	229,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,16	31.536,54	229,16	31.536,54	0,00	0,00	-229,16
112	02	01	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA., EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E SAVAMENTO(EXCLUI EQUIP. MARÍTIMO), APARELHOS RESPIRATÓRIOS	12.000,65	1.379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	11.310,66	690,00	12.000,65	689,99	0,00	-690,00
112	02	99	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA., EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E SAVAMENTO(EXCLUI EQUIP. MARÍTIMO), OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA	52.723,92	4.096,51	7.579,45	0,00	0,00	7.579,45	0,00	0,00	3.260,37	51.887,78	3.260,37	60.303,37	8.415,59	7.579,45	4.319,08
112	03	01	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA., SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME, APARELHOS DE ILUMINAÇÃO E SEGURANCA	391,64	0,00	1.233,23	0,00	0,00	1.233,23	0,00	0,00	246,65	638,29	246,65	1.624,87	986,58	1.233,23	986,58
112	03	03	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA., SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME, DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO	1.675.080,91	875.331,39	99.066,90	0,00	63.279,09	162.345,99	0,00	0,00	188.747,81	988.497,33	188.747,81	1.837.426,90	848.929,57	162.345,99	-26.401,82
112	03	99	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA., SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	287.405,66	22.998,86	23.906,66	0,00	0,00	23.906,66	0,00	0,00	14.541,16	278.947,96	14.541,16	311.312,32	32.364,36	23.906,66	9.365,50
112	04	03	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA., EQUIPAMENTO MARÍTIMO DE SALVAMENTO E SEGURANCA, COLIFES DE SALVAÇÃO	502,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,47	0,00	502,47	0,00	0,00	0,00

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

112	04	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENDIOS E SEGURANCA , EQUIPAMENTO MARÍTIMO DE SALVAMENTO E SEGURANCA , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	803,11	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	716,11	29,00	803,11	87,00	0,00	-29,00	
113	01	06	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUARIO CALCADO) P/FINS ESPECIAIS , EQUIPAMENTO ESPECIAL DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL , CAPACETES	1.995,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,48	0,00	1.995,48	0,00	0,00	0,00	
113	02	06	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUARIO CALCADO) P/FINS ESPECIAIS , EQUIPAMENTO ESPECIAL DE POLICIA , CASSETETES	244,65	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,52	239,89	30,52	244,65	4,76	0,00	-30,52	
113	02	010	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUARIO CALCADO) P/FINS ESPECIAIS , EQUIPAMENTO ESPECIAL DE POLICIA , EQUIPAMENTO PARA CONTROLO DE VIATURAS	4.025,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,14	0,00	4.025,14	0,00	0,00	0,00	
113	02	012	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUARIO CALCADO) P/FINS ESPECIAIS , EQUIPAMENTO ESPECIAL DE POLICIA , LANTERNAS	1.649,95	26,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08	1.649,95	26,08	1.649,95	0,00	0,00	-26,08	
113	02	99	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUARIO CALCADO) P/FINS ESPECIAIS , EQUIPAMENTO ESPECIAL DE POLICIA , OUTRO EQUIPAMENTO DE POLICIA	8.336,82	69,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64	8.328,04	60,64	8.336,82	8,78	0,00	-60,64	
113	03	99	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUARIO CALCADO) P/FINS ESPECIAIS , EQUIPAMENTO PARA PRÁTICA DESPORTIVA , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	26.800,48	6.700,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,12	26.800,48	6.700,12	26.800,48	0,00	0,00	-6.700,12	
113	04	01	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUARIO CALCADO) P/FINS ESPECIAIS , VESTUÁRIO E CALCADO , CALCADO	8.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.742,00	0,00	8.742,00	0,00	0,00	0,00	
113	06	99	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUARIO CALCADO) P/FINS ESPECIAIS , EQUIPAMENTO PARA ANIMAIS , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	64,64	56,56	2.901,35	0,00	0,00	2.901,35	0,00	0,00	370,77	378,85	370,77	2.965,99	2.587,14	2.901,35	2.530,58
115	01	08	EQUIPAMENTO E ARMAMENTO DE DEFESA , ARMAS DE FOGO E ACESSÓRIOS , REVÓLVVERES	6.584,94	360,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,79	6.541,16	316,79	6.584,94	43,78	0,00	-316,79	
116	01	027	EQUIPAMENTO DE MATADOURO , EQUIPAMENTO DE MATADOURO , MAQUINAS DE LAVAR JAUJAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	01	030	EQUIPAMENTO DE MATADOURO , EQUIPAMENTO DE MATADOURO , MESAS DE INOX OU FERRO	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00
117	01	03	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO E ELEVAÇÃO	3.464,51	1.160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,83	2.690,85	386,83	3.464,51	773,66	0,00	-386,83	
117	05	01	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , EQUIPAMENTO DE VALORIZAÇÃO MULTIMATERIAL , CONTENTORES	410.356,81	202.209,87	24.431,22	0,00	742,76	25.173,98	0,00	0,00	22.204,42	230.351,36	22.204,42	435.530,79	205.179,43	25.173,98	2.969,56
117	05	99	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , EQUIPAMENTO DE VALORIZAÇÃO MULTIMATERIAL , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	182.496,16	50.345,26	1.841,55	0,00	0,00	1.841,55	0,00	0,00	14.203,69	146.354,59	14.203,69	184.337,71	37.983,12	1.841,55	-12.362,14
118	05	04	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO , PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	401,33	300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	150,51	50,17	401,33	250,82	0,00	-50,17
118	05	99	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	4.541,70	2.838,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,70	2.270,86	567,70	4.541,70	2.270,84	0,00	-567,70
118	07	99	OUTROS BENS , MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS , MÁQUINAS E APARELHOS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	07	05	GASÓLEO , ESPECIAIS , SEM CILINDRADA	3.482,32	696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,24	3.134,09	348,24	3.482,32	348,23	0,00	-348,24
Total.....				6.823.617,20	2.666.579,32	613.491,40	0,00	64.271,98	677.763,38	2.082,41	1,06	646.064,82	4.711.300,42	648.148,29	7.499.297,11	2.787.996,69	675.679,91	121.417,37

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

42.3.9 - Aquisição Eq. Básico por Locação Financeira

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
108	01	99	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUÍ VEÍCULOS AUTOMÓVEIS), MATERIAL ROLANTE OU DE TRANSPORTE, OUTRO MATERIAL E EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES	29.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.917,90	0,00	29.917,90	0,00	0,00	0,00
202	07	04	GASÓLEO, ESPECIAIS, MAIS DE 3000	37.409,84	10.385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,43	29.620,57	2.596,43	37.409,84	7.789,27	0,00	-2.596,43
202	07	05	GASÓLEO, ESPECIAIS, SEM CILINDRADA	310.198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.198,34	0,00	310.198,34	0,00	0,00	0,00
Total.....				377.526,08	10.385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,43	369.736,81	2.596,43	377.526,08	7.789,27	0,00	-2.596,43

42.4.1 - Aquisição de Viaturas de Turismo

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
201	01	01	GASOLINA, LIGEIOS DE PASSAGEIROS, ATÉ 1000 DE CILINDRADA	10.947,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.947,24	0,00	10.947,24	0,00	0,00	0,00
201	01	02	GASOLINA, LIGEIOS DE PASSAGEIROS, MAIS DE 1000 ATÉ 1300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	01	03	GASOLINA, LIGEIOS DE PASSAGEIROS, DE 1301 ATÉ 1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	01	01	GASÓLEO, LIGEIOS DE PASSAGEIROS, ATÉ 1500 DE CILINDRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	01	02	GASÓLEO, LIGEIOS DE PASSAGEIROS, MAIS DE 1500 ATÉ 2000	21.881,38	6.258,74	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	2.252,19	17.874,83	2.252,19	27.381,38	9.506,55	5.500,00	3.247,81
202	01	03	GASÓLEO, LIGEIOS DE PASSAGEIROS, DE 2001 ATÉ 3000	305.704,93	186.835,36	92.250,00	0,00	0,00	92.250,00	0,00	0,00	39.795,49	158.665,06	39.795,49	397.954,93	239.289,87	92.250,00	52.454,51
202	02	03	GASÓLEO, MISTOS, DE 2001 ATÉ 3000	148.320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.320,02	0,00	148.320,02	0,00	0,00	0,00
204	01	01	ÁLCOOL, LIGEIOS DE PASSAGEIROS, ATÉ 1000 DE CILINDRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	01	02	ELECTRICIDADE, AUTOMÓVEIS, MAIS DE 100 DE VOLTAGEM	0,00	0,00	143.960,00	0,00	0,00	143.960,00	0,00	0,00	14.396,00	14.396,00	14.396,00	143.960,00	129.564,00	143.960,00	129.564,00
206	03	01	OUTROS COMBUSTÍVEIS, MOTOCICLOS, MOTOCICLOS (mistura)	19.265,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	19.265,95	400,00	18.865,95	-400,00	-400,00	-400,00
Total.....				506.119,52	193.094,10	241.710,00	0,00	0,00	241.710,00	400,00	0,00	56.443,68	369.469,10	56.843,68	747.429,52	377.960,42	241.310,00	184.866,32

42.4.2 - Aquisição de Outras Viaturas

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
108	01	01	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUÍ VEÍCULOS AUTOMÓVEIS), MATERIAL ROLANTE OU DE TRANSPORTE, ATRELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	08	02	GASOLINA, MOTOS E MOTOCICLOS, MAIS DE 51 ATÉ 20	6.078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,28	0,00	6.078,28	0,00	0,00	0,00
202	02	03	GASÓLEO, MISTOS, DE 2001 ATÉ 3000	117.547,69	70.528,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.754,79	58.773,89	11.754,79	117.547,69	58.773,80	0,00	-11.754,79
202	03	03	GASÓLEO, DE CARGA, DE 2001 ATÉ 3000	101.025,32	44.296,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328,08	63.056,82	6.328,08	101.025,32	37.968,50	0,00	-6.328,08
202	03	04	GASÓLEO, DE CARGA, MAIS DE 3000	246.483,37	0,00	0,00	0,00	4.296,95	4.296,95	0,00	0,00	859,39	247.342,76	859,39	250.780,32	3.437,56	4.296,95	3.437,56
202	04	03	GASÓLEO, PESADOS DE PASSAGEIROS, DE 2001 ATÉ 3000	101.106,36	22.748,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.748,92	101.106,36	22.748,92	101.106,36	0,00	0,00	-22.748,92
202	04	04	GASÓLEO, PESADOS DE PASSAGEIROS, MAIS DE 3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	06	03	GASÓLEO, AMBULÂNCIAS, DE 2001 ATÉ 3000	48.608,32	36.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,04	18.228,12	6.076,04	48.608,32	30.380,20	0,00	-6.076,04
202	07	03	GASÓLEO, ESPECIAIS, DE 2001 ATÉ 3000	116.767,04	3.871,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,98	116.767,04	3.871,98	116.767,04	0,00	0,00	-3.871,98
202	07	04	GASÓLEO, ESPECIAIS, MAIS DE 3000	248.511,36	24.823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.126,25	231.813,69	8.126,25	248.511,36	16.697,67	0,00	-8.126,25
202	07	05	GASÓLEO, ESPECIAIS, SEM CILINDRADA	238.137,23	32.429,45	0,00	0,00	464,07	464,07	0,00	0,00	5.567,21	211.274,99	5.567,21	238.601,30	27.326,31	464,07	-5.103,14
202	09	02	GASÓLEO, TRACTORES, OUTROS	124.699,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.699,47	0,00	124.699,47	0,00	0,00	0,00
Total.....				1.348.964,44	235.155,68	0,00	0,00	4.761,02	4.761,02	0,00	0,00	65.332,66	1.179.141,42	65.332,66	1.353.725,46	174.584,04	4.761,02	-60.571,64

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

42.4.3 - Aquisição de Outro Equipamento de Transporte

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
103	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Outro Mobiliario	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00
108	01	01	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUÍ VEICULOS AUTOMOVEIS) , MATERIAL ROLANTE OU DE TRANSPORTE . ATREFLADOS	1.000,00	666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	500,01	166,67	1.000,00	499,99	0,00	-166,67
201	010	03	GASOLINA , BARCOS , DE BORRACHA	2.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	600,00	200,00	2.000,00	1.400,00	0,00	-200,00
202	03	03	GASÓLEO , DE CARGA , DE 2001 ATÉ 3000	39.617,04	23.770,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,71	19.808,52	3.961,71	39.617,04	19.808,52	0,00	-3.961,71
202	03	04	GASÓLEO , DE CARGA , MAIS DE 3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	010	03	GASÓLEO , BARCOS , DE BORRACHA	7.259,18	4.672,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,53	3.521,08	934,53	7.259,18	3.738,10	0,00	-934,53
Total.....				49.975,98	30.709,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,91	24.529,37	5.262,91	49.975,98	25.446,61	0,00	-5.262,91

42.4.7 - Aq. Viaturas de Turismo por Locação Financeira

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
201	01	01	GASOLINA , LIGEIOS DE PASSAGEIROS , ATÉ 1000 DE CILINDRADA	19.666,93	1.092,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,87	19.666,93	1.092,87	19.666,93	0,00	0,00	-1.092,87
201	01	02	GASOLINA , LIGEIOS DE PASSAGEIROS , MAIS DE 1000 ATÉ 1300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	01	03	GASOLINA , LIGEIOS DE PASSAGEIROS , DE 1301 ATÉ 1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	01	04	GASOLINA , LIGEIOS DE PASSAGEIROS , DE 1601 ATÉ 1800	9.833,47	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,67	8.604,14	614,67	9.833,47	1.229,33	0,00	-614,67
202	01	02	GASÓLEO , LIGEIOS DE PASSAGEIROS , MAIS DE 1500 ATÉ 2000	56.053,38	1.025,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,71	56.053,38	1.025,71	56.053,38	0,00	0,00	-1.025,71
202	01	03	GASÓLEO , LIGEIOS DE PASSAGEIROS , DE 2001 ATÉ 3000	71.890,15	1.124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,13	71.841,45	1.076,13	71.890,15	48,70	0,00	-1.076,13
202	02	04	GASÓLEO , MISTOS , MAIS DE 3000	50.103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.103,66	0,00	50.103,66	0,00	0,00	0,00
202	07	03	GASÓLEO , ESPECIAIS , DE 2001 ATÉ 3000	40.019,81	12.006,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,32	30.414,51	2.401,32	40.019,81	9.605,30	0,00	-2.401,32
Total.....				247.567,40	17.094,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,70	236.684,07	6.210,70	247.567,40	10.883,33	0,00	-6.210,70

42.4.8 - Aq. Outras Viaturas por Locação Financeira

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
201	02	02	GASOLINA , MISTOS , MAIS DE 1500 ATÉ 2000	8.695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.695,50	0,00	8.695,50	0,00	0,00	0,00
201	03	04	GASOLINA , DE CARGA , MAIS DE 3000	65.214,32	816,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,28	65.214,32	816,28	65.214,32	0,00	0,00	-816,28
202	02	03	GASÓLEO , MISTOS , DE 2001 ATÉ 3000	549.551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.551,60	0,00	549.551,60	0,00	0,00	0,00
202	03	04	GASÓLEO , DE CARGA , MAIS DE 3000	998.703,64	18.111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	87.289,63	128,47	2.997,24	983.588,96	90.415,34	911.285,54	-72.303,42	-87.418,10	-90.415,34
202	04	04	GASÓLEO , PESADOS DE PASSAGEIROS , MAIS DE 3000	257.700,00	97,41	0,00	0,00	0,00	0,00	69.557,37	0,00	48,71	257.651,30	69.606,08	188.142,63	-69.508,67	-69.557,37	-69.606,08
202	06	03	GASÓLEO , AMBULÂNCIAS , DE 2001 ATÉ 3000	27.434,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.434,48	0,00	27.434,48	0,00	0,00	0,00
202	07	01	GASÓLEO , ESPECIAIS , ATÉ 1500 DE CILINDRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	07	02	GASÓLEO , ESPECIAIS , MAIS DE 1500 ATÉ 2000	14.890,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.890,87	0,00	14.890,87	0,00	0,00	0,00
202	07	03	GASÓLEO , ESPECIAIS , DE 2001 ATÉ 3000	128.069,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.069,84	0,00	128.069,84	0,00	0,00	0,00
202	07	04	GASÓLEO , ESPECIAIS , MAIS DE 3000	779.190,55	116.182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.827,56	771.835,55	108.827,56	779.190,55	7.355,00	0,00	-108.827,56
202	07	05	GASÓLEO , ESPECIAIS , SEM CILINDRADA	693.378,95	0,00	0,00	0,00	513,41	513,41	0,00	0,00	256,70	693.635,65	256,70	693.892,36	256,71	513,41	256,71
Total.....				3.522.829,75	135.208,17	0,00	0,00	513,41	513,41	156.847,00	128,47	112.946,49	3.500.568,07	269.921,96	3.366.367,69	-134.200,38	-156.462,06	-269.408,55

42.5 - Ferramentas e utensílios

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
111	02	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,82	0,00	247,82	0,00	0,00	0,00

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Total.....	247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,82	0,00	247,82	0,00	0,00	0,00
------------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------	--------	------	------	------

42.6.1 - Aquisição de Equipamento Administrativo

Cl.	Tipo	Bem	Classificador Geral Designação	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
				Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida	
												Do exercício	Acumuladas						
101	01	01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, BASTIDORES (armario)	12.739,04	5.467,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,51	8.862,36	1.590,51	12.739,04	3.876,68	0,00	-1.590,51
101	01	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, COMPUTADORES	1.728.613,90	119.489,17	60.971,29	0,00	2.542,53	63.513,82	11.295,50	0,00	0,00	75.772,49	1.684.897,22	87.067,99	1.780.832,22	95.935,00	52.218,32	-23.554,17
101	01	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, EQUIPAMENTO DE REDE	20.506,68	382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,56	20.327,00	202,56	20.506,68	179,68	0,00	-202,56
101	01	04	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, EQUIPAMENTO DE SWITCHING	37.887,60	15.959,77	21.714,19	0,00	0,00	21.714,19	1.695,81	0,00	0,00	12.133,08	34.060,91	13.828,89	57.905,98	23.845,07	20.018,38	7.885,30
101	01	05	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, GRAVADORES DE CD-ROM	1.641,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,53	0,00	1.641,53	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01	06	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, HUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01	07	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, IMPRESSORAS	147.560,55	8.778,94	2.717,77	0,00	0,00	2.717,77	838,20	0,00	0,00	5.717,87	144.499,48	6.556,07	149.440,12	4.940,64	1.879,57	-3.838,30
101	01	08	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, LEITORES DE CD-ROM	199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,30	0,00	199,30	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01	09	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, LEITORES OPTICOS	3.428,41	197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	3.329,59	98,88	3.428,41	98,82	0,00	-98,88
101	01	011	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, MINICOMPUTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01	012	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, MODEMS	775,83	0,00	39,03	0,00	0,00	39,03	0,00	0,00	0,00	9,76	785,59	9,76	814,86	29,27	39,03	29,27
101	01	013	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, MONITORES	333.080,72	33.936,29	18.481,35	0,00	0,00	18.481,35	8.065,71	0,00	0,00	21.406,59	320.551,02	29.472,30	343.496,36	22.945,34	10.415,64	-10.990,95
101	01	014	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, MULTIPLEXADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01	015	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, OUTROS PERIFERICOS	257,57	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39	257,57	64,39	257,57	0,00	0,00	-64,39
101	01	016	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, PC PORTATEIS	367.814,24	80.849,97	10.595,65	0,00	1.852,98	12.448,63	1.207,90	0,00	0,00	72.074,63	359.038,90	73.282,53	379.054,97	20.016,07	11.240,73	-60.833,90
101	01	018	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, PROJECTORES DE IMAGEM DE ECRÃ(Data display)	322.650,08	110.876,39	28.573,43	0,00	355,80	28.929,23	0,00	0,00	0,00	74.394,71	286.168,40	74.394,71	351.579,31	65.410,91	28.929,23	-45.465,48
101	01	019	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, ROUTER	17.320,27	549,87	215,41	0,00	0,00	215,41	0,00	0,00	0,00	567,84	17.338,24	567,84	17.535,68	197,44	215,41	-352,43
101	01	020	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, SCANERS (digitalizador de imagem)	19.789,47	6.923,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,62	15.433,03	2.566,62	19.789,47	4.356,44	0,00	-2.566,62
101	01	022	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, TERMINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01	023	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, TRACADORES DE GRAFICOS (plotters)	36.171,40	13.029,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.683,28	29.824,85	6.683,28	36.171,40	6.346,55	0,00	-6.683,28
101	01	025	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, UNIDADES CENTRAIS DE PROCESSAMENTO	8.915,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.915,05	0,00	8.915,05	0,00	0,00	0,00
101	01	027	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, UNIDADES DE DISCO	2.136,79	811,36	158,60	0,00	0,00	158,60	117,16	0,00	0,00	311,67	1.637,10	428,83	2.178,23	541,13	41,44	-270,23
101	01	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, Outro Equipamento Informatico	435.650,80	144.152,94	224.399,01	0,00	3.992,99	228.392,00	323,54	0,00	0,00	134.379,40	425.877,26	134.702,94	663.719,26	237.842,00	228.068,46	93.689,06
101	02	01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, COMPILADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	02	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SISTEMAS OPERATIVOS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
101	02	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SOFTWARE DE APLICAÇÃO	1.349.873,90	115.771,37	79.800,50	0,00	128.855,57	208.656,07	0,00	0,00	0,00	158.366,33	1.392.468,86	158.366,33	1.558.529,97	166.061,11	208.656,07	50.289,74
101	02	05	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO	5.822,28	3.881,52	0,00	0,00	5.966,62	5.966,62	0,00	0,00	0,00	3.282,71	5.223,47	3.282,71	11.788,90	6.565,43	5.966,62	2.683,91
101	02	06	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SOFTWARE DE GESTÃO DE REDE	1.188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,10	0,00	1.188,10	0,00	0,00	0,00
101	02	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, OUTROS SOFTWARES	170.643,07	0,00	14.336,63	0,00	0,00	14.336,63	0,00	0,00	0,00	4.778,88	175.421,95	4.778,88	184.979,70	9.557,75	14.336,63	9.557,75
102	01	01	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES, EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA, CENTRAL TELEFONICA (PPCA)	18.789,15	7.508,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,93	13.394,23	2.113,93	18.789,15	5.394,92	0,00	-2.113,93

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

102	01	012	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TELECOPIADORES (fax)	7.661,18	478,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,57	7.423,24	240,57	7.661,18	237,94	0,00	-240,57
102	01	013	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TELEFONES	20.166,82	11.912,25	540,43	0,00	0,00	540,43	0,00	0,00	2.626,98	10.881,55	2.626,98	20.707,25	9.825,70	540,43	-2.086,55
102	01	014	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TELEMÓVENS	13.616,94	193,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	13.520,33	96,64	13.616,94	96,61	0,00	-96,64
102	01	017	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TERMINAL DE RÁDIO PORTÁTIL	3.157,09	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	3.130,19	8,97	3.157,09	26,90	0,00	-8,97
102	01	020	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TORRE DE COMUNICAÇÕES E ANTENAS	2.050,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,98	0,00	2.050,98	0,00	0,00	0,00
102	01	99	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , Outro material, aparelhos, utens. e instal. de uso específico	5.119,28	1.460,36	1.411,85	0,00	0,00	1.411,85	0,00	0,00	759,83	4.418,75	759,83	6.531,13	2.112,38	1.411,85	652,02
103	01	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Armários	301.713,18	49.330,16	2.613,14	0,00	0,00	2.613,14	6.844,59	0,00	15.115,47	267.498,49	21.960,06	297.481,73	29.983,24	-4.231,45	-19.346,92
103	01	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Bancos	4.456,26	1.956,91	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	600,59	3.099,94	630,59	4.426,26	1.326,32	-30,00	-630,59
103	01	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Biombos	12.726,68	1.250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	584,82	0,00	433,31	11.909,97	1.018,13	12.141,86	231,89	-584,82	-1.018,13
103	01	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Blocos de Gavetas	53.915,20	10.764,44	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	136,27	0,00	3.373,48	46.524,24	3.509,75	55.758,93	9.234,69	1.843,73	-1.529,75
103	01	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Cadeiras	264.070,71	59.413,71	2.435,15	0,00	0,00	2.435,15	41,40	0,00	16.777,13	221.434,13	16.818,53	266.464,46	45.030,33	2.393,75	-14.383,38
103	01	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Cofres	4.067,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,91	0,00	4.067,91	0,00	0,00	0,00
103	01	07	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Divisorias Amovíveis	356,16	178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52	222,60	44,52	356,16	133,56	0,00	-44,52
103	01	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Estantes	63.099,75	15.615,04	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00	0,00	3.721,97	51.206,68	3.721,97	65.334,75	14.128,07	2.235,00	-1.486,97
103	01	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Ficheiros	9.760,15	831,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,42	9.092,62	164,42	9.760,15	667,53	0,00	-164,42
103	01	010	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Mesas	97.352,53	37.176,35	495,00	0,00	0,00	495,00	122,48	0,00	9.908,66	70.084,84	10.031,14	97.725,05	27.640,21	372,52	-9.536,14
103	01	011	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Placards	14.503,83	6.130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,70	10.269,06	1.895,70	14.503,83	4.234,77	0,00	-1.895,70
103	01	012	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Secretárias	142.008,60	18.540,65	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	1.150,48	0,00	6.158,81	129.626,76	7.309,29	144.068,12	14.441,36	2.059,52	-4.099,29
103	01	013	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Sofas	43.034,31	13.131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504,72	34.407,14	4.504,72	43.034,31	8.627,17	0,00	-4.504,72
103	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Outro Mobiliario	91.419,15	14.414,75	3.095,65	0,00	0,00	3.095,65	19,95	0,00	3.561,05	80.565,45	3.581,00	94.494,85	13.929,40	3.075,70	-485,35
103	02	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , AGRAFADORES	1.530,28	565,65	65,53	0,00	0,00	65,53	0,00	0,00	132,21	1.096,84	132,21	1.595,81	498,97	65,53	-66,68
103	02	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , DATADORES/NUMERADORES	3.836,05	357,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,28	3.688,42	210,28	3.836,05	147,63	0,00	-210,28
103	02	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , DE CALCULAR	7.844,83	601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	293,94	7.536,79	296,93	7.841,84	305,05	-2,99	-296,93
103	02	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , DE ESCREVER	1.873,44	164,27	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	41,07	1.750,24	91,07	1.823,44	73,20	-50,00	-91,07
103	02	07	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , DE FRANQUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	02	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , FURADORES	965,58	162,01	181,04	0,00	0,00	181,04	0,00	0,00	62,46	866,03	62,46	1.146,62	280,59	181,04	118,58

