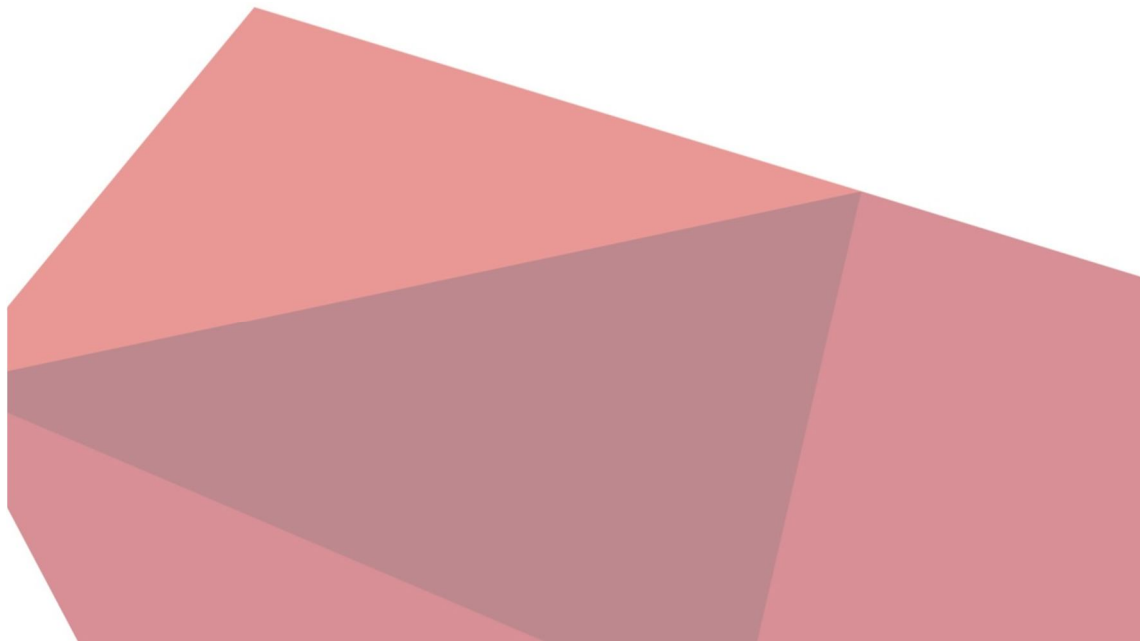




**RELATÓRIO DE ATIVIDADES  
E CONTA DE GERÊNCIA – 2016**



**GAIA, Investimento INTELIGENTE, Cidade  
SUSTENTÁVEL  
2013-2017**

*Foi esta força sem tiros  
de antes quebrar que torcer  
esta ausência de suspiros  
esta fúria de viver  
este mar de vozes livres  
sempre a crescer a crescer  
que das espingardas fez livros  
para aprendermos a ler  
que dos canhões fez enxadas  
para lavrarmos a terra  
e das balas disparadas  
apenas o fim da guerra.*

José Carlos Ary dos Santos, excerto de *As portas que Abril abriu*.

## INTRODUÇÃO

A prestação de contas, o balanço das atividades na vida pública, não sendo um hábito muito generalizado, é um imperativo da democracia. Deve ser uma prática apresentar o balanço das ações, o confronto das ações empreendidas com os compromissos assumidos, numa perspetiva de clareza, pedagogia e responsabilidade.

2

Trata-se tão-somente de fazer o balanço democrático, partilhar os sucessos e as angústias e refletir sobre a utilização dos recursos públicos, sobre as opções definidas em cada contexto e circunstância e os resultados obtidos para a comunidade.

Foi sob o lema “Dedicados a Gaia” que uma equipa alargada de pessoas assumiu o atual projeto político municipal, com um enorme sentido de abrangência e de compromisso, com uma ambição assente nas pessoas e nos seus problemas, mas sobretudo com um sentido humilde, mas responsável, tributário de um novo tempo, de um novo ciclo.

De facto, as crises do final da primeira década do século XXI vieram mudar muito do velho paradigma desenvolvimentista do país em geral e dos Municípios em concreto.

Tínhamos vivido duas décadas de recursos ilusórios, vindos de quadros comunitários que trouxeram tantas potencialidades quantos os vícios, enfim, um tempo de recursos que tudo pagavam e tudo justificavam.

A História Portuguesa já tinha vivido, pelo menos por duas vezes, esta senda desnorteada: vivemos com as especiarias da Índia, realizando mega-obreirismos, até ficarmos na penúria; vivemos com o farto ouro do Brasil, com o qual definimos mais um tempo de megalomanias, até quase termos colapsado como país. Mais recentemente, os sucessivos quadros comunitários têm gerado oportunidades que apenas parcialmente têm sido cumpridas, ora tolhidas pela megalomania de uns tantos profetas, ora tolhidas pela corrupção predatória, ora por ambas.

A gestão política, assumindo a valorização dos recursos públicos e dos recursos privados tornados em públicos, deve atender ao caráter finito dos recursos, ao modelo sustentável de crescimento e à gestão inteligente dos recursos (ambientais, financeiros, humanos, patrimoniais, imateriais, etc.).

Na Europa mais desenvolvida, Europa Central e Europa do Norte, há muito foi clarificada a dicotomia entre crescimento e desenvolvimento.

Em Portugal, muitos dos atores políticos andaram até muito tardiamente convencidos que crescimento é igual a desenvolvimento e que crescimento desenfreado é igual a desenvolvimento moderno, numa linha de raciocínio ultrapassada, mas disfarçada de elitismo e de vanguardismo.

As crises emergentes a partir de 2008 à escala global (crise económica, financeira, ambiental, mas também crise de valores e de princípios), trouxeram um novo ciclo de políticas e de políticos, novas inquietações, novos desafios e novas problemáticas sociais. Por outras palavras, um novo tempo e um novo ciclo de desenvolvimento, em que os políticos têm limites nas suas ações e as pessoas exigem rigor e sustentabilidade nas opções tomadas.

É verdade que o excessivo prolongamento do velho ciclo de crescimento, do betão e das obras sem sentido, teve dimensões associadas que não cabe aqui discutir, mas que importa pelo menos enunciar: o desprestígio da imprensa, enfraquecendo-lhe o espírito crítico; a amputação de meios e a desvalorização simbólica da justiça, dificultando-lhe a ação; o discurso populista e demagógico, inebriando as pessoas; a progressiva falta de meios de investigação atempada, criando a ilusão da impunidade. Tudo isto e muito mais atrasou a mudança de paradigmas desenvolvimentistas em Portugal.

Felizmente, vários exemplos mostraram, contra a corrente, que era possível outro e melhor modelo. Guilherme Pinto, em Matosinhos, António Costa, em Lisboa, António Borges, em Resende, Bragança Fernandes, na Maia, Rui Rio, no Porto, Berta Nunes, em Alfândega da Fé, entre muitos outros, deixaram um legado de credibilidade, de sustentabilidade e de rigor nas contas, a par do desenvolvimento levado a cabo nos seus concelhos.

Estes e outros casos, cada um à sua maneira, mostraram que é falsa a relação obrigatoriamente causal entre dívida e desenvolvimento, entre investimento e passivo acumulado.

Cada vez é mais demonstrável que o novo modelo de desenvolvimento não assenta em dicotomias radicais. É, pois, possível definir estratégias de desenvolvimento



com sustentabilidade financeira, é possível investir de forma inteligente sem romper as condições financeiras, é possível ser empreendedor e atender à dimensão humana e/ou humanista das políticas.

Estas são as bases gerais de um novo ciclo desenvolvimentista, que nos aproximará de modelos de desenvolvimento sustentável e perene e nos distanciará das lógicas faraónicas, em que se esbanja o que faz falta ao povo.

Acresce a isto que o novo modelo de desenvolvimento, o novo ciclo de políticas municipais, não é um modelo de um homem só, detentor de uma verdade inquestionável e dono de uma legitimidade que nenhuma eleição dá: a legitimidade para destruir recursos. Uma eleição e uma vitória eleitoral não conferem o poder absoluto nem o totalitarismo da razão. Conferem, isso sim, uma humildade adicional para discutir abertamente, para confrontar ideias num plano igual, para decidir de forma participada e envolvendo cidadãos e grupos sociais. E conferem, ainda, a oportunidade de realizar um trabalho, preferentemente em rede, valorizando as instituições do concelho e abdicando de protagonismos pessoais em nome do trabalho de parceria e em rede.

O modelo de uma gestão profética tem tanto de compensação psicológica como de equívoco estratégico para as populações e para a democracia.

O atual ciclo de gestão municipal assumiu o compromisso de dotar o concelho com pilares de Desenvolvimento Sustentável, reforçando uma política de Investimento Inteligente. Assumimos, paralelamente, a constante preocupação com o rigor e a transparência na gestão, elementos essenciais da gestão política.

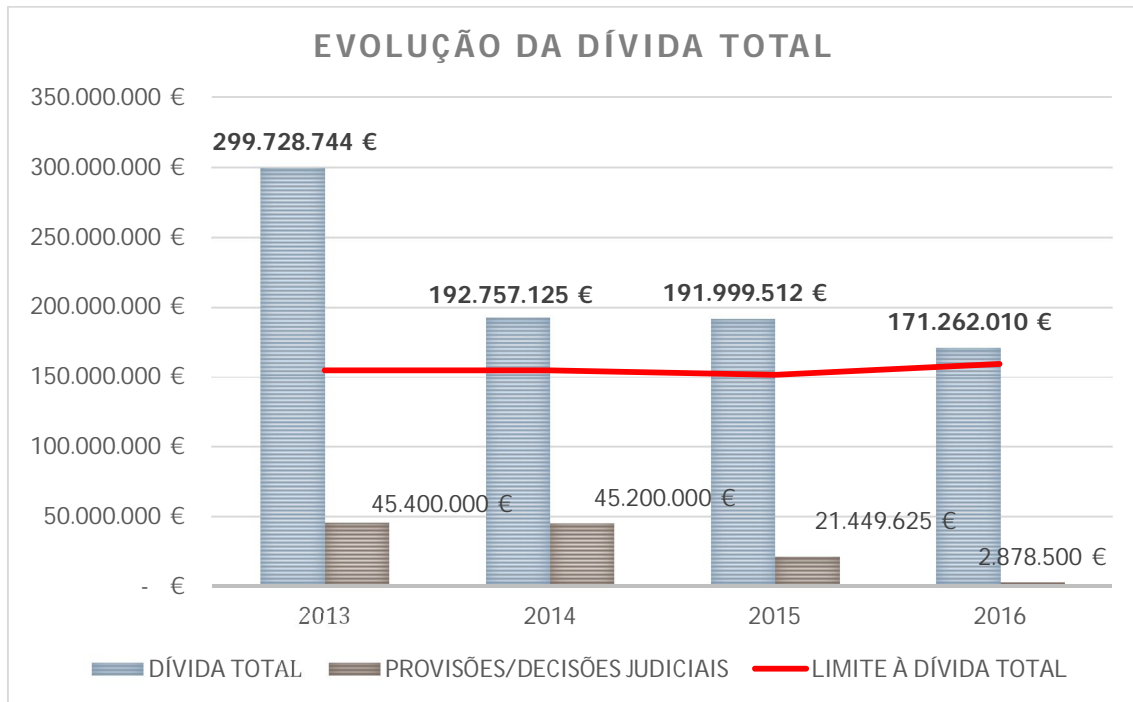
## 1. O CONTEXTO ECONÓMICO-FINANCEIRO

A Auditoria Orientada ao Endividamento Municipal (2008 a 2012), realizada pelo Tribunal de Contas, que ditou um Juízo Desfavorável às contas municipais desse período do mandato anterior, serviu também de orientação às profundas alterações e à reorganização operada no novo mandato. O Tribunal de Contas, relativamente ao período 2008-2012, *“formula um juízo desfavorável sobre a situação financeira e patrimonial, na parte relativa à capacidade de endividamento, pois de acordo com o juízo de auditoria, a informação orçamental, económica e financeira, que serviu de base ao apuramento do endividamento dos exercícios de 2008 a 2012, não é, em todos os seus aspetos, conforme às normas legais e princípios de contabilidade aplicáveis, distorcendo a verdadeira situação financeira e patrimonial relativa ao endividamento e afetando, de forma materialmente relevante, a fidedignidade e a fiabilidade das operações examinadas e a sua incidência nas demonstrações financeiras”* ([http://www.tcontas.pt/pt/actos/rel\\_auditoria/2015/2s/audit-dgtec-rel013-2015-2s.shtm](http://www.tcontas.pt/pt/actos/rel_auditoria/2015/2s/audit-dgtec-rel013-2015-2s.shtm)).

Assim, na Câmara Municipal de Gaia assumimos, neste mandato, desafios muito claros.

Em primeiro lugar, diminuámos o passivo, tendo sido, de acordo com o Anuário Financeiro dos Municípios (OTOC, 2015), o Município do País com a melhor execução financeira na redução do passivo (cf. <http://pt.calameo.com/read/00032498129f77e60df63>).

De facto e nesta senda, a dívida total da Câmara Municipal a 31 de dezembro de 2016 era de 171.262.010,00€ Esta dívida, estritamente camarária e sem consolidar com a situação das empresas municipais, compara com o passivo recebido no início do mandato no valor de 299.728.744,00€, correspondendo a uma redução de 128.466.734,00€ nos três anos deste mandato (apenas ao nível das contas da Câmara, sem consolidação), uma das maiores reduções de passivo municipal do país.

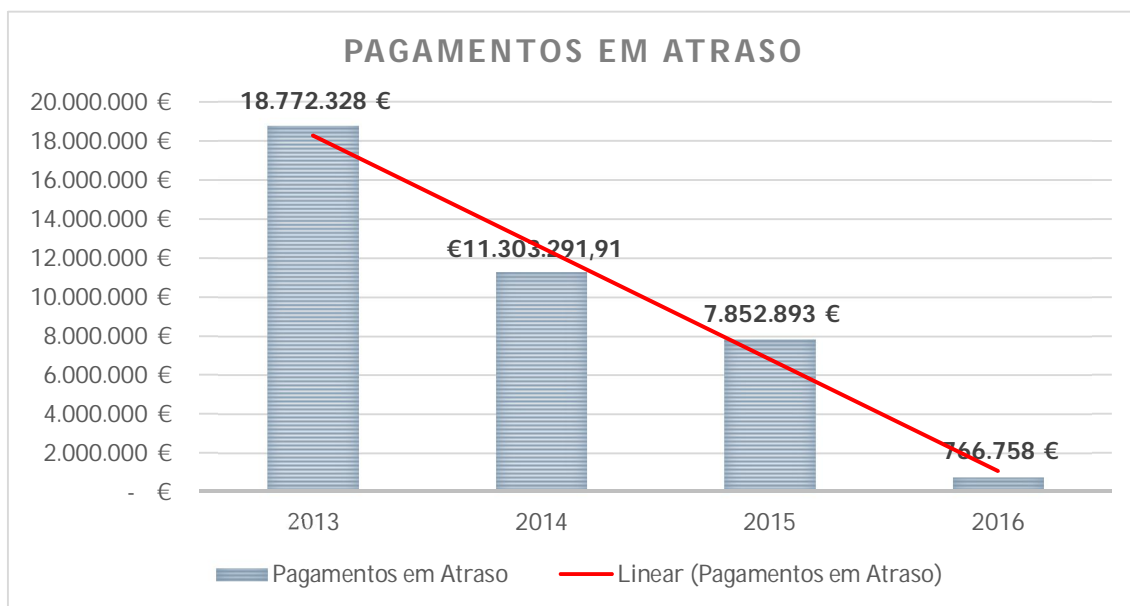


Evidencia-se a redução estrutural e sustentada da dívida total que ascendeu no período em apreço (2013-2016) a -128,5 milhões de euros. Perspetiva-se, em superação da medida preconizada no Plano de Saneamento Financeiro, que a dívida total do Município fique abaixo do limite legalmente fixado em 30 de junho de 2017, passando o Município a estar equilibrado financeiramente à luz do art.º 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.

Acrescenta-se a esta trajetória o caso das Empresas Municipais, porque se situam no perímetro municipal e são detidas a 100% pela Câmara Municipal: as Águas de Gaia reduziram o seu passivo em 6.482.246,93€ nas datas em questão (31 de dezembro de 2016 face ao início do mandato), a Gaiurb reduziu o seu passivo em 4.800.000,00€ e a Gaianima (entretanto extinta por falência e com indícios de gestão danosa, plasmados na acusação judicial atualmente em curso) viu o seu passivo assumido pela Câmara em 504.759,64€ de passivo operacional, a que se juntam cerca de 11.000.000,00€ de empréstimos (nomeadamente o *leasing* imobiliário da Escola Superior de Tecnologias de Saúde do Porto), nas datas em referência.

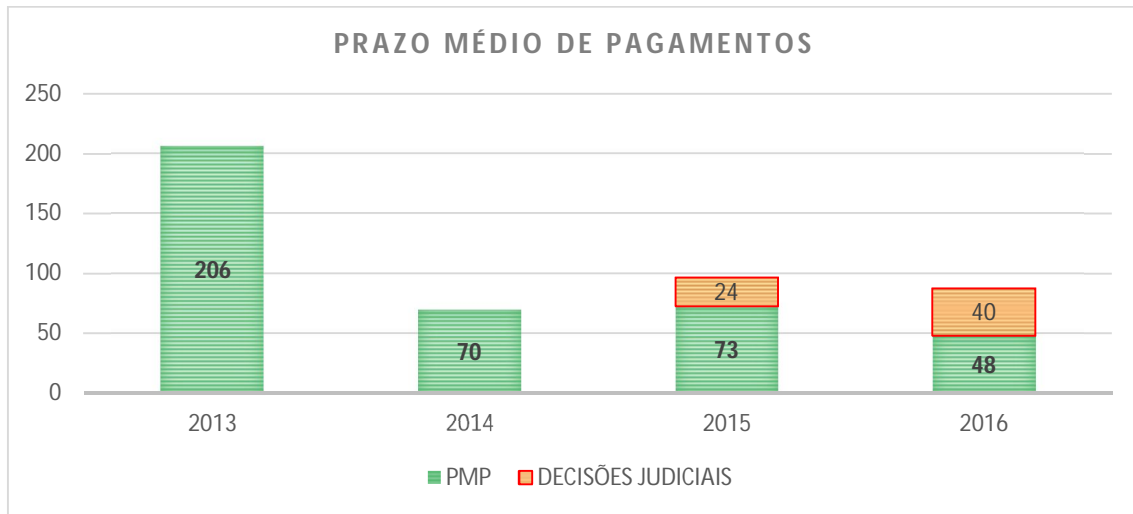
Esta informação é relevante, porque o passivo das Empresas Municipais também contribui para o passivo consolidado municipal, de acordo com a Lei, com todas as suas

consequências legais, nomeadamente no que respeita a obstrução de investimento, impossibilidade de contratação de pessoal, inibição de contrair empréstimos (mesmo para o Quadro Comunitário) ou, em último caso, entrada no Fundo de Apoio Municipal (FAM), de acordo com o Artigo 52º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.



Evidencia-se a redução estrutural e sustentada dos pagamentos em atraso. No período em apreço (2013-2016), a redução foi de 18 milhões de euros, valor extraordinário no contexto nacional.

Supletivamente, importa sublinhar a passagem de um Prazo Médio de Pagamentos (indicador legal de aferição do cumprimento das responsabilidades financeiras – nos termos do n.º 4 do Despacho n.º 9870/2009 do Gabinete do Ministro das Finanças e da Administração Pública, publicado a 13 de Abril, no DR n.º 71, 2ª série Parte C), de 206 dias no início do mandato para 88 dias a 31 de dezembro de 2016.



Em 2015 e 2016, em consequência de decisões inerentes às ações judiciais nas quais o Município foi condenado e de outras obrigações contingentes que se concretizaram (num total de 22 milhões de euros), o impacto incremental no Prazo Médio de Pagamentos foi de 24 e de 40 dias, respetivamente em 2015 e 2016.

A redução verificada no PMP vale não apenas por si só, mas também, e sobretudo, por evitarmos pagar juros de mora, que eram acentuados em Vila Nova de Gaia (1.738.911,36€ no ano do início do mandato, evoluindo para 644.208,12€ em 31 de dezembro de 2016, numa redução extraordinária de 1.094.703,24€); note-se que se trata de juros de mora, ou seja, juros por atrasos de pagamentos, e não juros de empréstimos, o que significa que os atrasos de pagamentos não são apenas questões processuais, mas têm consequências orçamentais e financeiras muito significativas.

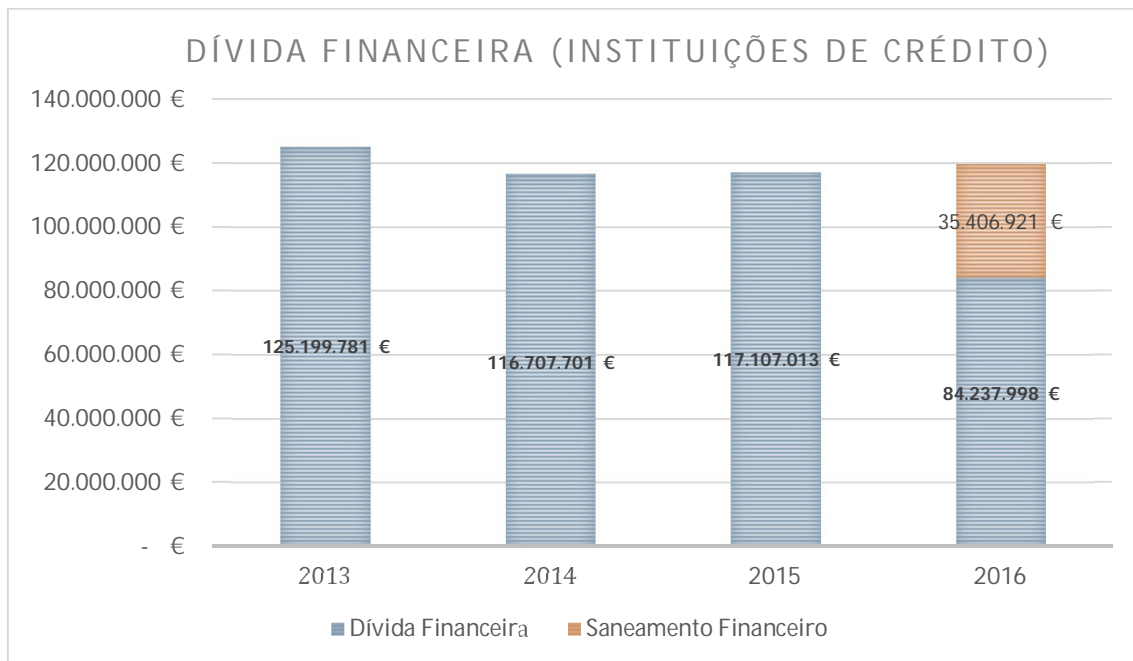
A percentagem de dívida bancária é de 83,12% a 31 de dezembro de 2016, que compara com os 92,59% de início do mandato. Note-se que esta evolução poderia ser ainda mais favorável se não tivéssemos incorporado sentenças judiciais, em 2015, no valor de mais de 20 milhões de euros, relativos a processos judiciais com mais de 10 anos (em particular os processos da Cimpor e da VL9).

No que respeita aos juros, a Câmara de Gaia pagou um montante de juros, no ano de 2016, de 1.221.949,73€ que compara com o pagamento de 1.603.292,94€ em 2013, ano do início do mandato. Em 2017 o montante de juros de mora será próximo de zero, pagando-se apenas os juros de empréstimos.

Note-se que não se incluem nestes cálculos os juros de mora, que eram acentuados em Vila Nova de Gaia (1.738.911,36€ no ano do início do mandato, evoluindo para 644.208,12€ em 31 de dezembro de 2016, numa brutal redução de 1.094.703,24€). Os juros de mora não são atos de gestão, são indicadores de abalo financeiro assente nos cumulativos atrasos de pagamentos a fornecedores e à própria banca. E a situação começava a tornar-se calamitosa. Basta sublinhar que os montantes de juros de mora pagos em 2012 permitiriam construir um centro de saúde.

Se juntarmos ambos (na verdade, são ambos juros e são, como tal, contabilizados em termos técnicos) temos um pagamento em 2016 de 1.866.157,85€ que compara com o montante de 3.342.204,30€ em 2013, ano do início do mandato.

Basta avaliar o volume de investimentos que pode ser feito com a poupança dos juros de mora para se perceber que eles correspondem a um modelo de desperdício e de utilização dos dinheiros públicos com claro prejuízo para a gestão da coisa pública. Podem corresponder a outras coisas, mas são fundamentalmente ganhos ilegítimos por parte dos credores, com taxas legais bem superiores a qualquer taxa de juro bancário, à custa do desleixo, da estratégia e/ou da rutura financeira a que o Município chegou. Ninguém ignora a enorme discrepância entre o juro bancário médio de um qualquer depósito a prazo e a taxa legal de juro de mora, discrepância claramente vantajosa para as empresas que tenham liquidez e possam acomodar dívidas longas e remuneradas de acordo com a taxa legal de juros de mora.



Evidencia-se a redução estrutural e sustentada da dívida bancária que ascendeu no período em apreço (2013-2016) a 8,2 milhões de euros. O empréstimo de saneamento financeiro ascendeu a 35 milhões de euros e permitiu consolidar dívida orçamental e administrativa em igual valor, designadamente 21 milhões de euros decorrentes de processos judiciais e passivos contingentes que se concretizaram.

Excluindo o impacto da operação de saneamento financeiro, a redução ascende a 43 milhões de euros.

Neste mandato encerramos o PAEL, instrumento financeiro a que a Câmara havia recorrido em 2011, já sinalizando a situação financeira preocupante.

Face às sentenças judiciais entretanto transitadas em julgado, avançamos para um Plano de Saneamento Financeiro, de acordo com a lei, para solver as sentenças judiciais e repor a normalidade da tesouraria municipal, não apenas depauperada por falta de liquidez, mas também com um atraso de pagamentos acumulados de vários anos.

Estará claro para todos que nada disto seria necessário se a Câmara estivesse em boas condições financeiras, como aconteceu com o Porto, a Maia ou Matosinhos, por exemplo. Isso começou por ocorrer, fundamentalmente, devido ao processo judicial

transitado em julgado que condenou o Município ao pagamento de uma indemnização de 13,9 milhões de euros, por efeito dos desmandos municipais na gestão do dossiê VL9. Ainda assim, conseguimos dirimir neste mandato a questão judicial e executiva, reduzindo a indemnização prevista de 30 milhões de euros para 14 milhões de euros.

Importa lembrar as etapas fundamentais deste contencioso que tão caro custou aos cofres municipais e aos impostos dos cidadãos.

Assim, em 2002, a Câmara assinou um contrato com a Sociedade José Miguel & Irmão, Lda., para a cedência dos terrenos para a construção da VL9, na contrapartida de construir as obras de infraestruturação do dito terreno ou, em alternativa, pagar 10 mil euros por dia à referida sociedade.

Durante cerca de três anos (entre 2002 e 2005), a Câmara não construiu as infraestruturas nem pagou a indemnização.

Em Maio de 2006, a José Miguel & Irmão, Lda. e outros intentaram uma ação administrativa comum, pedindo a condenação do Município a pagar-lhe a quantia de 3.690.000,00€ (três milhões seiscientos e noventa mil euros), acrescida de 10.000,00€ (dez mil euros) por dia a partir de 12 de Maio de 2006 e até conclusão das obras a que se obrigara.

Após múltiplas diligências judiciais, durante anos preferidas ao modelo de diálogo, em Outubro de 2015 foi o Município definitivamente condenado nos seguintes termos:

*a) A pagar aos ora exequentes, a quantia de 9.076.925,00€, atualizada de acordo com os índices anuais de preços no consumidor, publicados pelo INE, referentes aos anos de 2003 a 2006, valor esse acrescido dos juros de mora (civis), à taxa legal, desde a citação e até integral pagamento, dentro do prazo de 30 dias;*

*b) A reconhecer o direito de construção nos terrenos dos ora exequentes delimitados a azul na Planta n.º III, anexa ao contrato, designados por “área urbanizável”, numa área de 81.269 m<sup>2</sup>, tendo em conta as condicionantes definidas, isto é, os projetos respeitem o PDM de Vila Nova de Gaia e a solução urbanística preconizada seja aquela que consta no plano de urbanização da área envolvente da VL9, em elaboração à data do contrato, dentro do prazo de 45 dias.*



Como resulta inequivocamente da sentença, tal valor indemnizatório equivale ao montante que o Município teria de despende em 2002 caso optasse pela expropriação dos terrenos, tendo resultado do incumprimento definitivo, pelo Município, da obrigação de realização das obras de urbanização a que se obrigou perante José Miguel & Irmão. Aliás, nesse contrato assinado em 2002, a Câmara obrigava-se a pagar um montante indemnizatório de 10 mil euros por dia. Não fez as obras nem pagou o montante; daí o processo que agora culmina e a indemnização consequente.

E, de facto, quando se iniciou este mandato, já nada havia a fazer em termos de negociação extrajudicial, porque havia já sentença transitada, apenas discutível em sede de ação executiva e de discussão dos modelos de aplicação da lei.

Em 7 de Dezembro de 2015, o Município cumpriu a primeira parte da sentença no que respeita à alínea b), ou seja, reconheceu o direito de construção nos terrenos dos exequentes.

Por outro lado, com o Plano de Saneamento Financeiro criámos as condições para o cumprimento da segunda componente da decisão judicial, sendo certo que apenas é possível assumir um programa de saneamento financeiro, porque foi atingido, nestes dois anos, o grande objetivo de evitar a entrada da Câmara Municipal no Fundo de Apoio Municipal (FAM), como teria acontecido se não houvesse controlo das contas nos meses deste mandato, como demonstra o relatório de auditoria à dívida real do Município.

Importa referir a este propósito, dando ênfase ao esforço encetado pelo atual executivo municipal, e de acordo com o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses – 2014, publicado pela OTOC – Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas que *“Vila Nova de Gaia embora continue a ser o segundo Município com maior passivo, totalizando em 2014, 178,1 M€, apresentou em 2014 a maior diminuição de passivo exigível ao baixar o valor em 23,2 M€ (-11,5%)”* (pág. 222).

Ora, Vila Nova de Gaia foi o Município com a melhor execução financeira, no que respeita à redução do passivo. Mas é igualmente verdade que o Município de Gaia apresenta dos melhores resultados em termos de investimento global, investimento de capital e transferências de capital. Isso mostra que não foi pela redução do investimento que controlámos o passivo, mas pela alteração do paradigma da gestão.

Não tivemos neste mandato, como aconteceu em mandatos anteriores, encaixes financeiros por antecipação, venda de património numa lógica de *sell-lease-back* ou outras estratégias de maquilhagem de contas ou de encaixe de dinheiro. Apenas rigor, boa gestão, investimento inteligente e desenvolvimento sustentável.

Apesar de tudo, um programa de saneamento financeiro apenas faz sentido se, além de obtida a liquidez para pagar a indemnização judicial da VL9, conseguirmos obter as condições de limpeza das dívidas de tesouraria, devolvendo aos fornecedores as dívidas acumuladas, deixando de pagar juros de mora e reconquistando a confiança dos nossos parceiros. E, sobretudo, se não voltarmos ao modelo de desnorte e de “alguém que feche a porta” que desorganizou o Município durante anos.

Esse enorme volume de pagamentos dos primeiros dois anos foi sobretudo dedicado a dívidas herdadas, muitas delas em incumprimento há vários anos, e que este Município assumiu pagar, com ética e rigor. E fizemos pagamento de dívida num modelo correto de gestão; pagar a quem se deve há mais tempo, pagar o acumulado e o atrasado, sabendo que estávamos a pagar coisas que herdámos e que, assim, dignificamos a instituição que tinha sido manchada pelas dívidas acumuladas. Enfim, correr contra o tempo, numa expressão popular.

Alguns não queriam este modelo; preferiam ver o Município a pagar juros de mora.

Não fizemos cavalgadas políticas, mas compreender-se-á que tenha tido a necessidade de enunciar os compromissos e as responsabilidades, até para se saber o ponto de partida e dar a conhecer a realidade. Disse até que algum do passivo era virtuoso, mas distanciei-me de erros graves de gestão (na Câmara e nas empresas municipais) e de lógicas de “*quero-posso-e-mando*”, inconcebíveis nos tempos atuais.

E, já agora, não se pode continuar a criticar a despesa corrente, quando ela é boa, ou seja, quando ela visa a educação, a ação social ou a desmaterialização e serviços aos munícipes. Isso é quase tudo e quase sempre despesa corrente e, diga-se, boa despesa pública. O que é criticável, isso sim, é a despesa corrente endémica, e essa diminuiu enormemente, à medida do possível, dadas as obrigações contratuais. De facto, extinguimos contratos de prestações de serviços milionários, reduzimos despesas de funcionamento, acabamos com megalomias e despesas acessórias. Apenas ocorre que

essa redução foi, infelizmente, compensada pelos efeitos da internalização da Gaianima, do seu pessoal e dos seus contratos. Se no que respeita ao pessoal, a opção é manter os trabalhadores, no que respeita aos contratos foram sendo denunciados à medida do possível, sem deixar rastros indemnizatórios chorudos.

Neste processo de pagamentos de dívidas do passado, pagámos dívidas acumuladas à EDP (iluminação pública), à SULDOURO (resíduos sólidos), à SUMA (resíduos sólidos), à Gertal (refeições escolares), aos bancos (CGD e BES), entre muitos outros. Pagámos dívidas e reduzimos o passivo municipal, em muitos casos negociando reduções significativas de juros.

E também é verdade que foi feita uma opção: ir avançando com pagamentos herdados, muitos desde 2002, em detrimento do pagamento sectário dos “nossos” compromissos obrigatórios ou dos compromissos obrigatórios deste mandato. Isso beneficiou o interesse público por ter permitido evitar centenas de milhares de euros de juros acumulados, e teve o mérito de sugerir o argumento demagógico da dívida deste mandato.

A este propósito, note-se a frieza dos números.

Neste programa de saneamento financeiro estão incluídas as seguintes verbas:

Gaiapolis	Encerramento da Gaiapolis	538 034,45 €
VL9	Condenação Judicial	13 894 835,18 €
Prohabita	Compromisso assumido e não pago	2 294 384,00 €
Const. H. Dias, Lda	Transação Judicial	450 000,00 €
Alberto C. Alves, SA	Transação Judicial	637 587,34 €
CIMPOR	Condenação Judicial	3 634 783,82 €

Total das dívidas (MANDATOS ANTERIORES)	<b>21 449 624,79 €</b>
Total de faturas não pagas	<b>235 860,48 €</b>
Total de Saneamento (COMPROMISSOS DE MANDATOS ANTERIORES)	<b>21 685 485,27 €</b>

Total de Saneamento (COMPROMISSOS DO ATUAL MANDATO)	<b>13 721 394,33 €</b>
---	------------------------

DÍVIDA DE CURTO PRAZO DE MANDATOS ANTERIORES PAGA APÓS OUTUBRO 2013	<b>29 889 510,65 €</b>
---	------------------------

Ou seja, no atual mandato pagámos 29.889.510,65€ de dívidas de mandatos anteriores. Fomos deixando por pagar 13.721.394,33€ em nome do pagamento de faturas bem mais atrasadas. Significa que, caso a opção tivesse sido alocar a poupança ao pagamento da dívida deste mandato (fazendo acumular dívidas anteriores e juros avultados), teríamos pago a integralidade dos compromissos deste mandato e ainda sobravam 16.168.116,30€

Já nem é a demagogia a dizer que este saneamento serve para pagar as dívidas desta gestão; é mesmo o mais inusitado descaramento. Se o programa não contempla maior volume de dívidas, isso decorre do pagamento de um volume histórico de compromissos, que manchavam o nome do Município e o tornavam um Município pouco credível no contexto nacional.

Podíamos ter ignorado essa situação. Pagaríamos todas as faturas deste mandato e deixaríamos acumular juros, descrédito e contencioso judicial. Poderíamos; mas esse era o modelo irresponsável que me recusei a assumir.

Assumimos e pagámos passivo que nem sequer estava originalmente inscrito nas contas municipais; internalizámos a Gaianima, assumindo compromissos e pessoal, o que nos fez aumentar as despesas correntes, mas fizemo-lo em nome da boa gestão, da preservação dos postos de trabalho e da manutenção dos equipamentos.

Negociámos passivo judicializado, que não entrava nas contas oficiais e estava claramente subavaliado nas provisões judiciais.

Resolvemos o passivo das Águas de Gaia, que acumulavam mais de 3,5 milhões de euros de passivo de operação quando iniciámos este mandato.

Efetuámos as devidas reestruturações internas, ao nível do pessoal e do funcionamento e opções de investimento.

Ainda assim, baixámos impostos municipais, taxas e tarifas, reforçámos o investimento na educação e na ação social e assumimos o investimento inteligente que caracteriza os modernos modelos de gestão por essa Europa fora, com que nos identificamos.

Ao mesmo tempo, mantivemos níveis relevantes de investimento, agora assumido numa lógica de investimento inteligente e sustentável.

Assumiu-se um trabalho exclusivamente assente no orçamento municipal, ao mesmo tempo que se preparavam projetos e candidaturas para o momento de abertura das esperadas linhas de financiamento europeu. Em ambos os casos, o mote foi sempre a priorização ao Investimento Inteligente e ao Desenvolvimento Sustentável.

Por isto, o saneamento financeiro seria evitável. Seria evitável se tivesse havido boa gestão; seria evitável se houvesse humildade e diálogo com as vítimas dos calotes municipais; seria evitável se aprendessem com os erros; e seria evitável se tivessem pago a fornecedores em vez de pagarem a *boys* e a fins espúrios.

Este programa de saneamento financeiro, apesar dos seus condicionalismos legais, deixa uma margem importante para a gestão e para as opções políticas nos próximos anos. Não deixa, isso não, margem para renovar desvarios e megalománias, esperando que as entidades atuem com firmeza nas consequências dos erros do passado e no impedimento da sua repetição no futuro.

Estou, no entanto, muito convencido de que esta segunda componente não é um risco sério; será o povo, pelo voto, a impedir que Gaia volte a ser o mau exemplo das autarquias, mantendo níveis fortes de investimento, mas garantindo uma gestão que honre os compromissos.

## 2. INVESTIMENTO INTELIGENTE

Ao mesmo tempo que se priorizávamos o trabalho de reestruturação e de (re)credibilização da Câmara Municipal e das Empresas Municipais, mantivemos indicadores muito relevantes de investimento, tendo sido, de acordo com o Anuário Financeiro dos Municípios atrás referido, o terceiro Município do país com maior volume de investimento e o quarto em termos de investimento com transferências de capital. Teria sido fácil pagar dívidas se parássemos o investimento, mas o que ocorreu não foi isso, como mostram os números oficiais. A atual opção passou a ser por um modelo de Investimento Inteligente, por um programa integrado de reabilitação e de manutenção de equipamentos e de espaços públicos, ao mesmo tempo que foram assumidos alguns investimentos novos, numa lógica de Inteligência e de Sustentabilidade. E fizemos isto em três anos consecutivos sem Quadro Comunitário, porque o constante adiamento dos financiamentos do Portugal-2020 atirou-nos para uma inexistência de meios de financiamento complementares ao escasso financiamento estritamente municipal.

Igualmente, reforçámos o empenho na promoção de uma cidade atrativa, também em termos económicos, de que é exemplo o programa municipal Gaia, Capacitação e Emprego. De acordo com o estudo independente realizado pela Bloom Consulting, intitulado “*Portugal City Brand Ranking*” (cf. [http://www.bloom-consulting.com/pdf/rankings/Bloom\\_Consulting\\_City\\_Brand\\_Ranking\\_Portugal.pdf](http://www.bloom-consulting.com/pdf/rankings/Bloom_Consulting_City_Brand_Ranking_Portugal.pdf)), pode ler-se que, relativamente a 2015, “*Vila Nova de Gaia protagonizou a maior subida deste ranking, passando do 34.º lugar nacional para o top 20, devido à sua prestação na categoria Viver (onde subiu 24 posições – 11.º lugar) pelo seu crescimento empresarial (subida de 15 lugares – 24.º lugar) e por uma taxa de ocupação hoteleira muito próxima das melhores do País*”.

No que respeita ao estudo de 2017, realizado pela mesma Bloom Consulting, *Vila Nova de Gaia é, no âmbito do Top 25, o município de mais impressionante crescimento ao longo das últimas edições do Bloom Consulting Portugal City Brand Ranking passando de 34º a 12º classificado em apenas 4 edições e tornando-se numa referência nacional na dimensão de Talento.*

### 3. TAXAS, TARIFAS E IMPOSTOS

De facto, assumimos o extraordinário esforço por uma recuperação financeira, de credibilidade, enfim, de bom nome. Um Município endividado não é amigo das pessoas, não é amigo das empresas e não é, garantidamente, condição de desenvolvimento sustentável. Baixámos o passivo para valores históricos, diminuámos grandemente o prazo médio de pagamentos, reestrurámos a dívida, renegociámos contratos e pagámos sentenças judiciais. Não o fizemos por vocação contabilística, mas pela convicção democrática, por valorização do rigor e da boa gestão, afinal, da forma cuidada de tratar do dinheiro oriundo dos impostos do povo, que merece o maior respeito. Uma coisa é questionar uma opção legítima de gestão (optar por construir um pavilhão ou uma piscina, optar por apoiar mais a cultura ou mais a habitação, entre muitos outros exemplos); outra coisa bem diferente é esbanjar, fruto de uma gestão megalómana e sem futuro.

Tal ocorreu ao mesmo tempo que assumimos, igualmente, a necessidade de mudar de paradigma de tributação fiscal municipal, baixando impostos, taxas e tarifas municipais (reduzimos o IMI em 8%, o que permitiu conter o efeito das reavaliações de imóveis, poupando 3,7 milhões de euros às famílias gaienses, e reduzimos a fatura da água à custa da redução da taxa de resíduos sólidos em 6,5%). Vila Nova de Gaia era conhecida como um Município com o IMI no máximo, com uma fatura de água de custos exagerados e com taxas e tarifas exageradas.

Tentou, assim, mostrar-se que a crise não se resolve entregando a fatura ao povo, pelo aumento dos impostos. A crise resolve-se pela boa gestão, pelo emagrecimento inteligente da estrutura, pela capacidade de definir políticas fortes e sustentáveis, com prioridades inteligentes e sustentáveis.

Aqui também se mudou o ciclo, de um modelo despesista e megalómano, para um modelo sustentável. Não conheço, aliás, nenhum país que se desenvolva enquanto se endivida sem rumo ou limites.

#### 4. AS DESPESAS COM PESSOAL E AS DESPESAS CORRENTES

Tivemos de aumentar transitoriamente as despesas correntes e com o pessoal. Mas isso não decorreu da gestão despesista, mas sim da internalização nas contas do Município de pessoal transitado da Gaianima e do Parque Biológico, com mais de 190 trabalhadores incorporados que já estavam no universo municipal, mas fora do quadro específico da Câmara Municipal e, portanto, das suas contas. Ou seja, aumentaram as despesas com pessoal sem ter havido qualquer processo de contratação municipal nos três primeiros anos, desde logo por imposição legal (lembre-se que uma das consequências da violação do limite legal de endividamento é a impossibilidade de contratação de pessoal). Apenas em 2016, fruto da estabilização das contas, da não-entrada do Município no FAM e da exceção concedida pelo Orçamento de Estado, foi possível abrir um procedimento concursal para uma nova recruta nos Bombeiros Sapadores e para Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais para as escolas do 1º ciclo e do pré-escolar do concelho.

No que respeita às despesas correntes, cresceram e tenderão a manter a sua importância. Isso não resulta de despesismo e de laxismo na gestão, como se verificou anteriormente. Isso resulta do modelo de desenvolvimento do concelho. Chegados a um patamar básico de existência de infraestruturas desportivas, culturais e de lazer, importa garantir a sua qualidade, a sua manutenção e as respostas às necessidades do funcionamento quotidiano. Isso corresponde, em termos contabilísticos, a rubricas orçamentais da despesa corrente. Não se confunde este trabalho com a generalização de despesismo e de contratações de *boys*, na maioria dos casos com enfoque nas empresas municipais, que permitiu enxamear de amigos e de avenças milionárias nessas empresas municipais.

Também por isso foi ensaiado um modelo de acordo de saída de alguns desses casos, que se mostraram desadaptados ao trabalho técnico, ou tão-somente ao trabalho(!), habituados que estavam ao envolvimento político.

Há uma discussão a fazer nos próximos anos a este respeito. De facto, ao longo dos anos, sustentou-se a valorização das despesas de capital, como elementos atinentes a investimentos e a criação de infraestruturas. Ao mesmo tempo, foi sendo desvalorizada



a despesa corrente, assumida como dimensão tendencialmente endémica das contas públicas.

Esta leitura deve ser repensada e rediscutida. É evidente que a despesa corrente está contaminada nas representações sociais, porque aparece muitas vezes confundida com gastos excessivos, despesas supérfluas ou custos com *boys* e com sumptuosidades. É o custo de muitos vícios e exageros cometidos. No entanto, não deve ser esse o modelo. Num país com as infraestruturas principais construídas e estabilizadas, impõe-se garantir o seu correto funcionamento e a sua manutenção. Para o efeito, é necessário um conjunto de intervenções de manutenção e de reabilitação (na maior parte dos casos inscritas nas despesas correntes), a par do pessoal exigível para os serviços aos cidadãos.

Ora, parece evidente que a insistência obsessiva na valorização acrítica das despesas de capital surge como impulso à infraestruturização sem critérios e ao endeusamento da obra por si só. O país e o Município necessitam de investimento, mas de investimento seletivo e inteligente. E necessitam de reforçar despesas correntes, quando isso corresponda à melhoria das condições de manutenção e de prestação dos serviços aos cidadãos.

Por isso, não é rigoroso afirmar que a despesa de capital é sempre um indicador de boa gestão, nem afirmar que as despesas correntes são indicadores de gastos supérfluos. A exigência que se coloca é diferente e mais crítica: distinguir a “boa” despesa de capital e a “má” despesa de capital; e distinguir a “boa” despesa corrente e a “má” despesa corrente.

Este é o caminho para a avaliação rigorosa e crítica da gestão local e nacional dos recursos públicos. É uma abordagem mais exigente e minuciosa; mas, talvez por isso mesmo, é a única abordagem verdadeiramente virtuosa sobre os modelos de ação política.

Apesar da redução do passivo da Câmara e da restituição do seu bom-nome, fomos confrontados com várias rubricas que entraram nas contas municipais e que não estavam lá, como os 13,9 milhões de euros da sentença irrecorrível das indemnizações do contrato da VL9, assinado em 2002, e que previa uma indemnização de 10 mil euros por dia no caso de não serem cumpridas as cláusulas do dito protocolo, como não

foram; os 4,5 milhões de euros de indemnizações pelo incumprimento de pagamentos, como o caso da ACA, construtora do Parque da Cidade, entretanto inaugurado há oito anos, a que se juntam vários outros processos de menor montante, mas de idêntica responsabilidade municipal; os 2 milhões de pagamento do ProHabita à Gaiurb; os 14 milhões de euros de passivo da Gaianima que tivemos que internalizar nas contas municipais e que lá não constavam (sabendo que uma parte desse passivo resulta do leasing imobiliário para a construção da Escola Superior de Tecnologias da Saúde do Porto); a indemnização/pagamento por contrapartida do incumprimento do contrato-promessa da Casa da Presidência; os 600 mil euros de dívida da POLIS, entre outros que trataremos mais adiante e com maior detalhe.

Isto sem falar na antecipação de receitas, ocorrida nos mandatos anteriores, como a concessão do estacionamento no centro do concelho, com grande parte do pagamento feito antecipadamente, ou os 18 milhões do Fundo Imobiliário, cuja receita o Tribunal de Contas ordenou que se contabilizasse nas contas municipais e que originalmente não estavam lá.

Isto é (d)enunciado em pedagogia histórica. É que, se isto não for dito, pode insinuar-se que esta gestão aumentou o passivo municipal. Mas a verdade não é essa: de facto, foi significativamente diminuído o passivo municipal, mas entraram pela porta dentro valores imprevistos de passivo judicializado, dívidas camufladas ou contas maquilhadas. Como se verificou pela Auditoria de Apuramento da Dívida Real, existia um desvio significativo entre o passivo real e o passivo irreal e subavaliado declarado à DGAL ao longo dos anos.

Para além da entrega destes elementos às entidades competentes, sem alarde público e com grande sentido de responsabilidade, implementámos as Recomendações do Tribunal de Contas e, no quadro da resposta enviada ao referido Tribunal, solicitámos a realização, por parte deste, de uma Auditoria de Acompanhamento à Câmara Municipal, relativa ao atual mandato, que permita aquilatar o atual modelo de gestão.

## **5. A DIMENSÃO IMATERIAL**

### **5.1. EDUCAÇÃO E O PROGRAMA *GAI@PRENDE+***

O trabalho municipal focou-se, apesar de tudo isto, num modelo de cidade humanizada e sustentável e para a qual ambicionamos respostas inovadoras em áreas distintivas, como a educação.

22

### **5.2. O PARADIGMA DO PROGRAMA *GAI@PRENDE+***

O despacho nº 9265-B/2013, de 15 de julho, estabelece as condições para responder ao paradigma da “escola a tempo inteiro” para quem necessita, com a definição de medidas para as AEC, CAF e AAAF e que visa permitir uma maior igualdade de oportunidades no acesso ao bem público educativo para todas as crianças, tentando conciliar os horários escolares com atividades extracurriculares e com os horários laborais cada vez mais desregulados.

Este normativo desafia a comunidade local a um trabalho colaborativo e em parceria, apostando numa rede municipal sustentada na confiança e responsabilidade de todos aqueles agentes que, de alguma forma, estão envolvidos com este público-alvo e que são as crianças e jovens em idade escolar. Assim, este despacho potencia que, para a concretização da escola a tempo inteiro, se associem ao Município as instituições de solidariedade social (IPSS), as associações de pais e, naturalmente, os próprios Agrupamentos de escolas de cada comunidade.

A Câmara Municipal de Gaia geria, de acordo com este enquadramento legal, as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), por delegação do Ministério da Educação, no período definido entre as 16:30h e as 17:30h e apenas durante o período letivo (excluindo as férias), criando um claro desajustamento entre o horário escolar e o horário laboral das famílias, por deixar a descoberto o período após as 17:30h, assim como o horário de acolhimento das manhãs, antes das 09:00h. Acresce a dificuldade dos encarregados de educação em encontrarem respostas de cariz mais social também para o período das interrupções letivas do Natal e da Páscoa e das férias de Verão que, por

serem prolongadas, trazem constrangimentos às famílias na gestão da ocupação dos tempos livres dos seus filhos.

A gestão municipal anterior, para responder a esta necessidade, transferiu para as associações de pais, através de um protocolo indireto com a Fedapagaia, essa responsabilidade, ao abrigo de um protocolo de colaboração com um valor superior a 200.000 euros por ano letivo. Porém, a realidade do MAP (Movimento Associativo de Pais) caracteriza-se por um espírito voluntarista e por alguma incerteza, mais centrada nas questões particulares da sua realidade, com uma estrutura muito instável e assente no voluntariado. Traduzindo para o terreno esta realidade, tínhamos inúmeras escolas onde não existiam associações de pais e, nas escolas onde as associações de pais eram um facto, algumas nunca aderiram à promoção e gestão da CAF e outras são de escolas do 2º e 3º ciclo e secundárias, a que não respeita a realidade aqui em apreço, porque nelas não frequentam alunos do pré-escolar, nem do 1º ciclo. Noutros casos, a mera extinção da associação de pais extinguiu, conseqüentemente, o próprio serviço na escola.

Importava uma solução sustentável, mas universal, solidária e aberta a todos.

Oliveira do Douro tinha a única situação específica e diferente. Desde 2002 tinha um serviço nos moldes agora pretendidos para o concelho (implementado pela Junta de Freguesia de Oliveira do Douro). Desde 2006, este serviço, denominado “Estúdios de Atividades Livres”, foi assumido pela Cooperativa de Solidariedade Social Sol Maior, em protocolo com a Câmara e com a Junta de Freguesia. O serviço já existia, por isso, em 2013, tendo sido assumido como referência e exemplo de alargamento municipal e tendo transitado para o programa concelhio Gai@prende+ (denominação dada ao programa municipal).

O programa Gai@prende+ surge, assim, como resposta a estas realidades. Em primeiro lugar, propõe-se um programa para todas as escolas, independentemente do facto de existirem ou não associações de pais; em segundo lugar, o programa propõe um projeto educativo único para todo o concelho, defendendo desta forma a qualidade educativa dos tempos não letivos para todas as crianças que participarem no projeto; em terceiro lugar, o programa Gai@prende+ responde com qualidade pedagógica, ao vincular nas suas atividades muitos dos professores das AEC (quadros habilitados para a

docência ou técnicos com currículo relevante em áreas a que o perfil dos professores das AEC não corresponde); em quarto lugar, permite aos professores das AEC um posto de trabalho menos precário; em quinto lugar, o programa responde do ponto de vista social, ao permitir que as participações das famílias respeitem os escalões de rendimento familiar atribuídos pela ação social escolar; em sexto lugar, o programa não só responde às interrupções letivas e férias, como oferece uma resposta designada por “acolhimento” e que possibilita às famílias a entrega dos seus filhos a partir das 7:30h da manhã na escola, facilitando a mobilidade das famílias para o local de trabalho; e, por fim, o programa garante a todas as crianças que tenham aderido à oferta do “acolhimento” um pequeno-almoço reforçado, pois admite-se que estas crianças, ao saírem cedo de casa, necessitem de um reforço alimentar antes do início da atividade letiva.

Este programa foi idealizado no pelouro da Educação, após reuniões com os vários agentes da comunidade escolar, da comunidade educativa e da comunidade educativa alargada e com o acompanhamento permanente do Conselho Municipal de Educação, órgão consultivo para as matérias da política educativa municipal, tendo sido a versão final do programa aprovada na reunião de Câmara realizada em 8 de setembro de 2014.

### **5.3. OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA**

O programa Gai@prende+ compreende seis ofertas diferentes:

- O “acolhimento”, que permite a guarda das crianças do pré-escolar ou dos alunos do 1º ciclo nas respetivas escolas ou nos jardins-de- infância a partir das 07:30h até ao início da atividade letiva diária, e que é financiado pelo Município e pela participação familiar de acordo com o escalão de rendimentos definido pela ação social escolar;
- A CAF - Componente de Apoio à Família – decorre após o período das AEC (Atividades de Enriquecimento Curricular), como oferta para os alunos do 1º ciclo, e compreende atividades extracurriculares a partir das 17:30h até às 19:30h, sendo financiada pelo Município e pela participação familiar de acordo com o escalão de rendimentos definido pela ação social escolar;

- A AAAF, que compreende as Atividades de Animação e Apoio à Família com oferta gratuita a partir do término da atividade curricular (15:30h) até às 19:30h, com um programa educativo promovido pelo Departamento da Educação da Câmara Municipal de Gaia e totalmente financiado pelo Município;
- A AAAF com atividades extracurriculares, a serem ministradas a partir das 15:30h, escolhidas pelas famílias a partir de um leque de ofertas que o Município põe à disposição e que é financiada pelo Município e pela participação familiar de acordo com o escalão de rendimentos definido pela ação social escolar;
- O reforço de alimentação, oferecido às crianças que aderem ao “acolhimento” e que é totalmente financiado pelo Município;
- A oferta dos pequenos-almoços às crianças, na perspetiva de apoio social, mas sobretudo de um programa alimentar coerente;
- O reforço alimentar, às 17:45h, para os alunos que frequentem o programa e que beneficiam ainda da oferta universal do pequeno-almoço nos II e 1.º ciclo, como estratégia de promoção da alimentação saudável e generalizada a todos os alunos das escolas do concelho;
- As interrupções letivas do Natal, Páscoa, Carnaval e férias escolares enquadradas no modelo ATL (Atividades de Tempos Livres), onde se assegura integralmente, desde as 07:30h até às 19:00h, um conjunto de atividades, visitas pedagógicas e outras e que é financiado pelo Município e pela participação familiar de acordo com o escalão de rendimentos definido pelos escalões de ação social escolar.

Para operacionalizar este programa, o atual executivo assumiu a sua coordenação geral, com o acompanhamento local das juntas de freguesia e das associações de pais e a gestão local do projeto assente em instituições com experiência educativa, preferencialmente nas IPSS com a valência da educação (particularmente do ATL).

Apesar de valorizar prioritariamente as instituições da economia social, não fazia sentido abrir a privados a gestão de um programa que tinha ainda muito de experimental.

Assim, as IPSS foram as instituições definidas para gerir localmente o programa, como forma de suprir as limitações do Município, tendo em conta o facto de a Câmara não poder atualmente contratar pessoal (o Município estava há vários anos em violação do limite legal de endividamento, o que inibia contratações), sejam os professores, os técnicos ou os assistentes operacionais. Por outro lado, a Câmara tinha dificuldades na componente técnica e pedagógica, por falta de recursos qualificados para a direção, acompanhamento e fiscalização do programa.

A ideia de base seria assumir como parceiros as IPSS do concelho com a valência de educação, para assumirem o serviço em cada freguesia ou grupos de freguesias. Algumas das instituições não se mostraram disponíveis para a gestão do projeto e as razões são múltiplas:

- falta de condições técnicas para o efeito;
- relutância pelo facto de não haver lugar a *fees* de gestão ou *overheads* (ou seja, as instituições participantes contabilizam os gastos efetivamente realizados, mas não é possível que a Câmara assuma gastos de adesão ao programa para outro tipo de financiamento, como manutenção, infraestruturas, etc.). Ora, desta forma, o programa nunca é verdadeiramente "lucrativo" para as instituições, condição assumida desde o início, pelo facto de tratarmos com instituições da Economia Social;
- relutância pelo facto de ser necessário adiantar o dinheiro de que o programa necessita (em períodos trimestrais), o que inviabiliza a participação de instituições com maiores constrangimentos financeiros. Este facto decorre das imposições legais da contabilidade pública, que dificulta, quando não impede mesmo, a antecipação "por conta" de verbas. Assim, só restava a solução mais penalizadora para as instituições, mas viabilizante do programa, ou seja, a antecipação dos pagamentos por parte das IPSS, a gestão das contas por trimestre e a posterior prestação de contas e aferição de participações.

#### **5.4. AVALIAÇÃO DO PROGRAMA GAI@PRENDE+**

Um programa como o Gai@prende+, como programa singular no país, na sua dimensão, por cobrir todo o concelho e na sua complexidade, por apresentar ofertas diversificadas que representam dinâmicas substantivamente diferentes e por envolver um número significativo de agentes sociais (uma autarquia com o seu pelouro da educação e a direção de educação, 16 instituições gestoras do projeto, 15 juntas de freguesia ou uniões de freguesia, 14 agrupamentos de escolas com as suas 111 escolas entre escolas do 1º ciclo, escolas do 1º ciclo com jardim-de-infância e jardins-de-infância autónomos, a que se acrescem os três centros escolares, a Fedapagaia e as associações de pais), associado ao facto de se estar a operacionalizar um programa completamente novo para as famílias), traria naturalmente alguns constrangimentos e contrariedades, razão para se estabelecer um procedimento avaliativo. Neste sentido, o programa Gai@prende+ esteve sujeito a três avaliações:

- um relatório interno de avaliação e que realça nas suas conclusões que, não obstante os constrangimentos naturais de operacionalizar um programa com esta ordem de grandeza, existe a vontade dos parceiros em colaborar num programa inovador que contribua para a escola a tempo inteiro para os alunos que dele necessitem;
- um relatório independente da iniciativa da Fedapagaia a que se deve particular atenção, especialmente na referência que se faz, como aspetos positivos, à cobertura do programa em todo o Município, à disponibilização do reforço alimentar e à melhoria da qualidade no apoio ao estudo. De sinalizar também, neste capítulo, o facto de as famílias considerarem as participações familiares elevadas, o que levou a uma alteração de tabela de preços por parte do Município;
- por fim, foi protocolada uma avaliação externa ao programa com a Fundação Manuel Leão, entidade externa com diversos trabalhos nestes domínios, cuja avaliação foi coordenada pelo Prof. Doutor Joaquim Azevedo, do qual resulta um relatório anual.

Neste relatório, a análise *swot* traduziu alguns aspetos positivos e alguns aspetos a melhorar. Mais uma vez, reforça positivamente a virtualidade de um programa



para todo o concelho, valorizando as instituições da Economia Social, parceiras por excelência dos poderes públicos, um suporte financeiro estável, embora recomende um referencial financeiro para o programa. Acresce o contributo de um painel central neste processo, constituído pelos agrupamentos, que apresentaram testemunhos muito positivos. Um aspeto negativo e recorrente é, mais uma vez, a questão das participações familiares.

Estas avaliações foram levadas ao conhecimento do Conselho Municipal de Educação, da Câmara e da Assembleia Municipal.

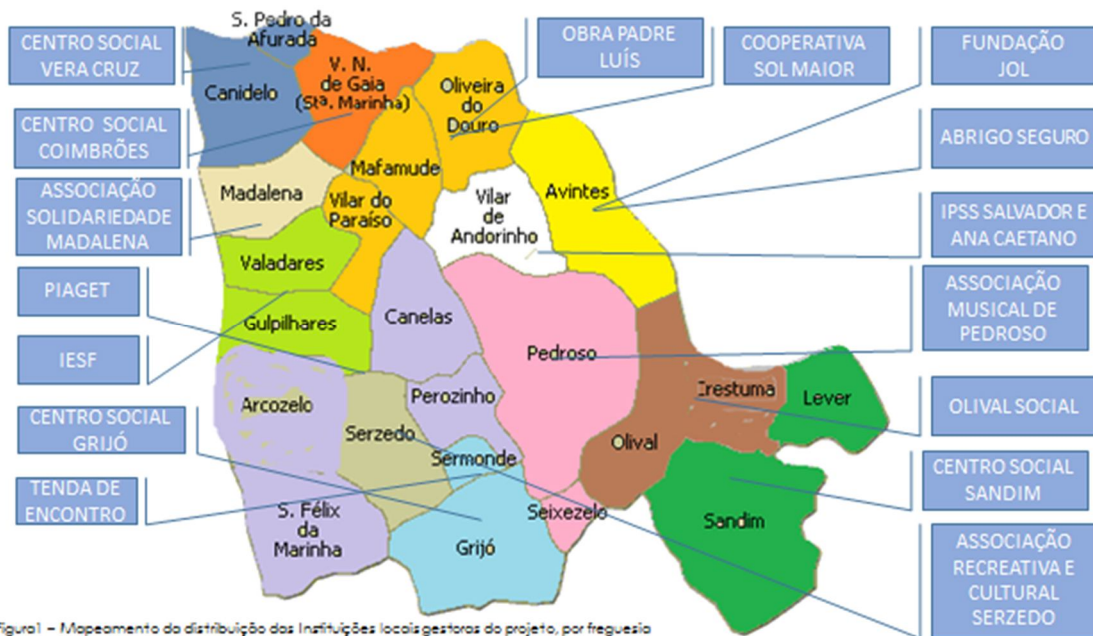
Este executivo camarário assumiu conscientemente que lançar um programa desta envergadura no terceiro maior Município do país, e no segundo Município com o maior parque escolar, traria naturalmente algumas dificuldades no processo de operacionalização. Não podem ser estranhos a este processo a realidade financeira do Município, os constrangimentos legais de recrutamento de professores e técnicos, a problemática da mobilidade pela dificuldade em transportar estas crianças para atividades fora das escolas, nomeadamente pela falta de autocarros que respeitem o normativo legal para transporte de crianças com menos de 16 anos, recorrendo a transportes alugados que encarecem substancialmente o programa e a complexidade comunicacional com todos estes agentes, entre outros.

### **5.5. O ANO LETIVO 2014/2015**

O resultado final dos contactos com as instituições traduziu-se na seguinte seleção para o ano 2014/2015, com a correspondente distribuição das freguesias pelas instituições.

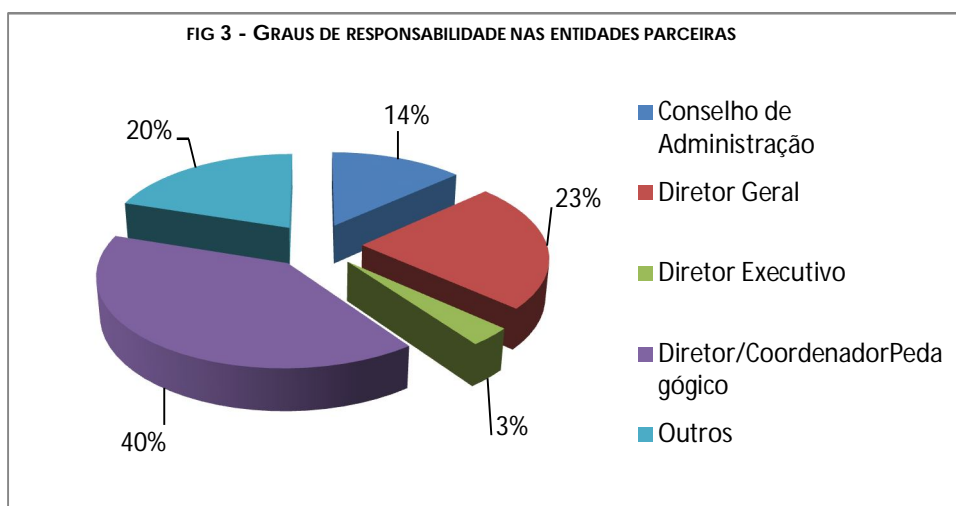
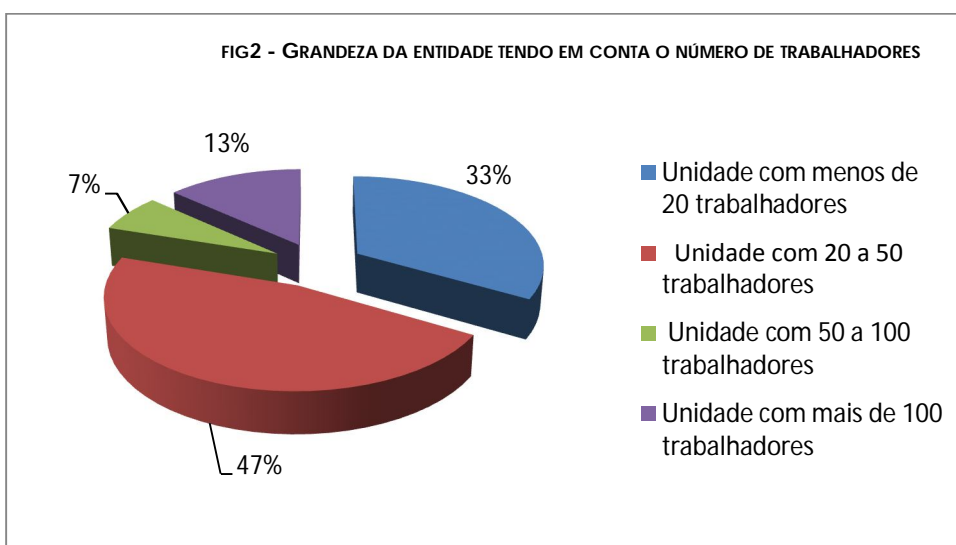
1. Centro Social de Coimbrões
2. Cooperativa de Solidariedade Social Sol Maior
3. Abrigo Seguro
4. Olival Social
5. Centro Social de Sandim
6. Centro Social de Grijó
7. Associação de Solidariedade Social da Madalena
8. IESF

9. Centro Social Vera Cruz do Candal
10. Fundação Padre Luís
11. Centro Social Ana Caetano e Salvador Caetano
12. Fundação Joaquim Oliveira Lopes
13. Associação Musical de Pedroso
14. Associação Social de Serzedo
15. Tenda do Encontro
16. Instituto Piaget



Na caracterização das 16 entidades gestoras do projeto constata-se que:

- ✓ A maioria das entidades parceiras integra entre 20 a 50 trabalhadores;
- ✓ A maioria das entidades possui um coordenador pedagógico.



Cada uma das instituições assumiu a assinatura de um protocolo de colaboração com a Câmara Municipal de Gaia para o programa Gai@prende+, onde ficaram definidos os direitos e deveres de cada parceiro e os mecanismos de funcionamento e de financiamento.

Em Outubro de 2014, ano letivo de arranque do programa, a realidade comparada entre o modelo da gestão municipal cessante e o programa Gai@prende+ já traduzia um número de inscrições superior ao modelo vigente na gestão municipal anterior.

2013/2014		2014/2015 (Outubro 2014)	
FEDAPAGAIA		Gai@prende+	
Pré-escolar	1º ciclo	Pré-escolar	1º ciclo
604	389	495	1016
<b>993</b>		<b>1511</b>	

## 5.6. COMPENSAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES

Quanto ao funcionamento, o princípio do modelo é criterioso: as IPSS gerem o programa nas escolas, cobrando a comparticipação familiar às respetivas famílias de acordo com os respetivos escalões definidos pela ação social escolar; trimestralmente, a Câmara avalia as contas, procede à análise do processo e cobre os *deficits* (onde eles existam), por transferência por protocolo.

O procedimento do cálculo das receitas não é linear, e embora tenha em conta apenas o número de alunos inscritos, as comparticipações familiares estão sujeitas a um conjunto de variáveis, razão pela qual um número aproximado de inscrições entre duas instituições podem gerar receitas diferentes entre elas.

A título de exemplo, uma inscrição pode representar um produto como o “acolhimento”, que naturalmente tem um valor diferente de comparticipação familiar à inscrição para o período da CAF, ou para as atividades da AAAF; acresce o facto de essa inscrição também ter de ser enquadrada no escalão de rendimento que a ação social escolar determinou, logo com comparticipações distintas; essa inscrição pode corresponder também a um acumular de produtos que se oferece, por exemplo, uma inscrição pode corresponder a uma criança cuja família pretende as atividades a pagar na AAAF, mas que tenha também aderido ao “acolhimento”; e pode, por fim, essa mesma inscrição ser bonificada pelo facto de ter um irmão/ã inscrita no programa.

A existência de maior ou menor número de alunos com escalões atribuídos pela ação social escolar, como pode constatar-se pela figura 5, as diversas modalidades de oferta do Gai@prende+, como o período de acolhimento, a CAF e as atividades da AAAF, com valores de comparticipação diferentes e escalonados, geram realidades diferenciadoras que fazem variar a compensação às instituições, uma vez que o pagamento da Câmara apenas cobre escalões e não paga *fees* de gestão às instituições ou

subsídios de participação. Aliás, todas as instituições pré-existiam ao Programa, sendo escolhidas pela experiência na área específica.

DISTRIBUIÇÃO DOS ESCALÕES PELO UNIVERSO DAS INSCRIÇÕES EM 2014/2015

	Escalão A	Escalão B	S/Escalão	
Instituto Piaget	80	55	145	
Fundação Joaquim Oliveira Lopes	22	24	32	
Abrigo Seguro	38	30	38	
Centro Social Vera Cruz do Candal	145	67	244	
Centro Social de Coimbrões	25	13	30	
Centro Social e Paroquial S. Salvador de Grijó	45	18	26	
IESF	67	74	169	
Associação de Solidariedade Social da Madalena	55	52	72	
Cooperativa de Sol. Social Sol Maior	564	312	442	
Fundação Padre Luís	10	1	2	
Associação Musical de Pedroso	36	37	67	
Olival Social	10	12	6	
Centro Social de Sandim	13	11	21	
Associação Recreativa de Serzedo	9	11	12	
Centro Social Salvador Caetano	10	14	26	
Tenda de Encontro	2	2	5	
<b>TOTAL</b>	<b>1131</b>	<b>733</b>	<b>1337</b>	<b>3201</b>

As despesas com o programa Gai@prende+ estão divididas em dois tipos: as despesas de coordenação e as despesas com as atividades. Na primeira despesa incluem-se os honorários de colaboradores da instituição afetos ao programa e aqui, de acordo com um maior ou menor número de crianças, a instituição afeta ao programa horas dos seus colaboradores ou afeta colaboradores a tempo inteiro; são também consideradas as despesas de comunicações e deslocações, bem como material administrativo para a gestão do programa. Quanto às despesas com as atividades, estas circunscrevem-se à

esfera das necessidades para cada atividade, desde material didático, os seguros, o material de higiene e limpeza, outros materiais diversos, os honorários de assistentes operacionais afetos ao programa e honorários dos professores e técnicos com currículo relevante. De referir que estas despesas decorrem durante o ano letivo da atividade coberta pelo Gai@prende+, isto é, das 07:30h às 09:00h e das 17.30h às 19:30h. Porém, nas interrupções letivas do Natal, Páscoa e férias de Verão, a cobertura com a contratualização dos assistentes operacionais e dos professores ou técnicos das 07:30h às 19:00h é integralmente assumida pelas instituições, o que eleva substancialmente os encargos deste programa, inicialmente suportados pelas instituições de acordo com o protocolo.

Daqui se deduz que os valores compensatórios a atribuir por protocolo às instituições não podem ter como critério único o número de alunos, como pode constatar-se pela descrição anterior e pela referência a esta matéria no documento de avaliação externa ao programa Gai@prende+. A título de exemplo, o número de escolas que cada instituição gere nestes períodos ou o peso de cada escalão de ação social nos alunos frequentadores do Programa são variáveis a ter em conta pela implicação da afetação de assistentes operacionais.

A descrição dos critérios de atribuição das compensações às instituições justifica o exercício financeiro no primeiro ano do programa, conforme os lançamentos oficiais da contabilidade do Município e sintetiza e cruza o exercício contabilístico com a amplitude de ação de cada instituição. Assim:

- verifica-se que algumas instituições só participaram no programa no ano letivo 2014/2015, não tendo colaborado na gestão das férias de verão;
- confirma-se que entrou uma nova instituição para o ano letivo 2015/2016, tendo já assumido as férias de verão (Centro Social Paroquial de Canidelo);
- constata-se que existe uma enorme discrepância de escolas atribuídas e consequentemente do número médio de inscrições entre instituições, em consequência da cobertura de freguesias assumida por cada instituição;
- que as compensações às instituições para o ano letivo 2015/2016 refletem também o período das férias de verão (com cobertura integral das 07:30 às 19:00), bem com a quebra de receitas devido à decisão municipal de reduzir as

comparticipações familiares em todos os escalões em 7,50€ neste novo ano letivo, quebra de receita que é integralmente assumida pelo orçamento do programa Gai@prende+;

- que triplicou o número de crianças beneficiárias e aumentou significativamente a cobertura de escolas, não obstante o total de compensações atribuídas às instituições do programa em 2014/2015 ficar aquém do protocolo que vigorava com a Fedapagaia (200.000,00€), cujo montante não cobria as férias de verão, sendo mesmo assim mais dispendioso.

### 5.7. O ANO LETIVO 2015-2016

O resultado das avaliações feitas ao programa Gai@prende+ traduziu-se em algumas alterações ao programa para o ano 2015/16.

Uma das questões fundamentais passava pela sustentabilidade financeira do programa. Assim, a avaliação feita às instituições em três domínios (a proatividade, custos e desempenho) conduziu à denúncia dos protocolos de sete instituições e à entrada de uma, obrigando a uma reformulação na distribuição das instituições pelas freguesias a gerir e que se reflete na figura seguinte.