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

103	02	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , REGISTRADORAS	5.318,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,73	0,00	5.318,73	0,00	0,00	0,00	
103	02	010	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , SELOS BRANCOS E SINETAS	1.785,54	0,00	650,68	0,00	0,00	650,68	0,00	0,00	81,34	1.866,88	81,34	2.436,22	569,34	650,68	569,34
103	02	011	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS	34.404,19	2.230,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,93	33.157,49	983,93	34.404,19	1.246,70	0,00	-983,93	
103	02	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , Outro equipamento de material de escritorio	4.797,98	424,02	185,66	0,00	0,00	185,66	0,00	0,00	211,24	4.585,20	211,24	4.983,64	398,44	185,66	-25,58
103	03	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA <u>Fotocopiadoras</u>	135.192,40	31.863,78	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3.106,04	0,00	11.839,72	115.168,34	14.945,76	133.586,36	18.418,02	-1.606,04	-13.445,76
103	03	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA <u>Guilhotinas</u>	17.304,04	2.379,54	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	780,66	15.705,16	780,66	17.404,04	1.698,88	100,00	-680,66
103	03	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA <u>Maquinas de Encadernar</u>	729,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,86	0,00	729,86	0,00	0,00	0,00	0,00
103	03	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA <u>Maquina heliografica</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	03	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Outro equipamneto de reprografia	6.550,98	3.105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,88	4.263,91	818,88	6.550,98	2.287,07	0,00	-818,88
104	01	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIP.MATERIAL DE LABORATORIO , Outro equipamento e material de laboratorio	12.459,20	8.899,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,88	5.339,66	1.779,88	12.459,20	7.119,54	0,00	-1.779,88
104	03	021	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE MEDIDA DO FLUXO LIQUIDOS/GASES DO MOV. MECANI , MULTIMETROS	88,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36	0,00	88,36	0,00	0,00	0,00
104	03	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE MEDIDA DO FLUXO LIQUIDOS/GASES DO MOV. MECANI , OUTROS EQUIPAMENTOS E APARELHOS(MEDIDA/ENSAIO)	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,41	0,00	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00
104	06	015	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA <u>LUPAS</u>	50,72	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14	50,72	10,14	50,72	0,00	0,00	-10,14
104	06	018	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , MÁQUINAS DE FILMAR	6.694,42	2.677,77	0,00	0,00	225,58	225,58	0,00	0,00	1.451,68	5.468,33	1.451,68	6.920,00	1.451,67	225,58	-1.226,10
104	06	019	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , MÁQUINAS FOTOGRÁFICOS	20.255,59	3.432,95	229,57	0,00	0,00	229,57	0,00	0,00	2.086,22	18.908,86	2.086,22	20.485,16	1.576,30	229,57	-1.856,65
104	06	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , OUTRO EQUIPAMENTO E MASTERIAL DE USO ESPECÍFICO	4.115,16	978,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,67	3.598,46	461,67	4.115,16	516,70	0,00	-461,67
104	07	07	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , COFRES PARA AROJIVO DE MAPAS	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

104	07	08	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , COMPASSOS	70,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	0,00	0,00	
104	07	014	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , ESTIRADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	07	021	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , RÉGUAS	225,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,74	0,00	225,74	0,00	0,00	0,00	
104	07	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , OUTROS INSTRUMENTOS E MATERIAL DE USO ESPECÍFICO	309,48	253,33	0,00	0,00	33,24	33,24	0,00	0,00	199,21	255,36	199,21	342,72	87,36	33,24	-165,97	
104	08	06	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS PARA MEDIDA DO TEMPO , RELÓGIOS	688,51	196,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	590,16	98,36	688,51	98,35	0,00	-98,36	
104	09	01	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS DE PESAGEM , BALANÇAS	942,16	353,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,77	706,62	117,77	942,16	235,54	0,00	-117,77	
104	09	03	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS DE PESAGEM , CAIXAS DE PESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	09	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS DE PESAGEM , OUTROS INSTRUMENTOS E PESAGEM	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
105	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-CIRURGICOS , OUTROS EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-CIRURGICOS	256,09	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	256,09	64,00	256,09	0,00	0,00	-64,00	
105	02	012	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTO DE IMAGIOLOGIA; EQUIPAMENTO DE BASE; RADIO , ESTETOSCÓPIOS DE ULTRA-SONS	71,49	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85	71,49	17,85	71,49	0,00	0,00	-17,85	
105	04	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , MOBILIARIO HOSPITALAR , ARMARIOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
105	04	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , MOBILIARIO HOSPITALAR , MARQUESAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	300,00	100,00	200,00	-100,00	-100,00	-100,00	
105	08	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , OUTROS EQUIPAMENTOS BÁSICOS E OUTRAS MÁQUINAS E INSTALAÇÕES , OUTROS	846,01	399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,39	578,06	131,39	846,01	267,95	0,00	-131,39	
106	01	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO MOBILIAR , ARMÁRIOS	3.949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,81	0,00	3.949,81	0,00	0,00	0,00	
106	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR. , OUTRO EQUIPAMENTO ESPECÍFICO	33.051,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	33.051,00	125,00	33.051,00	0,00	0,00	-125,00	
106	02	017	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , QUADROS MAGNÉTICOS	3.476,94	1.738,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,72	2.173,32	434,72	3.476,94	1.303,62	0,00	-434,72	

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

106	02	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , OUTRO EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	314.897,51	202.142,74	1.372,36	0,00	0,00	1.372,36	0,00	0,00	39.591,80	152.346,57	39.591,80	316.269,87	163.923,30	1.372,36	-38.219,44
106	03	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , AMPLIFICADORES	0,00	0,00	1.805,94	0,00	0,00	1.805,94	0,00	0,00	257,99	257,99	257,99	1.805,94	1.547,95	1.805,94	1.547,95
106	03	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , AUTO-RÁDIOS	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,00	98,83	0,00	0,00	0,00
106	03	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , COLUNAS PARA REPRODUÇÃO DE SOM	350,00	0,00	520,56	0,00	0,00	520,56	200,00	0,00	74,36	424,36	274,36	670,56	246,20	320,56	246,20
106	03	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , COMPAC-DISC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	03	010	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , GRAVADORES	1.128,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,69	0,00	1.128,69	0,00	0,00	0,00
106	03	011	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , GRAVADORES/REPRODUTORES	6.465,26	2.136,02	381,70	0,00	0,00	381,70	0,00	0,00	558,57	4.887,81	558,57	6.846,96	1.959,15	381,70	-176,87
106	03	012	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , MISTURADORES	1.192,31	223,46	347,44	0,00	0,00	347,44	0,00	0,00	292,95	1.261,80	292,95	1.539,75	277,95	347,44	54,49
106	03	013	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , MONITORES	0,00	0,00	7.980,05	0,00	0,00	7.980,05	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	7.980,05	6.840,05	7.980,05	6.840,05
106	03	014	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , PROJECTORES DIVERSOS	1.485,12	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	21,43	1.506,55	21,43	1.635,12	128,57	150,00	128,57
106	03	015	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , RÁDIOS	6.889,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789,27	0,00	6.889,27	100,00	0,00	0,00
106	03	016	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , RETROPROJECTORES	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94	0,00	24,94	0,00	0,00	0,00
106	03	017	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , SISTEMAS DE VÍDEOCASSETES	6.571,67	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	6.571,67	3,57	6.571,67	0,00	0,00	-3,57
106	03	018	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , TELEVISORES	36.625,28	6.488,86	1.826,30	0,00	0,00	1.826,30	0,00	0,00	3.145,16	33.281,58	3.145,16	38.451,58	5.170,00	1.826,30	-1.318,86
106	03	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , OUTROS	200.439,98	12.995,50	14.385,74	0,00	0,00	14.385,74	450,00	0,00	5.233,25	192.677,73	5.683,25	214.375,72	21.697,99	13.935,74	8.702,49
106	04	049	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , SINTETIZADORES DE SOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

106	04	053	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA, TRIPÉS	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	49,88	0,00	0,00	0,00	
107	01	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.)_ ARMÁRIOS	6.591,02	1.703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,83	5.468,11	580,83	6.591,02	1.122,91	0,00	-580,83
107	01	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.)_ BANCOS	312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,60	0,00	312,60	0,00	0,00	0,00	
107	01	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.)_ BENGALFIROS	7.257,04	724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,14	6.851,70	319,14	7.257,04	405,34	0,00	-319,14
107	01	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.)_ CADEIRAS	17.208,78	2.495,09	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	846,71	15.560,40	846,71	17.228,78	1.668,38	20,00	-826,71
107	01	09	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.)_ COERES	4.622,90	577,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,86	4.622,90	577,86	4.622,90	0,00	0,00	-577,86
107	01	011	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.)_ CÔMODAS	1.000,00	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,83	708,33	145,83	1.000,00	291,67	0,00	-145,83
107	01	013	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.)_ ESCADAS/ESCADOTES	1.454,34	246,47	81,15	0,00	0,00	81,15	100,00	0,00	84,03	1.291,90	184,03	1.435,49	143,59	-18,85	-102,88
107	01	016	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.)_ ESTANTES	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
107	01	019	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.)_ MAPAS	1.803,67	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	1.782,42	21,25	1.803,67	21,25	0,00	-21,25
107	01	020	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.)_ MESAS	11.089,91	4.750,27	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	1.591,97	7.931,61	1.591,97	11.104,91	3.173,30	15,00	-1.576,97
107	01	021	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.)_ PAPELFIRAS	1.057,40	132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,08	1.057,40	132,08	1.057,40	0,00	0,00	-132,08
107	01	022	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.)_ PRATELEIRAS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
107	01	024	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.)_ SOFÁS	500,00	218,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91	354,17	72,91	500,00	145,83	0,00	-72,91
107	01	026	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.)_ VITRINAS	2.637,50	1.036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,62	1.972,40	371,62	2.637,50	665,10	0,00	-371,62
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.), OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	14.518,87	3.782,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,94	11.943,48	1.206,94	14.518,87	2.575,39	0,00	-1.206,94
107	02	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO, ALCATIFAS	658,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,52	0,00	658,52	0,00	0,00	0,00

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

107	02	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , CARPETES	12.672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.672,44	0,00	12.672,44	0,00	0,00	0,00	
107	02	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , CINZEIROS	518,01	64,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74	518,01	64,74	518,01	0,00	0,00	-64,74
107	02	015	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , QUADROS E MOLDURAS	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	
107	02	016	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , REPOSTEIROS, TOLDOS, ESTORES, CORTINAS E CORTINADOS	5.431,31	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	5.431,31	432,00	5.431,31	0,00	0,00	-432,00
107	02	020	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , VASOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
107	02	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , OUTROS ARTIGOS E UTENSILIOS	10.508,65	2.270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,32	9.098,36	860,32	10.508,65	1.410,29	0,00	0,00	-860,32
107	03	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILLUM) , APARELHOS DE ILUMINAÇÃO NÃO ELÉTRICA	400,60	100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06	340,51	40,06	400,60	60,09	0,00	0,00	-40,06
107	03	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILLUM) , ARMADURAS PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
107	03	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILLUM) , CANDEEIROS, GLOBOS, LUSTRES, PRAFEONIER	17.862,33	5.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,36	13.164,09	1.282,36	17.862,33	4.698,24	0,00	0,00	-1.282,36
107	03	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILLUM) , PROJECTORES E ILUMINADORES	4.702,57	587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,75	4.702,57	587,75	4.702,57	0,00	0,00	0,00	-587,75
107	03	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILLUM) , OUTRO EQUIPAMENTO E DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO	166,51	78,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27	109,89	22,27	166,51	56,62	0,00	0,00	-22,27
107	04	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , APARELHOS DE AR CONDICIONADO	190.576,71	35.805,86	4.117,71	0,00	0,00	4.117,71	10.341,63	0,00	11.983,09	166.753,94	22.324,72	184.352,79	17.598,85	-6.223,92	-18.207,01
107	04	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , CONDICIONADORES	1.226,75	920,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,35	460,03	153,35	1.226,75	766,72	0,00	-153,35
107	04	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , DESUMIDIFICADORES	1.665,10	411,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	1.353,11	99,05	1.665,10	311,99	0,00	-99,05
107	04	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , EXAUSTORES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
107	04	011	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , SECADORES	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

107	04	014	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , VENTILADORES	159,74	86,05	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	26,89	100,58	26,89	189,74	89,16	30,00	3,11
107	04	015	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , VENTILADORAS	3.627,32	788,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,19	3.082,06	243,19	3.627,32	545,26	0,00	-243,19
107	04	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , OUTRO EQUIPAMENTO E MATERIAL DE USO ESPECIFICO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	05	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , ALIMENTADORES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	05	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , AQUECEDORES	44.608,09	1.234,51	203,06	0,00	0,00	203,06	0,00	0,00	439,70	43.813,28	439,70	44.811,15	997,87	203,06	-236,64
107	05	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , CALDEIRAS	2.120,46	1.590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,06	795,18	265,06	2.120,46	1.325,28	0,00	-265,06
107	05	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , ESCALFETAS	164,74	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56	160,30	15,56	164,74	4,44	0,00	-15,56
107	05	08	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , ESQUENTADORES	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	05	09	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , FOGÕES DE SALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	05	015	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , VAPORIZADORES	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	05	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , OUTRO EQUIPAMENTO DE USU ESPECIFICO	4.106,46	2.131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,20	2.485,36	510,20	4.106,46	1.621,10	0,00	-510,20
107	06	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , EQUIPAMENTO FRIGORÍFICO E DE REFRIGERAÇÃO	71.526,28	166,19	88,83	0,00	0,00	88,83	0,00	0,00	89,58	71.449,67	89,58	71.615,11	165,44	88,83	-0,75
107	06	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , EQUIPAMENTO PARA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	23.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.180,00	0,00	23.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	06	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , MÁQUINAS E APARELHOS DE COZINHA	440.785,64	2.983,68	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1.424,94	439.226,90	1.424,94	440.795,64	1.568,74	10,00	-1.414,94
107	06	05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , MOBILIÁRIO DE COZINHA	29.632,09	105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04	29.569,39	43,04	29.632,09	62,70	0,00	-43,04

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

107	06	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , TALHERES E UTENSÍLIOS DE COZINHA	17.264,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.264,08	0,00	17.264,08	0,00	0,00	0,00	
107	06	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , OUTRO MATERIAL, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	27.001,16	1.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,05	26.442,01	716,05	27.001,16	559,15	0,00	-716,05	
107	07	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE TRATAMENTO DE ROUPA , MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	
107	07	05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE TRATAMENTO DE ROUPA , MÁQUINAS DE SECAR ROUPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	08	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , ASPIRADORES	10.712,90	1.060,27	6.004,47	0,00	0,00	6.004,47	0,00	0,00	1.658,59	11.311,22	1.658,59	16.717,37	5.406,15	6.004,47	4.345,88
107	08	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , BALDES	517,44	258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,36	388,08	129,36	517,44	129,36	0,00	-129,36	
107	08	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , ENCRADADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	08	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , SECADORES	1.543,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,82	0,00	1.543,82	0,00	0,00	0,00	
107	08	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , OUTROS APARELHOS E EUTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	28.351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.351,42	0,00	28.351,42	0,00	0,00	0,00	
109	03	99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM , OUTROS	213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,86	0,00	213,86	0,00	0,00	0,00	
110	04	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , CONSTRUÇÕES LIGEIRAS NÃO AFFECTAS A OBRAS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	05	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA A INDUSTRIA ELÉTRICA E ELECTRÓNICA , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	13.442,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.442,19	0,00	13.442,19	0,00	0,00	0,00	
110	018	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA INDUSTRIAL , CÂMARAS DE DESINFECÇÃO	66.763,47	16.746,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.345,44	58.362,50	8.345,44	66.763,47	8.400,97	0,00	-8.345,44	
111	01	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , MOBILIÁRIO DE OFICINA , BANCADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	02	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00	90,91	0,00	0,00	0,00	
111	02	02	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , MÁQUINAS-FERRAMENTAS LIGEIRAS	303,51	130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61	205,67	32,61	303,51	97,84	0,00	-32,61	
112	01	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA . , EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS , EXTINTORES	13.423,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.423,79	0,00	13.423,79	0,00	0,00	0,00	
112	01	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA . , EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS , OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA	160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,49	0,00	160,49	0,00	0,00	0,00	
112	03	01	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA . , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , APARELHOS DE ILUMINAÇÃO E SEGURANCA	142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,09	0,00	142,09	0,00	0,00	0,00	

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

112	03	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO	61.262,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.262,05	0,00	61.262,05	0,00	0,00	0,00	
112	03	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	22.804,20	5.175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,38	19.541,12	1.912,38	22.804,20	3.263,08	0,00	-1.912,38	
113	02	06	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUARIO CALCADO) P/FINS ESPECIAIS , EQUIPAMENTO ESPECIAL DE POLICIA , CASSETETES	260,79	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59	260,79	32,59	260,79	0,00	0,00	-32,59	
117	05	99	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , EQUIPAMENTO DE VALORIZAÇÃO MULTIMATERIAL , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	3.555,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,75	0,00	3.555,75	0,00	0,00	0,00	
118	05	04	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO , PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	4.270,29	813,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,24	3.834,71	378,24	4.270,29	435,58	0,00	-378,24	
118	06	01	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO DE BARBEARIA , MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS	16,97	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	16,97	3,39	16,97	0,00	0,00	-3,39	
Total.....				8.320.202,80	1.293.939,99	522.271,87	0,00	143.825,31	666.097,18	46.874,47	0,00	757.004,62	7.783.217,43	803.879,09	8.939.425,51	1.156.208,08	619.222,71	-137.731,91

42.6.9 - Aquisição de Equip. Administ.-Locação

Cl.	Tipo	Bem	Classificador Geral Designação	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
				Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
103	03	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Fotocopiadoras	238.826,33	7.189,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,16	233.614,93	1.978,16	238.826,33	5.211,40	0,00	-1.978,16
103	03	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Outro equipamneto de reprografia	18.235,33	9.854,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,90	10.351,74	1.970,90	18.235,33	7.883,59	0,00	-1.970,90
Total.....				257.061,66	17.044,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,06	243.966,67	3.949,06	257.061,66	13.094,99	0,00	-3.949,06

42.9.1 - Livros Técnicos

Cl.	Tipo	Bem	Classificador Geral Designação	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
				Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
103	01	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Cadeiras	79,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	05	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS , ENCICLOPÉDIAS	1.752,10	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,10	0,00	1.752,10	200,00	0,00	0,00
106	05	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS , LIVROS	49.767,60	40.769,47	861,11	0,00	0,00	861,11	0,00	0,00	180,30	9.178,43	180,30	50.628,71	41.450,28	861,11	680,81
106	05	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS , REVISTAS CIENTIFICAS E TÉRMICAS	29,31	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31	29,31	0,00	0,00
106	05	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS , OUTRAS PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS	155,18	155,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,18	155,18	0,00	0,00
Total.....				51.784,00	41.153,96	861,11	0,00	0,00	861,11	0,00	0,00	180,30	10.810,34	180,30	52.645,11	41.834,77	861,11	680,81

42.9.9 - Outras Imobilizações Corpóreas

Cl.	Tipo	Bem	Classificador Geral Designação	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
				Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
101	01	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , EQUIPAMENTO DE REDE	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

103	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Outro Mobiliario	692,31	417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53	361,82	86,53	692,31	330,49	0,00	-86,53
104	09	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS DE PESAGEM , OUTROS INSTRUMENTOS E PESAGEM	2.530,50	843,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,77	2.108,79	421,77	2.530,50	421,71	0,00	-421,77
106	05	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS , CARTAS TOPOGRÁFICAS	119.649,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.649,31	0,00	119.649,31	0,00	0,00	0,00	0,00
106	05	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS , OUTRAS PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS	3.354,34	3.354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,34	3.354,34	0,00	0,00
106	06	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECCÇÕES E ANTIGUIDADES_ CERÂMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECCÇÕES E ANTIGUIDADES_ ESCULTURAS	1.532.147,00	1.532.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.147,00	1.532.147,00	0,00	0,00
106	06	011	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECCÇÕES E ANTIGUIDADES_ GRAVIURA	311.250,00	311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	311.250,00	0,00	0,00
106	06	019	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECCÇÕES E ANTIGUIDADES , OBJECTOS DE ARTE(NÃO INCLUI ART ECLESIASTICOS NAT CULTURAL)	3.098,26	1.239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,66	2.478,61	619,66	3.098,26	619,65	0,00	-619,66
106	06	025	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECCÇÕES E ANTIGUIDADES_ QUADROS	645.446,00	645.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.446,00	645.446,00	0,00	0,00
106	06	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECCÇÕES E ANTIGUIDADES_ OUTROS	6.039,50	6.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,50	6.039,50	0,00	0,00
107	01	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRII_ BENGALFIROS	232,41	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	189,91	29,05	232,41	42,50	0,00	-29,05
107	01	013	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRII_ ESCADAS/ESCADOTES	0,00	0,00	42,97	0,00	0,00	42,97	0,00	0,00	5,37	5,37	5,37	42,97	37,60	42,97	37,60
107	01	026	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRII_ VITRINAS	2.150,06	752,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,30	1.773,81	376,30	2.150,06	376,25	0,00	-376,30
107	02	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO_ ALCATIFAS	15.908,93	8.131,93	101,29	0,00	0,00	101,29	0,00	0,00	3.977,01	11.754,01	3.977,01	16.010,22	4.256,21	101,29	-3.875,72
107	02	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO_ CARPETES	10.375,58	67,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57	10.375,58	67,57	10.375,58	0,00	0,00	-67,57
107	02	016	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , REPOSTEIROS, TOLDOS, ESTORES, CORTINAS E CORTINADOS	22.067,17	1.422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,62	21.887,09	1.242,62	22.067,17	180,08	0,00	-1.242,62
107	02	020	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO_ VASOS	202,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,28	0,00	202,28	0,00	0,00	0,00
107	02	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , OUTROS ARTIGOS E UTENSILIOS	71.642,43	8.946,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,14	66.609,75	3.914,14	71.642,43	5.032,68	0,00	-3.914,14

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

107	03	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM) , CANDEEIROS, GLOBOS, LUSTRES, PRAEONIER	3.239,79	2.429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,99	1.214,96	404,99	3.239,79	2.024,83	0,00	-404,99
107	03	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM) , OUTRO EQUIPAMENTO E DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	92,08	0,00	0,00	92,08	0,00	0,00	11,52	11,52	11,52	92,08	80,56	92,08	80,56
107	04	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , APARELHOS DE AR CONDICIONADO	202,06	151,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26	75,78	25,26	202,06	126,28	0,00	-25,26
107	06	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , MÁQUINAS E APARELHOS DE COZINHA	61,79	30,90	78,05	0,00	0,00	78,05	0,00	0,00	17,49	48,38	17,49	139,84	91,46	78,05	60,56
107	08	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , OUTROS APARELHOS E EUTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	1.188,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,98	0,00	1.188,98	0,00	0,00	0,00	0,00
112	01	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA . , EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS , OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA	197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,08	0,00	197,08	0,00	0,00	0,00
112	03	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA . , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO	1.790,72	55,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	1.749,04	13,89	1.790,72	41,68	0,00	-13,89
118	04	02	OUTROS BENS , HERÁLDICA E HONORÍFICA , BANDEIRAS, GUIÕES, GALHARDETES, FLÂMULAS E ESTANDARTES	1.859,58	1.418,56	755,92	0,00	0,00	755,92	0,00	0,00	326,94	767,96	326,94	2.615,50	1.847,54	755,92	428,98
118	05	04	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO , PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	28.070,83	18.957,19	5.530,76	0,00	0,00	5.530,76	0,00	0,00	3.884,86	12.998,50	3.884,86	33.601,59	20.603,09	5.530,76	1.645,90
303	01	01	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PRIVADO) , OUTROS IMOVEIS , PATRIMONIO NATURAL	115.598,22	115.598,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.598,22	115.598,22	0,00	0,00
Total.....				2.899.143,96	2.658.771,57	6.601,07	0,00	0,00	6.601,07	0,00	0,00	15.424,97	255.797,36	15.424,97	2.905.745,03	2.649.947,67	6.601,07	-8.823,90

44.2.1 - Terrenos e Recursos Naturais

Cl.	Tipo	Bem	Classificador Geral Designação	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
				Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
												Do exercicio	Acumuladas					
301	06	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , EM AGLOMERADOS URBANOS	5.673,82	5.673,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,82	5.673,82	0,00	0,00
301	06	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , OUTROS TERRENOS	1.356.108,63	1.356.108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.700,00	0,00	0,00	260.700,00	1.095.408,63	1.095.408,63	-260.700,00	-260.700,00
301	07	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	126.198,10	126.198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.198,10	126.198,10	0,00	0,00
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	3.851,72	3.851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,72	3.851,72	0,00	0,00
Total.....				1.491.832,27	1.491.832,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.700,00	0,00	0,00	260.700,00	1.231.132,27	1.231.132,27	-260.700,00	-260.700,00

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

44.2.2.1.01 - Habitação

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
301	01	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , HABITAÇÕES SOCIAIS	3.149.017,26	3.149.017,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627.368,97	0,00	0,00	2.627.368,97	521.648,29	521.648,29	-2.627.368,97	-2.627.368,97
Total.....				3.149.017,26	3.149.017,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627.368,97	0,00	0,00	2.627.368,97	521.648,29	521.648,29	-2.627.368,97	-2.627.368,97

44.2.2.1.02 - Instalações de serviços

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
301	02	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	148.263,03	148.263,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.263,03	0,00	0,00	148.263,03	0,00	0,00	-148.263,03	-148.263,03
Total.....				148.263,03	148.263,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.263,03	0,00	0,00	148.263,03	0,00	0,00	-148.263,03	-148.263,03

44.2.2.1.03 - Instalações Culturais, Desportivas e Recreativas

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	1.121.427,21	1.121.427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.220,40	0,00	0,00	903.220,40	218.206,81	218.206,81	-903.220,40	-903.220,40
Total.....				1.121.427,21	1.121.427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.220,40	0,00	0,00	903.220,40	218.206,81	218.206,81	-903.220,40	-903.220,40

44.2.2.1.04 - Mercados e instalações de fiscal.sanitária

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
301	02	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , OUTROS EDIFIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS	20.284,17	20.284,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.284,17	20.284,17	0,00	0,00
Total.....				20.284,17	20.284,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.284,17	20.284,17	0,00	0,00

44.2.2.1.05 - Creches

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
301	02	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ESCOLAR	106.535,48	106.535,48	0,00	0,00	168.449,78	168.449,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.985,26	274.985,26	168.449,78	168.449,78
Total.....				106.535,48	106.535,48	0,00	0,00	168.449,78	168.449,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.985,26	274.985,26	168.449,78	168.449,78

44.2.2.1.06 - Escolas

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
301	02	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ESCOLAR	4.729.419,65	4.729.419,65	0,00	0,00	6.084.859,65	6.084.859,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.814.279,30	10.814.279,30	6.084.859,65	6.084.859,65
Total.....				4.729.419,65	4.729.419,65	0,00	0,00	6.084.859,65	6.084.859,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.814.279,30	10.814.279,30	6.084.859,65	6.084.859,65

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

44.2.2.1.08 - Outros edifícios

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	1.022.965,95	1.022.965,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.965,95	1.022.965,95	0,00	0,00
Total.....				1.022.965,95	1.022.965,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.965,95	1.022.965,95	0,00	0,00

44.2.2.2 - Outras construções

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	450.174,17	450.174,17	0,00	0,00	1.813.509,67	1.813.509,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263.683,84	2.263.683,84	1.813.509,67	1.813.509,67
Total.....				450.174,17	450.174,17	0,00	0,00	1.813.509,67	1.813.509,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263.683,84	2.263.683,84	1.813.509,67	1.813.509,67

44.2.3 - Equipamento básico

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
111	02	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , OUTOS APARELHOS E UTENSÍLIOS OFICINAIS	30.916,96	30.916,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.916,96	30.916,96	0,00	0,00
Total.....				30.916,96	30.916,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.916,96	30.916,96	0,00	0,00

44.2.6 - Equipamento administrativo

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
103	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Outro Mobiliario	1.804,78	1.804,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,78	1.804,78	0,00	0,00
Total.....				1.804,78	1.804,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,78	1.804,78	0,00	0,00

44.2.9 - Outras imobilizações corpóreas

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida	
												Do exercício	Acumuladas						
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total.....				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44.5.1 - Terrenos e Recursos Naturais

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
301	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , ZONA VERDE QJL DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	1.628.988,09	1.628.988,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.988,09	1.628.988,09	0,00	0,00

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

401	06	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , OUTROS TERRENOS	3.840.503,71	3.840.503,71	0,00	0,00	440.932,50	440.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281.436,21	4.281.436,21	440.932,50	440.932,50
Total.....				5.469.491,80	5.469.491,80	0,00	0,00	440.932,50	440.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910.424,30	5.910.424,30	440.932,50	440.932,50

44.5.3.1.01 - Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
												Do exercício	Acumuladas					
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	43.121.323,90	43.121.323,90	0,00	0,00	533.110,73	533.110,73	0,00	25.716.885,14	0,00	0,00	25.716.885,14	17.937.549,49	17.937.549,49	-25.183.774,41	-25.183.774,41
Total.....				43.121.323,90	43.121.323,90	0,00	0,00	533.110,73	533.110,73	0,00	25.716.885,14	0,00	0,00	25.716.885,14	17.937.549,49	17.937.549,49	-25.183.774,41	-25.183.774,41

44.5.3.1.02 - Esgotos

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
												Do exercício	Acumuladas					
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	2.115.234,08	2.115.234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.234,08	2.115.234,08	0,00	0,00
Total.....				2.115.234,08	2.115.234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.234,08	2.115.234,08	0,00	0,00

44.5.3.1.03 - Iluminação Pública

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
												Do exercício	Acumuladas					
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	38.631,83	38.631,83	0,00	0,00	76.849,57	76.849,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.481,40	115.481,40	76.849,57	76.849,57
Total.....				38.631,83	38.631,83	0,00	0,00	76.849,57	76.849,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.481,40	115.481,40	76.849,57	76.849,57

44.5.3.1.04 - Parques e Jardins

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
												Do exercício	Acumuladas					
401	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	254.722,30	254.722,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.439,27	0,00	0,00	91.439,27	163.283,03	163.283,03	-91.439,27	-91.439,27
Total.....				254.722,30	254.722,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.439,27	0,00	0,00	91.439,27	163.283,03	163.283,03	-91.439,27	-91.439,27

44.5.3.1.05 - Instalações Culturais, Desportivas e Recreativas

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
												Do exercício	Acumuladas					
401	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	6.306.943,91	6.306.943,91	0,00	0,00	3.712.944,12	3.712.944,12	0,00	1.669.977,21	0,00	0,00	1.669.977,21	8.349.910,82	8.349.910,82	2.042.966,91	2.042.966,91
Total.....				6.306.943,91	6.306.943,91	0,00	0,00	3.712.944,12	3.712.944,12	0,00	1.669.977,21	0,00	0,00	1.669.977,21	8.349.910,82	8.349.910,82	2.042.966,91	2.042.966,91

44.5.3.1.06 - Viação Rural

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
												Do exercício	Acumuladas					
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	1.954.087,10	1.954.087,10	0,00	0,00	4.915,62	4.915,62	0,00	5.244,03	0,00	0,00	5.244,03	1.953.758,69	1.953.758,69	-328,41	-328,41
Total.....				1.954.087,10	1.954.087,10	0,00	0,00	4.915,62	4.915,62	0,00	5.244,03	0,00	0,00	5.244,03	1.953.758,69	1.953.758,69	-328,41	-328,41

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

44.5.3.1.07 - Sinalização e Trânsito

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
401	04	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , PARQUES DE VIATURAS	376.431,24	376.431,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.431,24	376.431,24	0,00	0,00
Total.....				376.431,24	376.431,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.431,24	376.431,24	0,00	0,00

44.5.3.1.09 - Cemitérios

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida	
												Do exercício	Acumuladas						
401	04	05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total.....				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44.5.3.1.10 - Outras

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
401	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	4.736.260,90	4.736.260,90	0,00	0,00	2.848.567,86	2.848.567,86	0,00	4.239.345,06	0,00	0,00	4.239.345,06	3.345.483,70	3.345.483,70	-1.390.777,20	-1.390.777,20
Total.....				4.736.260,90	4.736.260,90	0,00	0,00	2.848.567,86	2.848.567,86	0,00	4.239.345,06	0,00	0,00	4.239.345,06	3.345.483,70	3.345.483,70	-1.390.777,20	-1.390.777,20

44.5.4 - Bens do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida	
												Do exercício	Acumuladas						
401	08	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , OUTROS IMOV. DE RELEVANCIA HISTORICA E CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total.....				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44.8.2.1.01 - Habitação

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
301	01	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , HABITAÇÕES SOCIAIS	333.630,00	333.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.630,00	333.630,00	0,00	0,00
Total.....				333.630,00	333.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.630,00	333.630,00	0,00	0,00

44.8.3 - Equipamento Básico

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida	
												Do exercício	Acumuladas						
111	02	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , OUTOS APARELHOS E UTENSILIOS OFICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total.....				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

45.1 - Terrenos e Recursos Naturais

Cl.	Tipo	Bem	Classificador Geral Designação	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
				Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
301	01	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), HABITAÇÕES, HABITAÇÕES SOCIAIS	63.777,46	63.777,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.777,46	63.777,46	0,00	0,00	
301	01	03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), HABITAÇÕES, CASAS DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301	01	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), HABITAÇÕES, OUTRAS	249.398,95	249.398,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.398,95	249.398,95	0,00	0,00	
301	02	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ESCOLAR	81.416,09	81.416,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.416,09	81.416,09	0,00	0,00	
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), INFRA-ESTRUTURAS, RODOVIARIAS	167.596,62	167.596,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.596,62	167.596,62	0,00	0,00	
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), INFRA-ESTRUTURAS, OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	21.730,21	21.730,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.730,21	21.730,21	0,00	0,00	
301	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO, ZONA VERDE OU DE LAZER	299.744,62	299.744,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.744,62	299.744,62	0,00	0,00	
301	07	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO, DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	2.602.958,43	2.602.958,43	0,00	0,00	0,00	0,00	72.794,82	0,00	0,00	0,00	72.794,82	2.530.163,61	2.530.163,61	-72.794,82	-72.794,82
301	07	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO, OUTOS TERRENOS	2.679,14	2.679,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,14	2.679,14	0,00	0,00	
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO), INFRA-ESTRUTURAS, RODOVIARIAS	88.206.127,90	88.206.127,90	709.747,35	0,00	167.184,70	876.932,05	420.776,07	0,00	0,00	0,00	420.776,07	88.662.283,88	88.662.283,88	456.155,98	456.155,98
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO), INFRA-ESTRUTURAS, OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	10.623.899,34	10.623.899,34	0,00	0,00	0,00	0,00	306.514,70	0,00	0,00	0,00	306.514,70	10.317.384,64	10.317.384,64	-306.514,70	-306.514,70
401	06	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO), TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU., EM AGLOMERADOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401	06	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO), TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU., OUTROS TERRENOS	4.153,39	4.153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,39	4.153,39	0,00	0,00	
401	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO), TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO, ZONA VERDE OU DE LAZER	18.567.028,55	18.567.028,55	447.631,96	0,00	0,00	447.631,96	505.990,27	0,00	0,00	0,00	505.990,27	18.508.670,24	18.508.670,24	-58.358,31	-58.358,31
401	07	03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO), TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO, ZONA VERDE OU DE LAZER	793.954,87	793.954,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.954,87	793.954,87	0,00	0,00	
401	07	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO), TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO, DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	10.572.771,64	10.572.771,64	389.562,44	0,00	0,00	389.562,44	13.635,89	0,00	0,00	0,00	13.635,89	10.948.698,19	10.948.698,19	375.926,55	375.926,55

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

401	07	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , OUTROS TERRENOS	428.109,00	428.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.109,00	428.109,00	0,00	0,00	
402	01	99	IMOVEIS RUSTICOS (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS NÃO INCLUIDOS EM PLANO DE URBANIZAÇÃO _SOLO PARA OUTROS FINS	1.142.165,52	1.142.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.165,52	1.142.165,52	0,00	0,00	
403	01	01	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PUBLICO) , OUTROS IMOVEIS , PATRIMONIO NATURAL	155.954,15	155.954,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.954,15	155.954,15	0,00	0,00	
Total.....				133.983.465,88	133.983.465,88	1.546.941,75	0,00	167.184,70	1.714.126,45	1.319.711,75	0,00	0,00	0,00	1.319.711,75	134.377.880,58	134.377.880,58	394.414,70	394.414,70

45.2 - Edifícios

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
												Do exercício	Acumuladas					
301	02	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	04	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , EQUIPAMENTOS NÃO INTEGRADOS NOS EDIFÍCIOS P/ SERVIÇOS	469.568,21	399.132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.478,41	93.913,64	23.478,41	469.568,21	375.654,57	0,00	-23.478,41
Total.....				469.568,21	399.132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.478,41	93.913,64	23.478,41	469.568,21	375.654,57	0,00	-23.478,41

45.3.1.01 - Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
												Do exercício	Acumuladas					
301	04	03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , PISCINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	97.324.457,72	61.755.664,80	23.749.006,37	0,00	1.728.800,53	25.477.806,90	17.116,75	2.719.972,97	3.991.448,75	39.560.241,67	6.728.538,47	120.065.174,90	80.504.933,23	22.740.717,18	18.749.268,43
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	55.591.383,66	49.428.972,95	1.088.756,72	0,00	6.839.675,89	7.928.432,61	6.648,18	0,00	2.767.714,98	8.930.125,69	2.774.363,16	63.513.168,09	54.583.042,40	7.921.784,43	5.154.069,45
401	07	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	1.855,53	1.855,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,53	1.855,53	0,00	0,00
Total.....				152.917.696,91	111.186.493,28	24.837.763,09	0,00	8.568.476,42	33.406.239,51	23.764,93	2.719.972,97	6.759.163,73	48.490.367,36	9.502.901,63	183.580.198,52	135.089.831,16	30.662.501,61	23.903.337,88

45.3.1.02 - Esgotos

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
												Do exercício	Acumuladas					
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	17.720,59	17.720,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.720,59	17.720,59	0,00	0,00
Total.....				17.720,59	17.720,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.720,59	17.720,59	0,00	0,00

45.3.1.03 - Iluminação Pública

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
												Do exercício	Acumuladas					
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	1.866.908,42	1.559.474,99	0,00	0,00	17.853,08	17.853,08	0,00	0,00	79.161,39	386.594,82	79.161,39	1.884.761,50	1.498.166,68	17.853,08	-61.308,31
Total.....				1.866.908,42	1.559.474,99	0,00	0,00	17.853,08	17.853,08	0,00	0,00	79.161,39	386.594,82	79.161,39	1.884.761,50	1.498.166,68	17.853,08	-61.308,31

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

45.3.1.04 - Parques e Jardins

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida	
												Do exercício	Acumuladas						
401	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	353.477,25	307.998,41	19.415,75	0,00	0,00	19.415,75	0,00	0,00	23.710,21	69.189,05	23.710,21	372.893,00	303.703,95	19.415,75	-4.294,46	
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	96.422,82	96.422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.422,82	96.422,82	0,00	0,00	
401	05	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , CAMPOS DE AVIAÇÃO	56.561,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.561,76	0,00	56.561,76	0,00	0,00	0,00	
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	407.128,90	369.399,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.864,69	56.594,07	18.864,69	407.128,90	350.534,83	0,00	-18.864,69	
401	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , ZONA VERDE OU DE LAZER	1.798.478,87	1.620.768,70	80.660,28	0,00	0,00	80.660,28	0,00	0,00	62.183,09	239.893,26	62.183,09	1.879.139,15	1.639.245,89	80.660,28	18.477,19	
401	07	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	62.432,19	62.432,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20.975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.975,70	41.456,49	41.456,49	-20.975,70	-20.975,70
Total.....				2.774.501,79	2.457.021,64	100.076,03	0,00	0,00	100.076,03	20.975,70	0,00	104.757,99	422.238,14	125.733,69	2.853.602,12	2.431.363,98	79.100,33	-25.657,66	

45.3.1.05 - Instalações Culturais, Desportivas e Recreativas

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
301	04	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , COMPLEXOS DESPORTIVOS	432.371,89	389.501,09	1.622.539,28	0,00	6.809,56	1.629.348,84	0,00	0,00	103.106,39	145.977,19	103.106,39	2.061.720,73	1.915.743,54	1.629.348,84	1.526.242,45
301	04	03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , PISCINAS	1.273.092,09	993.528,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.191,12	403.754,27	124.191,12	1.273.092,09	869.337,82	0,00	-124.191,12
401	01	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , HABITAÇÕES , OUTRAS	31.159,61	31.159,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.159,61	31.159,61	0,00	0,00
401	04	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , COMPLEXOS DESPORTIVOS	6.028,07	6.028,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,07	6.028,07	0,00	0,00
Total.....				1.742.651,66	1.420.217,71	1.622.539,28	0,00	6.809,56	1.629.348,84	0,00	0,00	227.297,51	549.731,46	227.297,51	3.372.000,50	2.822.269,04	1.629.348,84	1.402.051,33

45.3.1.06 - Viação Rural

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	852.271,43	767.044,27	606.547,20	0,00	4.042.120,89	4.648.668,09	0,00	0,00	275.047,00	360.274,16	275.047,00	5.500.939,52	5.140.665,36	4.648.668,09	4.373.621,09
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	15.263.524,54	13.087.369,88	283.905,13	0,00	428.804,86	712.709,99	0,00	3.864.433,34	571.636,29	2.747.790,95	4.436.069,63	12.111.801,19	9.364.010,24	-3.151.723,35	-3.723.359,64
Total.....				16.115.795,97	13.854.414,15	890.452,33	0,00	4.470.925,75	5.361.378,08	0,00	3.864.433,34	846.683,29	3.108.065,11	4.711.116,63	17.612.740,71	14.504.675,60	1.496.944,74	650.261,45

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

45.3.1.07 - Sinalização e Trânsito

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Ci.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	835.412,70	821.246,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12.238,70	0,00	1.770,76	15.936,84	14.009,46	823.174,00	807.237,16	-12.238,70	-14.009,46
Total.....				835.412,70	821.246,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12.238,70	0,00	1.770,76	15.936,84	14.009,46	823.174,00	807.237,16	-12.238,70	-14.009,46

45.3.1.09 - Cemitérios

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Ci.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
401	04	05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , CEMITÉRIOS	607.574,65	516.438,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.378,73	121.514,92	30.378,73	607.574,65	486.059,73	0,00	-30.378,73
Total.....				607.574,65	516.438,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.378,73	121.514,92	30.378,73	607.574,65	486.059,73	0,00	-30.378,73

45.3.1.10 - Outras

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial				
Ci.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida	
												Do exercício	Acumuladas						
401	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	3.732.367,64	3.192.378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.248,48	717.237,32	177.248,48	3.732.367,64	3.015.130,32	0,00	-177.248,48	
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	0,00	0,00	645.346,31	0,00	0,00	645.346,31	0,00	0,00	0,00	32.267,32	32.267,32	32.267,32	645.346,31	613.078,99	645.346,31	613.078,99
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	22.276.775,21	20.043.688,84	30.769.743,66	0,00	0,00	30.769.743,66	30.769.743,66	0,00	498.992,37	0,00	31.268.736,03	22.276.775,21	22.276.775,21	0,00	2.233.086,37	
401	07	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	42.432,52	42.432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.432,52	42.432,52	0,00	0,00	
Total.....				26.051.575,37	23.278.500,16	31.415.089,97	0,00	0,00	31.415.089,97	30.769.743,66	0,00	708.508,17	749.504,64	31.478.251,83	26.696.921,68	25.947.417,04	645.346,31	2.668.916,88	

45.5 - Bens do Património Histórico, Artístico e Cultural

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Ci.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas					
301	01	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , HABITAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	08	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , OUTROS IMOV. DE RELEVANCIA HISTORICA E CULTURAL	1.029.129,17	943.981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,63	91.613,55	6.465,63	1.029.129,17	937.515,62	0,00	-6.465,63
401	08	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , OUTROS IMOV. DE RELEVANCIA HISTORICA E CULTURAL	118.529,07	118.529,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.529,07	118.529,07	0,00	0,00
403	01	01	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PUBLICO) , OUTROS IMOVEIS , PATRIMONIO NATURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total.....				1.147.658,24	1.062.510,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,63	91.613,55	6.465,63	1.147.658,24	1.056.044,69	0,00	-6.465,63

TOTAL GERAL				825.024.286,37	737.124.094,42	71.759.564,42	0,00	35.361.632,71	107.121.197,13	37.798.681,22	57.997.147,51	14.588.766,35	99.528.132,26	110.384.595,08	836.349.654,77	736.821.522,51	11.325.368,40	-1.273.200,91
--------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	-------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

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

Gerência	1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2011
-----------------	---

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
LUÍS FILIPE MENEZES LOPES	PRESIDENTE (Regime Permanência)	36.680,34 €	de 01.01 a 31.12.2011	AVº DO BRASIL, Nº 486 - 2º - 4150 -153 PORTO
FIRMINO JORGE ANJOS PEREIRA	VEREADOR (Regime Permanência)	27.562,37 €	de 01.01 a 31.12.2011	RUA CÂNDIDO REIS, 263 - 4400 - 070 SANTA MARINHA
FRANCISCO MÁRIO DORMINSKY CARVALHO	VEREADOR (Regime Permanência)	28.188,83 €	de 01.01 a 31.12.2011	RUA CAPITÃO GALHARDO, Nº 66 - 1º ESQº - 4405 - 629 GULPILHARES
MÁRIO RUI FIGUEIRA CAMPOS FONTEMANHA	VEREADOR (Regime Permanência)	32.122,44 €	de 01.01 a 31.12.2011	R. COMANDANTE CARVALHO ARAÚJO, 156 - 4405 - 632 VNG
MARCO ANTÓNIO RIBEIRO SANTOS COSTA (*)	VEREADOR (Regime Permanência)	14.419,35 €	de 01.01 a 28.06.2011	R. MANUEL MOREIRA DE BARROS, Nº 618-B - HAB. 306 - 4400 - 346 VNG
MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA	VEREADOR (Regime Permanência)	27.732,90 €	de 01.01 a 31.12.2011	RUA ALCINO ARAÚJO, 160 - 1.º Esq.º - 4410 - 218 S. FÉLIX MARINHA
MARIA AMÉLIA TRAÇA MACHADO (**)	VEREADOR (Regime Permanência)	6.828,36 €	de 01.01 a 31.12.2011	TRAV.ª DAS CORUJEIRAS, 6 - 2.º Esq.º - 4430 - 072 MAFAMUDE
VENERANDA LURDES BARBOSA CARNEIRO	VEREADOR (Regime Permanência)	28.188,83 €	de 01.01 a 31.12.2011	R. CENTRAL CAMPOS, 570 - Bl. B - 2º Esqº - 4430 -787 AVINTES VNG
RUI JORGE DE ALMEIDA CARDOSO	VEREADOR (Regime Permanência)	13.541,61 €	de 29.06 a 31.12.2011	TRAV. DA ESTIVADA, 89 - 4415 - 219 PEDROSO
JOAQUIM BARBOSA FERREIRA COUTO	VEREADOR (Regime Não Permanência)	3.037,92 €	de 01.01 a 31.12.2011	R. HELENA VIEIRA SILVA, Nº 374- E. 2 - 6º ESQ.º- 4450-590 LEÇA PALMEIRA
EDUARDO VITOR DE ALMEIDA RODRIGUES	VEREADOR (Regime Não Permanência)	3.659,84 €	de 01.01 a 31.12.2011	R. DO FREIXEIRO, Nº 215 D - 2º ESQ.º POST. - 4430 - 419 OLIVEIRA DOURO
MARIA ELISA VIEIRA SILVA CIDADE OLIVEIRA	VEREADOR (Regime Não Permanência)	3.719,92 €	de 01.01 a 31.12.2011	RUA DA PRAIA, Nº 115 - 1ª ESQ.º - 4405 MADALENA
PATROCÍNIO MIGUEL VIEIRA AZEVEDO	VEREADOR (Regime Não Permanência)	675,36 €	de 01.01 a 31.12.2011	RUA NOVA DE S. MIGUEL, 26 - 4415 - 766 OLIVAL
<p>(*) Mandato suspenso nos termos do artº 221º, n.º 4, 5 e 6 da Lei Orgânica nº 1/2001, de 14.08</p> <p>(**) Apenas auferes Despesas de Representação, em virtude de ser aposentada.</p>				

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

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

Designação da Entidade

Município de Vila Nova de Gaia

Gerência

1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2011

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	56.058,06 €	11.754,90 €	0,00 €	11.754,90 €	67.812,96
ISABEL ANJOS MOURA MARTINS CUNHA SANTOS	TÉCNICA SUPERIOR	0	19.023,41 €	2.554,92 €	0,00 €	2.554,92 €	21.578,33
MARIA MANUELA S. PORFÍRIO TEIXEIRA	COORDENADORA TÉCNICA	2	17.781,96 €	145,00 €	0,00 €	145,00 €	17.926,96

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 2011 a 31 de Dezembro de 2011

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
EDGAR AMÍLCAR VIDINHAS CORREIA	ENGENHEIRO CIVIL 1ª CLASSE	22.04.2004	DEFINITIVA	CONSULTOR TÉCNICO	D.L. 427/89, de 07/12	07.07.2004
MARIA FÁTIMA SILVA MOURÃO JANUÁRIO	ENG.ª ELECT. 2.ª CLASSE	01.09.2000	DEFINITIVA	ENGENHEIRA	D.L. 427/89, de 07/12	15.12.2003
ANTÓNIO JOAQUIM LOPES QUELHAS	TÉC.-PROF. CONST. CIVIL PRINCIPAL	31.05.2000	DEFINITIVA	CONSULTADORIA	D.L. 427/89, de 07/12	22.04.2004
LUÍS FILIPE DA SILVA TEIXEIRA	ENGENHEIRO CIVIL 2.ª CLASSE	02.06.2008	DEFINITIVA	ENGENHEIRO	D.L. 427/89, de 07/12	26.04.2004
SOFIA ALEXANDRA DA COSTA LOPES	AGENTE MUNICIPAL 2ª CLASSE	22.11.1993	DEFINITIVA	FORMADORA	D.L. 427/89, de 07/12	25.02.2004
MARIA CRISTINA R.F. ANDRADE ALMEIDA	ENGENHEIRA ASSESSORA P.	03.03.1997	DEFINITIVA	ENGENHEIRA	D.L. 427/89, de 07/12	25.02.2004
JOAQUINA DA SILVA LOPES	TÉC. SUP. PSICOLOGA	15.07.1998	DEFINITIVA	PSICOLOGIA	D.L. 427/89, de 07/12	25.07.2004
ESMERALDA EUGÉNIA FERNANDES BARBOSA	TÉC. SUPERIOR 2ª CLASSE	06.07.1984	DEFINITIVA	PROFESSORA	D.L. 427/89, de 07/12	15.07.2004
JOSÉ CARLOS PINTO DE ALMEIDA	DESENHADOR P.	01.07.2003	DEFINITIVA	DESENHADOR	D.L. 427/89, de 07/12	17.08.2004
ROSA MARIA PEREIRA DIAS	ENGENHEIRA CIVIL 1º CLASSE	07.05.1994	DEFINITIVA	ENGENHEIRA	D.L. 427/89, de 07/12	06.12.2006
ANTÓNIO SÉRGIO VALE DA NOVA	ENG.º TÉC. ELECTROTÉCNICO 1ª C	11.12.2000	DEFINITIVA	ENGENHEIRO TÉCNICO	D.L. 427/89, de 07/12	26.04.2004
MARIA CRISTINA DE CARVALHO E COSTA	ARQUITECTA DE 1ª CLASSE	03.06.2006	DEFINITIVA	ARQUITECTA	D.L. 427/89, de 07/12	26.04.2004
MARIA CARLOS T. COELHO FERRAZ PINTO	TÉC. SUP. JURISTA 2ª. CLASSE	01.03.2000	DEFINITIVA	ADVOCACIA	D.L. 427/89, de 07/12	DEF. TÁCITO
MIGUEL BERNARDINO F.L. F. DE CAMPOS	TÉC. SUP. JURISTA 2ª. CLASSE	25.09.1991	DEFINITIVA	ADVOCACIA	D.L. 427/89, de 07/12	DEF. TÁCITO
MARIA CONCEIÇÃO DA S. RODRIGUES	TÉC. SUPERIOR JURISTA P.	01.09.1989	DEFINITIVA	ADVOCACIA	D.L. 427/89, de 07/12	DEF. TÁCITO
ISABEL ANJOS M.MARTINS CUNHA SANTOS	TÉC. SUPERIOR JURISTA	01.09.1986	DEFINITIVA	SOLICITADORA	D.L. 427/89, de 07/12	DEF. TÁCITO
MARIA JOSÉ PEIXOTO COSTA SOARES	CHEFE DIVISÃO	24.07.1989	L.2/2004 DE 15/01	ADVOCACIA	D.L. 323/98, de 26/09	DEF. TÁCITO
MANUEL ACÁCIO DE OLIVEIRA DE SOUSA	DIRECTOR DEPARTAMENTO MUN.	17.03.2003	L.2/2004 DE 15/01	AVALIADOR IMOBILIÁRIO	D.L. 323/98, de 26/09	DEF. TÁCITO
SÉRGIO AMÉRICO P. SANTOS REIS	ESPECIALISTA INFORMÁTICA	17.03.2003	DEFINITIVA	DOCENTE	D.L. 427/89, de 07/12	24.12.2004
PAULA CRISTINA SILVA SABENÇA	AUX. ACÇÃO EDUCATIVA	01.01.1999	DEFINITIVA	ACÇÃO EDUCATIVA	D.L. 427/89, de 07/12	21.12.2005
PAULO ALEXANDRE MOREIRA TAVARES	SAPADOR	22.04.2004	DEFINITIVA	FORMAÇÃO	D.L. 427/89, de 07/12	16.03.2006
RICARDO JOSÉ RODRIGUES B. OLIVEIRA	SAPADOR	22.04.2004	DEFINITIVA	EMPRESÁRIO	D.L. 427/89, de 07/12	05.09.2006
NUNO FILIPE COSTA GONÇALVES	TÉCNICO PROFISSIONAL	01.09.2000	DEFINITIVA	SOCIO GERENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	26.11.2008
NUNO MANUEL GOMES OLIVEIRA GONÇALVES	SAPADOR	17.03.2003	DEFINITIVA	TRANSPORTE DOENTES	D.L. 12-A/2008, 27/02	06.09.2011
MARCELO MIRANDA DE OLIVEIRA	TÉCNICO SUP. 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
JOAQUIM FERNANDES RIBEIRO	ENG.º TÉC. ELECTROTÉCNICO P.	22.11.1993	DEFINITIVA	ENGENHEIRO	D.L. 427/89, de 07/12	26.04.2004
MANUEL ANTÓNIO MOREIRA RIBEIRO	ENG.º TÉC. ELECTROTÉCNICO 2ª C	03.03.1997	DEFINITIVA	PROFESSOR	D.L. 427/89, de 07/12	26.04.2004