Figura 6 – Mapeamento da distribuição das instituições locais gestoras do projeto, por freguesia (2015/2016)

A lista para 2015/2016, ano em curso e segundo ano do programa, foi a seguinte:

1. Centro Social de Coimbrões
2. Cooperativa de Solidariedade Social Sol Maior
3. Abrigo Seguro
4. Olival Social
5. Centro Social de Sandim
6. Centro Social de Grijó
7. Associação de Solidariedade Social da Madalena
8. IESF
9. Centro Social Vera Cruz do Candal
10. Centro Social de Canidelo

Outra das alterações, tendo em conta a sugestão da avaliação externa, foi a questão do referencial financeiro. Sendo um programa novo, não existia um histórico onde pudesse utilizar-se o método comparativo, pelo que teria de se aguardar pelos resultados financeiros para se fazer uma primeira avaliação financeira e, assim, poder encontrar-se um modelo equilibrado que permitisse chegar a um referencial financeiro para todas as instituições.

Uma terceira medida prendeu-se com as participações familiares, aspeto considerado tanto na avaliação da Fedapagaia como na avaliação externa ao programa. O Gai@prende+ é um programa com uma matriz social e, neste sentido, houve um esforço por se encontrar uma solução que salvaguardasse a sustentabilidade do programa e que, simultaneamente, pudesse ir ao encontro das famílias mais carenciadas, tendo assim sido reduzido €7,50 em cada escalão na CAF, reconhecendo este executivo o correlativo acréscimo nos custos para o programa.

### **5.8. O GAI@PRENDE+(I) – crianças com Necessidades Educativas Especiais**

O sucesso do Gai@prende+ e a estruturada proposta da Fedapagaia incentivou este executivo para o alargamento do programa e do modelo às crianças com necessidades educativas especiais, tendo em conta que nos últimos anos houve um



desinvestimento na educação inclusiva, que se refletiu de forma aguda na qualidade de vida destas crianças e jovens e trouxe dificuldades acrescidas aos encarregados de educação. Este alargamento deveria ser considerado no segundo ano do programa, agora já mais consolidado e com capacidade técnica para suprir as especificidades destes alunos através da oferta, por exemplo, da hidroterapia, hipoterapia, cinoterapia, entre outras.

O concelho de Gaia possui mais de 800 alunos com necessidades educativas especiais. Uma parte significativa destes alunos está integrada nas Unidades de Ensino Estruturado (autismo) e nas Unidades de Apoio Especializado (multideficiência e outras) localizadas nos Agrupamentos de Valadares, Sophia de Mello Breyner, Costa Matos, António Sérgio, Gaia Nascente e Valadares, para além da APPDA-N, APPACDM e CERCIGAIA.

A Câmara Municipal de Gaia, conhecedora das escassas competências dos Municípios na educação inclusiva, reconhecendo que não deve fazer-se substituir por quem tutela esta área, tem a consciência das insuficiências do sistema educativo em assegurar uma efetiva educação integradora que consiga responder ao desafio de uma educação diferenciada.

Neste sentido, o Município entendeu desenvolver um projeto integrado para os alunos com necessidades educativas especiais designado *Gai@prende+(i)* (i, de inclusão), que inclui um conjunto de ações importantes no domínio da formação, informação, banco de ajudas técnicas, apoio às terapias, ocupação de tempos livres, refeições, transportes e acessibilidades.

## **5.9. TRAMITAÇÃO DO PROGRAMA**

Em termos dos órgãos autárquicos, a tramitação foi a seguinte:

- Outubro de 2013: tomada de posse do novo executivo Municipal.
- Janeiro de 2014: organização da equipa e do modelo de trabalho para implantação do programa.
- até Agosto de 2014: reuniões e contactos institucionais com os parceiros e com o Conselho Municipal de Educação.

- 29/8/2014: reunião de Câmara; apreciação do Projeto Educativo; sem votação (para conhecimento).
- 8/9/2014: reunião de Câmara; apreciação do regulamento; votado com 8 votos a favor e 2 abstenções.
- 8/9/2014: reunião de Câmara; apreciação dos Protocolos com as Instituições gestoras; votado com 8 votos a favor e 2 abstenções.
- 23/10/2014: reunião da Assembleia Municipal. Apreciação política. Sem votação.
- 10/11/2014: reunião do Conselho Municipal de Educação, no sentido de discutir e avaliar o modelo. O Conselho expressou-se, por unanimidade, de forma favorável ao programa.
- 3/8/2015: denúncia formal dos protocolos do ano anterior; votado por unanimidade.
- 3/8/2015: apreciação dos novos Protocolos com as Instituições gestoras; votado por unanimidade.
- 3/8/2015: apreciação do Projeto Educativo Gai@prende+ (inclusão), programa análogo, mas direcionado para as crianças com Necessidades Educativas Especiais; votado por unanimidade.
- 21/11/2016: aprovação do novo Regulamento do Programa, visando a criação de condições de estabilidade, com progressivo caminho para procedimentos concursais. Aprovado por unanimidade.

Neste momento, o programa Gai@prende+ criou diretamente mais de quatrocentos postos de trabalho, em regime de trabalho a tempo inteiro, trabalho a tempo parcial e programas ocupacionais.

## **5.10. OUTROS APOIOS SOCIOEDUCATIVOS**

No contexto das escolas de Vila Nova de Gaia foram igualmente criados e/ou alargados programas de apoio socioeducativo às crianças e às famílias:

- Programa de reforço alimentar para todas as crianças, com pequenos-almoços gratuitos e suplementos alimentares vespertinos igualmente gratuitos.

- Ampliação do programa de entrega gratuita e universal de livros escolares a crianças das escolas do 1.º ciclo de Gaia.
- Alargamento até ao 9.º ano do apoio à aquisição dos livros escolares de forma gradual e assumindo o modelo de entrega parcial para os 2.º e 3.º ciclos.

Ainda para além do contexto do programa *Gai@prende+*, mas no âmbito da Educação, o Município procedeu, ao longo destes três anos, a um processo de reabilitação do parque escolar do 1.º ciclo do Ensino Básico e Jardins-de-Infância envolvendo mais de 5 milhões de euros, para além do investimento realizado no domínio do imaterial, num montante global de 10 milhões de euros. Incluem-se neste domínio a requalificação do parque escolar, com a generalização do *wifi*, dos quadros interativos em escolas que ainda não os tinham, computadores novos e equipamento diverso de apoio às aulas e ao *Gai@prende+*, apoio às bibliotecas escolares, entre outros.

Esta estratégia de requalificação das escolas do concelho estendeu-se à negociação realizada no contexto metropolitano pelo financiamento comunitário para a reabilitação de três escolas EB 2/3, concretamente, Valadares, Sophia de Mello Breyner e Costa Matos, num montante de financiamento de 6 milhões de euros, a que acresce participação municipal em projetos e apoio orçamental.

## **6. A AÇÃO SOCIAL E O PROGRAMA MUNICIPAL GAIA+INCLUSIVA**

O Programa Municipal de Ação Social, denominado Gaia+inclusiva, estabelece as normas e critérios da prestação pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, em parceria com a Rede Social, de bens e serviços essenciais ao apoio a famílias e pessoas isoladas em situação de vulnerabilidade.

Foi criado em 2015 e visou responder de forma integrada à multidimensionalidade dos problemas sociais do concelho, das famílias e dos grupos mais desfavorecidos. Ao mesmo tempo, criou um leque de respostas sociais para as classes médias, em problemáticas concretas.

O Programa Gaia+inclusiva abrange os seguintes eixos prioritários de intervenção:

a) Apoio no sobre-endividamento – resposta a dificuldades financeiras da população e apoio na resolução de problemas de sobre-endividamento (rendas, água, luz, entre outros);

b) Apoio na carência económica e emergência social – resposta a situações de carência económica com recursos a instituições da Rede Social (apoio financeiro direto, fornecimento de refeições, bens alimentares, vestuário, entre outros);

c) Apoio na Educação, no Emprego e Formação – resposta na procura de emprego e formação profissional, através de atendimento, orientação e encaminhamento profissional, mas igualmente do apoio direto a famílias com filhos em idade escolar;

d) Apoio à Habitação e ao Arrendamento – Apoio ao arrendamento, à execução de obras em habitações degradadas e resposta a pedidos de habitação social;

e) Apoio na área da Saúde – Vacinação e Cedência de Medicamentos;

f) Apoio às pessoas com deficiências – resposta destinada a alunos com necessidades educativas especiais (NEE) no âmbito do programa Gai@prende+ (inclusão), bem como a situações de deficiências em outros grupos etários e sociais;

g) Apoio às IPSS – programa destinado ao apoio às instituições da economia social para obras, reabilitação, ajudas técnicas, apoio técnico dos serviços municipais, entre outros;

h) Apoio económico a estudantes do ensino superior - atribuição de Bolsas de Estudo a cidadãos de elevado potencial e em precária situação socioeconómica e a trabalhadores da autarquia com reconhecidas necessidades socioeconómicas;

i) Observatório Social de Gaia – criação de uma estrutura municipal de natureza consultiva que, sem prejuízo do funcionamento e atividade normal da Câmara, visa promover, monitorizar e difundir o estudo e conhecimento técnico e científico, bem como toda a informação estrategicamente relevante para o desenvolvimento sustentado e sustentável do tecido económico e social do concelho, no quadro da prossecução das atribuições do Município e das relações institucionais em rede, visando, entre outros, a criação das melhores ferramentas de diagnóstico para o Portugal 2020.

A discussão e diagnósticos realizados no contexto da Rede Social sobre o Plano de Desenvolvimento Social de Vila Nova de Gaia estabeleceu um conjunto de propostas de intervenção dirigidas essencialmente ao apoio à vulnerabilidade familiar, nomeadamente, o acesso a bens e recursos de primeira necessidade, o apoio ao arrendamento social, uma rede solidária de medicamentos, o reforço da rede de parcerias, a promoção do ensino tecnológico e o apoio ao emprego.

Na sequência do Programa de Apoio Municipal de Emergência Social, o Município começou por prestar apoio aos agregados familiares mais desfavorecidos de Vila Nova de Gaia, assegurando, entre outros, o pagamento de despesas de renda, luz, água, eletricidade, bens de primeira necessidade, despesas de saúde e de educação a pessoas em situação de carência financeira devidamente comprovada.

A crise socioeconómica que se vive no País não se encontra ainda ultrapassada, subsistindo, pois, em Vila Nova de Gaia, inúmeras situações de carência e emergência social que importa resolver de forma integrada e em articulação com a Rede Social, nomeadamente, as que afetaram de forma abrupta as classes médias.

A crise dos últimos anos fez emergir um conjunto de grupos sociais e agregados com novas formas de empobrecimento e novos modelos de vulnerabilização social, outrora classes médias (classes médias-médias ou classes médias-baixas), cujas realidades, modos de vida e perceções subjetivas da pobreza são substancialmente distintas das velhas formas de pobreza vivenciadas ao longo de décadas em Portugal.

Importa, pois, assumir novas respostas da política social local, como forma de adequação às novas problemáticas sociais, complementando as tradicionais formas de respostas sociais aos processos e aos mecanismos de vulnerabilização social que mantêm as dinâmicas tradicionais e associadas ao conceito de “velha pobreza”.

Por outro lado, importa redefinir o papel das autarquias, reforçando e valorizando o seu potencial de intervenção de proximidade, assumindo o seu potencial de inovação, de interinstitucionalidade, de intervenção concreta em problemáticas também concretas e de horizontalidade institucional, dimensões que reforçam o potencial e o papel da Rede Social, mas que obrigam o Município a ser mais proactivo e catalisador de energias institucionais.

Trata-se de um mecanismo estratégico inovador assente na cooperação e articulação de ação municipal entre os parceiros da Rede Social de Vila Nova de Gaia, no âmbito da prestação de bens e serviços essenciais ao apoio a famílias e pessoas isoladas em situação de vulnerabilidade.

A combinação, num só programa, de um conjunto de valências a disponibilizar através de uma rede de colaboração com os parceiros sociais, ao nível do atendimento e acompanhamento de proximidade, com recurso à plataforma digital do Gaia+inclusiva, acarretará ganhos assinaláveis de eficiência, economia e celeridade na prestação dos diversos apoios a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social.

### 6.1. PRINCIPAIS APOIOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO

Para além deste programa específico e nos domínios da ação social, o desafio foi posto na reabilitação de infraestruturas mais debilitadas, nas diversas áreas de atuação (deficiência, idosos, infância) das IPSS do concelho.

INSTITUIÇÕES	OBJETO	VALOR
ABRIGO SEGURO	APOIO PARA FINS SOCIAIS	20 000,00 €
ACADEMIA DE MÚSICA DE VILAR DO PARAÍSO	CONCURSO DE MÚSICA DE GAIA	5 000,00 €
AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS - AGRUPAMENTO PEDROSO	OBRAS NA SEDE	5 000,00 €
AMIGOS DA COLUMBOFILIA DE GRIJÓ	APOIO PARA FINS SOCIAIS	4 000,00 €

APPACDM	COMPARTICIPAÇÃO NO VALOR DOS PASSES DE TRANSPORTE	9 000,00 €
APPACDM – GAIA	PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE CD	3 500,00 €
APPACDM – GAIA	AQUISIÇÃO DE NOVA CARRINHA DE TRANSPORTE DE DEFICIENTES	20 000,00 €
APPDA - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA AS PERTURBAÇÕES DESENV. AUTISMO	PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE CD	3 500,00 €
APPDA – NORTE	EDIÇÃO DE LIVRO COMEMORATIVO DOS 30 ANOS	5 000,00 €
ARS, CENTRO HOSPITALAR GAIA/ESPINHO E LIGA AMIGOS C.HOSP. DE GAIA	BENEFICIAÇÃO DA UNIDADE II DO CENTRO HOSPITALAR	140 000,00 €
ARTISTAS DE GAIA - COOP. CULTURAL	APOIO À II BIENAL DE ARTE	80 000,00 €
ASSOC. NACIONAL DE COMBATE À POBREZA	FUNCIONAMENTO	2 000,00 €
ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA	ESTERILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE ANIMAIS EM RISCO	1 500,00 €
ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA	ESTERILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS EM RISCO	2 500,00 €
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VILA D'ESTE	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	2 500,00 €
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ALUNOS DA ACADEMIA DE MÚSICA DE VILAR DO PARAÍSO	DESLOCAÇÃO DA ORQUESTRA DE GUITARRAS DE VILAR DO PARAÍSO A NOVA IORQUE	15 000,00 €
ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE LEVER	AQUISIÇÃO DE VIATURA	15 000,00 €
ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DOS IDOSOS DE CANIDELLO	OBRAS NA SEDE E APOIO AO FUNCIONAMENTO	20 000,00 €
ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DOS IDOSOS DE CANIDELLO – ASSIC	COMPARTICIPAÇÃO NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ESPECIALIDADE	20 000,00 €
ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DO PORTO	ESCOLA DE MODALIDADE	13 200,00 €
ASSOCIAÇÃO HUMAN. BOMB. VOLUNT. CARVALHOS	APOIO PARA OBRAS	100 000,00€
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VALADARES	COMPARTICIPAÇÃO PARA OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO QUARTEL	40 000,00 €
ASSOCIAÇÃO MORADORES VILA D'ESTE	APOIO ANUAL	2 500,00 €
ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE PEDROSO	APOIO À REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO	60 000,00 €

ASSOCIAÇÃO OLIVEIR. SOC. MÚTUOS	LAR QUINTA DOS AVÓS	29 336,32 €
ASSOCIAÇÃO ORFEÃO DE VALADARES	APOIO A OBRAS NA SEDE	60 000,00 €
ASSOCIAÇÃO PATAS UNIDAS	APOIO A ATIVIDADE	500,00 €
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DOENTES NEUROMUSCULARES	OBRAS NA SEDE	9 000,00 €
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA AS PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E AUTISMO – APPDA	COMPARTICIPAÇÃO NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ESPECIALIDADE	10 000,00 €
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E DESPORTIVA DA QUINTA DO MONTE GRANDE	OBRAS NA SEDE	2 000,00 €
ASSOCIAÇÃO SOLIDAR. SOCIAL DA MADALENA	APOIO PARA FINS SOCIAIS	15 000,00 €
ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GAIA (6)	COMPARTICIPAÇÃO NO APOIO ANUAL ÀS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO CIVIL E AÇÃO SOCIAL – 2014 (55.000€POR CADA ASSOCIAÇÃO)	330 000,00 €
ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GAIA (6)	COMPARTICIPAÇÃO NO APOIO ANUAL ÀS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO CIVIL E AÇÃO SOCIAL – 2015 (55.000€POR CADA ASSOCIAÇÃO)	330 000,00 €
ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GAIA	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 2016	330 000,00 €
ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GAIA	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 2017	330 000,00 €
CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE GAIA (CRPG)	APOIOS TÉCNICOS	7 500,00 €
CENTRO DE RECREIO POPULAR DE ARNELAS	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS (SEDE)	2 500,00 €
CENTRO DE SOLIDARIEDADE CRISTÁ MARANATÁ	AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA PARA A CASA DE SERMONDE	30 000,00 €
CENTRO ESCUTISTA DOURO SUL	SEDE	1 126,00 €
CENTRO REC. POPULAR S. FÉLIX MARINHA	APOIO PARA OBRAS NA SEDE	50 000,00 €
CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE S. SALVADOR DE GRIJÓ	APOIO À CONSTRUÇÃO DO LAR DE TERCEIRA IDADE	100 000,00 €
CENTRO SOCIAL DE COIMBRÕES	APOIO PARA FINS SOCIAIS	10 000,00 €
CENTRO SOCIAL DE S. F. MARINHA	APOIO A REMODELAÇÃO DO CENTRO DE DIA E LAR	50 000,00 €
CENTRO SOCIAL DE S. PEDRO DE VILAR DO PARAÍSO	APOIO A OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA SEDE - PRIMEIRA REVISÃO	15 000,00 €



CENTRO SOCIAL DE SANDIM	AQUISIÇÃO DE VIATURA	10 000,00 €
CENTRO SOCIAL DE SANDIM	APOIO PARA FINS SOCIAIS	5 000,00 €
CENTRO SOCIAL DE SÃO FÉLIX DA MARINHA	REQUALIFICAÇÃO DA SEDE	30 000,00 €
CENTRO SOCIAL DE SÃO PEDRO DE VILAR DO PARAÍSO	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DE SEDE	60 000,00 €
CENTRO SOCIAL DO CANDAL-MARCO	OBRAS NO PARQUE INFANTIL	7 500,00 €
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CANDAL	APOIO PARA FINS SOCIAIS	45 000,00 €
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE CANIDELO	APOIO PARA FINS SOCIAIS	45 000,00 €
CENTRO SOC. PAR. OLIV. DOURO	APOIO PARA FINS SOCIAIS	25 000,00 €
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL VILAR DE ANDORINHO	APOIO PARA FINS SOCIAIS	50 000,00 €
CENTRO SOCIAL S. MIGUEL DE ARCOZELO	APOIO DE OBRAS NA SEDE	20 000,00 €
CERCIGAIA	PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE CD	3 500,00 €
CLUBE APPACDM	TORNEIO DESPORTO ADAPTADO	1 100,00 €
CLUBE ATLÂNTICO DA MADALENA	APOIO A TORNEIO	1 100,00 €
CLUBE DE ANDEBOL SÃO FÉLIX DA MARINHA	APOIO À FORMAÇÃO DESPORTIVA	40 000,00 €
CLUBE JOVEM ALMEIDA GARRETT	APOIO FINANCEIRO E NÃO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA XXV EDIÇÃO DO TORNEIO KAKYGAIA	1 500,00 €
CLUBE JOVEM ALMEIDA GARRETT	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1 230,00 €
CLUBE RECREATIVO AVINTENSE	APOIO A PUBLICAÇÃO DE REVISTA	2 500,00 €
COMUNIDADE CRISTÃ DA SERRA DO PILAR	EVENTO MUSICAL (ANIVERSÁRIO)	2 500,00 €
CONSELHO PORTUGUÊS PARA A PAZ E COOPERAÇÃO	DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVA - 2016	2 000,00 €
CONSELHO PORTUGUÊS PAZ E COOPERAÇÃO	DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVA - 2017	2 000,00 €
COOPERATIVA SOL MAIOR	APOIO PARA FINS SOCIAIS	45 000,00 €
CORO DA SÉ CATEDRAL DO PORTO	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ÓRGÃO	3 690,00 €
CORO DO MOSTEIRO DE GRIJÓ	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO INTERNACIONAL	7 500,00 €
CRUZ VERMELHA PORTUGUESA – NÚCLEO DE GAIA	APOIO AO HOSTEL SOCIAL	200 000,00 €
F C GAIA	REMODELAÇÃO DE PAVILHÃO (1.ª FASE)	215 250,00 €

F C GAIA	REMODELAÇÃO DE PAVILHÃO (2.ª FASE)	80 000,00 €
F.C. GAIA	HANDEGAIA	2 500,00 €
FÁBRICA DA IGREJA DE S. PEDRO DE AVINTES	APOIO A OBRAS NO CENTRO PAROQUIAL	25 000,00 €
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE CRESTUMA	APOIO PARA PAGAMENTO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA IGREJA	15 000,00 €
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA	APOIO PARA PAGAMENTO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO ADRO DA IGREJA	45 000,00 €
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. PEDRO DE VILAR DO PARAÍSO	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA CAPELA DE SÃO CAETANO	49 200,00 €
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE GRIJÓ	APOIO À ATIVIDADE “RECREIAÇÃO HISTÓRICA”	7 950,00 €
FANFARRA JUVENTUDE DA MADALENA	APOIO PARA FINS SOCIAIS	5 000,00 €
FEDAPAGAIA	FUNCIONAMENTO/FORMAÇÃO PARENTAL - 2015	36 000,00 €
FEDAPAGAIA	APOIO A REALIZAÇÃO DE CONGRESSO DA EDUCAÇÃO/GAIA 2016	15 000,00 €
FEDAPAGAIA	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO/2016	36 000,00 €
FEDERAÇÃO DAS COLETIVIDADES DE VILA NOVA DE GAIA	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	7 500,00 €
FEDERAÇÃO DAS COLETIVIDADES DE VILA NOVA DE GAIA	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	10 000,00 €
FUNDAÇÃO CONSERVATÓRIO REGIONAL	ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	23 628,00 €
FUNDAÇÃO J. OLIVEIRA LOPES	APOIO PARA FINS SOCIAIS	10 000,00 €
FUNDAÇÃO PADRE LUÍS	COMPARTICIPAÇÃO NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ESPECIALIDADE	10 000,00 €
GRUPO BENEFICENTE "OS AMIGOS DOS POBRES" DE GRIJÓ	REQUALIFICAÇÃO DA SEDE	3 000,00 €
GRUPO COLUMBÓFILO DE OLIVEIRA DO DOURO	PEQUENAS OBRAS	5 000,00 €
GRUPO DE TEATRO AMADOR DE SANDIM	OBRAS NO AUDITÓRIO	25 000,00 €
GRUPO MUSICAL DA OCIDADE PEROSINHENSE	ADENDA AO ACORDO DE COLABORAÇÃO	20 000,00 €
LIGA DOS AMIGOS DO CENTRO DE SAÚDE SOARES DOS REIS	COMPARTICIPAÇÃO NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ESPECIALIDADE	20 000,00 €
MISERICÓRDIA DE GAIA	PROJETO ARCO MAIOR	40 000,00 €

MODICUS DE SANDIM	APOIO À AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO	140 000,00 €
OLIVAL SOCIAL	REQUALIFICAÇÃO DA SEDE	7 500,00 €
OLIVAL SOCIAL	APOIO PARA FINS SOCIAIS	37 000,00 €
PARÓQUIA DE COIMBRÕES	OBRAS NA IGREJA - REQUALIFICAÇÃO	30 000,00 €
PARÓQUIA DE GULPILHARES	REQUALIFICAÇÃO DA IGREJA PAROQUIAL	50 000,00 €
PARÓQUIA DE LEVER	APOIO ÀS FESTAS LOCAIS	1 000,00 €
PARÓQUIA DE MAFAMUDE	MANUTENÇÃO E RESTAURO DA IGREJA PAROQUIAL E DE OBJETOS RELIGIOSOS	50 000,00 €
PARÓQUIA DE OLIVAL	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA CAPELA	10 000,00 €
PARÓQUIA DE OLIVEIRA DO DOURO	ESCUTEIROS - AGRUPAMENTO DE OLIV. DO DOURO	2 500,00 €
PARÓQUIA DE VILAR DE ANDORINHO	OBRAS NA IGREJA DA SAGRADA FAMÍLIA	84 000,00 €
PORTUCALEA – ASSOC. FLORESTAL DO GRANDE PORTO	MANUTENÇÃO DA EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS	74 269,33 €
PRESERVAR MEMÓRIAS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA	APOIO À REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE	7 500,00 €
RANCHO FOLC. E CULTURAL DE NOSSA SENHORA DO MONTE	APOIO À REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE	25 000,00 €
RANCHO FOLCLÓRICO “A RUSGA DE ARCOZELO”	APOIO À REALIZAÇÃO DO 37º FESTIVAL DE FOLCLORE	2 000,00 €
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA NOVA DE GAIA	BENEFICIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	80 000,00 €
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GAIA	“PROJETO DESPORTO SENIOR”	8 400,00 €
SEMINÁRIO MENOR DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – COLÉGIO DE GAIA	APOIO À REALIZAÇÃO DO «GAIA FÉRIAS +»	10 000,00 €
SENHORES BICHINHOS – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	ESTERILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS EM RISCO	2 500,00 €
SOLAR CONDES DE RESENDE	APOIO ANUAL	25 000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>4 264 979,65 €</b>

## **7. AS INFRAESTRUTURAS E OS EQUIPAMENTOS**

O investimento municipal, assente num modelo de Investimento Inteligente e de Desenvolvimento Sustentável, ocorreu ao longo de três anos que não contaram com financiamentos do novo quadro comunitário (Portugal-2020); apesar de estar previsto o seu início em 2014, a verdade é que isso não ocorreu, com claros prejuízos para o país e para o Município de Vila Nova de Gaia. Quase nenhum programa de financiamento foi lançado, o que inviabilizou a capacidade de investimento e o arrojo em projetos novos, em Gaia como no resto do país.

Aliás, a este propósito basta lembrar que, na última década, todos os grandes projetos municipais e nacionais tiveram um enorme contributo do financiamento comunitário, o que não aconteceu nos últimos três anos.

Assumi-se, pois, um trabalho exclusivamente assente no orçamento municipal, ao mesmo tempo que se preparam projetos e candidaturas para o momento de abertura das esperadas linhas de financiamento. Em ambos os casos, o mote foi sempre a priorização ao Investimento Inteligente e ao Desenvolvimento Sustentável, único caminho para um Município de referência nacional.

De entre os vários objetivos, assumimos grandes projetos sustentáveis estratégicos e prioridades muito claras, desde logo na negociação com o Estado central:

### **7.1. Hospital de Gaia**

O Hospital de Gaia é um investimento estratégico. O abandono que o assolou durante anos (no meio de promessas incumpridas e de compromissos ignorados) hipotecou o seu desenvolvimento e a sua afirmação no exterior. A situação só não se tornou irremediável devido ao trabalho de excelência dos corpos clínico e auxiliar, que foram criando serviços de excelência, apesar da progressiva degradação infraestrutural que estava em curso. Aliás, este abandono foi servindo os interesses de muitos atores sociais que pretendem ver o Hospital desqualificado no quadro da oferta de serviços médicos e de investigação na Área Metropolitana do Porto.

Um conjunto de compromissos rápidos e empenhados foram decisivos para que a obra arrancasse, numa lógica de etapas e de financiamentos faseados, que importa

reforçar. O início da obra deu-se pelo novo serviço de Ambulatório e desenvolve-se atualmente por todas as demais infraestruturas.

Neste domínio assumimos a comparticipação municipal de 3 milhões de euros de investimento direto, para além do financiamento integral da reabilitação externa do edifício do polo 2 do Hospital de Gaia (Pediatria, Neonatologia, Ortopedia, etc.).

## **7.2. Expansão da linha do Metro (linha Amarela)**

O Metro viveu, por uns tempos, o equívoco dos burocratas centralistas; sendo uma infraestrutura decisivamente relevante para a Área Metropolitana, cumprindo os requisitos da mobilidade eco-eficiente e da intermodalidade, reforçando a qualidade de vida dos cidadãos e marcando melhores lógicas de pendularidades intra-metropolitanas, o Metro foi excluído dos investimentos estratégicos do país com financiamento comunitário. Este disparate histórico foi corrigido pelo Ministro Matos Fernandes, que recuperou a centralidade deste investimento. No contexto da Área Metropolitana do Porto, a discussão sobre as linhas prioritárias culminou na concretização da prioridade da linha amarela (entre Santo Ovídeo, Hospital de Gaia e Vila d'Este) e, numa segunda fase, a ligação das Devesas ao Campo Alegre, com uma nova travessia sobre o Rio Douro.

## **7.3. Infraestruturação conexa ao alargamento da A1**

O alargamento da A1, entre Grijó e Santo Ovídio, com um custo de mais de 40 milhões de euros foi adjudicado ainda no final do mandato anterior. O Município deixou passar esse momento sem qualquer intervenção que integrasse a obra no território, cerzindo o território e resolvendo a barreira histórica que a A1 sempre significou para o concelho.

Logo após o início do mandato, lançámo-nos num trabalho junto das entidades envolvidas (nomeadamente a Estradas de Portugal, EP e a Brisa) no sentido de promover duas intervenções estratégicas: a rotunda dos Carvalhos e a dupla rotunda de Santo Ovídio. São obras decisivas para resolver os impactos da A1 nas acessibilidades locais e na ligação da malha territorial outrora dividida pela autoestrada. Foi possível,

com denodo e competência técnica, alterar os projetos e o investimento previsto e construir estas novas ligações. A não ser feito, estaríamos perante um erro histórico que marcaria negativamente o concelho e, em particular, algumas freguesias (Mafamude, Vilar do Paraíso, Canelas, Vilar de Andorinho, Madalena, Pedroso, etc.) para as próximas décadas.

Parte destes investimentos foram assumidos pela Câmara Municipal, como aconteceu com a Rotunda dos Carvalhos.

#### **7.4. Escolas EB 2/3 (Valadares, Sophia de Mello Breyner e Dr. Costa Matos)**

A candidatura do Município para a reabilitação integral das escolas EB 2/3 de Valadares, Sophia de Mello Breyner e Dr. Costa Matos foi concretizada no âmbito das negociações do PDCT da Área Metropolitana do Porto. O Município de Gaia obteve o financiamento para as três escolas. Assumimos parte do valor da comparticipação local/nacional, como forma de agilização do investimento, num montante que ultrapassa os 3 milhões de euros de orçamento municipal.

#### **7.5. Centros de Saúde (Centro de Saúde da Madalena e Centro de Saúde de Vilar de Andorinho)**

No âmbito do PDCT da AMP para a Saúde, foram assumidas duas prioridades: o Centro de Saúde de Vilar de Andorinho e o Centro de Saúde da Madalena. Estes dois investimentos têm comparticipação municipal e foram já lançados em DR, estando o Centro de Saúde de Vilar de Andorinho em plena obra e o Centro de Saúde da Madalena em processo concursal.

#### **7.6. Estação General Torres**

A reabilitação da Estação General Torres tem uma grande importância. Por um lado, trata-se de um dos principais interfaces intermodais e de transportes, consumando a utilização do Andante em comboio (linha do Norte) e Metro (Avenida da República). Por outro lado, trata-se de uma estação sem condições mínimas de acessibilidade para

peçoas com mobilidade reduzida ou com deficiências motoras. Esta reabilitação inclui a instalação de elevadores e a melhoria das condições gerais da estação, numa parceria entre a Câmara de Gaia, as Infraestruturas de Portugal e a Metro do Porto, contribuindo cada uma das entidades com 145 mil euros para a reabilitação da estação.

### **7.7. Quadro Municipal de Apoio ao Investimento Inteligente**

A Câmara apostou no investimento em coesão territorial, com o propósito de captação de investimento gerador de emprego, sublinhando as virtualidades do crescimento turístico, a promoção de grandes investimentos públicos estruturantes, a reabilitação urbana em todo o concelho e a reabilitação da rede viária municipal.

A primeira fase ocorre no Centro Histórico e significa um investimento superior a 300 milhões de euros (entre o investimento privado e investimento público), com a criação de cerca de 3 mil postos de trabalho.

### **7.8. PATA**

A Plataforma de Acolhimento e Tratamento Animal é uma nova infraestrutura de acolhimento, adoção e tratamento de animais, que substituirá o atual canil, que dispõe de condições minimalistas.

Trata-se de um investimento estritamente municipal, orçamentado em mais de 400 mil euros, em zona contígua ao Parque Biológico e ao Rio Febros.

### **7.9. Habitação e novo modelo de arrendamento**

A Câmara encetou, em parceria com a Gaiurb, um programa de reabilitação das urbanizações sociais, com criação de novos espaços de lazer e melhores condições de mobilidade.

Para além disso, no âmbito do Programa Gaia+Inclusiva foi criado um programa de apoio ao arrendamento, alterando o paradigma de apoio à habitação. De facto, tenta-se criar um apoio direto aos jovens e às classes médias, numa lógica alternativa aos

tradicionais bairros sociais, cuja tipologia e modelo estão desfasados face às necessidades diversificadas dos tempos atuais.

### **7.10. PMES e Programa Municipal Gaia+inclusiva**

51

Também no âmbito do Programa Gaia+Inclusiva foi reforçado o apoio em situações de emergência social, num trabalho em parceria com as Juntas de Freguesia e as IPSS do concelho.

### **7.11. “Praça”**

A criação de um novo e moderno edifício de atendimento e apoio administrativo e financeiro do Município, numa lógica de “Loja do Cidadão”, por aí concentrar um conjunto alargado de serviços municipais e outros, tornou-se uma prioridade, dada a exiguidade do edifício atual e a sua desconcentração.

Esta construção tornou-se uma oportunidade para a criação de uma nova centralidade de eventos e de lazer, num modelo de grande praça, capaz de dar uma nova vida ao Centro Cívico de Vila Nova de Gaia.

### **7.12. Igreja da Afurada**

A Igreja da Afurada, da autoria do arquiteto Siza Vieira, é um projeto municipal e de parceira com a comunidade local, criando uma alternativa efetiva à atual Igreja, que apresenta múltiplas vulnerabilidades, ao mesmo tempo que se gera um polo de atratividade arquitetónica e turística.

### **7.13. Encostas do Douro**

O projeto Encostas do Douro visa a reabilitação de toda a extensão das margens do rio Douro, criando condições de desenvolvimento, de mobilidade e de conciliação da natureza com atividades de rio, passíveis de valorizar este belíssimo território ribeirinho. Numa primeira fase, a intervenção passa pelas seguintes ações:



- Requalificação do tabuleiro inferior da ponte Luiz I e introdução de passeios exteriores;
- Consolidação da Escarpa da Serra do Pilar;
- Reabilitação urbana e regularização do Bairro da Serra do Pilar;
- Adaptação do Laboratório Edgar Cardoso para Museu/Centro Interpretativo das Pontes;
- Construção de passadiço ciclopedonal entre o Cais de Quebrantões e o Areinho de Oliveira do Douro e requalificação da Frente Fluvial do rio Douro no Areinho de Oliveira do Douro;
- Reforço da proteção da margem do Estuário do Douro no Lugar Entre Quintas e na Quinta dos Cubos - Oliveira do Douro;
- Reforço da proteção da margem do rio Douro entre a Quinta dos Cubos (Oliveira do Douro) e o Cais do Esteiro (Avintes);
- Requalificação do Cais do Esteiro;
- Valorização dos corredores verdes dos rios Febros e Uíma;
- Requalificação da frente fluvial do rio Douro no Areinho de Avintes - I fase;
- Proposta de classificação das Encostas do Douro como Área de Paisagem Protegida Local.
- Continuação da intervenção para Arnelas e Crestuma.

#### **7.14. Parque de Santa Luzia**

A Câmara assumiu a gestão do Parque de Santa Luzia, num modelo de arrendamento com opção de compra, visando criar nesse local um equipamento desportivo, ambiental e de lazer, contíguo ao Parque da Lavandeira e representando mais um espaço de fruição pública.

### 7.15. Centro Cultural e de Congressos

Foi assumida a prioridade de construção do novo Centro Cultural e de Congressos de Vila Nova de Gaia, criando um polo cultural, económico e turístico, capaz de promover a diversificação de atividades e novas lógicas de atratividade do concelho e da região.

### 7.16. Projetos de transição de mandatos (parados e com dívidas)

Ainda no domínio das concretizações ao nível das infraestruturas e equipamentos, importa salientar, tendo em consideração o impacto que tais acontecimentos tiveram no concelho e nos municípios gaienses, o facto de o atual executivo ter desbloqueado um conjunto muito significativo de obras que se apresentavam, em Setembro de 2013, suspensas por motivos diversos.

OBRA	ATÉ 01.10.2013	APÓS 01.10.2013
Construção da Piscina Municipal de Pedroso	222 595,50	1 309 053,63
Conceção e construção da ligação da Via Rosa Mota à Rua General Torres – Via da Misericórdia	106 796,24	1 345 547,69
Construção do Centro Escolar Fernando Guedes – Avintes	654 033,94	3 587 826,82
Construção do Passadiço para Ligação Ciclo Pedonal entre o Cais de Quebrantões e o Areinho de Oliveira do Douro	686 233,08	358 762,02
Construção do Pavilhão Municipal das Pedras	575 783,62	696 011,05
Valorização e Reordenamento do Espaço Público no Litoral de Gaia	1 715 331,65	960 746,60
Mercado da Afurada	0	1 150 000,00 (±)
Construção da Via Panorâmica e Requalificação da VL8	1 609 541,36	876 821,87

## 8. OUTROS INVESTIMENTOS

Para além disto, e não se pretendendo ser exaustivo, são elencadas de seguida alguma das realizações levadas a cabo durante este mandato (concretizações e projetos):

- Academia e do Cluster de Indústrias Criativas – RTP - Centro de Produção do Norte
- Adesão à Associação Caminhos de Fátima
- Adesão à Associação Casa da Arquitetura
- Adesão à Associação Frente Atlântica
- Adro da Igreja de Canidelo
- Alargamento da A1
- Alargamento da bilhética Andante (transporte público)
- Alargamento do Cemitério da Madalena
- Alargamento do Cemitério de Vilar do Paraíso
- Alargamento e requalificação de Parques Industriais
- Apoio à construção da Creche da CERCI
- Apoio à construção da Piscina de Ondas (*wavegarden - surf park*)
- Apoio à construção do CAO da APPACDM - Dr. Mário Dias
- Aquisição da nova Viatura Urbana de Combate a Incêndios
- Aquisição de novas viaturas de transporte de alunos com NEE
- Aquisição de um novo Autocarro
- Aterro de Sermonde – encerramento progressivo
- Atribuição gratuita de livros escolares (1.º, 2.º e 3.º ciclos)
- Auditório do TAS - Sandim
- Bandas Filarmónicas - Apoio à formação de músicos
- Bandeiras azuis e "Praia Acessível - Praia para Todos"
- Campo de Jogos do FC Canelas
- Campo de Jogos do FC Crestuma (projeto)
- Campo de Jogos do FC Lever
- Campo de Jogos do FC Pedroso
- Campo de Jogos do Valadares-Gaia

- Campo de Jogos dos Dragões Sandinenses (Campo 2)
- Capela de Afurada (Arq. Siza Vieira)
- Cartão Municipal da Grávida e do Bêbé
- Cartão Municipal do Professor
- Casa Mortuária de Grijó
- Casa Mortuária de Perosinho
- Casa Mortuária de Seixezelo
- Centro Animal (PATA)
- Centro Cultural e de Congressos
- Centro de Dia do Centro Social de Crestuma
- Centro de Formação Profissional de Gaia (protocolo assinado)
- Centro de Saúde da Madalena (em abertura de concurso)
- Centro de Saúde de Vilar de Andorinho (em concurso)
- Centro Escolar Fernando Guedes (Avintes)
- Complexo Desportivo de São Félix da Marinha
- Complexo Desportivo do Clube de Futebol de Oliveira do Douro
- Construção da Esquadra de Canidelo (PSP)
- Construção da Esquadra de Valadares (PSP)
- Construção da ETAR do Areinho (Oliveira do Douro)
- Construção da Loja Interativa de Turismo
- Construção da Piscina Aurora Cunha (Pedroso)
- Construção do Centro de Alto Rendimento
- Construção do elevador na Câmara de Gaia – acesso ao 1.º piso
- Construção do Mercado de Afurada
- Construção do Pavilhão das Pedras (Mafamude)
- Construção do Pavilhão de Avintes
- Construção do Polidesportivo de Seixezelo
- Construção do Quartel Bombeiros dos Carvalhos
- Construção do Viaduto da Misericórdia
- Contratualização para a requalificação da Escola EB 2/3 de Valadares
- Contratualização para a requalificação da Escola EB 2/3 Sophia M. Breyner

- Contratualização para a requalificação da Escola EB 2/3 Teixeira Lopes
- Criação da I Bienal de Arte de Gaia
- Criação de um Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS)
- Criação do Atendimento integrado (Educação e Ação Social)
- Criação do Atendimento integrado municipal (AGIL)
- Criação do Cartão do Comerciante
- Criação do Cartão do Professor
- Criação do Observatório de Gaia
- Criação do Orçamento Participativo
- Criação do Parque de Lazer e Desporto de Santa Luzia
- Criação do Parque de Lazer e Desporto de Sermonde
- Criação do programa “Cantinho do Estudo”
- Criação do programa “Gaia-Capacitação e Emprego” - sistema de incentivos ao emprego e às empresas
- Criação do Roteiro do Património de Gaia
- Criação dos Julgados de Paz de Gaia
- Criação/definição das ARU
- Encostas do Douro - requalificação das margens
- Espaços do Cidadão
- Fundo de emergência social
- Habitações para vítimas de violência doméstica
- Iluminação da Afurada (zona dos Aprestos)
- Iluminação pública eco-eficiente
- Instalação do *Hub* de Indústrias criativas - *We came from space*
- Juntas de Freguesia – Acordos de execução (3 milhões/ano)
- Novo relvado sintético Coimbrões
- Novo relvado sintético do Candal
- Novo relvado sintético dos Dragões Sandinenses
- Parque lúdico e desportivo de Santa Luzia
- Pavilhão do FC Gaia
- Pavilhão do Modicus de Sandim

- Programa Gai@prende+ (i) – alunos com NEE
- Programa Gai@prende+ (JI e 1.º Ciclo)
- Programa GaiaReabilita (espaço público e equipamentos)
- Programa de requalificação de espaços verdes e zonas arbóreas
- Proposta de criação do Portinho da Aguda
- Reabertura da Cerâmica de Valadares
- Reabilitação de passadeiras e sinalização de via pública
- Reabilitação do edifício-sede da Câmara Municipal e da Casa da Presidência
- Reconstrução da orla marítima
- Reformulação da iluminação pública (orla marítima)
- Requalificação ambiental da Ribeira de Atiães
- Requalificação ambiental da Ribeira de Valverde
- Requalificação da Beira-Rio
- Requalificação da Biblioteca Municipal
- Requalificação da Cantina dos Funcionários
- Requalificação da Capela de Arnelas
- Requalificação do Pavilhão Gulpilhares
- Requalificação da Escarpa da Serra do Pilar
- Requalificação da Escola de Música de Perosinho
- Requalificação da Feira dos Carvalhos
- Requalificação da Igreja Coimbrões
- Requalificação da Igreja de Gulpilhares
- Requalificação da Piscina da Granja
- Requalificação da Piscina Maravedi
- Requalificação da Sede da Banda Filarmónica de Crestuma
- Requalificação da Senhora da Saúde
- Requalificação de Vila d’Este – 2.ª fase
- Requalificação do Areinho de Avintes
- Requalificação do Areinho de Oliveira do Douro
- Requalificação do Auditório Municipal
- Requalificação do Hospital de Gaia

- Requalificação do Jardim do Morro
- Requalificação do Largo de Santa Isabel
- Requalificação do Largo Luiz I
- Requalificação do Mercado da Beira-Rio
- Requalificação do Quartel de Bombeiros Sapadores
- Requalificação do tabuleiro inferior da ponte Luiz I
- Rotunda de Santo Ovídio (nó da A1)
- Rotunda dos Carvalhos (nó da A1)
- Sede da Junta de Freguesia de Canelas
- Sede da Polícia Municipal de Gaia
- Semaforização eco-eficiente
- Terrenos Inovagaia – contratos de localização de novas empresas
- Via alternativa ao pátio de Gulpilhares
- Vigilância das praias fluviais
- Entre muitos outros.

Importa, também, sistematizar algumas das principais ações levadas a cabo por esta gestão municipal, quer por aquilo que valem em termos isolados (para as pessoas, para as instituições e para os territórios), quer por aquilo que significam enquanto parte de um modelo de intervenção. Muitas destas intervenções resultam da combinação de necessidades reconhecidas há vários anos como urgentes, conciliadas com a resposta a solicitações institucionais que nos parecem adequadas e que respondem ao desafio da reabilitação e do investimento inteligente e sustentável.

- nos equipamentos sociais estruturantes e sustentáveis

- Requalificação integral do Hospital de Gaia.
- Requalificação integral da Biblioteca Municipal de Gaia.
- Requalificação integral do Auditório Municipal de Gaia.
- Reformulação da iluminação pública e semaforização eco-eficiente.

- Requalificação da Estação General Torres, protocolo assinado com a IP e a Metro do Porto, em que o Município comparticipa com 145 mil euros.
- Requalificação da Ribeira de Valverde.
- Vigilância nas praias fluviais (nadadores-salvadores).
- Pavilhão Municipal de Gulpilhares (requalificação).
- Pavilhão Municipal das Pedras.
- Piscina Municipal Aurora Cunha.
- Polidesportivo Municipal de Seixezelo.
- Centro Escolar Fernando Guedes (JI e 1.º ciclo).
- Reabilitação da Vila d’Este (2.ª fase).
- Centro de Alto Rendimento e Unidade de Acolhimento.
- Aquisição de um novo autocarro.
- Aquisição do novo Veículo Urbano de Combate a Incêndios (VUCI).
- Bandeiras azuis e "Praia Acessível - Praia para Todos".
- Alargamento da A1 e construção das novas rotundas dos Carvalhos e de Santo Ovídio.
- Encerramento progressivo do Aterro Sermonde.
- Entre muitos outros.

- apoio municipal no emprego e no apoio à formação

- Criação da Academia e do *Cluster* de Indústrias Criativas – RTP - Centro de Produção do Norte, no Monte da Virgem.
- Abertura do Centro de Formação Profissional, em articulação com o IEFP, utilizando para o efeito o edifício deixado vago pela saída prematura da Escola Superior de Tecnologias da Saúde do Porto.
- Apoio a Empresas e sistema de incentivos com impacto direto e indireto na criação e/ou manutenção de milhares de postos de trabalho, de que são exemplos:
  - Cerâmica de Valadares/Arch



- Grandvision
  - Decathlon
  - Starbucks
  - Brico Depôt
  - Leroy Merlin
  - Artevasi
  - Pampilar
  - Hospital Privado de Gaia
  - La Perla
  - Conforama
  - Hotel Quinta da Boeira
  - Hotel e Centro Cultural de Gaia
  - para além de diversos investimentos em análise.
- Entre muitos outros.

- desafios na reabilitação de equipamentos e de espaços públicos

- GaiaReabilita (reabilitação de cerca de 30 quilómetros de ruas, em valor global de 6 milhões de euros e reabilitação de escolas num valor superior a 3 milhões de euros).
  - Esquadra da PSP de Valadares.
  - Esquadra da PSP de Canidelo.
  - Instalação dos novos Julgados de Paz.
  - Mercado de Afurada (concessão).
  - Mercado da Beira-Rio (concessão).
  - Centro de Dia do Centro Social de Crestuma.
  - Relvado sintético do Candal.
  - Relvado sintético de Coimbrões.
  - Viaduto da Misericórdia.
  - Casa Mortuária de Perosinho.
  - Apoio à formação de músicos das Bandas Filarmónicas.
  - I e II Bienal de Arte de Gaia.

- Requalificação integral da Cantina dos funcionários municipais.
- Cantinho do Estudo.
- Reabilitação das Encostas do Douro e Escarpa da Serra do Pilar.
- Entre muitos outros.

E temos grandes ambições, grandes apenas pela importância que terão para a comunidade e pelo seu elevado retorno social e económico:

- “Rabeleiros” a ligar Gaia ao Porto (concretizado).
- Novo Centro Animal (PATA).
- Requalificação do tabuleiro inferior da ponte Luiz I.
- Requalificação do Quartel dos Bombeiros Sapadores de Gaia (concluída a 1ª fase).
  - Classificação do Centro Histórico como Património Mundial da Humanidade.
  - Requalificação da Piscina da Granja.
  - Piscina de Ondas (*wavegarden - surf park*).
  - Alargamento da linha de Metro.
  - Portinho da Aguda.
  - Cartão do Comerciante – estacionamento.
  - Pavilhão Municipal de Avintes.
  - Requalificação do Areinho de Avintes.
  - Pavilhão Municipal de Canidelo.
  - Casa Mortuária de Grijó.
  - Casa Mortuária de Perosinho.
  - Casa Mortuária de Seixezelo.
  - Requalificação da Avenida da República.
  - Igreja da Afurada (projeto do arquiteto Siza Vieira).
  - Centro Cultural e de Congressos de Gaia.
  - Requalificação da Feira dos Carvalhos.
  - Escolas EB 2/3 (no âmbito do novo quadro comunitário de apoio).
  - Requalificação da Senhora da Saúde.

- Continuação da Requalificação da rede viária principal, onde se incluem eixos viários como a Rua Delfim de Lima, Rua Heróis do Ultramar, Rua de Tabosa, Rua da Tranqueira, entre outras.

- Continuação da requalificação das escolas EB-1 de Gaia.

- Continuação da requalificação da orla ribeirinha de Gaia, no âmbito do Projeto Encostas do Douro, e continuado esforço de manutenção da orla marítima do concelho.

- Entre muitos outros.

- articulação institucional na defesa da região e de projetos de valorização conjunta

- Criação da Frente Atlântica, para gestão articulada de dossiês conjuntos de Vila Nova de Gaia, Porto e Matosinhos.

- Reforço de verbas das Juntas de Freguesia.

- Retoma de instrumentos de apoio financeiro às instituições da cultura, desporto e ação social.

- Reforço da posição do concelho na discussão e proposta de afetação de verbas do novo quadro comunitário Portugal 2020, tendo o Município conseguido o maior valor de financiamentos de todos os demais da AMP, ao mesmo tempo que conseguiu financiamento para as três escolas EB 2/3 que assumiu como prioritárias (Valadares, Teixeira Lopes e Sophia de Mello Breyner).

## 9. FRENTE ATLÂNTICA

A Frente Atlântica constitui-se como uma plataforma de entendimento e de diálogo entre os três Municípios centrais da AMP, criando as condições para um trabalho conjunto e articulado e ultrapassando disputas pessoais estereis e ridículas.

Para além dessa importante articulação em projetos conjuntos, e numa estratégia integrada para a AMP, foi possível concretizar ações concretas e fundamentais para a região:

- *Open House*, evento de valorização do património concelhio, com o envolvimento de múltiplos parceiros institucionais.
- Dias da Dança, evento anual de âmbito nacional, envolvendo instituições dos três Municípios.
- Casa da Arquitetura, Associação que evoca a importância da Escola de Arquitetura e o seu prestígio internacional.
- Grande Prémio de F1 de Motonáutica
- Jogos do Eixo Atlântico
- Campeonato Europeu de 49er em 2015
- Campeonato Mundial de 49er em 2017
- Maratona do Porto
- “*Wings of Life*”
- STCP – abordagem integrada ao dossiê STCP, quer na contestação ao modelo de privatização, quer na parceria para a solução integrada de municipalização.
- Águas do Douro e Paiva – abordagem integrada na oposição judicial ao modelo “Águas do Norte”, bem como na reconstituição das Águas do Douro e Paiva.
- Simdouro – abordagem integrada na oposição judicial ao modelo “Águas do Norte”, bem como na reconstituição da Simdouro.
- Circunvalação, reabilitação deste eixo estruturante, servindo Matosinhos e o Porto, e discutido no contexto dos financiamentos comunitários.
- Frente Ribeirinha, reabilitação e constituição de ARU.
- São João, organização conjunta e articulada.

- Habitação, modelo de gestão articulada nos domínios da habitação social.
- Território da saúde, temática transversal ao modelo de desenvolvimento da região.
- *Red Bull Air Race* - 2017, organização de carácter internacional e com uma importante projeção turística, económica e social.

No que respeita a momentos e eventos de afirmação de Vila Nova de Gaia na região e no Mundo, assumimos alguns desafios, vários deles em clara articulação com o Porto e com Matosinhos, numa lógica de parceria institucional para valorização do nosso potencial económico e social:

- Grande Prémio de F1 de Motonáutica.
- I Bienal de Arte.
- Regata Internacional de Vela 49er.
- São João e São Pedro da Afurada.
- Festival Internacional de Música de Gaia.
- *Gaia World Music*.
- Jogos Juvenis de Gaia.
- Jogos do Eixo Atlântico.
- Cais de Fado.
- Entre muitos outros.

## 10. PEDU

Temos muita ambição em fazer sempre mais e melhor. Por isso, para um financiamento total de 200 milhões de euros que o Governo afetou à Área Metropolitana do Porto (AMP) para os Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano (PEDU), só o Município de Gaia apresentou mais de 230 milhões de euros de candidaturas.

De facto, a ambição não é um valor em si mesmo. Ela só tem sentido se encaixar nas legítimas aspirações das pessoas e das instituições e se for inteligente e sustentável. Desta forma, será uma ambição concreta, sustentável e não um castelo de areia. De outra forma, será uma daquelas situações relatadas por Esopo, em que alguém, pensando em conseguir de uma só vez todos os ovos de ouro que a galinha lhe poderia dar, matou-a e abriu-a, só aí descobrindo que não havia nada dentro dela.

Vila Nova de Gaia é hoje uma cidade que valoriza mais as pessoas do que as pedras, é um Município cujo Executivo compreendeu a responsabilidade social que lhe cabe, num momento tão difícil para tantos dos seus cidadãos. Acontece que a Educação é também uma responsabilidade social dos poderes instituídos, públicos e privados, pois é através dela que pode promover-se a correção de desequilíbrios socioeconómicos que tendem a eternizar-se, condenando sempre os mesmos a uma condição de reprodução social, de dependência, subjugação e subalternização social.

## 11. A CONTA DE GERÊNCIA

### 11.1. ANÁLISE DA RECEITA

A economia nacional revelou, ao longo de 2016, sinais de retoma da atividade económica, com um crescimento moderado da mesma, explicado em parte pelas diversas reformas estruturais subjacentes ao Programa de Estabilidade e Crescimento para 2016-2020 e demais instrumentos de política económica, designadamente, o Orçamento de Estado.

Paralelamente, a economia internacional também evidenciou sinais de recuperação, nos anos mais recentes, com consequências positivas no quadro macroeconómico de Portugal.

Perante o cenário de uma conjuntura favorável, com repercussões positivas nas finanças locais e consequentemente em toda a atividade autárquica, o ano económico de 2016 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 efetiva municipal evidenciou um crescimento positivo, revelando-se o mais elevado de todo o período considerado, totalizando 163.515,06 milhares de euros, o que traduz um acréscimo de 31,92%, face ao total de receita auferida no ano económico de 2015.

Receita Total								
Descrição	2013		2014		2015		2016	
	Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%
Receita Corrente	102.781,56€	73,57	107.675,42 €	82,55	110.766,99 €	89,36	114.034,84 €	69,74
Receitas de Capital	36.925,94€	26,43	22.760,90 €	17,45	13.185,85 €	10,64	49.480,22 €	30,26
<b>Total de Receitas</b>	<b>139.707,50€</b>	<b>100,00</b>	<b>130.436,32 €</b>	<b>100,00</b>	<b>123.952,84 €</b>	<b>100,00</b>	<b>163.515,06 €</b>	<b>100,00</b>

A variação positiva do montante global da receita arrecadada pelo Município de Vila Nova de Gaia, em 2016, face ao ano transato, contou com a participação acrescida de alguns dos *inputs* que constituem as fontes de financiamento da Autarquia.

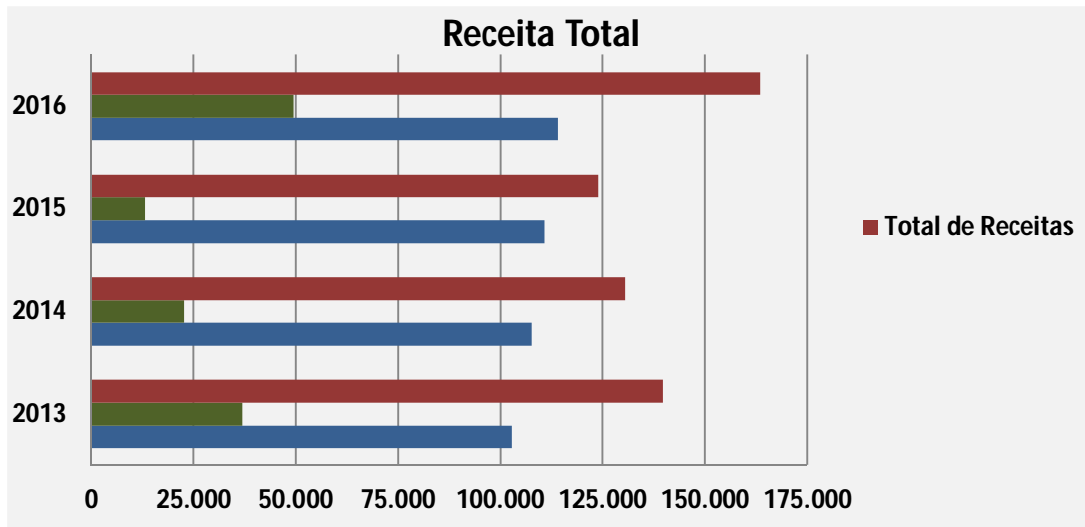
Apesar de ambas as componentes da receita municipal – corrente e de capital – terem evidenciado, no ano a que esta gerência se reporta, um crescimento positivo, face ao ano precedente, continuam as receitas de índole corrente, à semelhança do que vem acontecendo ao longo de todo o período em análise, a deter uma destacada relevância no cômputo geral da receita, com um contributo de 69,74 %, em contraposição com os 30,26 % efetivados pelas receitas de capital.

Como veremos em seguida, na análise das várias componentes que constituem a receita global desta Edilidade, o aumento verificado em 2016 face a 2015, ao nível da receita total do Município, teve como principal suporte justificativo:

- O aumento das receitas de capital, que mais do que triplicaram, perfazendo 49.480,22 milhares de euros, contra os somente 13.185,85 milhares de euros alcançados em 2015. Este facto teve subjacente, por um lado, a contração de um empréstimo de médio e longo prazo, no valor de 35.406,88 milhares de euros, para fazer face ao Plano de Saneamento Financeiro, que visou a reprogramação da dívida e desta forma a consolidação do passivo financeiro e, por outro lado, o acréscimo significativo patente na rubrica de “Venda de Bens de Investimento”, que totalizou, no ano em análise, cerca de 3.812,19 milhares de euros, mais 3.591,79 milhares de euros, face ao montante auferido no ano precedente, facto justificado com a venda das antigas instalações da Real Companhia Velha;
- O acréscimo na ordem dos 2,95% das receitas de índole corrente, explicado, essencialmente, pelo aumento em cerca de 2,57% da receita arrecadada em “Impostos Diretos”, relativamente ao ano económico de 2015.

Em suma, não obstante as receitas correntes terem revelado um acréscimo, face ao ano anterior, continuando a constituir a principal fonte de liquidez deste Município, foi ao nível da participação das receitas de capital que o volume global da receita efetiva municipal encontrou a sua principal justificação.





Unidade: Milhares de euros

O crescimento positivo patente no valor global da receita arrecadada pela Edilidade contou com o contributo acrescido de alguns dos recursos que constituem as fontes de financiamento da Autarquia, conforme pode observar-se no quadro abaixo ilustrado.

Desta forma, facilmente se percebe que existem receitas que, pela sua expressividade, no total do erário municipal, assumem uma importância acrescida como fontes de financiamento da despesa.

Tendo em consideração os dados constantes do quadro referentes à “composição da receita”, importa ressaltar alguns aspetos considerados relevantes e de maior impacto na gestão financeira desta Edilidade.

Como já foi mencionado anteriormente, ambas as componentes da receita – corrente e capital – evidenciaram, em 2016, um crescimento positivo face ao ano precedente.

Composição da Receita									
Receitas Correntes					Receitas Capital				
Descrição	2015		2016		Descrição	2015		2016	
	Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%		Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%
Impostos Diretos	65.663,02	59,28	67.349,26	59,06	Venda bens de Investimento	220,37	1,67	3.812,19	7,70
Imposto Mun. s/Imóveis (IMI)+Contribuição Autárquica	44.092,17	39,81	43.543,82	38,18	Transferências de Capital	4.615,39	35,00	2.601,21	5,26
Imp. Único de Circulação	7.245,82	6,54	7.120,09	6,24	Fundos Municipais	942,82	7,15	924,82	1,87
Imposto Mun. s/ Transações Imóveis (IMT)+Sisa	9.668,70	8,73	10.905,37	9,56	Outras	3.672,57	27,85	1.676,39	3,39
Derrama	4.656,33	4,20	5.779,98	5,07	Ativos Financeiros	-	-	529,92	1,07
Impostos Indiretos	1.451,07	1,31	1.491,27	1,31	Passivos Financeiros	7.946,70	60,27	41.406,88	83,68
Taxas, Multas e Outras Penalidades	1.111,27	1,00	1.178,35	1,03	Empréstimos CP	7.500,00	56,88	6.000,00	12,13
Rendimentos de Propriedade	6.480,92	5,85	7.827,49	6,86	Empréstimos MLP	446,70	3,39	35.406,88	71,56
Transf. Correntes	31.487,08	28,43	30.949,86	27,14	Outras Receitas de Capital	395,33	3,00	976,31	1,97
Fundos Municipais	26.005,33	23,48	26.354,04	23,11	Outras Receitas	8,06	0,06	153,71	0,31
Outras	5.481,75	4,95	4.595,82	4,03	<b>Total de Receitas de Capital</b>	<b>13.185,85</b>	<b>100,00</b>	<b>49.480,22</b>	<b>100,00</b>
Venda de Bens e Serviços Correntes	4.224,48	3,81	4.908,66	4,30					
Outras Receitas Correntes	349,14	0,32	329,95	0,29					
<b>Total de Receitas Correntes</b>	<b>110.766,98</b>	<b>100,00</b>	<b>114.034,84</b>	<b>100,00</b>					

Apesar do crescimento das receitas de capital se ter revelado mais significativo relativamente à sua congénere corrente, traduzido por uma maior expressividade no cômputo geral da receita (30,26 %), continua a ser ao nível das receitas correntes que a Edilidade encontra o seu principal suporte financeiro, com uma participação no total das receitas municipais de cerca de 69,74 %.

De notar que, em 2015, o binómio receita de capital/total da receita não foi além dos 10,64%, passando, em 2016, a absorver 30,26% do total de recursos ao dispor do Município.

Para este facto contribuiu, de forma decisiva, o aumento registado em algumas componentes que integram a receita de capital, com especial destaque para a rubrica “Passivos Financeiros”, que por si só, representou uma parcela significativa do total das receitas de capital (83,68%).

Na origem deste aumento esteve, como já foi referido, a contração de um empréstimo de MLP para saneamento financeiro, permitindo a entrada de 35.406,88 milhares de euros, nos cofres da Autarquia.

Importa também realçar, no seio do incremento registado no total das receitas de capital e conseqüentemente no montante global da disponibilidade financeira do Município, o aumento operado ao nível das receitas oriundas da “Venda de Bens de Investimento”, que passaram de 220,37 milhares de euros, em 2015, para 3.812,19 milhares de euros, em 2016, fruto da venda do edifício da Real Companhia Velha.

À semelhança do ocorrido nos últimos anos, a forte presença das receitas correntes no total do erário municipal continua a ser justificada, essencialmente, pela acentuada expressividade da receita proveniente de “impostos diretos”, que no ano a que esta gerência se reporta se consubstanciou em 67.349,26 milhares de euros, o que representa 41,19% dos fundos totais e mais de metade do total da receita corrente (59,06%). Refira-se, muito particularmente, neste capítulo, o destacado contributo da receita proveniente do “Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI”, bem como do “Imposto Municipal sobre Transações de Imóveis – IMT”, que no conjunto absorveram quase metade do total de receitas correntes (47,74%) e uma fatia considerável do total da disponibilidade financeira da Edilidade (33,30%).

Este aumento de receita ocorreu simultaneamente à redução da taxa de IMI em Gaia, sendo o aumento da receita de IMI particularmente explicada pelo pagamento dos bancos e fundos imobiliários (que passaram a pagar 50%, quando não pagavam nada), bem como pela reavaliação dos imóveis promovida pelo Estado.

Um outro aspeto a ter em conta diz respeito às transferências correntes e de capital que, apesar de terem sofrido uma quebra na ordem dos 1,71% e 43,64%, respetivamente, continuam a representar um importante recurso financeiro, ao dispor do Município, na concretização dos seus objetivos, totalizando, no conjunto, 33.551,07 milhares de euros, o que significa 20,52% da receita global.

A diminuição operada ao nível desta fonte de financiamento assentou na diminuição tanto das transferências correntes como nas de capital, designadamente:

- da rubrica “Outras Transferências Correntes”, que contou com verbas inferiores às registadas em 2015, oriundas da Administração Central, designadamente da Direção Regional de Educação do Norte;
- da rubrica “Outras transferências de Capital”, onde é perceptível um volume diminuído de verbas provenientes de projetos cofinanciados, por fundos comunitários (FEDER), que totalizaram 1.568,15 milhares de euros, em 2016, contra os 3.533,77 milhares de euros auferidos em 2015.

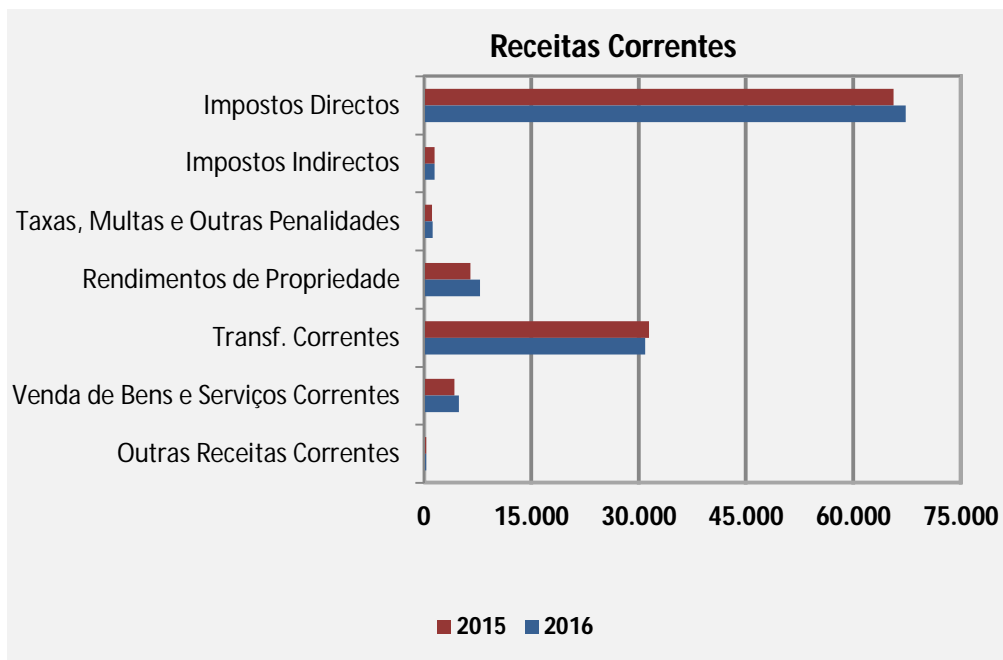
Das diversas realizações, no âmbito de projetos cofinanciados, levadas a cabo pelo Município, no decorrer de 2016, destacam-se:

- Construção de passadiço para ligação ciclo-pedonal entre o cais de Quebrantões e o areinho de Oliveira do Douro e requalificação da frente fluvial do rio Douro no areinho de Oliveira do Douro;
- Loja interativa de turismo de Vila Nova de Gaia;
- Estádio eco-eficiente de Grijó;
- Promoção da segurança e redução da sinistralidade;
- Requalificação de vários arruamentos na Madalena;
- Defesa ativa do litoral através da proteção e recuperação dos sistemas dunares;
- Relvado sintético do Complexo Desportivo do Candal;
- Gestão de energia na iluminação pública no Município de Vila Nova de Gaia;
- Construção do Centro Escolar Fernando Guedes - Avintes.

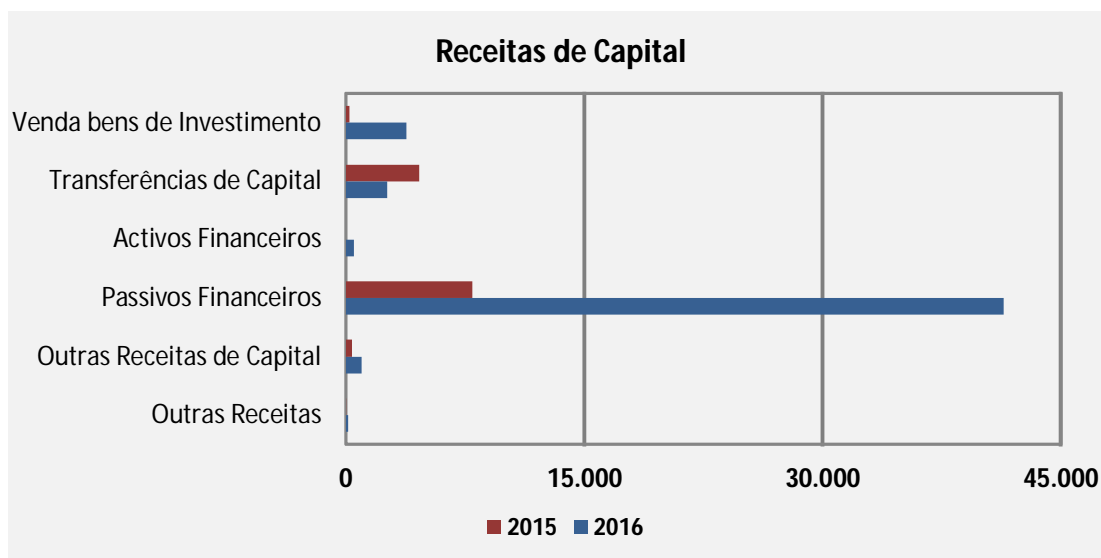
Importa ainda referir o aumento do valor auferido ao nível da rubrica “Rendimentos de Propriedade”, que passou de 6.480,92 milhares de euros, em 2015, para 7.827,49 milhares de euros, em 2016.

O acréscimo de 20,78% teve como principal base de sustentação o aumento exarado no que respeita ao montante arrecadado de rendas respeitantes a bens de domínio público, justificado, principalmente, pelo incremento na arrecadação de verbas provenientes da “EDP - Distribuição de Energia, S.A”, no âmbito das rendas de concessão.

Para uma melhor perceção da evolução, elaboraram-se os gráficos seguintes.



Unidade: Milhares de euros



Unidade: Milhares de euros

Tendo consciência de que o conjunto dos recursos financeiros ao dispor do Município – próprios e alheios – desempenha um papel crucial na realização e cumprimento da sua atividade e consequentemente na definição de prioridades, no âmbito das suas atribuições e dadas as suas múltiplas áreas de intervenção, importa proceder à sua análise tendo por base o agrupamento dos mesmos em subgrupos, de acordo com a sua proveniência e natureza, como nos mostra o quadro seguinte:

Fundos Próprios e Alheios								
Descrição	2013		2014		2015		2016	
	Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%
Receitas próprias	74.338,74	53,21	79.234,27	60,75	79.903,66	64,46	88.557,11	54,16
Receitas alheias	65.368,76	46,79	51.202,03	39,25	44.049,17	35,54	74.957,95	45,84
Transferências	40.720,80	29,15	36.781,87	28,20	36.102,47	29,13	33.551,07	20,52
Empréstimos	24.647,96	17,64	14.420,16	11,06	7.946,70	6,41	41.406,88	25,32
<b>Total</b>	<b>139.707,50</b>	<b>100,00</b>	<b>130.436,30</b>	<b>100,00</b>	<b>123.952,83</b>	<b>100,00</b>	<b>163.515,06</b>	<b>100,00</b>

A leitura dos dados patentes no quadro permite-nos tirar algumas ilações relevantes.

Desde logo, o volume global de receitas próprias alcançado em 2016 consubstanciou-se em 88.557,11 milhares de euros, o que traduziu um acréscimo que rondou os 10,83%, face ao ano precedente.

Constata-se, no entanto, uma ligeira redução no binómio receitas próprias/receita total motivado pelo aumento ocorrido ao nível do volume arrecadado com empréstimos, que mais do que compensou o crescimento evidenciado pelas receitas próprias, ganhando esta fonte de financiamento municipal maior expressividade no cômputo geral da receita (25,32%).

Na linha do que vem acontecendo ao longo de todo o período em análise, as receitas próprias continuam a deter supremacia como fonte de financiamento da despesa, contribuindo para a realização desta com 58,50%, o que significa que mais de

metade da despesa é financiada por receitas próprias, situação que nos permite afirmar que o Município detém um apreciável grau de autonomia financeira, ou seja, detém uma posição de maior conforto, face a verbas oriundas de fundos alheios.

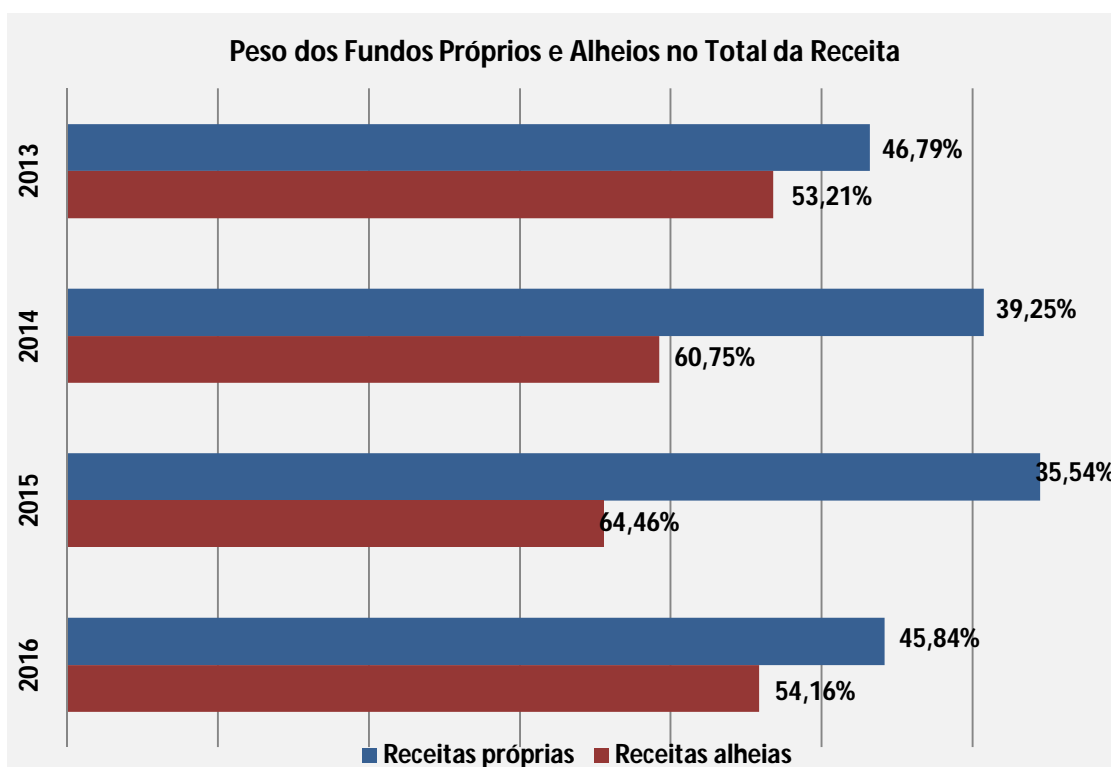
Ainda em conformidade com o acontecido em anos transatos, são as receitas próprias correntes que detêm a maior fatia das receitas próprias do Município, com uma participação nestas de 93,82%.