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Designação da entidade

Município de Vila Nova de Gaia

Gerência

1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2011

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
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
SOFIA ALEXANDRA DA COSTA LOPES	AGENTE MUNICIPAL 2ª CLASSE	01.07.2003	DEFINITIVA	PROFESSORA	D.L. 427/89, de 07/12	13.09.2005
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	TÉC.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. REC. 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 S. 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
JOSÉ MANUEL SILVA LEMOS	ENC. 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.ª	06.09.2001	DEFINITIVA	RECEPCIONISTA	D.L. 12-A/2008, 27/02	31.07.2008
HELENA ISABEL PINTO TEIXEIRA MACHADO	ASSISTENTE TÉCNICA	17.07.1983	DEFINITIVA	ASSISTENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	21.01.2009
ANA MARIA GOMES TAVARES PINTO	TÉCNICA SUPERIOR	26.06.1989	DEFINITIVA	RECEPCIONISTA	D.L. 12-A/2008, 27/02	30.04.2009
CARLA MARIANA CARDOSO ALVES	TÉCNICA SUPERIOR	03.05.2005	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

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Designação da entidade

Município de Vila Nova de Gaia

Gerência

1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2011

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
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 C. 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	LEI 2/2004 DE 15/01	FORMADORA	L.2/2004 DE 15/01	08.11.2010
MANUEL ADRIANO AMORIM GOMES OLIVEIRA	TÉCNICO SUPERIOR	13.09.2010	Indeterminado	FORMADOR E ÁRBITRO	D.L. 12-A/2008, 27/02	03.11.2010
SÉRGIO ALVARO CARMO SILVA	BOMBEIRO SAPADOR	08.02.1999	Indeterminado	TRANSPORTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	20.12.2010
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
RICARDO JOSÉ ROD. BENTO DE OLIVEIRA	BOMBEIRO SAPADOR	16-.09.1996	INDETERMINADO	ESTAFETA	D.L. 12-A/2008, 27/02	20.12.2010
JOÃO PEDRO MACHADO LOPES CARNEIRO	TÉCNICO SUPERIOR	03.01.2000	INDETERMINADO	PERITO AVALIADOR	D.L. 12-A/2008, 27/02	17.01.2011
NUNO ARTUR CARVALHO PEREIRA DA SILVA	CHEFE DIVISÃO	14.01.2000	L.2/2004 DE 15/01	PERITO AVALIADOR	LEI 2/2004 DE 15/01	17.01.2011
JOSÉ PAULO OLIVEIRA TEIXEIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	05.01.2009	INDETERMINADO	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	25.02.2011
MANUEL GOMES DOS SANTOS	MOTORISTA	05.06.1995	INDETERMINADO	MOTORISTA	D.L. 12-A/2008, 27/02	28.03.2011
ADÉRITO SANTOS MOREIRA	MOTORISTA	01.07.1974	INDETERMINADO	MOTORISTA	D.L. 12-A/2008, 27/02	28.03.2011
NELSON NERO MOREIRA CARVALHO	MOTORISTA	01.04.1992	INDETERMINADO	MOTORISTA	D.L. 12-A/2008, 27/02	28.03.2011
HÉLIO FERNANDO CUNHA SANTOS	ASSISTENTE TÉCNICO	31.05.1995	INDETERMINADO	VIGILANTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	13.05.2011
RUI ANDRÉ FERREIRA RAMOS	CHEFE DIVISÃO	09.03.2001	L.2/2004 DE 15/01	ENGENHEIRO CIVIL	L.2/2004 DE 15/01	23.05.2011
ÂNGELO MANUEL C. A. M. SARMENTO	TÉCNICO SUPERIOR	01.02.1999	INDETERMINADO	ARQUITECTO	D.L. 12-A/2008, 27/02	14.06.2011
JOSÉ FERNANDO RAMOS SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO	11.12.2000	INDETERMINADO	MEDIDOR ORÇAMENTAISTA	D.L. 12-A/2008, 27/02	01.07.2011

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Designação da entidade

Município de Vila Nova de Gaia

Gerência

1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2011

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 ALEXANDRA VILAR P.PIMENTA RIBEIRO	CHEFE DIVISÃO	25.09.1991	L.2/2004 DE 15/01	SÓCIA GERENTE	L.2/2004 DE 15/01	12.07.2011
MARIA DE FÁTIMA ALVES DA COSTA	ASSISTENTE TÉCNICA	27.09.2010	INDETERMINADO	RESTAURAÇÃO	D.L. 12-A/2008, 27/02	12.07.2011
CARLOS MANUEL COUTO RIBEIRO CUNHA	SUBCHEFE 2ª CLASSE	08.02.1999	INDETERMINADO	SALVAMENTO AQUÁTICO	D.L. 12-A/2008, 27/02	28.07.2011
ARMANDO JORGE ANDRADE DE ALMEIDA	TÉCNICO SUPERIOR	14.11.1984	INDETERMINADO	ENGENHEIRO CIVIL	D.L. 12-A/2008, 27/02	01.08.2011
EDUARDO PAULO FERREIRA DE SÁ	TÉCNICO SUPERIOR	01.06.2001	INDETERMINADO	ADVOGADO	D.L. 12-A/2008, 27/02	11.08.2011
SERAFIM JOSÉ CASTRO SILVA	TÉCNICO SUPERIOR	25.03.1998	INDETERMINADO	ARQUITECTO	D.L. 12-A/2008, 27/02	18.08.2011
NUNO ANDRÉ F. FELGUEIRAS GONÇALVES	ASSISTENTE TÉCNICO	01.06.2011	INDETERMINADO	ADVOGADO	D.L. 12-A/2008, 27/02	18.08.2011
MANUEL CARLOS SANTOS CHAVES	ASSISTENTE OPERACIONAL	01.07.1997	INDETERMINADO	MOTORISTA	D.L. 12-A/2008, 27/02	25.08.2011
SÉRGIO MANUEL OLIVEIRA NEVES	ASSISTENTE OPERACIONAL	16.06.2000	INDETERMINADO	MOTORISTA	D.L. 12-A/2008, 27/02	25.08.2011
RENATA CRISTINA SILVA PEREIRA CUNHA	ASSISTENTE TÉCNICO	05.01.2009	INDETERMINADO	GESTÃO EVENTOS	D.L. 12-A/2008, 27/02	17.08.2011
VITOR VLADIMIRO CARDOSO VIEIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	01.08.1990	INDETERMINADO	FORMADOR	D.L. 12-A/2008, 27/02	16.08.2011
ISAAC MANUEL PINHEIRO S.MARQUES COSTA	SUBCHEFE 2ª CLASSE	20.12.1997	INDETERMINADO	FORMADOR	D.L. 12-A/2008, 27/02	18.08.2011
MANUEL JOAQUIM DE SOUSA E SILVA	ASSISTENTE OPERACIONAL	01.07.1997	INDETERMINADO	MOTORISTA	D.L. 12-A/2008, 27/02	25.08.2011
BRUNO ALEXANDRE MENDES AZEVEDO	AGENTE MUNICIPAL	24.01.2003	INDETERMINADO	ESTAFETA	D.L. 12-A/2008, 27/02	29.09.2011
ANDRÉ EDUARDO ESTEVES RIBEIRO	TÉCNICO AEC'S	19.09.2011	CONT. A TERMO	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	10.10.2011
ANDREIA ALEXANDRA FERREIRA GONÇALVES	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	FORMADORA	D.L. 12-A/2008, 27/02	12.10.2011
ANA ISABEL SANTOS MARQUES C. OLIVEIRA	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	FORMADORA	D.L. 12-A/2008, 27/02	12.10.2011
JOSÉ ANTÓNIO DIAS FIGUEIREDO	CHEFE DIVISÃO	15.05.2001	L.2/2004 DE 15/01	FORMADOR	L.2/2004 DE 15/01	13.10.2011
LUÍS PEDRO GONÇALVES SANTOS COSTA	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	18.10.2011
VERA SOFIA C. M. M. CEREJO FERNANDES	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	ARQUITETA	D.L. 12-A/2008, 27/02	18.10.2011
GONÇALO FERREIRA DUARTE DA SILVA	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	18.10.2011
OCTÁVIO AUGUSTO SOUSA M. S. D'AGUIAR	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	18.10.2011
ANDRÉ FILIPE DUARTE FONSECA NASCIMENTO	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	04.11.2011
SÓNIA ISABEL CARDOSO GUEDES	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	04.11.2011
PAULO NUNO MONTEIRO CARVALHO SANTOS	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	04.11.2011
ANA CELESTE PINTO MARTINS	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	10.11.2011
VITOR MANUEL FERREIRA SOARES	CHEFE 2ª CLASSE	15.05.1978	INDETERMINADO	SALVAMENTO DESENCARCERAMENTO	D.L. 12-A/2008, 27/02	04.11.2011
RICARDO MIGUEL T. RODRIGUES MARTINS	SAPADOR	17.03.2003	INDETERMINADO	ASSISTENTE DE SALA	D.L. 12-A/2008, 27/02	04.11.2011
MANUEL ANTÓNIO MONTEIRO ROSA	CHEFE 2ª CLASSE	01.09.1983	INDETERMINADO	SALVAMENTO DESENCARCERAMENTO	D.L. 12-A/2008, 27/02	04.11.2011

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Designação da entidade

Município de Vila Nova de Gaia

Gerência

1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2011

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
JORGE LUÍS DA COSTA FILIPE	TÉCNICO SUPERIOR	17.05.1976	INDETERMINADO	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	06.09.2011
FERNANDO JOSÉ DA SILVA VARANDA	SUBCHEFE 2ª CLASSE	02.08.1999	INDETERMINADO	TÉCNICAS DE SALVAMENTO	D.L. 12-A/2008, 27/02	04.11.2011
VÂNIA CARINA OSÓRIO CAETANO	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	CAIXA PINGO DOCE	D.L. 12-A/2008, 27/02	18.11.2011
RAQUEL MARINA DE SOUSA SANTOS SILVA	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	21.11.2011
FABIANA MARIA DE JESUS SILVA	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	MONITORA	D.L. 12-A/2008, 27/02	21.11.2011
JOAQUIM RICARDO FERREIRA FERNANDES	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	SCOUTING/TREINADOR	D.L. 12-A/2008, 27/02	18.11.2011
ISABEL MARIA PINHO FERREIRA	TÉCNICO AEC'S	26.09.2011	CONT. A TERMO	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	21.11.2011
SARA ALEXANDRA TAVARES QUELHAS	TÉCNICO AEC'S	26.09.2011	CONT. A TERMO	ESTÁGIO SOLICITADORA	D.L. 12-A/2008, 27/02	13.12.2011
RUI ANDRÉ PINTO TAVARES	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	FORMADOR	D.L. 12-A/2008, 27/02	13.12.2011
PAULO JOAQUIM CONCEIÇÃO GOMES	AGENTE MUNICIPAL	01.07.2003	INDETERMINADO	TREINADOR	D.L. 12-A/2008, 27/02	31.10.2011
JOANA DOURADO ASSOREIRA ALMENDRA	TÉCNICA SUPERIOR	01.02.2011	CEDÊNCIA	COMÉRCIO	D.L. 12-A/2008, 27/02	13.12.2011
MAGDA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	TÉCNICA AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	FORMADORA	D.L. 12-A/2008, 27/02	29.12.2011
JOSÉ ANTÓNIO SILVA FERREIRA	ASSISTENTE OPERACIONAL	10.12.1987	INDETERMINADO	MOTORISTA	D.L. 12-A/2008, 27/02	04.09.2011
FÁTIMA ISABEL RIBEIRO BESSA PEREIRA	TÉCNICO AEC'S	20.09.2011	CONT. A TERMO	FORMADORA	D.L. 12-A/2008, 27/02	16.12.2011
PATRICIA MANUEL ASSIS ARLINDO FÉLIX	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	29.12.2011
RÚBEN FILIPE MOREIRA SOUSA DA SILVA	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	PROFESSOR DE NATAÇÃO	D.L. 12-A/2008, 27/02	29.12.2011

P.S.: As categorias/Cargos são os detidos aquando do despacho de autorização do pedido de acumulação de funções, de acordo com informação prestada pelo TC

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Pessoal

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro de pessoal/recursos humanos

Assinatura.....

Assinatura.....

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
GERÊNCIA	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011

TITULAR DO FUNDO	CHEFE DE GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
VALOR DO FUNDO	7.275,00 €
DATA DE CONSTITUIÇÃO	20 DE JANEIRO DE 2011

DATA	DIÁRIO/ LANC	NTL	NTL	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29-01-2011	OPT	207	NTL 215	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	500,00	0,00	500,00
22-03-2011	OPT	899	NTL 1057	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	29,03	470,97
22-03-2011	OPT	901	NTL 1059	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	29,03	0,00	500,00
29-04-2011	OPT	1374	NTL 1653	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	145,09	354,91
29-04-2011	OPT	1375	NTL 1654	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	145,09	0,00	500,00
16-09-2011	OPT	3149	NTL 3718	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	209,31	290,69
16-09-2011	OPT	3150	NTL 3719	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	209,31	0,00	500,00
04-10-2011	OPT	3369	NTL 3994	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	186,84	313,16
04-10-2011	OPT	3370	NTL 3995	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	186,84	0,00	500,00
02-12-2011	OPT	4204	NTL 4980	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	145,57	354,43
02-12-2011	OPT	4205	NTL 4981	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	145,57	0,00	500,00
19-12-2011	OPT	4455	NTL 5320	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	288,59	211,41
19-12-2011	OPT	4456	NTL 5321	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	288,59	0,00	500,00
22-12-2011	OPT	4523	NTL 5430	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	56,60	443,40
22-12-2011	OPT	4524	NTL 5431	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	56,60	0,00	500,00
23-12-2011	OPT	4545	NTL 3451	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	500,00	0,00
TOTAL					1.561,03	1.561,03	

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 2011

TITULAR DO FUNDO	SECRETÁRIA DO VICE-PRESIDENTE
VALOR DO FUNDO	7.275,00 €
DATA DE CONSTITUIÇÃO	20 DE JANEIRO DE 2011

DATA	DIÁRIO/	NTL	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
20-01-2011	OPT	209	NTL 217	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	3.150,00	0,00	3.150,00
13-07-2011	OPT	2381	NTL 2855	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	3.150,00	0,00
TOTAL				3.150,00	3.150,00		

O Dirigente Responsável pela Área
Administrativa e/ou Financeira

O Membro do Executivo Responsável
pela Área/Pelouro Financeiro

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
GERÊNCIA	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011

TITULAR DO FUNDO	DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR DO FUNDO	2.425,00 €
DATA DE CONSTITUIÇÃO	21 DE MARÇO DE 2011

DATA	DIÁRIO/	NTL	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
21-03-2011	OPT	623	654	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	1.740,00	0,00	1.740,00
13-06-2011	OPT	2001	2386	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	250,00	1.490,00
30-06-2011	OPT	2224	2667	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	10,00	1.480,00
07-12-2011	OPT	4321	5100	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	14,15	1.465,85
13-12-2011	OPT	4365	5202	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	1.465,85	0,00
TOTAL				1.740,00	1.740,00		

O Dirigente Responsável pela Área
Administrativa e/ou Financeira

O Membro do Executivo Responsável
pela Área/Pelouro Financeiro

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
GERÊNCIA	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011

TITULAR DO FUNDO	DIRECTOR MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
VALOR DO FUNDO	6.790,00 €
DATA DE CONSTITUIÇÃO	20 DE JANEIRO DE 2011

DATA	DIÁRIO/	NTL	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
20-01-2011	OPT	210	218	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	6.790,00	0,00	6.790,00
22-02-2011	OPT	617	648	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	349,35	6.440,65
29-04-2011	OPT	1376	1655	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	1.245,06	5.195,59
05-07-2011	OPT	2276	2733	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	645,69	4.549,90
29-08-2011	OPT	2943	3492	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	1.251,09	3.298,81
14-10-2011	OPT	3524	4152	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	711,34	2.587,47
05-12-2011	OPT	4233	5009	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	183,60	2.403,87
16-12-2011	OPT	4437	5291	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	149,65	2.254,22
22-12-2011	OPT	4525	5432	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	6,99	2.247,23
23-12-2011	OPT	4552	5453	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	2.247,23	0,00
TOTAL				6.790,00	6.790,00		


O Dirigente Responsável pela Área
Administrativa e/ou Financeira

O Membro do Executivo Responsável
pela Área/Pelouro Financeiro

(9) A
Camara
Helder
08/09/26

NORMA DE CONTROLO INTERNO

Reunião de Câmara 02 3/10/02
Certifico que o presente assunto
foi aprovado, e por unanimidade
nesta reunião.

O DMAG

4/10/02

Remetido: A. P. 1 1

ÍNDICE

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS	5
CAPÍTULO II DEFINIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	8
Secção I Direcção Municipal de Gestão Financeira.....	8
(DEPARTAMENTO MUNICIPAL FINANCEIRO)	9
Secção II Direcção Municipal de Administração Geral	23
CAPÍTULO III TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS.....	35
CAPÍTULO IV.....	39
DOCUMENTOS OFICIAIS E RESPECTIVA ORGANIZAÇÃO.....	39
CAPÍTULO V ORGANIZAÇÃO, MANUSEAMENTO, ARRUMAÇÃO E ARQUIVO DE PROCESSOS	42
CAPÍTULO VI ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA, ORÇAMENTAL, PATRIMONIAL E DE CUSTOS.....	46
CAPÍTULO VI RESPONSABILIDADE FUNCIONAL.....	49
CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E ENTRADA EM VIGOR.....	49

h

NORMA DE CONTROLO INTERNO

PREÂMBULO

O Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) consubstancia a reforma da administração financeira e das contas públicas da administração autárquica, tendo em vista o conhecimento integral e rigoroso da composição do património municipal para que seja possível maximizar o seu contributo para o desenvolvimento das comunidades locais.

Como se conclui da leitura do preâmbulo do citado diploma legal, o principal objectivo do POCAL é a criação de condições para a integração consistente da contabilidade orçamental, patrimonial e de custos numa contabilidade pública moderna, que constitua um instrumento fundamental de apoio à gestão das autarquias locais. E isto por forma a permitir o controlo financeiro e a disponibilização de informação para os órgãos autárquicos, o estabelecimento de regras e procedimentos específicos para a execução orçamental e modificação dos documentos previsionais, uma execução orçamental que terá em consideração os princípios da mais racional utilização das dotações aprovadas e da melhor gestão de tesouraria, uma melhor uniformização de critérios de previsão, a obtenção expedita dos elementos indispensáveis ao cálculo dos agregados relevantes da contabilidade nacional e a disponibilização de informação sobre a situação patrimonial de cada autarquia local.

O prosseguimento dos desideratos enunciados passa, necessariamente, pela implementação de um sistema de controlo interno eficaz. Tal como consta do diploma em execução do qual se estabelece o presente normativo, os métodos e procedimentos de controlo visam os seguintes objectivos:

- a) A salvaguarda da legalidade e regularidade no que respeita à elaboração, execução e modificação dos documentos previsionais, à elaboração das demonstrações financeiras e ao sistema contabilístico;
- b) O cumprimento das deliberações dos órgãos e das decisões dos respectivos titulares;

- c) A salvaguarda do património;
- d) A aprovação e controlo de documentos;
- e) A exactidão e integridade dos registos contabilísticos e, bem assim, a garantia da fiabilidade da informação produzida;
- f) O incremento da eficiência das operações;
- g) A adequada utilização dos fundos e o cumprimento dos limites legais à assunção de encargos;
- h) O controlo das aplicações e do ambiente informáticos;
- i) A transparência e a concorrência no âmbito dos mercados públicos;
- j) O registo oportuno das operações pela quantia correcta nos documentos e livros apropriados e no período contabilístico a que respeitam, de acordo com as decisões de gestão e no respeito das normas legais.

O sistema de controlo interno, que constitui uma das grandes inovações do POCAL, engloba designadamente, o plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo, bem como todos os demais métodos e procedimentos susceptíveis de contribuir para assegurar o desenvolvimento das actividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos activos, a prevenção e detecção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exactidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável.

De referir ainda que a inexistência de um manual de procedimentos aprovado implicou a inclusão no sistema de controlo interno de normas de cariz essencialmente administrativo.

Assim, em cumprimento do disposto no ponto 2.9.3 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia aprova o sistema de controlo interno, consubstanciado nas normas seguintes:

Capítulo I
Disposições gerais

Artigo 1.º
(Objecto)

A Norma de Controlo Interno visa estabelecer um conjunto de regras definidoras de políticas, métodos e procedimentos de gestão e de controlo, que permitam assegurar o desenvolvimento das actividades atinentes à evolução patrimonial, de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos activos, a prevenção e detecção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exactidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável.

Artigo 2.º
(Âmbito de aplicação)

A Norma de Controlo Interno é aplicável a todos os serviços da autarquia.

Artigo 3.º
(Responsabilidade pela implementação do sistema de controlo interno)

Compete às direcções municipais e de departamento e às chefias de divisão, dentro das respectivas unidades orgânicas, implementar sob orientação da Direcção Municipal de Gestão Financeira, o cumprimento das disposições constantes da norma de controlo interno e dos preceitos legais em vigor, propondo superiormente a nomeação, para o efeito, de responsáveis pela execução das operações constantes da mesma e dando disso conhecimento àquela Direcção Municipal.

Artigo 4.º
(Acompanhamento e avaliação do sistema de controlo interno)

1. O acompanhamento da execução da Norma de Controlo Interno incumbe à Direcção Municipal de Gestão Financeira, que para o efeito proporá superiormente a realização, por amostragem dos testes substantivos e de conformidade que entenda necessários, sendo coadjuvada por técnicos especializados que apresentarão relatórios das verificações efectuadas.
2. A Direcção Municipal de Gestão Financeira reunirá os contributos das restantes

direcções, departamentos e divisões municipais decorrentes da aplicação da presente norma, nas suas atribuições de acompanhamento e avaliação da sua execução.

3. Aqueles contributos sustentarão a proposta de revisão e actualização que a Direcção Municipal de Gestão Financeira proporá superiormente, pelo menos de dois em dois anos.

Artigo 5.º

(Funções e disposições comuns às diversas unidades orgânicas)

É da responsabilidade dos dirigentes máximos das diversas unidades orgânicas, sem prejuízo de outras descritas no Regulamento de Serviços em vigor, assegurar as seguintes funções:

- a) Colaborar na elaboração do orçamento, do plano plurianual de investimentos e do plano das actividades mais relevantes, remetendo as respectivas propostas à Direcção Municipal de Gestão Financeira até 30 de Outubro de cada ano;
- b) Verificar o cumprimento de todas as normas legais aplicáveis, designadamente as respeitantes ao procedimento administrativo assim como as normas de controlo interno, tendo em conta a organização dos serviços a que pertençam;
- c) Emitir requisições internas/informações, tendo em vista a aquisição de bens e serviços e, bem assim, a execução de empreitadas de obras públicas;
- d) Elaborar e submeter à aprovação superior instruções, circulares, regulamentos, normas e outros procedimentos que forem julgados necessários ao correcto exercício da sua actividade, bem como propor as medidas de política adequadas no âmbito de cada serviço;
- e) Elaborar o relatório anual de actividades até 31 de Janeiro do ano seguinte ao que respeita e apresentá-lo à Direcção Municipal de Gestão Financeira;
- f) Remeter à Divisão Municipal de Contabilidade, sempre que haja lugar a dispêndio de verbas para o município, os assuntos para verificação e confirmação expressa de cabimento orçamental da despesa;
- g) No caso dos serviços emissores de guias de receita, proceder diariamente à elaboração de um mapa das guias de receita emitidas e enviá-lo à Divisão Municipal

f

Municipal de Contabilidade;

- h) Coordenar a actividade dos respectivos serviços e assegurar a correcta execução das tarefas dentro dos prazos determinados;
- i) Promover a imediata execução das deliberações da Câmara Municipal e dos despachos do Presidente ou seus delegados, nos respectivos serviços;
- j) Promover o arquivo dos documentos e processos após a sua conclusão, de acordo com circular a ser emitida pela Direcção Municipal de Administração Geral, de acordo com o disposto nos capítulos IV e V da presente norma;
- k) Velar pela conservação do património afecto, assegurar a gestão e manutenção das respectivas instalações, bem como dar conhecimento à Divisão Municipal de Património de qualquer aquisição e de transferências de bens à sua guarda, nos termos definidos no Regulamento do Inventário e Cadastro do Património Municipal em vigor, a ser verificado pela Direcção Municipal de Administração Geral;
- l) Elaborar, manter actualizada e disponibilizar para consulta dos respectivos funcionários, uma colectânea de toda a legislação e regulamentação aplicável ao respectivo sector de actividade, incluindo circulares, instruções e ordens de serviço;
- m) Promover a rotação periódica de pessoal inerente a um eficaz sistema de controlo interno;
- n) Autorizar previamente a realização de trabalho extraordinário, de acordo com o previsto nas Normas Internas sobre Horários da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia;
- o) Promover o controlo do movimento e situação dos processos, através da realização de mapas de conferência semestrais a enviar ao Gabinete de Apoio ao Presidente da Câmara.

Capítulo II

Definição de procedimentos

Secção I

Direcção Municipal de Gestão Financeira

Artigo 6.º

(Direcção Municipal de Gestão Financeira)

Compete ao Director Municipal de Gestão Financeira:

- a) Exercer o controlo interno através da verificação prevista no artº 4º do cumprimento dos procedimentos constantes da presente norma de controlo e das restantes normas legais aplicáveis;
- b) Assegurar a execução de todas as tarefas que se insiram nos domínios da administração dos recursos financeiros, de acordo com as disposições legais aplicáveis, normas internas estabelecidos e critérios de gestão;
- c) Promover, com a colaboração dos sectores operativos nos termos da alínea a) do artº 5º, a elaboração anual dos documentos previsionais, de acordo com as regras previstas no POCAL, de modo a poderem ser aprovados pelos órgãos autárquicos antes de 1 de Janeiro do ano a que respeitam;
- d) Promover a execução orçamental relativa à respectiva unidade orgânica e, bem assim, assegurar a mesma tarefa no que concerne à unidade orgânica Administração Autárquica, de acordo com as orientações da presidência;
- e) Promover a elaboração anual dos mapas de execução do plano plurianual de investimentos, do plano das actividades mais relevantes, do orçamento e dos documentos de prestação de contas, por forma a serem aprovados pelos órgãos autárquicos dentro dos prazos legais;
- f) Promover os registos contabilísticos referentes aos actos que provoquem modificação quantitativa ou qualitativa do património, com prévia indicação deste Departamento;
- g) Coligir informação relativa à execução dos contratos-programa e dos programas de apoio comunitário;

h

- h) Manter em funcionamento um processo de compras idóneo nos termos do capítulo III;
- i) Promover a elaboração de um regulamento interno das cobranças não efectuadas directamente na Tesouraria;
- j) Aferir da regularidade dos procedimentos inerentes à aquisição de bens e serviços e de empreitadas, através de amostragem, podendo para o efeito requisitar os respectivos processos aos serviços municipais objecto de controlo;
- k) Aprovar, no prazo de 60 dias a contar da entrada em vigor da presente norma de controlo interno as normas para a contagem física dos stocks.

Artigo 7.º

(Departamento Municipal Financeiro)

Compete ao Director do Departamento Municipal Financeiro:

- a) Superintender e coordenar as acções das Divisões Municipais de Contabilidade e Financeira;
- b) Promover, sob a orientação do Director Municipal de Gestão Financeira, a elaboração de proposta a aprovar pelos órgãos autárquicos, que defina os critérios e regras de enquadramento processual da atribuição de subsídios pela Câmara, no âmbito do apoio a actividades, obras ou empreendimentos de interesse municipal;
- c) Informar sobre matérias da sua competência.

Artigo 8.º

(Divisão Municipal Financeira)

1. Compete ao Chefe da Divisão Municipal Financeira:

- a) Coordenar as acções das áreas de fundos estruturais e de prospecção e gestão de financiamentos;
- b) Informar sobre matérias da sua competência.

2. No âmbito dos fundos estruturais incumbe ao Chefe de Divisão Municipal Financeira:

- a) Pesquisar os diversos fundos de apoio ao investimento;

- b) Instruir os processos de candidatura;
 - c) Acompanhar a execução física e financeira dos projectos;
 - d) Promover a elaboração de ficha por projecto em que seja compilada toda a informação sobre o mesmo.
3. No âmbito da prospecção e gestão de financiamentos cabe ao Chefe de Divisão Municipal Financeira:
- a) Identificar fontes de financiamento;
 - b) Assegurar a inscrição e definição no plano plurianual de investimentos dos projectos objecto de financiamento;
 - c) Instruir os processos tendentes à contratação de empréstimos, assegurando o cumprimento de todas as formalidades legais, nomeadamente:
 - A aprovação pelos órgãos autárquicos, mediante proposta acompanhada de informação detalhada sobre a finalidade, valor, prazo e a análise das condições praticadas em, pelo menos três instituições de crédito, previamente seleccionadas pelo órgão executivo aquando do início do procedimento, bem como de mapa demonstrativo da capacidade legal de endividamento no ano da contratação e, prospectivamente, durante a vigência do empréstimo;
 - A aprovação pelos órgãos autárquicos das cláusulas contratuais e a remessa à instituição de crédito adjudicatária de ofício referente à sua aceitação;
 - A prestação de informação de cabimento pela Divisão Municipal de Contabilidade, a remeter ao Tribunal de Contas, nos termos da legislação em vigor.
 - d) A submissão dos processos de empréstimo a visto do Tribunal de Contas, nos termos da legislação em vigor;
 - e) A elaboração, em caso de financiamento de reequilíbrio financeiro, de um estudo fundamentado sobre a situação financeira da Autarquia, bem como do plano de reequilíbrio financeiro;

5

- f) A assunção de que as demonstrações financeiras reflectem de forma verdadeira e adequada os compromissos financeiros assumidos pela Autarquia;
- g) A realização, no final do ano, da confirmação dos saldos dos diversos empréstimos, após circularização com as respectivas entidades bancárias e fornecer esses elementos à Divisão Municipal de Contabilidade;
- h) A reanálise periódica das condições dos empréstimos, tendo em vista a sua eventual renegociação, para redução de custos;
- i) A elaboração de informação detalhada para recurso ao financiamento sob a forma de "locação financeira", que incluirá um estudo comparativo entre o recurso a este tipo de financiamento e a contracção de um empréstimo;
- j) A elaboração de informação, identificando eventuais situações tendentes à celebração de contratos de concessão, numa perspectiva de eficácia e eficiência da gestão municipal;
- k) Assegurar a realização de todos os procedimentos conducentes à celebração de contratos de concessão, acompanhando a execução e gestão dos respectivos contratos.

Artigo 9.º

(Divisão Municipal de Contabilidade)


1. Compete ao Chefe de Divisão Municipal de Contabilidade:


- a) Coordenar as actividades das áreas de contabilidade, tesouraria, taxas e licenças e execuções fiscais;
- b) Informar sobre matérias das suas áreas.

2. No âmbito da área de contabilidade compete ao Chefe de Divisão Municipal de Contabilidade:

- a) Assegurar que os registos contabilísticos sejam efectuados de acordo com as

- normas que regulam o regime contabilístico das autarquias locais;
- b) Elaborar e manter actualizadas contas-correntes com postos de cobrança e com cobradores;
- c) Organizar e manter actualizada a conta corrente de empreiteiros, fornecedores e outros credores;
- d) Promover a execução de, pelo menos, duas conferências anuais, aleatórias aos valores e documentos à guarda do tesoureiro, para além das que se encontram definidas por lei ou regulamento, lavrando e assinando os adequados termos de balanço;
- e) Elaborar e manter actualizadas contas-correntes de empréstimos, com base nos extractos emitidos pelas instituições de crédito, evidenciando, de forma inequívoca a correcta afectação aos fins para que foram contratados;
- f) Promover os registos inerentes à execução orçamental, do plano plurianual de investimentos e do plano das actividades mais relevantes;
- g) Promover o acompanhamento e controlo do orçamento, do plano plurianual de investimentos e do plano das actividades mais relevantes, emitindo periodicamente os documentos obrigatórios inerentes à respectiva execução;
- h) Emitir os documentos de despesa, bem como outros documentos que suportam os registos contabilísticos, fazendo menção nas autorizações de pagamentos, nomeadamente, ao código do investimento no plano de actividades a que respeita a despesa, à data do contrato e visto do Tribunal de Contas, se a ele houver lugar, à situação contributiva do beneficiário perante a Segurança Social e a eventuais descontos e retenções a efectuar;
- i) Remeter ao fornecedor cuja certidão da Segurança Social relativamente à sua situação contributiva se encontre caduca, um ofício, dando-lhe conta dessa situação e de que o pagamento a efectuar se encontra dependente da remessa de certidão válida, bem como informar eventuais fornecedores cujo prazo de validade da respectiva certidão se encontre prestes a caducar, ou já caducado, aviso prévio de 10 dias sobre a respectiva data final, na primeira hipótese, alertando para a necessidade de ser presente nova certidão;

- 
- j) Recepcionar o recibo referido na alínea anterior, apensá-lo à respectiva ordem de pagamento e, em caso de atraso significativo (trinta dias) na remessa desse documento, proceder ao envio de novo ofício ao fornecedor, dando conta de que o mesmo deve fazer chegar o respectivo documento à contabilidade num prazo máximo de 8 dias, sob pena de não serem efectuados quaisquer outros fornecimentos, ou adjudicadas empreitadas, pelo fornecedor/empreiteiro em causa, dando conhecimento do facto à Divisão Municipal de Prospecção e Contratualização e à Direcção Municipal de Obras e Equipamentos Municipais, respectivamente;
- k) Proceder ao registo de facturas recepcionadas na Câmara Municipal;
- l) Proceder ao processamento de facturas e confrontá-las com as respectivas guias de remessa e requisições devendo, no caso de facturas recebidas com mais de uma via, apor nas cópias, de forma clara e evidente, um carimbo com a menção «Duplicado», arquivando-as juntamente com os documentos que lhes deram origem;
- m) Promover a conferência periódica entre os registos constantes das fichas de existências e a inventariação física das mesmas, bem como entre o imobilizado e os correspondentes registos;
- n) Promover a realização de balanços aos conhecimentos na posse dos cobradores e dos postos de cobrança;
- o) Assegurar que a arrecadação de receitas municipais e o pagamento de despesas se adequa às disposições legais e regulamentares em vigor;
- p) Promover o cumprimento das obrigações fiscais e parafiscais, nomeadamente em matéria de IVA, Imposto de Selo, Caixa Geral de Aposentações, ADSE e Segurança Social;
- q) Acompanhar o movimento de valores e comprovar, mensalmente, o saldo das diversas contas bancárias, visando as respectivas reconciliações bancárias e, sendo detectadas diferenças, justificá-las através de informação fundamentada a ser submetida a despacho do Presidente da Câmara, promovendo de imediato a respectiva regularização;
- r) Fiscalizar as responsabilidades do tesoureiro e dos responsáveis dos serviços, bem como acompanhar a sua actividade profissional na autarquia;

- 
- s) Promover todos os demais procedimentos de índole financeira, nomeadamente, designando responsáveis pela classificação dos documentos de receita e despesa para efeitos da sua relevação contabilística e pelas operações de conferência por amostragem;
 - t) Promover, no final de cada exercício, a circularização da informação para confirmação de saldos de fornecedores, empreiteiros e outros credores e manter actualizadas as respectivas contas correntes;
 - u) Assegurar que a constituição, controlo e reconstituição dos fundos de maneiio se efectua de acordo com o previsto no Regulamento dos Fundos de Maneio, aprovado pelo órgão executivo;
 - v) Elaborar proposta definindo critérios para a realização de pagamentos a ser submetida à consideração do Director Municipal de Gestão Financeira;
 - w) Assegurar a manutenção organizada do arquivo de toda a documentação da gerência finda;
 - x) Proceder à guarda dos cheques não preenchidos, manter em arquivo cópia dos cheques emitidos bem como os cheques emitidos que tenham sido anulados;
 - y) Recepcionar e conferir os mapas diários elaborados pelos serviços emissores de guias de recebimento, nos termos da alínea g) do artº 5º da presente norma de controlo interno;
 - z) Assegurar a gestão financeira do imobilizado corpóreo, incorpóreo e dos investimentos financeiros.

3.No âmbito da área de taxas e licenças, compete ao Chefe de Divisão Municipal de Contabilidade:

- a) Zelar pela cobrança das receitas municipais;
- b) Informar o Director de Departamento Municipal Financeiro sobre os processos objecto de reclamação dos munícipes;
- c) Informar os processos desta área, de forma a dotá-los de elementos fundamentais à decisão;
- d) Coordenar toda a actividade desta área.

4. No âmbito da área das execuções fiscais compete ao Chefe de Divisão Municipal de Contabilidade:

- a) Assegurar que os processos de execução fiscal sejam organizados e instruídos de acordo com as normas em vigor;
- b) Assegurar que periodicamente seja conhecido o estado de todos os processos em situação de execução fiscal.

Artigo 10.º
(Tesouraria)

Compete ao Tesoureiro:

- a) Proceder à arrecadação de receitas e ao pagamento de despesas, nos termos legais e regulamentares e no respeito das instruções de serviço;
- b) Liquidar juros moratórios referentes à arrecadação de receitas;
- c) Proceder à guarda de valores monetários e assegurar que o transporte de valores é efectuado em condições de segurança;
- d) Assegurar a guarda em cofre dos cheques que não tenham sido enviados aos fornecedores e/ou empreiteiros em virtude do disposto nas alíneas i) e j) do nº 2 do art.º 9º;
- e) Assegurar a prestação de caução por parte dos funcionários que manuseiam dinheiro;
- f) Propor ao Chefe de Divisão Municipal de Contabilidade o valor máximo para as existências em numerário, em cofre, de forma a ser submetido à apreciação e aprovação do órgão executivo, para cada ano económico;
- g) Proceder ao depósito, nas instituições bancárias superiormente determinadas, de valores monetários excedentes em tesouraria, nos termos que vierem a ser definidos pelo órgão executivo;
- h) Assegurar que a abertura de contas bancárias é precedida da necessária aprovação do órgão executivo, sendo as mesmas tituladas pela Autarquia;
- i) Movimentar, em conjunto com o presidente da Câmara ou vereador com competência delegada para o efeito, as contas bancárias tituladas pela Autarquia;

- j) Elaborar balancetes diários de tesouraria;
- k) Providenciar no sentido de que os cheques apenas sejam assinados e cruzados desde que aos mesmos estejam apensados os respectivos documentos de suporte;
- l) Guardar a chave do cofre juntamente com o Chefe da Divisão Municipal de Contabilidade, bem como dar a conhecer apenas àquele dirigente o segredo do cofre;
- m) Promover a assinatura do resumo diário de tesouraria pelo Presidente do órgão executivo ou Vereador com competência delegada;
- n) Assinar os termos de balanço definidos por lei e pela presente norma de controlo interno;
- o) Promover a arrecadação diária das receitas provenientes dos postos de cobrança externos;
- p) Promover a anulação dos cheques em trânsito findo o seu período de validade (seis meses e oito dias) e efectuar os necessários registos de regularização;
- q) Promover o controlo dos cheques devolvidos pelas instituições bancárias e fornecer os correspondentes elementos ao Chefe da Divisão Municipal de Contabilidade, de forma a regularizar os registos contabilísticos;
- r) Apor o carimbo de "pago" nas ordens de pagamento;
- s) Manter actualizadas as contas-correntes com instituições de crédito relativamente às contas tituladas pela Autarquia;
- t) Promover a cobrança dos documentos a si debitados, nos termos de deliberação do órgão executivo.

Artigo 11.º

(Secção de Taxas e Licenças)

Compete à Secção de Taxas e Licenças:

- a) Proceder à cobrança das receitas municipais, liquidando impostos, taxas, licenças e demais rendimentos não atribuídos especificamente a outros serviços;

- b) Informar o respectivo Director Municipal sobre processos objecto de reclamações dos munícipes, bem como sobre pedidos de licenças, por forma a dotá-lo de elementos fundamentais à decisão;
- c) Fornecer diários e mapas auxiliares de receita eventual ao Chefe da Divisão Municipal de Contabilidade;
- d) Instruir, com respeito pelos prazos legalmente definidos, todos os processos de licenciamento não atribuídos especificamente a outros serviços.

Artigo 12.º

(Serviço de Execuções Fiscais)

Compete ao Serviço de Execuções Fiscais:

- a) Organizar, instruir e executar, nos termos da lei e após decisão final, todos os processos de execução fiscal destinados à cobrança coerciva de dívidas ao município provenientes de impostos, derramas, taxas e outros rendimentos de natureza fiscal próprios do município;
- b) Manter um arquivo actualizado da situação dos processos pendentes;
- c) Elaborar periodicamente informação ao Chefe de Divisão Municipal de Contabilidade dando conta de todos os processos em situação de execução fiscal e do estado dos mesmos.

Artigo 13.º

(Departamento Municipal de Planeamento e Controlo de Gestão)

Compete ao Director de Departamento Municipal de Planeamento e Controlo de Gestão:

- a) Superintender e coordenar as acções das Divisões Municipais de Planeamento e Controlo de Gestão, bem como dos diferentes controlos de gestão afectos a cada uma das Direcções Municipais;
- b) Promover, a preparação dos documentos financeiros cuja remessa a entidades oficiais seja legalmente determinada, nomeadamente ao Tribunal de Contas, à Direcção Geral das Autarquias Locais, à Comissão de Coordenação da Região Norte, ao Instituto Nacional de Estatística e aos ministros que tutelam as finanças das autarquias;

- c) Fornecer ao executivo através do Director Municipal de Gestão Financeira, em tempo oportuno, os elementos de gestão que o habilitem a uma correcta tomada de decisões, quanto a recursos disponíveis, quanto à definição de objectivos e prioridades, nomeadamente através de informação da situação de endividamento municipal (empréstimos, *locações financeiras*, dívidas a pagar) e quanto aos encargos com pessoal na perspectiva do cumprimento dos limites legais.
- d) Informar sobre matérias da sua competência.

Artigo 14.º

(Divisão Municipal de Planeamento)

Compete ao Chefe de Divisão Municipal de Planeamento:

- a) Coordenar a elaboração dos planos plurianuais de investimento, dos planos de actividades mais relevantes, dos orçamentos e respectivas modificações, bem como dos restantes documentos contabilísticos de acordo com as normas aplicáveis;
- b) Informar sobre matérias da sua competência.

Artigo 15.º

(Divisão Municipal de Controlo de Gestão)

Compete ao Chefe de Divisão Municipal de Controlo de Gestão:

- a) Coordenar a elaboração e organização dos documentos de prestação de contas e do respectivo relatório, fazendo menção, nomeadamente, aos seguintes aspectos:
- Evolução da gestão nos diferentes sectores de actividade da autarquia local (investimento, condições de funcionamento, custos e proveitos);
 - Síntese da situação financeira do Município (considerando os indicadores de gestão financeira apropriados à análise de balanços e de demonstração de resultados);
 - Evolução das dívidas de curto, médio e longo prazo, de terceiros e a terceiros nos últimos três anos, individualizando as dívidas a instituições de crédito das restantes;

- Aplicação do resultado líquido do exercício e factos relevantes após o termo do mesmo;
- Análise dos movimentos financeiros realizados entre as empresas municipais e o Município, discriminando os resultados apurados e as variações patrimoniais por cada empresa municipal;
- b) Coordenar a elaboração de balancetes mensais referentes ao cumprimento do plano plurianual de investimentos, do plano de actividades mais relevantes e do orçamento, fazer a respectiva apreciação técnica sobre os aspectos mais relevantes e apresentá-los ao Director de Departamento Municipal de Planeamento e Controlo de Gestão;
- c) Identificar desvios orçamentais e propor acções correctivas;
- d) Elaborar relatórios de gestão trimestrais;
- e) Efectuar, através da coordenação dos diferentes controlos de gestão afectos a cada uma das Direcções Municipais, a execução orçamental.

Artigo 16.º

(Departamento Municipal de Compras e Aprovisionamento)

Compete ao Director de Departamento Municipal de Compras e Aprovisionamento:

- a) Superintender e coordenar a actuação das Divisões Municipais de Prospecção e Contratualização e de Aprovisionamento;
- b) Informar sobre matérias da sua área da acção.

Artigo 17.º

(Divisão Municipal de Prospecção e Contratualização)

Compete ao Chefe de Divisão Municipal de Prospecção e Contratualização:

- a) Promover a realização de consultas periódicas ao mercado, de forma a definir quais as entidades que melhores condições oferecem, bem como detectar novos fornecedores, bens e serviços em condições mais favoráveis para a autarquia;
- b) Promover a criação de bases de dados de fornecedores, autonomizadas que facilitem o acesso aos principais fornecedores, mantendo-as actualizadas com

- indicação dos bens, produtos e serviços que estão habilitados a fornecer, bem como manter um registo histórico dos fornecimentos efectuados nos últimos três anos;
- c) Promover a adopção de uma política de eficiência e eficácia dos meios, mediante a celebração de contratos de fornecimento contínuos, para a aquisição de bens de maior consumo;
 - d) Promover a existência actualizada de ficheiro de conta-corrente do serviço;
 - e) Promover a elaboração de estatísticas mensais sobre custos de cada serviço, a nível de aquisição de materiais e equipamentos, informando das mesmas os respectivos Director Municipal e Director de Departamento;
 - f) Definir quais são os produtos que maior gasto representam para a Câmara e concentrar nesses um maior esforço de prospecção do mercado;
 - g) Promover a centralização e uniformização da aquisição de bens e serviços necessários ao bom funcionamento da autarquia, promovendo os respectivos procedimentos, com respeito pela legislação aplicável e obedecendo à tramitação definida no capítulo III;
 - h) Adoptar concursos ou procedimentos independentes para contratar o fornecimento do capital em sistema de *locação financeira* e a adjudicação do bem em causa;
 - i) Promover a organização sequencial dos processos de aquisição de bens e serviços, numerando-os;
 - j) Remeter à Divisão Municipal Financeira, integrada no Departamento Municipal Financeiro, mapas trimestrais dos contratos de *locação financeira* celebrados, identificando os bens, respectivos valores e serviço requisitante.

Artigo 18.º

(Divisão Municipal de Aprovisionamento)

Compete ao Chefe de Divisão Municipal de Aprovisionamento:

- a) Nomear o funcionário responsável pela gestão do armazém;
- b) Assegurar que o acesso ao armazém é restrito e se encontra devidamente controlado;

b7

- c) Assegurar que é efectuada a conferência das guias de remessa das existências, entradas em armazém, com a requisição externa, e que é aposto carimbo de conferência e que os documentos são enviados ao Chefe da Divisão Municipal de Contabilidade;
- d) Propor ao Director Municipal de Gestão Financeira a designação de um funcionário que fique responsável pela manutenção e actualização do registo de existências e pelo preenchimento das fichas de inventário permanente, de forma a que o seu saldo corresponda, permanentemente, aos bens existentes em armazém, e ao qual não deverão ser confiadas funções de manuseamento das existências;
- e) Promover a gestão dos *stocks* e encomendas de materiais;
- f) Assegurar a elaboração de relatórios parciais periódicos e relatórios de ocorrências;
- g) Promover a conferência física, mensal, qualitativa e quantitativa dos bens, podendo utilizar testes de amostragem, de acordo com as normas emanadas pelo Director Municipal de Gestão Financeira, procedendo prontamente às regularizações necessárias e ao apuramento de responsabilidades, quando for o caso, utilizando as fichas de verificação de stock que devem conter os seguintes elementos:
- ◆ Código informático, designação e unidade de movimentação do material inventariado;
 - ◆ Quantidade em stock, na aplicação informática, na ficha do stock e físico;
 - ◆ Quantidade a regularizar na ficha de stock e na aplicação informática;
 - ◆ Justificação dos desvios;
 - ◆ Assinatura do responsável pela conferência e do responsável pela gestão do armazém;
- h) Assegurar que a disposição e arrumação das existências em armazém são feitas em condições adequadas e que permitem o seu rápido e seguro manuseamento;
- i) Manter actualizado um ficheiro de bens e serviços de consumo corrente, com registo das principais características, condições de utilização, histórico de preços e

- consumos dos últimos três anos;
- j) Garantir que as saídas de bens do armazém são efectuadas com base em requisição interna pré numerada e datada, identificando o serviço requisitante, o material requisitado e o seu destino, bem como fazendo menção ao correspondente código do plano, sempre que exista correspondência entre o plano e o orçamento, sendo devidamente assinada pelo funcionário responsável pelo seu preenchimento e visada pelo Chefe de Divisão ou Dirigente do respectivo serviço;
- k) Assegurar que o funcionário receptor das requisições internas as assina e data no momento em que dá saída dos materiais do armazém, ficando o original na sua posse e o duplicado na posse do serviço requisitante;
- l) Assegurar que as devoluções de mercadorias sejam acompanhadas das correspondentes guias de devolução;
- m) Fornecer ao Director de Departamento Municipal de Compras e Aprovisionamento informação periódica sobre a gestão do armazém, nomeadamente através da elaboração de mapas das entradas e das saídas, dos gastos imputáveis a cada serviço municipal, bem como informação sobre os stocks existentes e sua avaliação qualitativa, designadamente referindo as situações de obsolescência, deterioração física, excesso, rotação e reposição dos mesmos;
- n) Promover a elaboração de estatísticas do consumo de material de forma a melhorar o aprovisionamento;
- o) Promover a elaboração de inventário do armazém a nível físico em conjunto com a área de prospecção, que completará com os valores monetários;
- p) Promover a elaboração e execução de um plano das necessidades do armazém e da gestão de *stocks*, fornecendo essa informação ao Director de Departamento Municipal de Compras e Aprovisionamento.

h

Secção II

Direcção Municipal de Administração Geral

Artigo 19.º

(Direcção Municipal de Administração Geral)

Sem prejuízo das funções previstas no Regulamento dos Serviços, compete ao Director Municipal de Administração Geral no âmbito do sistema de controlo interno:

- a) Assegurar o cumprimento dos procedimentos constantes do presente sistema e restantes normas legais aplicáveis no âmbito da respectiva Direcção;
- b) Propor e colaborar em execução as medidas tendentes ao aperfeiçoamento organizacional e à racionalização de recursos;
- c) Assegurar a comunicação ao Departamento Municipal de Património, de todos os actos notariais que provoquem alterações no património municipal;
- d) Articular a actividade das diversas unidades orgânicas, definindo a circulação documental e assegurando o conhecimento permanente da situação de cada procedimento administrativo, emanando para o efeito um manual de procedimentos;
- e) Promover, acompanhar e velar pelo cumprimento das normas previstas nos capítulos IV e V, sem prejuízo do disposto no artº 4º da presente norma;
- f) Coordenar a interligação entre os vários sistemas de informação.

Artigo 20.º

(Departamento Municipal de Recursos Humanos)

Compete ao Director do Departamento Municipal de Recursos Humanos, no âmbito do controlo interno e sem prejuízo das funções previstas no Regulamento dos Serviços:

- a) Promover estudos e propor medidas que visem garantir a mais adequada utilização e desenvolvimento dos recursos humanos da Câmara;

- b) Promover a candidatura a programas e projectos comparticipados pela Administração Central, no âmbito dos objectivos gerais traçados para o Departamento Municipal;
- c) Proceder à estimativa anual das verbas a orçamentar para despesas com o pessoal;
- d) Elaborar anualmente o balanço social da organização e as propostas de revisão do quadro de pessoal;
- e) Promover e realizar acções de apoio na área de recursos humanos junto das entidades participadas pela Câmara (Empresas Municipais, ou outras).