A forte presença assumida pelas receitas próprias no total do erário municipal tem subjacente o contributo dos “impostos locais”, que por si só representam um notável peso (41,19%) no montante global de receitas arrecadadas, em 2016.

Saliente-se que este recurso financeiro assumiu, no ano a que esta gerência se reporta, o valor mais elevado de todo o período em análise, perfazendo um total de 67.349,26 milhares de euros, mais 1.686,24 milhares de euros, relativamente ao ano de 2015, e mais 8.376,59 milhares de euros quando comparado com o ano económico de 2013.

Face ao exposto, podemos afirmar que as receitas próprias do Município de Vila Nova de Gaia cresceram significativamente, neste último ano, o que pressupõe uma maior vitalidade económica do Concelho, bem como um considerável grau de autonomia financeira face a receitas alheias.

Isto, repete-se, apesar da redução da taxa de IMI em Gaia. De facto, importa sublinhar, isso sim, um significativo e revelador aumento de receitas oriundas da Derrama e do IMT, o que revela a retoma progressiva da atividade económica.



Unidade: Milhares de euros

No que concerne à receita oriunda de fundos alheios – Transferências e Passivos Financeiros – verifica-se que também esta registou um forte incremento, na ordem dos 70,17%, face ao ano transato, o que representa uma participação de 45,84% no total da disponibilidade financeira da Autarquia.

Este grupo de receitas, consubstanciado em 74.957,95 milhares de euros, evidenciou, assim, no ano em estudo, uma evolução positiva, conquistando uma importância acrescida como fonte de financiamento da despesa.

Como já foi referido, este facto é justificado integralmente pelo aumento exibido pelas receitas provenientes de empréstimos, que no ano em questão totalizaram 41.406,88 milhares de euros, mais 33.460,18 milhares de euros, relativamente ao ano económico de 2015, já que as verbas provenientes de transferências, quer da Administração Central, quer de fundos comunitários, revelaram no conjunto uma redução de 7,07%, face ao ano anterior, consubstanciando-se o seu valor nos 33.551,07 milhares de euros.



Com o intuito de melhor perceber o descrito, proceder-se-á de seguida a uma análise mais exaustiva e individualizada de cada um dos agregados que constituem a receita municipal.

## **11.2. RECEITAS PRÓPRIAS**

Cada Município é detentor de um conjunto de “receitas próprias”, que pela sua natureza refletem o grau de autonomia financeira de uma Autarquia na concretização de projetos e objetivos, face a fundos alheios.

Pretende-se neste capítulo individualizar a receita que o Município gera, no âmbito das suas atribuições, daquela que é receita originária de transferências, quer do Estado e outros Entes Públicos, quer de fundos comunitários ou ainda a procedente do recurso ao crédito.

Os dados patentes no quadro seguinte permitem-nos averiguar de entre as diversas componentes que perfazem este agregado de receitas municipais aquelas que se revestem de uma maior expressividade, como fonte de financiamento da despesa municipal.

Como pode constatar-se pela análise do quadro abaixo referenciado, as receitas próprias continuam, no ano em estudo, a deter uma posição de destaque no cômputo geral da receita, com um peso de 54,16%, mantendo, desta forma, uma posição de liderança no financiamento da despesa municipal, com uma participação de 58,50%, o que significa que mais de metade da despesa municipal é financiada por receitas próprias do Município.

Receitas Próprias								
Descrição	2013		2014		2015		2016	
	Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%
<b>Receitas Próprias Correntes</b>	<b>72.201,08</b>	<b>51,68</b>	<b>78.462,14</b>	<b>60,15</b>	<b>79.279,90</b>	<b>63,96</b>	<b>83.084,98</b>	<b>50,81</b>
Impostos Locais	58.972,67	42,21	63.303,10	48,53	65.663,02	52,97	67.349,26	41,19
Imp. Indiretos, Txs, Multas e Outras Penal.	2.311,57	1,65	2.259,70	1,73	2.562,34	2,07	2.669,62	1,63
Rendimentos de Propriedade	6.823,32	4,88	7.203,29	5,52	6.480,92	5,23	7.827,49	4,79
Venda de Bens e Serviços	3.889,59	2,78	5.252,64	4,03	4.224,48	3,41	4.908,66	3,00
Outras Receitas Correntes	203,93	0,15	443,41	0,34	349,14	0,28	329,95	0,20
<b>Receitas Próprias de Capital</b>	<b>2.137,67</b>	<b>1,53</b>	<b>772,13</b>	<b>0,59</b>	<b>623,76</b>	<b>0,50</b>	<b>5.472,13</b>	<b>3,35</b>
Vendas Bens de Investimento	231,39	0,17	34,89	0,03	220,37	0,18	3.812,19	2,33
Ativos Financeiros	-	-	-	-	-	-	529,92	0,32
Outras Receitas de Capital	1.906,28	1,36	737,24	0,57	403,39	0,33	1.130,02	0,69
<b>Total de Receitas Próprias</b>	<b>74.338,75</b>	<b>53,21</b>	<b>79.234,27</b>	<b>60,75</b>	<b>79.903,66</b>	<b>64,46</b>	<b>88.557,11</b>	<b>54,16</b>

O ano económico de 2016 fica, assim, caracterizado por um crescimento positivo do valor arrecadado de receitas próprias, que somou um total de 88.557,11 milhares de euros, em contraposição com os 79.903,66 milhares de euros exibidos no ano precedente.

O novo fôlego ostentado por estas receitas ficou a dever-se ao aumento registado, face a 2015, tanto da verba obtida a título de receitas próprias correntes (4,80%), como da sua homóloga de capital, que viu o seu valor aumentar cerca de 0,59%, elevando, assim, a sua participação como fonte de financiamento da despesa.

O aumento constatado ao nível das receitas próprias de capital é fundamentado pelo significativo acréscimo da rubrica “Venda de Bens de Investimento”, cujo valor realizado em 2016, deveu-se, essencialmente, à venda das antigas instalações da Real Companhia Velha, como já foi mencionado anteriormente.

Contudo, e como se depreende do quadro, o grosso do bolo relativo ao total de receitas próprias (54,16%), tem sido absorvido ao longo de todo o período em análise (2013/2016), pela vertente das receitas próprias correntes (50,81%), que no ano em estudo representaram cerca de 93,82% destas, contra um contributo de somente 6,18% das receitas de capital.

A este facto não é alheia a forte presença detida pelos “impostos locais”, que, somando 67.349,26 milhares de euros (41,19%), continuam a exercer, em conformidade com o ocorrido nos anos transatos, uma importância notória no total das receitas próprias, com um peso de 76,05%.

Desta forma, podemos afirmar que é ao nível da verba proveniente de “impostos diretos” que a Autarquia continua a ter resposta para um maior número de realizações, no âmbito das suas áreas de intervenção, como nos mostra o rácio “Impostos Locais”/Despesa Total = 44,49%.

Todavia, a forte expressividade conseguida pelas receitas próprias correntes contou também com a evolução favorável das restantes componentes que a integram, exceção feita para a rubrica “Outras receitas correntes”, cujo valor realizado sofreu uma ligeira quebra (5,50%). Contudo, dada a sua natureza residual e, conseqüentemente, o reduzido valor assumido, esta não exerce grande influência no resultado obtido ao nível do total das receitas próprias.

Face ao descrito, constata-se que não obstante ambas as categorias da receita própria municipal (corrente e de capital) terem apresentado, no presente ano, uma evolução positiva, que contribuiu de forma decisiva para um acréscimo do montante global de receita auferido pela Edilidade, continua a pertencer às receitas próprias correntes uma participação mais ativa no total das receitas próprias municipais, bem como no total dos recursos financeiros do Município.

De acordo com o exposto, pode concluir-se que a Autarquia continua a captar um conjunto apreciável de recursos próprios, cruciais na tomada de decisões relativas à

concretização de objetivos, o que revela um razoável grau de autonomia financeira face a verbas resultantes de fundos alheios.

Para além das receitas próprias municipais, que assumem uma importância destacável no seio de toda a atividade autárquica, o Município dispõe de outras, também elas, importantes fontes de receita, provenientes de fundos alheios – as Transferências e os Passivos Financeiros –, que no seu todo correspondem a cerca de 45,84% dos recursos financeiros do Município.

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

### **11.3. TRANSFERÊNCIAS**

Constituindo as “transferências” um importante recurso financeiro ao dispor do Município para solvência dos seus compromissos, procedente do Orçamento de Estado e da União Europeia, constata-se que, no ano a que esta gerência se reporta, estas registaram uma quebra na ordem dos 7,07%, face a 2015, perfazendo um total de 33.551,07 milhares de euros, o que representa um contributo de 20,52% no total do erário municipal, o mais baixo de todo o período considerado.

Pela análise do quadro seguinte, alusivo ao presente assunto, constata-se que na base da diminuição patente no binómio “Transferências/Receita total” encontra-se o acentuado decréscimo inerente à rubrica “Outras Transferências”, que no ano em estudo abarcaram 6.272,21 milhares de euros, menos 2.882,11 milhares de euros relativamente ao ano 2015, e menos 55,95% quando comparado com o ano coincidente com o início do período em análise (2013).

Importa referir que subjacente a esta diminuída verba está, fundamentalmente, como já foi referido anteriormente, a quebra operada ao nível das verbas arrecadadas no âmbito de projetos cofinanciados por fundos comunitários (FEDER), que no presente ano perfizeram 1.568,15 milhares de euros, menos 55,62% dos concretizados no ano precedente, bem como diminuída verba proveniente da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares.

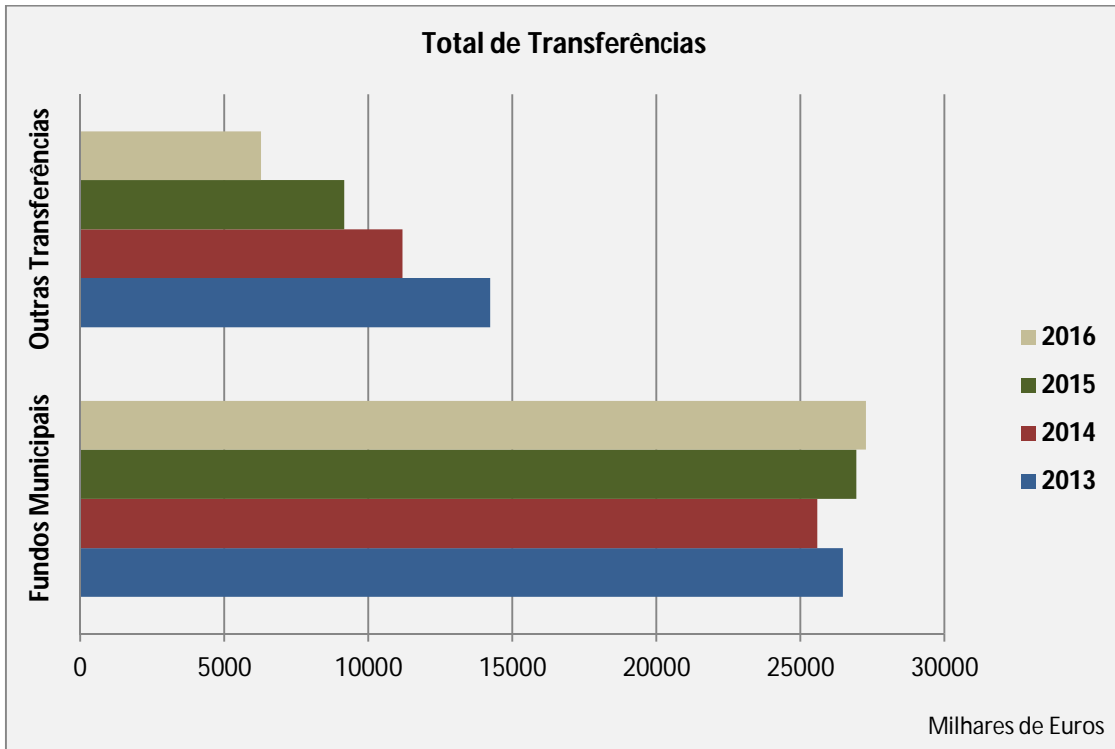
De salientar, contudo, a tendência decrescente, que tem vindo a refletir-se no valor arrecadado destas receitas operada ao nível destas receitas, ao longo de todo o período em análise.

Transferências								
Descrição	2013		2014		2015		2016	
	Valor (milhares de euros)	% do Total da Receita	Valor (milhares de euros)	% do Total da Receita	Valor (milhares de euros)	% do Total da Receita	Valor (milhares de euros)	% do Total da Receita
<b>Fundos Municipais</b>	<b>26.482,46</b>	<b>18,96</b>	<b>25.589,19</b>	<b>19,62</b>	<b>26.948,15</b>	<b>21,74</b>	<b>27.278,86</b>	<b>16,68</b>
Correntes	24.245,73	17,35	24.508,69	18,79	26.005,33	20,98	26.354,04	16,12
Capital	2.236,73	1,60	1.080,50	0,83	942,82	0,76	924,82	0,57
<b>Outras Transferências</b>	<b>14.238,34</b>	<b>10,19</b>	<b>11.192,68</b>	<b>8,58</b>	<b>9.154,32</b>	<b>7,39</b>	<b>6.272,21</b>	<b>3,84</b>
Correntes	6.334,76	4,53	4.704,57	3,61	5.481,75	4,42	4.595,82	2,81
Capital	7.903,58	5,66	6.488,11	4,97	3.672,57	2,96	1.676,39	1,03
<b>Total de Transferências</b>	<b>40.720,80</b>	<b>29,15</b>	<b>36.781,87</b>	<b>28,20</b>	<b>36.102,47</b>	<b>29,13</b>	<b>33.551,07</b>	<b>20,52</b>

Ainda no âmbito desta fonte de receita – Transferências –, verifica-se que o produto arrecadado pela Autarquia, a título de “fundos municipais” – FEF, FSM e Participação Variável no IRS – tem revelado oscilações, ao longo de todo o período em análise, totalizando, em 2016, 27.278,86 milhares de euros, o que denota um ligeiro acréscimo face ao ano transato (1,23%).

Contudo, apesar de o seu valor absoluto ter evidenciado um ténue crescimento, a sua expressividade no total da disponibilidade financeira da Edilidade caiu, assumindo um peso de 16,68%, em contraposição com a fasquia dos 21,74% alcançados em 2015, facto justificado pelo expressivo aumento patenteado no recurso ao crédito, como veremos a seguir.

Para uma melhor perceção quanto à evolução das receitas, no período 2013/2016, materializadas na rubrica transferências, elaborou-se o gráfico abaixo ilustrado.



Unidade: Milhares de euros

Na mesma linha de subvenção da despesa municipal encontram-se os empréstimos contraídos a curto, médio e longo prazo.

#### 11.4. RECURSO AO CRÉDITO

Constituindo este meio, juntamente com as transferências, as denominadas Receitas Alheias, tal como demonstra o quadro – Fundos Próprios e Alheios –, o ano económico de 2016 ficou caracterizado por um substancial aumento deste recurso financeiro, face ao ano precedente, fruto, como já foi referido anteriormente, de um empréstimo de médio e longo prazo, contraído para fazer face a um Plano de Saneamento Financeiro.

Saliente-se, neste âmbito, o pagamento de indemnizações respeitantes a processos judiciais, onde se destacam os processos relativos à VL9 e à Cimpor.

Assim, este meio de subvenção da despesa municipal ganhou uma nova expressividade, no ano em análise, totalizando 41.406,88 milhares de euros, o que representa 27,35% do total de encargos municipais.

Como pode constatar-se, o recurso ao crédito revelou-se, no ano em estudo, uma crucial fonte de financiamento de que o Município dispôs, traduzindo-se no segundo mais importante meio de subvenção da despesa municipal.

De salientar, contudo, que no ano em análise, o recurso ao crédito de curto prazo revelou-se o mais baixo no período considerado, cifrando-se em 6.000 milhares de euros.

Contudo, convém não descurar a importância e obrigatoriedade assumidas pela contínua verificação do “princípio de equilíbrio orçamental”, como meio de alcançar um crescimento sustentável.

O progresso e o desenvolvimento local impõem uma correta articulação entre as políticas de desenvolvimento municipal e o conjunto de todos os recursos financeiros ao dispor do Município, tendo sempre presente o rigor orçamental, um bom planeamento das atividades a desenvolver, de forma a otimizar os recursos financeiros disponíveis e os valores e necessidades das populações.

Seguidamente proceder-se-á a uma breve referência a alguns rácios da receita, considerados mais relevantes na interpretação de certas questões relativas à realidade económica e financeira do Município, dada a sua expressividade no total do erário municipal.

## **11.5. RÁCIOS DA ESTRUTURA DA RECEITA**

Descriminada a receita em dois grandes grupos – Fundos Próprios e Fundo Alheios – procurou enfatizar-se as partes integrantes daquela que mais relevaram no seu todo.

Afetando a oscilação incutida a cada rácio, a evolução da receita total revela-se surpreendente no ano 2016, face aos anteriores três anos em análise, representando o mais alto valor do quadriénio, tendo arrecadado um total de 163.515,06 milhares de euros, apresentando um forte impulso crescente na ordem dos 31,92% relativamente a 2015, com particular ênfase para o acentuado acréscimo ocorrido na vertente de capital, com um encaixe de mais 36.294,37 milhares de euros comparativamente ao período homólogo, não obstante o crescimento contínuo das receitas correntes.

<b>Rácios de Estrutura da Receita</b>				
<b>Descrição</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
Receitas Próprias/Receita Total	53,21	60,75	64,46	54,16
Impostos Locais/Receita Total	42,21	48,53	52,97	41,19
Venda Bens de Investimento/ Receita Total	0,17	0,03	0,18	2,33
Transferências/Receita Total	29,15	28,20	29,13	20,52
Passivos Financeiros/ Receita Total	17,64	11,05	6,41	25,32

Assim, constata-se uma alteração de proporcionalidade entre as variações ocorridas nos dois grandes grupos anteriormente mencionados, existindo uma correlação direta entre o decréscimo registado no peso relativo das receitas próprias e o aumento verificado no peso relativo dos fundos alheios, no total da receita, na ordem dos 10,30%, comparativamente com 2015.

Desta forma, por observação do quadro, constata-se que embora as receitas próprias mantenham a sua supremacia no cômputo geral da receita, estas viram reduzir o seu grau de importância relativa, para um valor de 54,16%, contra os 64,46%, exarados em 2015, pelo facto de o crescimento incorrido no total da receita ter mais do que suplantado o acréscimo incutido nas receitas próprias, fazendo com que o resultado final obtido se traduza pelo decréscimo do rácio em si, situação esta que constitui também um fator comum para a evolução ocorrida no rácio impostos locais/receita total.



Continuando a ser os impostos locais a receita mais expressiva em termos absolutos na receita total, com valores que rondaram no ano em estudo os 67.349,26 milhares de euros, com um encaixe de mais 1.686,24 milhares de euros em comparação com 2015, esta quebrou a sua escalada crescente quanto ao seu peso relativo no total das receitas, cifrando-se nos 41,19%, ou seja, uma redução percentual de 11,78%.

O principal impulsionador das receitas próprias, leia-se fundos próprios, em termos de contributo na arrecadação de receita, revelando um encaixe de mais 3.591,82 milhares de euros, adveio da venda de bens de investimento, rubrica que até aqui era de carácter residual e ostentou, no ano em estudo, valores próximos dos 3.812,19 milhares de euros, embora infligindo um peso relativo no total da receita de apenas 2,33%, encontrando o seu principal aspeto justificativo na venda em hasta pública das antigas instalações da Real Companhia Velha, cuja verba ascendeu a 3.645,00 milhares de euros.

No que concerne aos dois remanescentes rácios – transferências/receita total e passivos financeiros/receita total –, estes manifestaram um peso relativo no cômputo total da receita de 20,52% e 25,32%, respetivamente, compondo no seu conjunto os fundos alheios que absorveram do total da receita cerca de 45,84%.

Particularizando o rácio passivos financeiros/receita total, devido à sua elevada expressividade com um aumento significativo do seu peso relativo na receita total, consubstanciando-se em 2016 nos 25,32%, revelando valores semelhantes aos registados em 2007, teve na sua génese o recurso ao empréstimo para saneamento financeiro no valor de 35.406,88 milhares de euros, impulsionando desta forma o crescimento do recurso ao crédito relativamente ao ano passado, que mais do que quintuplicou, suplantando o próprio aumento ocorrido no total das receitas vindo espelhar assim a elevação do rácio em si. Contudo, apesar deste cenário, o grau de autonomia financeira do município não ficou comprometido, continuando as receitas próprias a representar mais de metade dos recursos financeiros da autarquia.

## **11.6. EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO**

Revestindo-se este tópico de particular importância, assume o mesmo um carácter volátil, inerente ao facto de, nos últimos anos, ter sido implementado um conjunto de

reformas estruturais, destacando-se o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (Lei n.º 73/2013) e o Regime Jurídico das Autarquias Locais (Lei n.º 75/2013).

Associadas à aprovação de outras Leis com reflexo na administração, estas reformas implicaram alterações importantes na distribuição de atribuições e competências entre as entidades da administração local, na composição das receitas, na assunção de compromissos e nas regras de endividamento dos municípios.

A evolução do endividamento congrega em si três grandes grupos segundo a natureza da dívida, desagregando-se na Dívida de Médio e Longo Prazo, na Dívida de Curto Prazo e na Dívida de Médio e Longo Prazo Exigível a Curto Prazo (dívida de MLP que se vence no exercício económico seguinte).

<b>Evolução do Endividamento</b>				
<b>Descrição</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Dívida de MLP</b>	<b>139.402,61</b>	<b>124.932,64</b>	<b>119.562,32</b>	<b>130.587,38</b>
Bancos + INH+ Fundos Autónomos	125.199,78	116.707,70	101.144,15	119.644,92
EDP+SULDOURO+SUMA+FEIIF+Imobil.por Locação Financ.+FAM	14.202,83	8.224,94	18.418,17	10.942,46
<b>Dívida de CP</b>	<b>30.125,37</b>	<b>25.745,51</b>	<b>39.516,65</b>	<b>12.980,99</b>
Fornecedores e Outros Credores	30.125,37	25.745,51	39.516,65	12.980,99
<b>Dívida de MLP Exigível a CP</b>	<b>26.680,22</b>	<b>24.829,82</b>	<b>21.608,91</b>	<b>23.197,78</b>
Bancos + INH+ Fundos Autónomos	19.584,82	16.737,97	15.962,86	16.898,79
EDP+SULDOURO+SUMA+FEIIF+Imobil.por Locação Financ. + FAM	7.095,40	8.091,85	5.646,05	6.298,99
<b>Endividamento Total</b>	<b>196.208,20</b>	<b>175.507,97</b>	<b>180.687,88</b>	<b>166.766,15</b>

Deste modo, no que concerne à primeira vertente – designada por DMLP (Dívida de Médio e Longo Prazo + Dívida de Médio e Longo Prazo Exigível a Curto Prazo) –, que apresentou uma evolução decrescente desde 2013, emerge em 2016 com um agravamento na ordem dos 8,94%, relativamente ao ano transato, consubstanciando-

se no ano em análise, nos 153.785,16 milhares de euros (130.587,37 milhares de euros – Dívida de MLP e 23.197,78 milhares de euros – Dívida de MLP exigível a CP), face aos 141.171,23 milhares de euros do ano de 2015 (119.562,32 milhares de euros – Dívida de MLP e 21.608,91 milhares de euros Dívida de MLP exigível a CP).

Vislumbra-se assim, um acréscimo de 12.613,93 milhares de euros em termos absolutos, que teve como principal responsável o incremento do capital em dívida de MLP a 31/12/2016, adstrito à Banca. Em termos sucintos, a discriminação da dívida à Banca, INH e Fundos Autónomos é a seguinte:

- Banca – 89.553,44 milhares de euros, dos quais 12.502,40 milhares de euros são DMLP exigível a CP – contra os 65.742,60 milhares de euros registados em igual período do ano transato, exibindo um deterioramento na evolução da dívida com um acréscimo no capital em dívida de 23.810,84 milhares de euros. Com a adesão ao PAEL do Município de Vila Nova de Gaia em 2012, conseguiu-se a liquidação de uma parte considerável da dívida, mas esta foi, contudo, insuficiente para a sua consolidação efetiva, capaz de assegurar a sustentabilidade financeira a MLP, sendo assim premente o recurso à contratação do empréstimo de saneamento financeiro para a reprogramação da dívida, num total de 35.406,88 milhares de euros, dos quais 1.361,80 milhares de euros são DMLP exigível a CP;
- INH - 26.116,31 milhares de euros, - destacando-se daquela 1.773,40 milhares de euros referentes a DMLP exigível a CP –, face aos 27.875,08 milhares de euros do ano de 2015, evidenciando uma desaceleração de cerca de 1.758,77 milhares de euros, fruto da normal regularização do capital em dívida ao longo do ano;
- Fundos Autónomos – 20.873,97 milhares de euros, sendo uma parte mensurada em 2.622,99 milhares de euros referentes à DMLP exigível a CP – contemplou um conjunto de financiamentos, dos quais se destacam:
  1. Centro Escolar Manuel António Pina – 649,46 milhares de euros, correspondendo 70,73 milhares de euros a DMLP exigível a CP;
  2. Centro Escolar Fernando Guedes – 1.212,97 milhares de euros, com uma verba de 132,11 milhares de euros, adstrita a DMLP exigível a CP;

3. Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) – 17.011,53 milhares de euros, correspondendo uma parte consubstanciada em 1.620,15 milhares de euros a DMLP exigível a CP;
4. Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado (PREDE) – 2.000,00 milhares de euros, sendo afeto o valor de 800,00 milhares de euros a DMLP exigível a CP.

Uma outra componente que faz parte integrante da Dívida de MLP, e que resulta do somatório de uma panóplia de rubricas, atingiu em 2016 um total de 17.241,45 milhares de euros (da qual se destaca um montante de 6.298,99€ respeitantes a DMLP exigível a CP), cujo conteúdo é constituído, maioritariamente, pelas seguintes verbas:

- F.A.M. – 4.072,12 milhares de euros sendo adstrito um valor de 814,43 milhares de euros a DMLP exigível a CP;
- Imobilizado por Locação Financeira – 8.056,44 milhares de euros, correspondendo 371,68 milhares de euros a DMLP exigível a CP;
- Dívida EDP e Suldouro – 5.112,89 milhares de euros adstritos na sua totalidade a DMLP exigível a CP em 2016 face aos 10.758,94 milhares de euros reportados em 2015, dos quais 5.646,05 milhares de euros - Dívida de MLP exigível a CP, infligindo um decréscimo na ordem dos 52,58% comparativamente com o ano precedente, desonerando desta forma o orçamento municipal, sendo o valor mais baixo registado no quadriénio em análise, discriminando-se da seguinte forma:
  - EDP – 2.586,71 milhares de euros face aos 4.663,28 milhares de euros em 2015, demonstrando uma taxa de redução de cerca de 44,53%;
  - Suldouro – 2.526,18 milhares de euros contra os 5.549,82 milhares de euros quantificados no ano transato, ilustrando uma desaceleração de cerca 54,48%.

No que concerne à Dívida de CP, a qual vinha apresentando um decréscimo contínuo desde 2009, exibiu, em 2015, um valor bastante expressivo face a 2014 – 39.516,65 milhares de euros – estando presentes neste número um conjunto de fatores, nomeadamente, os vários processos judiciais que envolveram o Município de Vila Nova

de Gaia, assim como a assunção da dívida proveniente da extinção da Empresa Municipal Gaianima, E.E.M.

No presente exercício, e como resultado da normal satisfação da dívida decorrente do pagamento das obrigações para com os fornecedores e outros credores, observa-se uma considerável contração na ordem dos 26.535,66 milhares de euros, perfazendo a Dívida de CP uma quantia de 12.980,99 milhares de euros, para a qual em muito contribuiu o empréstimo de Saneamento Financeiro. Esta operação permitiu transformar a dívida exigível a curto prazo em dívida de médio e longo prazo (empréstimo), cuja amortização se fará após um ano de carência, em 13 anos com pagamentos mensais.

Por fim, em termos globais do endividamento, e excecionando o ano de 2015, relativamente ao qual, como já se referiu, o endividamento total infligiu a evolução decrescente registada ao longo do período em estudo, registando um montante de 180.687,88 milhares de euros, constata-se no ano da presente gerência um endividamento total que exarou um valor de 166.766,15 milhares de euros, retratando uma contração mensurada em 13.921,73 milhares de euros comparativamente com 2015, reflexo da supremacia do decréscimo da dívida de CP sobre o aumento da sua congénere de MLP, em 26.535,66 milhares de euros e 12.613,93 milhares de euros, respetivamente.

## **11.7. ANÁLISE DA DESPESA**

Previamente à análise da despesa, convém chamar a atenção, mais uma vez, para a importância assumida por uma correta planificação das ações a levar a cabo por um Município, de forma que se obtenha uma racional e eficiente aplicação do erário municipal, tendo sempre em linha de conta o cumprimento do princípio do equilíbrio orçamental, a otimização na afetação dos recursos financeiros disponíveis e, consequentemente, a maximização da utilidade social.

São diversos os diplomas que regulamentam todo o domínio da despesa municipal, pelo que esta deverá merecer uma particular atenção por parte dos eleitos locais, tanto no que diz respeito ao cumprimento de todos os princípios, regras e

procedimentos definidos nos respetivos diplomas legais, como no que diz respeito a uma correta gestão e afetação dos recursos disponíveis.

Assim, de acordo com os dados patentes no quadro abaixo, pela primeira vez ao longo do período 2013/2016, o montante afeto ao total de despesa, entenda-se despesa paga, exibiu um aumento significativo que rondou os 22,98%, face ao ano económico anterior.

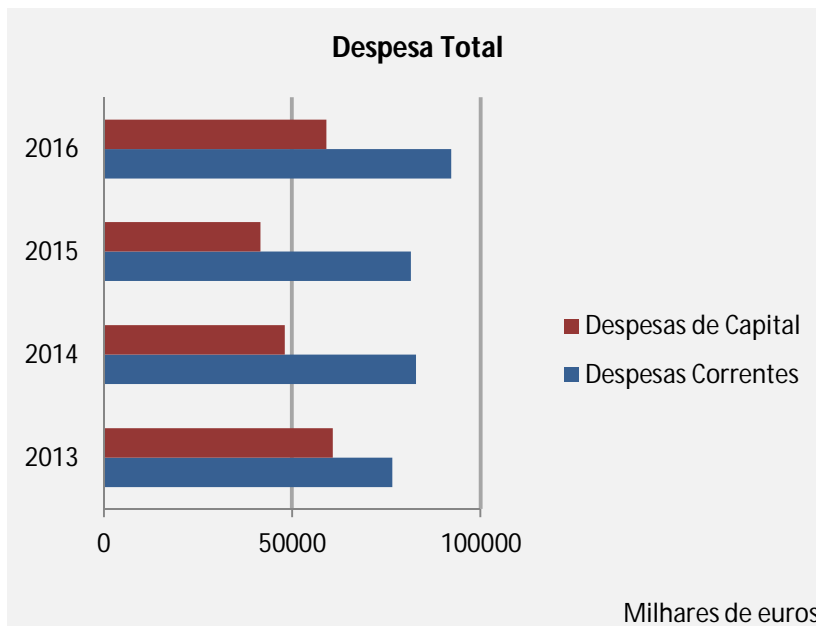
A maior verba exarada pelo montante global de receita auferida, no decorrer de 2016, induziu a uma realização acrescida de projetos, no âmbito do amplo conjunto de objetivos estabelecidos, tanto no campo de intervenção económica como social do Município, elevando a despesa total para 151.371,98 milhares de euros, contra um total de encargos de 123.091,08 milhares de euros alcançados em 2015.

A par deste cenário está o aumento patente em ambas as categorias da despesa – Corrente e Capital –, que se consubstanciou em 92.275,29 milhares de euros e 59.096,69 milhares de euros, respetivamente. Ambas as categorias da despesa viram, assim, o seu valor ser projetado para montantes superiores aos registados em 2015, exibindo um acréscimo na ordem dos 13,23%, no que diz respeito às despesas correntes e 42,07%, no que se reporta às despesas de capital.

Todavia, as despesas de índole corrente mais uma vez suplantaram a sua congénere de capital, sendo mais de metade da disponibilidade financeira da Autarquia (56,43%) canalizada para um conjunto de encargos de natureza fixa e obrigatória suportados pelo Município, designadamente para despesas de funcionamento que abarcam no seu conjunto “Despesas com Pessoal”, “Aquisição de Bens e Serviços” e “Outras Despesas Correntes” e que, por si só, representam cerca de 46,85% dos recursos financeiros desta Edilidade.

Despesa Total								
Descrição	2013		2014		2015		2016	
	Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%
Despesas Correntes	76.551,10	55,72	82.842,12	63,31	81.493,04	66,21	92.275,29	60,96
Despesas de Capital	60.836,57	44,28	48.019,48	36,69	41.598,03	33,79	59.096,69	39,04
<b>Total da Despesa</b>	<b>137.387,67</b>	<b>100,00</b>	<b>130.861,60</b>	<b>100,00</b>	<b>123.091,07</b>	<b>100,00</b>	<b>151.371,98</b>	<b>100,00</b>

Note-se que ao longo de todo o período em análise estas despesas evidenciaram sucessivos incrementos, registando uma variação positiva na ordem dos 20,54%, quando comparado o primeiro e o último ano do período em análise.



Unidade: Milhares de euros

Apesar de o montante gasto em despesas correntes ter revelado, no último ano do período em estudo, um acréscimo, em termos absolutos, o seu peso, no total da despesa (60,96%) diminuiu, em detrimento das despesas de capital, cujo valor assumido

pelo rácio “despesas de capital”/”total da despesa” evidenciou um acréscimo, elevando-o para os 39,04%, em contraposição com os 33,79% obtidos em 2015.

O considerável aumento das despesas de capital, face ao ano precedente, teve como base de sustentação, o aumento generalizado do valor absoluto alcançado pelas respetivas rubricas, traduzido, nomeadamente, pela crescente importância adquirida pelo “Investimento Global” e pelas “Outras Despesas”, as quais, no ano a que esta conta se reporta, tiveram um peso no total da despesa de 15,58% e 14,31%, respetivamente, contra os 13,37% e 4,18% atingidos em 2015.

Desta forma, o crescimento ostentado pelas despesas correntes ficou aquém do exibido pelas despesas de capital, ganhando estas últimas um novo fôlego, na captação da massa financeira ao dispor do Município, como pode observar-se pela análise dos dados constantes no quadro a seguir ilustrado.

Estrutura Global da Despesa								
Descrição	2013		2014		2015		2016	
	Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%
Despesas de Funcionamento	62.927,22	45,80	70.497,46	53,87	72.830,98	59,17	76.613,72	50,61
Serviço da Dívida	29.140,33	21,21	30.153,55	23,04	28.657,35	23,28	29.509,29	19,49
Investimento Global	35.808,78	26,06	21.971,76	16,79	16.460,55	13,37	23.580,79	15,58
Outras Despesas	9.511,34	6,92	8.238,83	6,30	5.142,19	4,18	21.668,18	14,31
<b>TOTAL</b>	<b>137.387,67</b>	<b>100,00</b>	<b>130.861,60</b>	<b>100,00</b>	<b>123.091,07</b>	<b>100,00</b>	<b>151.371,98</b>	<b>100,00</b>

Como facilmente se percebe, as “despesas de funcionamento” revelaram ao longo de todo o período em análise acréscimos sucessivos, constituindo a maior fatia de encargos do Município. Em 2016 representaram 50,61% do total da despesa realizada, seguida dos gastos inerentes ao “Serviço da Dívida”, com um peso de 19,49%, dos custos relativos ao “Investimento Global”, que obtiveram uma participação de cerca de 15,58%, no cômputo geral da despesa e, finalmente, da rubrica intitulada “Outras



despesas”, cujo valor adquiriu uma considerável expressividade no total de encargos da Autarquia (14,31%).

Todavia, não obstante o montante despendido pela Autarquia em encargos de natureza fixa e obrigatória constituir o grosso da parcela das despesas municipais, não podemos ignorar o diminuto peso destes, no cômputo geral da despesa, em prol do “Investimento Global” e do montante espelhado na rubrica “Outras Despesas”. De realçar, no ano em análise, a acrescida expressividade alcançada pela rubrica “Outras Despesas”, que passou de 4,18%, em 2015, para 14,31%, em 2016, facto justificado, como veremos mais à frente, pelo pagamento de indemnizações e juros no âmbito de processos judiciais, dos quais se destacam os processos respeitantes à VL9 e à “Cimpor”.

Como pode constatar-se, o maior volume de recursos financeiros ao dispor da Edilidade, verificados no ano económico a que esta gerência diz respeito, induziu a uma maior realização de todas as componentes da despesa municipal. Todavia, a afetação do erário municipal nas suas diferentes áreas de atuação foi diferenciada, com impactos diferentes de acordo com a prioridade estabelecida na concretização dos objetivos.

Neste sentido, revela-se pertinente proceder a uma análise mais individualizada de cada uma das constituintes da despesa global, por forma a serem perceptíveis as áreas tidas como prioritárias na política levada a cabo por esta Edilidade, no período considerado.

## **11.8. DESPESAS DE FUNCIONAMENTO**

Como já foi referido anteriormente, constituindo os encargos de funcionamento, um conjunto de despesa de índole corrente com carácter fixo e obrigatório, constata-se que estes continuam a figurar no topo da hierarquia das despesas municipais, representando, em 2016, mais de metade destas, o que significa que cerca de 50,61% da disponibilidade financeira do Município é canalizada para estas despesas, o que traduz um elevado peso no orçamento municipal e consequentemente um excessivo ónus suportado por esta Edilidade.

Porém, importa realçar o facto de as receitas próprias correntes continuarem a ser mais do que suficientes para cobrir o total destas despesas de cariz obrigatório, sendo superiores a estas em 8,45%, ficando o remanescente disponível para fazer face a outras aplicações no âmbito da despesa municipal.

Despesas de Funcionamento								
Descrição	2013		2014		2015		2016	
	Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%
Despesas de Pessoal	33.177,66	52,72	34.354,47	48,73	35.123,00	48,23	36.445,22	47,57
Aquisição de Bens e Serviços	27.782,03	44,15	33.891,44	48,07	35.872,85	49,25	38.029,36	49,64
Outras Despesas Correntes	1.967,54	3,13	2.251,55	3,19	1.835,13	2,52	2.139,14	2,79
<b>Total</b>	<b>62.927,22</b>	<b>100,00</b>	<b>70.497,46</b>	<b>100,00</b>	<b>72.830,98</b>	<b>100,00</b>	<b>76.613,72</b>	<b>100,00</b>

De acordo com os dados constantes no quadro anterior, torna-se inteligível que o montante afeto a despesas de funcionamento tem-se pautado, ao longo de todo o período em análise, por acréscimos sucessivos, somando em 2016, a quantia de 76.613,72 milhares de euros, o que representa um incremento de cerca de 5,19%, face ao ano económico anterior.

De salientar que o referido aumento é explicado pelo incremento resultante de todas as componentes que integram esta relação de despesas.

No que diz respeito à importância assumida por cada uma das componentes que enquadram as despesas de funcionamento, constata-se que, desde 2015, a despesa com a “Aquisição de Bens e Serviços” tem figurado no topo destas, em detrimento das despesas com pessoal, representando quase metade do total das despesas de funcionamento (49,64%) e cerca de 23,26% da disponibilidade financeira do Município.

Não obstante as “despesas com pessoal” terem registado, no ano em análise, um ténue incremento, que rondou os 3,77%, face ao ano transato, somando um total de 36.445,22 milhares de euros, a sua perda de importância relativa ficou a dever-se ao acréscimo em cerca de 6,01% do valor afeto à rubrica “Aquisição de Bens e Serviços”,

que perfez, neste último ano, 38.029,36 milhares de euros contra os 35.872,85 milhares de euros do ano de 2015.

Como pode comprovar-se da leitura do quadro seguinte, a evolução positiva projetada no montante gasto com a “aquisição de bens e serviços” resultou do aumento operado em ambas as suas componentes – “Aquisição de bens” e “Aquisição de serviços” –, que se traduziu num acréscimo de 39,55% e 2,69%, respetivamente, face ao ano precedente.

<b>Aquisição de Bens e Serviços</b>				
<b>Descrição</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>Valor (milhares de euros)</b>			
Aquisição de bens	3.004,54	2.960,51	3.237,27	4.517,59
Aquisição de serviços	24.777,49	30.930,92	32.635,57	33.511,77
<b>Total</b>	<b>27.782,03</b>	<b>33.891,43</b>	<b>35.872,84</b>	<b>38.029,36</b>

No âmbito da rubrica “aquisição de bens”, constata-se que o valor afeto a este fim tem exibido, desde o ano de 2014, uma variação positiva totalizando, no ano em estudo, 4.517,59 milhares de euros.

Esta rubrica encontra como principal base de sustentação os encargos inerentes à aquisição de “material de educação, cultura e recreio”, que inclui, entre outros, aquisição de manuais e materiais escolares, num total de 1.158,41 milhares de euros, “combustíveis e lubrificantes”, que somaram no ano em apreço 1.074,01 milhares de euros, os gastos em “matérias-primas e subsidiárias”, que perfizeram 373,39 milhares de euros, e ainda, de entre os mais significativos, os encargos com “Material de Transporte - peças” que se consubstanciaram nos 243,84 milhares de euros.

Tendo presente a dimensão e a dinâmica do Concelho de Vila Nova de Gaia e, consequentemente, a concretização de um conjunto de projetos que visam a maximização do bem-estar da sua população, esta Edilidade tem procedido ao recurso a serviços externos, que como se pode verificar pela análise dos dados patentes no quadro acima, têm assumido valores crescentes, ao longo de todo o período de 2013/2016.

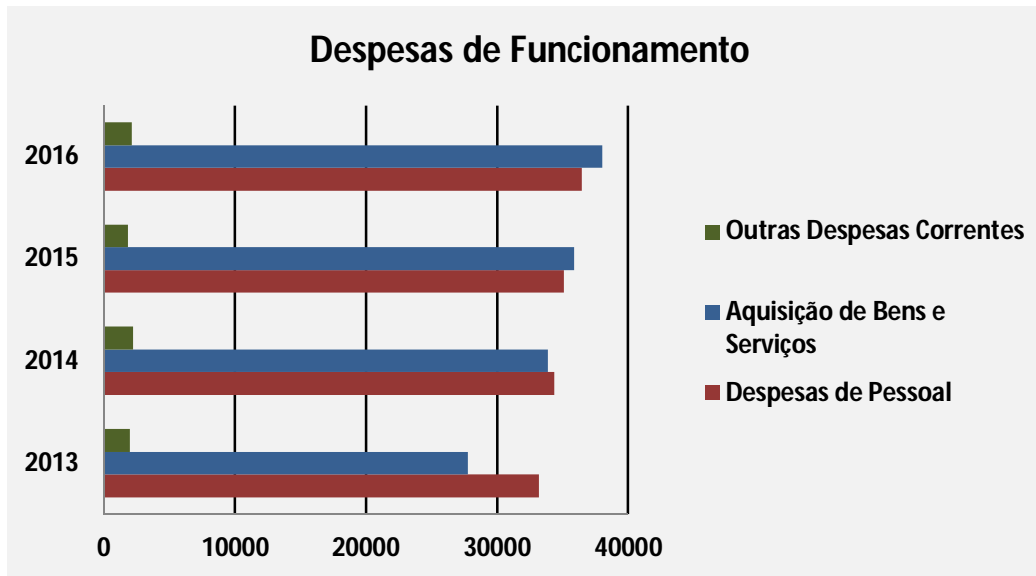
Assim, no que concerne ao montante desembolsado em “aquisição de serviços”, que perfaz um total de 33.511,77 milhares de euros, destacam-se algumas das principais áreas de intervenção municipal:

- Encargos de instalações: 10.022,64 milhares euros;
- Limpeza e higiene: 4.284,96 milhares de euros;
- Locação de edifícios: 2.960,67 milhares de euros;
- Conservação de bens: 1.549,95 milhares de euros;
- Encargos de cobrança de receitas: 1.507,42 milhares de euros;
- Vigilância e segurança: -1.096,44 milhares de euros;
- Outros trabalhos especializados: 1.064,78 milhares de euros;
- Assistência técnica: 781,28 milhares de euros.

Para concluir a análise relativa às “despesas de funcionamento”, resta referir um outro grupo de despesas intitulado “Outras Despesas Correntes”, que no ano a que esta gerência se reporta abarcaram 2.139,14 milhares de euros, o que denota um incremento de cerca de 16,57%, face ao ano económico de 2015.

Estas despesas de reduzida expressão no total das despesas de funcionamento (2,79%) abarcaram, fundamentalmente, taxas que incidem sobre o consumo de energia, água e gás e restituições/reembolsos de impostos, IVA pago e outras taxas.

O gráfico que se segue procura retratar o comportamento e evolução das componentes da despesa de funcionamento, no período 2013/2016.



Unidade: Milhares de euros

## 11.9. SERVIÇO DA DÍVIDA

A utilização do crédito como meio de subvenção municipal, como fonte de financiamento de várias atividades municipais, ocasiona encargos para o Município, refletidos nos designados “Encargos Financeiros/Juros” e nas “Amortizações de Capital”, que se encontram materializadas no denominado “Serviço da Dívida”.

As despesas com o serviço da dívida reportam-se, assim, ao conjunto das despesas com encargos financeiros (juros) e passivos financeiros (amortizações de capital) relativas a empréstimos de curto, médio e longo prazo.

Assim, considerando a importância da dívida de médio e longo prazo (MLP) no contexto do endividamento municipal, importa avaliar o peso dos encargos daí decorrentes, bem como o seu grau de importância no total da despesa e da receita municipal.

Serviço da Dívida								
Descrição	2013		2014		2015		2016	
	Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%
Amortização Anual de Capital	25.008,51	85,82	25.759,10	85,43	24.285,36	84,74	21.970,19	74,45
Encargos Financeiros	4.131,82	14,18	4.394,45	14,57	4.371,98	15,26	7.539,09	25,55
<b>Serviço da Dívida</b>	<b>29.140,33</b>	<b>100,00</b>	<b>30.153,55</b>	<b>100,00</b>	<b>28.657,34</b>	<b>100,00</b>	<b>29.509,28</b>	<b>100,00</b>

Como pode constatar-se, o conjunto de encargos decorrentes de empréstimos contraídos a médio e longo prazos (MLP) revelou-se, nos três últimos anos do período em análise, a segunda mais importante componente da despesa, consubstanciando-se, no ano em análise, em 29.509,28 milhares de euros, o que representa 19,50% do total da despesa municipal.

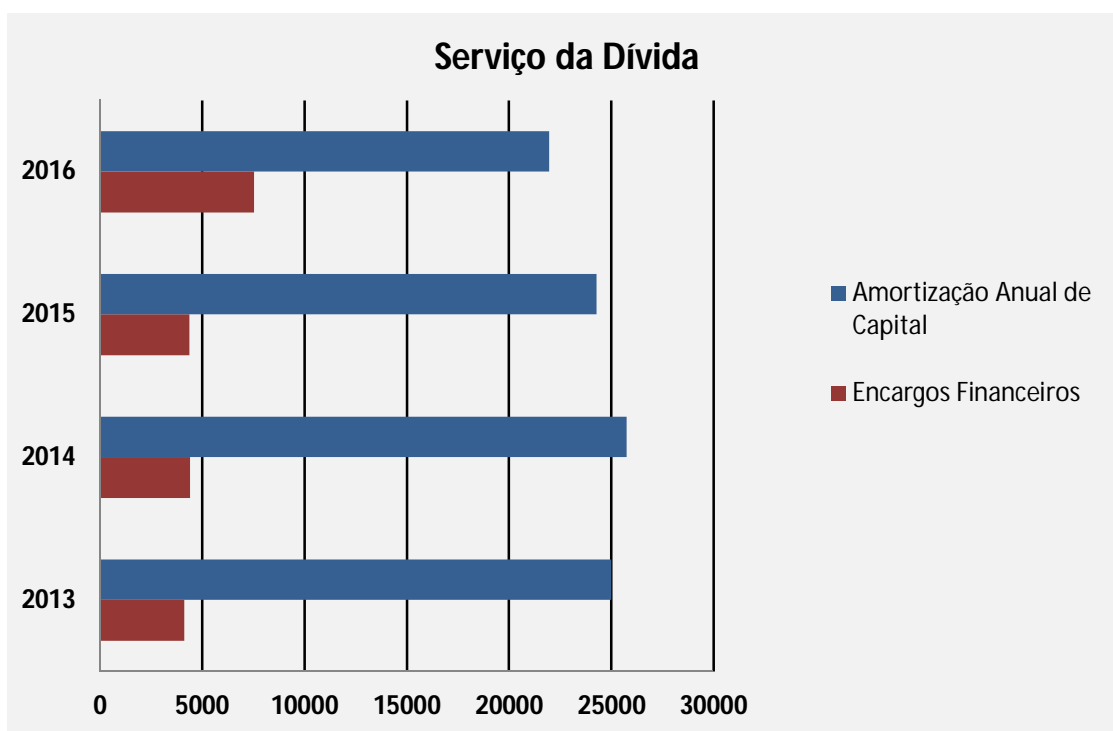
Assim, o “serviço da dívida”, materializado nas suas componentes “amortização anual de capital” e “encargos financeiros”, registou, em 2016, uma evolução positiva de 2,97%, comparativamente com o ano económico de 2015.

Estes encargos suportados pela Edilidade têm-se revelado, ao longo dos últimos anos, com algum significado na absorção dos meios financeiros ao dispor desta Edilidade, captando, no último ano do período em análise, cerca de 18,05% da disponibilidade financeira do Município.

Como facilmente se depreende, o acréscimo patente no montante afeto ao “serviço da dívida” prende-se, unicamente, com o aumento exibido pela verba adstrita aos “encargos financeiros”, que somaram um total de 7.539,09 milhares de euros, valor superior em 72,44% ao exarado no exercício de 2015. Subjacente a esta realidade encontra-se, essencialmente, o valor afeto ao pagamento no âmbito de processos judiciais, onde se destacam os processos respeitantes à VL9 e à “Cimpor”, que representaram um custo para a Autarquia de 2.929,22 milhares de euros e 1.098,86 milhares de euros, respetivamente.

Não obstante a verba despendida com a “amortização anual de capital” ter revelado um decréscimo de 9,53%, face ao ano transato, justificada, em grande parte, pela não utilização integral de um empréstimo de curto prazo, no valor de 7.500.000,00 euros, contraído com a finalidade de criação de um fundo de apoio à Tesouraria, esta continua a suplantar largamente o montante despendido com os “encargos financeiros – juros”, liderando, desta forma, a despesa assumida com o “serviço da dívida”, com uma participação de 74,45%, contra os 25,55% dos “encargos financeiros”.

Aliás, esta supremacia dos custos inerentes à “amortização de capital”, face aos “encargos financeiros – juros”, é verificada ao longo de todo o período em análise, como comprova o gráfico a seguir ilustrado.



Finda a abordagem dos custos intrínsecos ao designado “serviço da dívida”, prosseguiremos com a análise de uma outra componente da “estrutura global da despesa”, reveladora também ela de uma considerável expressividade no cômputo geral da despesa, denominada por “Investimento Global”.

### 11.10. INVESTIMENTO GLOBAL

O poder local desempenha um papel eminente e crucial na administração e gestão do respetivo espaço territorial. O Município tem presente os desafios que o nosso Concelho enfrenta, o que pressupõe, mais do que nunca, uma visão astuciosa do desenvolvimento local a médio e longo prazo, no âmbito das suas atribuições, em prol de uma maior qualidade de vida das suas populações.

Neste contexto, revela-se crucial a definição de linhas estratégicas de desenvolvimento económico, social e cultural do Concelho, através de uma programação plurianual do investimento, de forma a podermos assistir a um desenvolvimento local sustentado, assente numa gestão responsável, prudente, rigorosa e exigente, que tenha em conta as necessidades mais prementes das suas populações.

Uma das áreas de atuação de um Município, de maior impacto na sociedade e na economia local é, sem dúvida, o investimento.

Face ao exposto, proceder-se-á de seguida a uma análise particularizada das componentes que integram o investimento levado a cabo pelo Município de Vila Nova de Gaia – Investimento Direto, Transferências de Capital e Ativos Financeiros –, tal como se apresenta no quadro que se segue.

Repartição do Investimento Global								
Descrição	2013		2014		2015		2016	
	Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%
Investimento Direto	21.928,66	61,24	16.535,87	75,26	11.998,32	72,89	12.701,61	53,86
Transferências de Capital	12.909,50	36,05	4.465,26	20,32	3.647,80	22,16	10.064,76	42,68
Ativos Financeiros	970,63	2,71	970,63	4,42	814,42	4,95	814,42	3,45
<b>Total do Investimento Global</b>	<b>35.808,78</b>	<b>100,00</b>	<b>21.971,76</b>	<b>100,00</b>	<b>16.460,54</b>	<b>100,00</b>	<b>23.580,79</b>	<b>100,00</b>

Como pode observar-se, o ano económico de 2016 ficou marcado por uma inversão na tendência de crescimento do “Investimento Global”, totalizando 23.580,79 milhares de euros, o que traduz um expressivo incremento, na ordem dos 43,26%, quando comparado com o ano económico precedente.

Esta realidade teve subjacente o aumento das duas componentes mais expressivas do investimento municipal – “Investimento Direto” e “Transferências de capital” –, com especial destaque para o investimento realizado indiretamente pela Autarquia, via “transferências de capital”, que quase triplicou face ao ano transato, passando de 3.647,80 milhares de euros, em 2015, para 10.064,76 milhares de euros, em 2016.

Todavia, é no investimento realizado diretamente pela Autarquia que o investimento global continua a encontrar a sua principal base de sustentação, com um peso de 53,86%, contra os 42,68% alcançados pelas “transferências de capital” e os somente 3,45% exarados pelo valor afeto aos “ativos financeiros”, pese embora a

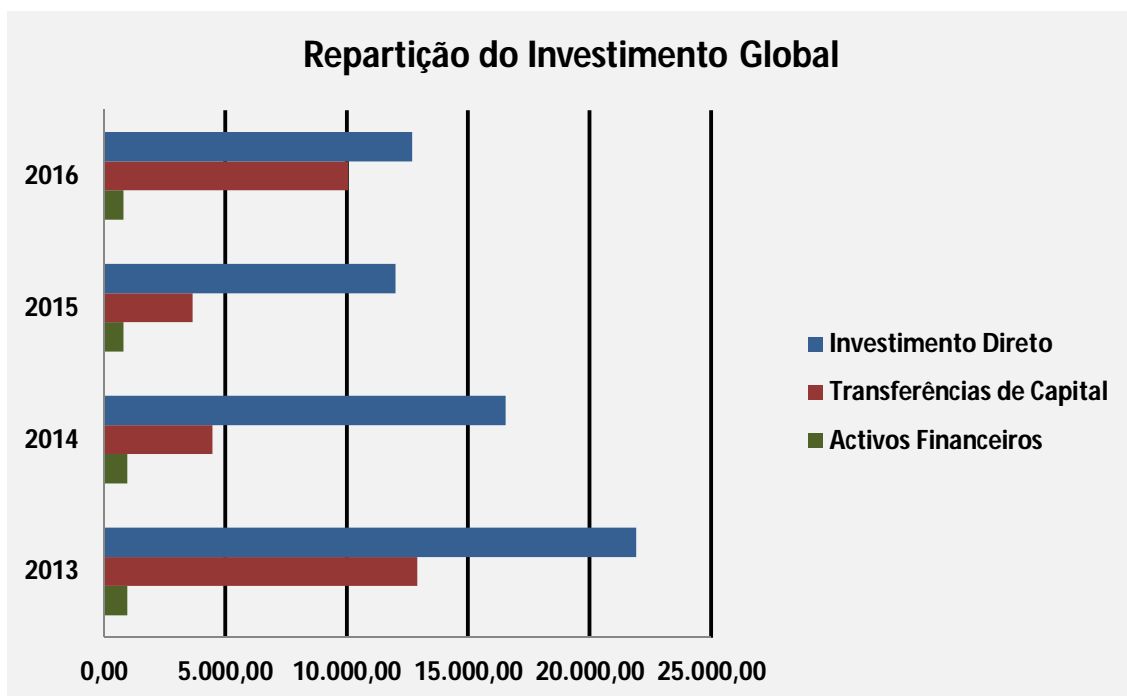


diminuta expressão deste, no seio do investimento global, comparativamente com o valor alcançado no ano económico de 2015 (72,89%), motivado, como já foi referido anteriormente, pelo acentuado crescimento verificado pelas “Transferências de Capital”, no ano económico a que esta gerência se reporta.

Inerente ao aumento observado nas “transferências de capital” está, como veremos mais adiante, em capítulo próprio, um acréscimo significativo ao nível das transferências processadas quer para a empresa municipal “Gaiurb, Urbanismo e Habitação, E.E.M.”, quer para as Freguesias, quer mesmo para Instituições sem fins lucrativos.

Contudo, não obstante o acréscimo patente no investimento global levado a cabo pelo Município ter exibido uma maior presença no cômputo geral da despesa, como pode aferir-se pelo rácio “investimento Global”/”Despesa Total”, cujo valor rondou os 15,58%, face aos 13,37% alcançados em 2015, estas despesas continuam a posicionar-se em terceiro lugar na captação dos recursos financeiros ao dispor do Município, absorvendo destes cerca de 14,42%.

De forma a ter uma visão mais simples e clara da realidade descrita, elaborou-se o seguinte gráfico.



A maior relevância atingida pelo investimento municipal, no exercício de 2016, indicativa da importância assumida por esta área de intervenção municipal, de forte impacto no seio da população local e de indiscutível importância socioeconómica para o Concelho, impele a uma análise particularizada de cada um dos seus constituintes, de forma a evidenciar o comportamento dos mesmos, ao longo do período considerado.

### **11.11. INVESTIMENTO DIRETO**

Contrariando a tendência de crescimento observada até ao ano de 2015, os dados respeitantes ao exercício de 2016 mostram-nos um acréscimo de cerca de 5,86% da verba afeta ao investimento direto, relativamente ao ano transato, perfazendo um valor absoluto de 12.701,61 milhares de euros.

Todavia, não obstante esta rubrica da despesa municipal continuar a ocupar uma posição de destaque no seio do investimento do Município, o seu peso evidenciou uma acentuada quebra, representando, no ano a que esta gerência se reporta, apenas 53,86% do investimento global, o mais baixo de todo o período em análise, contra os 72,89% ostentados no ano económico de 2015. Este facto é justificado, como já foi referido anteriormente, e como veremos mais à frente, pelo significativo crescimento evidenciado pela rubrica “Transferências de Capital”.

Desta forma, o investimento realizado diretamente pela Autarquia passa a contabilizar somente 7,77% do total de recursos financeiros municipais.

Distribuição do Investimento Direto								
Descrição	2013		2014		2015		2016	
	Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%
Terrenos	545,37	2,49	2.098,16	12,69	298,39	2,49	153,89	1,21
Habitação	41,22	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26	0,63
Outros Edifícios	3.778,83	17,23	4.307,88	26,05	1.563,19	13,03	3.435,63	27,05
Construções Diversas	15.077,31	68,76	8.929,66	54,00	8.474,15	70,63	6.852,38	53,95
Material Transporte	0,00	0,00	153,75	0,93	296,78	2,47	78,83	0,62
Maquinaria e Equipamento	2.485,92	11,34	1.046,42	6,33	1.292,00	10,77	1.736,09	13,67
Locação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,30	2,85
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81	0,62	2,23	0,02
<b>Total do Investimento Direto</b>	<b>21.928,66</b>	<b>100,00</b>	<b>16.535,87</b>	<b>100,00</b>	<b>11.998,32</b>	<b>100,00</b>	<b>12.701,61</b>	<b>100,00</b>

Analisando cada uma das componentes que caracterizam o investimento direto, facilmente se depreende que o acréscimo evidenciado pelo investimento realizado diretamente pela Autarquia teve como principal base de sustentação o incremento patente numa das principais frentes de intervenção do Município “Outros Edifícios”, que mais do que duplicou, face ao ano precedente, consubstanciando-se em 3.435,63 milhares de euros, o que representa cerca de 27,05% do total de investimentos realizados diretamente pela Autarquia e, conseqüentemente, a segunda prioridade no âmbito das políticas ativas do Município.

De entre os custos efetivos que oneram esta vertente do investimento direto, destaca-se com um valor mais expressivo a verba canalizada para “Creches”, que por si só consolidaram 2.235,10 milhares de euros, o que representa mais 2.159,93 milhares de euros, comparativamente com o ano precedente.

O montante efetivado nesta componente do “investimento direto” abarcou as seguintes realizações:

- Reabilitação de coberturas e tetos em diversas escolas do Concelho, num total de 1.932,40 milhares de euros;

- Obras de manutenção no “Jardim de Infância de Canidelo”, “Escola Básica de Megide” e “Jardim de Infância de Valadares” – 208,90 milhares de euros;
- Empreitada de reabilitação no “jardim de Infância dos Carvalhos” e obras no “Jardim de Infância da Aguda – Criação de espaço cantina” – 93,80 milhares de euros.

Não obstante ter diminuído o valor concretizado no domínio das “Construções Diversas”, que somaram, no ano em análise, 6.852,38 milhares de euros, em antítese com os 8.474,15 milhares de euros exibidos no ano precedente, a grande aposta da Edilidade continua a direcionar-se para esta área de atuação municipal, que representa mais de metade do total do “investimento direto” (53,95%) e cerca de 4,19% do montante global dos recursos financeiros municipais.

No âmbito da rubrica “Construções Diversas” destacam-se alguns investimentos de maior relevância justificativos da verba despendida, sendo que alguns deles contaram com a aplicação de fundos comunitários para a sua concretização:

- Investimentos efetuados em “*viadutos, arruamentos e obras complementares*”, que ascenderam a 4.488,37 milhares de euros, o que representa mais do dobro do valor investido no exercício de 2015. Destaca-se, neste âmbito, a realização de obras de requalificação e beneficiação em diversos arruamentos do Concelho, ao abrigo de um concurso público para a “Celebração de Acordos Quadro Singulares (Zona A e B) para a Realização de Obras na Via Pública” – 3.516,90 milhares de euros;
- Diversas realizações levadas a cabo ao nível de “*Instalações Desportivas e Recreativas*”, que efetivaram um montante de 772,44 milhares de euros;
- Investimentos no âmbito da “Viação rural”, cujo montante desembolsado rondou os 639,78 milhares de euros;
- Iluminação pública, que ascendeu aos 537,68 milhares de euros.

Uma outra área de atuação municipal revestida de alguma expressão, no cômputo do “investimento direto”, e que se pautou, no último ano do período em análise, por um crescimento que rondou os 34,37 %, comparativamente com o ano económico de 2015, diz respeito ao investimento realizado na rubrica “Maquinaria e

Equipamento”, que no presente ano consubstanciou-se em 1.736,09 milhares de euros, retendo, desta forma, 13,67 % do total de investimentos realizados diretamente pela Autarquia e alcançando, assim, a terceira prioridade no âmbito das políticas ativas do Município.

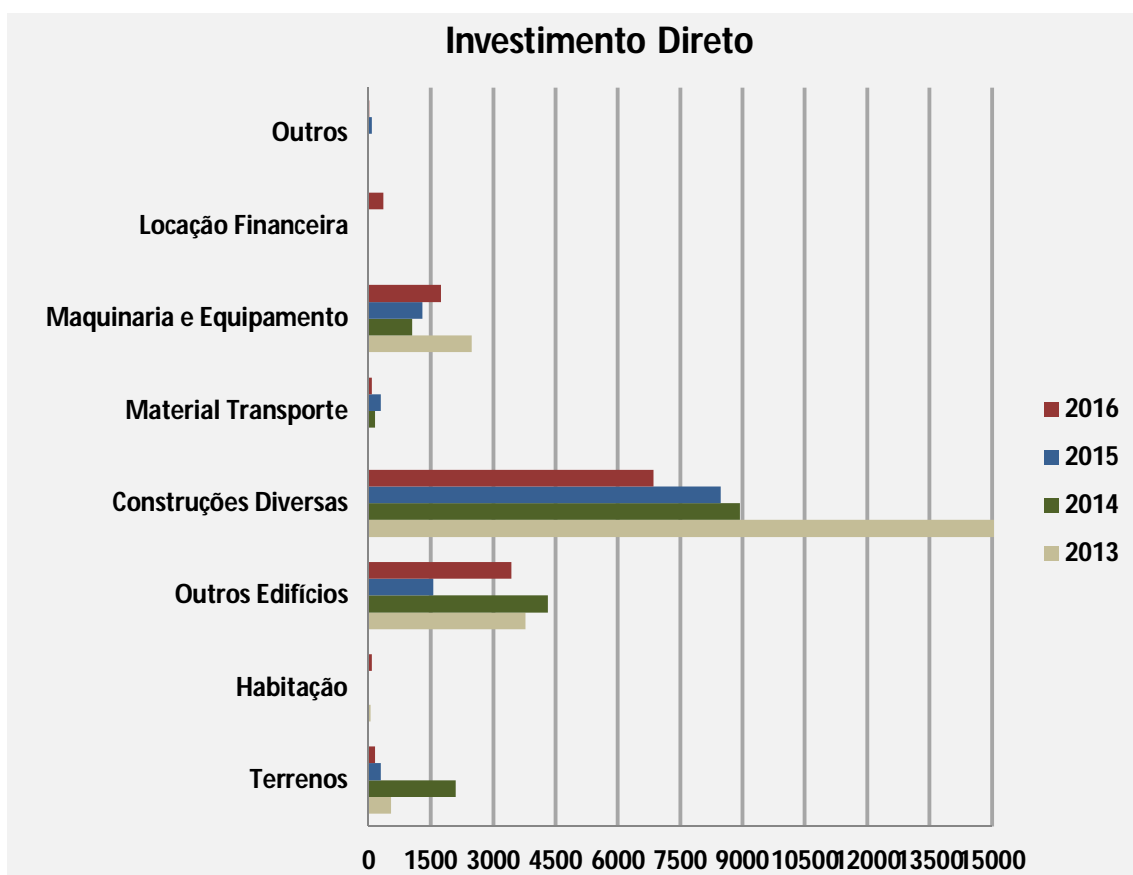
De entre os custos efetivos que oneraram esta rubrica importa salientar, com maior expressão, as despesas suportadas com:

- A aquisição de equipamento e *software* informático que somou um total de 637,58 milhares de euros;
- A aquisição, manutenção e instalação de semáforos, num total de 250,81 milhares de euros;
- A parte restante da aquisição de uma viatura especial no combate a incêndios – 110,69 milhares de euros.

Importa realçar, no ano a que esta gerência se reporta, o investimento realizado no domínio da “Locação Financeira”, que perfaz um total de 362,30 milhares de euros, o que representa 2,85% do total de investimento direto. O facto de o Município ter apresentado despesas neste domínio, em oposição com o restante período em análise, prende-se com a dissolução da Empresa Municipal Gaianima e, conseqüentemente, com a assunção, por parte do Município, da dívida respeitante a um contrato de locação financeira com a Caixa *Leasing* e *Factoring*, inerente à compra do edifício sito na Rua Valente Perfeito, Sta. Marinha.

As restantes rubricas que constituem o investimento direto – “Material de Transporte”, ”Terrenos”, “Habitação” e “Outros” – revelaram uma presença diminuta no cômputo geral do investimento direto, não ultrapassando no seu conjunto, a fasquia dos 2,48%.

A realidade retratada encontra-se expressa no gráfico seguinte:



O investimento municipal não se limita ao investimento realizado diretamente pela Autarquia, ele complementa-se com uma outra forma de investimento que, embora não seja executado diretamente pelo Município, é por ele subvencionado. Esta forma indireta de investimento consagra, em si, um conjunto de transferências efetuadas pelo Município a diferentes entidades locais, designadamente, Freguesias, Empresas Municipais e Instituições/Coletividades sem fins lucrativos, através da celebração de acordos/contratos/protocolos, com a finalidade de custear diversos investimentos levados a cabo por essas mesmas entidades.

### 11.12. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

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

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

Transferências de Capital								
Descrição	2013		2014		2015		2016	
	Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%
Freguesias	5.278,50	40,89	2.783,65	62,34	2.371,20	65,00	4.846,67	48,15
Empresas Municipais	4.582,08	35,49	905,56	20,28	8,08	0,22	2.294,38	22,80
Outras	3.048,91	23,62	776,04	17,38	1.268,52	34,77	2.923,71	29,05
<b>Total</b>	<b>12.909,50</b>	<b>100,00</b>	<b>4.465,25</b>	<b>100,00</b>	<b>3.647,80</b>	<b>100,00</b>	<b>10.064,76</b>	<b>100,00</b>

Conforme pode constatar-se por observação do quadro acima, o total das “Transferências de Capital”, 10.064,76 milhares de euros, assinalou, em 2016, um expressivo incremento, contrariando a tendência de decréscimo verificada desde 2013, tendo quase triplicado face ao ano precedente, absorvendo, desta forma, cerca de 6,16% do total de recursos financeiros do Município, o que significa que esta forma indireta de realização de investimento assume um papel com um considerável destaque na complementarização do desenvolvimento local.

O acréscimo destas despesas, exibido no ano económico de 2016, contraria a tendência de crescimento verificada no restante período em análise e tem como suporte justificativo o aumento de todas as suas componentes.

Como pode observar-se, ao longo de todo o período em análise, coube às Freguesias o grosso da fatia proveniente de “transferências de capital”, realizadas no âmbito de protocolos de cooperação celebrados com o Município, para apoio à concretização de diversos investimentos ao nível de equipamentos escolares, pavimentações, arruamentos, espaços verdes, entre outros.

No decurso do ano em estudo, as Freguesias contaram com um auxílio financeiro que rondou os 4.846,67 milhares de euros, valor este que apesar de representar um acentuado acréscimo (de cerca de 104,40%), face ao ano anterior,

significou um peso diminuído no total das “transferências de capital” (que passou dos 65,00%, em 2015, para os 48,15%, em 2016).

Para este facto contribuiu de forma decisiva o destacado aumento revelado pelo montante afeto às “transferências de capital” para as empresas municipais, que passaram de 8.08 milhares de euros, em 2015, para 2.294,38 milhares de euros, no ano em estudo.

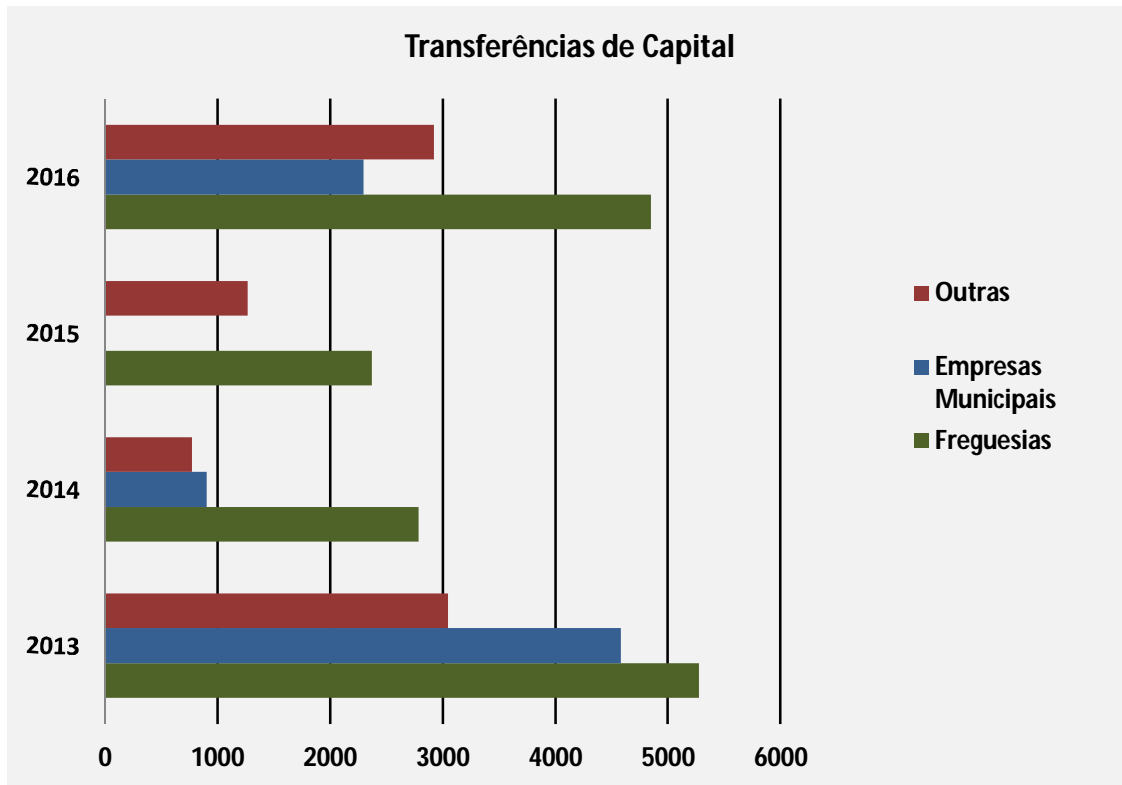
De referir que as “transferências de capital” processadas para as empresas municipais dizem respeito apenas a transferências para a empresa municipal “Gaiurb Urbanismo e Habitação, E.E.M.”, no âmbito de um processo antigo de regularização de créditos, respeitante ao processo PROHABITA, num total de 2.294,38 milhares de euros.

Sendo múltiplas as instituições e coletividades sem fins lucrativos, existentes no Concelho de Vila Nova de Gaia e com ação nele, tanto a nível desportivo, como educativo, social e cultural, consideradas, assim, também agentes dinamizadores de desenvolvimento local, constata-se que o conjunto de meios financeiros transferidos por este Município e destinados a apoiar estas entidades consubstanciou-se, no presente exercício, em 2.923,71 milhares de euros, o que traduz um aumento de cerca de 130,48%, comparativamente com o ano económico de 2015.

Contudo, não obstante o aumento verificado, o binómio “outras transferências de capital”/“total das transferências de capital” registou uma ligeira quebra, passando de 34,77%, em 2015, para 29,05% em 2016, facto justificado, como já foi referido, pelo substancial aumento da verba afeta às transferências de capital para a empresa municipal “Gaiurb - Urbanismo e Habitação, E.E.M.”.