Artigo 21.º

(Divisão Municipal de Gestão de Pessoal)

Compete ao Chefe de Divisão Municipal de Gestão de Pessoal:

- a) Promover estudos conducentes ao aperfeiçoamento das técnicas de recrutamento, selecção, formação e análise de funções, submetendo as mesmas à consideração do respectivo Director;
- b) Promover estudos e propor medidas que visem garantir uma mais adequada utilização dos recursos humanos, incluindo a reclassificação e reconversão profissional;
- c) Efectuar o diagnóstico de necessidades de formação efectuado pelo Gabinete de Formação;
- d) Colaborar com os júris nas acções de recrutamento e selecção;
- e) Promover a conferência, por amostragem, dos cálculos das remunerações, incluindo as respeitantes a trabalho extraordinário, nocturno, em dias de descanso e feriados, bem como dos descontos sobre as mesmas;
- f) Promover a criação de um sistema de informação que permita prevenir o pagamento cumulativo de despesas de almoço, através do pagamento de subsídio de refeição, ajudas de custo, reembolso de despesa com almoço ou fornecimento de almoço em espécie;

Artigo 22.º

(Sector de Abonos e Vencimentos)

Compete, em especial, ao responsável pelo sector de Abonos e Vencimentos, da Divisão Municipal de Gestão de Pessoal:

- a) Processar abonos e vencimentos a todos os funcionários;
- b) Processar descontos sociais e obrigatórios para diversas entidades;
- c) Organizar e instruir processos referentes a prestações sociais tais como: prestações complementares a crianças e jovens, ADSE, Caixa Geral de Aposentações e outras prestações sociais, processando as referidas prestações;
- d) Recolher e tratar dados para fins estatísticos e de gestão, designadamente quanto às participações na doença e acidentes de trabalho;
- e) Organizar e tratar todo o expediente relativo à gestão, provimento, comissões de serviço, transferências e requisições;
- f) Efectuar o controlo e a gestão das horas extraordinárias e complementares, velando pelo cumprimento das Normas Internas sobre Horários da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, de acordo com os dados fornecidos pelo Serviço de Gestão de Assiduidade;
- g) Manter actualizado e em dia os seguros pessoais dos funcionários da Câmara;
- h) Elaborar e organizar os processos de progressão do pessoal do quadro (incluindo os aposentados) e manter actualizado o cadastro e os processos individuais;
- i) Promover os actos necessários à obtenção da classificação de serviço dos funcionários da Câmara Municipal;

Artigo 23.º

(Sector de Assiduidade)

Compete, em especial, ao responsável pelo Sector de Assiduidade, da Divisão Municipal de Gestão de Pessoal:

- a) Organizar, controlar e preparar toda a informação relativa à assiduidade;
- b) Controlar e gerir as horas extraordinárias e complementares;

- c) Gerir os mapas de presenças e de férias de todos os funcionários, bem como o controlo das faltas e tempo de serviço;
- d) Tratamento e inserção de dados relativos à gestão da assiduidade.

Artigo 24.º

(Sector de Recrutamento e Selecção)

Compete, em especial, ao responsável pelo Sector de Recrutamento e Selecção, da Divisão Municipal de Gestão de Pessoal:

- a) Realizar todas as acções necessárias ao recrutamento e selecção de pessoal dirigente, de pessoal para o quadro e de pessoal contratado;
- b) Organizar, controlar e preparar todo o expediente relativo aos processos de contratação a termo certo, prestação de serviços e de estágios profissionais;
- c) Lavrar contratos de pessoal, termos de posse e de aceitação;
- d) Elaborar e manter actualizado os regulamentos de selecção de pessoal dirigente e de ingresso e acesso para o quadro de pessoal;
- e) Elaborar e manter actualizado o quadro de pessoal;
- f) Organizar, controlar e preparar todo o expediente conducente aos processos de admissão e promoção de pessoal;

Artigo 25.º

(Sector da Formação)

Compete, em especial, ao responsável pelo sector da Formação, da Divisão Municipal de Gestão de Pessoal:

- a) Promover, organizar, programar e realizar actividades e acções de formação profissional internas e externas;
- b) Efectuar o diagnóstico de necessidades em matéria de formação e aperfeiçoamento profissional;
- c) Promover a candidatura da Câmara Municipal a programas e projectos comparticipados pela Administração Central, no âmbito da formação profissional interna e externa;



- d) Gerir programas de estágios profissionais curriculares;
- e) Gerir programas ocupacionais em conjunto com o IEFP;
- f) Gerir a integração de deficientes em postos de trabalho em conjugação com o IEFP ou outras entidades;
- g) Promover acções internas e externas visando o desenvolvimento e adequação das atitudes comportamentais e motivacionais dos funcionários da Câmara, na óptica da gestão da mudança;
- h) Promover a acreditação da Autarquia como entidade formadora.

Artigo 26.º

(Divisão Municipal de Higiene e Saúde)

Compete ao Chefe da Divisão Municipal de Higiene e Saúde:

- a) Coordenar as acções das áreas de Medicina no trabalho e Acção Social Interna;
- b) Promover a realização de estudos que melhorem o funcionamento destas áreas.

Artigo 27.º

(Sector de Medicina)

Compete, em especial, ao responsável pelo sector da Medicina, da Divisão Municipal de Higiene e Saúde:

- a) Assegurar assistência médica e de enfermagem aos funcionários da Autarquia;
- b) Prestar assistência e cuidados médicos a pessoas de outros organismos externos, nos termos das deliberações da Câmara Municipal;
- c) Proceder a verificações de doença e juntas médicas da A.D.S.E. e Caixa Geral de Aposentações;
- d) Verificar os atestados médicos dos funcionários e informar a Divisão Municipal de Gestão de Pessoal;
- e) Recolher e tratar dados para fins estatísticos e de gestão, designadamente quanto às participações na doença e acidentes de trabalho.

67

Artigo 28.º

(Sector da Acção Social Interna)

Compete, em especial, ao responsável pelo sector da Acção Social Interna, da Divisão Municipal de Higiene e Saúde:

- a) Apoiar os trabalhadores da Câmara com problemas ao nível social e psicológico;
- b) Desenvolver programas preventivos do bem estar social dos funcionários da Autarquia.

Artigo 29º

(Do Departamento Municipal de Património)

Compete ao Director do Departamento Municipal de Património:

- a) Superintender, chefiar e coordenar a actividade das Divisões Municipais de Património e de Expropriações;
- b) Promover a boa aplicação do Regulamento do Inventário e Cadastro do Património Municipal em vigor;

Artigo 30.º

(Divisão Municipal de Património)

Compete ao Chefe da Divisão Municipal de Património:

- a) Organizar e manter actualizado o inventário e cadastro dos bens móveis e bens imóveis, do domínio público ou privado do município e proceder ao registo interno de todos os bens, com base nas fichas de imobilizado, etiquetando, designadamente, mobiliário e equipamentos existentes nos serviços ou cedidos pela Câmara Municipal a outros organismos;
- b) Organizar os procedimentos atinentes à aquisição e alienação de bens imóveis pelo município;
- c) Assegurar que as aquisições de imobilizado se efectuam de acordo com o plano plurianual de investimentos e com base em despacho ou deliberação do órgão competente;
- d) Promover a gestão dos bens municipais, nomeadamente propondo o abate, a

- permuta e a venda, sempre que tal se justifique;
- e) Promover a inscrição nas matrizes prediais e na Conservatória de Registo Predial de todos os bens próprios imobiliários do município;
 - f) Estudar, propor e executar, após despacho ou deliberação da Câmara todo o expediente relacionado com a aquisição e alienação de bens imóveis e móveis;
 - g) Manter os registos com os elementos necessários ao preenchimento das fichas de amortização;
 - h) Promover a definição de uma política de seguros dos bens do activo imobilizado e das existências e manter actualizado e em dia os seguros de incêndio ou multi-risco de todos os imóveis, procurando no mercado os seguros com menos custos e melhores coberturas;
 - i) Promover a definição de uma política de manutenção, conservação e exploração dos imóveis da Autarquia;
 - j) Definir o Regulamento de todo o Mobiliário Urbano, em colaboração com as áreas de urbanismo e paisagem urbana competentes, e gerir a instalação e utilização desse mobiliário de acordo com o regulamento em vigor;
 - k) Avaliar, ou mandar avaliar por entidades externas competentes, e quantificar o valor dos terrenos e dos imóveis pertencentes, a adquirir, ou a alienar pela Câmara;
 - l) Fazer ou mandar fazer estudos de valorização e rentabilização do Património;
 - m) Fazer o levantamento e manter actualizado o inventário dos estabelecimentos de ensino e de outros equipamentos existentes no Município.
 - n) Programar a adjudicação das obras de reparação, manutenção e pintura nos imóveis pertencentes à Câmara, mantendo actualizada e em base de dados todas as informações referentes a custos e datas das últimas reparações e manutenções desses imóveis;

Artigo 31.º

(Divisão Municipal de Expropriações)

Compete ao Chefe da Divisão Municipal de Expropriações:

- a) Organizar, elaborar e informar os processos de expropriação na fase administrativa de instrução dos pedidos de declaração de utilidade pública, instruindo-os com os elementos técnicos e de campo indispensáveis;
- b) Avaliar imóveis com vista à aquisição ou alienação, quer por via negocial, quer, no primeiro caso, por processo de expropriação;
- c) Controlar os prazos dos processos de expropriações.

Artigo 32º

(Do Departamento Municipal Administrativo)

Compete ao Director do Departamento Municipal Administrativo:

- a) Assegurar a interligação entre as Divisões Municipais de Serviços Gerais e do Arquivo Municipal;
- b) Promover acções de melhoria do funcionamento destas áreas.

Artigo 33.º

(Divisão Municipal de Serviços Gerais)


1. Compete ao Chefe da Divisão Municipal de Serviços Gerais:

- a) Coordenar as acções das áreas de Expediente Geral, de Almojarifado, Administrativa, de Reprografia, de Transportes, de Gestão do Auditório da Assembleia Municipal, de Atendimento ao Município e de Apoio aos Órgãos Municipais;
- b) Promover a realização de estudos que melhorem o funcionamento destas áreas;
- c) Emitir e renovar cartões/licenças de feirante, ocupante, vendedor ambulante e agricultores com a respectiva elaboração dos processos.

2. Compete, em especial, à Divisão Municipal de Serviços Gerais, no âmbito da área de Expediente Geral:

- a) Assegurar o expediente geral, designadamente, recepção, classificação, distribuição, expedição e arquivo de correspondência e de outros documentos, dentro dos prazos respectivos;

- b) Assegurar o atendimento geral telefónico da Câmara.
3. Compete, em especial, à Divisão Municipal de Serviços Gerais, no âmbito da área de Almoarifado:
- a) Assegurar a manutenção da limpeza e da dignidade das instalações e salas de acesso público da Autarquia;
 - b) Prestar o apoio logístico aos órgãos do Município em todas as reuniões;
 - c) Coordenar o pessoal e o serviço de contínuos, porteiros, guardas e funcionários de limpeza das instalações do edifício da Câmara.
4. Compete, em especial, à Divisão Municipal de Serviços Gerais, no âmbito da área Administrativa:
- a) Executar os serviços administrativos de carácter geral, nomeadamente certidões e notificações;
 - b) Registrar e arquivar avisos, editais, anúncios, posturas, regulamentos e ordens de serviço;
 - c) Assegurar o registo e arquivo de garantias bancárias;
 - d) Efectuar contratos de seguros determinados pela Câmara;
 - e) Efectuar o tratamento sistematizado de legislação publicada no Diário da República, assegurando a distribuição pelos vários serviços da Câmara;
 - f) Efectuar os recenseamentos de população eleitoral e militar, bem como todo o expediente e tramitação a eles inerente.
5. Compete, em especial, à Divisão Municipal de Serviços Gerais, no âmbito da área de Gestão de Frota:
- a) Elaborar e manter informação actualizada sobre o cadastro de cada veículo ou máquina nomeadamente quanto ao combustível consumido, quilometragem/mês, imobilização/dias/motivo, custo de exploração, custos de manutenção e custos de acidentes;
 - b) Efectuar estudos de rentabilidade das viaturas mediante o controlo mensal de custos e consumos que possibilitem a detecção de situações de excepção;
 - c) Elaborar as participações e relatórios dos sinistros;

- 
- d) Manter actualizado e em dia os seguros de viaturas e de transporte de pessoal, procurando no mercado os seguros com menos custos e melhores coberturas;
 - e) Acompanhar o processo de aquisição de viaturas e equipamentos;
 - f) Planear e programar a distribuição de viaturas e equipamentos pelos diferentes serviços, bem como dos respectivos condutores.
6. Compete, em especial, à Divisão Municipal de Serviços Gerais, no âmbito da área de Reprografia:
- a) Executar serviços de reprografia em grandes quantidades, solicitados por todas as áreas da Câmara.
7. Compete, em especial, à Divisão Municipal de Serviços Gerais, no âmbito da área de Gestão do Auditório da Assembleia Municipal:
- a) Assegurar a adequada utilização, manutenção e gestão do respectivo espaço.
8. Compete, em especial, à Divisão Municipal de Serviços Gerais, no âmbito da área de Atendimento ao Município:
- a) Prestar um atendimento digno ao Município;
 - b) Assegurar aos Municípios a prestação da informação adequada, nomeadamente a referente à tramitação de processos, reclamações, guias e pagamento de taxas e licenças, certidões, requisições, fotocópias autenticadas, etc.;
 - c) Fornecer informações sobre iniciativas locais de emprego com o apoio da Divisão Municipal de Apoio a Actividades Económicas;
 - d) Distribuir folhetos informativos de apoio aos turistas.
9. Compete, em especial, à Divisão Municipal de Serviços Gerais, no âmbito do Apoio aos Órgãos Municipais:
- a) No âmbito do Apoio à Assembleia Municipal: Assegurar, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 52º - A da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro (alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro) os meios materiais e humanos, a disponibilizar pela Câmara Municipal, necessários ao bom funcionamento da Assembleia Municipal, assegurando, nomeadamente, a afectação de funcionários do município ao núcleo de apoio próprio de que a

Assembleia Municipal dispõe e que funciona sob orientação do respectivo presidente.

b) No âmbito do Apoio à Câmara Municipal:

- Prestar apoio técnico-administrativo ao executivo municipal;
- Prestar apoio às reuniões da Câmara Municipal, nomeadamente, à elaboração de convocatórias e actas.

Artigo 34.º

(Divisão Municipal de Arquivo Municipal)

Compete ao Chefe da Divisão Municipal de Arquivo Municipal:

- a) Organizar o arquivo geral do Município;
- b) Catalogar e arquivar todos os documentos, livros e processos que lhe sejam remetidos pelos diversos serviços do Município;
- c) Promover a encadernação dos Diários da República, das actas dos órgãos da Autarquia, da correspondência expedida e das circulares dos Serviços da Administração Central;
- d) Propor, logo que decorridos os prazos estipulados por lei, a inutilização de documentos;
- e) Promover a digitalização do Arquivo.
- f) Exercer outras funções, nomeadamente, no domínio da conservação, valorização e gestão do património arquivístico que não estejam especificamente cometidas a outros serviços.

Artigo 35º

(Do Departamento Municipal de Informática)

Compete ao Director do Departamento Municipal de Informática:

- a) Coordenar as acções desenvolvidas pelas Divisões Municipais de Desenvolvimento Aplicacional e de Equipamentos e Redes;
- b) Elaborar ou promover um plano estratégico informático para a Câmara e coordenar a sua implementação;
- c) Avaliar o impacto organizacional das adaptações eventualmente previstas no plano estratégico informático;
- d) Colaborar nos estudos necessários à adequação dos sistemas e informação aos objectivos da Câmara;
- e) Colaborar na melhoria dos sistemas de informação, garantindo a sua integração, normalização e coerência.

Artigo 36.º

(Divisão Municipal de Desenvolvimento Aplicacional)

Compete ao Chefe da Divisão Municipal de Desenvolvimento Aplicacional:

- a) Definir uma arquitectura da informação que contemple as necessidades funcionais de cada área da Câmara;
- b) Especificar e adquirir e/ou desenvolver as aplicações de gestão indispensáveis ao bom funcionamento dos serviços;
- c) Conceber, produzir e modificar programas, utilizando ferramentas e linguagens apropriadas;
- d) Treinar e apoiar os utilizadores das aplicações instaladas e em up-grades destas.

Artigo 37.º

(Divisão Municipal de Equipamentos e Redes)

Compete ao Chefe da Divisão Municipal de Equipamentos e Redes:

- a) Gerir o parque informático da Autarquia;

- b) Assegurar a capacidade e integração das redes locais;
- c) Proceder à manutenção dos sistemas a nível de hardware e redes;
- d) Prestar o apoio técnico aos diversos serviços da Autarquia.

Capítulo III

Tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços

Artigo 38 .º


(Tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços)

1. As compras são efectuadas pela Divisão Municipal de Prospeção e Contratualização do Departamento Municipal de Compras e Aprovisionamento ou pelos competentes serviços da Direcção Municipal de Obras Municipais e Equipamentos, nos termos do disposto no artigo seguinte, consoante o tipo de bem a adquirir, com base em requisição externa ou contrato, após a verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente, em matéria de realização de despesas públicas, de assunção de compromissos, de concurso e de contratos.
2. O processo de compra inicia-se nas referidas áreas de compras e aprovisionamento com base nos pedidos dos serviços utilizadores ou do armazém, sendo responsáveis pela regularidade dos processos os respectivos Chefes de Divisão, ou outros responsáveis para o efeito designados superiormente.
3. Estando sujeito a concurso, será emitida informação ao órgão legalmente competente, o qual procede à escolha do procedimento, que é aprovado por despacho ou por deliberação camarária, com base na legislação em vigor.
4. No caso dos procedimentos com consulta prévia ou por ajuste directo, devem ser desenvolvidos os seguintes trâmites:
 - a) O procedimento inicia-se no serviço que solicita a aquisição, com o preenchimento da requisição interna, da qual deve constar a designação, quantidades a adquirir, a data pretendida para a entrega e o destino do bem ou serviço, bem como os fornecedores aconselhados para aquele tipo de bem ou

h

serviço;

- b) A requisição interna será remetida à área de compras e aprovisionamento competente que promoverá o respectivo procedimento de aquisição, o qual deverá ser submetido a despacho da entidade competente para autorizar a despesa;
 - c) Tendo sido decidida a aquisição do bem ou serviço, a área de compras e aprovisionamento competente deverá desencadear a tramitação procedimental adequada, até à emissão da requisição externa, cujo original será remetido ao fornecedor e cópias ao serviço requisitante e, se for o caso, ao Armazém.
5. É proibida a recepção de bens ou serviços sem que tenha sido emitida a respectiva requisição externa, salvo em situações de emergência, que possam pôr em causa o funcionamento de serviços essenciais.
6. A requisição externa deve obedecer aos seguintes requisitos:
- a) Mencionar as quantidades e todas as especificações dos artigos a adquirir, preço unitário, descontos, prazos de entrega e condições de pagamento, entre outros elementos igualmente importantes;
 - b) Ser assinada pelo responsável pela área de compras e aprovisionamento competente e pelo Vereador com competência delegada;
 - c) Ser emitida em quadruplicado, destinando-se o original ao fornecedor, o duplicado à Divisão Municipal de Contabilidade a fim de ser conferido com os restantes documentos originados pela compra (guia de remessa, guia de recepção, guia de entrada em armazém e factura do fornecedor), o triplicado ao serviço receptor no sentido de este ter conhecimento que a compra foi lançada (este exemplar não deve mencionar as quantidades requisitadas para que o receptor confirme por contagem efectiva quais as quantidades realmente fornecidas) e o quadruplicado ao arquivo temporário da área de compras, agrafado ao pedido inicial de compra, o qual será transferido para o arquivo definitivo após entrada do bem adquirido.
7. A entrega de bens é feita no sector indicado no processo de aquisição, que deve proceder à conferência física, qualitativa e quantitativa, nos termos seguintes:

- 
- a) Confrontar as respectivas guia de remessa e requisição externa e apor carimbo de «Conferido» e «Recebido»;
 - b) Havendo coincidência entre as quantidades contadas e as mencionadas na guia de remessa e na requisição externa, o responsável pela recepção deverá assinar o destacável daquele documento;
 - c) Na cópia da guia de remessa para o fornecedor deve o responsável pela recepção apor o carimbo mencionando "recepção de materiais sujeita a posterior conferência e verificação", uma vez que só posteriormente pode proceder à recepção qualitativa, quando efectuar o necessário controlo de qualidade.

Artigo 39.º

(Outras competências para aquisição de bens e serviços)

- 1. Compete ao Director Municipal de Obras Municipais e Equipamentos nomear os responsáveis pela promoção e desenvolvimento dos procedimentos atinentes ao fornecimento de bens e serviços especificamente destinados às áreas funcionais dessa Direcção Municipal.
- 2. Compete-lhe ainda nomear responsáveis:
 - a) Pela gestão dos materiais e equipamentos;
 - b) Pela conferência das guias de remessa enviadas pelos fornecedores com as correspondentes requisições externas;
 - c) Pela conferência da quantidade e qualidade dos materiais recebidos;
 - d) Pela inventariação e actualização das fichas de material;
 - e) Pela gestão de stocks;
 - f) Pela remessa à Divisão Municipal de Património de mapas discriminativos da data de aquisição, valor, identificação de equipamento e respectiva afectação, relativamente a todos os bens adquiridos ou empreitadas realizadas.

Artigo 40.º**(Processo contabilístico inerente à realização de despesas)**

1. Face à necessidade de realização de uma despesa o serviço respectivo elabora requisição interna/informação, devidamente fundamentada, a qual dará origem à proposta de cabimento assinada pelo Presidente, Vereador ou Dirigente com competência para o efeito.
2. A proposta de cabimento é enviada à Divisão Municipal de Contabilidade que presta informação de cabimento;
3. A proposta de cabimento é então remetida ao gabinete do Director Municipal de Gestão Financeira que, de acordo com as competências que lhe estão atribuídas, submete o processo a despacho autorizador do Presidente da Câmara ou do Vereador com competência delegada, após o que o devolve à Divisão Municipal de Contabilidade;
4. Tendo sido autorizado o cabimento, a Divisão Municipal de Contabilidade remete a proposta de cabimento ao respectivo serviço de compras (Divisão Municipal de Prospecção e Contratualização ou para os responsáveis referidos no nº 1 do artº 39º sob a dependência do Director Municipal de Obras e Equipamentos Municipais), que procedem à instrução dos competentes processos em cumprimento das normas legais vigentes e de acordo com a tramitação prevista no artº 38º;
5. Se o cabimento não tiver sido autorizado a Divisão Municipal de Contabilidade descabimenta o valor estimado e devolve o processo ao respectivo serviço de compras (Divisão Municipal de Prospecção e Contratualização ou para os responsáveis referidos no nº 1 do artº 39º sob a dependência do Director Municipal de Obras e Equipamentos Municipais), que o arquiva;
6. Instruído o procedimento de aquisição e efectuada a análise, se disso for o caso, da proposta mais vantajosa para a autarquia, as áreas que tramitam o processo de aquisição, elaboram requisição externa, proposta de adjudicação ou nota de encomenda que remetem à Divisão Municipal de Contabilidade juntamente com os restantes documentos, nomeadamente, requisição interna/informação e proposta de cabimento;

7. A Divisão Municipal de Contabilidade procede, com base nos documentos anteriores, à emissão do compromisso, o qual representa a assunção face a terceiros da responsabilidade de realizar determinada despesa;
8. A Divisão Municipal de Contabilidade remete ao gabinete do Director Municipal de Gestão Financeira que, de acordo com as competências que lhe estão atribuídas, autoriza o compromisso ou submete o processo a despacho autorizador do Presidente da Câmara ou do Vereador com competência delegada, após o que o devolve à Divisão Municipal de Contabilidade;
9. Devolvido o processo por parte da Divisão Municipal de Contabilidade ao respectivo serviço de compras (Divisão Municipal de Prospecção e Contratualização ou para os responsáveis referidos no nº 1 do artº 39º sob a dependência do Director Municipal de Obras e Equipamentos Municipais), estes comunicam aos concorrentes o sentido da decisão tomada;

Capítulo IV

Documentos oficiais e respectiva organização

Artigo 41.º

(Definição de documentos oficiais)


São considerados documentos oficiais do município todos aqueles que, pela sua natureza, representem actos administrativos fundamentais necessários à prova dos factos mais relevantes, tendo em conta o seu enquadramento legal e as correspondentes disposições aplicáveis às autarquias locais.

Artigo 42.º

(Composição dos documentos oficiais)

1 - São considerados documentos oficiais, designadamente:

- a) As deliberações da Câmara Municipal;
- b) As actas das reuniões da Câmara Municipal;
- c) Os despachos do presidente da Câmara, dos vereadores com competência delegada e dos dirigentes de serviços;

- 
- d) As ordens de serviço;
 - e) As comunicações internas do presidente da Câmara, dos vereadores com competência delegada ou dirigentes de serviços;
 - f) As certidões emitidas para o exterior;
 - g) As escrituras diversas lavradas pelo notário privativo do município;
 - h) Os livros de abertura e encerramento do registo das escrituras diversas;
 - i) Os livros de abertura e encerramento do registo dos contratos diversos;
 - j) Os livros de registo dos fundos de maneio;
 - k) O orçamento municipal e as grandes opções do plano;
 - l) O relatório e contas do município;
 - m) O quadro de pessoal do município;
 - n) As ordens de pagamento;
 - o) As guias de recebimento;
 - p) As requisições internas e externas;
 - q) Os ofícios enviados para o exterior;
 - r) As facturas emitidas enviadas a diversas entidades externas;
 - s) Os alvarás de loteamento;
 - t) As licenças e autorizações emitidas nos termos legais.

2 - São também considerados documentos oficiais:

- a) Os autos de consignação das empreitadas de obras públicas;
- b) Os autos de recepção provisória e definitiva das obras;
- c) Todos os demais documentos contabilísticos obrigatórios no âmbito do POCAL;
- d) As actas dos júris dos concursos de admissão de pessoal;
- e) As actas dos júris dos concursos de fornecimentos de bens, locação e aquisição de serviços;


- f) As actas/relatórios das comissões de abertura e da apreciação das propostas dos concursos de empreitadas de obras públicas e fornecimentos ou locação de bens e serviços.