Face ao exposto, pode afirmar-se que as diferentes entidades locais com ação no Concelho, com especial destaque para as Freguesias, têm assumido ao longo dos últimos anos um papel crucial como complemento das políticas camarárias, motivo pelo qual a Edilidade tem mantido os apoios financeiros necessários à execução de investimentos resultantes da descentralização de competências.





### 11.13. ATIVOS FINANCEIROS

Por último, e para concluir a análise do investimento global, importa proceder a uma breve abordagem à rubrica “Ativos Financeiros”, que no ano em análise, à semelhança do ocorrido em 2015, somou 814,42 milhares de euros.

Assim, com o objetivo de tentar um reequilíbrio orçamental e a reestruturação da dívida de alguns Municípios, o regime de recuperação de situação financeira municipal previsto na Lei nº 53/2014 de 25 de agosto, prevê um apoio a Municípios que estejam em situação de impossibilidade de cumprimento das suas obrigações.

Neste sentido, tendo em conta a especificidade de cada Município e atendendo ao princípio da repartição de esforço entre os Municípios e o Estado, o capital social do FAM (Fundo de Apoio Municipal) é constituído pelo contributo de 50% do Estado e 50% do conjunto dos Municípios. O contributo de cada Município é obrigatório e é realizado num prazo máximo de sete anos, com início em 2015, feito em duas prestações anuais, totalizando, no caso do Município de Vila Nova de Gaia, uma quantia de 814,42 milhares de euros anuais.

## 11.14. OUTRAS DESPESAS

Embora mormente o estudo do grupo que se segue enquadre as despesas com as Transferências Correntes e Subsídios e Outras Despesas de Capital, não é menos relevante a análise destas rubricas, na medida em que demonstra o esforço da Edilidade, no sentido de uma política de descentralização, de delegação de competências e de apoio a entidades terceiras, nomeadamente Freguesias, Instituições sem Fins Lucrativos e Empresas Municipais.

109

Transferências Correntes e Subsídios								
Descrição	2013		2014		2015		2016	
	Valor (milhares de euros)	% do Total da Despesa	Valor (milhares de euros)	% do Total da Despesa	Valor (milhares de euros)	% do Total da Despesa	Valor (milhares de euros)	% do Total da Despesa
Freguesias	611,95	0,45	447,08	0,34	584,38	0,47	1.096,85	<b>0,72</b>
Empresas Municipais	7.884,66	5,74	6.349,17	4,85	2.355,82	1,91	4.450,84	<b>2,94</b>
Outras Transferências	995,45	0,72	1.153,95	0,88	1.349,88	1,10	2.574,78	<b>1,70</b>
<b>Total</b>	<b>9.492,06</b>	<b>6,91</b>	<b>7.950,20</b>	<b>6,08</b>	<b>4.290,08</b>	<b>3,49</b>	<b>8.122,47</b>	<b>5,37</b>

Assim, por observação do quadro discriminativo da composição das Transferências Correntes e Subsídios, é fácil verificar o aumento generalizado nestas despesas correntes – todas elas com taxas de crescimento acima dos 87% – somando um valor de 8.122,47 milhares de euros, com uma evolução positiva global na ordem dos 89,33% face a 2015, contrariando a descida evidenciada desde 2013.

Este tipo de despesas evidencia uma política de descentralização de atribuições, só possível devido ao princípio de autonomia local, o qual pressupõe e exige, entre outros, o direito e a capacidade de as autarquias regulamentarem e gerirem, nos termos da lei, sob a sua responsabilidade e no interesse das respetivas populações, uma parte importante dos assuntos públicos, diluindo por diferentes agentes económicos a possibilidade da prossecução de certos objetivos para a satisfação de necessidades locais, visando uma maior eficiência e eficácia na concretização dos mesmos.

Examinando o ano de 2016, o maior contributo na ascensão deste grupo de despesas recai na componente das Empresas Municipais, que para além de ser a mais expressiva em termos absolutos – 4.450,84 milhares de euros, foi igualmente a que teve maior salto quantitativo, representando um ónus de mais 2.095,02 milhares de euros comparativamente com 2015, discriminados pelas seguintes entidades:

110

- GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO, E.E.M – 3.401,30 milhares de euros, sendo que uma parte de 1.325,78 milhares de euros foi referente a transferências relativas ao contrato programa de 2015;
- ÁGUAS DE GAIA EM, S.A. – 925,00 milhares de euros, comparativamente com os 300,00 milhares de euros do ano transato, sendo que 625,00 milhares de euros são referentes ao plano de reestruturação das Águas e Parque Biológico, E.M, S.A e 300,00 milhares de euros são para definição das condições com especificações de obrigações mútuas plurianuais e subvenções para o exercício de 2016;
- MUNICÍPIA - EMPRESA CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A. – 124,54 milhares de euros relacionados com o reequilíbrio financeiro daquela entidade, na qual o Município de Vila Nova de Gaia dispõe de uma participação social.

O segundo maior grupo alvo na recetividade deste meio de subvenção são as despesas enquadradas nas Outras Transferências, que exibiram no presente ano um total de 2.574,78 milhares de euros, refletindo um acréscimo de 1.224,90 milhares de euros relativamente ao ano anterior, assim como evidenciando o valor mais alto neste intervalo temporal em análise, destacando-se, no presente exercício em estudo, as Instituições Sem Fins Lucrativos, com um encaixe que somou 2.532,43 milhares de euros, realçando alguns projetos, nomeadamente:

- Apoios a coletividades no âmbito do Desporto, Recreio e Lazer – 499,47 milhares de euros;
- Apoio a coletividades e instituições culturais – 410,72 milhares de euros;
- Protocolos para implementação do projeto educativo “Gai@prende+” e “Gai@prende+(i) – 501,93 milhares de euros;

- Protocolos entre o Município e as Associações Humanitárias de Bombeiros do Concelho – 468,00 milhares de euros;
- Acordo de Colaboração entre o Município e o Centro Cultural de Desporto dos Trabalhadores de V.N.G – 426,44 milhares de euros;
- Protocolo entre o Município e a Associação Comercial e Industrial de V.N.G – 308,71 milhares de euros.

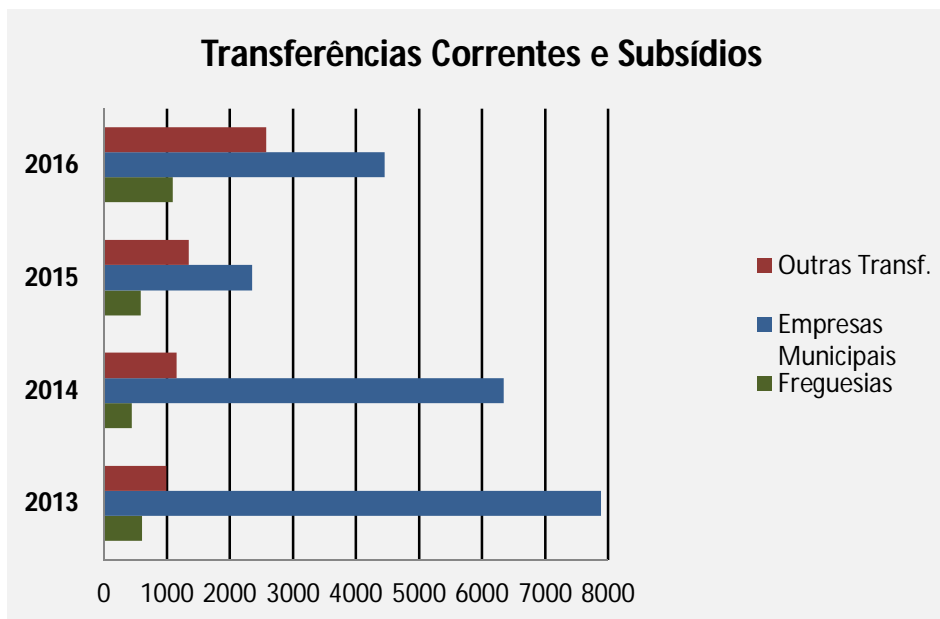
Ainda compreendido nas Outras Transferências, salienta-se um outro valor mais simbólico, mas não menos ambicioso, mensurado em 42,36 milhares de euros, representando a contribuição concedida sem qualquer contrapartida e retirada do rendimento corrente da Autarquia, repartido respetivamente entre a iniciativa denominada “GOP – Gaia Orçamento Participativo” na edição do ano letivo 2015/2016, que abarcou 26,04 milhares de euros (funcionando como instrumento direcionado à comunidade escolar, implicando uma maior participação dos jovens cidadãos na gestão municipal, através da participação em projetos nos domínios da Educação, Cultura, Solidariedade, Ambiente e Desporto), e uma outra verba, no montante de 16,32 milhares de euros, referente a protocolos realizados para o fornecimento de refeições escolares celebrados com a Fundação Padre Luís e o Agrupamento de Escolas dos Carvalhos.

Por último, mas não menos importantes, encontram-se as transferências para as Freguesias, que relevam novamente o seu grau de mérito, retomando valores só atingidos em 2002 (1.099,69 milhares de euros) e perfazendo no ano em estudo 1.096,85 milhares de euros, demonstrando uma escalada crescente a partir de 2014 e uma evolução positiva na ordem dos 87,69% relativamente ao ano precedente. Tal repercute uma panóplia de transferências no âmbito dos acordos de execução e contratos interadministrativos com as diversas Freguesias do concelho, assim como diversos protocolos de colaboração associados à realização de várias atividades, nomeadamente, os eventos de verão, colónias balneares, festividades e apoios no âmbito da Ação Social e Cultural.

Como nota final deste capítulo, falta referir os gastos referentes a “Outras Despesas de Capital”, os quais abarcam essencialmente restituições e indemnizações, que embora tendo vindo a manifestar um carácter residual, no ano a que esta gerência se reporta, somaram 13.545,70 milhares de euros, sendo o valor mais elevado do período

em análise reflexo essencialmente de dois processos condenatórios do Município de Vila Nova de Gaia, o caso da Cimpor S.A e do processo da VL9, com o pagamento de uma indemnização de 2.535,93 milhares de euros e 10.054,75 milhares de euros, respetivamente.

Como desfecho desta unidade espelhou-se os resultados ilustrados graficamente de acordo com a seguinte figura.



Unidade: Milhares de euros

### 11.15. COMPARAÇÃO ENTRE RECEITA E DESPESA

Efetuada a avaliação das duas grandes vertentes da estrutura da análise financeira da Edilidade de Vila Nova de Gaia, releva agora a comparação entre ambas, com base na análise dos seguintes segmentos:

- Fluxos Monetários;
- Poupança Corrente;
- Fontes de Financiamento do investimento.

## 11.16. FLUXOS MONETÁRIOS

O quadro dos fluxos monetários é elucidativo da realidade financeira patente no ano em estudo, demonstrada na receita total cobrada, que suplantou em 14.045,60 milhares de euros o total da despesa efetuada por esta Edilidade. Significa isto que a Autarquia utilizou 91,51% dos seus recursos financeiros para a realização de despesas, ficando o remanescente (8,49%) para fazer face a necessidades de investimento futuro. Muito embora o saldo final da gerência de 2016 seja o mais elevado dos últimos anos, o mesmo deve-se essencialmente ao desequilíbrio financeiro conjuntural que infligiu o Município de Vila Nova de Gaia, o que implicou o recurso ao saneamento financeiro, impulsionando as receitas de capital para valores históricos que mais do que compensaram os acréscimos registados na vertente das despesas de capital, permitindo uma forte contração no saldo final de capital (-9.616,47 milhares de euros), que mais do que compensou a diminuição ocorrida no saldo corrente (21.759,55 milhares de euros).

Fluxos Monetários												
Descrição	2013			2014			2015			2016		
	Receita Cobrada	Despesa Efetuada	Diferença	Receita Cobrada	Despesa Efetuada	Diferença	Receita Cobrada	Despesa Efetuada	Diferença	Receita Cobrada	Despesa Efetuada	Diferença
Valores em milhares de euros												
Saldo inicial	-853,81	0,00	-853,81	1.466,02	0,00	1.466,02	1.040,76	0,00	1.040,76	1.902,52	0,00	1.902,52
Corrente	102.781,56	76.551,10	<b>26.230,46</b>	107.675,42	82.842,12	<b>24.833,30</b>	110.766,98	81.493,04	<b>29.273,94</b>	114.034,84	92.275,29	<b>21.759,55</b>
Capital	36.925,94	60.836,57	<b>-23.910,63</b>	22.760,91	48.019,47	<b>-25.258,56</b>	13.185,85	41.598,03	<b>-28.412,18</b>	49.480,22	59.096,69	<b>-9.616,47</b>
<b>Total</b>	<b>138.853,69</b>	<b>137.387,67</b>	<b>1.466,02</b>	<b>131.902,35</b>	<b>130.861,59</b>	<b>1.040,76</b>	<b>124.993,59</b>	<b>123.091,07</b>	<b>1.902,52</b>	<b>165.417,58</b>	<b>151.371,98</b>	<b>14.045,60</b>

Extrapolando a evolução do saldo corrente para o presente ano de 2016, constata-se que o comportamento da receita corrente e da sua homóloga da despesa no biénio 2015/2016 evoluiu positivamente em ambas as componentes, apresentando acréscimos de 3.267,86 milhares de euros e 10.782,25 milhares de euros, respetivamente, situação esta em tudo muito equivalente ao ocorrido em 2013/2014, prevalecendo contudo, o princípio do equilíbrio orçamental corrente, traduzido num *superavit* de 21.759,55 milhares de euros.

Ainda neste âmbito, a par de um aumento quase generalizado de todas as rubricas de ambas as vertentes correntes, regista-se que os principais responsáveis pelo incremento na receita foram o acréscimo ocorrido nos impostos diretos via IMT – mais

1.236,67 milhares de euros – e via Derrama – mais 1.123,65 milhares de euros, assim como o impulso dos rendimentos de propriedade, mais especificamente das rendas de concessão à EDP, relativamente às quais se verificou um encaixe de mais 1.257,02 milhares de euros, face ao ano de 2015. Já no que concerne às despesas de carácter corrente, a oneração orçamental teve a influência direta dos agravamentos ocorridos, essencialmente, nos Juros e Outros Encargos em mais 3.167,11 milhares de euros, na Aquisição de Bens e Serviços com um acréscimo de 2.156,52 milhares de euros, e por fim, nos Subsídios, que avolumaram mais 2.095,02 milhares de euros.

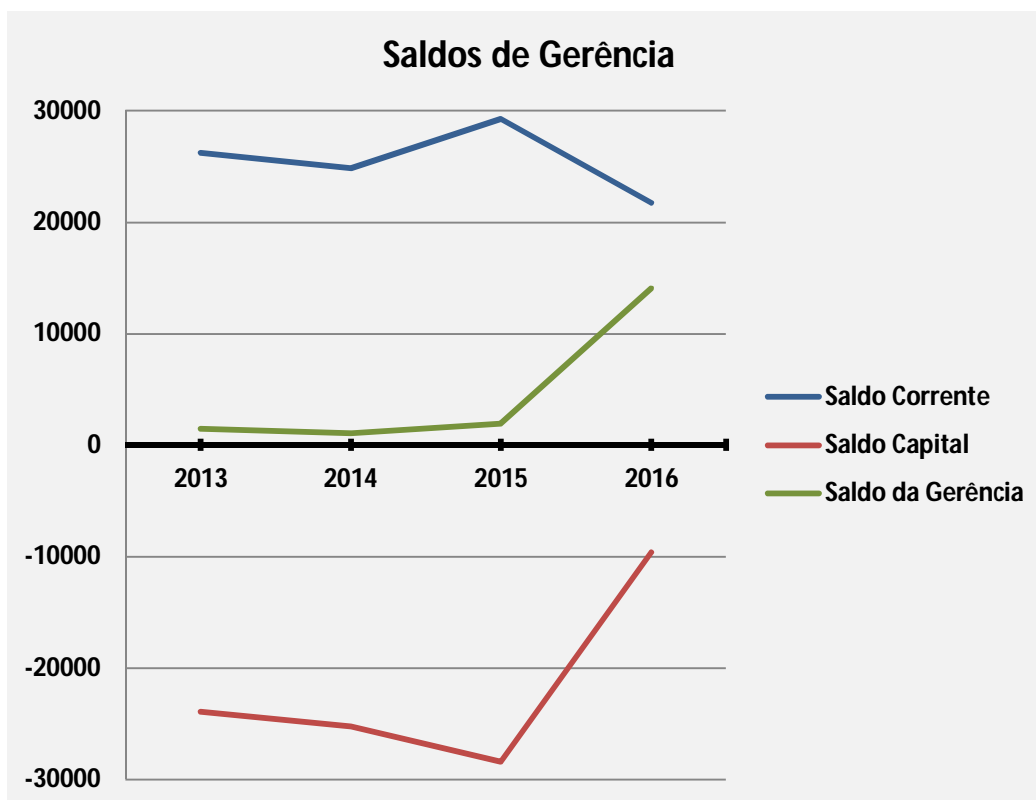
No que concerne ao saldo de capital, tipicamente negativo quanto ao seu registo histórico, marcado pela supremacia das despesas sobre a sua homóloga da receita, inverteu a sua evolução, registando no biénio 2015/2016 um desagravamento do diferencial para um montante mensurado em -9.616,47 milhares de euros, o mais baixo do quadriénio em estudo – devido ao encaixe de mais 36.294,37 milhares de euros em receitas de capital, comparativamente com a sua congénere da despesa, com um agravamento de mais 17.498,66 milhares de euros.

Fatores vários estão implícitos neste panorama, salientando-se, na vertente das receitas de capital, o impacto do recurso ao saneamento financeiro para a reprogramação da dívida e a consolidação do passivo, que impulsionou o crescimento da rubrica Passivos Financeiros em 33.460,17 milhares de euros, face ao exercício do ano antecedente, a par igualmente do crescendo verificado na Venda de Bens de Investimento em 3.591,82 milhares de euros, balizada pela venda em hasta pública das antigas instalações da Real Companhia Velha, contrariando assim a evolução descendente verificada em 2013/2014.

No que concerne às despesas de capital, com uma evolução em tudo muito semelhante à sua congénere da receita, os maiores contributos advieram essencialmente de dois fatores. Primeiramente, o forte incremento da rubrica Outras Despesas de Capital, que perfizeram no ano em estudo 13.545,70 milhares de euros, ou seja, mais 12.693,59 milhares de euros face ao ano anterior, reflexo de um conjunto de processos judiciais condenatórios do Município de Vila Nova de Gaia, nomeadamente relativos à sentença condenatória da VL9 (10.054,75 milhares de euros) e da Cimpor (2.535,93 milhares de euros). Um segundo fator denunciando uma recuperação do

empreendedorismo local foi a retoma do investimento global, cujos valores decrescentes desde 2013 tiveram no presente ano em estudo um ponto de viragem, cifrando-se aquele nos 23.580,79 milhares de euros, retratando um incremento de 7.120,25 milhares de euros aplicados essencialmente nas transferências de capital para as Freguesias (4.846,67 milhares de euros), Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais (2.294,38 milhares de euros) e Instituições sem fins lucrativos (2.923,71 milhares de euros).

No Gráfico abaixo, pode, assim, depreender-se facilmente toda esta movimentação de oscilações decorridas nas vertentes da receita e despesa de índole corrente e de capital, retratando no final a evolução do saldo da gerência explicitado anteriormente.



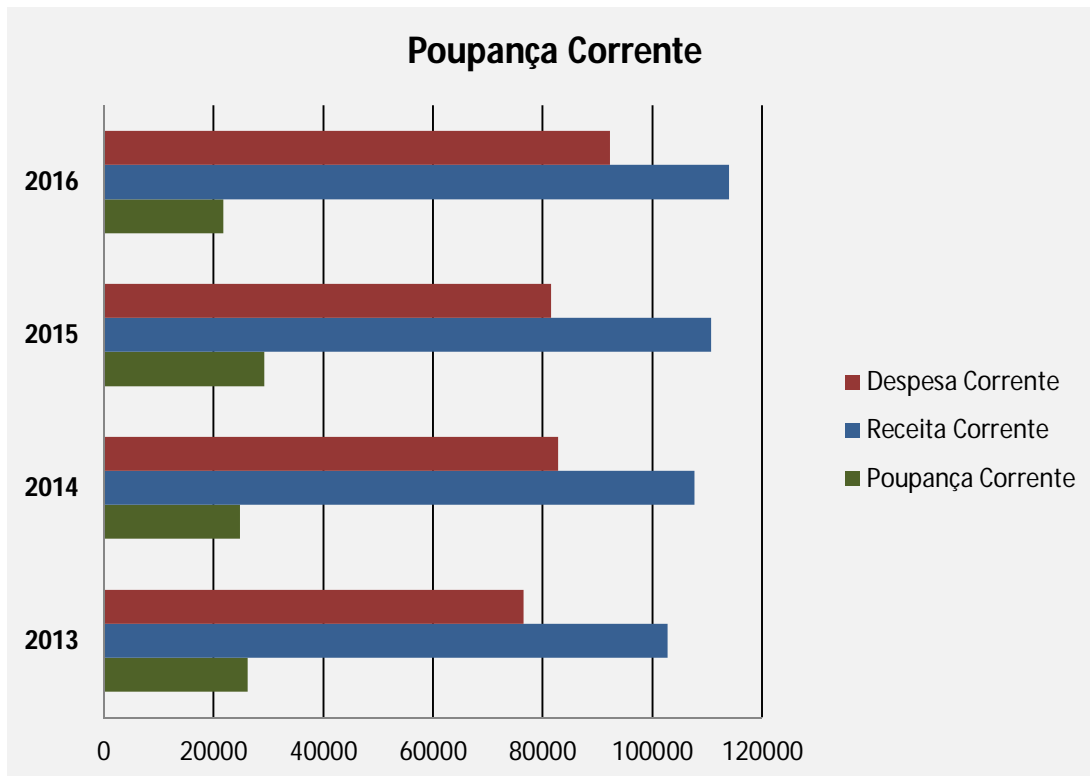
### 11.17. POUPANÇA CORRENTE

Implícita na ideia de formação de poupança corrente, está subjacente a parte do rendimento poupado para satisfazer necessidades de investimento, resultante de uma



gestão rigorosa e promotora de um controlo estreito das contas municipais, mais ainda em tempos de grande adversidade, potenciando as receitas correntes e racionalizando aquelas despesas associadas ao desempenho das atribuições do Município e de natureza fungível.

Poupança Corrente				
Descrição	2013	2014	2015	2016
	Valores em milhares de euros			
Receita Corrente	102.781,56	107.675,42	110.766,98	114.034,84
Despesa Corrente	76.551,10	82.842,12	81.493,04	92.275,29
<b>Total da Poupança Corrente</b>	<b>26.230,46</b>	<b>24.833,30</b>	<b>29.273,94</b>	<b>21.759,55</b>



Unidade: Milhares de euros

Por observação do gráfico acima, construído com o intuito de proporcionar uma melhor perceção da realidade do período em estudo, segmentando-se cada componente interveniente na formação de poupança corrente, pode aferir-se que em 2016, apesar da quebra registada a título de poupança corrente na ordem de 7.514,39 milhares de euros

relativamente a 2015, esta edilidade possui ainda um satisfatório saldo positivo personificado em 21.759,55 milhares de euros.

Realça-se que as oscilações registadas na poupança corrente ao longo do quadriénio em estudo encontram uma estreita correlação com as variações ocorridas nas despesas correntes, dado que, ao longo dos quatro anos em análise, as receitas correntes apresentam um crescimento paulatino e contínuo, e cuja abordagem já foi realizada no capítulo anterior.

Assim, no biénio 2015/2016, o aumento ocorrido nas despesas correntes sobrepôs-se ao da sua homóloga da receita, absorvendo a despesa corrente cerca de 80,92% da receita, reduzindo a libertação de recursos financeiros, retraindo desta forma a formação de poupança corrente em cerca de 25,67%. Teve particular ênfase neste desfecho a evolução de um primeiro bloco de despesas despoletadas pelas Transferências Corrente e Subsídios, com uma evolução decrescente desde 2013, que ascenderam, em 2016, a valores mensurados nos 8.122,47 milhares de euros, consumindo mais 3.832,39 milhares de euros dos recursos disponíveis e, paralelamente, um segundo bloco de despesas relacionadas com os gastos funcionais da edilidade – Despesas de Funcionamento – que, mantendo uma escalada crescente ao longo dos quatro anos, perfizeram no ano em estudo 76.613,72 milhares de euros, onerando em mais 3.782,74 milhares de euros o orçamento municipal.

Apesar deste cenário, várias aplicabilidades e interpretações poderão ser conjeturadas, nomeadamente, o facto de a formação de poupança corrente em 2016, possibilitar, mesmo assim, o financiamento, por si só, de 92,28% do total do investimento global realizado, ou em alternativa, a subvenção de 99,04% da amortização do capital dos empréstimos de curto e médio e longo prazos, ou por último, pode ainda custear a cobertura de mais de um terço (36,82%) das despesas de capital, estando sempre garantido o equilíbrio orçamental de acordo com o nº2 do artigo 40º da Lei nº 73/2013 de 03 de setembro, segundo o qual “ *a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos*”, espelhado num saldo francamente positivo de 4.790,67 milhares de euros.

## 11.18. FONTES DE FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO

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

Numa breve abordagem, importa aferir de que modo o investimento autárquico tem vindo a ser sustentado, reunindo para o efeito algumas rubricas económicas da receita de capital, tipificadas na ilustração do gráfico seguinte, incorporando o mesmo os valores por fonte de financiamento do investimento, a sua evolução no quadriénio em apreciação e, por fim, o contributo total anual, permitindo efetuar uma interpretação e uma avaliação mais clara e concisa, ressaltando a importância hierárquica de cada componente no contexto geral dos meios de subvenção do investimento autárquico.

Atualmente, a qualificação financeira dos empréstimos é tida como receitas não efetivas, ou seja, receitas que significando um ingresso financeiro no momento presente, representam igualmente uma oneração do passivo e um acréscimo das responsabilidades financeiras.

Assim, despoletando o *ranking* como principal fonte de financiamento do investimento em 2016, ressalta a prevalência do recurso ao crédito, com um peso relativo de 84,71% no total daquelas, consubstanciando-se em 41.406,88 milhares de euros, o valor mais expressivo do período em estudo mensurado nos 41.678,16 milhares de euros – contrariando a evolução decrescente evidenciada desde 2013. Muito embora diferentes quanto à sua génese, em anos passados pesavam mais os empréstimos de curto prazo como fonte de financiamento, sendo que em 2013 e no presente ano aquele recurso revelou-se maioritariamente constituído por empréstimos de médio e longo prazos, cifrando-se em 17.147,96 milhares de euros e 35.406,88 milhares de euros, respetivamente, destacando-se no primeiro caso a adesão ao PAEL com a receção da sua primeira grande tranche (70%) e no segundo caso o recurso ao saneamento financeiro.

Sendo a alternância de posição entre as fontes de financiamento do investimento uma constante, verifica-se que no período em estudo é carismática a constância dos dois primeiros lugares entre os Empréstimos e as Outras Transferências de Capital acrescidas dos Ativos Financeiros e Outras Receitas de Capital, surgindo 2016 como o primeiro ano em que a Venda de Bens de Investimento representa o segundo maior contributo no

financiamento do investimento municipal com um valor de 3.812,19 milhares de euros, do qual 3.645,00 milhares de euros são referentes à venda em hasta pública das instalações da Real Companhia Velha.

Relegado para o terceiro lugar, o grupo de receitas de capital composto pelas Outras Transferências de Capital, Ativos Financeiros e Outras Receitas de Capital consubstanciado em 3.182,62 milhares de euros, no presente ano económico e representando uma evolução decrescente ao longo do quadriénio, teve como principal responsável a componente das Outras Transferências de Capital, que somou um montante de 1.676,39 milhares de euros face aos 3.672,57 milhares de euros registados no ano precedente, abarcando em si a participação comunitária em projetos cofinanciados – FEDER – mensurados essencialmente em:

- 417,65 milhares de euros – Gestão de energia na iluminação pública;
- 478,78 milhares de euros – Intervenção na defesa litoral e recuperação do sistema dunar;
- 142,21 milhares de euros – Centro Escolar Fernando Guedes – Avintes;
- 127,30 milhares de euros – Centro de Alto Rendimento;
- 98,63 milhares de euros – Requalificação do espaço público e ambiente urbano – Vila d’Este;
- 65,75 milhares de euros – Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no uso de Recursos – POSEUR;
- 13,49 milhares de euros – Aquisição de veículo de socorro.

Contrariamente ao observado no exercício anterior, o Saldo Transitado da gerência de 2015 evidenciou um salto quantitativo apreciável, totalizando 1.902,92 milhares de euros, com uma evolução positiva na ordem dos 82,84%.

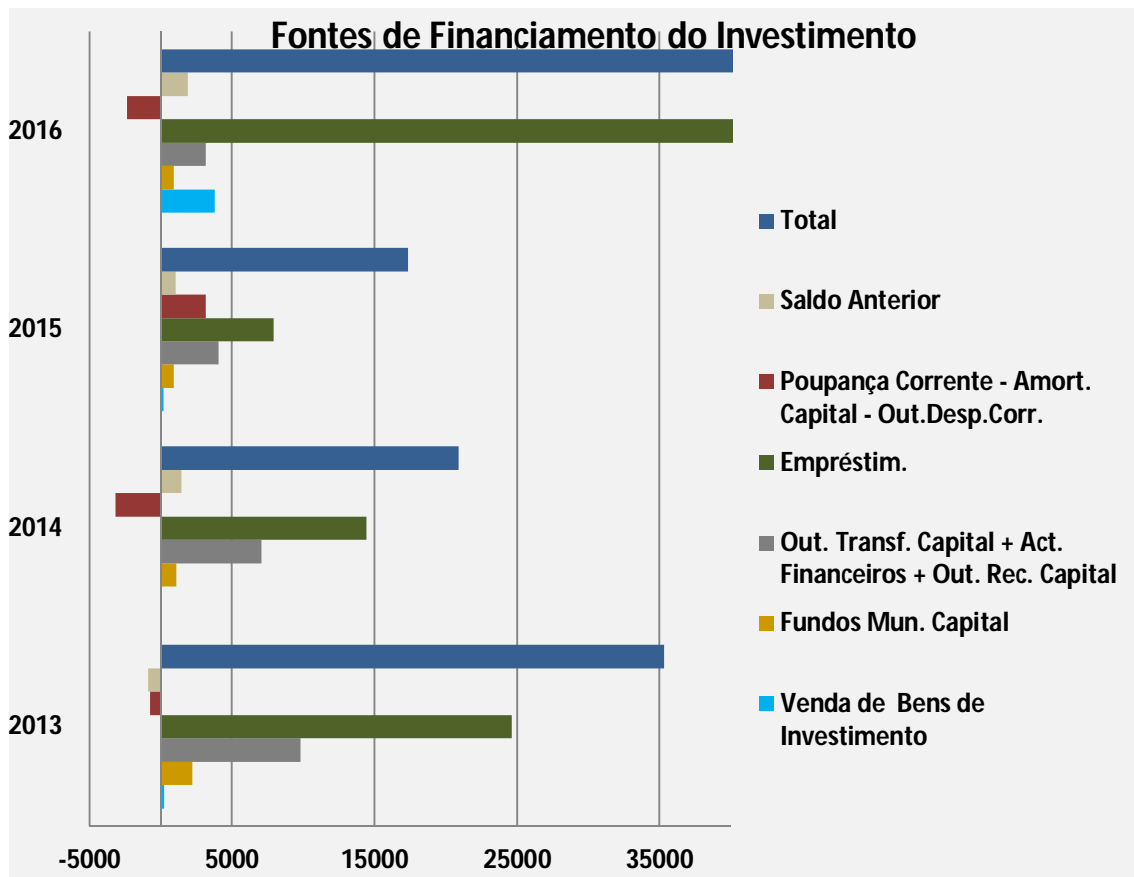
Revelando um comportamento decrescente em termos absolutos, e exarando o mais baixo valor registado no período em análise, estão os Fundos Municipais de Capital – leia-se transferências da Administração Central, via Fundo de Equilíbrio Financeiro –, com uma quantia de 924,82 milhares de euros, em 2016.

No ano económico de 2016, importa aludir à ausência de contribuição assumida pelas receitas oriundas da Poupança Corrente gerada, deduzida das Amortizações de Capital e das Outras Despesas Correntes mensurada num valor negativo de 2.349,77

milhares de euros, explicitada essencialmente pela quebra verificada na poupança corrente (menos 7.514,39 milhares de euros) e já referida em capítulo próprio, que mais do que compensou a redução nas Amortizações do Capital em dívida este ano face a 2015, na ordem dos 2.315,18 milhares de euros, assim como, a exígua redução também ocorrida nas Outras Despesas Correntes de 304,01 milhares de euros.

Finalizando a presente análise, resta aferir que, para além de todo o enquadramento anteriormente focado, o total das Fontes de Financiamento do Investimento no ano em análise somou a quantia de 48.879,66 milhares de euros, cuja evolução no quadriénio em estudo está bem patente no gráfico abaixo construído, demonstrando o mesmo, claramente, a hierarquia de cada tributo integrante na subvenção do investimento e referido no diagnóstico efetuado nesta conta de gerência.

Fontes de Financiamento do Investimento								
Descrição	2013		2014		2015		2016	
	Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%	Valor (milhares de euros)	%
Venda de Bens de Investimento	231,39	0,66	34,89	0,17	220,36	1,27	3.812,19	7,80
Fundos Mun. Capital	2.236,73	6,33	1.080,50	5,17	942,82	5,43	924,82	1,89
Out. Transf. Capital + Act. Financeiros + Out. Rec. Capital	9.792,93	27,73	7.077,64	33,86	4.067,89	23,42	3.182,62	6,51
Empréstimos	24.647,96	69,81	14.420,16	68,99	7.946,71	45,74	41.406,88	84,71
Poupança Corrente - Amort. Capital - Out. Desp. Corr.	-745,58	-2,11	-3.177,35	-15,20	3.153,45	18,15	-2.349,77	-4,81
Saldo Anterior	-853,81	-2,42	1.466,02	7,01	1.040,76	5,99	1.902,92	3,89
<b>Total</b>	<b>35.309,62</b>	<b>100,00</b>	<b>20.901,86</b>	<b>100,00</b>	<b>17.371,99</b>	<b>100,00</b>	<b>48.879,66</b>	<b>100,00</b>



### 11.19. ANÁLISE PATRIMONIAL E PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

O Balanço é o instrumento contabilístico que retrata a situação económico-financeira do Município, apresenta-nos a situação patrimonial (ativos, dívida e capital) em determinado momento, neste caso a 31 de dezembro de cada ano.

## BALANÇO

ATIVO	2016	2015	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	2016	2015
<b>Imobilizado</b>			<b>Fundos Próprios</b>		
Bens de domínio público	361.001.376,05	351.063.416,04	Património	353.028.726,43	321.028.726,43
Imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	Reservas	54.078.831,26	52.216.312,61
Imobilizações corpóreas	341.693.740,09	332.808.085,89	Resultados transitados	112.594.807,55	34.407.660,08
Investimentos financeiros	76.926.042,98	76.949.978,40	Resultado líquido em exercício	22.247.966,10	33.838.518,65
	<b>779.621.159,12</b>	<b>760.821.480,33</b>		<b>541.950.331,34</b>	<b>441.491.217,77</b>
<b>Circulante</b>			<b>Passivo</b>		
Existências	895.026,99	800.331,57	Provisões para riscos e encargos	2.878.500,00	4.213.881,00
Dívidas de terceiros - Médio e longo prazos	17.711.963,34	30.929.765,59	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos	130.587.374,30	119.562.326,14
Dívidas de terceiros - Curto prazo	10.517.246,05	6.278.215,60	Dívidas a terceiros - Curto Prazo	39.553.897,52	66.693.486,93
Títulos negociáveis:	0	0,00		<b>173.019.771,82</b>	<b>190.469.694,07</b>
Depósitos em instituições financeiras e Caixa:	17.421.711,87	4.849.985,13	Acréscimos de Custos	5.134.460,11	5.982.093,73
	<b>46.545.948,25</b>	<b>42.858.297,89</b>	Proveitos Diferidos	159.526.881,52	170.305.992,54
Acréscimos de proveitos	53.131.918,83	4.369.129,25		<b>164.661.341,63</b>	<b>176.288.086,27</b>
Custos diferidos	332.418,59	200.090,64	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>337.681.113,45</b>	<b>366.757.780,34</b>
	<b>53.464.337,42</b>	<b>4.569.219,89</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>879.631.444,79</b>	<b>808.248.998,11</b>	<b>TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO</b>	<b>879.631.444,79</b>	<b>808.248.998,11</b>

Unidade: Euro

O Balanço é o instrumento contabilístico que retrata a situação económico-financeira do Município, apresenta-nos a situação patrimonial (ativos, dívida e capital) em determinado momento, neste caso a 31 de dezembro de cada ano.

Pela leitura do quadro acima verificamos que em 2016 o Ativo ascendeu a 879.631.444,79€ que traduz um crescimento de 8,83%, relativamente ao ano anterior. Este incremento resultou do contributo de todas as componentes do ativo, do imobilizado 2,47%; do ativo circulante 8,60% e dos acréscimos e diferimentos 1070,10%, este aumento ficou a dever-se à especialização, pela primeira vez, dos valores do IMI e da Derrama a receber em 2017.

Quanto aos Fundos Próprios tiveram um crescimento de 22,75% (100.459.113,57€) que advém principalmente do aumento dos resultados transitados (devido à especialização dos valores do IMI e da derrama recebidos em 2016) embora o Património também tenha contribuído com 32.000.000,00€

No tocante ao Passivo verificou-se uma diminuição de 9,16%, proveniente fundamentalmente da redução da dívida a terceiros de curto prazo que teve um decréscimo de 40,69% (27.139.589,41€).



### DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

<b>CUSTOS E PERDAS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>PROVEITOS E GANHOS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	1.245.548,41	1.360.814,93	Vendas e Prestações de Serviços	2.876.344,83	2.686.154,65
Fornecimentos e Serviços Externos	29.116.048,85	25.905.214,37	Impostos e Taxas	70.899.772,12	68.007.896,40
Custos com o Pessoal	35.553.700,38	35.093.275,29	Trabalhos para a Própria Entidade	0,00	0,00
Transferências e Subs. Correntes Concedidos e Prestações Sociais	5.753.864,78	5.783.433,14	Proveitos Suplementares	6.481.173,17	6.163.715,13
Amortizações do Exercício	15.416.154,80	15.266.398,43	Transferências e Subsídios Obtidos	31.373.324,23	31.449.329,98
Provisões do Exercício	0,00	11.647.754,09	Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	0,00	0,00
Outros Custos Operacionais	704.578,53	549.993,07	Proveitos e Ganhos Financeiros	380.347,28	246.391,86
Custos e Perdas Financeiros	2.351.965,88	11.984.393,19	Proveitos Extraordinários	13.735.275,34	54.372.739,72
Custos e Perdas Extraordinários	13.356.409,24	21.496.432,58			
Resultado Líquido do Exercício	22.247.966,10	33.838.518,65			
<b>TOTAL DE CUSTOS E PERDAS</b>	<b>125.746.236,97</b>	<b>162.926.227,74</b>	<b>TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS</b>	<b>125.746.236,97</b>	<b>162.926.227,74</b>

Unidade: Euro

A Demonstração dos Resultados é o relatório que nos mostra as particularidades dos rendimentos (proveitos e ganhos) e dos gastos (custos e perdas) durante um determinado período de tempo, regra geral um ano. Analisando o quadro supra verifica-se que os custos e perdas apresentam um decréscimo de 24,72%, passando de 129.087.709,09€ em 2015 para 103.498.270,87€ em 2016, facto este que resulta essencialmente da diminuição dos custos e perdas financeiros e extraordinários.

Do lado dos proveitos e ganhos a diminuição verificada de 2015 para 2016 fica a dever-se quase na íntegra à baixa verificada nos proveitos extraordinários que passaram de 54.372.739,72€ em 2015 para 13.735.275,34€ em 2016 (diminuição de 74,74%).

Quanto ao Resultado Líquido do Exercício, que em 2016, se cifra em 22.247.966,10€ nos termos do disposto no decreto –lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, ponto 2.7.3 do POCAL, propõe-se que:

- O Resultado Líquido do Exercício seja transferido, no exercício de 2017, para a conta 59 - resultados transitados-;
- Posteriormente:
  - Sejam constituídas reservas legais no valor de 2.247.966,10€
  - Se proceda ao reforço do Património no valor de 20.000.000,00 €(valor sobranante).

## 12. EMPRESAS MUNICIPAIS

### 12.1. ÁGUAS DE GAIA

Após um ano de 2013 com resultados fortemente negativos, com a apresentação de um resultado de exercício com 3,8 milhões de Euros de prejuízos, a empresa municipal Águas de Gaia procedeu, durante o ano de 2014, a um plano de reestruturação económico-financeira, visando a recuperação da sua sustentabilidade organizacional.

Tendo como objetivo o seu realinhamento ao *core business* original, entre outros aspetos, de natureza financeira e operacional, este plano contemplou a internalização do setor “Parque Biológico” na estrutura da Câmara Municipal.

Esta operação, conjugada com uma abordagem à execução orçamental muito assertiva, permitiu que a situação verificada em 2013 fosse invertida em 2014, tendo a empresa apresentado no final desse ano um resultado positivo de 294.000,00€

Importa salientar, por tal corresponder ao cumprimento de um projeto de desoneração dos custos com taxas, tarifas e impostos municipais levado a efeito pelo atual Executivo da Câmara Municipal, que este resultado positivo foi conseguido apesar da redução das tarifas praticadas pela empresa (em 2014 estima-se que a perda de receita pela manutenção da redução praticada em 2013 tenha ascendido a mais de 900.000,00€).

Para melhor demonstração do atual estado da Empresa, apresentam-se os seguintes indicadores:

INDICADORES DE BALANÇO (MILHARES DE EUROS)					
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Ativo</b>	176 052,23	164 799,13	156 093,46	144 709,53	137 945,46
<b>Passivo</b>	93 174,55	92 305,58	83 086,94	77 848,87	71 820,81
<b>Capital Próprio</b>	82 877,68	72 493,55	73 006,52	66 860,47	66 324,65

Da análise do Balanço da Empresa verifica-se que, em 2016, o passivo total da Empresa sofreu uma redução significativa relativamente a 2013, numa tendência duradoura e estrutural.

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Passivo Exigível</b>	65 703,04	67 330,31	63 440,82	62 390,47	59 055,30

Neste particular, importa referir que o passivo exigível da Empresa, correspondente a dívidas, foi alvo igualmente de uma redução muito significativa face a 2013.

INDICADORES DE DESEMPENHO FINANCEIRO E ECONÓMICOS (MILHARES DE EUROS)					
	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Cash-Flow</i>	7 785	3 659	7 751	7 158	6 449
Resultado Operacional	3 232	-690	3 108	3 200	2 011
Resultado Líquido	97	-3 946	294	839	228
EBITDA	10 919	7 915	10 565	9 519	8 281
ROE	0,2%	-5,44 %	0,4 %	1,3 %	0,3 %
Autonomia Financeira	0,47	0,44	0,47	0,46	0,48
Solvabilidade	0,89	0,79	0,88	0,86	0,93

Como os indicadores financeiros demonstram, a Empresa, após ter apresentado em 2013 resultados negativos, com consequências na Autonomia Financeira e na Rentabilidade Financeira, conseguiu recuperar durante o ano de 2014, readquirindo a capacidade de gerar proveitos a partir dos capitais próprios existentes, bem como do próprio ativo total nos anos seguintes.

Estas condições, tendo em consideração a natureza da empresa e do setor de atuação, são fundamentais para garantir a estabilização da estrutura tarifária, não exigindo um aumento da mesma. Por outro lado, analisando-se os rácios de caráter

financeiro, nomeadamente a Solvabilidade e a Autonomia Financeira, verifica-se haver uma recuperação da estabilidade financeira da empresa.

É de salientar a franca recuperação da Empresa, espelhada nos indicadores como o resultado operacional e o EBITDA, ilustrando a *performance* da empresa Águas e Parque Biológico de Gaia, EEM, SA, no desempenho da sua produtividade e eficiência, assim como da reviravolta no indicador ROE (retorno sobre o património), o qual apresenta novamente em 2014 um percentual positivo de 0,4%, permitindo evidenciar a capacidade de uma empresa agregar valor a si mesma, crescendo por si própria.

## 12.2. GAIURB

Após o processo de fusão por incorporação das Empresas GaiaSocial, EEM e CidadeGaia, SRU, EEM na Gaiurb, a Empresa Municipal tem vindo a desenvolver esforços no sentido da sua sustentabilidade e equilíbrio financeiro e económico.

A Empresa oscilou com os fortes impactos financeiros da obra de reabilitação de Vila d’Este, cuja componente financeira foi delegada na Gaiurb sem terem sido acauteladas as condições económico-financeiras para o efeito.

Apesar das dificuldades provocadas pelo contexto recessivo nacional e pelas alterações das regras aplicáveis ao Setor Empresarial Local, a Empresa tem demonstrado a resiliência para prosseguir com o cumprimento do seu objeto social.

INDICADORES DE BALANÇO (MILHARES DE EUROS)					
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Ativo</b>	39 571,25	39 692,53	40 901,80	40 365,72	20 193,46
<b>Passivo</b>	13 352,69	13 176,25	13 918,64	13 493,90	8 762,44
<b>Capital Próprio</b>	26 218,56	26 516,25	26 983,16	26 871,82	11 431,03

Da análise do Balanço da Empresa, constata-se um crescimento contínuo do seu ativo e do seu capital próprio, refletindo, face a 2013, uma evolução positiva e uma tendência de sustentabilidade.

No que diz respeito ao passivo, embora com um ligeiro decréscimo em 2013, relativamente a 2012, verifica-se um ténue agravamento de 5,64% no ano de 2014, perfazendo o montante de 13.918,85 milhões de euros.

No entanto, o facto de continuar a verificar-se uma depreciação no Resultado Operacional, Resultado Líquido do Exercício e EBITDA, resultante em grande medida da assunção de responsabilidade na obra de requalificação de Vila d’Este, obriga a que a gestão da empresa seja mais assertiva e focalizada, pelo menos até se normalizar a estrutura económico-financeira da Empresa e a finalização da obra de requalificação de Vila d’Este.

INDICADORES DE DESEMPENHO FINANCEIRO E ECONÓMICOS (MILHARES DE EUROS)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Cash-Flow	809,62	-29,39	149,71	161,32	143,36
Resultado Operacional	705,85	43,69	39,92	70,12	63,77
Resultado Líquido	646,85	123,70	28,24	34,58	19,22
EBITDA	1 045,14	382,30	321,73	342,78	332,96
ROE	2,47%	0,47%	0,1%	0,13%	0,17%
Autonomia Financeira	0,66	0,67	0,66	0,67	0,57
Solvabilidade	1,9635	2,0124	1,9386	1,9914	1,3045

### **12.3. GAIANIMA (processo de liquidação)**

A Empresa Municipal Gaianima foi liquidada em Fevereiro de 2013, ainda no anterior mandato. As razões prenderam-se, desde logo, com a consecutiva manutenção do prejuízo operacional ao longo de três anos, violando as determinações legais.

Não importa aqui fazer juízos de valor; mas é certo que a Câmara optou premeditadamente pela liquidação da Gaianima, pois poderia (e deveria) ter assumido a

cobertura dos prejuízos, como acabou por ser obrigada a fazer com a liquidação e a consequente incorporação do passivo na Conta municipal.

É certo ainda que pode imaginar-se que a liquidação de uma empresa pode significar a liquidação dos seus problemas, das suas aberrações jurídicas e financeiras e, porventura, das suas consequências.

130

Não podendo reverter o processo de extinção da empresa, a Câmara Municipal assumiu diversas ações:

- realização de uma Auditoria global à empresa, que veio a evidenciar a sua situação financeira e os seus lastimáveis modelos de gestão (assuntos que extravasam, no atual momento, a esfera de ação municipal);

- internalização dos ativos e dos passivos da empresa (sendo os ativos compostos pelos equipamentos desportivos e culturais, quase todos em deplorável estado de manutenção e de funcionamento);

- internalização do pessoal vinculado, de acordo com a lei e respeitando os procedimentos legais exigíveis (sendo, aliás, uma das razões para o aumento de trabalhadores no quadro de pessoal da Câmara);

- criação de um programa de reabilitação de equipamentos (GaiaReabilita) para uma intervenção de emergência na manutenção dos equipamentos transitados da Gaianima (os pavilhões apresentavam problemas estruturais e de manutenção passíveis de colocar em causa o seu funcionamento, a Biblioteca estava decrépita e sem condições mínimas de funcionamento digno - acesso à internet, fotocopiadoras, humidades comprometedoras, ar condicionado avariado havia anos, sistema elétrico comprometedor, etc.);

- avaliação individualizada das condições de pagamento de compromissos assumidos e não pagos, tendo em conta que muitos deles (cerca de 4,5 milhões de euros) resultaram de procedimentos ilegais, porque violadores da Lei dos Compromissos (Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, com as modificações que se seguiram);

- assunção de toda a litigância havida e entretanto gerada pela necessidade de clarificar as violações anteriormente referidas.

Para além disso, avançámos com um procedimento para reabilitação do edifício-sede da empresa, que veio a tornar-se a sede da Polícia Municipal (corpo ativo e atendimento ao cidadão).

#### **12.4. BALANÇO DO SETOR EMPRESARIAL LOCAL**

O setor empresarial local de Vila Nova de Gaia, atualmente cingido a duas empresas municipais (Gaiurb e Águas de Gaia), apresenta-se complexo, mas promissor.

A internalização da Gaianima encontra-se concluída, as Águas de Gaia passaram a um exercício com contas positivas e encetaram um processo de consolidação de contas e a Gaiurb passa por um processo idêntico, no qual se especifica a progressiva libertação dos enormes constrangimentos financeiros da obra de requalificação da Vila d’Este (que nunca deveria ter sido imputado à empresa, mas sim à Câmara) e o reforço do processo de internacionalização e alargamento da prestação de serviços ao exterior.

A estabilização das contas das empresas municipais é um elemento vital para a normalização da situação económica e financeira do Município, não só por razões estritamente técnicas, mas também pela necessidade de preparar as empresas para os desafios do novo quadro comunitário de apoio, numa lógica de prioridade ao investimento inteligente e sustentável.



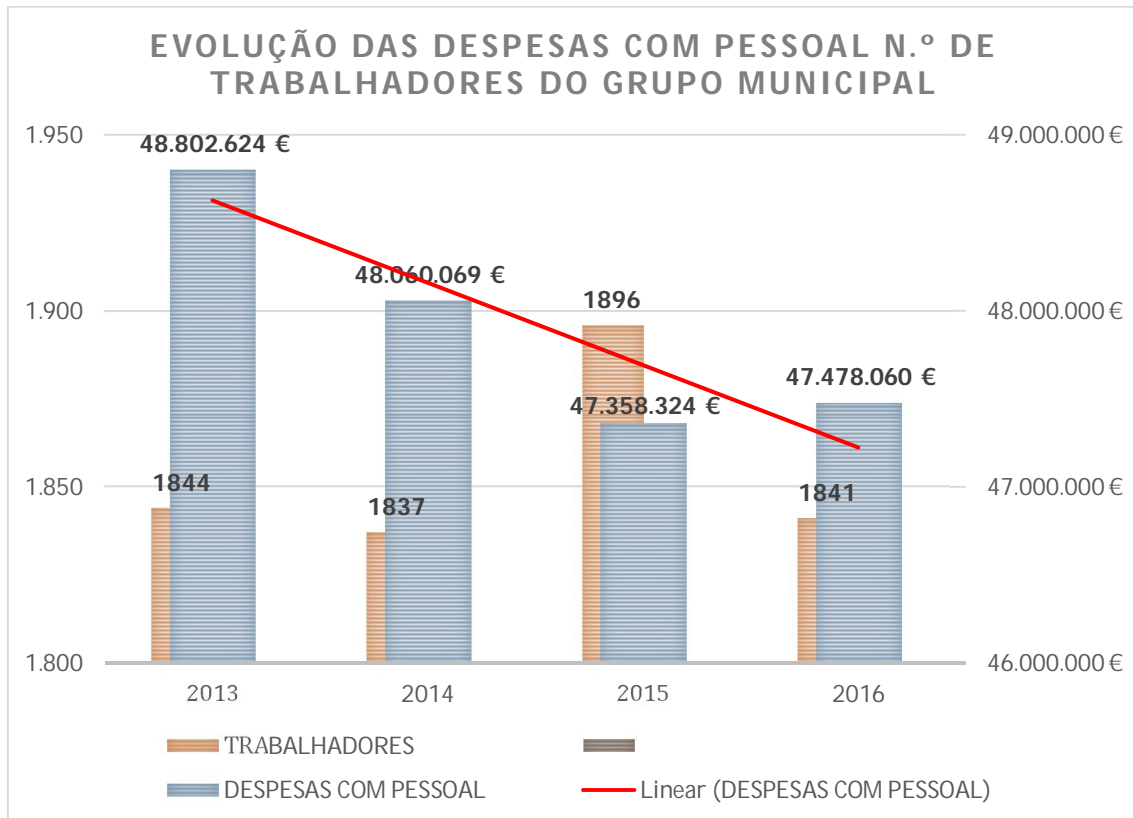
### **13. PESSOAL**

A estratégia de gestão de pessoal foi assumida num duplo compromisso: por um lado, o ponto de partida segundo o qual os trabalhadores da Câmara são um recurso fundamental, enquanto servidores dos cidadãos e atores de proximidade na estratégia de desenvolvimento do Município; em segundo lugar, a necessidade de reorganizar os serviços, repensar as prestações de serviços externas e corrigir excessos e estratégias de utilização das empresas municipais para a criação de emprego político e avenças políticas, com remunerações exorbitantes.

Foi aprovado um novo organograma da Câmara Municipal, mais contido no número de chefias e mais adequado à realidade social e económica atual. Essa nova estrutura assentou em quatro pilares fundamentais, materializados em quatro direções municipais: Direção Municipal de Administração e Finanças, Direção Municipal de Infraestruturas e Espaços Públicos, Direção Municipal de Urbanismo e Ambiente e Direção Municipal de Inclusão Social. Alguns departamentos ficaram na jurisdição direta da Presidência. Foi o caso do Departamento de Pessoal e do Departamento de Assuntos Jurídicos.

Esta nova estrutura foi provida por concursos públicos, abertos no quadro da lei vigente, com júris externos e provas escritas concebidas, administradas e corrigidas pelo CEFA.

Assumimos um Acordo Coletivo com os Sindicatos, criando as condições legais para aplicação das 35 horas, bem como algumas medidas de valorização da relação laboral e dos colaboradores do Município.



A estrutura de pessoal da Câmara Municipal sofreu um aumento de trabalhadores, apesar de não terem sido contratados novos funcionários (nem a lei o permite, uma vez que o Município ainda está em situação de violação do limite legal de endividamento). O incremento de trabalhadores ficou exclusivamente a dever-se à incorporação de trabalhadores que já tinham vínculo ao Município, mas através das empresas municipais. De facto, a internalização da Gaianima e do Parque Biológico obrigou a incorporar funcionários no quadro de pessoal da Câmara que estavam no quadro dessas estruturas empresariais.

Também é verdade que foi feito um esforço ao nível da contenção do trabalho extraordinário (embora aqui difícil, pela necessidade de assegurar a plena funcionalidade dos Bombeiros e da Polícia Municipal) e foi definida a abertura faseada dos concursos para os cargos de chefia de 2.º e de 3.º graus. Suplementarmente, houve um volume relevante de aposentações (fruto da estrutura mais envelhecida do pessoal da Câmara, desde logo, em comparação com as empresas municipais), o que ajudou a

cumprir os rácios definidos pelos últimos Orçamentos de Estado para a redução de pessoal.

Já no que respeita às Empresas Municipais, a intervenção mostrou-se muito mais difícil. A estrutura demográfica das empresas é muito mais jovem do que a estrutura da Câmara, o que impede um número significativo de aposentações. Por outro lado, algumas alterações significativas contribuem para a obsolescência de alguns serviços e, logo, de algum pessoal: a criação das Águas do Norte, com a consequente assunção de responsabilidades técnicas e logísticas; a retração do mercado imobiliário para níveis ínfimos e dificilmente recuperáveis, penalizando parte dos serviços da Gaiurb; a dificuldade de penetrar em outros mercados internos e externos, fruto de fatores exógenos (crise nas finanças municipais, o que dificulta a contratualização de serviços de outros Municípios com a Gaiurb, crise e instabilidade em países potencialmente parceiros das ações da Gaiurb – Angola, Brasil, Moçambique, entre outros – retirando potencial de negócios e de arrecadação de receita), os excessos de contratações políticas ocorridas no passado e que as empresas não conseguiram diluir nas suas missões, entre outros fatores.

Foi feito um esforço por parte das novas Administrações das empresas municipais no sentido de reestruturar as empresas sem penalizar vínculos laborais, reorganizando a estrutura funcional e criando novos serviços. Esse trabalho visou, em primeiro lugar, criar sustentabilidade nas empresas, mas também pretendeu garantir que não haveria lugar a processos de saídas motivadas por razões políticas. Mas também é justo dizer que esse trabalho revelou-se parcialmente infrutífero, quer por efeito de vícios acumulados e indisponibilidades humorais, quer por efeito do pesado ponto de partida nessa redefinição.

As exigências de um eventual Programa de Saneamento Financeiro podem levar a ajustamentos inevitáveis, que justifiquem ir mais longe na metodologia adotada. Mas, como até ao momento, o princípio será sempre o da valorização das pessoas e dos trabalhadores que façam falta na estrutura e que se empenhem no serviço aos cidadãos.

Em termos estritamente descritivos, verificou-se a seguinte evolução da estrutura de pessoal municipal, em termos relativos (comparação 2013-2016) e em termos absolutos.

### **13.1. CÂMARA MUNICIPAL DE GAIA**

#### ANÁLISE COMPARATIVA DA QUANTIDADE DE PESSOAL AFETO À CMG

EM 30 DE SETEMBRO DE 2013 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016

TENDO EM CONTA O TIPO DE VÍNCULO

(Trabalhadores ativos na Câmara nas datas de referência)

135

<b>Vínculo contratual Setembro 2013</b>		<b>Vínculo contratual Dezembro 2016</b>	
Funcionários da CMG com contrato de trabalho sem termo	<b>1315</b>	Funcionários da CMG com contrato de trabalho sem termo	<b>1364</b>
Funcionários da CMG com contrato de trabalho a termo certo a)	<b>305</b>	Funcionários da CMG com contrato de trabalho a termo certo a)	<b>334</b>
Funcionários em acordo de cedência de interesse público e comissão de serviço	<b>221</b>	Funcionários em acordo de cedência de interesse público e comissão de serviço	<b>138</b>
Prestadores de Serviços	<b>6</b>	Prestadores de Serviços	<b>2</b>
<b>Total</b>	<b>1847</b>	<b>Total</b>	<b>1838</b>
<b>REDUÇÃO DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>9</b>		

a) Técnicos de Atividades de Enriquecimento Curricular

### **13.2. GAIURB**

#### ANÁLISE COMPARATIVA DA QUANTIDADE DE PESSOAL AFETO À GAIURB

EM 30 DE SETEMBRO DE 2013 E 31 DE DEZEMBRO DE 2015

(Trabalhadores ativos na empresa nas datas de referência)

<b>Vínculo contratual Setembro 2013</b>		<b>Vínculo contratual Dezembro 2016</b>	
Funcionários da Gaiurb com contrato de trabalho sem termo	<b>182</b>	Funcionários da Gaiurb com contrato de trabalho sem termo	<b>179</b>
Funcionários da Gaiurb com contrato de trabalho a termo certo	<b>11</b>	Funcionários da Gaiurb com contrato de trabalho a termo certo	<b>11</b>
Funcionários em acordo de cedência de interesse público e comissão de serviço	<b>38</b>	Funcionários em acordo de cedência de interesse público	<b>31</b>
Prestadores de Serviços	<b>1</b>	Prestadores de Serviços	<b>2</b>
<b>Total</b>	<b>232</b>	<b>Total</b>	<b>223</b>
<b>REDUÇÃO DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>9</b>		

Nota: Entre Setembro de 2013 e Setembro de 2015 não ocorreu nenhuma integração de trabalhador com contrato a termo nos quadros da empresa.

### 13.3. ÁGUAS DE GAIA

#### ANÁLISE COMPARATIVA DA QUANTIDADE DE PESSOAL AFETO A ÁGUAS DE GAIA EM 30 DE SETEMBRO DE 2013 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016

(Trabalhadores ativos na empresa nas datas de referência)

136

<b>Vínculo contratual Setembro 2013</b>		<b>Vínculo contratual Dezembro 2016</b>	
Funcionários de Águas de Gaia com contrato de trabalho sem termo	<b>252</b>	Funcionários de Águas de Gaia com contrato de trabalho sem termo	<b>127</b>
Funcionários de Águas de Gaia com contrato de trabalho a termo certo	<b>0</b>	Funcionários de Águas de Gaia com contrato de trabalho a termo certo	<b>24</b>
Funcionários em acordo de cedência de interesse público e comissão de serviço	<b>192</b>	Funcionários em acordo de cedência de interesse público	<b>159</b>
Prestadores de Serviços	<b>8</b>	Prestadores de Serviços	<b>2</b>
<b>Total</b>	<b>452</b>		<b>312</b>
<b>REDUÇÃO DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>140</b>		

## 14. ASSUNTOS DE TRANSIÇÃO

### - FUNDO IMOBILIÁRIO

O Fundo Imobiliário Fechado, gerido pela Caixa Geral de Depósitos, criado em 19 de Dezembro de 2008 e com um período de dez anos, prorrogável por períodos subsequentes de cinco anos, corresponde a uma venda de património municipal ao Fundo, numa lógica de “*sell-lease-back*”, recebendo a Câmara o resultado desse processo no momento da constituição do Fundo e pagando rendas mensais pela utilização dos equipamentos.

Deste Fundo, a Câmara recebeu em Dezembro de 2008 o montante de 9.607.477,00€ recebeu em Abril de 2009 o montante de 5.000.000,00€ e recebeu em Julho de 2009 o montante de 2.763.133,00€

Atualmente, a Câmara paga as seguintes rendas mensais por utilização dos equipamentos municipais (o que teria que fazer, por imposição contratual, mesmo que deixasse de usar):

	RENDA MENSAL	EQUIPAMENTO
FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO GAIA DOURO	18.748,28 €	PARQUE DE CAMPISMO DA MADALENA
FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO GAIA DOURO	12.964,41 €	PARQUE DA AGUDA
FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO GAIA DOURO	54.018,34 €	QUARTEL DOS BOMBEIROS SAPADORES
FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO GAIA DOURO	46.455,78 €	OFICINAS GERAIS
FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO GAIA DOURO	25.928,81 €	RUA CAPITÃO LEITÃO (EX-SEDE DA GAIASOCIAL)

## **- CONCESSÕES DE ESTACIONAMENTO**

Este contrato enquadra a exploração de lugares de estacionamento durante vinte anos. A duração do contrato dificulta a adaptação das rendas a novas dinâmicas urbanas, de mobilidade e de estacionamento.

138

Há dois contratos:

### **1- Parques do Grupo Empark**

a) Centro Cívico:

Direito de superfície de cinquenta anos e Direito de exploração no prazo de 22 anos e 3 meses, com início a 02/01/2010 (alteração de escritura).

b) Parque das Pedras

Escritura 36/2015, com prazo de Direito de superfície de cinquenta anos a contar de 22/07/2015.

### **2- Parques Grupo Parque Gil**

Em 22/12/2008 foi celebrado com a Esli Parques de Estacionamento, SA um contrato de concessão de exploração de lugares de estacionamento pago na via pública, por vinte anos e pagamento de uma renda anual equivalente a 10,00 € por ano por lugar de estacionamento até ao dia 31 de março de cada ano. Tendo pago, no ato da escritura, a quantia de 16.640,00 € equivalente a 1664 lugares que seriam implementados na 1.<sup>a</sup> fase do contrato.

Em 27/01/2011, houve uma alteração ao contrato anterior em que foi alterado o prazo do contrato, que foi prolongado por mais dois anos e três meses, passando o prazo total para 22 anos e 3 meses, e foi fixada como data de início da exploração o dia 2/01/2010.

Acresce que o contrato prevê que a instalação de lugares de estacionamento se faça por fases, num total de 3950 lugares, sendo que, se encontram instalados, aproximadamente, 2930.

Neste caso, para além da concessão do estacionamento na via pública, foi ainda celebrado com a mesma entidade um Contrato de Constituição de Direitos de Superfície para conceção, construção e exploração de parques de estacionamento no centro urbano

do concelho, pelo prazo de cinquenta anos e pelo preço global de 1.000.002,00 € ao qual correspondente:

- 1,00 €- Parque do Centro Histórico – 103 lugares
- 500.000,00 €- Parque Ponte Luiz I – 234 lugares
- 500.000,00 €- Parque Centro Cívico – 295 lugares
- 1,00 €- Parque Soares dos Reis – 58 lugares.

### **- PROCESSO VL9**

Este processo de condenação indemnizatória é resultante da ocupação de parcelas privadas para a construção da VL9 (ligação entre a Ponte Infante D. Henrique e a EN222), sem cumprimento das contrapartidas assinadas no contrato-promessa de permuta, que previa a obrigação do Município infraestruturar os terrenos adjacentes à VL9 ou, em contrapartida, pagar 10 mil euros por dia de indemnização (não há erro de escrita...). Ora, esse contrato assinado em 2002 não foi cumprido: não foram infraestruturados os terrenos adjacentes à VL9 nem foi paga qualquer indemnização. A empresa lesada, José Miguel & Irmão, entrou em processo de insolvência (foram lesados cerca de duzentos postos de trabalho), e avançou para tribunal para ser ressarcida dos danos sofridos.

Em Maio de 2006 a José Miguel & Irmão, Lda. intentou ação administrativa comum pedindo a condenação do Município a pagar-lhe a quantia de € 3.690.000,00 (três milhões seiscentos e noventa mil euros), acrescida de € 10.000,00 (dez mil euros) por dia a partir de 12 de Maio de 2006 e até conclusão das obras a que se obrigara.

Em 19.01.2011, no âmbito do processo 1173/06.4 BEPRT do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (TAFP), o Município foi condenado a pagar uma indemnização no montante de 9,076.925€ acrescido de juros de mora, às taxas legais, a contar da citação e até integral pagamento, a José Miguel & Irmão e Outros.

Por Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte (TCAN), de 14.03.2013, foi mantida a sentença atrás referida e decidido atualizar aquele valor indemnizatório até à data da citação (8/06/2006) de acordo com os índices anuais de preços ao consumidor, publicados pelo INE.



Após múltiplas diligências judiciais, durante anos preferidas ao modelo de diálogo, em Outubro de 2015 foi o Município definitivamente condenado nos seguintes termos:

*a) A pagar aos proprietários dos terrenos a quantia de 9.076.925,00€, atualizada de acordo com os índices anuais de preços no consumidor, publicados pelo INE, referentes aos anos de 2003 a 2006, valor esse acrescido dos juros de mora (civis), à taxa legal, desde a citação e até integral pagamento, dentro do prazo de 30 dias;*

*b) A reconhecer o direito de construção nos ditos terrenos, numa área de 81.269 m<sup>2</sup>, tendo em conta as condicionantes definidas, isto é, que os projetos respeitem o PDM de Vila Nova de Gaia e a solução urbanística preconizada seja aquela que consta no plano de urbanização da área envolvente da VL9, em elaboração à data do contrato.*

Como resulta inequivocamente da sentença, tal valor indemnizatório equivale ao montante que o Município teria de despende em 2002 caso optasse pela expropriação dos terrenos, tendo resultado do incumprimento definitivo, pelo Município, da obrigação de realização das obras de urbanização a que se obrigou perante José Miguel & Irmão. Aliás, nesse contrato assinado em 2002, a Câmara obrigava-se a pagar um montante indemnizatório de 10 mil euros por dia! Não fez as obras nem pagou o montante; daí o processo que agora culmina e a indemnização consequente.

Mas, para além do que foi obrigado a pagar, o Município perdeu, nos termos do Contrato-Programa 1617/2003 publicado no DR II série, n.º 287 de 13 de dezembro de 2003, celebrado entre o Estado, representado pelo Instituto para a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária, a empresa Metro do Porto, SA e a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, o Estado comprometeu-se a contribuir com um montante equivalente a cerca de 15 milhões de euros (3 milhões de contos) para expropriações com vista à construção da VL9.

E, de facto, quando se iniciou este mandato, já nada havia a fazer em termos de negociação extrajudicial, porque havia já sentença transitada, apenas discutível em sede de ação executiva e de discussão dos modelos de aplicação da lei.

Em 7 de Dezembro de 2015, o Município cumpriu a primeira parte da sentença no que respeita à alínea b), ou seja, reconheceu o direito de construção nos terrenos dos proprietários. Em Fevereiro de 2016, e depois do Plano de Saneamento Financeiro

aprovado pelo Tribunal de Contas, a Câmara saldou o pagamento da quantia definida na sentença judicial.

### **- PROCESSO CIMPOR**

Trata-se de um processo gerado pela colocação unilateral de um sinal de trânsito que inibia o acesso aos silos localizados nas Devesas, dificultando a operação industrial durante parte da semana. É ainda possível e desejável um acordo entre as partes.

O processo em causa veio-nos remetido em finais de abril de 2012. Também neste caso, haviam já sido proferidas duas decisões judiciais desfavoráveis ao Município, que condicionavam de sobremaneira a eventual reapreciação da causa.

Por essa altura, o Tribunal Central Administrativo Norte acabara de emitir um acórdão em que se confirmava a sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto e, assim, se condenava o Município no pagamento à Cimpdor de 22.635,928.00 euros acrescidos de juros.

Uma vez recebido o processo, tratámos de, desde logo, de conhecer a sua longa história, as razões que vinham sendo invocadas pelas partes, o sentido e o bem ou mal ajuizado de cada uma das decisões judiciais até então proferidas.

Em pouco mais de uma semana – não sem grandes prejuízos pessoais e profissionais para os advogados envolvidos – elaborámos as alegações de recurso de revista para o Supremo Tribunal Administrativo, suscitando e tratando um grande número de questões de elevada complexidade jurídica (como se vê da cópia em anexo). Fizemo-lo plenamente convictos de que não seriam levantados obstáculos ao seu conhecimento pelo STA.

Não foi isso, infelizmente, o que se passou.

O STA rejeitou a revista por entender que não se verificavam os seus pressupostos. Além de muito mal fundamentada, a decisão em causa era de uma pobreza lógica e jurídica aflitiva.

Entre os vários atropelos ao direito que compunham o acórdão de rejeição da revista, o STJ defendeu na sua decisão, imagine-se, que neste processo – em que estava em causa a condenação judicial de um Município numa quantia elevadíssima,

correspondente a 13,3% do valor do seu orçamento – não se suscitavam questões, que pela sua relevância social, se revestissem de importância fundamental.

Não nos conformámos com a decisão – sobretudo com a singeleza dos seus argumentos e com a facilidade com que, em quatro (quatro!) páginas, se resolveu um problema cujo impacto para o erário público era de dezenas de milhões de euros – e de imediato apresentámos um requerimento extenso e intenso de arguição de nulidades e pedidos de esclarecimentos (de que se junta cópia em anexo).

As pretensões do Município acabariam, uma vez mais, por defraudar-se, pois o STA, através de um novo acórdão, concluiu pela inexistência de quaisquer nulidades e de questões a esclarecer.

Mas nem assim desistimos, e interpusemos um novo recurso para o STA – agora por oposição do acórdão do TCA Norte, proferido em 2ª instância, com vários acórdãos do STA, proferidos a propósito de casos aparentados, e em que se julgou de modo flagrantemente contrário ao do tal acórdão da 2ª instância.

O recurso para uniformização de jurisprudência foi interposto em 18 de Setembro do corrente ano, tendo o TCA Norte ordenado, em 21 de outubro, a notificação da Cimpor para sobre ele se pronunciar, sem que entretanto tenham surgido novos desenvolvimentos.

- uma primeira, de 13.10.2013, que terá sido recebida pelo Município a 14, em que a Cimpor veio transmitir a cedência deste seu crédito à sociedade luxemburguesa Drylux Investments,

- uma segunda carta, que terá sido enviada pela cessionária Drylux em 21.10.2013, em que se pedia ao Município informações sobre as medidas que se propunha a tomar no sentido de pagar o crédito que lhe havia sido cedido e

- uma última carta, também enviada pela Drylux, com data de 5.11.2013, recebida pelo Município a 6, em que se pedia uma reunião, a ter lugar no prazo de 10 dias “com vista a discutir as medidas a adotar com vista à liquidação do crédito”.

Em suma, foi deste processo que resultou a decisão transitada em julgado e que pagámos no quadro do Plano de Saneamento Financeiro.

### **- PROCESSO ACA / PARQUE DA CIDADE:**

Trata-se do processo de pagamento das obras da última fase do Parque da Cidade (Parque da Lavandeira), cujo pedido indemnizatório ascende a mais do dobro do valor da obra, entretanto inaugurada há oito anos. Foi ensaiado um acordo entre as partes, inscrito no Programa de Saneamento Financeiro do Município.

Neste processo (Proc. 1667/10.7- Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto), a ACA (Alberto Couto Alves, SA) pediu que o Município fosse condenado a pagar-lhe uma indemnização global de 4.228.584,62 euros no âmbito da “Empreitada do Parque da Cidade - 3ª Fase”. Deste montante, 1.691.903,80 euros mais IVA são reclamados a título de indemnização por sobrecustos da empreitada e 2.536.680,82 euros mais IVA, referentes a trabalhos executados e não pagos. A Autora veio posteriormente desistir deste último pedido, na contrapartida de, já neste mandato, lhe terem sido liquidadas as faturas em causa.

### **- ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE PEDROSO**

A Câmara é legítima proprietária de uma parcela de terreno com a área de mil metros quadrados, sita no Lugar do Mosteiro, Freguesia da União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, deste Concelho, que confronta do Norte e do Nascente com terreno da Câmara Municipal de Gaia, do Poente com a Avenida Pedro Hispano e do Sul com os Lotes n.ºs 19, 20 e 21 do loteamento com o Alvará n.º 34/82.

Constituiu a favor da Associação Musical de Pedroso o direito de superfície sobre a parcela de terreno acima descrita, sendo o terreno cedido em regime de direito de superfície à dita Associação Musical de Pedroso para nele ser construída a respetiva sede e a sua escola de música e dança. Para o efeito, foi necessário resolver o imbróglio com a Casa do Povo, pagando o valor em dívida de 33.000 euros.

### **- PROCESSO TV-CABO / NOS**

No dia 5 de junho de 2003, o Município estabeleceu um protocolo com a TV Cabo, empresa que veio a ser integrada na ZON/NOS, para que, no prazo de 180 dias,

fossem substituídas as antenas hertzianas exteriores nos edifícios do Centro Histórico de Gaia.

Este protocolo assumia o pagamento de 996.290 euros, durante 37 anos, com prestação anual por parte do município da quantia de 27.061, 42 euros, existindo a expectativa de encontro de contas deste valor com o valor devido pela empresa resultante da aplicação de taxas camarárias.

A empresa apresentou uma primeira fatura em julho de 2005, que foi paga, tendo esperado pelo ano de 2013 para apresentar nove faturas referentes ao período de 2005 a 2013, no valor de 299.572,83, ou seja, passando a acrescentar IVA ao valor anual protocolado. Estas faturas foram devolvidas à NOS pela DMAF, com indicação de falta de compromisso e denominação fiscal errada do Município.

Foi intentando um processo de negociação com a NOS, que incluiu o pedido de prova das intervenções realizadas, uma vez que não existe no município nenhum documento de suporte das mesmas, tanto quanto foi possível apurar. Este processo negocial não foi bem sucedido, uma vez que a proposta da NOS agravaria ainda mais as obrigações do Município, implicando o pagamento de IVA, ou seja, aumentando em mais 229.157 euros os encargos resultantes do protocolo estabelecido em 2003.

Assim, é previsível a tentativa de cobrança dos valores reclamados pela NOS pela via judicial, que por prudência devem ser provisionados face a uma eventual sentença judicial desfavorável ao município.

### **- CASA BARBOT**

A Casa Barbot, utilizada pela Câmara como Casa da Cultura, foi ocupada sem o cumprimento das contrapartidas desta cedência, por parte da família Barbot, a construção do acesso nos Carvalhos, junto à EN1, nos terrenos propriedade da família Barbot.

Apenas no presente mandato foram cumpridos os termos da permuta, concretizando e pagando a obra, que permitiu passar para a titularidade do Município a respetiva Casa.

## **- ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIAS DE SAÚDE DO PORTO**

A instalação da Escola Superior de Tecnologias da Saúde do Porto no Concelho de Vila Nova de Gaia, mais precisamente na Rua Valente Perfeito, freguesia de Santa Marinha, surgiu na sequência de um Protocolo celebrado em 10.09.2007 entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Instituto Politécnico do Porto, onde ficaram estabelecidos os princípios gerais com vista à instalação e funcionamento daquela Escola no concelho de Vila Nova de Gaia.

O Município comprometeu-se a ceder ao IPP, em regime de subarrendamento do direito de superfície, para o ano letivo de 2007/2008, um prédio urbano com uma área bruta aproximada de 7.000m<sup>2</sup>, para instalação da Escola Superior de Tecnologias da Saúde do Porto.

O IPP comprometeu-se a manter em funcionamento a referida Escola pelo prazo de vinte anos, salvo imposições ou restrições de ordem legal ou determinadas pelo Governo, no âmbito da tutela.

O Município comprometeu-se a otimizar as condições de acesso, transporte e circulação viária na zona envolvente ao local onde a Escola fosse instalada.

Para melhor execução do Protocolo, o Município celebrou, em 10.09.2013, um contrato-programa intercalar com a “Gaianima, EEM”, nela delegando os poderes necessários à aquisição ou arrendamento, por parte desta, de um edifício (ou parte deste) adequado à instalação e funcionamento da Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto no Concelho de Vila Nova de Gaia, bem como ao desenvolvimento de todos os procedimentos necessários para o efeito.

O prédio em questão foi ocupado pela ESTSP, desde outubro de 2008, apesar de o contrato de subarrendamento ter sido celebrado apenas em 20.12.2011, com efeitos a partir de 01.10.2008.

Em 04.05.2010, foi celebrado um contrato de locação financeira imobiliária celebrado entre a “Gaianima, E.E.M.” e a “Caixa Leasing e Factoring”- Instituição Financeira de Crédito, S.A.”, cujo montante global do financiamento foi de 10.202.329,26 euros, com o prazo de pagamento de 300 meses (25 anos), a contar de 4 de maio de 2010 e o valor das rendas estabelecido de 49.819,84 euros/mês.

Em 2014, fruto da autorização do Governo para aquisição, por parte do IPP, da ex-Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto, o IPP anunciou a mudança de instalações, tendo a Câmara despoletado negociações para a ocupação alternativa do espaço, cujos custos ascendiam a 50 mil euros por mês de renda, no âmbito do *leasing* imobiliário feito pela Gaianima.

### **- INFORMAÇÃO À D.G.A.L.**

No âmbito do processo de auditoria e proposta de Plano de Saneamento Financeiro, aprovado pelo Tribunal de Contas, foi realizada uma análise a todos os dados reportados à DGAL sobre a situação financeira da Câmara, que resultou no reconhecimento da maquilhagem dos dados outrora enviados, no sentido de camuflar as reais condições financeiras do Município.

Dessa auditoria resultaram as seguintes conclusões:

1. Os dados para apuramento da dívida total não atenderam ao real contributo para aquele apuramento das entidades relevantes, pelo que se recomenda que devem ser reenviados, em substituição dos anteriormente remetidos, via Sistema Integrado de Informação das Autarquias Locais (SIIAL) sob tutela da Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL), para reposição da imagem verdadeira e apropriada da situação financeira do Município em 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2014, com os dados agora apurados;
2. Face ao desequilíbrio financeiro apurado e ao enquadramento legal, deverá o Município contrair um empréstimo de saneamento financeiro;
3. Recomenda-se que a operação se concretize, para maximizar o seu efeito, em janeiro de 2016 e que sejam de imediato registados todos os passivos certos líquidos e exigíveis, designadamente os que decorram de sentenças judiciais transitadas em julgado, bem como os passivos à GAIURB e Águas de Gaia, para que se tornem elegíveis para operar o respetivo saneamento.

## **- BAIRRO DA SERRA DO PILAR**

A resolução da questão administrativa e jurídica sobre a propriedade dos terrenos/habitações do designado Bairro da Serra do Pilar (aglomerado habitacional a montante da Ponte do Infante) tem-se arrastado sem solução há várias décadas. Isto cria problemas sérios aos atuais residentes, quer em termos de registo das habitações, quer em termos de transmissão a herdeiros, entre outros.

A Câmara Municipal assumiu neste mandato como prioritária a resolução deste assunto e tem negociado com a Administração Central uma solução para os habitantes. Note-se que, neste local em concreto, pode ser legal e viável uma solução urbanística que legalize o edificado existente. Isto, ao contrário da zona da Escarpa da Serra do Pilar, cujo zonamento urbanístico e quadro legal impede tal solução.

Neste sentido, a Câmara Municipal negociou com a Administração Central uma solução em duas fases imediatas. A primeira fase passa pelo reconhecimento do zonamento público de uma franja de terreno; a segunda fase passa por uma permuta, orçada em cerca de dois milhões de euros, assumida pela Câmara Municipal, entre a restante parcela de terreno do Bairro da Serra do Pilar e uma nova capacidade construtiva junto à VL9, que o Património do Estado tratará de rentabilizar no mercado, processo em fase final no momento presente.

Em dezembro de 2016 foi possível assinar o Auto de Cessão, a título definitivo e oneroso, de parte dos terrenos do atual Bairro da Serra do Pilar, produto da primeira fase da negociação entre a Câmara Municipal de Gaia e a Administração Central (Direção Geral do Tesouro e Finanças - Ministério das Finanças).

A segunda fase tramitará ainda durante o ano de 2017, devendo o processo ficar concluído rapidamente, no quadro das etapas legais e administrativas em vigor.

Ao mesmo tempo, a Câmara Municipal promove a criação das condições legais para a passagem da propriedade aos habitantes, através da constituição de um gabinete para apoio jurídico aos habitantes para suporte à regularização dos registos da propriedade. Este gabinete passará a funcionar na Gaiurb, no início de 2017, logo que esteja culminado o processo em curso.



Conseguimos, desta forma, a resolução histórica de um problema que se arrasta há décadas, em claro benefício das populações locais e no quadro da lei vigente.

### **- PROJETO ELENA**

O Projeto ELENA foi iniciado no mandato anterior, como um projeto precursor. No entanto, no início do mandato, a Câmara foi notificada pelo BEI (Banco Europeu de Investimentos) a devolver a integralidade do dinheiro (mais de 700 mil euros) por falta de cumprimento de todas as metas/objetivos propostos. Iniciámos um processo negocial que visou renegociar as condições do projeto, as suas metas e execução, incluindo nessas metas projetos de eco-eficiência lançados no curso deste mandato.

Atualmente, temos uma nova demanda de devolução de 200 mil euros, relativamente à qual solicitamos reapreciação.

### **- JUROS DE MORA**

A Câmara de Gaia pagou no ano de 2016 o montante de 1.221.949,73€ em juros, que compara com o pagamento de 1.603.292,94€ em 2013, ano do início do mandato.

Não se inclui nestes cálculos os juros de mora, que eram acentuados em Vila Nova de Gaia (1.738.911,36€ no ano do início do mandato, evoluindo para 644.208,12€ em 31 de dezembro de 2016, numa redução de 1.094.703,24€). Os juros de mora diminuíram porque diminuiu também a dívida municipal, libertando recursos para fins úteis para o Município.

	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Juros de Empréstimos Bancários CP	346 538,07 €	347 030,84 €	238 265,56 €	85 559,95 €	33 104,19 €
Juros de Empréstimos Bancários MLP	2 165 859,07 €	821 756,57 €	1 060 804,86 €	598 005,87 €	494 856,60 €
Juros de Outros empréstimos MLP obtidos	591 845,47 €	434 505,53 €	390 700,55 €	677 661,06 €	693 988,94 €
Juros de Mora	1 025 746,17 €	1 738 911,36 €	2 321 535,05 €	6 107 511,17 €	644 208,12 €

Se juntarmos ambos (na verdade, são ambos juros e são como tal contabilizados em termos técnicos) temos um pagamento em 2016 de 1.866.157,85€ que compara com o montante de 3.342.204,30€ em 2013, ano do início do mandato.

### **- PROCESSO DA PONTE DO INFANTE**

A construção da Ponte do Infante resulta das conclusões dos estudos do sistema de Metro ligeiro, na Área Metropolitana do Porto, segundo o qual o local mais conveniente para a travessia do rio Douro da linha de Metro era o tabuleiro superior da ponte Luiz I.

A afetação desse tabuleiro ao sistema de Metro ligeiro era incompatível com o tráfego rodoviário no tabuleiro superior da ponte Luiz I. Como se sabe, parte significativa do tráfego, oriundo do centro da cidade de Gaia, nomeadamente transportes coletivos, utilizava a ponte Luiz I para aceder à cidade do Porto, não havendo, portanto, alternativa que não fosse o reconhecimento da necessidade da construção de uma nova ponte rodoviária, para escoamento do tráfego que deixou de poder circular naquela ponte.

As obras ficaram concluídas em 2002 e, em 2008, seis anos após a construção, ocorreram algumas reclamações sobre o estado da mesma, nomeadamente, juntas de dilatação, estado dos pavimentos e iluminação pública.

Em suma, pretende demonstrar-se que o Município de Vila Nova de Gaia não dispõe, atualmente, de condições técnicas ou económicas para assegurar a manutenção da ponte Infante D. Henrique. Parecendo-nos, também, improvável que parte da manutenção de uma obra de arte que assegura uma travessia intermunicipal, que veio substituir outra cuja responsabilidade pela manutenção não cabia ao Município, recaia sobre alçada municipal.

### **- PROCESSO DO PROGRAMA POLIS**

A Câmara Municipal participava na Gaiapolis – Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis em Vila Nova de Gaia, S.A. A dita sociedade, responsável pela gestão do programa Polis em Gaia, tinha em dívida 600 mil euros ao

Banco Espírito Santo, dos quais cerca de 40% competiam ao Município de Vila Nova de Gaia. Esta dívida estava em processo de execução judicial, desde o anterior mandato.

Efetuados os pagamentos nos termos acordados, o que ocorreu já neste mandato, a Exequente requereu a extinção da instância executiva por inutilidade superveniente da lide e o Embargante, Município de Vila Nova de Gaia, por sua vez, também requereu a extinção da instância por inutilidade superveniente da lide, tendo terminado os processos, que resultaram em mais um pagamento de dívidas acumuladas do passado.

### **- BOYS E ENVELHECIMENTO DA ESTRUTURA**

A reiterada violação dos limites legais de endividamento municipal trouxe consequências penosas para o Município. De facto, a impossibilidade de obter vantajosos créditos bancários, a necessária submissão a programas de ajuda financeira (PAEL, Programa de Saneamento Financeiro), com consequentes constrangimentos para a gestão, levou também à impossibilidade de contratação de pessoal para setores estratégicos, como a educação, a ação social ou a proteção civil.

No entanto, isto não impediu uma lamentável pulverização de *boys*, através de contratações seletivas de *boys* e de pessoal político, uma parte dele contratado já depois da derrota eleitoral e antes da tomada de posse da nova gestão municipal.

Assim, assistiu-se a um progressivo envelhecimento da estrutura municipal, com a criação de uma camada de pessoal político que pulverizou as empresas municipais, em condições de favorecimento e com condições salariais exorbitantes.

### **- F.A.M.**

O governo PSD/CDS entendeu proceder à criação de um Fundo de Apoio Municipal (FAM), em que todos os Municípios são obrigatoriamente acionistas e que visa o apoio a Câmaras Municipais em más condições financeiras. A Câmara de Gaia conseguiu escapar a esta adesão forçada, mas viu-se obrigada a participar com mais de 800 mil euros anuais, como instrumento obrigatório de capitalização deste fundo.

Esta verba, transferida em duas tranches semestrais, implicou uma depauperação evitável do orçamento municipal para os anos em questão, num tempo em que todas as receitas eram significativas.

### **- ESCOLA EB 1 MANUEL ANTÓNIO PINA – FALTA DE PAGAMENTO**

A Britalar exigiu à Câmara o pagamento de juros de mora e a compensação por erros e omissões, relativos à obra do Centro Escolar Manuel António Pina, decorrida ainda no mandato anterior, cujos montantes não foram liquidados.

A ação judicial contra a Câmara foi intentada e encontra-se, nesta fase, em processo de negociação entre as partes para aferição dos montantes em dívida.

### **- AÇÕES JUDICIAIS - METRO, IP, CTT E RTP**

No âmbito da Auditoria do Tribunal de Contas, a Câmara foi interpelada a dar cumprimento à sua Recomendação, que implicava a retirada desta receita potencial do Orçamento Municipal, dado que nada de relevante teria sido feito para proceder à cobrança dos montantes devidos.

A Câmara decidiu exigir pela via judicial o cumprimento das obrigações decorrentes de contratos, tendo sido distribuídos os assuntos para preparação das competentes ações judiciais, nos seguintes termos:

- Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo: 50.000,00 Euros
- Metro do Porto, SA: 2.278.141,32 Euros
- CTT: 1.880.000,00 Euros
- RTP: 50.000,00 Euros
- Estradas de Portugal, EP: 7.156.612,00 Euros

### **- PFO-IMOBILIÁRIA, S.A. – PROCESSO IODO**

Exposição apresentada pela PFO-Imobiliária, S.A., relativa ao conhecido “Processo Iodo”, fruto de um protocolo celebrado entre a GaiaSocial e a Salvador Imobiliária, Lda.

Verifica-se uma potencial existência de responsabilidade do Município e, em consequência, pelo dever de indemnizar a requerente no valor de quatro milhões e duzentos e cinquenta mil euros, como reclamado, de acordo com protocolo subscrito pela GaiaSocial e homologado pelo então Presidente da Câmara.

No dia 9/3/2016, a Requerente PFO Imobiliária, S.A., (nova denominação da sociedade S. Salvador imobiliária, S.A.) deu entrada na Gaiurb de um requerimento em que alega, em síntese, que por protocolo celebrado em 6/6/2003 entre a Sociedade S. Salvador e a Gaiasocial, as partes acordaram a demolição do Iodo e a entrega dos terrenos à Câmara para requalificação da Orla Costeira e consequente compensação da Câmara à Requerente através de 16 lotes de terreno da Zona Industrial da Feiteira, bem como da elaboração de um projeto imobiliário para o local. Concluindo que, uma vez que a Câmara não cumpriu o Protocolo, vem intimar a Câmara a pagar a quantia de 4,5 milhões de euros a título de avaliação dos terrenos à data de 1997 e respetivos juros vencidos e lucros cessantes desde aquela data.

No entanto, o que consta do referido Protocolo é que as partes acordam em promover um projeto de parceria com vista ao desenvolvimento imobiliário do terreno onde se encontrava o Iodo, sendo que a sociedade construiria um equipamento turístico e autorizava a demolição do Iodo pela Câmara (com custos imputados ao projeto) visando o reordenamento Urbano da Frente de Mar de Francelos. A participação de cada uma das partes seria definida tendo por base a avaliação dos bens a afetar ao projeto e a valorização da respetiva viabilização.

Mas no dia de celebração do protocolo o Iodo foi demolido, embora nunca tenha sido aí construído qualquer equipamento.

## **- CASA DA PRESIDÊNCIA**

Em 1992 foi publicado em DR, II Série, n.º 77, a Declaração de aprovação do Plano de Pormenor do Novo Centro Cívico.

Em 25 de janeiro de 1999 foi aprovado em minuta o Contrato promessa de permuta a celebrar entre a Câmara e a Sociedade de Construções A. Machado & Filhos, Lda.<sup>a</sup>

Em 31 de Março de 1999, realizou-se a escritura pública do contrato promessa de permuta entre a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e representante da Sociedade de Construções A. Machado & Filhos, referente ao Lote 3 com a área de 2.125,00m<sup>2</sup>, destinado a implementação de edificação composta por 2 volumes:

- 1 R/C e 8 andares
- 1 R/C e 12 andares com área de construção acima do solo de 12.127,00m<sup>2</sup>.

Dessa permuta resultaria a passagem para domínio municipal do edifício atualmente conhecido como Casa da Presidência, cujas obras foram entretanto realizadas, mesmo sem a formalização integral do processo.

Em 10 de Janeiro de 2005, a Câmara deliberou um protocolo com a Sociedade A. Machado & Filhos. Mediante este protocolo acordaram as partes alterar o contrato de promessa de permuta de forma a adequá-lo às previsões da alteração daquele Plano de Pormenor (com a área de 2.139m<sup>2</sup>, área de construção acima do solo de 11.534 e área de caves 5.692m<sup>2</sup>).

Nesse protocolo, as partes comprometeram-se a consumir a solução urbanística aí definida, em troca do lote onde se localiza a atual Casa da Presidência.

Em 11 de Setembro de 2014 foi proferida sentença que decretou a insolvência da Sociedade A. Machado & Filhos, SA, e nomeado o administrador judicial Dr. José Pinto. O prédio urbano sito na Av. da República, n. 1054, VNG, propriedade da insolvente, foi apreendido e passou a integrar a massa insolvente.

A 9 de Setembro de 2015, a Câmara de Gaia foi interpelada para o cumprimento do contrato de promessa de permuta celebrado em 1999, requerendo a designação da data, hora e local para a outorga da escritura do contrato prometido, nos exatos termos

que constam do contrato de promessa com a entrega do lote 3 (com o índice de construção acordado) ou, em alternativa, devia proceder a CMG ao pagamento do imóvel apreendido da Sociedade a. Machado & Filhos (atual Casa da Presidência) no valor de 1.296,874,53 Euros.

O atual executivo, por proposta do Presidente, recusou liminarmente todo e qualquer loteamento, nos termos brutais em que o mesmo estava previsto, avançando para um processo negocial.

### **- CERÂMICA DAS DEVESAS**

Ao fim de quase trinta anos sobre o início do processo de classificação patrimonial do edifício da Cerâmica das Devesas, a DGPC entendeu encerrar o processo. A Câmara recorreu, dada a enorme relevância do assunto, solicitando a reabertura do processo para a classificação da parte ainda existente do edifício, tendente à criação de um Museu da Cerâmica e da pintura em Gaia. O processo encontra-se em tramitação na respetiva Direção Geral.

### **- CENTRO CULTURAL - FERREIRINHA**

O antigo Centro Cultural de Gaia foi entregue à Novopca para desenvolvimento e exploração. A empresa veio a entrar em insolvência, impossibilitando a prossecução do projeto, deixando o mesmo em ruínas e sem solução. Este processo decorreu no mandato anterior e esteve cerca de três anos sem solução.

Já neste mandato, a Câmara encetou um diálogo com a massa falida e com os seus representantes, tentando encontrar uma plataforma de resolução deste assunto e de prossecução de um projeto muito importante para o Centro Histórico. A Novopca negociou com vários parceiros a cedência da posição contratual, o que veio a verificar-se, estando neste momento o processo de construção em andamento.

### **- GAIANIMA**

A empresa municipal Gaianima foi extinta formalmente em Fevereiro de 2013. Apesar disso, a Administração não se coibiu de assumir um conjunto de compromissos financeiros de elevados montantes e de assumir decisões que exorbitaram todas as possibilidades legais.

Já neste mandato, foram promovidas as ações de auditoria, fiscalização e entrega de elementos às autoridades inspetivas e judiciais, relatando montantes de cerca de 4,5 milhões de euros de compromissos assumidos e não pagos, cuja liquidação se tornou inviável por efeito da violação reiterada da Lei dos Compromissos.

Das diligências efetuadas pelo Ministério Público e pela Polícia Judiciária resultou uma acusação aos três administradores da Empresa e respetivo julgamento. A Câmara, detentora das empresas municipais a 100% e suas orientadoras, fiscalizadoras e com funções de aprovação dos instrumentos financeiros das mesmas, não poderá excluir-se deste processo e de outros que envolvem as demais empresas do grupo municipal.

### **- AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS**

O Tribunal de Contas encetou uma Auditoria ao Endividamento Municipal em Abril de 2013, ou seja, ainda no mandato anterior. Dessa Auditoria resultou um conjunto de abordagens, conclusões e Recomendações públicas. Neste mandato a Câmara implementou as Recomendação expressas e solicitou ao TC a realização de uma Auditoria de Acompanhamento sobre o mandato em curso.

### **- CEDÊNCIA DE ESCOLAS DE AVINTES PARA SEDES**

A obra do novo Centro Escolar Fernando Guedes, em Avintes, apenas foi concluída em 2014, depois de um interregno por falta de pagamentos e insolvência do empreiteiro. Apesar disso, o executivo anterior tratou de assumir protocolos de cedência a várias instituições de Avintes das escolas que encerrariam com a concentração dos alunos no referido Centro Escolar.



Essa decisão, de caráter conjuntural e parca de critérios, condicionou a decisão final, assumida neste mandato e ajustada a um modelo mais equilibrado e passível de responder às necessidades efetivas das instituições, mais do que a objetivos momentâneos e de oportunidade.

### **- CLUBE NÁUTICO DE CRESTUMA**

A construção da torre de controlo do Clube Náutico de Crestuma para o Campeonato de Canoagem de 2009, realizado em Gaia, ainda se mantém em contencioso por falta de pagamento das obras da torre de controlo, então construída pela Junta de Freguesia, através de um protocolo com a Câmara. Isso nunca foi pago, estando o assunto em pré-disputa judicial, por ilegalidades processuais que mancharam o nome do Clube e do Município. Como o não-pagamento da obra manchou o nome de ambos. O atual Executivo Municipal, empossado em Outubro de 2013, tentou solucionar o assunto, deparando com a impossibilidade de pagamento pelos equívocos legais da altura.

### **- PROCESSO URBANÍSTICO DO CABEDELLO**

O novo Parque Urbano Municipal, em São Paio, Canidelo, será um espaço de acesso público numa zona que, por motivos conhecidos por todos, foi licenciada em 2008, num modelo de habitação de luxo e de condomínios reservados. Assegurar o acesso democrático a este espaço e permitir que todos possam usufruir do que resta da envolvente do Vale de São Paio e do Cabedelo é uma luta que a Câmara tem assumido.

A autoria deste projeto é do Professor Sidónio Pardal.

Esses terrenos são contíguos aos lotes de terrenos situados junto à Douro Marina, à face do Rio e do seu Estuário, sendo ocupados por 3 loteamentos de prédios de 9 pisos, em cima do Rio, aprovados em 2008, embora ainda não construídos.

## **- PROCESSO CIVOPAL/JUNTA DE FREGUESIA DE PEDROSO**

Existia um protocolo celebrado entre este Município de Vila Nova de Gaia e a Freguesia de Pedroso, datado de 20.02.2008, que previa na cláusula nona que o período de vigência decorria “(...) desde a data da sua assinatura até ao final de presente ano civil (2008)”.

157

A Câmara, na sua reunião extraordinária de 28.08.2013, a um mês das eleições, deliberou ratificar o despacho do então Presidente da Câmara, datado de 13.08.2013, que aprovou o denominado “Aditamento ao Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Pedroso para as obras de pavimentação da Rua da Fábrica das Cavadinhas e da Travessa da Senhora da Hora, bem como da remodelação da Rua das Alheiras/Capela”.

O ponto foi votado com base na informação verbal da então Presidente da Câmara segundo a qual o anterior protocolo, que sofre um aditamento, estava em vigor. Note-se, aliás, que esse aditamento apenas especifica as cláusulas, alvo de alteração, e não o protocolo integral.

Nos trabalhos de análise/revisão de todos os protocolos e assuntos pendentes levados a efeito no atual mandato, constata-se que o aditamento respeita a um protocolo com prazo de caducidade, coisa não referida no aditamento proposto e votado.

Na data de tal alteração, nos termos da sua cláusula nona, o protocolo de 20.02.2008 já não se encontrava válido por, entretanto, ter caducado, o que ocorreu em 31 de dezembro de 2008.

O despacho de 13.08.2013 e a consequente deliberação ratificadora de 28 de agosto de 2013, enfermam de ilegalidade por pressupor a existência na ordem jurídica de um protocolo cujo período de vigência já havia expirado.

Assim, a Câmara Municipal deliberou, já neste mandato, ao abrigo do disposto, nomeadamente, no artigo 133º do CPA, considerar nula a deliberação de Câmara de 28.08.2013, com as legais consequências.

### **- PENHORA DE VERBAS DAS FESTAS DE SÃO PEDRO**

Todos os anos a Câmara Municipal de Gaia atribui um subsídio à realização das Festas de São Pedro da Afurada, um importante acontecimento da freguesia e do Concelho.

No ano de 2013 o subsídio atribuído foi no montante de 60.000 euros, conforme pode verificar-se na Ata nº 19 da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal, realizada a 28 de Agosto de 2013.

Foi explicado na altura que, deste montante, 20.000 euros seriam para pagar dívidas acumuladas em festas anteriores, de acordo com o compromisso informal estabelecido com o executivo camarário, dívidas essas que já tinham dado origem à penhora judicial da Junta de Freguesia.

Conseguiram, assim, estabelecer um acordo de pagamento com a empresa de pirotecnia credora, em pleno final de mandato anterior, de modo a evitar o arresto de bens da Junta de Freguesia, com base no compromisso assumido pela Câmara de pagamento imediato. Esse compromisso, contudo, não foi respeitado e até setembro de 2013 a Câmara Municipal não tinha ainda pago um cêntimo à Junta de Freguesia de São Pedro da Afurada.

A duas semanas das últimas eleições autárquicas chegou à Junta de Freguesia da Afurada uma nova penhora, desta vez resultante do incumprimento do acordo de pagamento estabelecido com o credor e que a Junta não respeitou por não ter recebido a verba da Câmara Municipal. Como se imagina, o impacto público dessa penhora judicial foi enorme, uma vez que estávamos muito próximos do ato eleitoral, tendo sido iniciado novo processo negocial com a empresa de pirotecnia, com vista ao levantamento da penhora e ao pagamento faseado da quantia em dívida.

Em último recurso, e por ser necessário acautelar a imagem eleitoral, a Câmara e a Junta, no mandato anterior, decidiram usar o dinheiro das festas de 2013 para pagar parte da penhora (35 mil euros), com o compromisso verbal de atribuir um novo subsídio imediatamente a seguir ao ato eleitoral.

Apesar de saberem que estariam a usar indevidamente uma parcela de dinheiro que só deveria ser usada para as festas de 2013 e não para pagamentos de edições anteriores da festa, foi assumido o uso do dinheiro.

### **- BRITALAR – MERCADO DA AFURADA**

Neste processo, a Britalar pediu a declaração de nulidade da Deliberação de 28.05.2015 da Assembleia Municipal, que decidiu resolver o Contrato de Construção e Concessão de Exploração do Mercado Municipal da Afurada e Espaço Destinado a Restaurante. Pede ainda que o Município seja condenado a pagar-lhe uma indemnização de 1.122.367,48€ A ação foi contestada e foi marcada, pelo Mmº Juiz, uma tentativa de conciliação entre as partes.

Adicionalmente correm os termos de um pedido de juros de mora, relativos à construção do Centro Escolar Manuel António Pina, por atrasos de pagamentos e erros e omissões.

## 15. CONCLUSÕES

O lema da agenda de Gaia é o Investimento Inteligente e o Desenvolvimento Sustentável, assente em dez princípios constitutivos da Agenda de Desenvolvimento Sustentável de Vila Nova de Gaia. Estes dez princípios são inspirados na Agenda das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, intitulada “*Transformar o nosso mundo: a agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável*”. Esta Agenda foi adotada na Cimeira das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que decorreu em Nova Iorque, de 25 a 27 de setembro de 2015, e é constituída por 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas a alcançar até 2030.

O Município de Vila Nova de Gaia, consciente das suas responsabilidades e da importância do seu exemplo (é o terceiro mais populoso Município de Portugal, com uma população semelhante à população da Madeira ou da Islândia), assumiu a necessidade de criar um consistente quadro concetual que balize as suas ações e medidas, evitando o seu caráter avulso e casuístico e dando-lhes, ao invés, um conjunto estruturado de referências estratégicas e desenvolvimentistas.

Este quadro de objetivos de Desenvolvimento Sustentável assumiu uma formulação que enquadra os grandes desígnios globais com as esferas de ação municipal, inspirando a Agenda Gaia-2030. Identificamos, desta forma, os seguintes eixos:

1. **Educar:** Assegurar oportunidades de aprendizagem e uma educação de qualidade, bem como estratégias de formação ao longo da vida. Por aqui passará também o reforço do programa Gai@prende+, quer na vertente de apoio escolar, quer na vertente de apoio à deficiência, mas também no quadro do seu alargamento ao 2º ciclo.

Ao mesmo tempo, por aqui passa também o reforço de programas de apoio aos alunos e às famílias, até ao 12º ano, dando já os primeiros passos em 2017, com a criação do “cheque-material escolar” para os alunos do ensino Secundário das escolas de Gaia, ao mesmo tempo que se garante um alargamento de apoios sociais nos ciclos anteriores.

Neste contexto, o Centro de Emprego e Formação Profissional assume-se como uma estratégia de capacitação de pessoas ativas, quer empregadas, quer desempregadas.

Ao mesmo tempo, reforça-se o trabalho de parceria com a Fedapagaia e as Associações de Pais, com os Agrupamentos e Escolas não-agrupadas, com as IPSS e com as empresas, num modelo de Rede Social em que se promove a horizontalidade institucional como instrumento de desenvolvimento.

A dimensão infraestrutural não pode ficar esquecida; só é possível uma educação de excelência se formos capazes de continuar o trabalho de valorização e de reabilitação das “escolas de proximidade”, onde não há lugar para megacentros escolares, mas há lugar para escolas modernas, renovadas e com as melhores e mais avançadas inovações educativas.

A Educação e a Ação Social são, neste ciclo de gestão do Município de Gaia, dois pelouros geridos debaixo da mesma orientação e responsabilidade política do Presidente. E assim deve continuar a ser, valorizando o potencial municipal nas políticas sociais e de coesão, ao mesmo tempo que se intensifica o concelho como um território da coesão e uma cidade educadora.

A educação é escolar, mas vai para além disso; a criação de um polo de Ciência Viva, a adesão à Academia de Código, a subscrição da *Khan Academy* ou a refuncionalização do Centro Interpretativo da Afurada, são exemplos de medidas com amplo potencial sócio-educativo.

Deste ponto de vista, e na articulação com os demais objetivos, importa valorizar as políticas públicas dirigidas às classes médias, esmagadas pela gula fiscal dos últimos anos, contribuintes líquidos do sistema e pouco visadas pelas políticas públicas, aspeto que urge corrigir.

Por aqui passa o objetivo de criação de uma rede municipal de Creches, preferentemente geridas em parceria com as IPSS do concelho, bem como uma rede bem distribuída de Apoio Domiciliário e de Tele-Assistência para idosos isolados.

2. **Cuidar**: Contribuir para a melhoria dos cuidados de saúde para todos, cuidados primários, paliativos e continuados. O Hospital de Gaia mantém-se como prioridade decisiva, tendente à criação de um polo fundamental de saúde a sul do Douro, claramente diferenciador e com Urgências polivalentes.

Os Centros de Saúde de Vilar de Andorinho e da Madalena, bem como a criação de condições de parceria e de aproveitamento dos fundos do Portugal 2020, permitirão o surgimento de respostas inovadoras, seja no âmbito dos cuidados continuados, seja nos cuidados paliativos.

Por aqui passa também o reforço das políticas de apoio e complemento social, numa lógica de complementaridade ao Serviço Nacional de Saúde e respeitando o princípio da universalidade.

Mas por aqui passa também um conjunto de projetos de mobilidade suave, como as bicicletas partilhadas, preferentemente elétricas, dado o carácter sinuoso do nosso território.

3. **Promover**: Aplicar políticas eficazes de emprego e de investimento, bem como de promoção das capacidades e da formação.

A Câmara deve reforçar a sua política de desoneração fiscal às empresas, agora que está a estabilizar a sua estrutura económico-financeira, de forma a ser competitiva na atração de novas empresa e no apoio às empresas aqui sediadas.

Isto implica uma política ativa de apoio ao empreendedorismo, quer através da Inovagaia, quer através de parcerias com empresas e instituições da economia social.

Neste domínio, importa não esquecer a necessária desoneração fiscal das famílias; continuar com a redução do IMI e com a redução da taxa de resíduos sólidos na fatura de água deve ser uma prioridade. Agora que o Município atingiu patamares de sustentabilidade financeira, e agora que as Empresas Municipais estão estabilizadas e com rumo certo, importa assumir a continuidade do processo de redução do IMI até 20% e de redução da fatura de

água em 15%. Estes valores são suportados pelo “emagrecimento” e pela gestão rigorosa das instituições em questão.

Igualmente, depois de “Promover” os 15 quilómetros de orla marítima, importa valorizar as Encostas do Douro, num trabalho de reabilitação sócio-ambiental e de criação de novos e alternativos espaços de fruição. Na orla marítima, a finalização do projeto do “Portinho da Aguda” abre caminho a uma candidatura a financiamento comunitário imprescindível para este desiderato.

A reabilitação da linha do Norte, no troço Ovar-Vila Nova de Gaia, juntamente com a reabilitação da Estação General Torres, é um investimento inteligente e sustentável.

Mas importa afirmar a imperiosa necessidade de cerzir o território com transportes eficientes e sustentáveis, por onde passa a segunda linha de Metro (Devesas-Campo Alegre) e a criação de uma nova linha ferroviária nova, para passageiros e mercadorias, deixando o atual torço da linha do Norte para uma serventia mais urbana e intermodal.

4. **Inovar**: Promover intervenções na área da inovação social para as pessoas.

A inovação não é apenas um conceito que nos remete para as tecnologias. Há neste conceito um espaço de abertura a novas práticas e modelos organizacionais, um quadro de envolvimento de novos parceiros (os tradicionais parceiros da economia social, mas também as empresas) e um modelo transparente e humanista de *governance*, com mecanismos de controlo, de fiscalização, mas também assumindo o constante reforço da participação cidadã nos processos de decisão e de fiscalização. Aliás, só assim se promove a responsabilização de todos e a inibição de lógicas predatórias dos recursos públicos.

A reabilitação urbana deve ser o mote do novo modelo de cidade. A cidade não pode ser um conjunto de *ghettos* mais ou menos datados e, por isso, mais ou menos definidores de marcas e de identidades (desvalorizadas) sociais e humanas. A reabilitação urbana deve ser potenciadora de uma cidade inclusiva,



renovada, onde a requalificação dos espaços públicos serve os cidadãos e não a especulação imobiliária, onde os cidadãos e as famílias têm instrumentos de valorização do seu património e das suas condições de vida em geral e de habitação em particular.

No contexto da Inovação Social, a Câmara comprometeu-se, no contexto do CLAS, a participar total ou parcialmente as candidaturas aprovadas para as IPSS e Associações sociais do concelho.

Importa, neste sentido, valorizar esta temática e criar a “pasta” ou pelouro da Inovação Social.

5. **Criar**: Garantir o acesso à cultura, ao lazer e ao desporto para todos.

A criação é um processo longo e duradouro, assumido numa estratégia de relação umbilical com a educação, mas ganhando aqui um espaço autónomo para uma política de criação de novos públicos. O apoio a eventos marcantes, como a Bienal de Arte, os Dias da Dança, o Festeatro ou o Encontro Internacional de Música de Gaia, é uma forma de aposta neste domínio. Mas isso não impede (antes obriga) de pensar em espaços condignos e reabilitados, bem como em novos espaços de divulgação, de criação e de fruição, como o Centro de Cultura e de Congressos de Gaia.

Mais uma vez, o Município tem de ser parceiro numa rede de agentes e de instituições da cidade, da região, mas ambicionando perspectivas de internacionalização e de abertura a novas experiências e novas dinâmicas sociais, mobilizadoras de efetiva mudança social.

A importância crescente do turismo, a necessidade de valorização das nossas identidades e idiossincrasias, a necessária competitividade interconcelhia a que estamos sujeitos, tudo isto e muito mais impõe uma atitude aberta, criadora, parceira e afirmativa.

6. **Proteger**: Assegurar o cuidado pela Natureza e pelo bem-estar de todos.

O ambiente não é um conceito bucólico, paisagista ou conservacionista. O ambiente é um elemento estruturante da ação municipal, seja na criação de novos espaços de fruição (Parque de São Paio e Parque de Santa Luzia), seja na perspetiva de captação de novos públicos para a cidade (como o nicho do turismo de ambiente).

A reabilitação do espaço outrora ocupado pelo Aterro de Sermonde, criando aí um parque lúdico e de educação ambiental, impõe-se como prioridade.

Importa priorizar o avanço de novas e modernas práticas de recolha de lixo doméstico e de reciclagem, criando condições vantajosas para o incremento da reciclagem e assumindo a necessidade da recolha de lixo porta a porta, evitando os efeitos nefastos dos grandes contentores, ao mesmo tempo que se criam benefícios e vantagens para quem mais promove a reciclagem.

A monda térmica, iniciada neste mandato a título experimental, deve generalizar-se na substituição do uso do glifosato, antes mesmo de haver uma tomada de posição das entidades europeias e nacionais sobre o assunto.

A generalização dos LED's na iluminação pública não é apenas uma proposta moderna, é também um elemento central de controlo de custos energéticos e de defesa do ambiente.

A “Proteção” é também patrimonial, criando as condições para a candidatura do Centro Histórico de Gaia a Património Mundial da Humanidade, valorizando definitivamente a Ponte Maria Pia, agora que os fundos do Portugal 2020 arrancam, intervindo na defesa do nosso património histórico, arqueológico, humano e institucional.

Mas “Proteger” significa igualmente um conjunto de medidas de segurança e de proteção às pessoas, num tempo de grandes desafios. O Município de Gaia, com a mesma dimensão demográfica da Islândia, não pode deixar de assumir uma forte prioridade ao reforço da segurança e do papel das forças de segurança que operam no concelho, quer pugnando pela reabilitação de esquadras e quartéis,

quer assumindo a necessidade de reforço de contingente. Os cidadãos devem estar tranquilos, confiantes e seguros.

Importa também proteger as pessoas com *handicaps* inatos ou adquiridos, criando um Centro Municipal de Atividades Ocupacionais, em parceria com instituições que trabalham nesta área.

7. **Relacionar**: Fortalecer a cidadania, as parcerias e os laços da sociedade civil.

A Câmara Municipal é um ator institucional pleno de potencialidades. Mas a principal potencialidade é a convivência parceira e o trabalho em rede com os agentes da cidade e da região.

A participação cidadã não se cinge apenas à participação automatizada em esquemas mais ou menos avançados de Orçamento Participativo. É isto, mas é muito mais do que isto. As Presidências abertas, a afetação de verbas de apoio e de comparticipação na vida do Terceiro Sector, com tradições seculares em Portugal e resultados indiscutíveis na nossa sociedade, a criação de fóruns de debate e de participação fora do quadro estritamente institucional ou o efetivo envolvimento dos jovens na vida da cidade, tudo isto e muito mais lança desafios de aprofundamento da participação e de reforço da cidadania. E, também aqui, sublinhe-se as virtualidades originais da participação cidadã: a avaliação do trabalho, a crítica constante e a prevenção de lógicas de gestão perversas e predatórias dos recursos públicos.

A criação de um programa de educação intergeracional ganha aqui uma particular importância. A relação entre pais e filhos, entre netos e avós, assume um cunho virtuoso, que deve ser materializado com um projeto de “Universidade Gaia-Maior”, envolvendo a Universidade do Porto e os estabelecimentos de ensino superior de Vila Nova de Gaia, criando assim as condições para um projeto de referência à escala europeia.

Importa também assumir a criação de “tutores de bairros” e de “tutores de famílias” com problemas mais vinculados em termos sociais e escolares, ao mesmo tempo que se assume um serviço de Voluntariado jovem, enquadrado e

moderno para a prestação de serviços diversos a idosos (leitura, companhia, assistência médica, limpeza e higiene, etc.).

A coesão social, a igualdade de género, a convivência sadia entre diferentes grupos socioeconómicos, a intergeracionalidade ou o trabalho em rede, interinstitucional e cooperativo, são elementos centrais de uma sociedade mais justa, relacional e coesa.

Importa, pois, assumir estratégias de democracia participativa e colaborativa, numa perspetiva de cidadania em mudança, com o reforço de serviços públicos de proximidade, usando a tecnologia disponível.

8. **Informar**: Promover políticas de transparência e acesso pleno à informação.

A informação não é um código inacessível. É um elemento estruturante do reforço da democracia, da participação cidadã. É, também, um elemento relevante que dá voz a quem não tem, que abre canais de debate às oposições, que sujeita as decisões ao escrutínio público.

É verdade que as novas tecnologias trazem instrumentos relevantes, mas importa não descurar os métodos tradicionais. Como se tem verificado, as novas tecnologias tanto abrem canais de participação e de informação, como se tornam em instrumentos perversos de disseminação de populismo, de *fake news* e de xenofobias.

Mas a informação não é uma ação de via única; importa que ela inclua uma constante e efetiva disponibilidade de incorporação das dinâmicas sociais e das aspirações emergentes, a partir de vários grupos sociais, mas com enfoque particular nos jovens. A institucionalização de um Município dos Jovens, institucionalizado como elemento de participação ativa, dedicado às escolas secundárias do concelho e aos alunos do ensino superior aqui residentes, não pode deixar de ser uma prioridade.

A informação é também condição de participação. Por isso, importa criar um Plano Municipal de Incentivo à Leitura, com aposta na valorização dos espólios

das bibliotecas e a criação de alguns polos da Biblioteca Municipal, com carácter descentralizado.

Importa, igualmente, criar um Plano de Educação Autárquica, mobilizador de uma participação ativa dos jovens.

9. **Crescer**: Assegurar um desenvolvimento económico estrutural e sustentável.

O desenvolvimento só o é, verdadeiramente, quando assume uma combinação virtuosa entre o crescimento (na lógica da produção de bens e de serviços, melhorando as respostas sociais e a qualidade de vida) e a sustentabilidade (na lógica da preservação dos recursos e da sua utilização inteligente e sem hipotecar gerações futuras).

Assistimos hoje a um novo ciclo de autarcas, de estratégias políticas e de modelos de desenvolvimento. As grandes obras só têm sentido de tiverem um rumo e um objetivo claro.

São aqui decisivas as causas mais recentemente inscritas nas políticas públicas, como a questão animal e a valorização e dignificação de estruturas de apoio à causa animal, as respostas municipais no “desporto para todos”, a validação de género do orçamento municipal, numa lógica de “*gender budget*”, a criação de espaços diferenciados de fruição por parte dos cidadãos, entre muitas outras.

10. **Integrar**: Promover uma política integrada para a mobilidade.

A mobilidade eco-eficiente deve ser uma das principais prioridades deste novo ciclo de políticas públicas. Os transportes públicos são um dos maiores problemas das populações, sobretudo quando vivem em pendularidades diárias, sejam pendularidades casa-trabalho, sejam pendularidades casa-escola. Melhorar a qualidade da oferta de transportes públicos, melhorar a bilhética (generalizando o Andante) e reforçar a rede de transportes corresponde a desígnios estratégicos de um modelo de desenvolvimento sustentável.

Desse ponto de vista, a expansão da linha Amarela até ao Hospital de Gaia e a Vila d’Este foi uma vitória muito importante. Mas, para além disso, conseguimos colocar na lista das prioridades a ligação das Devesas ao Campo Alegre, com uma ligação pela VL8 e a construção de uma nova ponte de serventia a essa travessia.

169

Importa participar na gestão da STCP, criando condições de serviço público cada vez mais valorizado, com novas competências para as Câmaras Municipais nos domínios do transporte público e da bilhética. Devemos ser mais exigentes com o serviço que está a ser prestado.

Mas a integração e a mobilidade pressupõem a coesão territorial e a valorização de todo o território de Gaia. Nesse sentido, importa reforçar a estratégia de reabilitação da rede viária, numa lógica de equidade e de coesão territorial.

Importa ainda reforçar as respostas à intermodalidade no concelho, com o consequente investimento em parques de estacionamento, sob gestão municipal e com intuito preciso de facilitar a mobilidade e desanuviar o trânsito interconcelhio, valorizando o transporte público em condições modernas e acessíveis.

Importa, igualmente, manter a aposta na reabilitação da rede viária do concelho, requalificando os arruamentos do concelho e construindo novas acessibilidades estruturantes, numa lógica de *last mille*, servindo prioritariamente o acesso a zonas industriais ou o descongestionamento de zonas bastante saturadas.

Para o efeito, é tão importante a constante atenção e reabilitação da magnífica orla marítima, quanto a requalificação das nossas Encostas do Douro ou a valorização ambiental e patrimonial do miolo do concelho, criando novas centralidades, num modelo de cidade policêntrica.

Estes são, em jeito de nota final, apenas alguns dos elementos programáticos e de projetos municipais que importa assumir, agora que o Município respira melhor e está fora das amarras do endividamento excessivo. E não há nada mais demonstrável do que este exemplo: se fomos capazes, em equipa e com os Gaienses, de fazer tudo isto em três anos e meio, o que não poderemos fazer

juntos, e de inovar pelo futuro de Gaia e dos Gaienses, agora que respiramos e que nos apresentamos como um Município estável, humanista e de boas contas.

Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 18 de Abril de 2017

O Presidente,

(Eduardo Vítor Rodrigues)

## ÍNDICE

	<b>Página</b>
INTRODUÇÃO.....	2
1. O CONTEXTO ECONÓMICO-FINANCEIRO.....	5
2. INVESTIMENTO INTELIGENTE.....	17
3. TAXAS, TARIFAS E IMPOSTOS.....	18
4. AS DESPESAS COM PESSOAL E AS DESPESAS CORRENTES.....	19
5. A DIMENSÃO IMATERIAL.....	22
5.1. EDUCAÇÃO E O PROGRAMA <i>GAI@PRENDE+</i> .....	22
5.2. O PARADIGMA DO PROGRAMA <i>GAI@PRENDE+</i> .....	22
5.3. OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA.....	24
5.4. AVALIAÇÃO DO PROGRAMA <i>GAI@PRENDE+</i> .....	27
5.5. O ANO LETIVO 2014/2015.....	28
5.6. COMPENSAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES.....	31
5.7. O ANO LETIVO 2015-2016.....	34
5.8. O <i>GAI@PRENDE+(I)</i> – CRIANÇAS COM NEC. EDUCAT. ESPECIAIS.....	35
5.9. TRAMITAÇÃO DO PROGRAMA.....	36
5.10. OUTROS APOIOS SOCIOEDUCATIVOS.....	37
6. A AÇÃO SOCIAL E O PROGRAMA MUNICIPAL <i>GAIA+INCLUSIVA</i> .....	39
6.1. PRINCIPAIS APOIOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.....	41
7. AS INFRAESTRUTURAS E OS EQUIPAMENTOS.....	47
7.1. HOSPITAL DE GAIA.....	47
7.2. EXPANSÃO DA LINHA DO METRO (LINHA AMARELA) .....	48
7.3. INFRAESTRUTURAÇÃO CONEXA AO ALARGAMENTO DA A1.....	48
7.4. ESCOLAS EB 2/3 (VALADARES, SOPHIA DE M. BREYNER E DR. C. MATOS)..	49
7.5. CENTROS DE SAÚDE (MADALENA E VILAR DE ANDORINHO).....	49
7.6. ESTAÇÃO GENERAL TORRES.....	49
7.7. QUADRO MUNICIPAL DE APOIO AO INVESTIMENTO INTELIGENTE.....	50
7.8. PATA.....	50
7.9. HABITAÇÃO E NOVO MODELO DE ARRENDAMENTO.....	50
7.10. PMES E PROGRAMA MUNICIPAL <i>GAIA+INCLUSIVA</i> .....	51
7.11. “PRAÇA” .....	51
7.12. IGREJA DA AFURADA.....	51
7.13. ENCOSTAS DO DOURO.....	51
7.14. PARQUE DE SANTA LUZIA.....	52
7.15. CENTRO CULTURAL E DE CONGRESSOS.....	53
7.16. PROJETOS DE TRANSIÇÃO DE MANDATOS (PARADOS E COM DÍVIDAS)....	53
8. OUTROS INVESTIMENTOS.....	54



9.	FRENTE ATLÂNTICA.....	63
10.	PEDU.....	65
11.	A CONTA DE GERÊNCIA.....	66
11.1.	ANÁLISE DA RECEITA.....	66
11.2.	RECEITAS PRÓPRIAS.....	76
11.3.	TRANSFERÊNCIAS.....	79
11.4.	RECURSO AO CRÉDITO.....	81
11.5.	RÁCIOS DA ESTRUTURA DA RECEITA.....	82
11.6.	EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO.....	84
11.7.	ANÁLISE DA DESPESA.....	88
11.8.	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO.....	92
11.9.	SERVIÇO DA DÍVIDA.....	96
11.10.	INVESTIMENTO GLOBAL.....	98
11.11.	INVESTIMENTO DIRETO.....	101
11.12.	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.....	105
11.13.	ATIVOS FINANCEIROS.....	108
11.14.	OUTRAS DESPESAS.....	109
11.15.	COMPARAÇÃO ENTRE RECEITA E DESPESA.....	112
11.16.	FLUXOS MONETÁRIOS.....	113
11.17.	POUPANÇA CORRENTE.....	115
11.18.	FONTES DE FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO.....	118
11.19.	ANÁLISE PATRIMONIAL E PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS....	121
12.	EMPRESAS MUNICIPAIS.....	126
12.1.	ÁGUAS DE GAIA.....	126
12.2.	GAIURB.....	128
12.3.	GAIANIMA (PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO) .....	129
12.4.	BALANÇO DO SETOR EMPRESARIAL LOCAL.....	131
13.	PESSOAL.....	132
13.1.	CÂMARA MUNICIPAL DE GAIA.....	135
13.2.	GAIURB.....	135
13.3.	ÁGUAS DE GAIA.....	136
14.	ASSUNTOS DE TRANSIÇÃO.....	137
15.	CONCLUSÕES.....	160

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE		MOD 12		
a)	MUNICIPIO DE VILA NOVA DE GAIA	NIF : 505335018		
		b) 2016		
1	ENDEREÇO POSTAL: RUA ÁLVARES CABRAL - 4400 - 017 VILA NOVA DE GAIA			
	TELEFONE : 223702559 TELEFAX : 223753930			
2	MEMBROS DO ORGÃO EXECUTIVO			
	Nome	Cargo		
	Regime			
	EDUARDO VITOR DE ALMEIDA RODRIGUES	Presidente		
	PATROCÍNIO MIGUEL VIEIRA DE AZEVEDO	Vereador		
	MARIA ELISA VIEIRA DA SILVA CIDADE OLIVEIRA	Vereadora		
	MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA	Vereadora		
	FIRMINO JORGE ANJOS PEREIRA	Vereador		
	JOSÉ GUILHERME SARAIVA DE OLIVEIRA AGUIAR	Vereador		
	MARIA CÂNDIDA OLIVEIRA	Vereadora		
	DELFINO MANUEL MAGALHÃES DE SOUSA	Vereador		
	MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO	Vereador		
	ELÍSIO FERREIRA PINTO	Vereador		
	JOSÉ VALENTIM PINTO MIRANDA	Vereador		
3	ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA			
	Sistema Informático utilizado : Aplicação informática Pocal da Medidata.Net.			
	Descentralização contabilística : Não existe.			
4	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR			
		Un. Euros		
	<b>a) - INDICADORES DE GESTÃO</b>			
	Fundos Municipais atribuídos ao Município (b) . . . . .	27.278.859,00		
	Receitas Correntes no ano anterior ao da gerência em apreciação. . . . .	110.766.986,61		
	Despesas de investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação. . . . .	11.998.322,88		
	Despesas com Pessoal do Quadro (b) (d) . . . . .	15.766.032,05		
	Despesas com Pessoal em Qualquer Outra Situação (b) (d) (e) . . . . .	4.452.580,76		
	<b>b) - ACÇÕES INSPECTIVAS</b>			
	IGF - nos anos de 2003;2006;2010 e 2016			
	IGAT - no ano de 2003			
	TC - no ano 2008 (Auditoria horizontal às transferências); no ano de 2012(Auditoria orientada ao endividamento municipal)			
	<b>c) - ORGANIZAÇÃO INTERNA</b>			
		Data de aprovação		
		Data publicação		
		Local		
Estrutura	Nuclear	CM - 15/09/2014 AM - 25/09/2014	24-10-2014	D.R 2ª série nº 206 - 2014
Orgânica	Flexível	CM - 15/09/2014	24-10-2014	D.R 2ª série nº 206 - 2014
Mapa de Pessoal		CM - 30/10/2015 AM - 29/12/2015 CM - 20/06/2016 AM - 29/06/2016		Site da Autarquia em <a href="http://arquivoweb.cm-gaia.pt/portais/_cmg/Downloads.aspx?categoryOID=BB938080808E8OGC">http://arquivoweb.cm-gaia.pt/portais/_cmg/Downloads.aspx?categoryOID=BB938080808E8OGC</a>

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017

O Dirigente responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

( Selo branco )

- a) - Designação do Município
- b) - Ano de gerência
- c) - Dirigente, dependente do órgão executivo
- d) - Remunerações base
- e) - Inclui contratos a termo, de tarefa e avença, em qualquer outra situação e pessoal aguardando aposentação

**MAPA DE EXECUÇÃO DO PAEL 2013**

	RESUMO	TOTAL ATÉ DEZ 2012	JAN 2013	FEV 2013	MAR 2013	ABR 2013	MAI 2013	JUN 2013	JUL 2013	AGO 2013	SET 2013	OUT 2013	NOV 2013	DEZ 2013	TOTAL 2013	TOTAL
CE0101	Remunerações certas e permanentes	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
CE0102	Abonos variáveis ou eventuais	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
CE0103A	CE010301 + CE010302 - Encargos com saúde - ADSE e outros das Adm. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.625,07	0,00	0,00	0,00	0,00	700.625,07	700.625,07
CE0103C	Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações	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
CE0103D	Contribuições para a segurança social - Seg. Social - Regime geral	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
CE01T	Restantes despesas com pessoal (Total CE01 menos os valores inscritos nas linhas precedentes)	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
CE02	CE02 - Aquisição de Bens e serviços correntes	391.650,62	19.033,71	0,00	492,00	420.872,51	0,00	0,00	10.119,86	969.272,49	48.709,85	34.635,41	993,23	30.830,62	1.534.959,68	1.926.610,30
CE03	CE03 - Juros e outros encargos	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
CE04	Transferências correntes para sectores das Adm. Públicas (CE04.03+ CE04.04 + CE04.05 + CE04.06)	6.290,00	0,00	17.978,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.469,86	31.692,82	20.265,75	3.032,86	3.760,00	204.200,05	210.490,05
CE04T	Transferências correntes para fora das Adm. Públicas (CE04 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	23.054,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	27.970,00	1.000,00	2.000,00	0,00	70.970,00	94.024,10
CE05	CE05 - Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
CE06	CE06 - Outras despesas correntes	81.778,69	199,14	24.022,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.483,53	24.023,00	0,00	11.840,00	11.320,00	107.887,78	189.666,47
CE07	CE07 - Aquisição de Bens e serviços de capital	1.217.895,00	481.453,81	13.103,25	0,00	0,00	991,38	0,00	20.485,12	5.253.545,26	113.261,63	204.771,24	93.909,92	108.293,52	6.289.815,13	7.507.710,13
CE08	Transferências de capital para sectores das Adm. Públicas (CE08.03+CE08.04+CE08.05+CE 08.06)	54.475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	182.529,60	297.162,05	53.392,79	0,00	0,00	608.084,44	662.559,88
CE08T	Transferências de capital para fora das Adm. Públicas (CE08 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	320.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	253.050,00	0,00	0,00	5.852.063,84	90.500,00	0,00	0,00	0,00	6.195.613,84	6.515.642,96
CE11	CE11 - Outras despesas de capital	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
	<b>TOTAL</b>	<b>2.095.172,97</b>	<b>500.686,66</b>	<b>59.104,12</b>	<b>492,00</b>	<b>420.872,51</b>	<b>254.041,38</b>	<b>75.000,00</b>	<b>30.604,98</b>	<b>13.162.179,65</b>	<b>633.319,35</b>	<b>314.065,19</b>	<b>111.776,01</b>	<b>154.204,14</b>	<b>15.716.345,99</b>	<b>17.811.518,96</b>

MAPA DE EXECUÇÃO DO PAEL 2014

	RESUMO	TOTAL ATÉ DEZ 2013	JAN 2014	FEV 2014	MAR 2014	ABR 2014	MAI 2014	JUN 2014	JUL 2014	AGO 2014	SET 2014	OUT 2014	NOV 2014	DEZ 2014	TOTAL 2014	TOTAL GERAL
CE0101	Remunerações certas e permanentes	4.000,00	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	4.000,00
CE0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,30	7.410,30
CE0103A	CE010301 + CE010302 - Encargos com saúde - ADSE e outros das Adm. Públicas	700.625,07	0,00	0,00	50.015,66	0,00	0,00	173.396,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.411,82	924.036,89
CE0103C	Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações	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
CE0103D	Contribuições para a segurança social - Seq. Social - Regime geral	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
CE01T	Restantes despesas com pessoal (Total CE01 menos os valores inscritos nas linhas precedentes)	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
CE02	CE02 - Aquisição de Bens e serviços correntes	1.926.610,30	0,00	1.014,75	104.273,92	22.972,13	0,00	1.150.950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.211,45	3.205.821,75
CE03	CE03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	1,25
CE04	Transferências correntes para sectores das Adm. Públicas (CE04.03+ CE04.04 + CE04.05 + CE04.06)	210.490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.666,38	34.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.036,38	335.526,43
CE04T	Transferências correntes para fora das Adm. Públicas (CE04 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	94.024,10	0,00	0,00	19.206,50	0,00	0,00	39.416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.623,00	152.647,10
CE05	CE05 - Subsídios	190,00	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	190,00
CE06	CE06 - Outras despesas correntes	189.666,47	0,00	0,00	9.453,49	583,45	0,00	7.792,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.829,60	207.496,07
CE07	CE07 - Aquisição de Bens e serviços de capital	7.507.710,13	309.545,94	0,00	308.741,77	104.177,29	0,00	925.868,67	9.256,65	18.167,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.758,11	9.183.468,24
CE08	Transferências de capital para sectores das Adm. Públicas (CE08.03+CE08.04+CE08.05+CE 08.06)	662.559,88	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	666.239,88
CE08T	Transferências de capital para fora das Adm. Públicas (CE08 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	6.515.642,96	0,00	0,00	0,00	263.069,74	0,00	642.490,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.560,00	7.421.202,96
CE11	CE11 - Outras despesas de capital	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
<b>TOTAL</b>		<b>17.811.518,96</b>	<b>309.545,94</b>	<b>1.014,75</b>	<b>491.691,34</b>	<b>394.482,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030.582,53</b>	<b>51.036,95</b>	<b>18.167,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.296.521,91</b>	<b>22.108.040,87</b>

MAPA DE EXECUÇÃO DO PAEL 2015

CÓD.	RESUMO	TOTAL ATÉ DEZ 2014	JAN 2015	FEV 2015	MAR 2015	ABR 2015	MAI 2015	JUN 2015	JUL 2015	AGO 2015	SET 2015	OUT 2015	NOV 2015	DEZ 2015	TOTAL 2015	TOTAL GERAL
CE0101	Remunerações certas e permanentes	4.000,00	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	4.000,00
CE0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.410,30	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	7.410,30
CE0103A	CE010301 + CE010302 - Encargos com saúde - ADSE e outros das Adm. Públicas	924.036,89	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	924.036,89
CE0103C	Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações	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
CE0103D	Contribuições para a segurança social - Seg. Social - Regime geral	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
CE01T	Restantes despesas com pessoal (Total CE01 menos os valores inscritos nas linhas precedentes)	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
CE02	CE02 - Aquisição de Bens e serviços correntes	3.205.821,75	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	3.205.821,75
CE03	CE03 - Juros e outros encargos	1,25	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	1,25
CE04	Transferências correntes para sectores das Adm. Públicas (CE04.03+ CE04.04 + CE04.05 + CE04.06)	335.526,43	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	335.526,43
CE04T	Transferências correntes para fora das Adm. Públicas (CE04 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	152.647,10	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	152.647,10
CE05	CE05 - Subsídios	190,00	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	190,00
CE06	CE06 - Outras despesas correntes	207.496,07	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	207.496,07
CE07	CE07 - Aquisição de Bens e serviços de capital	9.183.468,24	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	9.183.468,24
CE08	Transferências de capital para sectores das Adm. Públicas (CE08.03+CE08.04+CE08.05+CE 08.06)	666.239,88	0,00	0,00	0,00	860,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,10	0,00	0,00	46.499,42	48.582,07	714.821,95
CE08T	Transferências de capital para fora das Adm. Públicas (CE08 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	7.421.202,96	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	7.421.202,96
CE11	CE11 - Outras despesas de capital	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
<b>TOTAL</b>		<b>22.108.040,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.499,42</b>	<b>48.582,07</b>	<b>22.156.622,94</b>

### MAPA DE EXECUÇÃO DO PAEL 2016

	RESUMO	TOTAL ATÉ DEZ 2015	JAN 2016	FEV 2016	MAR 2016	ABR 2016	MAI 2016	JUN 2016	JUL 2016	AGO 2016	SET 2016	OUT 2016	NOV 2016	DEZ 2016	TOTAL 2016	TOTAL GERAL
CE0101	Remunerações certas e permanentes	4.000,00	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	4.000,00
CE0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.410,30	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	7.410,30
CE0103A	CE010301 + CE010302 - Encargos com saúde - ADSE e outros das Adm. Públicas	924.036,89	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	924.036,89
CE0103C	Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações	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
CE0103D	Contribuições para a segurança social - Seg. Social - Regime geral	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
CE01T	Restantes despesas com pessoal (Total CE01 menos os valores inscritos nas linhas precedentes)	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
CE02	CE02 - Aquisição de Bens e serviços correntes	3.205.821,75	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	3.205.821,75
CE03	CE03 - Juros e outros encargos	1,25	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	1,25
CE04	Transferências correntes para sectores das Adm. Públicas (CE04.03+ CE04.04 + CE04.05 + CE04.06)	335.526,43	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	335.526,43
CE04T	Transferências correntes para fora das Adm. Públicas (CE04 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	152.647,10	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	152.647,10
CE05	CE05 - Subsídios	190,00	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	190,00
CE06	CE06 - Outras despesas correntes	207.496,07	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	207.496,07
CE07	CE07 - Aquisição de Bens e serviços de capital	9.183.468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,21	0,00	0,00	4.995,21	9.188.463,45
CE08	Transferências de capital para sectores das Adm. Públicas (CE08.03+CE08.04+CE08.05+CE 08.06)	714.821,95	0,00	34.997,66	12.439,21	0,00	0,00	30.358,24	45.272,03	30.433,44	3.000,00	0,00	0,00	0,00	156.500,58	871.322,53
CE08T	Transferências de capital para fora das Adm. Públicas (CE08 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	7.421.202,96	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	7.421.202,96
CE11	CE11 - Outras despesas de capital	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
	<b>TOTAL</b>	<b>22.156.622,94</b>	<b>0,00</b>	<b>34.997,66</b>	<b>12.439,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.358,24</b>	<b>45.272,03</b>	<b>30.433,44</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.995,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.495,79</b>	<b>22.318.118,73</b>

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	154.039.716,50		154.039.716,50	137.658.273,37
452	Edifícios	469.568,21	211.305,69	258.262,52	281.740,93
453	Outras construções e infra-estruturas	279.565.970,08	101.569.833,47	177.996.136,61	183.518.687,91
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	1.172.664,32	124.119,02	1.048.545,30	1.030.182,19
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	27.658.715,12		27.658.715,12	28.574.531,64
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		462.906.634,23	101.905.258,18	361.001.376,05	351.063.416,04
	Imobilizações incorpóreas				
	Despesas de instalação				
431	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
432	Propriedade industrial e outros direitos				
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas				
	Terrenos e recursos naturais				
421	Terrenos e recursos naturais	64.349.222,80		64.349.222,80	60.232.731,74
422	Edifícios e outras construções	309.892.101,80	45.581.522,32	264.310.579,48	261.624.571,16
423	Equipamento básico	10.774.960,58	8.427.176,34	2.347.784,24	2.353.603,32
424	Equipamento de transporte	6.438.367,64	5.536.975,08	901.392,56	1.001.051,73
425	Ferramentas e utensílios	247,82	247,82		
426	Equipamento administrativo	11.750.700,53	10.950.744,20	799.956,33	769.105,39
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	3.136.019,77	337.006,40	2.799.013,37	2.767.289,11
442	Imobilizações em curso	5.852.161,31		5.852.161,31	3.726.103,44
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas	333.630,00		333.630,00	333.630,00
		412.527.412,25	70.833.672,16	341.693.740,09	332.808.085,89
	Investimentos financeiros				
	Partes de capital				
411	Partes de capital	69.094.243,93	3.869.341,79	65.224.902,14	65.248.844,44
412	Obrigações e títulos de participação	5.700.966,46		5.700.966,46	5.700.966,46
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras	6.000.229,45	55,07	6.000.174,38	6.000.167,50
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		80.795.439,84	3.869.396,86	76.926.042,98	76.949.978,40
	Circulante:				
	Existências:				
	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	760.481,25		760.481,25	665.785,83
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				
		895.026,99		895.026,99	800.331,57
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos				

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
215	Clientes, Contribuintes e Utentes - Médio Longo Prazo	17.711.963,34		17.711.963,34	30.929.765,59
		17.711.963,34		17.711.963,34	30.929.765,59
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211+216	Clientes c/c	6.014.029,22		6.014.029,22	16.123,77
212	Contribuintes c/c	1.794.735,74		1.794.735,74	1.440.979,78
213	Utentes c/c	1.800.583,57		1.800.583,57	2.782.286,10
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	635.623,44	632.711,76	2.911,68	6.674,73
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos				
264	Administração autárquica				
268	Outros devedores	12.552.739,93	11.647.754,09	904.985,84	2.032.151,22
		22.797.711,90	12.280.465,85	10.517.246,05	6.278.215,60
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	17.377.215,32		17.377.215,32	4.830.079,04
11	Caixa	44.496,55		44.496,55	19.906,09
		17.421.711,87		17.421.711,87	4.849.985,13
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	53.131.918,83		53.131.918,83	4.369.129,25
272	Custos diferidos	332.418,59		332.418,59	200.090,64
		53.464.337,42		53.464.337,42	4.569.219,89
	<b>Total de amortizações .....</b>		172.738.930,34		
	<b>Total de provisões.....</b>		16.149.862,71		
	<b>Total do activo .....</b>	1068520237,84	188.888.793,05	879.631.444,79	808.248.998,11



CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios: Património	353.028.726,43	321.028.726,43
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	10.321.493,29	8.482.974,64
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios	97.915,37	97.915,37
576	Doações	43.658.518,71	43.634.518,71
577	Reservas decorrentes de transferências de activos	903,89	903,89
59	Resultados transitados	112.594.807,55	34.407.660,08
88	Resultado líquido em exercício	22.247.966,10	33.838.518,65
		541.950.331,34	441.491.217,77
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	2.878.500,00	4.213.881,00
		2.878.500,00	4.213.881,00
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos		
2312	Empréstimos obtidos de m/l prazo	119.644.918,16	101.144.154,28
2613+2614	Fornecedores Imobilizado Locação Financeira	7.684.763,68	8.418.740,71
222+226	Fornecedores C/C Médio Longo Prazo		5.112.892,69
2681	Fundo de Apoio Municipal (FAM)	3.257.692,46	4.886.538,46
		130.587.374,30	119.562.326,14
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311+2382	Empréstimos de curto prazo	16.898.788,83	15.962.858,42
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221+223+227	Fornecedores c/c	7.939.980,85	11.219.832,82
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	1.283.823,25	1.048.176,75
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	14.339,20	14.339,20
2611+2615+26139	Fornecedores de imobilizado c/c	2.821.382,23	4.176.115,69
24	Estado e outros entes públicos	731.716,83	954.458,40
264	Administração autárquica	1.025.298,79	6.538.276,96
2612	Fornecedores de Imobilizado em Conferencia	1.440.342,21	338.764,22
26895+2689901+268	Garantias e Cauções	2.342.829,85	2.011.937,09
262+263+266+267+2	Outros Credores	5.055.395,48	24.428.727,38
		39.553.897,52	66.693.486,93
	Acréscimos e Diferimentos		
273	Acréscimos de Custos	5.134.460,11	5.982.093,73
274	Proveitos Diferidos	159.526.881,52	170.305.992,54
		164.661.341,63	176.288.086,27
	<b>Total do passivo .....</b>	337.681.113,45	366.757.780,34
	<b>Total dos fundos próprios e do passivo .....</b>	879.631.444,79	808.248.998,11

ORGÃO EXECUTIVO

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

\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

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

\_\_\_\_\_



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2016

ENTIDADE M.V.N.G. -

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Janeiro - Dezembro

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUPOSTADOS	1.445.420,45	1.534.828,13	781 - JUROS OBTIDOS	140,52	134,21
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		174.421,56	782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		
684 - PROVISÕES PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.852.011,47	784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	300.234,00	111.085,86
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	906.545,43	6.423.132,03	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
<b>RESULTADOS FINANCEIROS</b>	-1.971.618,60	-11.738.001,33	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	79.972,76	135.171,79
Total .....	380.347,28	246.391,86	Total .....	380.347,28	246.391,86

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS**

ANO 2016

ENTIDADE M.V.N.G. -

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Janeiro - Dezembro

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFRÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	4.966.528,85	7.055.960,06	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	22.382,26	2.223,73	793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA	15,71	95,20
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	5.935.993,27	611.658,49	794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	4.518.161,16	149.093,75
695 - MULTAS E PENALIDADES	13.641,30	4.382,15	795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	372.471,06	489.170,34
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES	1.405.006,51	45.382.500,30
697 - CORRECÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	2.151.675,27	1.552.352,86	797 - CORRECÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	2.521.982,43	2.172.378,99
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS	266.188,29	12.269.855,29	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	4.917.638,47	6.179.501,14
EXTRAORDINÁRIOS					
<b>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</b>	378.866,10	32.876.307,14			
			Total .....	13.735.275,34	54.372.739,72
Total .....	13.735.275,34	54.372.739,72			

ORGÃO EXECUTIVO

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

\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

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

\_\_\_\_\_

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliacao	Aumentos	Alienacoes	Transf. e Abates	Saldo Final
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	137.658.273,37		175.376,10		-16.206.067,03	154.039.716,50
EDIFÍCIOS	469.568,21					469.568,21
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	275.349.392,80		2.392.019,42		-1.824.557,86	279.565.970,08
BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO,ARTISTICO E CULTURAL	1.147.658,24		25.006,08			1.172.664,32
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	28.574.531,64		4.879.982,55		5.795.799,07	27.658.715,12
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
	443.199.424,26		7.472.384,15		-12.234.825,82	462.906.634,23
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	60.232.731,74			16.700,32	-4.133.191,38	64.349.222,80
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	303.307.650,78		5.440.455,03	2.394.229,91	-3.538.225,90	309.892.101,80
EQUIPAMENTO BÁSICO	10.119.748,96		656.483,70		1.272,08	10.774.960,58
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	6.449.417,41		42.997,45		54.047,22	6.438.367,64
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	247,82					247,82
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	11.460.108,14		570.116,26		279.523,87	11.750.700,53
TARAS E VASILHAME						
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	3.088.425,81		47.593,96			3.136.019,77
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	3.726.103,44		2.634.041,99		507.984,12	5.852.161,31
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	333.630,00					333.630,00
	398.718.064,10		9.391.688,39	2.410.930,23	-6.828.589,99	412.527.412,25
INVESTIMENTOS FINANCEIROS						
Partes de capital	69.118.186,23			23.942,30		69.094.243,93
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO	5.700.966,46					5.700.966,46
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS						
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES						
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.000.229,45					6.000.229,45
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS						
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA						
OUTROS TÍTULOS						
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO						
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS						
	80.819.382,14			23.942,30		80.795.439,84
Total .....	922.736.870,50		16.864.072,54	2.434.872,53	-19.063.415,81	956.229.486,32

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	187.827,28	23.478,41		211.305,69
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	91.830.704,89	9.739.128,58		101.569.833,47
BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	117.476,05	6.642,97		124.119,02
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
	92.136.008,22	9.769.249,96		101.905.258,18
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	41.683.079,62	4.265.819,63	367.376,93	45.581.522,32
EQUIPAMENTO BÁSICO	7.766.145,64	661.189,70	159,00	8.427.176,34
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5.448.365,68	166.656,62	78.047,22	5.536.975,08
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	247,82			247,82
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.691.002,75	537.528,19	277.786,74	10.950.744,20
TARAS E VASILHAME				
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	321.136,70	15.869,70		337.006,40
	65.909.978,21	5.647.063,84	723.369,89	70.833.672,16
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
PARTES DE CAPITAL	3.869.341,79			3.869.341,79
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	61,95		6,88	55,07
	3.869.403,74		6,88	3.869.396,86
Total .....	161.915.390,17	15.416.313,80	723.376,77	176.608.327,20

**ANEXOS ÀS  
DEMONSTRAÇÕES  
FINANCEIRAS**



## **CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE**

**MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA**

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

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

### **MEMBROS DO ORGÃO EXECUTIVO**

Nome	Cargo	Regime
EDUARDO VITOR DE ALMEIDA RODRIGUES	Presidente	Permanência
PATROCÍNIO MIGUEL VIEIRA DE AZEVEDO	Vereador	Permanência
MARIA ELISA VIEIRA DA SILVA CIDADE OLIVEIRA	Vereadora	Permanência
MARIA MERCÈS DUARTE RAMOS FERREIRA	Vereadora	Permanência
FIRMINO JORGE ANJOS PEREIRA	Vereador	Não Permanência
JOSÉ GUILHERME SARAIVA DE OLIVEIRA AGUIAR	Vereador	Permanência
MARIA CÂNDIDA OLIVEIRA	Vereadora	Não Permanência
DELFINO MANUEL MAGALHÃES DE SOUSA	Vereador	Permanência
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO	Vereador	Permanência
ELÍSIO FERREIRA PINTO	Vereador	Não Permanência
JOSÉ VALENTIM PINTO MIRANDA	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

		Data de aprovação	Data publicação	Local
Estrutura Orgânica	Nuclear	CM - 15/09/2014 AM - 25/09/2014	24-10-2014	D.R 2ª série nº 206 - 2014
	Flexível	CM - 15/09/2014	24-10-2014	D.R 2ª série nº 206 - 2014
Mapa de Pessoal		CM - 30/10/2015 AM - 29/12/2015 CM - 20/06/2016 AM - 29/06/2016	Site da Autarquia em <a href="http://arquivoweb.cm-gaia.pt/portais/_cmg/Downloads.aspx?categoryOID=BB938080808E80GC">http://arquivoweb.cm-gaia.pt/portais/_cmg/Downloads.aspx?categoryOID=BB938080808E80GC</a>	

## INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

### a) - INDICADORES DE GESTÃO

Fundos Municipais atribuídos ao Município	27.278.859,00 €
Receitas Correntes no ano anterior ao da gerência em apreciação	110.766.986,61€
Despesas de investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação	11.998.322,88 €
Despesas com Pessoal do Quadro	15.766.032,05 €
Despesas com Pessoal em Qualquer Outra Situação	4.452.580,76€

### b) - ACÇÕES INSPECTIVAS

IGF - nos anos de 2003; 2006; 2010 e 2016

IGAT - no ano de 2003

TC - no ano 2008 (Auditoria horizontal às transferências); no ano de 2012 (Auditoria orientada ao endividamento municipal)

# NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

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

## 1. IMOBILIZAÇÕES:

### 1. Bens Móveis

Efetuada previamente a respetiva 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 objeto de avaliação, por parte da Comissão nomeada para o efeito, tendo em consideração o seu estado de conservação.  
Foram introduzidos fatores 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 atual, tendo-se adotado o procedimento indicado no nº 2 daquele artigo sempre que se desconhecia o registo histórico da respetiva 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 conceção e administração: procuram refletir os custos complementares que oneram o valor final como sejam a elaboração de projetos, taxas e licenças, encargos bancários, etc.