Artigo 43.º

(Organização dos documentos oficiais)

A organização e arquivo dos documentos oficiais referidos no artigo anterior obedecerá às seguintes regras gerais:

- a) Os originais dos documentos referidos nas alíneas b) a e) do n.º 1 do artigo anterior, são numerados sequencialmente em cada ano civil, sendo arquivados na Repartição Administrativa, em pastas próprias individuais, devendo os originais dos regulamentos municipais ser arquivados na referida Repartição Administrativa em dossiers adequados;
- b) Os originais dos documentos referidos nas alíneas f) e q) do n.º 1 do artigo anterior, são numerados sequencialmente em cada ano civil, devendo as respectivas cópias ser arquivadas na Repartição Administrativa;
- c) Os livros referidos na alínea h) e os documentos mencionados na alínea g) do n.º 1 do artigo anterior, são numerados sequencialmente, organizados e arquivados na Secção de Notariado;
- d) Os livros dos fundos permanentes referidos na alínea j) do n.º 1 do artigo anterior, são numerados sequencialmente, movimentados e arquivados pelos serviços de apoio administrativo da unidade orgânica responsável, sendo assinados pelos dirigentes máximos dos respectivos serviços;
- e) Os documentos mencionados nas alíneas k) e l) do n.º 1 do artigo anterior, são organizados, preparados e arquivados na Divisão Municipal de Contabilidade;
- f) Os originais dos documentos mencionados nas alíneas n) e o) do n.º 1 do artigo anterior são arquivados na Divisão Municipal de Contabilidade;
- g) O original do quadro de pessoal mencionado na alínea m) do n.º 1 do artigo anterior, é arquivado na Divisão Municipal de Gestão de Pessoal;
- h) Os originais das requisições internas e externas referidas na alínea p) do n.º 1 do artigo anterior, são arquivados juntamente com as ordens de pagamento na Divisão Municipal de Contabilidade;

- 
- i) As cópias dos ofícios enviados para o exterior, referidos na alínea q) do n.º 1 do artigo anterior, devem ser numeradas com o carimbo de saída da Repartição Administrativa da Direcção Municipal de Administração Geral, sendo uma cópia arquivada na Repartição Administrativa da Direcção Municipal e a outra cópia na unidade orgânica emissora do ofício;
- j) As facturas com destino a entidades exteriores, mencionadas na alínea r) do n.º 1 do artigo anterior, são emitidas pela Divisão Municipal de Contabilidade e numeradas sequencialmente em cada ano económico, sendo o original e duplicado enviados para o destinatário e uma cópia arquivada na Divisão Municipal de Contabilidade;
- k) Os alvarás de loteamento referidos na alínea s) do n.º 1 do artigo anterior, emitidos pelos serviços competentes, são numerados sequencialmente em cada ano económico, sendo um original destinado ao requerente e os restantes destinados ao arquivo dos serviços;
- l) As licenças e as autorizações mencionadas na alínea t) do n.º 1 do artigo anterior, são emitidas pelos competentes serviços, sendo o original destinado à entidade requerente e as cópias arquivadas nos processos respectivos;
- m) Os autos de consignação das empreitadas de obras públicas e os autos de recepção provisórios e definitivos referidos nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo anterior, são elaborados pelos Departamentos Municipais da Direcção Municipal de Obras e Equipamentos Municipais, consoante o tipo de obra em causa, sendo um original destinado ao empreiteiro e o outro exemplar para arquivo no respectivo processo de empreitada;
- n) Todos os demais documentos contabilísticos obrigatórios no âmbito do POCAL mencionados na alínea c) do n.º 2 do artigo anterior, são arquivados de acordo com o sistema contabilístico municipal;
- o) As actas dos júris dos concursos de admissão de pessoal mencionadas na alínea d) do n.º 2 do artigo anterior, são arquivadas nos processos respectivos;
- p) As actas dos júris dos concursos de fornecimentos de bens, locação e aquisição de serviços, mencionadas na alínea e) do n.º 2 do artigo anterior, são arquivadas nos processos respectivos;

- q) As actas das comissões de abertura e de apreciação das propostas dos concursos de empreitadas de obras públicas e fornecimentos ou locação de bens e serviços mencionadas na alínea f) do n.º 2 do artigo anterior são arquivadas nos processos respectivos;

Capítulo V

Organização, manuseamento, arrumação e arquivo de processos

Artigo 44.º

(Organização de processos)

1 - Os processos administrativos e os dossiers técnicos da Câmara Municipal devem ser devidamente organizados por áreas funcionais, por temas e assuntos específicos, sendo constituídos por pastas ou dossiers adequados, em cujas capas se deve mencionar pelo menos os seguintes elementos:

- a) Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia;
- b) Designação da Direcção/Departamento/Divisão/Serviço/Secção/Sector;
- c) Número atribuído ao processo, seguido da menção do ano a que diz respeito;
- d) Designação do tema ou assunto;
- e) Designação da entidade requerente se for caso disso;
- f) Data do início da formação do processo.

2 - Cabe a cada serviço municipal organizar os respectivos processos, adaptando estas normas, de acordo com a natureza dos mesmos.

3 - Tendo em conta a natureza dos processos, os assuntos e respectivos documentos que o constituem, poderão eventualmente ser criadas divisórias ou separadores dentro das respectivas pastas ou dossiers.

4 - Não é permitida a circulação ou o arquivo de documentos ou processos com mais de uma folha, sem que todas se encontrem devidamente numeradas e rubricadas.

h

Artigo 45.º

(Suportes de comunicação administrativa)

1 - Os suportes de comunicação administrativa escrita, de natureza interna e externa, devem sempre identificar os funcionários e agentes ou titulares dos órgãos subscritores das mesmas e em que qualidade o fazem, sendo a identificação feita mediante assinatura ou rubrica, com indicação do nome e cargo exercido, de forma adequada para o efeito.

2 - Quando nas comunicações dirigidas aos munícipes se faça referência a disposições de carácter normativo, é obrigatório transcrever a parte que é relevante para o andamento do processo ou anexar-se fotocópia do documento que a consubstancia.

3 - Na redacção dos documentos (formulários, ofícios, minutas de requerimentos, avisos, convocatórias, certidões e declarações), e em especial na comunicação com os cidadãos, deve usar-se linguagem simples, clara, concisa e significativa, sem siglas, termos técnicos ou expressões reverenciais ou intimidatórias.

4 - As minutas e os modelos de requerimentos disponibilizadas aos munícipes devem respeitar os princípios e orientações de normalização e devem conter instruções de preenchimento simples e suficientes.

Artigo 46.º

(Tramitação e circulação de processos)

1 - Conforme a natureza dos processos, estes poderão circular pelos serviços que necessitem de os consultar por motivos de interesse municipal, obedecendo ao sistema de controlo na base de protocolo interno entre serviços, devendo ser criada também uma ficha para cada processo, onde são registados os respectivos movimentos de circulação interna.

2 - Os protocolos de circulação devem ser assinados com letra legível pelo funcionário que faz a respectiva entrega e pelo funcionário que faz a recepção do processo ou dossier, seguido da data de entrega e de recepção.

3 - Cabe aos responsáveis de cada serviço municipal acompanhar a tramitação e circulação dos respectivos processos, de forma a garantir a sua segurança, evitando o seu eventual extravio.

Artigo 47.º

(Manuseamento, arrumação e arquivo de processos)

1 - Os serviços municipais devem ter o máximo cuidado na arrumação dos processos ou dossiers, devendo manuseá-los com cuidado e arrumá-los em lugar adequado, em prateleiras ou estantes, até à conclusão dos mesmos, os quais, conforme a sua natureza específica, poderão eventualmente ser enviados para o arquivo geral da Divisão Municipal de Serviços Gerais e para a Divisão Municipal de Arquivo Municipal, quando passarem da fase de arquivo activo para arquivo inactivo.

2 - Existem processos que pela sua natureza, após a sua conclusão, são considerados na fase de arquivo permanente, nunca podendo ser destruídos, de acordo com as disposições legais em matéria de arquivo público municipal.

3 - Caso se verifiquem as condições mencionadas no número anterior, devem os serviços respectivos aconselharem-se com a Divisão Municipal de Arquivo Municipal sobre o destino que deve ser dado aos processos.

Artigo 48.º

(Apreciação e informação de requerimentos diversos)

1 - Todos os documentos, com excepção dos que se limitam a fazer qualquer comunicação ou que tenham uma tramitação específica, deverão ser apreciados e informados no prazo máximo de 15 dias, a fim de ser possível dar resposta ao interessado até um mês após a recepção do documento.

2 - No caso de não ser possível respeitar o determinado no ponto anterior, fica o funcionário que tiver o documento na sua posse no 30.º dia (contado seguidamente) posterior à data de entrada na Repartição Administrativa, obrigado a elaborar um ofício, nesse próprio dia, a remeter ao requerente ou peticionário e a ser subscrito pelo Chefe da Divisão respectiva, dando conta da situação em que o documento se encontra e perspectivando, desde logo, a data da resolução do assunto exposto.

3 - Se por qualquer motivo imperativo não for possível a apreciação do documento até 5 dias úteis da data prevista para resolução do assunto definida no ponto anterior, deverá o possuidor do documento entregar até àquela data informação detalhada ao respectivo dirigente, propondo nova data para ultimar o assunto, passando este a promover nova comunicação ao interessado e a acompanhar todo o processo.

4 - Os prazos fixados nos números anteriores são prazos máximos, devendo os assuntos que pela sua natureza ou imposição legal sejam tidos como urgentes ser tratados em prazo mais curto.

Artigo 49.º

(Convocatórias ou avisos aos munícipes)

1 - Só devem ser feitas convocatórias ou avisos aos munícipes desde que esgotadas outras diligências que permitam resolver as questões sem incómodos, perdas de tempo e gastos provocados pela deslocação dos interessados.

2 - Nas convocatórias ou avisos dirigidos aos munícipes ou entidades, o assunto objecto dos mesmos deve ser descrito de forma simples e elucidativa, não podendo ser usadas referências vagas tais como "assunto do seu interesse", "processo pendente" ou similares.

3 - As convocatórias devem marcar a data de comparência com uma antecedência, sempre que possível, de pelo menos oito dias úteis e referir expressamente o dia, a hora e o local exacto de atendimento e o nome do funcionário a contactar.

Capítulo IV

Organização contabilística, orçamental, patrimonial e de custos

Artigo 50.º

(Competência)

A gestão financeira, orçamental, contabilística e patrimonial está cometida à Direcção Municipal de Gestão Financeira, de acordo com as funções e competências que lhe estão atribuídas.

Artigo 51.º

(Gestão financeira e orçamental)

1 - A gestão financeira em sentido lato engloba a execução do orçamento municipal, os movimentos da contabilidade geral ou patrimonial e a tesouraria, de acordo com as deliberações e decisões tomadas pelo órgão executivo, tendo em conta a sua programação ao longo de cada exercício económico.

2 -A gestão financeira, orçamental, contabilística e patrimonial obedece às disposições legais do POCAL - Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, sendo sustentada pelo sistema contabilístico municipal.

Artigo 52.º

(Organização do sistema contabilístico municipal)

1 -A organização contabilística e patrimonial do município e respectivo funcionamento, rege-se pelos procedimentos definidos no POCAL, pelas normas previstas no Regulamento de Inventário e Cadastro e pelas normas definidas no presente Regulamento.

2 -O sistema contabilístico municipal funciona com base nas seguintes aplicações informáticas:

- a) Contabilidade orçamental;
- b) Contabilidade geral ou patrimonial;
- c) Contabilidade de custos;
- d) Gestão de materiais (stocks);

3 -O sistema contabilístico municipal assenta, fundamentalmente, nos seguintes grupos de componentes:

- a) O inventário, que corresponde a todos os bens, direitos e obrigações constitutivos do seu património;
- b) Os documentos e registos, que assentam na utilização de documentos e livros de escrituração, cujo conteúdo mínimo obrigatório e respectiva explicitação se encontram definidos no POCAL;
- c) A contabilidade de custos, que assenta no apuramento dos custos das funções e dos custos subjacentes à fixação de tarifas e preços de bens e serviços, nos termos do POCAL;

4 -Os documentos principais de prestação de contas da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia são os seguintes:

- a) O balanço;
- b) A demonstração de resultados;

- c) Os mapas de execução orçamental;
- d) Os anexos às demonstrações financeiras;
- e) Os relatórios de gestão;

5 - No desempenho das suas competências os responsáveis dos serviços procurarão aplicar, sempre que possível, o princípio da segregação de funções, tendo em conta a salvaguarda do sistema de controlo interno.

Artigo 53.º

(Contabilidade de custos)

1. A contabilidade de custos é um subsistema obrigatório no apuramento dos custos das funções e dos custos subjacentes à fixação de tarifas e preços de bens e serviços.

2. O custo das funções, dos bens e dos serviços deve corresponder aos respectivos custos directos e indirectos relacionados com a produção, distribuição, administração geral e financeira.

3. As grandes funções consideradas no POCAL são designadas por:

- a) Funções gerais;
- b) Funções sociais;
- c) Funções económicas;
- d) Outras funções;

4. A imputação dos custos indirectos efectua-se mediante a aplicação de coeficientes, após o cálculo e apuramento dos custos directos por função.

5. O referido coeficiente de imputação dos custos indirectos de cada função corresponde à percentagem do total dos respectivos custos directos por função, em relação ao total de custos directos de todas as funções.

6. Os custos indirectos de cada função resultam da aplicação do respectivo coeficiente de imputação ao montante total dos custos indirectos apurados e os custos indirectos de cada bem ou serviço obtêm-se aplicando ao montante do custo indirecto da função a que o bem ou serviço se enquadra o correspondente coeficiente de imputação dos custos indirectos.

7. O custo de cada função, bem ou serviço, apura-se adicionando aos respectivos custos directos, os custos indirectos calculados nos termos do número anterior.

8. Os custos apurados no âmbito da respectiva contabilidade são periodicamente reconciliados com os custos registados na contabilidade patrimonial.

9. Os documentos da contabilidade de custos respeitam o conteúdo mínimo obrigatório previsto no POCAL e adoptam as correspondentes fichas.

10. A Câmara Municipal utilizará no seu subsistema de custos a classificação funcional prevista no POCAL, escolhendo as actividades que possam ser adaptadas à realidade do município, tendo em conta as diferentes designações referidas no ponto 10.1 do POCAL.

Capítulo VI

Responsabilidade Funcional

Artigo 54.º

(Violação de regras)

A violação de regras estabelecidos na presente norma, sempre que indicié infracção disciplinar, dará lugar à instauração do procedimento competente nos termos previstos no Estatuto Disciplinar da Função Pública.

Artigo 55.º

(Efeitos na classificação de serviço)

As informações de serviço que dêem conta da violação das regras estabelecidas no presente Regulamento, devidamente comprovadas, integrarão o processo individual do funcionário visado.

Capítulo VII
Das Disposições Finais e Entrada em Vigor

Artigo 56.º

(Disposições finais e transitórias)

1 -São revogadas todas as normas internas, bem como todas as ordens de serviço actualmente em vigor que contrariem as matérias reguladas na presente norma.

2 -Da presente norma, bem como de todas as alterações que lhe venham a ser introduzidas, serão remetidas cópias à Inspeção-Geral de Finanças e à Inspeção-Geral da Administração do Território, dentro do prazo de 30 dias após a sua aprovação.

Artigo 57.º

(Entrada em Vigor)

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação.

CERTIDÃO

MÁRIO RUI DO CARMO MATOS, Licenciado em Economia, na qualidade de Primeiro Secretário da Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia.

Certifica que da Minuta de Acta da Reunião Ordinária desta Assembleia Municipal, realizada no passado dia 17 de Outubro de 2002, consta, de entre outras, a seguinte deliberação:

Foi aprovada por unanimidade a Proposta da Câmara Municipal quanto à Norma de Controlo Interno.

Esta certidão é isenta por se destinar à Câmara Municipal.

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

Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, 18 de Outubro de 2002

O PRIMEIRO SECRETÁRIO



(Mário Rui do Carmo Matos, Dr.)

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 2011, (que evidencia um total 825.476.553 Euros e um total de fundos próprios de 355.608.090 Euros, incluindo um resultado líquido de 10.358.425 Euros), a Demonstração dos resultados por natureza, os Mapas de Execução Orçamental (os quais evidenciam um total de 134.698.499 Euros de despesa paga e um total de 134.980.634 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 que tem-se 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, até à data tal não foi possível, pelo que não estamos em condições de emitir opinião sobre os mesmos.
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 € 9.800.000, pelo que à data de balanço o seu valor é de € 33.300.000. Face às informações disponíveis, não nos é possível quantificar o eventual impacto dos processos judiciais em curso nas demonstrações financeiras do Município.
11. Em virtude da necessidade de cumprir determinados requisitos na prestação das contas para o Tribunal de Contas, constatámos que foram relevados como activos a médio e longo prazo cerca de € 5.900.000 de activos que deveriam ser considerados como de curto prazo, bem como foram relevados como passivos de médio e longo prazo no montante aproximado de € 17.600.000, cujo vencimento ocorre num período inferior a um ano, pelo que deveriam ter sido considerados como passivos de curto prazo.

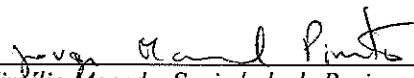
Opinião

12. 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, e excepto quanto ao efeito do assunto referido no parágrafo 11 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 2011, 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

13. Sem afectar a opinião expressa no parágrafo anterior, chamamos a atenção para as seguintes situações:
- 13.1. À data de Balanço, e de acordo com nº 2, do artº 39º, da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro, o MNVG não apresentava qualquer excesso de endividamento de médio e longo prazo (à data de 31 de Dezembro de 2010, e de acordo com a mesma normativa o MVNG possuía um excesso de endividamento de médio e longo prazo no montante de € 9.103.067).
 - 13.2. 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.
 - 13.3. Durante o exercício de 2011 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 € 6.500.000.
 - 13.4. Como consequência da aquisição de infra-estruturas municipais de saneamento em alta realizada no exercício pelo MNVG à “Águas e Parque Biológico de Gaia, E.E.M”, e posteriormente vendida à “Simdouro, S.A.”, o MVNG obteve uma mais-valia no exercício no montante aproximado de € 8.100.000.
 - 13.5. Como parte da contraprestação do acordo estabelecido para a aquisição e posterior venda de infra-estruturas municipais de saneamento em alta celebrado, entre o MVNG, as “Águas e Parque Biológico de Gaia, E.E.M” e a “Simdouro, S.A.”, ficou estabelecido que esta última assumiria um empréstimo no montante de € 13.125.000, que a “Águas e Parque Biológico de Gaia, E.E.M” tinha junto do BEI. Embora à data de Balanço, ainda não tinha sido obtido o aval do BEI para a cessão dessa posição contratual, o MVNG já efectuou a sua relevação contabilística.
 - 13.6. As demonstrações financeiras mencionadas no parágrafo 1, referem-se à actividade do MVNG a nível individual. O Município de Vila Nova de Gaia procedeu à elaboração de demonstrações financeiras consolidadas, conforme o estipulado pela Lei das Finanças Locais.

Vila Nova de Gaia, 16 de Abril de 2012


Virgílio Macedo, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
Representada por
Jorge Manuel da Silva Baptista Pinto, ROC nº 1086



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

CONTA CONSOLIDADA

NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS

1. Introdução

De acordo com o expresso no artº 46º da Lei das Finanças Locais, Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro, os Municípios que detenham Serviços Municipalizados ou a totalidade do capital de entidades do sector empresarial local devem incluir nos seus documentos de prestação de contas as demonstrações financeiras consolidadas segundo os procedimentos expressos no POCAL.

Não obstante a existência de diversos constrangimentos, nomeadamente:

1. O POCAL não contemplar os procedimentos a seguir para a consolidação;
2. O sistema contabilístico utilizado pelas Empresas Municipais ser diferente (Sistema de Normalização Contabilística), do utilizado pelo Município (POCAL);
3. A orientação nº 1/2010, aprovada pela Portaria 474/2010 de 15 de Junho e as instruções do SATAPOCAL, estarem pouco documentadas

Procedeu-se à consolidação das contas do exercício de 2011.

2. Análise das Demonstrações Financeiras Consolidadas

BALANÇO

O Balanço Consolidado do Grupo Municipal da Vila Nova de Gaia evidencia, no final do exercício de 2011, um ativo líquido de 1.022.628.457,97€, constituído maioritariamente por ativos imobilizados que ascendem a 856.841.881,28 €.

Dos ativos imobilizados são o imobilizado de natureza corpórea e os bens do domínio público os que apresentam maior peso no total do ativo líquido (44,02% e 35,01%, respetivamente).

Quanto ao ativo circulante que é composto pelas existências, pelas dívidas de terceiros e pelas disponibilidades, congrega, no final do exercício de 2011, 16,21% do ativo líquido. Dentro do ativo circulante o maior agregado é o das dívidas de terceiros com um peso de 87,09%.

No que concerne aos acréscimos e diferimentos refere-se que, face ao princípio da especialização dos exercícios estipulado pelo POCAL, os custos e proveitos são assumidos quando incorridos ou obtidos, independentemente do momento em que se verifique o pagamento ou recebimento. São os valores que cumprem estes quesitos que são contabilizados como acréscimos e diferimentos e neste exercício representam 1,05% do ativo líquido, sendo que se desdobram em acréscimos de proveitos e custos diferidos.

BALANÇO CONSOLIDADO - ATIVO

Descrição	GRUPO MUNICIPAL CONSOLIDADO		Varição
	2011	2010	2011/2010
	AL	AL	AL
IMOBILIZADO	856.841.881,28	908.259.832,33	-5,66%
Bens de Domínio Público	358.070.727,92	355.749.284,58	0,65%
Imobilizações Incorpóreas	22.673.099,39	22.716.721,94	-0,19%
Imobilizações Corpóreas	450.138.072,36	504.451.510,96	-10,77%
Investimentos Financeiros	25.959.981,61	25.342.314,85	2,44%
CIRCULANTE	165.786.576,69	130.950.967,46	26,60%
Existências	3.777.274,77	4.093.048,56	-7,71%
Dívidas de Terceiros - Curto e Médio/Longo Prazo	144.383.290,87	104.564.262,33	38,08%
Depósitos em Instituições Financeiras e Caixa	6.839.054,47	9.073.487,45	-24,63%
Acréscimos e Diferimentos	10.786.956,58	13.220.169,12	-18,41%
TOTAL DO ATIVO	1.022.628.457,97	1.039.210.799,79	-1,60%

O total do passivo consolidado ascende a 645.277.095,69€, sendo que as dívidas a terceiros ostentam o valor de 345.723.645,71€ e destas é a componente de médio e longo prazo a que apresenta maior contributo (65,79%).

À semelhança do ativo também no passivo temos os acréscimos e diferimentos que representam 41,26% do passivo e se subdividem em acréscimos de custos e proveitos diferidos. A elevada expressividade dos acréscimos e diferimentos está associada

essencialmente aos proveitos diferidos e dentre estes em elevado grau ao valor contabilizado como subsídios para investimento, provenientes de projetos homologados no âmbito de quadros comunitários de apoio, de contratos programa e de outros contratos de financiamento que só são contabilizados como proveitos quando e na medida da amortização dos bens financiados.

Ascendendo a 377.351.362,28€ temos os fundos próprios dos quais, 290.228.726,43€ se referem ao valor do património e 10.098.289,24€ ao resultado líquido do exercício de 2011.

Nos fundos próprios temos também os ajustamentos de partes de Capital em Empresas onde está refletida a redução do capital social resultante da fusão da CidadeGaia, EEM com a Gaiurb, EEM e o aumento de 120,21€ feito no capital social do Parque Biológico, EEM quando da fusão com a Águas de Gaia, EEM.

BALANÇO CONSOLIDADO - FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

Descrição	GRUPO MUNICIPAL CONSOLIDADO		Variação 2011/2010
	2011	2010	
FUNDOS PRÓPRIOS	377.351.362,28	363.028.814,92	3,95%
Património	290.228.726,43	290.228.726,43	0,00%
Ajustamento de Partes de Capital em Empresas	-269.168,78	72.745,02	-470,02%
Reservas	72.550.191,87	74.273.387,54	-2,32%
Resultados Transitados	4.743.323,52	9.227.871,41	-48,60%
Resultado Líquido do Exercício	10.098.289,24	-10.773.915,48	193,73%
PASSIVO	645.277.095,69	676.181.984,87	-4,57%
Provisões para Riscos e Encargos	33.300.000,00	23.500.000,00	41,70%
Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo	227.449.920,91	245.533.990,49	-7,37%
Dívidas a Terceiros - Curto Prazo	118.273.724,80	127.192.402,81	-7,01%
Acréscimos e Diferimentos	266.253.449,98	279.955.591,57	-4,89%
TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	1.022.628.457,97	1.039.210.799,79	-1,60%

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

No ano de 2011 o grupo municipal apresentou custos de 208.383.734,50€ e os proveitos ascenderam a 218.476.032,01 €.

Do total de custos e perdas 74,40% são de natureza operacional sendo que os proveitos da mesma natureza representam 76,04% do total dos proveitos e ganhos.

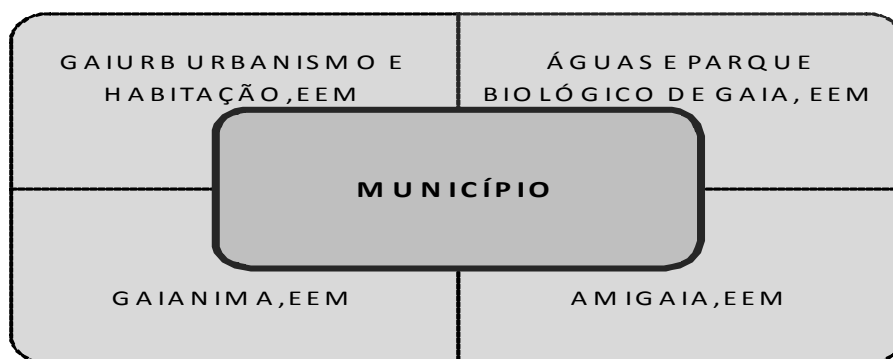
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS CUSTOS E PERDAS

Descrição	GRUPO MUNICIPAL CONSOLIDADO		Variação 2011/2010
	2011	2010	
Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	10.005.080,50	9.938.747,95	0,67%
Fornecimentos e Serviços Externos	57.463.540,67	50.729.196,71	13,28%
Custos com o Pessoal	51.356.237,83	53.702.138,84	-4,37%
Transferências e Subs.Correntes Concedidos e Prestações Sociais	2.147.053,05	2.845.835,55	-24,55%
Amortizações do Exercício	23.689.128,13	26.049.440,61	-9,06%
Provisões do Exercício	9.832.227,74	22.747.029,72	-56,78%
Outros Custos e Perdas Operacionais	549.610,20	1.088.243,55	-49,50%
Custos e Perdas Financeiros	9.301.719,99	7.623.315,82	22,02%
Custos e Perdas Extraordinários	44.039.135,94	24.630.914,78	78,80%
Resultado Líquido do Exercício	10.092.297,96	-10.773.915,48	193,67%
TOTAL DE CUSTOS E PERDAS	218.476.032,01	188.580.948,05	15,85%

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS PROVEITOS E GANHOS

Descrição	GRUPO MUNICIPAL CONSOLIDADO		Variação 2011/2010
	2011	2010	
Vendas e Prestações de Serviços	62.736.849,53	55.159.712,96	13,74%
Impostos e Taxas	59.402.701,09	60.179.002,23	-1,29%
Trabalhos para a Própria Entidade	618.722,15	716.478,87	-13,64%
Proveitos Suplementares	6.037.268,11	8.380.128,47	-27,96%
Transferências e Subsídios Obtidos	36.749.740,26	35.514.126,70	3,48%
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	594.212,07	3.172.151,65	-81,27%
Proveitos e Ganhos Financeiros	1.005.556,71	1.196.053,62	-15,93%
Proveitos Extraordinários	51.330.982,09	24.263.293,55	111,56%
TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS	218.476.032,01	188.580.948,05	15,85%

3. Informação relativa às entidades incluídas no perímetro de consolidação:



Entidade	Sede	NIPC	% MVNG no Capital Social
Águas e Parque Biológico de Gaia, EEM	Rua 14 de Outubro nº 343 – 4431-954 Vila Nova de Gaia	504763202	100%
Gaianima, EEM	Rua Teixeira Lopes nº 96 4400-320 Vila Nova de Gaia	505336405	100%
Gaiurb Urbanismo e Habitação, EEM	Largo de Aljubarrota nº 13 – 4400-012 Vila Nova de Gaia	506064433	100%
Amigaia, EEM	Av. Manuel Violas nº 476 – 4410-136 S. Félix da Marinha	507728033	100%

4. Informações relativas à imagem verdadeira e apropriada:

O sistema contabilístico adoptado pelas Empresas Municipais é o SNC – Sistema de Normalização Contabilística sendo que o utilizado pelas Autarquias é o POCAL, plano que, apesar de algumas diferenças, foi elaborado à imagem e semelhança do POC. Este facto imprime dificuldades acrescidas aos trabalhos de ajustamento de saldos e de transacções a eliminar tornando o exercício de consolidação ainda mais complexo. Não obstante a situação entende-se que as demonstrações financeiras apresentam uma imagem verdadeira e apropriada da posição financeira e dos resultados das entidades constantes do perímetro de consolidação.