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

L- Lucro - fator 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 reflete a situação atual 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 atualização 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 refleti-las por recurso ao fator (1-D), nas condições atrás mencionadas.

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

## 2.2. Terrenos

Terrenos com infraestruturas ou outras valorizações eventualmente existentes tais como:

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

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

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

### 2.2.1. Critérios de Avaliação

Tendo por base o preconizado no Plano Director Municipal de Vila Nova de Gaia, bem como o Decreto-Lei nº 54-A/99 de 22 de Fevereiro com as retificações 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 Efetivo	Ver 2.2.5.4

### 2.2.3 - Parâmetros de Avaliação

K do Plano Director Municipal ( $K_{PDM}$ )

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

K de localidade ( $K_L$ )

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

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

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

### K em função da área ( $K_A$ )

$K_a < 5000m^2$	1	$20000m^2 < K_a < 50000m^2$	0,7
$5000m^2 < K_a < 7500m^2$	0,9	$50000m^2 < K_a < 100000m^2$	0,6
$7500m^2 < K_a < 10000m^2$	0,8	$100000m^2 < K_a$	0,5
$10000m^2 < K_a < 20000m^2$	0,75		

Valorizações	Un	€
Construções em ruína	m <sup>2</sup>	74,82 €
Construções habitáveis boa qualidade	m <sup>2</sup>	224,46 €
Construções habitáveis má qualidade	m <sup>2</sup>	99,76 €
Muros em granito acabado	m <sup>3</sup>	49,88 €
Muros em granito irregular	m <sup>3</sup>	9,98 €
Muros em alvenaria acabada	m <sup>3</sup>	49,88 €
Muros em alvenaria irregular	m <sup>3</sup>	37,41 €
Portões de ferro chapeados	m <sup>2</sup>	74,82 €
Vedações em rede metálica	m <sup>2</sup>	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	m <sup>3</sup>	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 €
Maceiras / Pereiras	un	49,88 €
Ameixoeiras e outras fruteiras	un	24,94 €

## 2.2.4 – Benfeitorias

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

## 2.2.5 - Valor Venal do Solo

- Área de solo para construção

### 2.2.5.1 - Solo com capacidade edificante - Urbanizável

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

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

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

A = área até 50m de frente (arruamento)

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

- Área de Solo Para Outros Fins

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

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

### 2.2.5.4 - Solo para outros fins - com rendimento efetivo (RAN)

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

## 2.2.6- Terrenos com Infraestruturas ou outras Valorizações Eventualmente Existentes

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

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

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

Local		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 de Andorinho	0,12	21,55 €	16,16 €	10,77 €	8,08 €
Vilar do Paraíso	0,12	21,55 €	16,16 €	10,77 €	8,08 €

### 2.2.6.1 - Terrenos Destinados a Passeios

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

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

Lancil.....28.43 € / ml

Regularização.....  $1,75 \text{ €} * 1.80\text{m} * 1\text{m}$   
31.58 € /m2

Infraestruturas no subsolo.....14.96 € / m2

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

### 2.2.6.2 - Terrenos Destinados a Alargamento de Ruas

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

Assim temos para um m2 de arruamento:

Semipenetração.....	7.48 €/m2
Betuminoso.....	<u>3.99</u> €/m2
	11.47 €/m2

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

### 2.2.6.3 - Terrenos Destinados a Arruamentos

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

Assim temos para um m2 de arruamento:

Semipenetração.....	7.48 €/m2
Betuminoso.....	<u>3.99</u> €/m2
	11.47 €/m2

Infraestruturas 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 infraestruturas.

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

Lancil.....14.96 € \* 5.0m

Pavimento.....15.96 € \* 5.0m \* 2.3m

$258.34 \text{ €} / (5.0\text{m} * 2.3\text{m}) = 22.46 \text{ €} / \text{m}^2$

Infraestruturas no subsolo.....14.96 € / m2

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

### **2.2.6.5 - Terrenos Destinados a Zonas Verdes**

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

Assim temos para um m2 de terreno:

Plantas..... 9.98 € / m2

Infraestruturas no subsolo .....14.96 € / m2

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

### **2.2.6.6 - Terrenos destinados a PT**

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

Assim temos para um m2 de terreno:

Infraestruturas no subsolo .....14.96 € / m2

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

## **2.3 Arruamentos e Infraestruturas**

Dada a grande extensão e complexidade da rede viária do concelho, recorreu-se quer a informação existente na Autarquia e na Gaiurb, Urbanismo e Habitação, 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 Infraestruturas

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, no caso das matérias-primas, subsidiárias e de consumo e ao custo de aquisição no caso das mercadorias (habitações sociais destinadas à venda).

**3. INVESTIMENTOS FINANCEIROS:** Valorizados ao custo de aquisição.

**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 estão constituídas a 100% sobre o valor das

ações o mesmo se verificando para os investimentos financeiros.

**5. DÍVIDAS DE E A TERCEIROS:** Estão expressas em euros e são tituladas por documentos contabilísticos. Pela primeira vez no balanço de 2016 considerou-se:

- 5.1. As dívidas de terceiros de médio e longo prazo exigíveis a curto prazo como dívidas de curto prazo. Nos exercícios anteriores os valores estavam todos considerados no ativo de médio e longo prazo, se tivesse sido aplicado no ano de 2015 o mesmo critério de 2016 o ativo de médio e longo prazo seria inferior em 7.213.315,17€ e o de curto prazo superior em igual valor.
- 5.2. As dívidas a terceiros de médio e longo prazo exigíveis a curto prazo, que já eram autonomizadas no passivo de médio e longo prazo, foram pela primeira vez apresentadas no passivo de curto prazo. Para permitir a comparabilidade do balanço fizemos o mesmo ao ano n-1 (2015).

**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, Ativo Bruto e Amortizações e Provisões, apresentam, para além dos saldos inicial e final os movimentos ocorridos durante o ano de 2016.

## ATIVO BRUTO

Rubricas	Saldo Inicial	Aumentos	Alienações	Transferências e Abates	Saldo final
<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>					
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	137.658.273,37	175.376,10	0,00	-16.206.067,03	154.039.716,50
EDIFÍCIOS	469.568,21	0,00	0,00	0,00	469.568,21
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	275.349.392,80	2.392.019,42	0,00	-1.824.557,86	279.565.970,08
BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	1.147.658,24	25.006,08	0,00	0,00	1.172.664,32
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	28.574.531,64	4.879.982,55	0,00	5.795.799,07	27.658.715,12
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>443.199.424,26</b>	<b>7.472.384,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.234.825,82</b>	<b>462.906.634,23</b>

<b>IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS</b>					
DESPESAS DE INSTALAÇÃO	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
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	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
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS</b>					
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	60.232.731,74	0,00	16.700,32	-4.133.191,38	64.349.222,80
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	303.307.650,78	5.440.455,03	2.394.229,91	-3.538.225,90	309.892.101,80
EQUIPAMENTO BÁSICO	10.119.748,96	656.483,70	0,00	1.272,08	10.774.960,58
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	6.449.417,41	42.997,45	0,00	54.047,22	6.438.367,64
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	247,82	0,00	0,00	0,00	247,82
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	11.460.108,14	570.116,26	0,00	279.523,87	11.750.700,53
TARAS E VASILHAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	3.088.425,81	47.593,96	0,00	0,00	3.136.019,77
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	3.726.103,44	2.634.041,99	0,00	507.984,12	5.852.161,31
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	333.630,00	0,00	0,00	0,00	333.630,00
	<b>398.718.064,10</b>	<b>9.391.688,39</b>	<b>2.410.930,23</b>	<b>-6.828.589,99</b>	<b>412.527.412,25</b>
<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>					
PARTES DE CAPITAL	69.118.186,23	0,00	23.942,30	0,00	69.094.243,93
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO	5.700.966,46	0,00	0,00	0,00	5.700.966,46
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.000.229,45	0,00	0,00	0,00	6.000.229,45
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	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
	<b>80.819.382,14</b>	<b>0,00</b>	<b>23.942,30</b>	<b>0,00</b>	<b>80.795.439,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>922.736.870,50</b>	<b>16.864.072,54</b>	<b>2.434.872,53</b>	<b>-19.063.415,81</b>	<b>956.229.486,32</b>

## AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

Rubrica	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
<b>DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓRIAS</b>	<b>65.909.978,21</b>	<b>5.647.063,84</b>	<b>723.369,89</b>	<b>70.833.672,16</b>
Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	41.683.079,62	4.265.819,63	367.376,93	45.581.522,32
Equipamento básico	7.766.145,64	661.189,70	159,00	8.427.176,34
Equipamento de transporte	5.448.365,68	166.656,62	78.047,22	5.536.975,08
Ferramentas e utensílios	247,82	0,00	0,00	247,82
Equipamento administrativo	10.691.002,75	537.528,19	277.786,74	10.950.744,20
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	321.136,70	15.869,70	0,00	337.006,40
<b>DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de investigação e de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DE BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>92.136.008,22</b>	<b>9.769.249,96</b>	<b>0,00</b>	<b>101.905.258,18</b>
Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	187.827,28	23.478,41	0,00	211.305,69
Outras construções e infraestruturas	91.830.704,89	9.739.128,58	0,00	101.569.833,47
Bens do Património Histórico, Artístico e Cultural	117.476,05	6.642,97	0,00	124.119,02
Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>3.869.403,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6,88</b>	<b>3.869.396,86</b>
Partes de capital	3.869.341,79	0,00	0,00	3.869.341,79
Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras aplicações financeiras	61,95	0,00	6,88	55,07
<b>TOTAL</b>	<b>161.915.390,17</b>	<b>15.416.313,80</b>	<b>723.376,77</b>	<b>176.608.327,20</b>

Valores: Euros

## Imobilizações Provenientes de Cedências e Doações

Data	NINV	Descrição	Valor Contabilístico Inicial	Valor Patrimonial Atual	Valor Patrimonial Líquido
2016/01/03	73501	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA BAÍA DE ESTACIONAMENTO.	11.193,60	11.193,60	11.193,60
2016/01/03	73502	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ALARGAMENTO DE VIA.	3.990,00	3.990,00	3.990,00
2016/01/03	73503	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS.	2.607,61	2.607,61	2.607,61
2016/01/03	77099	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO DESTINADA A RECTIFICAÇÃO DO LARGO DA FONTE RIJA	2.976,80	2.976,80	2.976,80
2016/01/03	77100	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ESCOLA PRIMÁRIA. REGISTADO A FAVOR DO MUNICÍPIO.	159.927,08	159.927,08	159.927,08
2016/01/03	77111	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO DESTINADA A POSTO DE TRANSFORMAÇÃO. (P.T.)	617,76	617,76	617,76
2016/01/03	77782	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ZONAS VERDES.	41.423,60	41.423,60	41.423,60
2016/01/03	78762	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA BAÍA DE ESTACIONAMENTO	10.430,40	10.430,40	10.430,40
2016/01/03	78763	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE ARCOZELO. - 1ª PARCELA	416.955,14	416.955,14	416.955,14
2016/01/03	78764	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE ARCOZELO. - 2ª PARCELA	595.938,79	595.938,79	595.938,79
2016/01/03	78880	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO, A INTEGRAR NO DOMÍNIO PÚBLICO, PARA ARRUAMENTO.	31.920,00	31.920,00	31.920,00
2016/01/03	78882	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO, A INTEGRAR NO DOMÍNIO PÚBLICO, PARA RUA DE PENETRAÇÃO.	19.950,00	19.950,00	19.950,00
2016/01/03	78883	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO, A INTEGRAR NO DOMÍNIO PÚBLICO, PARA PASSEIO.	6.001,00	6.001,00	6.001,00
2016/01/03	78884	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO, A INTEGRAR NO DOMÍNIO PÚBLICO, PARA ZONA VERDE.	3.648,95	3.648,95	3.648,95



2016/01/03	78980	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE AVINTES. REGISTRADO A FAVOR DO MUNICÍPIO.	102.690,02	102.690,02	102.690,02
2016/01/03	79588	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE DUAS PARCELAS DE TERRENO. PARCELA DESTINADA A ABERTURA DE RUA, COM 2330M2.	86.699,30	86.699,30	86.699,30
2016/01/03	98615	CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO, ATRAVÉS DE TÍTULO CONSTITUTIVO DE PROPRIEDADE HORIZONTAL DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTOS.	5.506,20	5.506,20	5.230,89
2016/01/03	98616	CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO, ATRAVÉS DE TÍTULO CONSTITUTIVO DE PROPRIEDADE HORIZONTAL DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	5.040,84	5.040,84	5.040,84
2016/01/04	146715	ÁREA DO PARQUE TECNOLÓGICO E CENTRO DE INCUBAÇÃO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA EM S.FÉLIX DA MARINHA CEDIDA AO DOMÍNIO PÚBLICO PARA PASSEIOS.	515.117,44	515.117,44	515.117,44
2016/01/04	146716	ÁREA DO PARQUE TECNOLÓGICO E CENTRO DE INCUBAÇÃO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA EM S.FÉLIX DA MARINHA CEDIDA AO DOMÍNIO PÚBLICO PARA FAIXAS DE RODAGEM (RUAS).	569.394,15	569.394,15	569.394,15
2016/01/04	146717	ÁREA DO PARQUE TECNOLÓGICO E CENTRO DE INCUBAÇÃO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA EM S.FÉLIX DA MARINHA CEDIDA AO DOMÍNIO PÚBLICO PARA ESTACIONAMENTOS.	252.606,99	252.606,99	252.606,99
2016/01/04	146718	ÁREA DO PARQUE TECNOLÓGICO E CENTRO DE INCUBAÇÃO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA EM S.FÉLIX DA MARINHA CEDIDA AO DOMÍNIO PÚBLICO PARA ÁREAS VERDES E AJARDINADAS.	195.019,86	195.019,86	195.019,86
2016/01/04	146719	ÁREA DO PARQUE TECNOLÓGICO E CENTRO DE INCUBAÇÃO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA EM S.FÉLIX DA MARINHA CEDIDA AO DOMÍNIO PÚBLICO PARA ÁREA VERDE - PARQUE RIBEIRINHO.	88.761,67	88.761,67	88.761,67
2016/01/04	146720	ÁREA DO PARQUE TECNOLÓGICO E CENTRO DE INCUBAÇÃO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA EM S.FÉLIX DA MARINHA CEDIDA AO DOMÍNIO PÚBLICO PARA SUPERFÍCIE DE ÁGUA.	11.541,05	11.541,05	11.541,05
2016/01/04	146721	ÁREA DO PARQUE TECNOLÓGICO E CENTRO DE INCUBAÇÃO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA	634,84	634,84	634,84

		EM S.FÉLIX DA MARINHA CEDIDA AO DOMÍNIO PÚBLICO PARA PORTARIA.			
2016/01/04	146722	ÁREA DO PARQUE TECNOLÓGICO E CENTRO DE INCUBAÇÃO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA EM S.FÉLIX DA MARINHA CEDIDA AO DOMÍNIO PÚBLICO PARA FUTUROS ARRUAMENTOS.	528.962,28	528.962,28	528.962,28
2016/01/07	145066	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO DOS VALES (RUA).	12.128,40	12.128,40	12.128,40
2016/01/13	145071	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	10.801,80	10.801,80	10.801,80
2016/01/13	145072	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA FAIXA DE RODAGEM (RUA).	638,40	638,40	638,40
2016/01/14	145067	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	4.078,64	4.078,64	4.078,64
2016/01/14	145068	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA BAÍA DE ESTACIONAMENTO.	3.875,25	3.875,25	3.875,25
2016/01/29	145069	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	5.163,63	5.163,63	5.163,63
2016/01/29	145070	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO.	833,50	833,50	833,50
2016/01/29	145073	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	31.279,97	31.279,97	31.279,97
2016/01/29	145074	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO.	5.867,44	5.867,44	5.867,44
2016/01/29	145075	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA BAÍA DE ESTACIONAMENTO.	5.801,07	5.801,07	5.801,07
2016/01/29	145076	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA CALDEIRAS.	91,58	91,58	91,58
2016/02/12	145077	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	1.793,80	1.793,80	1.793,80
2016/02/12	145078	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO.	1.588,87	1.588,87	1.588,87
2016/02/18	145086	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO.	524,66	524,66	524,66

2016/02/18	145101	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIO.	2.544,42	2.544,42	2.544,42
2016/02/18	145102	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTO.	898,55	898,55	898,55
2016/02/24	145079	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIO.	7.861,31	7.861,31	7.861,31
2016/02/24	145082	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTO.	14.044,80	14.044,80	14.044,80
2016/03/02	152526	CEDÊNCIA POR ALVARÁ DE LOTEAMENTO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO, SITA NA ANTIGA SECA DO BACALHAU (L. DE LAVADORES), DESTINADA A ESPAÇOS VERDES - ESPAÇOS VERDES 1.	1.484.239,22	1.484.239,22	1.484.239,22
2016/03/02	152527	CEDÊNCIA POR ALVARÁ DE LOTEAMENTO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO, SITA NA ANTIGA SECA DO BACALHAU (L. DE LAVADORES), DESTINADA A EQUIPAMENTO - EQUIPAMENTO 2.	511.052,86	511.052,86	511.052,86
2016/03/02	152528	CEDÊNCIA POR ALVARÁ DE LOTEAMENTO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO, SITA NA ANTIGA SECA DO BACALHAU (L. DE LAVADORES), DESTINADA A EQUIPAMENTO - EQUIPAMENTO 3.	152.883,55	152.883,55	152.883,55
2016/03/02	152529	CEDÊNCIA POR ALVARÁ DE LOTEAMENTO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO, SITA NA ANTIGA SECA DO BACALHAU (L. DE LAVADORES), DESTINADA A EQUIPAMENTO - EQUIPAMENTO 3 A.	54.139,52	54.139,52	54.139,52
2016/03/02	152530	CEDÊNCIA POR ALVARÁ DE LOTEAMENTO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO, SITA NA ANTIGA SECA DO BACALHAU (L. DE LAVADORES), DESTINADA A EQUIPAMENTO - EQUIPAMENTO 5.	382.734,11	382.734,11	382.734,11
2016/03/02	152531	CEDÊNCIA POR ALVARÁ DE LOTEAMENTO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO, SITA NA ANTIGA SECA DO BACALHAU (L. DE LAVADORES), DESTINADA A PASSEIOS.	1.515.252,50	1.515.252,50	1.515.252,50
2016/03/02	152533	CEDÊNCIA POR ALVARÁ DE LOTEAMENTO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO, SITA NA ANTIGA SECA DO BACALHAU (L. DE LAVADORES), DESTINADA A EQUIPAMENTO - EQUIPAMENTO 4.	60.240,32	60.240,32	60.240,32
2016/03/03	145087	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA	2.845,40	2.845,40	2.845,40

		DE TERRENO PARA PASSEIO.			
2016/03/03	145088	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO.	385,97	385,97	385,97
2016/03/11	145092	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA EXCUÇÃO DE UM ARRUAMENTO DE LIGAÇÃO ENTRE A RUA DA ALDEIA NOVA E A RUA DAVID VAZ MARTINS. - PARCELA 4	21.300,00	21.300,00	21.300,00
2016/03/17	145093	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	1.937,08	1.937,08	1.937,08
2016/03/17	145094	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA FAIXA DE RODAGEM (RUA).	1.405,79	1.405,79	1.405,79
2016/03/21	145089	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	421,23	421,23	421,23
2016/03/22	145090	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO.	1.031,05	1.031,05	1.031,05
2016/03/22	145091	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	6.390,07	6.390,07	6.390,07
2016/03/31	145095	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	9.895,65	9.895,65	9.895,65
2016/03/31	145096	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO.	22.946,49	22.946,49	22.946,49
2016/04/06	145098	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	2.448,13	2.448,13	2.448,13
2016/04/06	145099	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO.	315,15	315,15	315,15
2016/04/08	145126	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO.	9.400,44	9.400,44	9.400,44
2016/04/08	145127	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO E BAÍA DE ESTACIONAMENTO.	7.153,19	7.153,19	7.153,19
2016/04/14	145103	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	3.381,29	3.381,29	3.381,29
2016/04/14	145104	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO.	1.897,31	1.897,31	1.897,31
2016/04/14	145105	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	1.986,94	1.986,94	1.986,94

2016/04/14	145106	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA FAIXA DE RODAGEM (RUA).	861,41	861,41	861,41
2016/04/14	145115	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	30.684,31	30.684,31	30.684,31
2016/04/14	145116	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA FAIXA DE ESTACIONAMENTO.	12.716,44	12.716,44	12.716,44
2016/04/14	145117	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO.	16.425,63	16.425,63	16.425,63
2016/04/14	145118	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	3.284,35	3.284,35	3.284,35
2016/04/14	145119	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA FAIXA DE ESTACIONAMENTO.	4.430,12	4.430,12	4.430,12
2016/04/14	145120	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PÓLO TECNOLÓGICO.	1.086,23	1.086,23	1.086,23
2016/04/15	145125	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIO.	2.301,09	2.301,09	2.301,09
2016/04/18	145107	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO. - LETRA A	180,03	180,03	180,03
2016/04/18	145108	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO. - LETRA B	2.751,46	2.751,46	2.751,46
2016/04/18	145109	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO. - LETRA C	1.006,97	1.006,97	1.006,97
2016/04/18	145110	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO. - LETRA G	3.721,80	3.721,80	3.721,80
2016/04/18	145111	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA BAÍA DE ESTACIONAMENTO. - LETRA H	782,03	782,03	782,03
2016/04/18	145112	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO. - LETRA D	480,08	480,08	480,08
2016/04/18	145113	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO. - LETRA E	1.860,31	1.860,31	1.860,31
2016/04/18	145114	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO. - LETRA F	1.236,90	1.236,90	1.236,90
2016/04/18	145123	ESCRITURA DE PERMUTA DE DUAS PARCELAS DE TERRENO PARA O	31.800,00	31.800,00	31.800,00

		DOMÍNIO PÚBLICO. - PARCELA A			
2016/04/18	145124	ESCRITURA DE PERMUTA DE DUAS PARCELAS DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO. - PARCELA B.	11.700,00	11.700,00	11.700,00
2016/04/18	145128	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO.	11.231,85	11.231,85	11.231,85
2016/04/18	145129	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO E BAÍA DE ESTACIONAMENTO..	6.001,00	6.001,00	6.001,00
2016/04/28	145130	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTO.	2.372,47	2.372,47	2.372,47
2016/04/28	145131	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIO.	4.876,96	4.876,96	4.876,96
2016/04/28	145140	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADO A PASSEIO.	1.128,19	1.128,19	1.128,19
2016/04/28	145141	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADO A FAIXA DE RODAGEM.	287,28	287,28	287,28
2016/05/09	145133	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO (ARRUAMENTO). - PARCELA A.	1.250,00	1.250,00	1.250,00
2016/05/13	145136	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	1.093,74	1.093,74	1.093,74
2016/05/17	146220	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIO.	36,53	36,53	36,53
2016/05/17	146221	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTO.	28,28	28,28	28,28
2016/05/17	146222	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTO.	24,56	24,56	24,56
2016/05/18	145137	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PRIVADO DE UMA PARCELA DE TERRENO. REGISTRADO A FAVOR DO MUNICÍPIO.	14.876,10	14.876,10	14.876,10
2016/05/27	145149	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PROLONGAMETNO DA RUA C ATÉ À RUA DOS GUIÕES - MADALENA.	61.780,00	61.780,00	61.780,00
2016/05/27	146356	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A FAIXA DE RODAGEM.	1.256,85	1.256,85	1.256,85
2016/05/27	146357	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIO.	960,16	960,16	960,16

2016/06/08	146512	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIO.	993,81	993,81	993,81
2016/06/08	146513	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTO.	906,50	906,50	906,50
2016/06/16	146089	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO.	4.771,20	4.771,20	4.771,20
2016/06/29	146518	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO.	297,68	297,68	297,68
2016/06/29	146519	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	745,03	745,03	745,03
2016/06/29	146520	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO.	219,54	219,54	219,54
2016/06/29	146521	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	3.231,26	3.231,26	3.231,26
2016/06/30	146516	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA FAIXA DE RODAGEM (RUA).	173,77	173,77	173,77
2016/06/30	146517	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	1.389,77	1.389,77	1.389,77
2016/06/30	146522	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	16.646,77	16.646,77	16.646,77
2016/06/30	146523	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA BAÍA DE ESTACIONAMENTO.	636,00	636,00	636,00
2016/06/30	146524	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA FASIXA DE RODAGEM (RUA).	917,70	917,70	917,70
2016/06/30	146525	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA BAÍA DE ESTACIONAMENTO.	508,80	508,80	508,80
2016/06/30	146526	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	2.220,37	2.220,37	2.220,37
2016/06/30	146527	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARA ARRUAMENTO.	345,93	345,93	345,93
2016/07/20	146515	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	540,09	540,09	540,09
2016/07/28	146514	CERTIDÃO DE DESAFETAÇÃO DO DOMINIO PÚBLICO PARA O DOMINIO PRIVADO DE UMA PARCELA DE TERRENO	2.790,15	2.790,15	2.790,15

2016/08/03	147442	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE DUAS PARCELAS DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO (VL9). - PARCELA UM.	8.172.595,00	8.172.595,00	8.172.595,00
2016/08/03	147443	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE DUAS PARCELAS DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO (VL9). - PARCELA DOIS.	5.722.240,18	5.722.240,18	5.722.240,18
2016/08/10	146538	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA EXCUÇÃO DE UM ARRUAMENTO DE LIGAÇÃO ENTRE A RUA DAVID VAZ MARTINS E RUA DA ALDEIA NOVA. - PARCELA 3.	1.650,00	1.650,00	1.650,00
2016/10/13	152376	CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTOS (RUA).	20.043,77	20.043,77	20.043,77
2016/10/13	152377	CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	50.275,78	50.275,78	50.275,78
2016/10/13	152378	CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO.	22.742,85	22.742,85	22.742,85
2016/11/14	148879	CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE 23020M2 PELO 5º ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº26/77. (A PRESENTE ÁREA CORRIGE A ÁREA ANTERIORMENTE CEDIDA PELA ESCRITURA 84/77).	815.138,20	815.138,20	815.138,20
2016/11/30	149341	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	144,02	144,02	144,02
2016/11/30	149344	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA FAIXA DE RODAGEM (RUA).	2.645,63	2.645,63	2.645,63
2016/11/30	149345	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO PARA FAIXA DE RODAGEM (RUA).	315,91	315,91	315,91
2016/11/30	149346	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO PARA PASSEIO.	899,77	899,77	899,77
2016/11/30	149381	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA FAIXA DE RODAGEM (RUA).	744,20	744,20	744,20
2016/11/30	149382	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	974,27	974,27	974,27
2016/11/30	149383	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA FAIXA DE RODAGEM (RUA).	3.869,84	3.869,84	3.869,84
2016/11/30	149384	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	7.851,47	7.851,47	7.851,47



2016/11/30	149788	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO.	6.692,49	6.692,49	6.692,49
2016/11/30	149789	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	1.443,52	1.443,52	1.443,52
2016/11/30	149790	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA BAÍA DE ESTACIONAMENTO.	1.484,48	1.484,48	1.484,48
2016/11/30	149791	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ZONA VERDE.	1.322,88	1.322,88	1.322,88
2016/12/07	149342	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA FAIXA DE RODAGEM (RUA).	23,94	23,94	23,94
2016/12/07	149343	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	1.323,82	1.323,82	1.323,82
2016/12/07	149347	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	1.116,19	1.116,19	1.116,19
2016/12/07	149348	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA FAIXA DE RODAGEM (RUA).	1.109,22	1.109,22	1.109,22
2016/12/07	149350	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	6.246,79	6.246,79	6.246,79
2016/12/07	149352	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO (RUA).	1.274,76	1.274,76	1.274,76
2016/12/07	149353	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	4.019,65	4.019,65	4.019,65
2016/12/13	149412	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE VÁRIAS PARCELAS DE TERRENO DESTINADAS AO DOMÍNIO PÚBLICO - ZONAS VERDES (1ª FASE) - PELA ESCRITURA CELEBRADA EM 13/12/2016 COM A BRISA FORAM ALIENADOS 1354M2 (4480M2 - 1354M2 = 3126M2).	111.629,46	111.629,46	111.629,46
2016/12/14	149864	ESCRITURA DE PERMUTA EM QUE É CEDIDA AO DOMÍNIO PÚBLICO UMA PARCELA DE TERRENO (CAMINHO).	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2016/12/21	149515	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA FAIXA DE RODAGEM (RUA).	5.072,84	5.072,84	5.072,84
2016/12/21	149516	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	2.085,89	2.085,89	2.085,89
2016/12/21	149784	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	5.030,64	5.030,64	5.030,64

2016/12/21	149785	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARUAMENTO.	1.663,43	1.663,43	1.663,43
2016/12/21	149787	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	1.680,28	1.680,28	1.680,28

Valor: Euros

## Entidades Participadas

Denominação	Morada	N.I.P.C	Participação	
			%	€
Águas do Norte, S.A	Edifício Scala, Rua de Vilar, 235 5º 4050-626 Porto	513606084	4,39%	6.683.360,00
Águas e Parque Biológico de Gaia,EEM	Rua 14 de Outubro, 343 4421-954 V.Nova de Gaia	504763202	100,00%	53.999.879,79
Energaia - Agência de Energia do Sul da Área Metropolitana do Porto	Avenida Manuel Violas nº 476, Sala 23 4410-137 S.Félix da Marinha	504454536	46,00%	55.200,00
Fundação da Juventude	Rua das Flores, 69 4050-265 Porto	502263342	1,50%	24.939,89
Fundação PortoGaia p/ Desenvolvimento do Desporto	Av. Fernão de Magalhães, 1862 - 14º 4350 - 158 Porto	504521071	20,00%	4.989,48
Gaia Douro (FIIF)	Av. João XXI, 63 - 1000-300 Lisboa	720009499	100,00%	6.000.000,00
Gaiapolis - Soc.p/Desenv. Prog.Polis em VNG, S.A. <b>(Em processo de liquidação)</b>	Rua da Praia,200 4400-554 V.Nova de Gaia	505078007	40,00%	3.852.000,00
Gaiurb -Urbanismo e Habitação, EEM	Largo de Aljubarrota, 13 4400- 012 V.Nova de Gaia	506064433	100,00%	2.268.000,00
InovaGaia - Assoc.Centro Incubação Base Tecnológica	Av.Manuel Violas, 476 4410- 137 S.Félix da Marinha	507809661	80,73%	1.183.770,40
Metro do Porto, S.A.	Av.Fernão de Magalhães, 1862- 14 4350-158 Porto	503278602	0,00%	5,00
Municípa - Emp.Cartografia e Sist.Inform., S.A.	Taguspark,Ed.Ciência II, 11-3ºB 2740-120 Porto Salvo	504475606	4,78%	154.639,37
Primus MGV - Promoção e Desenvolv. Regional, SA <b>(Em processo de dissolução)</b>	Rua Engº Frederico Ulrich, 2650 4470-605 Moreira da Maia	504558161	0,06%	499,00
Suldouro-Valorização e Tratamento de RSU, SA	Rua Conde Barão s/n 4415-103 Sermonde	503693812	25,00%	850.000,00

Valor: Euros

## Contribuições para Outras Entidades

Denominação	Morada	N.I.P.C	Contribuição	
			%	€
Área Metropolitana do Porto	Avenida dos Aliados, 236 1.º 4000-065 Porto	502823305	12,53%	138.186,00
Associação do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular	Av. Inferior à Ponte D. Luís I, 55 4050-074 Porto	503990698	11,47%	28.000,00
Associação Ibérica de Municípios Ribeirinhos do Douro	Município de Miranda do Douro Largo D. João III 5210 - 190 Miranda do Douro	G09305129	3,29%	13.000,00
Associação Nacional de Municípios Portugueses	Av.ª Marnoco e Sousa, N.º 52. Coimbra 3004-511 Coimbra	501627413	0,39%	5.854,00
Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico	Rua do Castelinho, n.º 17, 1.º andar 5100-127 Lamego	502131047	2,30%	1.097,36
Turismo do Porto e Norte de Portugal,ER	Castelo Santiago da Barra 4900- 360 Viana do Castelo	508905435	1,16%	1.500,00
AIZA - Associação Ibérica de Zoológicos e Aquários	Parc De La Ciudadella, S/N - Recinto del Zoo de Barcelona - Barcelona	G58692435	----	1.296,63
AMPV - Associação de Municípios Portugueses dos Vinhos	Quinta das Pratas - Museu Rural e do Vinho do Cartaxo 2070-909 Cartaxo	508038430	----	2.000,00
ACF - Associação Caminhos de Fátima	Av. D. José Alves Correia Silva - Posto Atendi. Turistas Fátima 2495-402 Fátima	513836250	7,14%	3.830,20

Valor: Euros

## Provisões Acumuladas

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Redução	Aumento	Saldo Final
29.1	Provisões Para Cobranças Duvidosas	702.330,39	69.618,63	11.647.754,09	12.280.465,85
29.2	Provisões Para Riscos e Encargos	15.861.635,09	12.983.135,09	0,00	2.878.500,00
49.1	Provisões Para Partes de Capital	3.869.341,79	0,00	0,00	3.869.341,79
49.5	Provisões Para Outras Aplicações Financeiras	61,95	6,88	0,00	55,07
<b>TOTAL</b>		<b>20.433.369,22</b>	<b>13.052.760,60</b>	<b>11.647.754,09</b>	<b>19.028.362,71</b>

Valor: Euros

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

As modificações ocorridas, no ano de 2016, nas contas da classe 5 "Fundo Patrimonial" foram as seguintes:

Conta 51.3 – "Reforço do Património" = 32.000.000,00 €

Conta 57.1 – "Reservas Legais" = 1.838.518,65 €

Estas variações provêm do tratamento dado ao resultado líquido do exercício de 2015.

Conta 57.6 – "Doações" = 24.000,00 €, respeitantes a viaturas adquiridas por ocupação.

Conta 59.99 – "Outros" = 78.187.147,47 €, dos quais 44.067.698,03€ se referem a IMI e 5.265.185,11€ a derrama recebidos em 2016 e respeitantes a anos anteriores. Até ao final do exercício de 2015, o Município registava as receitas provenientes do IMI e da derrama cobrados pela Autoridade Tributária como proveitos do exercício em que eram recebidos. Em 2016, o Município alterou a sua política contabilística de registo destas operações considerando que os valores cobrados no exercício corrente respeitam a proveitos do exercício anterior (conforme sugestão do SATAPOCAL). Consequentemente os impostos cobrados em 2016 referentes a 2015, foram registados no exercício em resultados transitados. Assim, este facto implicou um aumento da rubrica de resultados transitados em 49.332.883,14€, um aumento da rubrica de acréscimos de proveitos do Ativo em 49.479.350,00€ e um aumento do resultado líquido do exercício em 146.446,86€.

Os lançamentos ocorridos na conta 59.99 foram os seguintes:

DATA	DOCUMENTO		OBSERVAÇÕES	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Tipo	N.º Doc.				
25/5	NTL	7850	TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO ANTERIOR (2015)	0,00	33.838.518,65	-33.838.518,65
25/5	NTL	7851	APLICAÇÃO DOS RESULTADOS DE 2015: CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS LEGAIS E REFORÇO DO PATRIMÓNIO	33.838.518,65	0,00	0,00
31/12	NTL	21034	PROTOCOLO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDA COM A EDP - LANÇAMENTO DA DIVIDA EM FORNECEDORES M/L PRAZO - ARREDONDAMENTOS (COMPLEMENTO À NTL 1355/08)	0,06	0,00	0,06
31/12	NTL	21114	LANÇAMENTO DO ABATE DO NINV 117669 E REGISTO DO NINV 152531 - CEDÊNCIA POR ALVARÁ DE LOTEAMENTO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA O DOMINIO PÚBLICO, SITA NA ANTIGA SECA DO BACALHAU (L. DE LAVADORES), DESTINADA A PASSEIOS	0,00	17.162,86	-17.162,80
31/12	NTL	21115	LANÇAMENTO DAS CEDÊNCIAS DE 2016 AINDA NÃO CONTABILIZADAS NO POCAL - CONTA 45.3.1.01	0,00	270.993,12	-288.155,92

31/12	NTL	21121	LANÇAMENTO DO REGISTO DO NINV 146540 - PARCELA DE TERRENO PARA ZONAS VERDES	0,00	79.937,89	-368.093,81
31/12	NTL	21125	LANÇAMENTO DO ABATE DO NINV 117661 E REGISTO DO NINV 152530 - CEDÊNCIA POR ALVARÁ DE LOTEAMENTO DE UMA PARTE DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO, SITA NA ANTIGA SECA DO BACALHAU (L. DE LAVADORES), DESTINADA A EQUIPAMENTO - EQUIPAMENTO 5	0,00	21.292,19	-389.386,00
31/12	NTL	21134	LANÇAMENTO DO ABATE DO NINV 144818 E REGISTO DO NINV 145080 - ESCRITURA DE RETIFICAÇÃO DA ESCRITURA AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA DAS ÁGUAS DE GAIA E PARQUE BIOLÓGICO V.N.GAIA DE CINCO PARCELAS DE TERRENO PARA A AMPLIAÇÃO DO PARQUE BIOLÓGICO - PARCELA UM	0,00	51.189,15	-440.575,15
31/12	NTL	21135	LANÇAMENTO DO ABATE DO NINV 144822 E REGISTO DO NINV 145085 - ESCRITURA DE RETIFICAÇÃO DA ESCRITURA AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA DAS ÁGUAS DE GAIA E PARQUE BIOLÓGICO V.N.GAIA DE CINCO PARCELAS DE TERRENO PARA A AMPLIAÇÃO DO PARQUE BIOLÓGICO - PARCELA CINCO	0,00	51.377,68	-491.952,83
31/12	NTL	21136	LANÇAMENTO DO ABATE DO NINV 144821 E REGISTO DO NINV 145084 - ESCRITURA DE RETIFICAÇÃO DA ESCRITURA AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA DAS ÁGUAS DE GAIA E PARQUE BIOLÓGICO V.N.GAIA DE CINCO PARCELAS DE TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DO PARQUE BIOLÓGICO - PARCELA QUATRO	0,00	51.280,57	-543.233,40
31/12	NTL	21137	LANÇAMENTO DO ABATE DO NINV 144820 E REGISTO DO NINV 145083 - ESCRITURA DE RETIFICAÇÃO DA ESCRITURA AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA DAS ÁGUAS DE GAIA E PARQUE BIOLÓGICO V.N.GAIA DE CINCO PARCELAS DE TERRENO PARA A AMPLIAÇÃO DO PARQUE BIOLÓGICO - PARCELA TRÊS	0,00	51.359,37	-594.592,77
31/12	NTL	21138	LANÇAMENTO DO ABATE DO NINV 144819 E REGISTO DO NINV 145081 - ESCRITURA DE RETIFICAÇÃO DA ESCRITURA AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA DAS ÁGUAS DE GAIA E PARQUE BIOLÓGICO V.N.GAIA DE CINCO PARCELAS DE TERRENO PARA A AMPLIAÇÃO DO PARQUE BIOLÓGICO - PARCELA DOIS	0,00	50.957,09	-645.549,86

31/12	NTL	21140	LANÇAMENTO DO ABATE DO NINV 115628 E REGISTO DOS NINV'S 145124 - ESCRITURA DE PERMUTA DE DUAS PARCELAS DE TERRENO PARA O DOMINIO PÚBLICO - PARCELA A E B	0,00	28.080,00	-673.629,86
31/12	NTL	21145	LANÇAMENTO DOS BENS REGISTRADOS EM 2016 NA CONTA 42.1 - TERRENOS E RECURSOS NATURAIS (NINV'S 125047, 125048, 9837, 149517, 146701, 147286 A 147289, 146699 E 146698)	0,00	4.411.741,17	-5.085.371,03
31/12	NTL	21146	LANÇAMENTO DAS CEDÊNCIAS DE 2016 AINDA NÃO CONTABILIZADAS NO POCAL - 42.1 (NINV'S 145137, 77100, 78763, 78764 E 78980)	0,00	1.290.387,13	-6.375.758,16
31/12	NTL	21147	LANÇAMENTO DAS CEDÊNCIAS DE 2016 AINDA NÃO CONTABILIZADAS NO POCAL - 45.1	0,00	1.283.757,99	-7.659.516,15
31/12	NTL	21148	LANÇAMENTO DOS NINV'S 147442 E 147443 - ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE DUAS PARCELAS DE TERRENO PARA O DOMINIO PÚBLICO (VL9) - PARCELA UM E DOIS	0,00	13.894.835,18	-21.554.351,33
31/12	NTL	21149	LANÇAMENTO DOS BENS REGISTRADOS EM 2016 NA CONTA 45.1 - TERRENOS E RECURSOS NATURAIS NO DOMINIO PÚBLICO (NINV'S 77082, 77083, 78985, 112918, 147285, 79040 E 96546)	0,00	201.097,07	-21.755.448,40
31/12	NTL	21150	REGISTO DO NINV 145122 - ESCRITURA DE AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO ANEXA À VL9 PARA ALARGAMENTO DA RUA AZEVEDO DE MAGALHÃES E CORRECÇÃO DE UMA LINHA DE ÁGUA (NIF 1394/2015)	0,00	41.388,10	-21.796.836,50
31/12	NTL	21151	LANÇAMENTO DOS NINV'S 145146, 145148, 148511, 148512 E 113117 DA CONTA 45.1 AINDA NÃO REGISTRADOS NO POCAL	0,00	74.131,00	-21.870.967,50
31/12	NTL	21153	LANÇAMENTO DOS BENS REGISTRADOS DURANTE O ANO DE 2016 DA CONTA 42.2.1.01 AINDA NÃO CONTABILIZADOS NO POCAL	0,00	431.145,88	-22.302.113,38
31/12	NTL	21155	LANÇAMENTO DOS BENS REGISTRADOS NO ANO DE 2016 NA CONTA 42.2.1.03 DURANTE O ANO DE 2016	0,00	3.141.547,47	-25.443.660,85
31/12	NTL	21157	LANÇAMENTO DOS BENS REGISTRADOS EM 2016 NA CONTA 42.2.1.08 - OUTROS EDIFICIOS (NINV'S 147293 E 147294 - LAR JUVENIL DOS CARVALHOS)	0,00	865.737,00	-26.309.397,85

31/12	NTL	21160	LANÇAMENTO DO REGISTO DO NINV 118542 - AUTO DE ENTREGA DAS INSTALAÇÕES DESIGNADAS POR "GAIA LABORATÓRIO", PELO PRAZO DE 10 ANOS, PELA REDE FERROVIÁRIA NACIONAL - REFER E.P.E. SITAS NO LUGAR DE QUEBRANTÕES, OLIVEIRA DO DOURO	0,00	910.153,41	-27.219.551,26
31/12	NTL	21162	LANÇAMENTO DOS BENS REGISTRADOS EM 2016 - MERCADO DA BEIRA RIO (NINV 145765 E 145766)	0,00	825.000,00	-28.044.551,26
31/12	NTL	21163	LANÇAMENTO DE BENS REGISTRADOS NA CONTA 42.1 TERRENOS - NINV'S 145142 A 145145 - PARCELAS DA ÁREA ENVOLVENTE AO ANTIGO CAMPO DE JOGOS DE VALADARES	0,00	605.978,41	-28.650.529,67
31/12	NTL	21164	LANÇAMENTO DE BENS REGISTRADOS NA CONTA 42.1 TERRENOS - NINV 146514 - PARCELA DE TERRENO PARA POSTERIOR PERMUTA COM A FIRMA SOGEVINUS	0,00	2.790,15	-28.653.319,82
31/12	NTL	21166	LANÇAMENTO NA CONTABILIDADE DOS NIN'S 145121, 145147 E 149864	0,00	85.169,41	-28.738.489,23
31/12	NTL	21168	REGISTO DE BENS REGISTRADOS NA CONTA 45.3.1.10 - PRÉDIO URBANO SITO NA RUA GENERAL TORRES, 1 E AVª DIOGO LEITE, 1 E 3 (NINV 96545)	0,00	115.775,10	-28.854.264,33
31/12	NTL	21175	CORREÇÕES RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES PROVEITOS - VALOR DO IMI LIQUIDADO NO ANO 2016 (RESPEITA AO ANO ANTERIOR)	0,00	44.067.698,03	-72.921.962,36
31/12	NTL	21179	CORREÇÕES RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES PROVEITOS - VALOR DA DERRAMA LIQUIDADO NO ANO 2016 (RESPEITA AO ANO ANTERIOR)	0,00	5.265.185,11	-78.187.147,47

Valor: Euros

## Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Descrição	Valor(€)
Existências Iniciais	638.227,27
Compras	1.326.210,27
Regularizações de Existências	-27.970,89
Existências Finais	690.918,24
<b>Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas</b>	<b>1.245.548,41</b>

Ao valor das existências finais acrescem 69.563,01€ de mercadorias em trânsito.

### Demonstração dos Resultados Financeiros

<b>CUSTOS E PERDAS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>PROVEITOS E GANHOS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
681 - JUROS SUPORTADOS	1.445.420,45	1.534.828,13	781 - JUROS OBTIDOS	140,52	134,21
682 - PERDAS EM ENTIDADES PRATICADAS	0,00	174.421,56	782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS	0,00	0,00
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	0,00	0,00
684 - PROVISÕES PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.852.011,47	784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	300.234,00	111.085,86
685 - DIFERENÇAS DE CâMBIO DESFAVORÁVEIS	0,00	0,00	785 - DIFERENÇAS DE CâMBIO FAVORÁVEIS	0,00	0,00
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS	0,00	0,00
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	906.545,43	6.423.132,03	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA	0,00	0,00
RESULTADOS FINANCEIROS	-1.971.618,60	-11.738.001,33	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	79.972,76	135.171,79
<b>TOTAL</b>	<b>380.347,28</b>	<b>246.391,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>380.347,28</b>	<b>246.391,86</b>

### Demonstração dos Resultados Extraordinários

<b>CUSTOS E PERDAS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>PROVEITOS E GANHOS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
691 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	4.966.528,85	7.055.960,06	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS	0,00	0,00	792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS	0,00	0,00



693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	22.382,26	2.223,73	793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA	15,71	95,20
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	5.935.993,27	611.658,49	794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	4.518.161,16	149.093,75
695 - MULTAS E PENALIDADES	13.641,30	4.382,15	795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	372.471,06	489.170,34
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES	0,00	0,00	796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES	1.405.006,51	45.382.500,30
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	2.151.675,27	1.552.352,86	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	2.521.982,43	2.172.378,99
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	266.188,29	12.269.855,29	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	4.917.638,47	6.179.501,14
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	378.866,10	32.876.307,14			
<b>TOTAL</b>	<b>13.735.275,34</b>	<b>54.372.739,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.735.275,34</b>	<b>54.372.739,72</b>

## Outras Notas

As presentes demonstrações financeiras foram colocadas à disposição do executivo para apresentação em reunião de Câmara em 17/04/2017.

## NOTAS SOBRE O PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPECTIVA EXECUÇÃO

Anexos 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 e Resumo da Execução das Opções do Plano
- Mapa dos Fluxos de Caixa e Resumo dos Fluxos de Caixa
- Mapa de Operações de Tesouraria
- Mapa das Contas de Ordem
- Contas de Ordem
- Mapa dos Empréstimos
- Mapa de Leasing
- Mapa de Outras Dívidas a Terceiros
- Contratação Administrativa – Situação dos Contratos

- Mapas de Transferências Obtidas Correntes e de Capital
- Mapas de Transferências e Subsídios Concedidos Correntes e de Capital
- Mapa de Transferências para as Freguesias
- Resumo Diário de Tesouraria
- Mapa 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
- Mapa Síntese dos Bens Inventariados
- Caracterização da Entidade
- Mapa de Execução do Empréstimo PAEL e Relatório de Acompanhamento
- Balanço
- Demonstração de Resultados
- Demonstração Resultados Financeiros
- Demonstração Resultados Extraordinários
- Ativo Bruto
- Mapa das Amortizações e Provisões
- Listagem do Plano de Liquidação
- Mapa das Participações da Entidade al. a) do n.º 4 do ponto II da instrução nº 1-2001 - 2ªS
- Relatórios e Contas Referidos na alínea b) nº 4 da Instrução nº 1-2001 - 2ª S)
- Mapa Alienação do Capital Social al. e) do n.º 4 do ponto II da instrução nº 1-2001 - 2ªS
- Identificação das medidas adotadas al. f) do n.º 4 do ponto II da instrução nº 1-2001 - 2ªS
- Declaração de Responsabilidades
- Relatório de Acompanhamento do Empréstimo para Saneamento Financeiro

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE M.V.N.G. -

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>126820780,00</b>	<b>7.167.257,66</b>	<b>113.946.995,96</b>	<b>649.434,31</b>	<b>114034839,45</b>	<b>547.343,84</b>	<b>547.343,84</b>	<b>113487495,61</b>	<b>6.429.979,86</b>	89.5
<b>01</b>	IMPOSTOS DIRETOS	<b>65.662.810,00</b>		<b>67.349.264,03</b>		<b>67.349.264,03</b>	<b>541.856,05</b>	<b>541.856,05</b>	<b>66.807.407,98</b>		101.7
<b>0102</b>	OUTROS	<b>65.662.810,00</b>		<b>67.349.264,03</b>		<b>67.349.264,03</b>	<b>541.856,05</b>	<b>541.856,05</b>	<b>66.807.407,98</b>		101.7
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	45.286.790,00		43.507.970,06		43.507.970,06	200.389,16	200.389,16	43.307.580,90		95.6
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	7.429.460,00		7.120.094,72		7.120.094,72	7.965,01	7.965,01	7.112.129,71		95.7
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	8.701.910,00		10.903.156,91		10.903.156,91	312.561,18	312.561,18	10.590.595,73		121.7
010205	DERRAMA	4.131.230,00		5.779.980,26		5.779.980,26			5.779.980,26		139.9
<b>010207</b>	IMPOSTOS ABOLIDOS	<b>113.420,00</b>		<b>38.062,08</b>		<b>38.062,08</b>	<b>20.940,70</b>	<b>20.940,70</b>	<b>17.121,38</b>		15.1
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	53.360,00		35.853,31		35.853,31	20.940,70	20.940,70	14.912,61		27.9
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	60.060,00		2.208,77		2.208,77			2.208,77		3.7
<b>02</b>	IMPOSTOS INDIRETOS	<b>7.923.880,00</b>	1.879.565,64	<b>1.814.442,66</b>	<b>72.409,19</b>	<b>1.491.267,24</b>	<b>1.867,69</b>	<b>1.867,69</b>	<b>1.489.399,55</b>	<b>2.130.331,87</b>	18.8
<b>0202</b>	OUTROS	<b>7.923.880,00</b>	1.879.565,64	<b>1.814.442,66</b>	<b>72.409,19</b>	<b>1.491.267,24</b>	<b>1.867,69</b>	<b>1.867,69</b>	<b>1.489.399,55</b>	<b>2.130.331,87</b>	18.8
<b>020206</b>	IMPOSTOS INDIRETOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	<b>7.923.880,00</b>	1.879.565,64	<b>1.814.442,66</b>	<b>72.409,19</b>	<b>1.491.267,24</b>	<b>1.867,69</b>	<b>1.867,69</b>	<b>1.489.399,55</b>	<b>2.130.331,87</b>	18.8
02020601	MERCADOS E FEIRAS	12.470,00	5.499,34	14.773,92		14.627,76			14.627,76	5.645,50	117.3
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	401.710,00		497.151,28		497.151,28			497.151,28		123.8
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	663.620,00	575.844,28	724.506,41	72.299,30	724.506,41	344,61	344,61	724.161,80	503.544,98	109.1
02020605	PUBLICIDADE		27.768,85							27.768,85	
<b>02020699</b>	OUTROS	<b>6.846.080,00</b>	1.270.453,17	<b>578.011,05</b>	<b>109,89</b>	<b>254.981,79</b>	<b>1.523,08</b>	<b>1.523,08</b>	<b>253.458,71</b>	<b>1.593.372,54</b>	3.7
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	120.410,00		137.364,53		137.364,53			137.364,53		114.1
0202069999	OUTROS	6.725.670,00	1.270.453,17	440.646,52	109,89	117.617,26	1.523,08	1.523,08	116.094,18	1.593.372,54	1.7
<b>04</b>	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	<b>3.163.440,00</b>	249.098,81	<b>1.226.980,21</b>	<b>15.798,59</b>	<b>1.178.350,39</b>	<b>827,25</b>	<b>827,25</b>	<b>1.177.523,14</b>	<b>281.930,04</b>	37.2
<b>0401</b>	TAXAS	<b>2.674.470,00</b>	103.921,86	<b>838.676,44</b>	<b>6.950,59</b>	<b>834.185,64</b>	<b>827,25</b>	<b>827,25</b>	<b>833.358,39</b>	<b>101.462,07</b>	31.2
<b>040123</b>	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	<b>2.674.470,00</b>	103.921,86	<b>838.676,44</b>	<b>6.950,59</b>	<b>834.185,64</b>	<b>827,25</b>	<b>827,25</b>	<b>833.358,39</b>	<b>101.462,07</b>	31.2
04012301	MERCADOS E FEIRAS	239.400,00	73.212,03	236.159,54	226,72	234.986,16			234.986,16	74.158,69	98.2
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	329.590,00		425.952,86		425.952,86			425.952,86		129.2
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	32.180,00	20.711,41	75.452,13	876,00	72.008,33	700,00	700,00	71.308,33	23.279,21	221.6
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA		34,74							34,74	
<b>04012399</b>	OUTROS	<b>2.073.300,00</b>	9.963,68	<b>101.111,91</b>	<b>5.847,87</b>	<b>101.238,29</b>	<b>127,25</b>	<b>127,25</b>	<b>101.111,04</b>	<b>3.989,43</b>	4.9
0401239999	OUTRAS	2.073.300,00	9.963,68	101.111,91	5.847,87	101.238,29	127,25	127,25	101.111,04	3.989,43	4.9
<b>0402</b>	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	<b>488.970,00</b>	145.176,95	<b>388.303,77</b>	<b>8.848,00</b>	<b>344.164,75</b>			<b>344.164,75</b>	<b>180.467,97</b>	70.4
040201	JUROS DE MORA	264.150,00	919,46	67.904,88		67.904,86			67.904,86	919,48	25.7
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	221.420,00	144.069,49	318.584,06	8.848,00	274.799,06			274.799,06	179.006,49	124.1
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	3.400,00	188,00	1.814,83		1.460,83			1.460,83	542,00	43.0
<b>05</b>	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	<b>6.641.205,00</b>		<b>7.827.487,01</b>		<b>7.827.487,01</b>			<b>7.827.487,01</b>		117.9
<b>0502</b>	JUROS - SOCIEDADES	<b>1.500,00</b>		<b>9,16</b>		<b>9,16</b>			<b>9,16</b>		0.6
050201	FINANCEIRAS	1.500,00		9,16		9,16			9,16		0.6
<b>0503</b>	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	<b>105,00</b>		<b>131,36</b>		<b>131,36</b>			<b>131,36</b>		125.1
050301	FINANCEIRAS	105,00		131,36		131,36			131,36		125.1
<b>0507</b>	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	<b>240.600,00</b>		<b>300.234,00</b>		<b>300.234,00</b>			<b>300.234,00</b>		124.8
050701	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE EMPRESAS PÚBLICAS	79.700,00									

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE M.V.N.G. -

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016  
PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO ANO 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
050799	OUTRAS	160.900,00		300.234,00		300.234,00			300.234,00		186.6
<b>0510</b>	RENDAS	<b>6.399.000,00</b>		<b>7.527.112,49</b>		<b>7.527.112,49</b>			<b>7.527.112,49</b>		117.6
051001	TERRENOS	51.500,00		51.548,65		51.548,65			51.548,65		100.1
051003	HABITAÇÕES	50,00									
051004	EDIFÍCIOS	6.000,00		7.294,80		7.294,80			7.294,80		121.6
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.135.390,00		7.224.240,31		7.224.240,31			7.224.240,31		117.7
051099	OUTROS	206.060,00		244.028,73		244.028,73			244.028,73		118.4
<b>06</b>	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	<b>33.504.932,00</b>	2.172.007,25	<b>30.949.867,41</b>		<b>30.949.867,41</b>			<b>30.949.867,41</b>	<b>2.172.007,25</b>	92.4
<b>0601</b>	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	<b>2.612.400,00</b>	2.172.007,25	<b>6.543,27</b>		<b>6.543,27</b>			<b>6.543,27</b>	<b>2.172.007,25</b>	0.3
<b>060101</b>	PÚBLICAS	<b>2.585.400,00</b>	2.163.000,00	<b>6.543,20</b>		<b>6.543,20</b>			<b>6.543,20</b>	<b>2.163.000,00</b>	0.3
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	2.163.000,00	2.163.000,00							2.163.000,00	
06010199	OUTRAS	422.400,00		6.543,20		6.543,20			6.543,20		1.5
060102	PRIVADAS	27.000,00	9.007,25	0,07		0,07			0,07	9.007,25	0.0
<b>0603</b>	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	<b>30.892.482,00</b>		<b>30.943.324,14</b>		<b>30.943.324,14</b>			<b>30.943.324,14</b>		100.2
<b>060301</b>	ESTADO	<b>30.275.462,00</b>		<b>30.407.669,42</b>		<b>30.407.669,42</b>			<b>30.407.669,42</b>		100.4
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	8.485.408,00		8.323.378,00		8.323.378,00			8.323.378,00		98.1
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	3.995.729,00		3.995.729,00		3.995.729,00			3.995.729,00		100.0
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	13.524.185,00		14.034.932,00		14.034.932,00			14.034.932,00		103.8
06030199	OUTROS	4.270.140,00		4.053.630,42		4.053.630,42			4.053.630,42		94.9
<b>060306</b>	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS	<b>474.920,00</b>		<b>340.951,57</b>		<b>340.951,57</b>			<b>340.951,57</b>		71.8
06030601	FSE	37.100,00		72.260,40		72.260,40			72.260,40		194.8
06030602	FEDER	211.600,00									
06030699	OUTROS	226.220,00		268.691,17		268.691,17			268.691,17		118.8
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	142.100,00		194.703,15		194.703,15			194.703,15		137.0
<b>0608</b>	FAMÍLIAS	<b>50,00</b>									
060801	FAMÍLIAS	50,00									
<b>07</b>	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	<b>9.561.533,00</b>	2.831.377,57	<b>4.480.138,94</b>	<b>561.201,53</b>	<b>4.908.657,50</b>	<b>2.513,01</b>	<b>2.513,01</b>	<b>4.906.144,49</b>	<b>1.841.657,48</b>	51.3
<b>0701</b>	VENDA DE BENS	<b>98.293,00</b>	29.362,98	<b>280.504,94</b>	<b>825,20</b>	<b>299.764,10</b>	<b>66,18</b>	<b>66,18</b>	<b>299.697,92</b>	<b>9.278,62</b>	304.9
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3.143,00	946,93	8.360,92		8.733,32			8.733,32	574,53	277.9
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	150,00	24,99	35,08		35,08			35,08	24,99	23.4
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	50.000,00									
070199	OUTROS	45.000,00	28.391,06	272.108,94	825,20	290.995,70	66,18	66,18	290.929,52	8.679,10	646.5
<b>0702</b>	SERVIÇOS	<b>6.929.530,00</b>	2.743.434,88	<b>3.789.815,69</b>	<b>560.249,69</b>	<b>4.154.345,66</b>	<b>2.446,83</b>	<b>2.446,83</b>	<b>4.151.898,83</b>	<b>1.818.655,22</b>	59.9
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	720,00	1.266,00	47.988,65	130,00	49.003,65			49.003,65	121,00	6806.1
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	298.000,00									
<b>070208</b>	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	<b>1.589.600,00</b>	260.871,00	<b>1.671.556,75</b>	<b>27.288,17</b>	<b>1.715.021,11</b>			<b>1.715.021,11</b>	<b>190.118,47</b>	107.9
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	29.780,00	227,50	14.023,08		13.873,08			13.873,08	377,50	46.6
<b>07020802</b>	SERVIÇOS RECREATIVOS		2.323,00							<b>2.323,00</b>	
0702080299	OUTROS		2.323,00							2.323,00	
<b>07020803</b>	SERVIÇOS CULTURAIS	<b>12.020,00</b>		<b>21.594,50</b>		<b>21.594,50</b>			<b>21.594,50</b>		179.7
0702080399	OUTROS	12.020,00		21.594,50		21.594,50			21.594,50		179.7
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	1.547.800,00	258.320,50	1.635.939,17	27.288,17	1.679.553,53			1.679.553,53	187.417,97	108.5
<b>070209</b>	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	<b>4.684.210,00</b>	2.403.249,84	<b>1.826.441,18</b>	<b>532.129,36</b>	<b>2.144.155,28</b>	<b>2.446,83</b>	<b>2.446,83</b>	<b>2.141.708,45</b>	<b>1.553.406,38</b>	45.7
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	2.730.000,00	2.038.126,75	515.340,13	515.204,43	899.051,65			899.051,65	1.139.210,80	32.9
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	399.970,00	114.988,50	52.597,11	6.246,63	42.802,80			42.802,80	118.536,18	10.7

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE M.V.N.G. -

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	( 10 = 7-9 )	(11=4+5-6-7)	(12) a
07020906	MERCADOS E FEIRAS	35.400,00	18.274,78	33.411,13		35.326,33			35.326,33	16.359,58	99.8
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	157.130,00	137.489,71	186.198,40	2.161,47	140.271,54			140.271,54	181.255,10	89.3
07020999	OUTROS	1.361.710,00	94.370,10	1.038.894,41	8.516,83	1.026.702,96	2.446,83	2.446,83	1.024.256,13	98.044,72	75.2
070299	OUTROS	357.000,00	78.048,04	243.829,11	702,16	246.165,62			246.165,62	75.009,37	69.0
<b>0703</b>	RENDAS	<b>2.533.710,00</b>	58.579,71	<b>409.818,31</b>	<b>126,64</b>	<b>454.547,74</b>			<b>454.547,74</b>	<b>13.723,64</b>	17.9
070302	EDIFÍCIOS	2.522.850,00	54.221,34	399.475,48		445.601,47			445.601,47	8.095,35	17.7
070399	OUTRAS	10.860,00	4.358,37	10.342,83	126,64	8.946,27			8.946,27	5.628,29	82.4
<b>08</b>	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<b>362.980,00</b>	35.208,39	<b>298.815,70</b>	<b>25,00</b>	<b>329.945,87</b>	<b>279,84</b>	<b>279,84</b>	<b>329.666,03</b>	<b>4.053,22</b>	90.8
<b>0801</b>	OUTRAS	<b>362.980,00</b>	35.208,39	<b>298.815,70</b>	<b>25,00</b>	<b>329.945,87</b>	<b>279,84</b>	<b>279,84</b>	<b>329.666,03</b>	<b>4.053,22</b>	90.8
<b>080199</b>	OUTRAS	<b>362.980,00</b>	35.208,39	<b>298.815,70</b>	<b>25,00</b>	<b>329.945,87</b>	<b>279,84</b>	<b>279,84</b>	<b>329.666,03</b>	<b>4.053,22</b>	90.8
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM OUTROS EQUIPAM.DAS AUTARQUIAS LOCAIS	50.320,00	4.010,45	76.065,44		76.384,47			76.384,47	3.691,42	151.8
08019999	DIVERSAS	312.660,00	31.197,94	222.750,26	25,00	253.561,40	279,84	279,84	253.281,56	361,80	81.0
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>63.719.800,00</b>	7.783,34	<b>49.752.690,01</b>		<b>49.326.513,69</b>			<b>49.326.513,69</b>	<b>433.959,66</b>	77.4
<b>09</b>	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	<b>93.490,00</b>	309,88	<b>3.813.209,02</b>		<b>3.812.192,72</b>			<b>3.812.192,72</b>	<b>1.326,18</b>	4077.6
<b>0901</b>	TERRENOS	<b>35.670,00</b>		<b>118.358,66</b>		<b>118.358,66</b>			<b>118.358,66</b>		331.8
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	35.620,00		118.358,66		118.358,66			118.358,66		332.3
090110	FAMÍLIAS	50,00									
<b>0903</b>	EDIFÍCIOS	<b>8.890,00</b>		<b>3.653.350,36</b>		<b>3.652.334,06</b>			<b>3.652.334,06</b>	<b>1.016,30</b>	41083.6
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	50,00		3.645.000,00		3.645.000,00			3.645.000,00		72900.00.0
090310	FAMÍLIAS	8.840,00		8.350,36		7.334,06			7.334,06	1.016,30	83.0
<b>0904</b>	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	<b>48.930,00</b>	309,88	<b>41.500,00</b>		<b>41.500,00</b>			<b>41.500,00</b>	<b>309,88</b>	84.8
<b>090401</b>	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	<b>48.930,00</b>	309,88	<b>41.500,00</b>		<b>41.500,00</b>			<b>41.500,00</b>	<b>309,88</b>	84.8
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	50,00									
09040103	OUTROS	48.880,00	309,88	41.500,00		41.500,00			41.500,00	309,88	84.9
<b>10</b>	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	<b>18.160.403,00</b>		<b>2.601.211,76</b>		<b>2.601.211,76</b>			<b>2.601.211,76</b>		14.3
<b>1001</b>	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	<b>2.278.140,00</b>									
<b>100101</b>	PÚBLICAS	<b>2.278.140,00</b>									
10010199	OUTRAS	2.278.140,00									
<b>1003</b>	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	<b>15.882.263,00</b>		<b>2.601.211,76</b>		<b>2.601.211,76</b>			<b>2.601.211,76</b>		16.4
<b>100301</b>	ESTADO	<b>1.420.273,00</b>		<b>924.820,00</b>		<b>924.820,00</b>			<b>924.820,00</b>		65.1
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	942.823,00		924.820,00		924.820,00			924.820,00		98.1
10030199	OUTROS	477.450,00									
<b>100307</b>	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS	<b>7.255.380,00</b>		<b>1.647.391,76</b>		<b>1.647.391,76</b>			<b>1.647.391,76</b>		22.7
10030701	FEDER	7.254.380,00		1.568.151,22		1.568.151,22			1.568.151,22		21.6
10030702	OUTROS	1.000,00		79.240,54		79.240,54			79.240,54		7924.1
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	7.206.610,00		29.000,00		29.000,00			29.000,00		0.4
<b>11</b>	ATIVOS FINANCEIROS	<b>2.683.360,00</b>		<b>529.920,00</b>		<b>529.920,00</b>			<b>529.920,00</b>		19.7

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE M.V.N.G. -

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016  
PÁG. 4

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	( 10 = 7-9 )	(11=4+5-6-7)	(12) a
1110	ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS	2.683.360,00		529.920,00		529.920,00			529.920,00		19.7
<b>12</b>	PASSIVOS FINANCEIROS	<b>41.406.850,00</b>		<b>41.406.879,60</b>		<b>41.406.879,60</b>			<b>41.406.879,60</b>		100.0
<b>1205</b>	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	<b>6.000.000,00</b>		<b>6.000.000,00</b>		<b>6.000.000,00</b>			<b>6.000.000,00</b>		100.0
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00			6.000.000,00		100.0
<b>1206</b>	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	<b>35.406.850,00</b>		<b>35.406.879,60</b>		<b>35.406.879,60</b>			<b>35.406.879,60</b>		100.0
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	35.406.850,00		35.406.879,60		35.406.879,60			35.406.879,60		100.0
<b>13</b>	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	<b>1.375.697,00</b>	7.473,46	<b>1.401.469,63</b>		<b>976.309,61</b>			<b>976.309,61</b>	<b>432.633,48</b>	71.0
<b>1301</b>	OUTRAS	<b>1.375.697,00</b>	7.473,46	<b>1.401.469,63</b>		<b>976.309,61</b>			<b>976.309,61</b>	<b>432.633,48</b>	71.0
130101	INDEMNIZAÇÕES	96.220,00		279.328,19						279.328,19	
130199	OUTRAS	1.279.477,00	7.473,46	1.122.141,44		976.309,61			976.309,61	153.305,29	76.3
	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.983.640,00</b>		<b>2.056.101,18</b>		<b>2.055.960,74</b>			<b>2.055.960,74</b>	<b>140,44</b>	103.6
<b>15</b>	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	<b>81.390,00</b>		<b>153.851,18</b>		<b>153.710,74</b>			<b>153.710,74</b>	<b>140,44</b>	188.9
<b>1501</b>	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	<b>81.390,00</b>		<b>153.851,18</b>		<b>153.710,74</b>			<b>153.710,74</b>	<b>140,44</b>	188.9
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	81.390,00		153.851,18		153.710,74			153.710,74	140,44	188.9
<b>16</b>	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	<b>1.902.250,00</b>		<b>1.902.250,00</b>		<b>1.902.250,00</b>			<b>1.902.250,00</b>		100.0
<b>1601</b>	SALDO ORÇAMENTAL	<b>1.902.250,00</b>		<b>1.902.250,00</b>		<b>1.902.250,00</b>			<b>1.902.250,00</b>		100.0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1.902.250,00		1.902.250,00		1.902.250,00			1.902.250,00		100.0
<b>TOTAL</b>		<b>192524220,00</b>	<b>7.175.041,00</b>	<b>165.755.787,15</b>	<b>649.434,31</b>	<b>165417313,88</b>	<b>547.343,84</b>	<b>547.343,84</b>	<b>164869970,04</b>	<b>6.864.079,96</b>	<b>85.6</b>

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

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

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.N.G. -

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016  
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
<b>01</b>	<b>ASSEMBLEIA MUNICIPAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>94.720,96</b>		<b>94.720,96</b>	<b>81.731,12</b>	<b>5.279,04</b>	<b>18.268,88</b>	<b>12.989,84</b>	<b>81,73</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>96.000,00</b>	<b>94.670,96</b>		<b>94.670,96</b>	<b>81.681,12</b>	<b>1.329,04</b>	<b>14.318,88</b>	<b>12.989,84</b>	<b>85,08</b>
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>96.000,00</b>	<b>94.670,96</b>		<b>94.670,96</b>	<b>81.681,12</b>	<b>1.329,04</b>	<b>14.318,88</b>	<b>12.989,84</b>	<b>85,08</b>
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>	<b>95.000,00</b>	<b>94.670,96</b>		<b>94.670,96</b>	<b>81.681,12</b>	<b>329,04</b>	<b>13.318,88</b>	<b>12.989,84</b>	<b>85,98</b>
01021302	OUTROS	95.000,00	94.670,96		94.670,96	81.681,12	329,04	13.318,88	12.989,84	85,98
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>		<b>1,25</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>		<b>2,50</b>
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020121	OUTROS BENS	1.000,00	50,00		50,00	50,00	950,00	950,00		5,00
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
<b>02</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>	<b>192.424.220,00</b>	<b>176.878.782,18</b>	<b>181.636.936,00</b>	<b>358.515.718,18</b>	<b>151290252,84</b>	<b>15.545.437,82</b>	<b>41.133.967,16</b>	<b>25.588.529,34</b>	<b>78,62</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>40.498.920,00</b>	<b>37.329.056,27</b>	<b>724.411,42</b>	<b>38.053.467,69</b>	<b>36.363.538,36</b>	<b>3.169.863,73</b>	<b>4.135.381,64</b>	<b>965.517,91</b>	<b>89,79</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>28.343.500,00</b>	<b>25.987.222,90</b>	<b>33.617,37</b>	<b>26.020.840,27</b>	<b>25.975.156,12</b>	<b>2.356.277,10</b>	<b>2.368.343,88</b>	<b>12.066,78</b>	<b>91,64</b>
010101	TITULARES ORGÃOS SOBERANIA E MEMBROS ORGÃOS AUTÁRQUICOS	276.000,00	274.898,84		274.898,84	274.898,84	1.101,16	1.101,16		99,60
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>	<b>16.450.000,00</b>	<b>15.766.032,05</b>		<b>15.766.032,05</b>	<b>15.766.032,05</b>	<b>683.967,95</b>	<b>683.967,95</b>		<b>95,84</b>
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES-REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	16.385.000,00	15.766.032,05		15.766.032,05	15.766.032,05	618.967,95	618.967,95		96,22
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
01010404	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	55.000,00					55.000,00	55.000,00		
<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>	<b>2.495.000,00</b>	<b>1.553.166,79</b>		<b>1.553.166,79</b>	<b>1.553.166,79</b>	<b>941.833,21</b>	<b>941.833,21</b>		<b>62,25</b>
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES-CONTRATADO A TERMO	2.249.000,00	1.509.088,95		1.509.088,95	1.509.088,95	739.911,05	739.911,05		67,10
01010604	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	246.000,00	44.077,84		44.077,84	44.077,84	201.922,16	201.922,16		17,92
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	128.500,00	105.764,94	33.617,37	139.382,31	93.698,16	22.735,06	34.801,84	12.066,78	72,92
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	30.000,00	4.727,29		4.727,29	4.727,29	25.272,71	25.272,71		15,76
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.992.500,00	2.800.988,52		2.800.988,52	2.800.988,52	191.511,48	191.511,48		93,60
010111	REPRESENTAÇÃO	195.500,00	193.121,32		193.121,32	193.121,32	2.378,68	2.378,68		98,78
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.025.000,00	1.731.699,43		1.731.699,43	1.731.699,43	293.300,57	293.300,57		85,52
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.620.000,00	3.440.767,56		3.440.767,56	3.440.767,56	179.232,44	179.232,44		95,05
010115	REMUNERAÇÕES P/DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	130.000,00	116.056,16		116.056,16	116.056,16	13.943,84	13.943,84		89,27
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>1.976.000,00</b>	<b>1.793.000,22</b>		<b>1.793.000,22</b>	<b>1.790.997,10</b>	<b>182.999,78</b>	<b>185.002,90</b>	<b>2.003,12</b>	<b>90,64</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	710.500,00	697.593,46		697.593,46	697.593,46	12.906,54	12.906,54		98,18
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	191.500,00	176.333,07		176.333,07	176.157,55	15.166,93	15.342,45	175,52	91,99
010205	ABONO PARA FALHAS	123.000,00	106.696,33		106.696,33	106.696,33	16.303,67	16.303,67		86,74
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	13.600,00	11.856,18		11.856,18	11.856,18	1.743,82	1.743,82		87,18
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	618.000,00	578.568,42		578.568,42	578.568,42	39.431,58	39.431,58		93,62
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	90.000,00	70.230,47		70.230,47	70.230,47	19.769,53	19.769,53		78,03
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>	<b>78.400,00</b>	<b>7.259,12</b>		<b>7.259,12</b>	<b>5.431,52</b>	<b>71.140,88</b>	<b>72.968,48</b>	<b>1.827,60</b>	<b>6,93</b>
01021302	OUTROS	78.400,00	7.259,12		7.259,12	5.431,52	71.140,88	72.968,48	1.827,60	6,93
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	150.000,00	144.463,17		144.463,17	144.463,17	5.536,83	5.536,83		96,31
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>10.179.420,00</b>	<b>9.548.833,15</b>	<b>690.794,05</b>	<b>10.239.627,20</b>	<b>8.597.385,14</b>	<b>630.586,85</b>	<b>1.582.034,86</b>	<b>951.448,01</b>	<b>84,46</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.400.400,00	2.266.764,80		2.266.764,80	1.852.460,08	133.635,20	547.939,92	414.304,72	77,17
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	3.500,00	1.424,00		1.424,00	1.424,00	2.076,00	2.076,00		40,69
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	122.500,00	110.669,96		110.669,96	103.801,67	11.830,04	18.698,33	6.868,29	84,74
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	186.500,00	178.833,48		178.833,48	176.833,48	7.666,52	9.666,52	2.000,00	94,82
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>6.784.000,00</b>	<b>6.559.570,31</b>		<b>6.559.570,31</b>	<b>6.045.270,62</b>	<b>224.429,69</b>	<b>738.729,38</b>	<b>514.299,69</b>	<b>89,11</b>
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
<b>01030502</b>	<b>SEG. SOCIAL PESSOAL REG. CONTRATO TRAB. FUNÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>6.773.000,00</b>	<b>6.559.570,31</b>		<b>6.559.570,31</b>	<b>6.045.270,62</b>	<b>213.429,69</b>	<b>727.729,38</b>	<b>514.299,69</b>	<b>89,26</b>
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4.695.300,00	4.693.008,57		4.693.008,57	4.353.008,57	2.291,43	342.291,43	340.000,00	92,71

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016  
 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 )	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	2.077.700,00	1.866.561,74		1.866.561,74	1.692.262,05	211.138,26	385.437,95	174.299,69	81.45
01030503	OUTROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	275.000,00	45.948,46		45.948,46	45.948,46	229.051,54	229.051,54		16.71
010308	OUTRAS PENSÕES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>400.520,00</b>	<b>385.622,14</b>	<b>690.794,05</b>	<b>1.076.416,19</b>	<b>371.646,83</b>	<b>14.897,86</b>	<b>28.873,17</b>	<b>13.975,31</b>	<b>92.79</b>
01030901	SEGURO ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	400.520,00	385.622,14	690.794,05	1.076.416,19	371.646,83	14.897,86	28.873,17	13.975,31	92.79
<b>010310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>6.000,00</b>					<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS SEGURANÇA SOCIAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>56.072.710,00</b>	<b>50.347.807,14</b>	<b>18.742.714,11</b>	<b>69.090.521,25</b>	<b>38.029.310,87</b>	<b>5.724.902,86</b>	<b>18.043.399,13</b>	<b>12.318.496,27</b>	<b>67.82</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>9.448.140,00</b>	<b>7.655.124,37</b>	<b>104.061,20</b>	<b>7.759.185,57</b>	<b>4.517.538,11</b>	<b>1.793.015,63</b>	<b>4.930.601,89</b>	<b>3.137.586,26</b>	<b>47.81</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	709.930,00	617.957,24		617.957,24	373.386,19	91.972,76	336.543,81	244.571,05	52.59
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>2.301.260,00</b>	<b>1.940.276,87</b>	<b>81.978,45</b>	<b>2.022.255,32</b>	<b>1.074.013,77</b>	<b>360.983,13</b>	<b>1.227.246,23</b>	<b>866.263,10</b>	<b>46.67</b>
02010201	GASOLINA	174.900,00	148.567,33	73.499,99	222.067,32	112.833,11	26.332,67	62.066,89	35.734,22	64.51
02010202	GASÓLEO	760.200,00	659.156,91		659.156,91	393.438,80	101.043,09	366.761,20	265.718,11	51.75
02010299	OUTROS	1.366.160,00	1.132.552,63	8.478,46	1.141.031,09	567.741,86	233.607,37	798.418,14	564.810,77	41.56
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2.000,00	1.274,28		1.274,28		725,72	2.000,00	1.274,28	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	279.790,00	212.872,83		212.872,83	151.551,12	66.917,17	128.238,88	61.321,71	54.17
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	158.180,00	103.277,24		103.277,24	47.663,48	54.902,76	110.516,52	55.613,76	30.13
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	501.650,00	231.498,15	15.000,00	246.498,15	86.293,21	270.151,85	415.356,79	145.204,94	17.20
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	349.220,00	254.308,67	5.298,94	259.607,61	152.220,78	94.911,33	196.999,22	102.087,89	43.59
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	18.550,00	12.171,21		12.171,21	7.023,68	6.378,79	11.526,32	5.147,53	37.86
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	367.630,00	325.319,12		325.319,12	108.653,64	42.310,88	258.976,36	216.665,48	29.56
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	450.100,00	354.183,06		354.183,06	243.843,00	95.916,94	206.257,00	110.340,06	54.18
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	202.070,00	127.030,66		127.030,66	71.125,06	75.039,34	130.944,94	55.905,60	35.20
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	135.280,00	110.507,14		110.507,14	71.155,23	24.772,86	64.124,77	39.351,91	52.60
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>1.500,00</b>					<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		
02011603	OUTROS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	40.160,00	16.839,60		16.839,60	13.142,86	23.320,40	27.017,14	3.696,74	32.73
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	25.220,00	18.558,70		18.558,70	11.869,44	6.661,30	13.350,56	6.689,26	47.06
020119	ARTIGOS HONORÁFICOS E DE DECORAÇÃO	3.300,00	3.050,40		3.050,40	43,05	249,60	3.256,95	3.007,35	1.30
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.827.060,00	1.811.887,02		1.811.887,02	1.158.412,55	15.172,98	668.647,45	653.474,47	63.40
020121	OUTROS BENS	2.075.240,00	1.514.112,18	1.783,81	1.515.895,99	947.141,05	561.127,82	1.128.098,95	566.971,13	45.64
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>46.624.570,00</b>	<b>42.692.682,77</b>	<b>18.638.652,91</b>	<b>61.331.335,68</b>	<b>33.511.772,76</b>	<b>3.931.887,23</b>	<b>13.112.797,24</b>	<b>9.180.910,01</b>	<b>71.88</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	12.344.940,00	11.962.977,83		11.962.977,83	10.022.642,55	381.962,17	2.322.297,45	1.940.335,28	81.19
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4.890.240,00	4.678.081,82	4.005.126,50	8.683.208,32	4.284.962,92	212.158,18	605.277,08	393.118,90	87.62
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.031.320,00	2.567.118,70	55.139,67	2.622.258,37	1.549.945,91	464.201,30	1.481.374,09	1.017.172,79	51.13
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3.311.000,00	3.063.252,75	1.607.313,30	4.670.566,05	2.960.667,03	247.747,25	350.332,97	102.585,72	89.42
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00					500,00	500,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	746.700,00	745.690,95	306.902,80	1.052.593,75	579.817,33	1.009,05	166.882,67	165.873,62	77.65
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	410.930,00	267.610,21		267.610,21	170.839,79	143.319,79	240.090,21	96.770,42	41.57
020209	COMUNICAÇÕES	652.150,00	606.319,66	504.721,75	1.111.041,41	406.134,16	45.830,34	246.015,84	200.185,50	62.28
020210	TRANSPORTES	706.220,00	522.304,44	234.684,00	756.988,44	331.495,13	183.915,56	374.724,87	190.809,31	46.94
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	16.000,00	4.140,74		4.140,74	4.140,74	11.859,26	11.859,26		25.88
020212	SEGUROS	507.270,00	490.670,48	1.330.526,56	1.821.197,04	405.212,46	16.599,52	102.057,54	85.458,02	79.88
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	17.000,00	10.040,37		10.040,37	10.040,37	6.959,63	6.959,63		59.06
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1.045.170,00	723.669,63		723.669,63	263.881,46	321.500,37	781.288,54	459.788,17	25.25
020215	FORMAÇÃO	90.530,00	49.486,43		49.486,43	37.084,74	41.043,57	53.445,26	12.401,69	40.96
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5.500,00					5.500,00	5.500,00		
020217	PUBLICIDADE	254.850,00	219.450,96	62.730,00	282.180,96	118.513,45	35.399,04	136.336,55	100.937,51	46.50
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.307.390,00	1.306.887,20	272.992,41	1.579.879,61	1.096.437,13	502,80	210.952,87	210.450,07	83.86
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.012.890,00	937.451,28	39.991,41	977.442,69	781.276,15	75.438,72	231.613,85	156.175,13	77.13
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.337.520,00	1.856.952,44	284.161,48	2.141.113,92	1.064.777,38	480.567,56	1.272.742,62	792.175,06	45.55
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	36.700,00	32.700,00		32.700,00	20.000,00	4.000,00	16.700,00	12.700,00	54.50
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1.667.500,00	1.507.423,52		1.507.423,52	1.507.423,52	160.076,48	160.076,48		90.40



MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016  
 PAG. 3

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 )	
020225	OUTROS SERVIÇOS	12.229.250,00	11.140.453,36	9.547.122,13	20.687.575,49	7.896.480,54	1.088.796,64	4.332.769,46	3.243.972,82	64,57
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	9.553.850,00	8.289.994,83	9.255.897,31	17.545.892,14	7.539.095,20	1.263.855,17	2.014.754,80	750.899,63	78,91
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.561.100,00	1.322.350,56	7.797.366,56	9.119.717,12	1.322.297,56	238.749,44	238.802,44	53,00	84,70
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	905.600,00	685.174,46	4.558.490,92	5.243.665,38	685.148,46	220.425,54	220.451,54	26,00	75,66
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	120.000,00	49.548,01		49.548,01	49.548,01	70.451,99	70.451,99		41,29
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	785.600,00	635.626,45	4.558.490,92	5.194.117,37	635.600,45	149.973,55	149.999,55	26,00	80,91
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	655.500,00	637.176,10	3.238.875,64	3.876.051,74	637.149,10	18.323,90	18.350,90	27,00	97,20
03010602	MÉDIO E LONGO PRAZOS	655.500,00	637.176,10	3.238.875,64	3.876.051,74	637.149,10	18.323,90	18.350,90	27,00	97,20
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	198.450,00	173.033,46	1.458.530,75	1.631.564,21	160.465,41	25.416,54	37.984,59	12.568,05	80,86
030303	EDIFÍCIOS	198.420,00	173.033,46	1.458.530,75	1.631.564,21	160.465,41	25.386,54	37.954,59	12.568,05	80,87
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE									
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	30,00					30,00	30,00		
0305	OUTROS JUROS	7.473.600,00	6.533.776,83		6.533.776,83	5.802.767,06	939.823,17	1.670.832,94	731.009,77	77,64
030502	OUTROS	7.473.600,00	6.533.776,83		6.533.776,83	5.802.767,06	939.823,17	1.670.832,94	731.009,77	77,64
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	320.700,00	260.833,98		260.833,98	253.565,17	59.866,02	67.134,83	7.268,81	79,07
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	320.700,00	260.833,98		260.833,98	253.565,17	59.866,02	67.134,83	7.268,81	79,07
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.858.240,00	4.403.469,37		4.403.469,37	3.671.637,24	454.770,63	1.186.602,76	731.832,13	75,58
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	19.980,00					19.980,00	19.980,00		
040102	PRIVADAS	19.980,00					19.980,00	19.980,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.384.980,00	1.268.346,15		1.268.346,15	1.139.208,47	116.633,85	245.771,53	129.137,68	82,25
040501	CONTINENTE	1.384.980,00	1.268.346,15		1.268.346,15	1.139.208,47	116.633,85	245.771,53	129.137,68	82,25
04050102	FREGUESIAS	1.193.360,00	1.144.642,94		1.144.642,94	1.096.851,78	48.717,06	96.508,22	47.791,16	91,91
04050108	OUTROS	191.620,00	123.703,21		123.703,21	42.356,69	67.916,79	149.263,31	81.346,52	22,10
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.430.680,00	3.135.123,22		3.135.123,22	2.532.428,77	295.556,78	898.251,23	602.694,45	73,82
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.430.680,00	3.135.123,22		3.135.123,22	2.532.428,77	295.556,78	898.251,23	602.694,45	73,82
0408	FAMÍLIAS	22.600,00					22.600,00	22.600,00		
040802	OUTRAS	22.600,00					22.600,00	22.600,00		
05	SUBSÍDIOS	5.273.850,00	5.272.841,72		5.272.841,72	4.450.841,72	1.008,28	823.008,28	822.000,00	84,39
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	5.273.850,00	5.272.841,72		5.272.841,72	4.450.841,72	1.008,28	823.008,28	822.000,00	84,39
050101	PÚBLICAS	5.273.850,00	5.272.841,72		5.272.841,72	4.450.841,72	1.008,28	823.008,28	822.000,00	84,39
05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	5.273.850,00	5.272.841,72		5.272.841,72	4.450.841,72	1.008,28	823.008,28	822.000,00	84,39
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.725.110,00	2.566.790,94	448.986,76	3.015.777,70	2.139.139,00	1.158.319,06	1.585.971,00	427.651,94	57,42
0602	DIVERSAS	3.725.110,00	2.566.790,94	448.986,76	3.015.777,70	2.139.139,00	1.158.319,06	1.585.971,00	427.651,94	57,42
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1.616.900,00	755.801,35		755.801,35	755.801,35	861.098,65	861.098,65		46,74
060203	OUTRAS	2.108.210,00	1.810.989,59	448.986,76	2.259.976,35	1.383.337,65	297.220,41	724.872,35	427.651,94	65,62
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	39.000,00	38.951,75		38.951,75	38.951,75	48,25	48,25		99,88
06020302	IVA PAGO	575.700,00	425.000,00		425.000,00	201.099,85	150.700,00	374.600,15	223.900,15	34,93
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020305	OUTRAS	1.492.510,00	1.347.037,84	448.986,76	1.796.024,60	1.143.286,05	145.472,16	349.223,95	203.751,79	76,60
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	24.731.140,00	21.204.265,47	11.849.384,50	33.053.649,97	12.701.614,00	3.526.874,53	12.029.526,00	8.502.651,47	51,36
0701	INVESTIMENTOS	24.731.140,00	20.816.225,47	3.184.025,12	24.000.250,59	12.339.313,10	3.526.874,53	12.003.786,90	8.476.912,37	50,69
070101	TERRENOS	415.980,00	321.525,80		321.525,80	153.894,34	94.454,20	262.085,66	167.631,46	37,00
070102	HABITAÇÕES	682.080,00	681.325,07	681.325,07	1.362.650,14	80.257,75	754,93	601.822,25	601.067,32	11,77
07010201	CONSTRUÇÃO	480,00					480,00	480,00		
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	681.600,00	681.325,07	681.325,07	1.362.650,14	80.257,75	274,93	601.342,25	601.067,32	11,77
070103	EDIFÍCIOS	6.432.830,00	5.682.619,54	231.161,91	5.913.781,45	3.435.627,95	750.210,46	2.997.202,05	2.246.991,59	53,41
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	861.500,00	638.168,00		638.168,00	544.219,16	223.332,00	317.280,84	93.948,84	63,17
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	73.000,00	67.043,94		67.043,94		5.956,06	73.000,00	67.043,94	
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	179.700,00					179.700,00	179.700,00		
07010304	CRECHES	3.439.200,00	3.418.080,81		3.418.080,81	2.235.101,52	21.119,19	1.204.098,48	1.182.979,29	64,99
07010305	ESCOLAS	514.430,00	468.713,17		468.713,17	404.766,23	45.716,83	109.663,77	63.946,94	78,68
07010307	OUTROS	1.365.000,00	1.090.613,62	231.161,91	1.321.775,53	251.541,04	1.113.458,96	839.072,58	18,43	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	13.215.880,00	11.295.253,32	1.561.018,63	12.856.271,95	6.852.377,21	1.920.626,68	6.363.502,79	4.442.876,11	51,85
07010401	VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	8.309.190,00	7.803.816,38	514.799,69	8.318.616,07	4.488.372,65	505.373,62	3.820.817,35	3.315.443,73	54,02
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	704.380,00	538.704,72		538.704,72	537.680,80	165.675,28	166.699,20	1.023,92	76,33

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.N.G. -

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016  
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 )	
07010405	PARQUES E JARDINS	453.990,00	322.616,04		322.616,04	2.966,41	131.373,96	451.023,59	319.649,63	0,65
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.154.120,00	1.073.859,14	1.046.218,94	2.120.078,08	772.444,43	80.260,86	381.675,57	301.414,71	66,93
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	29.730,00	19.009,49		19.009,49	6.297,60	10.720,51	23.432,40	12.711,89	21,18
07010408	VIAÇÃO RURAL	1.044.880,00	1.038.782,92		1.038.782,92	639.780,01	6.097,08	405.099,99	399.002,91	61,23
07010413	OUTROS	1.519.590,00	498.464,63		498.464,63	404.835,31	1.021.125,37	1.114.754,69	93.629,32	26,64
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>189.390,00</b>	<b>116.106,99</b>	<b>23.243,00</b>	<b>139.349,99</b>	<b>78.826,91</b>	<b>73.283,01</b>	<b>110.563,09</b>	<b>37.280,08</b>	<b>41,62</b>
07010602	OUTRO	189.390,00	116.106,99	23.243,00	139.349,99	78.826,91	73.283,01	110.563,09	37.280,08	41,62
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	489.930,00	440.849,82		440.849,82	301.514,30	49.080,18	188.415,70	139.335,52	61,54
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	614.230,00	583.435,99	644.226,51	1.227.662,50	336.066,68	30.794,01	278.163,32	247.369,31	54,71
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	192.130,00	159.165,94		159.165,94	53.131,14	32.964,06	138.998,86	106.034,80	27,65
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>2.076.430,00</b>	<b>1.507.371,29</b>	<b>43.050,00</b>	<b>1.550.421,29</b>	<b>1.045.390,82</b>	<b>569.058,71</b>	<b>1.031.039,18</b>	<b>461.980,47</b>	<b>50,35</b>
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	47.930,00	47.800,20		47.800,20	42.428,42	129,80	5.501,58	5.371,78	88,52
07011002	OUTRO	2.028.500,00	1.459.571,09	43.050,00	1.502.621,09	1.002.962,40	568.928,91	1.025.537,60	456.608,69	49,44
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.850,00					2.850,00			
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	15.100,00	15.000,00		15.000,00		100,00	15.100,00	15.000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	16.270,00	13.571,71		13.571,71	2.226,00	2.698,29	14.044,00	11.345,71	13,68
<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>388.040,00</b>	<b>388.040,00</b>	<b>8.665.359,38</b>	<b>9.053.399,38</b>	<b>362.300,90</b>		<b>25.739,10</b>	<b>25.739,10</b>	<b>93,37</b>
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	388.040,00	388.040,00	8.665.359,38	9.053.399,38	362.300,90		25.739,10	25.739,10	93,37
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>11.181.970,00</b>	<b>11.089.188,37</b>		<b>11.089.188,37</b>	<b>10.064.764,38</b>	<b>92.781,63</b>	<b>1.117.205,62</b>	<b>1.024.423,99</b>	<b>90,01</b>
<b>0801</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>2.296.000,00</b>	<b>2.294.384,00</b>		<b>2.294.384,00</b>	<b>2.294.384,00</b>	<b>1.616,00</b>	<b>1.616,00</b>	<b>1.616,00</b>	<b>99,93</b>
<b>080101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>2.296.000,00</b>	<b>2.294.384,00</b>		<b>2.294.384,00</b>	<b>2.294.384,00</b>	<b>1.616,00</b>	<b>1.616,00</b>	<b>1.616,00</b>	<b>99,93</b>
08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	2.296.000,00	2.294.384,00		2.294.384,00	2.294.384,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00	99,93
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>5.260.630,00</b>	<b>5.256.220,02</b>		<b>5.256.220,02</b>	<b>4.846.668,35</b>	<b>4.409,98</b>	<b>413.961,65</b>	<b>409.551,67</b>	<b>92,13</b>
<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>5.260.630,00</b>	<b>5.256.220,02</b>		<b>5.256.220,02</b>	<b>4.846.668,35</b>	<b>4.409,98</b>	<b>413.961,65</b>	<b>409.551,67</b>	<b>92,13</b>
08050102	FREGUESIAS	5.260.630,00	5.256.220,02		5.256.220,02	4.846.668,35	4.409,98	413.961,65	409.551,67	92,13
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>3.625.240,00</b>	<b>3.538.584,35</b>		<b>3.538.584,35</b>	<b>2.923.712,03</b>	<b>86.655,65</b>	<b>701.527,97</b>	<b>614.872,32</b>	<b>80,65</b>
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.625.240,00	3.538.584,35		3.538.584,35	2.923.712,03	86.655,65	701.527,97	614.872,32	80,65
<b>0808</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>100,00</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
080802	OUTRAS	100,00					100,00	100,00		
<b>09</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS</b>	<b>861.750,00</b>	<b>859.424,00</b>	<b>4.072.114,46</b>	<b>4.931.538,46</b>	<b>814.423,00</b>	<b>2.326,00</b>	<b>47.327,00</b>	<b>45.001,00</b>	<b>94,51</b>
<b>0908</b>	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>814.650,00</b>	<b>814.424,00</b>	<b>4.072.114,46</b>	<b>4.886.538,46</b>	<b>814.423,00</b>	<b>226,00</b>	<b>227,00</b>	<b>1,00</b>	<b>99,97</b>
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	814.650,00	814.424,00	4.072.114,46	4.886.538,46	814.423,00	226,00	227,00	1,00	99,97
<b>0909</b>	<b>OUTROS ATIVOS FINANCEIROS</b>	<b>47.100,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>		<b>2.100,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>45.000,00</b>	
090901	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	45.600,00	45.000,00		45.000,00		600,00	45.600,00	45.000,00	
090902	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>21.977.000,00</b>	<b>21.970.240,31</b>	<b>136.543.427,44</b>	<b>158.513.667,75</b>	<b>21.970.185,31</b>	<b>6.759,69</b>	<b>6.814,69</b>	<b>55,00</b>	<b>99,97</b>
<b>1005</b>	<b>EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.001.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>99,98</b>
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.001.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	1.000,00	1.000,00		99,98
<b>1006</b>	<b>EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>15.976.000,00</b>	<b>15.970.240,31</b>	<b>136.543.427,44</b>	<b>152.513.667,75</b>	<b>15.970.185,31</b>	<b>5.759,69</b>	<b>5.814,69</b>	<b>55,00</b>	<b>99,96</b>
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.600.200,00	11.596.069,56	89.553.414,07	101.149.483,63	11.596.041,56	4.130,44	4.158,44	28,00	99,96
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4.375.800,00	4.374.170,75	46.990.013,37	51.364.184,12	4.374.143,75	1.629,25	1.656,25	27,00	99,96
<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.689.680,00</b>	<b>13.545.703,76</b>		<b>13.545.703,76</b>	<b>13.545.703,76</b>	<b>143.976,24</b>	<b>143.976,24</b>		<b>98,95</b>
<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>13.689.680,00</b>	<b>13.545.703,76</b>		<b>13.545.703,76</b>	<b>13.545.703,76</b>	<b>143.976,24</b>	<b>143.976,24</b>		<b>98,95</b>
110201	RESTITUIÇÕES	147.600,00	5.497,81		5.497,81	5.497,81	142.102,19	142.102,19		3,72
110299	OUTRAS	13.542.080,00	13.540.205,95		13.540.205,95	13.540.205,95	1.874,05	1.874,05		99,99
<b>TOTAL</b>		<b>192.524.220,00</b>	<b>176.973.503,14</b>	<b>181.636.936,00</b>	<b>358.610.439,14</b>	<b>151371983,96</b>	<b>15.550.716,86</b>	<b>41.152.236,04</b>	<b>25.601.519,18</b>	<b>78,62</b>

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.N.G. -

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PAG. 5

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		
<b>1.</b>	<b>Funções Gerais</b>	<b>45.685.590,00</b>	<b>78.795.560,00</b>	<b>124.481.150,00</b>		<b>35.947.142,11</b>	<b>35.947.142,11</b>	<b>78.68</b>	<b>28.88</b>
1.1.	Serviços Gerais de Administração Pública	44.326.350,00	77.382.060,00	121.708.410,00		35.119.680,25	35.119.680,25	79.23	28.86
1.1.1.	Administração Geral	44.326.350,00	77.382.060,00	121.708.410,00		35.119.680,25	35.119.680,25	79.23	28.86
1.2.	Segurança e Ordem Públicas	1.359.240,00	1.413.500,00	2.772.740,00		827.461,86	827.461,86	60.88	29.84
1.2.1.	Proteção Civil e Luta Contra Incêndios	1.009.180,00	890.000,00	1.899.180,00		735.117,13	735.117,13	72.84	38.71
1.2.2.	Polícia Municipal	325.710,00	523.500,00	849.210,00		72.940,97	72.940,97	22.39	8.59
1.2.3.	Forças de Segurança	24.350,00		24.350,00		19.403,76	19.403,76	79.69	79.69
<b>2.</b>	<b>Funções Sociais</b>	<b>44.168.630,00</b>	<b>80.685.660,00</b>	<b>124.854.290,00</b>		<b>29.176.764,34</b>	<b>29.176.764,34</b>	<b>66.06</b>	<b>23.37</b>
2.1.	Educação	17.363.190,00	39.845.300,00	57.208.490,00		11.115.315,36	11.115.315,36	64.02	19.43
2.1.1.	Ensino Não Superior	6.414.080,00	7.210.000,00	13.624.080,00		3.927.794,68	3.927.794,68	61.24	28.83
2.1.2.	Serviços Auxiliares de Ensino	10.362.650,00	22.857.750,00	33.220.400,00		6.664.754,37	6.664.754,37	64.32	20.06
2.1.3.	Ensino Superior	586.460,00	9.777.550,00	10.364.010,00		522.766,31	522.766,31	89.14	5.04
2.2.	Saúde	134.660,00	300.000,00	434.660,00		63.464,67	63.464,67	47.13	14.60
2.2.1.	Serviços Individuais de Saúde	134.660,00	300.000,00	434.660,00		63.464,67	63.464,67	47.13	14.60
2.3.	Segurança e Ação Sociais	995.450,00	744.000,00	1.739.450,00		564.542,75	564.542,75	56.71	32.46
2.3.2.	Ação Social	995.450,00	744.000,00	1.739.450,00		564.542,75	564.542,75	56.71	32.46
2.4.	Habituação e Serviços Coletivos	17.041.240,00	14.617.740,00	31.658.980,00		12.235.820,19	12.235.820,19	71.80	38.65
2.4.1.	Habituação	480,00		480,00					
2.4.2.	Ordenamento do Território	9.751.320,00	8.210.000,00	17.961.320,00		6.646.658,83	6.646.658,83	68.16	37.01
2.4.3.	Saneamento	1.000,00		1.000,00					
2.4.4.	Abastecimento de Água	925.000,00		925.000,00		925.000,00	925.000,00	100.00	100.00
2.4.5.	Resíduos Sólidos	4.337.510,00	3.411.140,00	7.748.650,00		3.903.905,78	3.903.905,78	90.00	50.38
2.4.6.	Proteção Meio Ambiente e Conservação da Natureza	2.025.930,00	2.996.600,00	5.022.530,00		760.255,58	760.255,58	37.53	15.14
2.5.	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	8.634.090,00	25.178.620,00	33.812.710,00		5.197.621,37	5.197.621,37	60.20	15.37
2.5.1.	Cultura	2.138.670,00	14.893.200,00	17.031.870,00		1.088.651,67	1.088.651,67	50.90	6.39
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	6.312.120,00	7.786.220,00	14.098.340,00		4.087.700,93	4.087.700,93	64.76	28.99
2.5.3.	Outras Atividades Cívicas e Religiosas	183.300,00	2.499.200,00	2.682.500,00		21.268,77	21.268,77	11.60	0.79
<b>3.</b>	<b>Funções Económicas</b>	<b>13.431.960,00</b>	<b>17.187.950,00</b>	<b>30.619.910,00</b>		<b>7.250.542,03</b>	<b>7.250.542,03</b>	<b>53.98</b>	<b>23.68</b>
3.2.	Indústria e Energia	1.291.430,00	3.660.950,00	4.952.380,00		810.738,20	810.738,20	62.78	16.37
3.3.	Transporte e Comunicações	11.598.880,00	12.782.600,00	24.381.480,00		6.348.797,79	6.348.797,79	54.74	26.04
3.3.1.	Transportes Rodoviários	11.598.880,00	12.782.600,00	24.381.480,00		6.348.797,79	6.348.797,79	54.74	26.04
3.4.	Comércio e Turismo	515.530,00	744.400,00	1.259.930,00		87.350,09	87.350,09	16.94	6.93
3.4.1.	Mercados e Feiras	238.200,00	204.500,00	442.700,00					
3.4.2.	Turismo	277.330,00	539.900,00	817.230,00		87.350,09	87.350,09	31.50	10.69
3.5.	Outras Funções Económicas	26.120,00		26.120,00		3.655,95	3.655,95	14.00	14.00
3.5.1.	Metrologia	10.120,00		10.120,00		3.655,95	3.655,95	36.13	36.13
3.5.2.	Serviços de Apoio e Informação ao Exterior	16.000,00		16.000,00					
<b>4.</b>	<b>Outras Funções</b>	<b>6.581.890,00</b>	<b>195.500,00</b>	<b>6.777.390,00</b>		<b>5.884.840,69</b>	<b>5.884.840,69</b>	<b>89.41</b>	<b>86.83</b>
4.2.	Transferências Entre Administrações	6.515.610,00	195.500,00	6.711.110,00		5.884.840,69	5.884.840,69	90.32	87.69
4.3.	Diversas Não Especificadas	66.280,00		66.280,00					
TOTAL GERAL .....		109.868.070,00	176.864.670,00	286.732.740,00		78.259.289,17	78.259.289,17	71.23	27.29

## Anotações

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

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

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.			<b>Funções Gerais</b>							45.685.590,00	78.795.560,00	124.481.150,00		35.947.142,11	35.947.142,11	78.68	28.88
1.1.			<b>Serviços Gerais de Administração Pública</b>							44.326.350,00	77.382.060,00	121.708.410,00		35.119.680,25	35.119.680,25	79.23	28.86
1.1.1.			<b>Administração Geral</b>							44.326.350,00	77.382.060,00	121.708.410,00		35.119.680,25	35.119.680,25	79.23	28.86
		01	<b>2001</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>						22.171.990,00	48.897.310,00	71.069.300,00		16.564.250,32	16.564.250,32	74.71	23.31
		0101	<b>2001</b>	<b>Serviços de Limpeza</b>						410.530,00	221.450,00	631.980,00		235.025,77	235.025,77	57.25	37.19
02/020202		010101	2001 A 16	Aquisição de Serviços de Limpeza	OUTRA					149.660,00	164.500,00	314.160,00		95.462,01	95.462,01	63.79	30.39
02/020104		010102	2004 A 1	Consumíveis e Outros Bens	OUTRA					242.750,00		242.750,00		128.693,94	128.693,94	53.02	53.02
02/020107		010104	2004 A 3	Vestuário e Artigos Pessoais	OUTRA					2.470,00		2.470,00		1.462,00	1.462,00	59.19	59.19
02/07011002		010105	2004 I 1	Equipamento de Limpeza	OUTRA					2.960,00		2.960,00		1.060,32	1.060,32	35.82	35.82
02/020202		010106	2004 A 4	Instalação e Limpeza de Dispensadores Pensos Higiénicos	OUTRA					9.660,00	6.000,00	15.660,00		7.323,60	7.323,60	75.81	46.77
02/020202		010107	2011 A 1	Prestação de Serviços de Higiene e Conforto	OUTRA					2.530,00	50.950,00	53.480,00		1.023,90	1.023,90	40.47	1.91
02/020203		010108	2014 A 1	Pequenas Reparações de Equipamentos de Limpeza	OUTRA					500,00		500,00					
		0102	<b>2001</b>	<b>Serviços de Reprografia</b>						188.580,00	553.750,00	742.330,00		119.417,39	119.417,39	63.32	16.09
02/020219		010201	2004 A 5	Contratos de Assistência Técnica e Cópias Extra	OUTRA					95.620,00		95.620,00		86.772,20	86.772,20	90.75	90.75
02/020108		010202	2004 A 6	Consumíveis para Fotocopiadores e Tipografia	OUTRA					1.000,00		1.000,00		73,80	73,80	7.38	7.38
02/020203		010203	2004 A 7	Manutenção de Fotocopiadores/Equipam. de Tipografia	OUTRA					5.430,00		5.430,00		1.944,39	1.944,39	35.81	35.81
02/070109		010204	2004 I 2	Máquinas Offset e de Alcear Duplicador Digital e Fotocopiadores	OUTRA					810,00		810,00					
02/070109		010207	2011 I 5	Aquisição de Sistema Multifuncional de Grandes Formatos	OUTRA					17.720,00	22.500,00	40.220,00		17.097,00	17.097,00	96.48	42.51
02/020208		010208	2015 A 1	Aluguer de Equipamentos de Cópia, Impressão, Digitalização e Fax	OUTRA					68.000,00	531.250,00	599.250,00		13.530,00	13.530,00	19.90	2.26
		0103	<b>2001</b>	<b>Segurança</b>						2.161.600,00	4.258.450,00	6.420.050,00		1.647.786,49	1.647.786,49	76.23	25.67
02/07011002		010301	2004 I 3	Equipamento de Segurança	OUTRA					26.750,00	17.850,00	44.600,00		4.302,06	4.302,06	16.08	9.65
02/020218		010303	2004 A 9	Contratos de Segurança	OUTRA					1.306.790,00	3.000.000,00	4.306.790,00		1.096.061,54	1.096.061,54	83.87	25.45
02/020203		010304	2004 A 10	Manutenção de Extintores	OUTRA					56.970,00	37.530,00	94.500,00		12.858,22	12.858,22	22.57	13.61
02/020203		010306	2004 A 11	Manutenção de Equipamentos de Segurança	OUTRA					84.890,00	18.450,00	103.340,00		58.934,07	58.934,07	69.42	57.03
02/020203		010307	2004 A 170	Manutenção de Instalações a Gás em Equipam.Munic.	OUTRA					13.160,00	6.000,00	19.160,00		775,74	775,74	5.89	4.05
02/020225		010308	2011 A 2	Prestação Serviços Manutenção/Assistência Técnica a Instalações de Gás em Equipam.Mun.	OUTRA					105.720,00	60.000,00	165.720,00		42.891,29	42.891,29	40.57	25.88
02/020121		010309	2011 A 3	Materiais e Outros Bens	OUTRA					69.350,00	27.450,00	96.800,00		26.751,11	26.751,11	38.57	27.64
02/07011002		010310	2011 I 6	Equipamentos para Manutenção/Assistência Técnica a Instalações de Gás em Equipam.Mun.	OUTRA					500,00	15.000,00	15.500,00					
02/020214		010311	2011 A 5	Manutenção/Assistência Técnica a Instalações de Gás em Equipam.Mun.- Formação Especifica no âmbito da Elaboração de Projetos	OUTRA					500,00	3.000,00	3.500,00					
02/020212		010312	2012 A 1	Seguros que Não de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	OUTRA					496.970,00	1.073.170,00	1.570.140,00		405.212,46	405.212,46	81.54	25.81
		0104	<b>2001</b>	<b>Serviços de Atendimento</b>						1.500,00		1.500,00					
02/070109		010401	2016 I 1	Sistema de Gestão de Filas - Equipamentos e Sinalética	OUTRA					500,00		500,00					
02/070108		010402	2016 I 3	Sistema de Gestão de Filas - Software	OUTRA					500,00		500,00					
02/070109		010403	2016 I 4	Impressoras de Validação	OUTRA					500,00		500,00					
		0105	<b>2001</b>	<b>Gestão de Frota</b>						924.090,00	331.710,00	1.255.800,00		649.768,86	649.768,86	70.31	51.74
02/020206		010501	2004 A 12	Viaturas Ligeiras	OUTRA					739.300,00	306.710,00	1.046.010,00		578.817,33	578.817,33	78.29	55.34
02/020107		010503	2015 A 2	Coletes Refletores	OUTRA					500,00		500,00					
02/070111		010504	2015 I 1	Triângulos para Viaturas	OUTRA					500,00		500,00					
02/070108		010506	2014 I 2	Software para Análise de Dados de Tacógrafos	OUTRA					500,00	1.500,00	2.000,00					
02/070109		010509	2008 I 2	Sistema de Localização de Viaturas Frota Municipal-Equipamento	OUTRA					500,00		500,00					
02/020209		010510	2008 A 1	Sistema de Localização de Viaturas Frota Municipal-Comunicações e Utilização de Software	OUTRA					18.810,00		18.810,00		17.634,51	17.634,51	93.75	93.75
02/07010602		010511	2008 I 86	Aquisição de Viaturas Ligeiras	OUTRA					161.480,00	23.500,00	184.980,00		53.317,02	53.317,02	33.02	28.82
02/07010602		010512	2013 I 1	Aquisição de Viaturas Pesadas de Passageiros	OUTRA					500,00		500,00					
02/070108		010513	2016 I 5	Aquisição de Software para Leitor de Cartões de Tacógrafo	OUTRA					1.000,00		1.000,00					
02/070109		010514	2016 I 6	Aquisição de Scanner para Leitor de Cartões de Tacógrafo	OUTRA					1.000,00		1.000,00					
		0106	<b>2001</b>	<b>Serviços de Comunicação</b>						742.630,00	1.718.000,00	2.460.630,00		409.031,05	409.031,05	55.08	16.62
A TRANSPORTAR ...										3.686.300,00	5.365.360,00	9.051.660,00		2.651.998,51	2.651.998,51		

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 ...	
											3.686.300,00	5.365.360,00	9.051.660,00		2.651.998,51	2.651.998,51			
	02/020209	010601	2004 A 15	Serviços Telefónicos, de Correios e Outros	OUTRA						631.840,00	1.687.500,00	2.319.340,00		388.178,90	388.178,90	61.44	16.74	
	02/020203	010602	2004 A 16	Manutenção de Equipamentos e Material Diverso	OUTRA						1.110,00		1.110,00		477,00	477,00	42.97	42.97	
	02/020219	010603	2004 A 17	Contratos de Manutenção de Centrais Telefónicas	OUTRA						30.180,00		30.180,00		16.399,99	16.399,99	54.34	54.34	
	02/070109	010604	2001 I 37	Equipamentos para/e Centrais Telefónicas	OUTRA						500,00		500,00						
	02/070109	010605	2009 I 2	Aquisição de Equipamentos Telefónicos	OUTRA						4.070,00		4.070,00		3.918,39	3.918,39	96.27	96.27	
	02/020208	010606	2014 A 2	Aluguer de Equipamentos	OUTRA						500,00	500,00	1.000,00		56,77	56,77	11.35	5.68	
		<b>010607</b>	<b>2001</b>	<b>Central Telefónica-Implementação de Sistema de Central Policial e Alarme</b>							<b>74.430,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>104.430,00</b>						
	02/070109	01060701	2014 I 3	Aquisição de Equipamento	OUTRA						74.330,00	15.000,00	89.330,00						
	02/020219	01060702	2014 A 3	Assistência Técnica/Manutenção	OUTRA						100,00	15.000,00	15.100,00						
		<b>0107</b>	<b>2001</b>	<b>Instalações Municipais</b>							<b>1.069.790,00</b>	<b>1.694.100,00</b>	<b>2.763.890,00</b>		<b>441.448,80</b>	<b>441.448,80</b>	<b>41.26</b>	<b>15.97</b>	
	02/07010301	010702	2004 I 12	Obras de Remod./Adaptação/Reparação Espaços de Serv. Mun.	EMPREITADA						650.850,00	300.000,00	950.850,00		392.755,83	392.755,83	60.35	41.31	
	02/07010307	010703	2004 I 13	Remod./Adaptação/Reparação de Outras Instalações	EMPREITADA						300.000,00	200.000,00	500.000,00						
	02/070109	010712	2004 I 19	Mobiliário e Equip.Diverso - Câmara Municipal	OUTRA						41.710,00	4.500,00	46.210,00		20.860,81	20.860,81	50.01	45.14	
	02/070109	010714	2001 I 41	Mobiliário e Equipamento - Outro	OUTRA						500,00	4.500,00	5.000,00						
	02/07010404	010715	2006 I 4	Ramais de Energia Elétrica para Equipamentos Municipais	OUTRA						16.700,00	15.000,00	31.700,00		12.660,11	12.660,11	75.81	39.94	
	02/07010407	010716	2006 I 5	Ramais de Água para Equipamentos Municipais	OUTRA						16.230,00	36.900,00	53.130,00		4.932,30	4.932,30	30.39	9.28	
	02/07010307	010717	2008 I 135	Ramais de Redes Prediais de Drenagem Águas para Equipamentos Municipais	OUTRA						33.300,00	92.250,00	125.550,00		10.239,75	10.239,75	30.75	8.16	
	02/06020305	010718	2016 A 1	Taxa de Ligação de Saneamento	OUTRA						5.000,00	18.450,00	23.450,00						
	02/07011002	010719	2016 I 8	Aquisição de Equipamento Eletromecânico	OUTRA						5.000,00		22.500,00						
	02/07010301	010720	2016 I 79	Acordo Quadro p/ Instalações de Serviços Municipais	EMPREITADA						500,00	1.000.000,00	1.000.500,00						
		<b>0108</b>	<b>2001</b>	<b>Prédios Diversos</b>							<b>798.370,00</b>	<b>622.500,00</b>	<b>1.420.870,00</b>		<b>460.968,42</b>	<b>460.968,42</b>	<b>57.74</b>	<b>32.44</b>	
	02/07010307	010804	2014 I 24	Teatro Almeida Sousa - Empreitada	EMPREITADA						5.000,00		5.000,00						
	02/07010307	010805	2004 I 21	Aquisição/Expropriação de Edifícios	OUTRA						150.500,00		150.500,00		150.000,00	150.000,00	99.67	99.67	
	02/070101	010806	2004 I 22	Aquisição/Expropriação de Terrenos	OUTRA						221.060,00		221.060,00		130.270,53	130.270,53	58.93	58.93	
	02/020121	010807	2004 A 18	Materiais para Reparação/Conservação	OUTRA						347.970,00	450.000,00	797.970,00		142.655,28	142.655,28	41.00	17.88	
	02/020203	010808	2004 A 19	Serviços de Reparação/Conservação	OUTRA						43.340,00	45.000,00	88.340,00		15.542,61	15.542,61	35.86	17.59	
	02/07010307	010812	2010 I 1	Constituição de Direito de Superfície sobre o Teatro Almeida e Sousa em Avintes	EMPREITADA						30.000,00	127.500,00	157.500,00		22.500,00	22.500,00	75.00	14.29	
	02/07010307	010813	2015 I 2	Construção/Adaptação de Edifício para Sede da Freguesia de Canelas	EMPREITADA						500,00		500,00						
		<b>0109</b>	<b>2001</b>	<b>Funcionamento</b>							<b>12.176.950,00</b>	<b>30.927.500,00</b>	<b>43.104.450,00</b>		<b>9.889.586,30</b>	<b>9.889.586,30</b>	<b>81.22</b>	<b>22.94</b>	
	02/020201	010901	2001 A 11	Protocolo com a EDP	OUTRA						2.077.040,00	2.587.000,00	4.664.040,00		2.076.575,40	2.076.575,40	99.98	44.52	
	02/020201	010902	2001 A 12	Consumos de Energia	OUTRA						9.873.500,00	27.930.500,00	37.804.000,00		7.714.513,46	7.714.513,46	78.13	20.41	
	02/020203	010903	2001 A 13	Serviços de Manutenção de Equipamentos	OUTRA						197.110,00	360.000,00	557.110,00		78.726,93	78.726,93	39.94	14.13	
	02/020217	010904	2005 A 17	Publicidade/Promoção/Divulgação	OUTRA						28.800,00		28.800,00		19.770,51	19.770,51	68.65	68.65	
	02/020118	010905	2016 A 2	Aquisição de Livros/Revistas/Cds Técnicos	OUTRA						500,00	50.000,00	50.500,00						
		<b>0110</b>	<b>2001</b>	<b>Participações e Quotas</b>							<b>1.108.140,00</b>	<b>5.152.150,00</b>	<b>6.260.290,00</b>		<b>1.098.535,96</b>	<b>1.098.535,96</b>	<b>99.13</b>	<b>17.55</b>	
	02/06020305	011001	2001 A 27	Quotas	OUTRA						293.490,00	1.080.000,00	1.373.490,00		284.112,96	284.112,96	96.80	20.69	
	02/090806	011002	2015 A 4	FAM - nº3 do artº 17º da Lei nº53/2014, de 25 Agt	OUTRA						814.650,00	4.072.150,00	4.886.800,00		814.423,00	814.423,00	99.97	16.67	
		<b>0111</b>	<b>2001</b>	<b>Transferências para Instituições</b>							<b>631.130,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.031.130,00</b>		<b>488.868,30</b>	<b>488.868,30</b>	<b>77.46</b>	<b>47.41</b>	
	02/040701	011101	2001 A 29	Correntes	OUTRA						126.190,00	100.000,00	226.190,00		99.728,30	99.728,30	79.03	44.09	
	02/080701	011102	2001 A 30	Capital	OUTRA						504.940,00	300.000,00	804.940,00		389.140,00	389.140,00	77.07	48.34	
		<b>0112</b>	<b>2001</b>	<b>Diversos</b>							<b>383.090,00</b>	<b>912.500,00</b>	<b>1.295.590,00</b>		<b>317.557,02</b>	<b>317.557,02</b>	<b>82.89</b>	<b>24.51</b>	
	02/020225	011201	2011 A 95	Concessão da Exploração das Cantinas/Bares Municipais	OUTRA						383.090,00	912.500,00	1.295.590,00		317.557,02	317.557,02	82.89	24.51	
		<b>0113</b>	<b>2001</b>	<b>Equipamentos Municipais</b>							<b>1.528.790,00</b>	<b>2.102.250,00</b>	<b>3.631.040,00</b>		<b>772.692,34</b>	<b>772.692,34</b>	<b>50.54</b>	<b>21.28</b>	
	02/07010307	011301	2005 I 3	Grandes Reparações/Benef./Adaptações	EMPREITADA						264.160,00	150.000,00	414.160,00		22.681,35	22.681,35	8.59	5.48	
	02/020203	011302	2005 A 3	Pequenas Reparações	OUTRA						19.070,00	60.000,00	79.070,00		8.615,75	8.615,75	45.18	10.90	
	02/020121	011303	2005 A 4	Materiais	OUTRA						385.070,00	60.000,00	445.070,00		283.857,84	283.857,84	73.72	63.78	
	02/020101	011305	2006 A 3	Matérias Primas e Subsidiárias	OUTRA						112.700,00	600.000,00	712.700,00		51.003,43	51.003,43	45.26	7.16	
	02/07010307	011306	2014 I 4	Criação de Condições de Acessibilidade para Todos	EMPREITADA						68.500,00	90.000,00	158.500,00		39.076,24	39.076,24	57.05	24.65	
	02/02010299	011307	2015 A 5	Outros Combustíveis e Lubrificantes	OUTRA						679.090,00	900.000,00	1.579.090,00		367.457,73	367.457,73	54.11	23.27	
											A TRANSPORTAR ...				22.124.990,00	48.652.110,00	70.777.100,00		
															16.530.686,70	16.530.686,70			



OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
					A TRANSPORTAR ...													
02/020220		0506 2016 A 5	Serviços Externos	OUTRA							100,00	100.000,00	100.100,00					
		07 2001	ARQUIVO MUNICIPAL								22.480,00		22.480,00			42,90	42,90	
		0701 2001	Remodelação do Edifício do Tribunal								3.000,00		3.000,00			7,34	7,34	
02/07011002		070102 2004 I 34	Equipamento e Maquinaria Específica de Arquivo	OUTRA							500,00		500,00			44,03	44,03	
02/070108		070105 2004 I 36	Aquisição de Software GISA	OUTRA							2.500,00		2.500,00					
02/020121		0702 2004 A 62	Materiais de Conservação e Restauro	OUTRA							2.100,00		2.100,00			94,64	94,64	
02/020108		0703 2004 A 63	Material de Papelaria	OUTRA							1.000,00		1.000,00			5,71	5,71	
02/020225		0706 2004 A 66	Serv.de Microfilmagem,Digitalização e Mudança de Documentos	OUTRA							7.380,00		7.380,00			100,00	100,00	
		0710 2001	Produção de Mostras Documentais								9.000,00		9.000,00					
02/020220		071001 2008 A 6	Trabalhos Tipográficos,Fotográficos,de Designer e Outros	OUTRA							4.000,00		4.000,00					
02/020225		071002 2008 A 7	Serviços	OUTRA							5.000,00		5.000,00					
		08 2001	INFORMÁTICA								2.083.900,00	514.000,00	2.597.900,00			65,11	52,23	
		0802 2001	Equipamentos e Softwares								575.290,00	262.000,00	837.290,00			58,17	39,97	
02/070107		080201 2004 I 29	Aquisição de Equipamento Informático	OUTRA							164.640,00		164.640,00			56,86	56,86	
02/070108		080202 2004 I 30	Aquisição de Softwares	OUTRA							357.490,00	262.000,00	619.490,00			55,32	31,92	
02/020114		080203 2014 A 4	Componentes e Acessórios	OUTRA							2.340,00		2.340,00			99,55	99,55	
02/020108		080204 2015 A 6	Consumíveis Informáticos	OUTRA							50.820,00		50.820,00			80,61	80,61	
		0803 2001	Manutenção de Softwares e Hardwares								828.270,00	72.000,00	900.270,00			79,15	72,82	
02/020121		080301 2001 A 20	Materiais	OUTRA							8.060,00		8.060,00			94,25	94,25	
02/020219		080302 2001 A 21	Serviços	OUTRA							797.860,00	72.000,00	869.860,00			80,21	73,57	
02/020203		080303 2001 A 22	Reparações e Manutenções	OUTRA							21.010,00		21.010,00			37,95	37,95	
02/020225		080304 2014 A 5	Outros Serviços	OUTRA							1.340,00		1.340,00					
		0805 2001	Gabinete de Apoio Informático às Escolas								602.620,00	180.000,00	782.620,00			57,09	43,96	
02/070107		080501 2006 I 2	Equipamento Informático	OUTRA							256.710,00		256.710,00			80,45	80,45	
02/020121		080502 2006 A 7	Materiais	OUTRA							24.480,00		24.480,00			1,93	1,93	
02/020203		080503 2008 A 13	Contrato de Manutenção de Equipamentos Escolares	OUTRA							321.430,00	180.000,00	501.430,00			42,63	27,33	
		0806 2001	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA								76.720,00		76.720,00			29,38	29,38	
02/070108		080605 2008 I 90	Software Aplicacional	OUTRA							8.630,00		8.630,00					
02/020220		080606 2008 A 70	Consultadoria,Apoio e Serviços	OUTRA							68.090,00		68.090,00			33,10	33,10	
		0809 2001	PROJETO DA CYBERSEGURANÇA								1.000,00		1.000,00					
02/020220		080901 2016 A 6	Aquisição de Serviços	OUTRA							500,00		500,00					
02/020215		080902 2016 A 7	Formação	OUTRA							500,00		500,00					
		03 2004	RECURSOS HUMANOS								745.080,00	1.595.000,00	2.340.080,00			64,12	20,41	
		0301 2004	Higiene e Saúde								271.250,00	380.000,00	651.250,00			25,10	10,45	
02/020220		030101 2004 A 20	Medição e Controlo de Gases/Poeiras Oficinas Gerais	OUTRA							500,00		500,00					
02/020222		030103 2004 A 22	Aquisição Serv. Saúde na Área da Medicina no Trabalho	OUTRA							35.200,00	135.000,00	170.200,00			56,82	11,75	
02/07011002		030104 2014 I 5	Outro Equipamento Básico	OUTRA							500,00		500,00					
02/020109		030107 2004 A 24	Aquisição de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos	OUTRA							3.180,00		3.180,00			5,34	5,34	
02/020111		030108 2004 A 25	Aquisição de Material de Consumo Clínico	OUTRA							12.500,00		12.500,00			23,51	23,51	
02/020220		030112 2005 A 8	Fórum de Higiene e Saúde - Trabalhos Especializados	OUTRA							500,00		500,00					
02/020225		030113 2005 A 9	Fórum de Higiene e Saúde - Serviços	OUTRA							1.500,00		1.500,00			99,99	99,99	
02/020121		030114 2005 A 10	Fórum de Higiene e Saúde - Outros Consumíveis	OUTRA							500,00		500,00					
02/020225		030116 2007 A 6	Fórum de Higiene e Saúde - Oradores e Moderadores	OUTRA							500,00		500,00					
02/020107		030117 2007 A 7	Equipamento de Segurança - Fardamento e Equipamento de Proteção Individual	OUTRA							139.270,00	245.000,00	384.270,00			28,83	10,45	
02/020107		030121 2016 A 8	Aquisição de Fardamento de Pessoal	OUTRA							75.000,00		75.000,00			3,92	3,92	
02/020121		030122 2016 A 9	Aquisição Folhetos Informativos de Segurança e Saúde para Funcionários	OUTRA							500,00		500,00					
02/07011002		030123 2016 I 10	Equipamento de Segurança - Equipamentos de Proteção Coletiva	OUTRA							100,00		100,00					
02/070109		030124 2016 I 11	Aquisição 5 Casas de Banho Portáteis para Colocação Frente Obra	OUTRA							100,00		100,00					
02/070109		030125 2016 I 12	Aquisição Dispensadores de Água Potável	OUTRA							300,00		300,00					
02/07010301		030126 2016 I 13	Instalações para Apoio às Refeições dos Funcionários - Obras	OUTRA							100,00		100,00					
A TRANSPORTAR ...										41.143.750,00	75.250.810,00	116.394.560,00			33.051.058,30	33.051.058,30		



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 ...												41.143.750,00	75.250.810,00	116.394.560,00		33.051.058,30	33.051.058,30			
	02/070109	030127	2016	I	14	Equipamento para Instalações de Apoio às Refeições dos Funcionários	OUTRA										387,45	387,45	38.75	38.75
		<b>0303</b>	<b>2004</b>			<b>Assiduidade</b>														
	02/070109	030301	2016	I	74	Equipamento de Marcação e Leitor de Unidades	OUTRA													
	02/020121	030302	2004	A	30	Cartões e Fitas Magnéticas	OUTRA													
	02/020203	030303	2004	A	31	Manutenção do Equipamento	OUTRA													
		<b>0305</b>	<b>2004</b>			<b>Formação Profissional</b>														
	02/020215	030501	2005	A	12	Formação Externa	OUTRA													
	02/020215	030503	2016	A	10	Formação Externa Portugal 2020	OUTRA													
	02/020108	030504	2016	A	11	Material para Formação	OUTRA													
	02/01030901	0306	2012	A	8	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	OUTRA													
		<b>09</b>	<b>2006</b>			<b>COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS, INSTITUCIONAIS E EXTERNAS</b>														
	02/020108	0901	2006	A	8	Aquisição de Jornais e Outras Publicações	OUTRA													
	02/020217	0902	2006	A	9	Publicação de Anúncios	OUTRA													
	02/020121	0904	2006	A	11	Placas para Equipamentos Municipais e Outros	OUTRA													
	02/020208	0905	2006	A	12	Alugueres de Espaços, Bens e Equipamentos	OUTRA													
	02/020211	0906	2006	A	13	Deslocações, Alojamento e Alimentação para Receções e Visitas de Individualidades	OUTRA													
	02/020115	0907	2006	A	14	Ofertas Institucionais	OUTRA													
	02/020121	0908	2006	A	15	Decoração de Recintos	OUTRA													
	02/070109	0909	2006	I	3	Aquisição de Equipamento de Som	OUTRA													
	02/020220	0910	2006	A	16	Trabalhos Tipográficos, Fotográficos de Designer e Outros	OUTRA													
		<b>0911</b>	<b>2006</b>			<b>Festividades Diversas</b>														
	02/020225	091101	2014	A	6	Iluminações de Natal e Outras	OUTRA													
	02/040701	091102	2014	A	7	Parcerias/Acordos com Instituições	OUTRA													
		<b>091103</b>	<b>2006</b>			<b>Outras Festividades</b>														
	02/020225	09110301	2014	A	70	Serviços	OUTRA													
	02/020225	09110302	2014	A	71	Parcerias/Acordos de Colaboração	OUTRA													
	02/020210	09110303	2014	A	72	Transportes	OUTRA													
		<b>0912</b>	<b>2006</b>			<b>Nova Imagem Institucional</b>														
	02/020220	091201	2014	A	24	Serviços Especializados	OUTRA													
	02/020225	091202	2014	A	25	Outros Serviços	OUTRA													
		<b>0913</b>	<b>2006</b>			<b>Média Gaia</b>														
	02/020220	091301	2015	A	7	Serviços Especializados	OUTRA													
	02/07011002	091302	2015	I	5	Equipamento	OUTRA													
		<b>0914</b>	<b>2006</b>			<b>Conferências, Seminários, Colóquios e Similares</b>														
	02/020225	091401	2014	A	26	Conferência 25 Abril	OUTRA													
	02/020225	091402	2014	A	27	Ciclo Anual de Conferências	OUTRA													
	02/020225	091403	2014	A	28	Outros	OUTRA													
		<b>0916</b>	<b>2006</b>			<b>Participação do Município em Empresas, Fundações e Outras</b>														
	02/090901	091601	2006	A	22	Privadas	OUTRA													
	02/090902	091602	2006	A	23	Públicas	OUTRA													
	02/020220	0918	2007	A	14	Edição de Publicações	OUTRA													
	02/020225	0919	2009	A	2	Serviços Diversos de Apoio a Eventos	OUTRA													
	02/020220	0925	2016	A	12	Serviços Especializados	OUTRA													
	02/020214	0926	2016	A	13	Consultadoria	OUTRA													
		<b>10</b>	<b>2007</b>			<b>Geminações/Projetos de Cooperação ou Acordos de Cooperação</b>														
		<b>1001</b>	<b>2007</b>			<b>Moçambique - Manhica</b>														
	02/080701	100101	2007	A	39	Transferências de Capital - Biblioteca	OUTRA													
		<b>1004</b>	<b>2007</b>			<b>Outras Geminações/Acordos/Projetos de Cooperação</b>														
	02/020211	100401	2007	A	49	Deslocações, Alojamento e Alimentação	OUTRA													
	02/020115	100402	2007	A	50	Ofertas Institucionais	OUTRA													
	02/020121	100403	2007	A	51	Outros Bens	OUTRA													
A TRANSPORTAR ...												44.007.880,00	76.809.060,00	120.816.940,00		34.997.848,31	34.997.848,31			



OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												45.335.530,00	78.272.060,00	123.607.590,00		35.854.797,38	35.854.797,38			
	02/07011002	0101	2001	I	66	Equipamentos Coercivos	OUTRA					100,00	15.000,00	15.100,00						
	02/07011002	0107	2016	I	18	Aquisição de Instrumentos de Controlo-Radares, Alcolímetros e Outros	OUTRA					100,00	35.000,00	35.100,00						
		<b>0108</b>	<b>2001</b>			<b>Caracterização de Veículos Policiais</b>						<b>9.090,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>24.090,00</b>		<b>8.991,30</b>	<b>8.991,30</b>	<b>98.91</b>	<b>37.32</b>	
	02/07011002	010801	2008	I	6	Equipamento	OUTRA					9.090,00	15.000,00	24.090,00		8.991,30	8.991,30	98.91	37.32	
	02/020209	0110	2016	A	23	Serviço Móvel Terrestre	OUTRA					1.000,00	4.500,00	5.500,00						
	02/070109	0111	2016	I	19	Aquisição de Equipamento Fotográfico com Georeferenciação	OUTRA					2.500,00	1.500,00	4.000,00						
	02/020203	0112	2016	A	20	Manutenção/Reparação de Equipamentos	OUTRA					4.000,00	15.000,00	19.000,00						
	02/070109	0113	2016	I	20	Aquisição de Grades Policiais de Ordem Pública	OUTRA					100,00	8.000,00	8.100,00						
	02/020121	0114	2016	A	21	Material de Sensibilização	OUTRA					2.000,00	7.500,00	9.500,00						
	02/020121	0115	2016	A	22	Consumíveis e Outros Bens	OUTRA					10.000,00	60.000,00	70.000,00		350,55	350,55	3.51	0.50	
	02/020118	0116	2016	A	24	Livros,Revistas e Publicações Técnicas	OUTRA					1.000,00	3.000,00	4.000,00						
		<b>02</b>	<b>2001</b>			<b>VIATURAS</b>						<b>25.710,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>45.710,00</b>		<b>25.509,89</b>	<b>25.509,89</b>	<b>99.22</b>	<b>55.81</b>	
	02/07010602	0201	2014	I	57	Aquisição de Motociclos/Outros Veículos	OUTRA					25.610,00	20.000,00	45.610,00		25.509,89	25.509,89	99.61	55.93	
	02/07010602	0203	2016	I	21	Aquisição de Viatura Reboque Policial	OUTRA					100,00		100,00						
		<b>03</b>	<b>2001</b>			<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>						<b>251.760,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>590.760,00</b>		<b>21.029,45</b>	<b>21.029,45</b>	<b>8.35</b>	<b>3.56</b>	
	02/020107	0301	2001	A	81	Uniformes	OUTRA					240.760,00	300.000,00	540.760,00		21.029,45	21.029,45	8.73	3.89	
	02/020215	0302	2001	A	82	Formação	OUTRA					10.000,00	34.500,00	44.500,00						
	02/020222	0303	2009	A	23	Testes de Detecção de Consumo de Substâncias Psicotrópicas	OUTRA					1.000,00	4.500,00	5.500,00						
		<b>02</b>	<b>2014</b>			<b>INSTALAÇÕES</b>						<b>18.350,00</b>		<b>18.350,00</b>		<b>17.059,78</b>	<b>17.059,78</b>	<b>92.97</b>	<b>92.97</b>	
	02/07010301	0201	2014	I	6	Adaptação de Instalações - Nova Sede	EMPREITADA					18.350,00		18.350,00		17.059,78	17.059,78	92.97	92.97	
1.2.3.						<b>Forças de Segurança</b>						<b>24.350,00</b>		<b>24.350,00</b>		<b>19.403,76</b>	<b>19.403,76</b>	<b>79.69</b>	<b>79.69</b>	
		<b>01</b>	<b>2010</b>			<b>POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PSP</b>						<b>20.320,00</b>		<b>20.320,00</b>		<b>19.403,76</b>	<b>19.403,76</b>	<b>95.49</b>	<b>95.49</b>	
		<b>0101</b>	<b>2010</b>			<b>Instalação de Esquadras/Postos</b>						<b>20.320,00</b>		<b>20.320,00</b>		<b>19.403,76</b>	<b>19.403,76</b>	<b>95.49</b>	<b>95.49</b>	
		<b>010101</b>	<b>2010</b>			<b>Construção da PSP de Candelo</b>						<b>19.520,00</b>		<b>19.520,00</b>		<b>19.403,76</b>	<b>19.403,76</b>	<b>99.40</b>	<b>99.40</b>	
	02/07010413	01010101	2010	I	85	Empreitada	EMPREITADA					19.520,00		19.520,00		19.403,76	19.403,76	99.40	99.40	
		<b>010102</b>	<b>2010</b>			<b>Construção da PSP de Valadares</b>						<b>800,00</b>		<b>800,00</b>						
	02/07010413	01010201	2010	I	86	Empreitada	EMPREITADA					800,00		800,00						
		<b>02</b>	<b>2010</b>			<b>GUARDA NACIONAL REPUBLICANA - GNR</b>						<b>4.030,00</b>		<b>4.030,00</b>		<b>4.030,00</b>	<b>4.030,00</b>			
		<b>0201</b>	<b>2010</b>			<b>Instalação de Esquadras/Postos</b>						<b>4.030,00</b>		<b>4.030,00</b>		<b>4.030,00</b>	<b>4.030,00</b>			
		<b>020101</b>	<b>2010</b>			<b>Construção da GNR de Arcozelo</b>						<b>4.030,00</b>		<b>4.030,00</b>		<b>4.030,00</b>	<b>4.030,00</b>			
	02/07010413	02010102	2010	I	88	Empreitada	EMPREITADA					4.030,00		4.030,00						
2.						<b>Funções Sociais</b>						<b>44.168.630,00</b>	<b>80.685.660,00</b>	<b>124.854.290,00</b>		<b>29.176.764,34</b>	<b>29.176.764,34</b>	<b>66.06</b>	<b>23.37</b>	
2.1.						<b>Educação</b>						<b>17.363.190,00</b>	<b>39.845.300,00</b>	<b>57.208.490,00</b>		<b>11.115.315,36</b>	<b>11.115.315,36</b>	<b>64.02</b>	<b>19.43</b>	
2.1.1.						<b>Ensino não Superior</b>						<b>6.414.080,00</b>	<b>7.210.000,00</b>	<b>13.624.080,00</b>		<b>3.927.794,68</b>	<b>3.927.794,68</b>	<b>61.24</b>	<b>28.83</b>	
		<b>01</b>	<b>2001</b>			<b>ENSINO PRÉ ESCOLAR</b>						<b>528.620,00</b>	<b>1.318.000,00</b>	<b>1.846.620,00</b>		<b>375.425,58</b>	<b>375.425,58</b>	<b>71.02</b>	<b>20.33</b>	
	02/020120	0101	2001	A	84	Material Didático	OUTRA					22.880,00		22.880,00		20.160,99	20.160,99	88.12	88.12	
	02/07011002	0102	2001	I	74	Mobiliário e Outro Equipamento	OUTRA					11.260,00	150.000,00	161.260,00		6.954,60	6.954,60	61.76	4.31	
	02/07010304	0103	2001	I	73	Grandes Reparções e Adaptações	EMPREITADA					93.990,00		93.990,00		93.794,86	93.794,86	99.79	99.79	
		<b>0104</b>	<b>2001</b>			<b>Reabilitação de Edifícios do Ensino Pré Escolar</b>						<b>373.190,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>583.190,00</b>		<b>254.515,13</b>	<b>254.515,13</b>	<b>68.20</b>	<b>43.64</b>	
	02/07010304	010401	2015	I	7	Grandes Reparções e Adaptações	EMPREITADA					325.490,00	150.000,00	475.490,00		208.902,26	208.902,26	64.18	43.93	
	02/020203	010402	2015	A	10	Pequenos Arranjos e Reparções	OUTRA					47.700,00	60.000,00	107.700,00		45.612,87	45.612,87	95.62	42.35	
	02/07010304	0105	2014	I	11	Reparação/Substituição de Coberturas	EMPREITADA					5.000,00	90.000,00	95.000,00						
		<b>0106</b>	<b>2001</b>			<b>Constr./Grande Reparação de Estabel.Emsino Pré Escolar</b>						<b>5.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>						
	02/07010307	010608	2014	I	12	Criação de Condições de Acessibilidade para Todos	EMPREITADA					5.000,00	90.000,00	95.000,00						
		<b>0107</b>	<b>2001</b>			<b>Plano de Segurança nos Edifícios do Ensino Pré Escolar</b>						<b>10.200,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>163.200,00</b>						
	02/07010304	010701	2015	I	8	Obras de Adaptação de Instalações	EMPREITADA					100,00	90.000,00	90.100,00						
	02/07011002	010702	2015	I	9	Equipamentos de Segurança	OUTRA					100,00	30.000,00	30.100,00						
	02/020121	010703	2015	A	11	Consumíveis e Outros Bens	OUTRA					3.000,00	15.000,00	18.000,00						
	02/020225	010704	2015	A	12	Serviços	OUTRA					5.000,00	15.000,00	20.000,00						
	02/020203	010705	2015	A	13	Manutenções e Reparções	OUTRA					2.000,00	3.000,00	5.000,00						
		<b>0111</b>	<b>2001</b>			<b>Equipamento para Escolas</b>						<b>7.100,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>632.100,00</b>						
	02/070111	011102	2009	I	7	Utensílios para Cantinas	OUTRA					1.000,00		1.000,00						
A TRANSPORTAR ...												46.208.110,00	79.488.560,00	125.696.670,00		36.322.567,69	36.322.567,69			

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 ...												46.208.110,00	79.488.560,00	125.696.670,00		36.322.567,69	36.322.567,69			
	02/020117	011103	2014	A	9	Utensílios de Cozinha e Mesa	OUTRA					5.000,00		5.000,00						
	02/0701002	011104	2016	I	22	Aquisição de Equipamento Eletromecânico	OUTRA					1.000,00	15.000,00	16.000,00						
	02/07010304	011105	2016	I	23	Acordo Quadro para Jardins de Infância	EMPREITADA					100,00	610.000,00	610.100,00						
		<b>02</b>	<b>2001</b>			<b>ENSINO BÁSICO</b>						<b>4.496.100,00</b>	<b>4.507.000,00</b>	<b>9.003.100,00</b>		<b>2.895.847,55</b>	<b>2.895.847,55</b>	<b>64.41</b>	<b>32.17</b>	
		<b>0201</b>	<b>2001</b>			<b>Escolas Primárias Diversas</b>						<b>113.600,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.523.600,00</b>		<b>67.666,11</b>	<b>67.666,11</b>	<b>59.57</b>	<b>4.44</b>	
	02/07010305	020102	2001	I	82	Vedações	EMPREITADA					3.070,00	150.000,00	153.070,00		2.968,00	2.968,00	96.68	1.94	
	02/07010305	020103	2001	I	78	Caixilharias	EMPREITADA					32.100,00	210.000,00	242.100,00						
	02/07010305	020104	2001	I	81	Cantinas	EMPREITADA					100,00	240.000,00	240.100,00						
	02/07010305	020105	2001	I	80	Instalações Eléctricas	EMPREITADA					150,00	150.000,00	150.150,00						
	02/020203	020106	2001	A	85	Pinturas e Pequenas Reparações	OUTRA					30.000,00	150.000,00	180.000,00		21.445,34	21.445,34	71.48	11.91	
	02/07010305	020107	2002	I	43	Outros Arranjos Exteriores	EMPREITADA					24.150,00	210.000,00	234.150,00		19.545,13	19.545,13	80.93	8.35	
	02/07010305	020108	2014	I	13	Reparação/Substituição de Coberturas	EMPREITADA					24.030,00	300.000,00	324.030,00		23.707,64	23.707,64	98.66	7.32	
		<b>0202</b>	<b>2001</b>			<b>Construção e/ou Ampliação/Remodelação</b>						<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>						
	02/07010305	020219	2008	I	8	Ampliação da EB 1 de Francelos - Gulpilhares	EMPREITADA					870,00		870,00						
	02/07010307	0203	2014	I	14	Criação de Condições de Acessibilidade para Todos	EMPREITADA					7.500,00	90.000,00	97.500,00		7.043,70	7.043,70	93.92	7.22	
		<b>0204</b>	<b>2001</b>			<b>Reabilitação de Edifícios do Ensino Básico</b>						<b>3.574.520,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>4.174.520,00</b>		<b>2.361.965,17</b>	<b>2.361.965,17</b>	<b>66.08</b>	<b>56.58</b>	
	02/07010304	020401	2015	I	10	Grandes Reparações e Adaptações	EMPREITADA					3.013.520,00	450.000,00	3.463.520,00		1.932.404,40	1.932.404,40	64.12	55.79	
	02/020203	020402	2015	A	14	Pequenos Arranjos e Reparações	OUTRA					561.000,00	150.000,00	711.000,00		429.560,77	429.560,77	76.57	60.42	
	02/07010305	0209	2001	I	106	Outras Construções e Adaptações	EMPREITADA					196.470,00	150.000,00	346.470,00		128.439,63	128.439,63	65.37	37.07	
		<b>0210</b>	<b>2001</b>			<b>Equipamento para Escolas</b>						<b>349.280,00</b>	<b>866.000,00</b>	<b>1.215.280,00</b>		<b>100.526,03</b>	<b>100.526,03</b>	<b>28.78</b>	<b>8.27</b>	
	02/07011002	021001	2001	I	107	Mobiliário e Outro Equipamento	OUTRA					205.620,00	300.000,00	505.620,00		50.195,65	50.195,65	24.41	9.93	
	02/020120	021002	2001	A	88	Material Didático	OUTRA					48.760,00		48.760,00		11.210,68	11.210,68	22.99	22.99	
	02/07011002	021003	2011	I	17	Instalação de Sistemas Detecção de Intrusão e Incêndio em Equip. Escolares	OUTRA					2.490,00	200.000,00	202.490,00		2.258,02	2.258,02	90.68	1.12	
	02/070109	021004	2004	I	43	Equipamento Aquecimento das Escolas do Ensino Básico	EMPREITADA					11.960,00	60.000,00	71.960,00		3.950,27	3.950,27	33.03	5.49	
	02/07011002	021005	2009	I	14	Equipamentos e Mobiliário para Cantinas	OUTRA					9.410,00		9.410,00		7.450,41	7.450,41	79.18	79.18	
	02/070111	021006	2009	I	15	Utensílios para Cantinas	OUTRA					1.050,00		1.050,00						
		<b>021007</b>	<b>2001</b>			<b>Informatização das Cantinas</b>						<b>64.990,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>370.990,00</b>		<b>25.461,00</b>	<b>25.461,00</b>	<b>39.18</b>	<b>6.86</b>	
	02/020220	02100703	2010	A	10	Serviços Especializados	OUTRA					64.990,00	306.000,00	370.990,00		25.461,00	25.461,00	39.18	6.86	
	02/020117	021009	2014	A	10	Utensílios de Cozinha e Mesa	OUTRA					5.000,00		5.000,00						
		<b>0212</b>	<b>2001</b>			<b>CAMPUS / CENTROS ESCOLARES</b>						<b>231.250,00</b>	<b>231.250,00</b>	<b>231.250,00</b>		<b>230.105,83</b>	<b>230.105,83</b>	<b>99.51</b>	<b>99.51</b>	
	02/07010305	021202	2008	I	14	Projetos	OUTRA					370,00		370,00						
		<b>021203</b>	<b>2001</b>			<b>Empreitadas</b>						<b>230.840,00</b>	<b>230.840,00</b>	<b>230.840,00</b>		<b>230.105,83</b>	<b>230.105,83</b>	<b>99.68</b>	<b>99.68</b>	
	02/07010305	02120308	2008	I	22	Campus Escolar - Rego do Pinheiro - "EB 1 e JI" - Avintes	EMPREITADA					91.590,00		91.590,00		91.587,68	91.587,68	100.00	100.00	
	02/07010305	02120310	2010	I	11	Centro Escolar do Parque da Lavandeira - Oliveira do Douro	EMPREITADA					139.250,00		139.250,00		138.518,15	138.518,15	99.47	99.47	
		<b>021205</b>	<b>2001</b>			<b>Material Didático</b>						<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>						
	02/020120	02120508	2010	A	18	Centro Escolar - Rego do Pinheiro - "EB 1 e JI" - Avintes	OUTRA					20,00		20,00						
		<b>021206</b>	<b>2001</b>			<b>Equipamento Informático</b>						<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>						
	02/070107	02120608	2010	I	30	Centro Escolar - Rego do Pinheiro - "EB 1 e JI" - Avintes	OUTRA					10,00		10,00						
	02/070107	02120610	2010	I	32	Centro Escolar do Parque da Lavandeira - Oliveira do Douro	OUTRA					10,00		10,00						
		<b>0213</b>	<b>2001</b>			<b>PROJETOS DE REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO</b>						<b>80,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.080,00</b>						
	02/07010305	021315	2009	I	17	Projetos para Remodelação e Ampliação de Escolas	EMPREITADA					80,00	3.000,00	3.080,00						
		<b>0214</b>	<b>2001</b>			<b>Plano de Segurança nos Edifícios do Ensino Básico</b>						<b>22.330,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>205.330,00</b>		<b>101,08</b>	<b>101,08</b>	<b>0.45</b>	<b>0.05</b>	
	02/07010304	021401	2015	I	11	Obras de Adaptação de Instalações	EMPREITADA					1.000,00	110.000,00	111.000,00						
	02/07011002	021402	2015	I	12	Equipamentos de Segurança	OUTRA					100,00	40.000,00	40.100,00						
	02/020121	021403	2015	A	15	Consumíveis e Outros Bens	OUTRA					12.500,00	15.000,00	27.500,00						
	02/020225	021404	2015	A	16	Serviços	OUTRA					6.230,00	15.000,00	21.230,00		101,08	101,08	1.62	0.48	
	02/020203	021405	2015	A	17	Manutenções e Reparações	OUTRA					2.500,00	3.000,00	5.500,00						
	02/07011002	0216	2016	I	24	Aquisição de Equipamento Eletromecânico	OUTRA					100,00	15.000,00	15.100,00						
	02/07010305	0217	2016	I	25	Acordo Quadro para EBI	EMPREITADA					100,00	1.190.000,00	1.190.100,00						
		<b>04</b>	<b>2001</b>			<b>VISITAS DE ESTUDO</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>						
	02/020210	0401	2001	A	90	Despesas de Viagem e Ingressos	OUTRA					2.500,00		2.500,00						
		<b>08</b>	<b>2007</b>			<b>ESCOLA VIRTUAL</b>						<b>244.760,00</b>	<b>244.760,00</b>	<b>244.760,00</b>		<b>138.301,46</b>	<b>138.301,46</b>	<b>56.50</b>	<b>56.50</b>	
A TRANSPORTAR ...												50.712.810,00	84.620.560,00	135.333.370,00		39.218.415,24	39.218.415,24			