5. Informações relativas ao método de consolidação utilizado:

O método de consolidação utilizado foi o de consolidação integral que consiste na incorporação no Balanço e na Demonstração de Resultados da entidade consolidante dos elementos do Balanço e da Demonstração de Resultados das entidades consolidadas.

6. Informações relativas ao endividamento de médio e longo prazo:

ANO: 2011

Código Contas	Descrição	Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo						Eliminação de Créditos /Dívidas Recíprocas	Grupo Municipal Consolidado
		MUNICÍPIO	ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA, EEM	GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO, EEM	GAIANIMA, EEM	AMIGAIA, EEM	TOTAL		
23	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	158.631.863,55	42.537.846,49	442.371,37	0,00	0,00	201.612.081,41	0,00	201.612.081,41
26	Fornecedores Imobilizado Locação Financeira	850,32	490.870,96	768.868,05	11.896.539,78	0,00	13.157.129,11	0,00	13.157.129,11
22	Fornecedores C/C Médio Longo Prazo	12.680.710,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12.680.710,39	0,00	12.680.710,39
TOTAL		171.313.424,26	43.028.717,45	1.211.239,42	11.896.539,78	0,00	227.449.920,91	0,00	227.449.920,91

BALANÇO CONSOLIDADO

Contas POCAL	Descrição	TOTAL AGREGADO				CORRECÇÕES DE CONSOLIDAÇÃO 2011		GRUPO MUNICIPAL CONSOLIDADO	
		2010	2011			Débito(+)	Crédito(-)	2011	2010
		AL	AB	A/P	AL			AL	AL
ATIVO									
	IMOBILIZADO								
	Bens de Domínio Público	355.749.284,58	413.711.358,05	55.640.630,13	358.070.727,92	0,00	0,00	358.070.727,92	355.749.284,58
445	Imobilizações em Curso	64.373.127,06	40.267.556,75	0,00	40.267.556,75	0,00	0,00	40.267.556,75	64.373.127,06
446	Adiantamentos por Conta de Bens de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Terrenos e Recursos Naturais	133.983.465,88	134.377.880,58	0,00	134.377.880,58	0,00	0,00	134.377.880,58	133.983.465,88
452	Edifícios	399.132,98	469.568,21	93.913,64	375.654,57	0,00	0,00	375.654,57	399.132,98
453	Outras Construções e Infraestruturas	155.931.048,34	237.448.694,27	55.455.102,94	181.993.591,33	0,00	0,00	181.993.591,33	155.931.048,34
455	Bens do Património Histórico, Artístico e Cultural	1.062.510,32	1.147.658,24	91.613,55	1.056.044,69	0,00	0,00	1.056.044,69	1.062.510,32
459	Outros Bens de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imobilizações Incorpóreas	22.716.721,94	23.478.691,80	805.592,41	22.673.099,39	0,00	0,00	22.673.099,39	22.716.721,94
431	Despesas de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Despesas de Investigação e de Desenvolvimento	104.090,90	200.299,74	126.521,26	73.778,48	0,00	0,00	73.778,48	104.090,90
433	Propriedade Industrial e Outros Direitos	22.572.969,44	23.238.730,46	679.071,15	22.559.659,31	0,00	0,00	22.559.659,31	22.572.969,44
443	Imobilizações em Curso	39.661,60	39.661,60	0,00	39.661,60	0,00	0,00	39.661,60	39.661,60
449	Adiantamentos por Conta de Imobilizações Incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imobilizações Corpóreas	504.451.510,96	621.214.565,40	171.076.493,04	450.138.072,36	0,00	0,00	450.138.072,36	504.451.510,96
421	Terrenos e Recursos Naturais	62.587.577,36	58.653.082,08	0,00	58.653.082,08	0,00	0,00	58.653.082,08	62.587.577,36
422	Edifícios e Outras Construções	395.215.862,84	461.496.840,92	125.268.486,93	336.228.353,99	0,00	0,00	336.228.353,99	395.215.862,84
423	Equipamento Básico	10.389.585,60	30.050.065,04	20.620.244,13	9.429.820,91	0,00	0,00	9.429.820,91	10.389.585,60
424	Equipamento de Transporte	1.155.750,52	9.275.570,78	8.211.749,45	1.063.821,33	0,00	0,00	1.063.821,33	1.155.750,52
425	Ferramentas e Utensílios	15.935,51	352.377,12	843.373,79	-490.996,67	0,00	0,00	-490.996,67	15.935,51
426	Equipamento Administrativo	2.506.947,28	16.593.616,60	13.835.582,50	2.758.034,10	0,00	0,00	2.758.034,10	2.506.947,28
427	Taras e Vasilhame	0,00	2.249,93	2.249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Outras Imobilizações Corpóreas	6.514.101,54	8.181.425,31	2.294.806,31	5.886.619,00	0,00	0,00	5.886.619,00	6.514.101,54
442	Imobilizações em Curso	25.732.120,31	36.275.707,62	0,00	36.275.707,62	0,00	0,00	36.275.707,62	25.732.120,31
448	Adiantamento por Conta de Imobilizações Corpóreas	333.630,00	333.630,00	0,00	333.630,00	0,00	0,00	333.630,00	333.630,00
	Investimentos Financeiros	99.392.062,67	84.985.044,36	725.483,49	84.259.560,87	0,00	58.299.579,26	25.959.981,61	25.342.314,85
411	Partes de Capital	83.032.171,01	68.282.891,56	0,00	68.282.891,56		58.299.579,26	9.983.312,30	8.982.423,19
412	Obrigações e Títulos de Participação	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00
414	Investimentos em Imóveis	10.255.980,01	10.573.928,11	725.298,90	9.848.629,21	0,00	0,00	9.848.629,21	10.255.980,01
415	Outras Aplicações Financeiras	6.103.906,65	6.128.219,69	184,59	6.128.035,10	0,00	0,00	6.128.035,10	6.103.906,65
441	Imobilizações em Curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Adiantamentos por Conta de Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Existências	4.093.048,56	3.777.274,77	0,00	3.777.274,77	0,00	0,00	3.777.274,77	4.093.048,56
32	Mercadorias	1.985.406,91	1.756.694,91	0,00	1.756.694,91	0,00	0,00	1.756.694,91	1.985.406,91
33	Produtos Acabados e Intermediários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Subprodutos, Desperdícios, Resíduos e Refugos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Produtos e Trabalhos em Curso	158.864,04	164.276,34	0,00	164.276,34	0,00	0,00	164.276,34	158.864,04
36	Matérias Primas, Subsidiárias e de Consumo	1.948.777,61	1.856.303,52	0,00	1.856.303,52	0,00	0,00	1.856.303,52	1.948.777,61
37	Adiantamentos por Conta de Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívidas de Terceiros - Curto e Médio/Longo Prazo	110.367.085,72	150.445.146,26	5.516.060,99	144.929.085,27	0,00	545.794,40	144.383.290,87	104.564.262,33

BALANÇO CONSOLIDADO

Contas POCAL	Descrição	TOTAL AGREGADO				CORRECÇÕES DE CONSOLIDAÇÃO 2011		GRUPO MUNICIPAL CONSOLIDADO	
		2010	2011			Débito(+)	Crédito(-)	2011	2010
		AL	AB	A/P	AL			AL	AL
211	Clientes c/c	8.336.923,43	7.844.939,18	0,00	7.844.939,18	0,00	545.794,40	7.299.144,78	7.918.247,54
212	Contribuintes c/c	186.724,59	19.351,25	0,00	19.351,25	0,00	0,00	19.351,25	186.724,59
213	Utentes c/c	239.414,73	378.067,14	0,00	378.067,14	0,00	0,00	378.067,14	239.414,73
215	Clientes, Contribuintes e Utentes - Médio Longo Prazo	52.326.302,02	54.250.010,67	0,00	54.250.010,67	0,00	0,00	54.250.010,67	52.326.302,02
218	Clientes, Contribuintes e Utentes de Cobrança Duvidosa	2.719.011,05	8.992.532,01	5.516.060,99	3.476.471,02	0,00	0,00	3.476.471,02	2.719.011,05
229	Adiantamentos a Fornecedores	134.015,44	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	134.015,44
24	Estado e Outros Entes Públicos	1.747.243,68	2.207.825,78	0,00	2.207.825,78	0,00	0,00	2.207.825,78	1.747.243,68
251	Devedores pela Execução do Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2619	Adiantamentos a Fornecedores de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262+263+ 267+268	Outros Devedores	36.272.713,97	70.949.851,03	0,00	70.949.851,03	0,00	0,00	70.949.851,03	30.888.566,47
264	Administração Autárquica	8.404.736,81	5.722.569,20	0,00	5.722.569,20	0,00	0,00	5.722.569,20	8.404.736,81
28	Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Acções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Obrigações e Títulos de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Títulos de Dívida Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Outros Títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Aplicações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Depósitos em Instituições Financeiras e Caixa	9.073.487,45	6.839.054,47	0,00	6.839.054,47	0,00	0,00	6.839.054,47	9.073.487,45
11	Caixa	66.510,36	133.261,45	0,00	133.261,45	0,00	0,00	133.261,45	66.510,36
12	Depositos em Instituições Financeiras	9.006.977,09	6.705.793,02	0,00	6.705.793,02	0,00	0,00	6.705.793,02	9.006.977,09
	Acréscimos e Diferimentos:	13.220.169,12	10.786.956,58	0,00	10.786.956,58	0,00	0,00	10.786.956,58	13.220.169,12
271	Acréscimos de Proveitos	12.699.018,25	10.510.156,82	0,00	10.510.156,82	0,00	0,00	10.510.156,82	12.699.018,25
272	Custos Diferidos	521.150,87	276.799,76	0,00	276.799,76	0,00	0,00	276.799,76	521.150,87
	Amortizações e Provisões								
48	Total de Amortizações			228.248.014,48					
49	Total de Provisões			5.516.245,58					
	TOTAL DO ATIVO	1.119.063.371,00	1.315.238.091,69	233.764.260,06	1.081.473.831,63	0,00	58.845.373,66	1.022.628.457,97	1.039.210.799,79

BALANÇO CONSOLIDADO

Código Contas	Descrição	TOTAL AGREGADO		CORRECÇÕES DE CONSOLIDAÇÃO 2011		GRUPO MUNICIPAL CONSOLIDADO	
		2010	2011	Débito(-)	Crédito(+)	2011	2010
FUNDOS PRÓPRIOS		437.078.562,74	435.650.941,54	58.299.699,47	120,21	377.351.362,28	363.028.814,92
51	Património	364.278.474,25	346.646.606,22	56.417.879,79	0,00	290.228.726,43	290.228.726,43
55	Ajustamento de Partes de Capital em Empresas	72.745,02	156.273,38	425.562,37	120,21	-269.168,78	72.745,02
56	Reservas de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Reservas Legais	5.860.773,60	5.864.073,88	0,00	0,00	5.864.073,88	5.860.773,60
572	Reservas Estatutárias	1.300.210,86	1.300.210,86	0,00	0,00	1.300.210,86	1.300.210,86
573	Reservas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Reservas Livres	119.593,67	1.459.664,28	1.456.257,31	0,00	3.406,97	119.593,67
575	Subsídios	24.785.711,66	23.013.707,53	0,00	0,00	23.013.707,53	24.785.711,66
576	Doações	42.207.097,75	42.368.792,63	0,00	0,00	42.368.792,63	42.207.097,75
577	Reservas Decorrentes de Transferências de Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Resultados Transitados	9.227.871,41	4.743.323,52	0,00	0,00	4.743.323,52	9.227.871,41
88	Resultado Líquido do Exercício	-10.773.915,48	10.098.289,24	0,00	0,00	10.098.289,24	-10.773.915,48
PASSIVO		681.984.808,26	645.822.890,09	7.395.977,96	6.850.183,56	645.277.095,69	676.181.984,87
292	Provisões para Riscos e Encargos	23.500.000,00	33.300.000,00	0,00	0,00	33.300.000,00	23.500.000,00
Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo		245.533.990,49	227.449.920,91	0,00	0,00	227.449.920,91	245.533.990,49
2312	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	220.622.524,36	201.612.081,41	0,00	0,00	201.612.081,41	220.622.524,36
2613+2614	Fornecedores Imobilizado Locação Financeira	10.738.003,24	13.157.129,11	0,00	0,00	13.157.129,11	10.738.003,24
222	Fornecedores C/C Médio Longo Prazo	14.173.462,89	12.680.710,39	0,00	0,00	12.680.710,39	14.173.462,89
Dívidas a Terceiros - Curto Prazo		132.538.296,82	118.360.657,57	6.937.116,33	6.850.183,56	118.273.724,80	127.192.402,81
2311	Empréstimos de Curto Prazo	30.762.420,97	28.907.745,49	0,00	0,00	28.907.745,49	30.762.420,97
269	Adiantamentos por Conta de Vendas	2.229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,50
221	Fornecedores c/c	34.017.413,80	32.169.595,73	85.130,87	0,00	32.084.464,86	34.057.324,99
228	Fornecedores - Facturas em Recepção e Conferência	3.468.438,23	1.319.153,03	0,00	0,00	1.319.153,03	3.468.438,23
252	Credores pela Execução do Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Adiantamentos de Clientes, Contribuintes e Utentes	14.339,20	16.568,70	0,00	0,00	16.568,70	14.339,20
2611	Fornecedores de Imobilizado c/c	29.559.281,42	23.958.877,30	1.801,90	0,00	23.957.075,40	29.557.623,72
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.336.132,43	2.867.318,96	0,00	0,00	2.867.318,96	2.336.132,43
264	Administração Autárquica	15.293.441,20	10.769.703,38	6.834.183,56	6.440.029,76	10.375.549,58	9.909.293,70
2612	Fornecedores Imob. Conferência	2.019.634,03	1.944.236,64	0,00	0,00	1.944.236,64	2.019.634,03
2689909	Garantias e Cauções	1.074.767,98	1.035.070,81	0,00	0,00	1.035.070,81	1.074.767,98
262+263+267+268	Outros Credores	13.990.198,06	15.372.387,53	16.000,00	410.153,80	15.766.541,33	13.990.198,06
Acréscimos e Diferimentos		280.412.520,95	266.712.311,61	458.861,63	0,00	266.253.449,98	279.955.591,57
273	Acréscimos de Custos	11.471.500,65	9.447.141,49	458.861,63	0,00	8.988.279,86	11.014.571,27
274	Proveitos Diferidos	268.941.020,30	257.265.170,12		0,00	257.265.170,12	268.941.020,30
TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO		1.119.063.371,00	1.081.473.831,63	65.695.677,43	6.850.303,77	1.022.628.457,97	1.039.210.799,79

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

Contas POCAL	Descrição	TOTAL AGREGADO		CORRECÇÕES DE CONSOLIDAÇÃO 2011		GRUPO MUNICIPAL CONSOLIDADO	
		2010	2011	Débito	Crédito	2011	2010
CUSTOS E PERDAS		203.848.126,20	228.981.151,60	0,00	10.505.119,59	218.476.032,01	188.580.948,05
61	Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	9.939.222,94	10.005.080,50	0,00	0,00	10.005.080,50	9.938.747,95
62	Fornecimentos e Serviços Externos	51.404.307,84	58.167.492,13	0,00	703.951,46	57.463.540,67	50.729.196,71
64	Custos com o Pessoal:						
641+642	Remunerações	43.407.588,69	41.471.319,65	0,00	0,00	41.471.319,65	43.406.404,69
643 a 648	Encargos Sociais	10.295.734,15	9.884.918,18	0,00	0,00	9.884.918,18	10.295.734,15
63	Transferências e Subs.Correntes Concedidos e Prestações Sociais	16.237.251,25	10.711.463,57	0,00	8.564.410,52	2.147.053,05	2.845.835,55
66	Amortizações do Exercício	26.049.440,61	23.689.128,13	0,00	0,00	23.689.128,13	26.049.440,61
67	Provisões do Exercício	22.747.029,72	9.832.227,74	0,00	0,00	9.832.227,74	22.747.029,72
65	Outros Custos e Perdas Operacionais	1.272.827,63	905.542,20	0,00	355.932,00	549.610,20	1.088.243,55
68	Custos e Perdas Financeiros	7.623.315,82	9.301.719,99	0,00	0,00	9.301.719,99	7.623.315,82
69	Custos e Perdas Extraordinários	25.645.323,03	44.919.961,55	0,00	880.825,61	44.039.135,94	24.630.914,78
88	Resultado Líquido do Exercício	-10.773.915,48	10.092.297,96	0,00	0,00	10.092.297,96	-10.773.915,48
PROVEITOS E GANHOS		203.848.126,20	228.981.151,60	10.505.119,59	0,00	218.476.032,01	188.580.948,05
71	Vendas e Prestações de Serviços:						
7111	Venda de Mercadorias	14.703.776,85	14.133.361,88	593.741,50	0,00	13.539.620,38	14.138.200,57
7112+7113	Venda de Produtos	0,00	11.758,33	0,00	0,00	11.758,33	0,00
712	Prestações de Serviços	41.308.413,51	49.641.828,69	456.357,87	0,00	49.185.470,82	41.021.512,39
72	Impostos e Taxas	60.179.002,23	59.403.035,09	334,00	0,00	59.402.701,09	60.179.002,23
75	Trabalhos para a Própria Entidade	716.478,87	618.722,15	0,00	0,00	618.722,15	716.478,87
73	Proveitos Suplementares	8.380.128,47	6.037.268,11	0,00	0,00	6.037.268,11	8.380.128,47
74	Transferências e Subsídios Obtidos	49.065.388,60	45.314.150,78	8.564.410,52	0,00	36.749.740,26	35.514.126,70
76	Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	3.176.372,76	594.212,07	0,00	0,00	594.212,07	3.172.151,65
78	Proveitos e Ganhos Financeiros	1.196.053,62	1.005.556,71	0,00	0,00	1.005.556,71	1.196.053,62
79	Proveitos Extraordinários	25.122.511,29	52.221.257,79	890.275,70	0,00	51.330.982,09	24.263.293,55

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS CONSOLIDADAS

Introdução

1. Examinámos as demonstrações financeiras Consolidadas do Município de Vila Nova de Gaia (MVNG), as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2011, (que evidencia um total 1.022.628.458 Euros e um total de fundos próprios de 377.351.362 Euros, incluindo um resultado líquido de 10.098.289 Euros), e as Demonstrações consolidadas dos resultados por naturezas.

Responsabilidades

2. É da responsabilidade do Executivo a preparação de demonstrações financeiras consolidadas que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do conjunto das empresas incluídas na consolidação, o resultado consolidado das suas operações e os fluxos de caixa consolidados, bem como a adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de sistemas de controlo interno apropriados.
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 6 a 12 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 consolidadas estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:
 - a verificação, de as demonstrações financeiras das empresas incluídas na consolidação terem sido apropriadamente examinadas e, para os casos significativos em que o não tenham sido, a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações nelas constantes e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Executivo, utilizadas na sua preparação;
 - a verificação das operações de consolidação;
 - a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adotadas, a sua aplicação uniforme e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias;
 - a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e
 - a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras consolidadas.

5. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

Reservas

6. Até à data tem sido prática do MVNG 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.
7. Durante o exercício, o MVNG continuou a efectuar a identificação e relevação contabilística de bens imobilizados, tarefa que tem-se 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.
8. O MVNG tem relevado na rubrica de devedores diversos, 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, até à data tal não foi possível, pelo que não estamos em condições de emitir opinião sobre os mesmos.
9. Durante o exercício o MVNG procedeu à constituição de uma provisão para processos judiciais em curso no montante de € 9.800.000, pelo que à data de balanço o seu valor é de € 33.300.000. Face às informações disponíveis, não nos é possível quantificar o eventual impacto dos processos judiciais em curso nas demonstrações financeiras consolidadas do MVNG.
10. Nas operações de consolidação, não foi efectuada a harmonização dos critérios de reintegração dos bens do imobilizado corpóreo das empresa integrantes do perímetro de consolidação, mantendo-se as reintegrações calculadas nas demonstrações financeiras individuais. De igual modo, por falta de informação disponível, não foi efectuada a anulação de eventuais mais-valias geradas internamente entre as diversas entidades consolidantes, consequência de eventuais transacções realizadas com imobilizado corpóreo em exercícios transactos, pelo que não nos é possível quantificar os eventuais impactos dessas operações nas demonstrações financeiras consolidadas.
11. Constatamos uma diferença entre os saldos de balanço do MVNG e a empresa "Gaiurb, E.E.M.", no montante aproximado de € 1.500.000, para a qual não foi encontrada devida justificação. Os serviços do MVNG estão a proceder a uma conciliação apropriada entre os dois saldos, no sentido apurar o valor correto, pelo que não nos podemos emitir opinião do efeito dessa análise nas demonstrações financeiras consolidadas.

12. Constatámos que não foi elaborada a Demonstração dos resultados consolidados por funções, a Demonstração consolidada dos fluxos de caixa, e o Anexo ao Balanço e à Demonstração dos resultados consolidados.
13. Em virtude da necessidade de cumprir determinados requisitos na prestação das contas para o Tribunal de Contas, constatámos que foram relevados como activos a médio e longo prazo cerca de € 5.900.000 de activos que deveriam ser considerados como de curto prazo, bem como foram relevados como passivos de médio e longo prazo no montante aproximado de € 17.600.000, cujo vencimento ocorre num período inferior a um ano, pelo que deveriam ter sido considerados como passivos de curto prazo.

Opinião

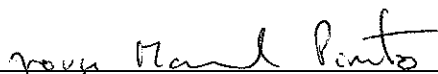
14. Em nossa opinião, excepto quanto aos eventuais efeitos dos ajustamentos que poderiam revelar-se necessários caso não existissem as limitações descritas nos parágrafos 6 a 12, acima, e excepto quanto ao efeito do assunto referido no parágrafo 13 acima, as referidas demonstrações financeiras consolidadas, apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do Município de Vila Nova de Gaia (MVNG), em 31 de Dezembro de 2011, o resultado consolidado das suas operações, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal previstos no POCAL, não tendo sido preparada a Demonstração dos resultados consolidados por funções, a Demonstração consolidada dos fluxos de caixa, e o Anexo ao Balanço e à Demonstração dos resultados consolidados, razão pela qual não pudemos efectuar o seu exame e, consequentemente, não os incluímos nesta opinião.

Ênfases

15. Sem afectar a opinião expressa no parágrafo anterior, chamamos a atenção para as seguintes situações:
 - 15.1 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 consolidados no montante de € 1.463.000.
 - 15.2 Durante o exercício de 2011 o MVNG relevou no seu activo, bens que ainda não estavam registados no seu património, originado assim um aumento dos seus Fundos próprios consolidados no valor aproximado de € 6.500.000.
 - 15.3 Durante o exercício foram vendidos pelas “Águas e Parque Biológico de Gaia, E.E.M” ao Município de Vila Nova de Gaia, e posteriormente vendidos à Simdouro, SA, infra-estruturas municipais de saneamento em alta, no valor contabilístico de € 30.769.743,66. Como parte da contraprestação do acordo estabelecido para essa aquisição e posterior venda da rede de saneamento em alta celebrado, entre o MVNG, as “Águas e Parque Biológico de Gaia, E.E.M” e a Simdouro, SA, ficou estabelecido que esta última assumiria um empréstimo no montante de € 13.125.000, que a “Águas e Parque Biológico de Gaia, E.E.M” tinha junto do BEI, embora à data de Balanço, ainda não tinha sido obtido o aval do BEI para a cessão dessa posição contratual.

15.4 À data de Balanço existiam dívidas de clientes em cobrança coerciva no montante de € 8.107.222,62, para as quais foram reconhecidas perdas por imparidades no valor de € 4.668.783,55. A natureza destas dívidas, geram uma incerteza quanto ao valor a recuperar, e ao conseqüente impacto nos capitais próprios consolidados.

Vila Nova de Gaia, 16 de Abril de 2012



Virgílio Macedo, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
Representada por
Jorge Manuel da Silva Baptista Pinto, ROC n° 1086

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 2011.

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, a qual inclui reservas e ênfases, 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:

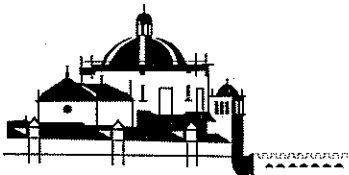
- a) O relatório de gestão e as contas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2011;
- b) A proposta de aplicação de resultados constante do relatório de gestão.

Vila Nova de Gaia, 16 de Abril de 2012

O Auditor



Virgílio Macedo, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
Representada por
Jorge Manuel da Silva Baptista Pinto, ROC nº 1086



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

-----**CERTIDÃO**-----

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

CERTIFICA que da minuta da ata da Reunião da Câmara Municipal realizada nos Paços do Município de Vila Nova de Gaia em 23 de Abril de 2012, consta de entre outras a seguinte deliberação:-----

RELATÓRIO E CONTAS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA RELATIVO A 2011, ACOMPANHADO DA CONTA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO.-----

Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2012.04.18"-----

Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 votos a favor do PSD/CDS-PP e 3 contra do PS, aprovar o Relatório e Conta de Gerência do Município, relativo ao ano financeiro de 2011, e a Conta Consolidada do Município que acompanha, 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. Mais se certifica que aquando da votação deste assunto estavam presentes o Exmº Senhor Presidente da Câmara Dr. Luís Filipe Menezes Lopes e os Exmºs Senhores Vereadores Maria Amélia Traça Machado; Firmino Jorge Anjos Pereira; Dr. Eduardo Vítor de Almeida Rodrigues, Francisco Mário Dorminsky de Carvalho; Drª Veneranda de Lurdes Barbosa Carneiro; Dr. Mário Rui Figueira de Campos Fontemanha; Drª Maria Elisa Vieira da Silva Cidade Oliveira; Engª Maria Mercês Duarte Ramos Ferreira; Engº Rui Jorge Almeida Cardoso e Engº Patrocínio Miguel Vieira Azevedo.-----

Vila Nova de Gaia, 23 de Abril de 2012.-----



Município de V. N. Gaia
Assembleia Municipal

CERTIDÃO

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

Certifica que da Minuta de Acta da Reunião Ordinária desta Assembleia Municipal, realizada no passado dia 02 de maio de 2012, consta, de entre outras, a seguinte deliberação: = = = = =

Foi Aprovada por Maioria, a Proposta da Câmara Municipal quanto ao Relatório de Atividades e Contas de Gerência do Município de Vila Nova de Gaia, relativo ao ano financeiro de 2011, acompanhado das Contas Consolidadas do Município. = = = = =

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

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

Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, 03 de maio de 2012

O PRIMEIRO SECRETÁRIO

(António Fernando dos Santos Rocha, Dr.)