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 ...										63.180.940,00	118.940.860,00	182.121.800,00		47.125.922,14	47.125.922,14			
2.3.	02/020225	03	2016	A	27	Aquisição de Serviços Diversos	OUTRA					2.500,00		2.500,00						
2.3.2.						<b>Segurança e Ação Sociais</b>						<b>995.450,00</b>	<b>744.000,00</b>	<b>1.739.450,00</b>		<b>564.542,75</b>	<b>564.542,75</b>	<b>56.71</b>	<b>32.46</b>	
						<b>Ação Social</b>						<b>995.450,00</b>	<b>744.000,00</b>	<b>1.739.450,00</b>		<b>564.542,75</b>	<b>564.542,75</b>	<b>56.71</b>	<b>32.46</b>	
		<b>01</b>	<b>2001</b>			<b>APOIO A INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL</b>						<b>761.860,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>1.301.860,00</b>		<b>473.275,03</b>	<b>473.275,03</b>	<b>62.12</b>	<b>36.35</b>	
	02/040701	0101	2001	A	94	Transferências Correntes	OUTRA					156.990,00	120.000,00	276.990,00		116.181,01	116.181,01	74.01	41.94	
	02/080701	0102	2001	A	95	Transferências de Capital	OUTRA					604.870,00	420.000,00	1.024.870,00		357.094,02	357.094,02	59.04	34.84	
		<b>02</b>	<b>2001</b>			<b>ACTIVIDADES DE ACÇÃO SOCIAL</b>						<b>155.600,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>349.600,00</b>		<b>74.998,00</b>	<b>74.998,00</b>	<b>48.20</b>	<b>21.45</b>	
		<b>0201</b>	<b>2001</b>			<b>Situações de Emergência Social</b>						<b>112.700,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>252.700,00</b>		<b>74.998,00</b>	<b>74.998,00</b>	<b>66.55</b>	<b>29.68</b>	
	02/04050102	020101	2014	A	12	Apoio a Freguesias	OUTRA					102.500,00	140.000,00	242.500,00		74.998,00	74.998,00	73.17	30.93	
	02/040701	020102	2014	A	13	Apoio a Instituições	OUTRA					100,00		100,00						
	02/040802	020103	2014	A	14	Apoio a Particulares	OUTRA					10.100,00		10.100,00						
	02/020214	0205	2001	A	101	Estudos, Projetos e Consultadoria	OUTRA					41.400,00	54.000,00	95.400,00						
	02/020225	2007	2004	A	80	Refeições a Participantes	OUTRA					500,00		500,00						
	02/080701	0210	2011	A	94	Apoio a Obras para Licenciamento de IPSS	OUTRA					1.000,00		1.000,00						
		<b>12</b>	<b>2003</b>			<b>PROGRAMA REDE SOCIAL</b>						<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>						
	02/020225	1203	2003	A	25	Aquisição de Serviços	OUTRA					500,00		500,00						
	02/020210	1206	2008	A	51	Transportes	OUTRA					500,00		500,00						
		<b>15</b>	<b>2004</b>			<b>ACADEMIA SÉNIOR DE GAIA</b>						<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>						
	02/020121	1501	2004	A	88	Consumíveis e Outros Bens	OUTRA					500,00		500,00						
	02/07010413	1502	2012	I	8	Obras de Conservação e Beneficiação	OUTRA					1.000,00		1.000,00						
		<b>20</b>	<b>2005</b>			<b>PLANO DE INTERVENÇÃO, EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO</b>						<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>						
	02/020210	2001	2005	A	20	Transportes e Deslocações	OUTRA					500,00		500,00						
	02/020225	2003	2005	A	22	Visitas de Estudo/Ingressos	OUTRA					500,00		500,00						
		<b>23</b>	<b>2006</b>			<b>OUTROS PROJETOS DE ÍNDOLE SOCIAL</b>						<b>7.370,00</b>		<b>7.370,00</b>		<b>3.770,20</b>	<b>3.770,20</b>	<b>51.16</b>	<b>51.16</b>	
	02/020225	2302	2006	A	33	Serviços	OUTRA					3.870,00		3.870,00		3.770,20	3.770,20	97.42	97.42	
	02/020210	2303	2006	A	34	Deslocações e Transportes	OUTRA					500,00		500,00						
	02/020204	2304	2006	A	35	Alugueres de Instalações	OUTRA					500,00		500,00						
	02/020208	2305	2006	A	36	Alugueres de Bens	OUTRA					500,00		500,00						
	02/020108	2306	2006	A	37	Consumíveis de Escritório	OUTRA					500,00		500,00						
	02/020225	2307	2015	A	22	Alimentação/Refeições	OUTRA					500,00		500,00						
	02/020220	2308	2006	A	39	Trabalhos Tipográficos	OUTRA					500,00		500,00						
	02/020121	2309	2015	A	23	Consumíveis e Outros Bens	OUTRA					500,00		500,00						
		<b>04</b>	<b>2008</b>			<b>ACTIVIDADES DIVERSAS DE ÍNDOLE SOCIAL</b>						<b>39.020,00</b>		<b>39.020,00</b>		<b>11.958,32</b>	<b>11.958,32</b>	<b>30.65</b>	<b>30.65</b>	
		<b>0401</b>	<b>2008</b>			<b>MÊS DO IDOSO</b>						<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>						
	02/020210	040101	2008	A	37	Transportes	OUTRA					3.000,00		3.000,00						
	02/020225	040102	2009	A	28	Alimentação / Refeições	OUTRA					1.000,00		1.000,00						
		<b>0402</b>	<b>2008</b>			<b>NATAL EM GAIA</b>						<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>						
	02/020210	040201	2008	A	38	Transportes	OUTRA					2.500,00		2.500,00						
	02/020225	040202	2008	A	39	Alimentação/Refeições	OUTRA					2.500,00		2.500,00						
		<b>0403</b>	<b>2008</b>			<b>DIA INTERNACIONAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA</b>						<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>						
	02/020210	040301	2008	A	40	Transportes	OUTRA					1.000,00		1.000,00						
	02/020225	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						
		<b>0404</b>	<b>2008</b>			<b>DIA MUNDIAL DE CRIANÇA</b>						<b>5.760,00</b>		<b>5.760,00</b>						
	02/020210	040401	2008	A	43	Transportes	OUTRA					5.760,00		5.760,00						
		<b>0406</b>	<b>2008</b>			<b>DIA METROPOLITANO DOS AVÓS</b>						<b>21.260,00</b>		<b>21.260,00</b>		<b>11.958,32</b>	<b>11.958,32</b>	<b>56.25</b>	<b>56.25</b>	
	02/020210	040601	2009	A	29	Transportes	OUTRA					10.320,00		10.320,00		9.891,92	9.891,92	95.85	95.85	
	02/020225	040602	2009	A	30	Alimentação/Refeições	OUTRA					3.000,00		3.000,00						
	02/020121	040603	2011	A	29	Consumíveis e Outros Bens	OUTRA					4.940,00		4.940,00		2.066,40	2.066,40	41.83	41.83	
	02/020225	040604	2011	A	30	Serviços	OUTRA					1.000,00		1.000,00						
	02/020220	040605	2011	A	31	Trabalhos Tipográficos	OUTRA					2.000,00		2.000,00						
		<b>08</b>	<b>2010</b>			<b>RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES DE ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS</b>						<b>1.100,00</b>		<b>1.100,00</b>						
		A TRANSPORTAR ...										64.150.790,00	119.674.860,00	183.825.650,00		47.689.923,69	47.689.923,69			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO			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 ...												64.150.790,00	119.674.860,00	183.825.650,00		47.689.923,69	47.689.923,69		
	02/020101	0801	2010	A	37	Outras						1.000,00		1.000,00					
	02/080802	0802	2010	A	38	Outras						100,00		100,00					
		01	2016									4.000,00		4.000,00					
	02/020212	0101	2016	A	28	Outras						1.000,00		1.000,00					
	02/020225	0102	2016	A	29	Outras						1.000,00		1.000,00					
	02/020121	0103	2016	A	30	Outras						1.000,00		1.000,00					
	02/020220	0104	2016	A	31	Outras						1.000,00		1.000,00					
		02	2016									6.000,00		6.000,00		541,20	541,20	9.02	9.02
	02/020210	0201	2016	A	32	Outras						2.000,00		2.000,00					
	02/020121	0202	2016	A	33	Outras						1.000,00		1.000,00					
	02/020225	0203	2016	A	34	Outras						1.000,00		1.000,00					
	02/020121	0204	2016	A	35	Outras						2.000,00		2.000,00		541,20	541,20	27.06	27.06
		03	2016									2.000,00		2.000,00					
	02/020210	0301	2016	A	36	Outras						1.000,00		1.000,00					
	02/020121	0302	2016	A	37	Outras						1.000,00		1.000,00					
		04	2016									2.500,00	4.500,00	7.000,00					
	02/020225	0401	2016	A	38	Outras						1.500,00	3.000,00	4.500,00					
	02/020220	0402	2016	A	39	Outras						1.000,00	1.500,00	2.500,00					
		05	2016									3.500,00	5.500,00	9.000,00					
	02/020225	0501	2016	A	40	Outras						1.500,00	2.500,00	4.000,00					
	02/020220	0502	2016	A	41	Outras						1.000,00	2.000,00	3.000,00					
	02/020121	0503	2016	A	42	Outras						500,00	500,00	1.000,00					
	02/020225	0504	2016	A	43	Outras						500,00	500,00	1.000,00					
		06	2016									2.000,00		2.000,00					
	02/020121	0601	2016	A	44	Outras						1.500,00		1.500,00					
	02/020220	0602	2016	A	45	Outras						500,00		500,00					
		07	2016									3.000,00		3.000,00					
	02/020216	0701	2016	A	46	Outras						3.000,00		3.000,00					
		08	2016									3.000,00		3.000,00					
	02/020225	0801	2016	A	47	Outras						3.000,00		3.000,00					
	02/020225	09	2016	A	48	Outras						1.000,00		1.000,00					
2.4.												17.041.240,00	14.617.740,00	31.658.980,00		12.235.820,19	12.235.820,19	71.80	38.65
2.4.1.												480,00		480,00					
		07	2007									480,00		480,00					
2.4.2.	02/07010201	0701	2007	I	14	EMPREITADA						480,00		480,00					
		05	2007									9.751.320,00	8.210.000,00	17.961.320,00		6.646.658,83	6.646.658,83	68.16	37.01
												538.500,00		538.500,00		538.034,45	538.034,45	99.91	99.91
	02/080701	0501	2007	A	55	Outras						538.500,00		538.500,00		538.034,45	538.034,45	99.91	99.91
		07	2009									930.500,00	4.001.000,00	4.931.500,00					
	02/07010413	0703	2009	I	23	EMPREITADA						1.000,00		1.000,00					
	02/07010413	0708	2016	I	29	EMPREITADA						927.500,00	3.086.000,00	4.013.500,00					
	02/07010401	0709	2016	I	30	EMPREITADA						500,00	750.000,00	750.500,00					
	02/07010401	0710	2016	I	31	EMPREITADA						500,00	165.000,00	165.500,00					
	02/07010401	0711	2016	I	32	EMPREITADA						500,00		500,00					
A TRANSPORTAR ...												65.647.870,00	123.685.860,00	189.333.730,00		48.228.499,34	48.228.499,34		

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 ...												65.647.870,00	123.685.860,00	189.333.730,00		48.228.499,34	48.228.499,34		
	02/07010413	0712	2016	I 33	Reforço da Protecção da Margem no Estuário do Rio Douro na Zona Envolvente à Capela do Senhor D'Além - Santa Marinha e S. Pedro da Afurada	EMPREITADA						500,00			500,00				
		<b>02</b>	<b>2011</b>		<b>ESPAÇO PÚBLICO</b>							<b>403.850,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>862.850,00</b>	<b>219.732,26</b>	<b>219.732,26</b>	<b>54.41</b>	<b>25.47</b>	
	02/07010413	0201	2011	I 19	Construção/Requalificação do Espaço Público	EMPREITADA						198.490,00	360.000,00	558.490,00	139.223,11	139.223,11	70.14	24.93	
	02/07011002	0202	2011	I 20	Mobiliário/Equipamentos Urbanos de Requalificação do Espaço Público	OUTRA						8.100,00	60.000,00	68.100,00	4.609,73	4.609,73	56.91	6.77	
		<b>0206</b>	<b>2011</b>		<b>Parques Infantis</b>							<b>195.760,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>231.760,00</b>	<b>75.899,42</b>	<b>75.899,42</b>	<b>38.77</b>	<b>32.75</b>	
	02/07010413	020601	2011	I 22	Construção de Parques Infantis	OUTRA						100,00		100,00					
	02/07011002	020602	2011	I 23	Equipamentos de Parques Infantis	OUTRA						133.620,00		133.620,00	71.671,31	71.671,31	53.64	53.64	
	02/020203	020603	2011	A 32	Manutenção/Reparação de Parques Infantis	OUTRA						26.270,00		26.270,00	1.261,49	1.261,49	4.80	4.80	
	02/020121	020604	2011	A 33	Bens para Manutenção de Parques Infantis	OUTRA						35.770,00	36.000,00	71.770,00	2.966,62	2.966,62	8.29	4.13	
		<b>0207</b>	<b>2011</b>		<b>INTERVENÇÕES NAS ZONAS ENVOLVENTES À LINHA FERROVIÁRIA</b>							<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.500,00</b>					
	02/020214	020701	2016	A 59	Estudos, Projetos, Consultadoria e Similares	OUTRA						1.000,00	2.000,00	3.000,00					
	02/070101	020702	2016	I 37	Aquisição de Terrenos e Expropriações	OUTRA						500,00	1.000,00	1.500,00					
		020703	2016	I 38	Requalificação do Espaço Público e Acessibilidades	EMPREITADA													
		<b>06</b>	<b>2011</b>		<b>OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/OBRAS DE URBANIZAÇÃO</b>							<b>430.270,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>580.270,00</b>	<b>112.424,54</b>	<b>112.424,54</b>	<b>26.13</b>	<b>19.37</b>	
	02/07010413	0601	2011	I 24	Infraestruturas	EMPREITADA						190.170,00	150.000,00	340.170,00	99.439,54	99.439,54	52.29	29.23	
	02/07010413	0602	2016	I 39	Obras Coercivas de Urbanização Resultantes do Acionamento da Caução Destinada a Garantir a Boa e Regular Execução das Obras	EMPREITADA						100,00		100,00					
	02/020225	0603	2016	A 69	Obras Coercivas em Edifícios Necessárias à Correção de Más Condições de Segurança e/ou Salubridade ou à Melhoria do Arranjo Estético	OUTRA						150.000,00		150.000,00	12.985,00	12.985,00	8.66	8.66	
	02/020214	0604	2016	A 70	Estudo de Reconhecimento Geológico e Análise das Condições de Estabilidade da Escarpa da Arrábida	OUTRA						25.000,00		25.000,00					
	02/020225	0605	2016	A 71	Implementação de Medidas e Obras Coercivas Resultantes do Estudo e da Análise das Condições de Estabilidade da Escarpa da Arrábida	OUTRA						45.000,00		45.000,00					
	02/020225	0606	2016	A 72	Obras de Demolição Coercivas em Edifícios Ilegais/Clandestinos	OUTRA						20.000,00		20.000,00					
		<b>09</b>	<b>2011</b>		<b>GAIURB-URBANISMO E HABITAÇÃO, EEM</b>							<b>7.201.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>8.311.000,00</b>	<b>5.775.941,75</b>	<b>5.775.941,75</b>	<b>80.21</b>	<b>69.50</b>	
	02/05010101	0901	2011	A 36	Transferências Correntes	OUTRA						4.223.300,00	427.000,00	4.650.300,00	3.401.300,00	3.401.300,00	80.54	73.14	
	02/08010101	0903	2012	A 23	Programa Prohabita	OUTRA						2.295.500,00		2.295.500,00	2.294.384,00	2.294.384,00	99.95	99.95	
	02/020220	0904	2015	A 24	Serviços Especializados	OUTRA						500,00		500,00					
	02/07010307	0905	2014	I 15	Empreitada de Reabilitação dos Edifícios de Vila D'Este - 2ª Fase - Projeto ELENA	EMPREITADA						100,00		100,00					
	02/07010203	0906	2016	I 77	Reabilitação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos							681.600,00	683.000,00	1.364.600,00	80.257,75	80.257,75	11.77	5.88	
		<b>09</b>	<b>2012</b>		<b>Programas IHRU - Recria e Outros</b>							<b>500,00</b>		<b>500,00</b>					
	02/08010101	0906	2012	A 28	Programas IHRU - Recria e Outros	OUTRA						500,00		500,00					
	02/040802	01	2014	A 15	Prémio Alcino Soutinho	OUTRA						500,00		500,00					
		<b>06</b>	<b>2016</b>		<b>FISCALIZAÇÃO E CONTRAORDENAÇÕES</b>							<b>202.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.682.000,00</b>					
	02/020214	0601	2016	A 49	Pareceres e Peritagens Técnicas	OUTRA						5.000,00	150.000,00	155.000,00					
	02/020225	0602	2016	A 50	Demolições no Âmbito de Vistorias Administrativas	OUTRA						80.000,00	325.000,00	405.000,00					
	02/020225	0603	2016	A 51	Reparações/Beneficiações no Âmbito de Vistorias Administrativas	OUTRA						87.000,00	625.000,00	712.000,00					
	02/020101	0604	2016	A 52	Materiais para Reparações/Benfeitorias no Âmbito de Vistorias Administrativas	OUTRA						25.000,00	350.000,00	375.000,00					
	02/020225	0605	2016	A 53	Serviços Diversos no Âmbito das Vistorias Administrativas	OUTRA						5.000,00	30.000,00	35.000,00					
		<b>07</b>	<b>2016</b>		<b>REQUALIFICAÇÕES PAISAGÍSTICAS VÁRIAS</b>							<b>20.100,00</b>		<b>20.100,00</b>					
	02/020214	0701	2016	A 54	Projetos	OUTRA						20.000,00		20.000,00					
	02/07010413	0702	2016	I 26	Empreitadas	EMPREITADA						100,00		100,00					
		<b>08</b>	<b>2016</b>		<b>REQUALIFICAÇÃO URBANA ENTRE A PONTE LUÍZ I E O LARGO DA CRUZ</b>							<b>1.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>551.000,00</b>					
A TRANSPORTAR ...												73.906.590,00	126.884.860,00	200.791.450,00		54.336.597,89	54.336.597,89		







OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...										80.438.580,00	133.101.900,00	213.540.480,00		59.657.397,06	59.657.397,06			
	02/020121	03050101	2015	A	31						61.780,00	9.000,00	70.780,00		9.698,18	9.698,18	15.70	13.70
	02/020121	03050102	2015	A	32						89.330,00	109.700,00	199.030,00		40.972,55	40.972,55	45.87	20.59
	02/020121	03050103	2015	A	33						264.580,00	560.000,00	824.580,00		140.908,96	140.908,96	53.26	17.09
	02/070115	03050104	2015	I	19						1.000,00	10.000,00	11.000,00					
		<b>030502</b>	<b>2001</b>								<b>198.700,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>411.700,00</b>		<b>41.200,20</b>	<b>41.200,20</b>	<b>20.73</b>	<b>10.01</b>
	02/020203	03050201	2015	A	34						82.420,00	50.000,00	132.420,00		12.163,45	12.163,45	14.76	9.19
	02/020220	03050202	2015	A	35						36.510,00	13.000,00	49.510,00		13.989,19	13.989,19	38.32	28.26
	02/020225	03050203	2015	A	36						79.770,00	150.000,00	229.770,00		15.047,56	15.047,56	18.86	6.55
		<b>030503</b>	<b>2001</b>								<b>12.500,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>67.500,00</b>		<b>498,79</b>	<b>498,79</b>	<b>3.99</b>	<b>0.74</b>
	02/020121	03050301	2015	A	37						5.000,00	30.000,00	35.000,00		148,24	148,24	2.96	0.42
	02/020220	03050302	2015	A	38						2.500,00	15.000,00	17.500,00		350,55	350,55	14.02	2.00
	02/020217	03050303	2015	A	39						2.500,00	5.000,00	7.500,00					
	02/020225	03050304	2015	A	40						2.500,00	5.000,00	7.500,00					
		<b>030504</b>	<b>2001</b>								<b>11.850,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>148.850,00</b>		<b>720,78</b>	<b>720,78</b>	<b>6.08</b>	<b>0.48</b>
	02/020117	03050401	2015	A	41						2.500,00	56.000,00	58.500,00					
	02/070111	03050402	2015	I	20						100,00	30.000,00	30.100,00					
	02/07011002	03050403	2015	I	21						1.000,00	26.000,00	27.000,00		720,78	720,78	72.08	2.67
	02/070107	03050404	2015	I	22						100,00	10.000,00	10.100,00					
	02/070108	03050405	2015	I	23						100,00	15.000,00	15.100,00					
	02/020208	03050406	2015	A	42						8.020,00		8.020,00					
	02/030307	03050407	2015	A	43						30,00		30,00					
		<b>030505</b>	<b>2001</b>								<b>14.970,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>66.970,00</b>		<b>2.966,41</b>	<b>2.966,41</b>	<b>19.82</b>	<b>4.43</b>
	02/020214	03050501	2015	A	46						1.000,00	2.000,00	3.000,00					
	02/07010405	03050502	2015	I	24						13.970,00	50.000,00	63.970,00		2.966,41	2.966,41	21.23	4.64
	02/07010405	030506	2016	I	43						520,00		520,00					
	02/070101	030507	2016	I	44						500,00		500,00					
	02/020220	030508	2016	A	75						500,00		500,00					
	02/07010307	030509	2016	I	45						100,00		100,00					
	02/07010407	0309	2009	I	28						13.500,00	5.000,00	18.500,00		1.365,30	1.365,30	10.11	7.38
	02/07010405	0310	2016	I	40						1.000,00		1.000,00					
	02/07010405	0311	2016	I	41						1.000,00		1.000,00					
	02/07010307	0312	2016	I	42						1.000,00		1.000,00					
	02/020121	0313	2016	A	74						1.000,00		1.000,00					
		<b>14</b>	<b>2001</b>								<b>77.350,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>127.350,00</b>		<b>14.013,04</b>	<b>14.013,04</b>	<b>18.12</b>	<b>11.00</b>
	02/020121	1401	2006	A	43						5.000,00		5.000,00					
		<b>1402</b>	<b>2001</b>								<b>15.810,00</b>		<b>15.810,00</b>		<b>7.713,04</b>	<b>7.713,04</b>	<b>48.79</b>	<b>48.79</b>
	02/07011002	140201	2012	I	10						1.000,00		1.000,00					
	02/070108	140202	2012	I	11						500,00		500,00					
	02/020203	140203	2012	A	30						5.300,00		5.300,00		3.957,82	3.957,82	74.68	74.68
	02/020225	140204	2012	A	31						9.010,00		9.010,00		3.755,22	3.755,22	41.68	41.68
A TRANSPORTAR ...										81.133.220,00	134.252.600,00	215.385.820,00		59.903.441,27	59.903.441,27			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...										81.133.220,00	134.252.600,00	215.385.820,00		59.903.441,27	59.903.441,27		
		1420 2001	<b>Consolidação do Núcleo de Acústica</b>							10.910,00		10.910,00					
	02/020214	142004 2004 A 126	Estudos e Projetos	OUTRA						2.110,00		2.110,00					
	02/020225	142005 2004 A 127	Certificação das Prestações de Serviços Efetuadas	OUTRA						8.800,00		8.800,00					
		1428 2001	<b>Prevenção e Controlo da Poluição Sonora</b>							20.500,00	50.000,00	70.500,00					
	02/020220	142801 2004 A 169	Elaboração de Mapas de Ruído	OUTRA						20.000,00	30.000,00	50.000,00					
	02/020220	142802 2009 A 37	Elaboração de Planos de Redução de Ruído	OUTRA						500,00	20.000,00	20.500,00					
		1435 2001	<b>Realização de Eventos Ambientais</b>							7.000,00		7.000,00					
	02/020121	143501 2008 A 26	Consumíveis e Outros Bens	OUTRA						1.000,00		1.000,00					
	02/020220	143502 2008 A 27	Trabalhos Especializados	OUTRA						2.500,00		2.500,00					
	02/020216	143503 2008 A 28	Despesas com Workshops, Seminários e Similares	OUTRA						1.000,00		1.000,00					
	02/020225	143504 2008 A 29	Serviços Diversos	OUTRA						2.500,00		2.500,00					
	02/06020305	1436 2008 A 30	SIRER - Sistema de Identificação e Registo de Resíduos	OUTRA						500,00		500,00					
		1437 2001	<b>Candidaturas Diversas</b>							17.630,00		17.630,00		6.300,00	6.300,00	35.73	35.73
	02/020225	143701 2008 A 31	Ecoescolas	OUTRA						14.670,00		14.670,00		6.300,00	6.300,00	42.94	42.94
	02/020225	143702 2008 A 32	Eco XXI	OUTRA						1.960,00		1.960,00					
	02/020225	143703 2015 A 47	Projeto Agenda XXI	OUTRA						1.000,00		1.000,00					
		08 2008	<b>REQUALIFICAÇÃO DA MARGINAL ATLÂNTICA - LITORAL DE SALGUEIROS</b>							25.000,00		25.000,00		16.543,81	16.543,81	66.18	66.18
	02/070101	0801 2008 I 122	Aquisição/Expropriação de Terrenos	OUTRA						17.000,00		17.000,00		16.543,81	16.543,81	97.32	97.32
	02/07010307	0802 2008 I 123	Aquisição/Expropriação de Edifícios	OUTRA						7.500,00		7.500,00					
	02/07010413	0804 2012 I 12	Arruamento de Ligação à Marginal Atlântica- Litoral de Salgueiros	EMPREITADA						500,00		500,00					
		11 2008	<b>INTERVENÇÕES DE DEFESA ATIVA DO LITORAL DE V.N.GAIA</b>							3.370,00		3.370,00					
	02/020220	1101 2014 A 42	Assessoria, Gestão e Acompanhamento das Ações	OUTRA						1.000,00		1.000,00					
	02/07010413	1102 2014 I 32	Implementação de Sistema de Proteção Dunar: Construção de Regeneradores Dunares e reforço do Sistema de Consolidação Dunar	EMPREITADA						390,00		390,00					
	02/07010413	1103 2014 I 33	Reforço da Proteção Costeira, entre a Praia da Granja e a Foz da Ribeira da Granja e entre a Foz da Ribeira de Valadares e a Escola EBI de Valadares	EMPREITADA						1.000,00		1.000,00					
	02/07010413	1104 2014 I 34	Alimentação Artificial das Praias de Salgueiros, Valadares e da Zona a Sul da Ribeira da Aguda	EMPREITADA						320,00		320,00					
	02/07010413	1105 2014 I 35	Reforço da Proteção da Margem do Estuário do Douro: Lugar entre Quintas, Freg. Oliveira Douro, Zona Envolvente à Capela do Sr. do Além, Freg. St. Marinha e S. Pedro Afurada, e Zona Envolvente do Cais de S. Nicolau, Freg. St. Marinha e S. Pedro Afurada	EMPREITADA						660,00		660,00					
		10 2011	<b>VALORIZAÇÃO E REORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO DO LITORAL DE GAIA</b>							2.000,00		2.000,00					
	02/07010413	1001 2011 I 27	Construção Percorso Ciclo-Pedonal entre Aguda e Canidelo	EMPREITADA						500,00		500,00					
	02/07010405	1002 2011 I 28	Instalação do Parque Verde do Vale de S. Paio - Canidelo	EMPREITADA						500,00		500,00					
	02/07010405	1003 2011 I 29	Instalação do Parque Verde do Vale da Ribeira de Santarém - Afurada	EMPREITADA						500,00		500,00					
	02/07010413	1004 2011 I 30	Recuperação do Corredor Ecológico da Ribeira de Ateões - Canidelo	EMPREITADA						500,00		500,00					
2.5.			<b>Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos</b>							8.634.090,00	25.178.620,00	33.812.710,00		5.197.621,37	5.197.621,37	60.20	15.37
2.5.1.			<b>Cultura</b>							2.138.670,00	14.893.200,00	17.031.870,00		1.088.651,67	1.088.651,67	50.90	6.39
	02/07010307	04 2014 I 16	Criação de Condições de Acessibilidade para Todos	EMPREITADA						100,00	90.000,00	90.100,00					
		07 2001	<b>APOIO A COLETIVIDADES E INSTITUIÇÕES</b>							1.078.480,00	525.000,00	1.603.480,00		907.841,52	907.841,52	84.18	56.62
	02/040701	0701 2001 A 278	Transferências Correntes	OUTRA						423.980,00	180.000,00	603.980,00		395.717,01	395.717,01	93.33	65.52
	02/080701	0702 2001 A 279	Transferências de Capital	OUTRA						620.500,00	300.000,00	920.500,00		507.000,00	507.000,00	81.71	55.08
	02/040701	0703 2011 A 43	Parceria Eventos Culturais	OUTRA						14.000,00		14.000,00		124,51	124,51	0.89	0.89
	02/040701	0704 2015 A 48	Bienal de Arte	OUTRA						20.000,00	45.000,00	65.000,00		5.000,00	5.000,00	25.00	7.69
		06 2005	<b>PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA</b>							218.700,00	311.900,00	530.600,00		135.099,65	135.099,65	61.77	25.46
A TRANSPORTAR ...										82.298.710,00	134.917.600,00	217.216.310,00		60.834.126,60	60.834.126,60		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO		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 ...												82.298.710,00	134.917.600,00	217.216.310,00		60.834.126,60	60.834.126,60		
		<b>0612</b>	<b>2005</b>		<b>Distinção de Personalidades em Diversas Áreas de Atividade</b>														
02/040802		061201	2006	A 65	Prémios-Particulares	OUTRA						11.500,00		11.500,00					
02/040802		061202	2014	A 17	Prémio Manuel Leão	OUTRA						2.500,00		2.500,00					
02/020220		061205	2006	A 69	Trabalhos Tipográficos e Outros Especializados	OUTRA						3.000,00		3.000,00					
02/020121		061208	2006	A 72	Consumíveis e Outros Bens	OUTRA						500,00		500,00					
02/040701		061209	2008	A 33	Prémios-Instituições	OUTRA						3.000,00		3.000,00					
		<b>0613</b>	<b>2005</b>		<b>Casa Barbot</b>							<b>4.840,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>279.840,00</b>		<b>307,50</b>	<b>307,50</b>	<b>6.35</b>	<b>0.11</b>
02/07010301		061301	2007	I 31	Recuperação da Casa Barbot	EMPREITADA						500,00	275.000,00	275.500,00					
02/070109		061303	2008	I 32	Equipamento Diverso	OUTRA						500,00		500,00					
02/020225		061304	2011	A 44	Serviços	OUTRA						3.840,00		3.840,00		307,50	307,50	8.01	8.01
		<b>0621</b>	<b>2005</b>		<b>Eventos Culturais</b>							<b>112.640,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>119.540,00</b>		<b>75.272,15</b>	<b>75.272,15</b>	<b>66.83</b>	<b>62.97</b>
02/020225		062101	2011	A 45	Honorários	OUTRA						5.500,00		5.500,00		3.330,50	3.330,50	60.55	60.55
02/020220		062102	2011	A 46	Produção	OUTRA						46.000,00		46.000,00		23.763,69	23.763,69	51.66	51.66
02/020217		062103	2011	A 47	Promoção/Divulgação	OUTRA						5.000,00		5.000,00					
02/020208		062104	2011	A 48	Alugueres de Equipamentos	OUTRA						5.000,00		5.000,00		4.920,00	4.920,00	98.40	98.40
02/020220		062105	2011	A 49	Trabalhos Tipográficos e Outros Especializados	OUTRA						40.060,00	6.900,00	46.960,00		35.535,57	35.535,57	88.71	75.67
02/020225		062106	2011	A 50	Serviços	OUTRA						2.500,00		2.500,00					
02/020121		062107	2014	A 87	Consumíveis e Outros Bens	OUTRA						500,00		500,00		196,63	196,63	39.33	39.33
02/020210		062108	2014	A 88	Transportes	OUTRA						8.080,00		8.080,00		7.525,76	7.525,76	93.14	93.14
		<b>0622</b>	<b>2005</b>		<b>GAIA WORLD MUSIC FESTIVAL</b>							<b>89.720,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>119.720,00</b>		<b>59.520,00</b>	<b>59.520,00</b>	<b>66.34</b>	<b>49.72</b>
02/020225		062201	2014	A 37	Serviços	OUTRA						89.520,00	30.000,00	119.520,00		59.520,00	59.520,00	66.49	49.80
02/020220		062202	2014	A 38	Trabalhos Especializados	OUTRA						100,00		100,00					
02/020217		062203	2014	A 39	Promoção/Divulgação	OUTRA						100,00		100,00					
		<b>01</b>	<b>2014</b>		<b>BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>							<b>41.560,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>91.560,00</b>		<b>15.214,49</b>	<b>15.214,49</b>	<b>36.61</b>	<b>16.62</b>
02/07011002		0101	2014	I 58	Mobiliário e Equipamento	OUTRA						8.050,00		8.050,00					
02/020118		0102	2014	A 73	Material Didático, Livros, Publicações e Meios Audio-Visuais e Multimédia	OUTRA						21.550,00		21.550,00		11.368,15	11.368,15	52.75	52.75
02/020225		0103	2014	A 74	Serviços	OUTRA						5.000,00		5.000,00					
02/020121		0104	2014	A 75	Consumíveis e Outros Bens	OUTRA						3.620,00		3.620,00		2.787,39	2.787,39	77.00	77.00
02/020203		0105	2014	A 76	Pequenas Reparações	OUTRA						1.840,00		1.840,00		1.058,95	1.058,95	57.55	57.55
02/020220		0106	2014	A 77	Trabalhos Tipográficos e Outros Especializados	OUTRA						500,00		500,00					
02/07010301		0107	2016	I 50	Obra de Requalificação	EMPREITADA						1.000,00	50.000,00	51.000,00					
		<b>02</b>	<b>2014</b>		<b>CASA MUSEU TEXEIRA LOPES/GALERIAS DIOGO DE MACEDO</b>							<b>26.100,00</b>		<b>26.100,00</b>					
02/07011002		0201	2014	I 59	Mobiliário e Equipamento	OUTRA						100,00		100,00					
02/020225		0202	2014	A 78	Serviços	OUTRA						5.000,00		5.000,00					
02/020121		0203	2014	A 79	Consumíveis e Outros Bens	OUTRA						11.000,00		11.000,00					
02/020203		0204	2014	A 80	Pequenas Reparações	OUTRA						5.000,00		5.000,00					
02/020220		0205	2014	A 81	Trabalhos Tipográficos e Outros Especializados	OUTRA						5.000,00		5.000,00					
		<b>03</b>	<b>2014</b>		<b>AUDITÓRIO MUNICIPAL</b>							<b>149.430,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>687.430,00</b>		<b>15.414,53</b>	<b>15.414,53</b>	<b>10.32</b>	<b>2.24</b>
02/07011002		0301	2014	I 60	Mobiliário e Equipamento	OUTRA						94.050,00	465.000,00	559.050,00		1.447,39	1.447,39	1.54	0.26
02/020225		0302	2014	A 82	Serviços	OUTRA						5.570,00	73.000,00	78.570,00		602,70	602,70	10.82	0.77
02/020121		0303	2014	A 83	Consumíveis e Outros Bens	OUTRA						8.230,00		8.230,00		298,89	298,89	3.63	3.63
02/020208		0304	2014	A 84	Alugueres	OUTRA						20.050,00		20.050,00		12.418,63	12.418,63	61.94	61.94
02/020203		0305	2014	A 85	Pequenas Reparações	OUTRA						17.530,00		17.530,00		646,92	646,92	3.69	3.69
02/020220		0306	2014	A 86	Trabalhos Tipográficos e Outros Especializados	OUTRA						4.000,00		4.000,00					
02/070112		08	2014	I 36	Aquisição de Obras de Arte	OUTRA						15.100,00		15.100,00					
		<b>04</b>	<b>2016</b>		<b>CINE TEATRO EDUARDO BRAZÃO</b>							<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>					
02/070109		0401	2016	I 46	Mobiliário e Equipamento	OUTRA						1.000,00		1.000,00					
02/020225		0402	2016	A 76	Serviços	OUTRA						2.500,00		2.500,00					
02/020121		0403	2016	A 77	Consumíveis e Outros Bens	OUTRA						2.500,00		2.500,00					
02/020208		0404	2016	A 138	Alugueres	OUTRA						2.500,00		2.500,00					
02/020203		0405	2016	A 139	Pequenas Reparações	OUTRA						2.500,00		2.500,00					
02/020220		0406	2016	A 140	Trabalhos Tipográficos e Outros Especializados	OUTRA						1.500,00		1.500,00					
A TRANSPORTAR ...												82.762.100,00	135.817.500,00	218.579.600,00		60.999.855,27	60.999.855,27		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO				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 ...																							
		05	2016			<b>ESPAÇO CORPUS CHRISTI</b>																			
	02/020225	0501	2016	A	141	Serviços	OUTRA																		
	02/020121	0502	2016	A	142	Consumíveis	OUTRA																		
	02/020203	0503	2016	A	143	Pequenas Reparações	OUTRA																		
	02/020220	0504	2016	A	144	Trabalho Tipográficos e Outros Especializados	OUTRA																		
	02/07010307	0505	2016	I	47	Intervenção no Corpus Christi para Instalação dos Funcionários da Cultura	EMPREITADA																		
		06	2016			<b>CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS</b>																			
	02/020214	0601	2016	A	78	Estudos, Projetos, Consultadoria e Similares	OUTRA																		
	02/070101	0602	2016	I	48	Aquisição de Terrenos e Expropriações	OUTRA																		
	02/07010307	0603	2016	I	49	Construção	EMPREITADA																		
		07	2016			<b>ANIMAÇÃO CULTURAL</b>																			
		0701	2016			<b>Parcerias para Eventos de Animação Cultural</b>																			
	02/020225	070101	2016	A	79	Festival Dança (Gaia/Porto/Matosinhos)	OUTRA																		
	02/020225	070102	2016	A	80	Festival Internacional de Cinema	OUTRA																		
	02/020225	070103	2016	A	81	Feira do Livro	OUTRA																		
	02/020225	070104	2016	A	82	Feira de Produtos Locais	OUTRA																		
	02/020225	070105	2016	A	83	Prémio Alberta Meneres	OUTRA																		
	02/020225	070106	2016	A	84	Outras Parcerias e Eventos	OUTRA																		
		08	2016			<b>REDE DE MUSEUS DE GAIA</b>																			
	02/020225	0801	2016	A	145	Serviços	OUTRA																		
	02/070109	0802	2016	I	51	Equipamentos	OUTRA																		
	02/020220	0803	2016	A	146	Trabalhos Especializados	OUTRA																		
	02/020121	0804	2016	A	147	Consumíveis	OUTRA																		
		09	2016			<b>INSTALAÇÕES CULTURAIS</b>																			
	02/07010307	0901	2016	I	52	Grandes Reparações / Benef. /Adaptações	EMPREITADA																		
	02/020203	0902	2016	A	85	Pequenas Reparações	OUTRA																		
	02/020121	0903	2016	A	86	Consumíveis e Outros Bens	OUTRA																		
	02/070109	0904	2016	I	53	Equipamentos	OUTRA																		
	02/020203	0905	2016	A	87	Serviços de Manutenção de Equipamentos	OUTRA																		
	02/07010307	0906	2016	I	80	Acordo Quadro p/ Equipamentos Municipais Culturais	EMPREITADA																		
2.5.2.						<b>Desporto, Recreio e Lazer</b>																			
		09	2001			<b>PARQUE DA CIDADE</b>																			
	02/07010406	0903	2004	I	83	Empreitada - 3ª Fase	EMPREITADA																		
		25	2001			<b>APOIO A COLETIVIDADES DESPORTIVAS/RECREATIVAS</b>																			
	02/040701	2501	2001	A	304	Transferências Correntes	OUTRA																		
	02/080701	2502	2001	A	305	Transferências de Capital	OUTRA																		
		55	2003			<b>JUVENTUDE</b>																			
		5504	2003			<b>Atividades na Área da Juventude</b>																			
	02/020220	550401	2007	A	35	Aquisição de Serviços de Divulgação e Promoção	OUTRA																		
	02/020225	550402	2007	A	36	Organização de Eventos	OUTRA																		
	02/020115	550403	2014	A	18	Bens para Oferta	OUTRA																		
	02/020210	550404	2016	A	95	Transportes	OUTRA																		
	02/020121	550405	2016	A	97	Consumíveis	OUTRA																		
	02/020208	550406	2016	A	99	Aluguer de Equipamentos	OUTRA																		
	02/020220	550407	2016	A	101	Trabalhos Tipográficos e Outros Especializados	OUTRA																		
	02/020225	550408	2016	A	104	Outros Serviços	OUTRA																		
	02/020217	550409	2016	A	105	Publicidade	OUTRA																		
		06	2005			<b>CENTRO CÍVICO DE SANDIM</b>																			
	02/07010413	0603	2007	I	68	Empreitada	EMPREITADA																		
		03	2008			<b>COMPLEXOS DESPORTIVOS E POLIDESPORTIVOS</b>																			
		0305	2008			<b>Polidesportivo de Seixezelo</b>																			
	02/07010406	030501	2009	I	36	Reabilitação/Remodelação	EMPREITADA																		
	A TRANSPORTAR ...																								

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO		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 ...												84.821.560,00	150.351.800,00	235.173.360,00		62.220.433,30	62.220.433,30		
	02/07010406	0306	2008									500,00		500,00					
		030601	2014	I	1	Polidessportivo de Valadares	EMPREITADA					500,00		500,00					
		0307	2008			Cobertura	EMPREITADA					500,00		500,00					
	02/07010406	030702	2015	I	39	Complexo Desportivo de Grijó	EMPREITADA					43.400,00		43.400,00	42.398,02	42.398,02	97.69	97.69	
		0311	2008			Cobertura da Bancada	EMPREITADA					43.400,00		43.400,00	42.398,02	42.398,02	97.69	97.69	
		031101	2008	I	50	Diversos	EMPREITADA					2.600,00		2.600,00					
	02/07010406	031102	2008	I	51	Obras de Remodelação	EMPREITADA					2.000,00		2.000,00					
	02/07011002	031102	2008	I	51	Equipamentos	OUTRA					600,00		600,00					
		04	2008			PAVILHÕES E CAMPOS						162.660,00	1.200.000,00	1.362.660,00	161.173,19	161.173,19	99.09	11.83	
		0401	2008			Pavilhão Gimnodesportivo das Pedras						162.560,00		162.560,00	161.173,19	161.173,19	99.15	99.15	
	02/07010406	040101	2008	I	52	Empreitada	EMPREITADA					80.710,00		80.710,00	80.622,94	80.622,94	99.89	99.89	
	02/07011002	040102	2014	I	18	Equipamentos e Mobiliário	OUTRA					81.850,00		81.850,00	80.550,25	80.550,25	98.41	98.41	
		0404	2008			Pavilhão Gimnodesportivo de Avintes						100,00	1.200.000,00	1.200.100,00					
	02/07010406	040401	2014	I	19	Empreitada	EMPREITADA					100,00	1.200.000,00	1.200.100,00					
		07	2008			Obras/Reparações em Equipamentos Desportivos						3.590,00		3.590,00	3.152,02	3.152,02	87.80	87.80	
	02/07010406	0701	2008	I	59	Remodelação/Conservação	EMPREITADA					3.590,00		3.590,00	3.152,02	3.152,02	87.80	87.80	
		14	2009			CENTROS DE ALTO RENDIMENTO						260.000,00		260.000,00	95.669,75	95.669,75	36.80	36.80	
	02/07010406	1401	2009	I	42	Empreitada	EMPREITADA					84.900,00		84.900,00	79.585,95	79.585,95	93.74	93.74	
	02/020225	1402	2016	A	106	Serviços de Refeições	OUTRA					100,00		100,00					
	02/020202	1403	2016	A	107	Serviços de Higiene e Limpeza	OUTRA					20.000,00		20.000,00					
	02/020203	1404	2016	A	109	Pequenas Reparações e Manutenções	OUTRA					10.000,00		10.000,00					
	02/020121	1405	2016	A	112	Material Promocional, Consumíveis e Outros Bens	OUTRA					30.000,00		30.000,00	3.198,00	3.198,00	10.66	10.66	
	02/020225	1406	2016	A	113	Contratos de Patrocínio Desportivo	OUTRA					21.000,00		21.000,00					
	02/020121	1407	2016	A	114	Material de Promoção e Divulgação de Eventos Desportivos	OUTRA					10.000,00		10.000,00					
	02/020220	1408	2016	A	115	Consultadoria e Similares	OUTRA					13.000,00		13.000,00					
		1409	2009			Voluntariado						13.500,00		13.500,00					
	02/020225	140901	2016	A	118	Refeições	OUTRA					7.500,00		7.500,00					
	02/020210	140902	2016	A	120	Transportes	OUTRA					3.000,00		3.000,00					
	02/020212	140903	2016	A	121	Seguros	OUTRA					3.000,00		3.000,00					
		1410	2009			Jogos Juvenis						32.500,00		32.500,00	12.885,80	12.885,80	39.65	39.65	
	02/020225	141001	2016	A	123	Refeições	OUTRA					3.000,00		3.000,00	504,00	504,00	16.80	16.80	
	02/07011002	141002	2016	I	75	Aquisição de Equipamentos	OUTRA					500,00		500,00	81,80	81,80	16.36	16.36	
	02/020210	141003	2016	A	124	Transportes	OUTRA					3.000,00		3.000,00					
	02/020225	141004	2016	A	125	Aquisição de serviços	OUTRA					12.500,00		12.500,00	12.300,00	12.300,00	98.40	98.40	
	02/020212	141005	2016	A	126	Seguros	OUTRA					3.000,00		3.000,00					
	02/020221	141006	2016	A	127	Material de Promoção e Divulgação	OUTRA					3.000,00		3.000,00					
	02/020115	141007	2016	A	128	Aquisição de Medalhas, Taças e Trofeus	OUTRA					7.500,00		7.500,00					
		1411	2009			Centro de Marcha e Corrida						25.000,00		25.000,00					
	02/020225	141101	2016	A	129	Serviços	OUTRA					15.000,00		15.000,00					
	02/020203	141102	2016	A	130	Pequenas Reparações	OUTRA					10.000,00		10.000,00					
		08	2010			PISCINA MUNICIPAL DA PARADELA - PEDROSO						3.760,00		3.760,00	3.632,86	3.632,86	96.62	96.62	
	02/07010406	0802	2011	I	35	Construção	EMPREITADA					3.760,00		3.760,00	3.632,86	3.632,86	96.62	96.62	
		02	2014			CONTRATOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO						611.180,00	82.720,00	693.900,00	581.077,37	581.077,37	95.07	83.74	
		0201	2014			Melhoramento de Instalações e Equipamentos						611.180,00	82.720,00	693.900,00	581.077,37	581.077,37	95.07	83.74	
	02/080701	020101	2014	A	32	Pedroso	OUTRA					110.000,00	82.720,00	192.720,00	80.000,00	80.000,00	72.73	41.51	
	02/080701	020102	2014	A	33	Oliveira do Douro	OUTRA					361.080,00		361.080,00	361.077,37	361.077,37	100.00	100.00	
	02/080701	020103	2014	A	34	Canelas	OUTRA					140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100.00	100.00	
	02/080701	020104	2014	A	35	Sermonde	OUTRA					100,00		100,00					
		18	2014			EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS ECO-EFICIENTES - PROJETO ELENA						64.770,00		64.770,00					
		1801	2014			Piscina de Vila D'Este						10.110,00		10.110,00					
	02/020214	180101	2014	A	46	Estudos, Projetos, Consultadoria e Similares	OUTRA					3.000,00		3.000,00					
	02/020220	180102	2014	A	47	Trabalhos Especializados	OUTRA					3.000,00		3.000,00					
	02/020225	180103	2014	A	48	Outros Serviços	OUTRA					3.000,00		3.000,00					
	02/07011002	180104	2014	I	37	Equipamento Básico	OUTRA					1.000,00		1.000,00					
A TRANSPORTAR ...												85.919.250,00	151.634.520,00	237.553.770,00		63.107.536,51	63.107.536,51		

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 ...										85.919.250,00	151.634.520,00	237.553.770,00		63.107.536,51	63.107.536,51		
	02/070108	180105	2014	I	38	Software Informático	OUTRA				100,00						
	02/07010406	180106	2014	I	39	Empreitada	EMPREITADA				10,00						
		<b>1802</b>	<b>2014</b>			<b>Pavilhão de Grijó</b>					<b>9.210,00</b>						
	02/020214	180201	2014	A	49	Estudos, Projetos, Consultadoria e Similares	OUTRA				3.000,00						
	02/020220	180202	2014	A	50	Trabalhos Especializados	OUTRA				3.000,00						
	02/020225	180203	2014	A	51	Outros Serviços	OUTRA				3.000,00						
	02/07011002	180204	2014	I	40	Equipamento Básico	OUTRA				100,00						
	02/070108	180205	2014	I	41	Software Informático	OUTRA				100,00						
	02/07010406	180206	2014	I	42	Empreitada	EMPREITADA				10,00						
		<b>1803</b>	<b>2014</b>			<b>Pavilhão de Gulpilhares</b>					<b>9.210,00</b>						
	02/020214	180301	2014	A	52	Estudos, Projetos, Consultadoria e Similares	OUTRA				3.000,00						
	02/020220	180302	2014	A	53	Trabalhos Especializados	OUTRA				3.000,00						
	02/020225	180303	2014	A	54	Outros Serviços	OUTRA				3.000,00						
	02/07011002	180304	2014	I	43	Equipamento Básico	OUTRA				100,00						
	02/070108	180305	2014	I	44	Software Informático	OUTRA				100,00						
	02/07010406	180306	2014	I	45	Empreitada	EMPREITADA				10,00						
		<b>1804</b>	<b>2014</b>			<b>Pavilhão de Vila D'Este</b>					<b>9.210,00</b>						
	02/020214	180401	2014	A	55	Estudos, Projetos, Consultadoria e Similares	OUTRA				3.000,00						
	02/020220	180402	2014	A	56	Trabalhos Especializados	OUTRA				3.000,00						
	02/020225	180403	2014	A	57	Outros Serviços	OUTRA				3.000,00						
	02/07011002	180404	2014	I	46	Equipamento Básico	OUTRA				100,00						
	02/070108	180405	2014	I	47	Software Informático	OUTRA				100,00						
	02/07010406	180406	2014	I	48	Empreitada	EMPREITADA				10,00						
		<b>1805</b>	<b>2014</b>			<b>Estádio de Grijó</b>					<b>17.820,00</b>						
	02/020214	180501	2014	A	58	Estudos, Projetos, Consultadoria e Similares	OUTRA				11.610,00						
	02/020220	180502	2014	A	59	Trabalhos Especializados	OUTRA				3.000,00						
	02/020225	180503	2014	A	60	Outros Serviços	OUTRA				3.000,00						
	02/07011002	180504	2014	I	49	Equipamento Básico	OUTRA				100,00						
	02/070108	180505	2014	I	50	Software Informático	OUTRA				100,00						
	02/07010406	180506	2014	I	51	Empreitada	EMPREITADA				10,00						
		<b>1806</b>	<b>2014</b>			<b>Piscina de Lever</b>					<b>9.210,00</b>						
	02/020214	180601	2014	A	61	Estudos, Projetos, Consultadoria e Similares	OUTRA				3.000,00						
	02/020220	180602	2014	A	62	Trabalhos Especializados	OUTRA				3.000,00						
	02/020225	180603	2014	A	63	Outros Serviços	OUTRA				3.000,00						
	02/07011002	180604	2014	I	52	Equipamento Básico	OUTRA				100,00						
	02/070108	180605	2014	I	53	Software Informático	OUTRA				100,00						
	02/07010406	180606	2014	I	54	Empreitada	EMPREITADA				10,00						
		<b>19</b>	<b>2014</b>			<b>EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS</b>					<b>3.650.800,00</b>	<b>5.347.500,00</b>	<b>8.998.300,00</b>	<b>1.995.101,17</b>	<b>1.995.101,17</b>	<b>54,65</b>	<b>22,17</b>
	02/020225	1901	2014	A	64	Serviços	OUTRA				997.630,00	2.035.000,00	3.032.630,00	706.539,90	706.539,90	70,82	23,30
	02/020203	1902	2014	A	65	Pequenas Reparações e Manutenções	OUTRA				479.940,00		479.940,00	196.109,77	196.109,77	40,86	40,86
	02/020220	1903	2014	A	66	Trabalhos Especializados	OUTRA				71.150,00		71.150,00	18.413,71	18.413,71	25,88	25,88
	02/020202	1904	2014	A	67	Serviços de Limpeza e Higiene	OUTRA				636.380,00	452.500,00	1.088.880,00	390.168,19	390.168,19	61,31	35,83
	02/020111	1905	2014	A	68	Produtos Químicos, Desinfetantes e Similares	OUTRA				192.930,00		192.930,00	28.861,81	28.861,81	14,96	14,96
	02/020104	1906	2014	A	69	Produtos de Limpeza Diversos	OUTRA				1.500,00		1.500,00				
	02/07011002	1907	2014	I	55	Aquisição de Equipamentos	OUTRA				181.540,00		181.540,00	122.764,23	122.764,23	67,62	67,62
	02/07010406	1908	2014	I	56	Remodelações/Adaptações/Beneficiações	OUTRA				822.120,00		822.120,00	452.079,47	452.079,47	54,99	54,99
	02/020121	1909	2014	A	89	Consumíveis e Outros Bens	OUTRA				121.410,00		121.410,00	70.352,38	70.352,38	57,95	57,95
	02/020208	1910	2015	A	49	Alugueres	OUTRA				23.200,00		23.200,00	9.811,71	9.811,71	42,29	42,29
	02/020219	1911	2016	A	110	Serviços de Assistência Técnica	OUTRA				50.000,00	60.000,00	110.000,00				
	02/07010302	1912	2016	I	54	Piscina Municipal Maravedi - Obras de Reabilitação	EMPREITADA				67.500,00		67.500,00				
	02/07010302	1913	2016	I	55	Estádio Jorge Sampaio - Reabilitação	EMPREITADA				1.000,00		1.000,00				
	02/07010302	1914	2016	I	56	Pavilhão Municipal de Canidelo	EMPREITADA				2.000,00	300.000,00	302.000,00				
	02/07010302	1915	2016	I	57	Pavilhão Municipal de Santa Marinha	EMPREITADA				2.000,00	1.500.000,00	1.502.000,00				
A TRANSPORTAR ...										89.624.320,00	155.982.020,00	245.606.340,00		65.102.637,68	65.102.637,68		





OBJEATIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
								A TRANSPORTAR ...			90.929.240,00	161.134.220,00	252.063.460,00		65.860.940,14	65.860.940,14				
		<b>020304</b>	<b>2001</b>			<b>Equipamento Diverso e Veículos</b>														
	02/07011002	02030401	2012	I	16	Sistemas Fotovoltaicos	OUTRA													
	02/07011002	02030402	2012	I	17	Semáforos	OUTRA													
		<b>020305</b>	<b>2001</b>			<b>City Gaia</b>														
	02/07010602	02030501	2015	I	25	Bicicletas	OUTRA													
	02/07011002	02030502	2015	I	26	Equipamento Diverso	OUTRA													
	02/020203	02030503	2015	A	51	Pequenas Obras de Construção Civil	OUTRA													
	02/020121	02030504	2015	A	52	Consumíveis e Outros Bens	OUTRA													
		<b>020306</b>	<b>2001</b>			<b>Gestão de Energia na Iluminação Pública</b>														
	02/06020305	02030601	2015	A	59	Partilha de Poupanças Líquidas	OUTRA													
		<b>0204</b>	<b>2001</b>			<b>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA</b>														
		<b>020401</b>	<b>2001</b>			<b>Empreitadas Diversas</b>														
	02/07010305	02040101	2016	I	63	Edifícios Escolares	EMPREITADA													
	02/07010406	02040102	2016	I	64	Instalações Desportivas	EMPREITADA													
	02/07010301	02040103	2016	I	65	Instalações Municipais	EMPREITADA													
	02/07010307	02040104	2016	I	66	Outros Edifícios	EMPREITADA													
	02/020225	020402	2016	A	131	Serviços Diversos	OUTRA													
	02/07011002	020403	2016	I	76	Equipamentos	OUTRA													
	02/07010404	0205	2016	I	78	Acordo Quadro p/ Infraestruturas, Instalações Elétricas e Climatização	EMPREITADA													
		<b>03</b>	<b>2001</b>			<b>DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</b>														
		<b>0302</b>	<b>2001</b>			<b>Parques Industriais</b>														
	02/07010413	030205	2006	I	17	Infraestruturação de Terrenos e Requalificação de Arruamentos	EMPREITADA													
		<b>0303</b>	<b>2001</b>			<b>INOVA.GAIA - Associação para o Centro de Incubação de Base Tecnológica de Vila Nova Gaia</b>														
	02/040701	030306	2011	A	66	Transferências Correntes	OUTRA													
		<b>0304</b>	<b>2001</b>			<b>Parques Empresariais e Tecnológicos</b>														
	02/07010413	030401	2007	I	38	Infraestruturação de Parques Empresariais e Tecnológicos	EMPREITADA													
	02/070101	030402	2008	I	142	Terrenos para Parques Empresariais e Tecnológicos	OUTRA													
	02/080701	030403	2013	A	10	Programa Financiamento Gaia Finicia	OUTRA													
<b>3.3.</b>						<b>Transportes e Comunicações</b>														
<b>3.3.1.</b>						<b>Transportes Rodoviários</b>														
		<b>01</b>	<b>2001</b>			<b>REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO</b>														
		<b>0101</b>	<b>2001</b>			<b>VIAS ESTRUTURANTES E OUTRAS</b>														
	02/070101	010106	2006	I	18	Terrenos - Via do Centro Histórico	OUTRA													
		<b>010113</b>	<b>2001</b>			<b>Circular do Centro Histórico</b>														
	02/07010401	01011303	2011	I	44	Conceção e Construção da Ligação Via Rosa Mota à Rua General Torres	EMPREITADA													
	02/070101	01011304	2012	I	19	Aquisição/Expropriação de Terrenos para a Via Panorâmica	OUTRA													
	02/07010401	010114	2001	I	328	Outros Estudos e Projetos	OUTRA													
	02/020220	010123	2009	A	65	Estudos Geológicos/Geotécnicos	OUTRA													
	02/07010401	010131	2016	I	67	Ligação da Rua D. Pedro V à Rua Eng.º Adelino Amaro da Costa	EMPREITADA													
	02/07010401	010132	2016	I	68	Ligação da N109 à Rua das Ameixoeiras	EMPREITADA													
		<b>0123</b>	<b>2001</b>			<b>VILAR DO PARAÍSO</b>														
	02/07010413	012301	2007	I	53	Contrato de Urbanização da Zona Envolvente ao Cemitério	OUTRA													
		<b>0124</b>	<b>2001</b>			<b>REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS</b>														
	02/07010401	012401	2001	I	428	Zona Urbana	EMPREITADA													
	02/07010408	012403	2002	I	55	Diversos Arruamentos	EMPREITADA													
	02/07010401	012405	2015	I	28	Criação de Faixas BUS na Av. Vasco da Gama/N222 e em Outros Eixos Urbanos	EMPREITADA													
	02/07010401	012407	2015	I	29	Reabilitação de Piso a Betuminoso - Área Urbana	EMPREITADA													
	02/07010408	012408	2015	I	30	Reabilitação de Piso a Betuminoso - Área Rural	EMPREITADA													
								A TRANSPORTAR ...			92.788.970,00	163.772.670,00	256.561.640,00		66.947.646,90	66.947.646,90				



OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO		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 ...												101.978.340,00	174.390.570,00	276.368.910,00		72.259.562,06	72.259.562,06		
		0142	2001								4.720,00	18.000,00	22.720,00		1.466,27	1.466,27	31.07	6.45	
	02/07011002	014201	2011	I	54	Maquinaria/Equipamento/Ferramentas e Utensílios	OUTRA				2.160,00	9.000,00	11.160,00		1.411,17	1.411,17	65.33	12.64	
	02/020203	014202	2011	A	70	Aquisição de Máquinas e Equipamento	OUTRA				500,00	3.000,00	3.500,00						
	02/020117	014203	2011	A	71	Reparação de Máquinas e Equipamentos	OUTRA				500,00	3.000,00	3.500,00						
	02/07011002	014210	2005	I	78	Ferramentas e Utensílios	OUTRA				1.560,00	3.000,00	4.560,00		55,10	55,10	3.53	1.21	
		0143	2001			<b>Matérias Primas, Subsidiárias e Outros Materiais</b>					<b>21.260,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>99.260,00</b>		<b>8.283,13</b>	<b>8.283,13</b>	<b>38.96</b>	<b>8.34</b>	
	02/020101	014301	2011	A	72	Outros Equipamentos	OUTRA				500,00	3.000,00	3.500,00						
	02/020121	014302	2011	A	73	Consumíveis (Matérias Primas e Subsidiárias)	OUTRA				20.760,00	75.000,00	95.760,00		8.283,13	8.283,13	39.90	8.65	
		06	2010			<b>ENCOSTAS DO DOURO</b>					<b>451.170,00</b>	<b>1.438.200,00</b>	<b>1.889.370,00</b>		<b>7.080,00</b>	<b>7.080,00</b>	<b>1.57</b>	<b>0.37</b>	
	02/020214	0601	2010	A	63	Estudos e Projetos (Consultadoria)	OUTRA				46.060,00		46.060,00						
	02/020121	0602	2010	A	64	Consumíveis e Outros Bens	OUTRA				20.000,00		20.000,00						
	02/07011002	0603	2010	I	78	Equipamentos	OUTRA				100,00		100,00						
	02/020101	0604	2010	A	65	Materiais para Obras	OUTRA				1.000,00		1.000,00						
	02/020208	0605	2010	A	66	Aluguer de Máquinas e Equipamentos	OUTRA				40.000,00		40.000,00						
	02/070101	0607	2010	I	80	Aquisição de Terrenos	OUTRA				7.180,00		7.180,00		7.080,00	7.080,00	98.61	98.61	
		0609	2010			<b>Beneficiação / Construção de Estradas e Caminhos, Acessibilidades Cicláveis e Pedonais</b>					<b>336.830,00</b>	<b>1.438.200,00</b>	<b>1.775.030,00</b>						
	02/07010413	060901	2012	I	20	Construção Passadiço para Ligação Ciclo-Pedonal entre Cais de Quebrantões e o Areinho de Oliveira Douro e Regualificação Frente Fluvial do Rio Douro na Zona do Areinho de Oliveira do Douro	EMPREITADA				830,00	1.000,00	1.830,00						
	02/07010401	060902	2012	I	21	Requalificação da Marginal do Arainho de Avintes	EMPREITADA				336.000,00	1.437.200,00	1.773.200,00						
		07	2010			<b>AVENIDA DA REPÚBLICA</b>					<b>289.040,00</b>		<b>289.040,00</b>		<b>7.050,98</b>	<b>7.050,98</b>	<b>2.44</b>	<b>2.44</b>	
	02/020214	0701	2010	A	67	Estudos e Projetos (Consultadoria)	OUTRA				10.420,00		10.420,00		4.603,28	4.603,28	44.18	44.18	
	02/020121	0702	2016	A	89	Consumíveis e Outros Bens	OUTRA				10,00		10,00						
	02/07011002	0703	2016	I	69	Equipamentos	OUTRA				3.000,00		3.000,00		2.447,70	2.447,70	81.59	81.59	
	02/020101	0704	2016	A	90	Materiais para as Obras	OUTRA				10,00		10,00						
	02/020208	0705	2016	A	91	Aluguer de Máquinas e Equipamentos	OUTRA				10,00		10,00						
	02/070101	0707	2016	I	70	Aquisição de Terrenos	OUTRA				1.000,00		1.000,00						
		0708	2010			<b>Beneficiação/Construção de Estradas e Caminhos, Acessibilidades Cicláveis e Pedonais</b>					<b>273.590,00</b>		<b>273.590,00</b>						
	02/07010401	070801	2015	I	38	Construção do Prolongamento da Av.da República até ao Mar-Troço Rua das Bocas/Largo do Vale(Cabine) e Arruamento Secundário	EMPREITADA				273.590,00		273.590,00						
	02/07010401	0709	2016	I	71	Empreitadas	EMPREITADA				1.000,00		1.000,00						
3.4.						<b>Comércio e Turismo</b>					<b>515.530,00</b>	<b>744.400,00</b>	<b>1.259.930,00</b>		<b>87.350,09</b>	<b>87.350,09</b>	<b>16.94</b>	<b>6.93</b>	
3.4.1.						<b>Mercados e Feiras</b>					<b>238.200,00</b>	<b>204.500,00</b>	<b>442.700,00</b>						
		05	2001			<b>Reabilitação de Feiras e Mercados</b>					<b>31.600,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>124.100,00</b>						
		0501	2001			<b>Feira dos Carvalhos</b>					<b>31.600,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>124.100,00</b>						
	02/07010303	050101	2015	I	33	Estudos e Projetos	EMPREITADA				500,00		500,00						
	02/07010303	050102	2015	I	34	Empreitada	EMPREITADA				31.100,00	92.500,00	123.600,00						
		01	2005			<b>Manutenção</b>					<b>161.600,00</b>		<b>161.600,00</b>						
	02/020121	0102	2016	A	92	Consumíveis e Outros Bens	OUTRA				2.000,00		2.000,00						
	02/020203	0103	2005	A	107	Pequenas Reparações/Conservações	OUTRA				12.000,00		12.000,00						
	02/07010303	0104	2005	I	80	Obras de Remodelação/Adaptação/Reparação	EMPREITADA				147.600,00		147.600,00						
	02/07011002	02	2006	I	27	Equipamentos para Mercados e Feiras	OUTRA				44.000,00		44.000,00						
		05	2016			<b>MERCADO DA BEIRA-RIO E TRATAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO</b>					<b>1.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>113.000,00</b>						
	02/07010303	0501	2016	I	72	Construção	EMPREITADA				500,00	112.000,00	112.500,00						
3.4.2.	02/07010413	0502	2016	I	73	Requalificação da Beira-Rio	EMPREITADA				500,00		500,00						
						<b>Turismo</b>					<b>277.330,00</b>	<b>539.900,00</b>	<b>817.230,00</b>		<b>87.350,09</b>	<b>87.350,09</b>	<b>31.50</b>	<b>10.69</b>	
		17	2001			<b>ARRANJOS URBANÍSTICOS</b>					<b>179.140,00</b>	<b>467.400,00</b>	<b>646.540,00</b>		<b>69.914,84</b>	<b>69.914,84</b>	<b>39.03</b>	<b>10.81</b>	
	02/020203	1701	2006	A	61	Conservação de Fontes Ornamentais - Despesas de Natureza Corrente	OUTRA				121.180,00	167.400,00	288.580,00		53.967,18	53.967,18	44.53	18.70	
A TRANSPORTAR ...												103.103.910,00	176.296.670,00	279.400.580,00		72.337.409,62	72.337.409,62		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO			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 ...												103.103.910,00	176.296.670,00	279.400.580,00		72.337.409,62	72.337.409,62		
	02/07011002	1703	2002	I	63	Conservação de Fontes Ornamentais	OUTRA					57.960,00	300.000,00	357.960,00		15.947,66	15.947,66	27.51	4.46
		16	2005			<b>TURISMO E MERCHANDISING</b>						<b>71.890,00</b>		<b>71.890,00</b>		<b>13.892,85</b>	<b>13.892,85</b>	<b>19.33</b>	<b>19.33</b>
	02/02011603	1601	2005	A	109	Aquisição de Bens, com Logotipo, para Venda	OUTRA					1.500,00		1.500,00					
	02/070109	1602	2005	I	82	Equipamento de Apoio	OUTRA					100,00		100,00					
		1603	2005			<b>Ações de Informação e Divulgação</b>						<b>44.300,00</b>		<b>44.300,00</b>		<b>3.560,85</b>	<b>3.560,85</b>	<b>8.04</b>	<b>8.04</b>
	02/020220	160301	2005	A	110	Trabalhos Especializados	OUTRA					15.000,00		15.000,00		61,50	61,50	0.41	0.41
		160302	2005			<b>Destino Gaia</b>						<b>29.300,00</b>		<b>29.300,00</b>		<b>3.499,35</b>	<b>3.499,35</b>	<b>11.94</b>	<b>11.94</b>
	02/020217	16030201	2009	A	67	Promoção/Divulgação	OUTRA					21.300,00		21.300,00		2.398,50	2.398,50	11.26	11.26
	02/020225	16030202	2009	A	68	Serviços	OUTRA					5.000,00		5.000,00					
	02/020121	16030203	2009	A	69	Outros	OUTRA					3.000,00		3.000,00		1.100,85	1.100,85	36.70	36.70
	02/020121	1604	2005	A	111	Consumíveis e Outros Bens	OUTRA					3.000,00		3.000,00					
		1606	2005			<b>Feiras e Exposições</b>						<b>16.790,00</b>		<b>16.790,00</b>		<b>10.332,00</b>	<b>10.332,00</b>	<b>61.54</b>	<b>61.54</b>
	02/020208	160601	2005	A	113	Alugueres	OUTRA					7.500,00		7.500,00		6.150,00	6.150,00	82.00	82.00
	02/020225	160602	2005	A	114	Serviços	OUTRA					3.790,00		3.790,00					
	02/020210	160603	2005	A	115	Transportes	OUTRA					500,00		500,00					
	02/020115	160605	2014	A	36	Bens para Oferta	OUTRA					5.000,00		5.000,00		4.182,00	4.182,00	83.64	83.64
		1608	2005			<b>Concursos</b>						<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>					
	02/040802	160801	2011	A	74	Prémios - Particulares	OUTRA					5.000,00		5.000,00					
	02/040701	160802	2011	A	75	Prémios - Instituições	OUTRA					1.000,00		1.000,00					
		1610	2005			<b>Feira do Sável e da Lampreia</b>						<b>200,00</b>		<b>200,00</b>					
	02/020208	161001	2016	A	98	Aluquer de Equipamentos	OUTRA					100,00		100,00					
	02/020225	161002	2016	A	100	Serviços	OUTRA					100,00		100,00					
		05	2011			<b>LOJA INTERATIVA DE TURISMO/CENTRO DE INF.TURÍSTICA DE V.N.GAIA</b>						<b>26.300,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>98.800,00</b>		<b>3.542,40</b>	<b>3.542,40</b>	<b>13.47</b>	<b>3.59</b>
	02/07010307	0501	2014	I	26	Construção	EMPREITADA					40,00		40,00					
	02/07010307	0502	2014	I	29	Projeto	OUTRA					100,00		100,00					
	02/070107	0503	2014	I	27	Equipamento Informático	OUTRA					100,00		100,00					
	02/070108	0504	2014	I	30	Software Aplicacional	OUTRA					1.000,00		1.000,00					
	02/070109	0505	2014	I	31	Mobiliário e Equipamento	OUTRA					1.000,00		1.000,00					
	02/020225	0506	2014	A	40	Serviços	OUTRA					4.000,00		4.000,00					
	02/020220	0507	2014	A	41	Trabalhos Especializados	OUTRA					5.060,00		5.060,00					
	02/020203	0508	2016	A	93	Manutenção de Equipamentos	OUTRA					5.000,00	12.500,00	17.500,00		3.542,40	3.542,40	70.85	20.24
	02/020107	0509	2016	A	94	Vestuário e Outros Equipamentos de Uso Individual	OUTRA					5.000,00	30.000,00	35.000,00					
	02/020121	0510	2016	A	96	Aquisição de Material de Divulgação	OUTRA					5.000,00	30.000,00	35.000,00					
3.5.						<b>Outras Funções Económicas</b>						<b>26.120,00</b>		<b>26.120,00</b>		<b>3.655,95</b>	<b>3.655,95</b>	<b>14.00</b>	<b>14.00</b>
3.5.1.						<b>Metrologia</b>						<b>10.120,00</b>		<b>10.120,00</b>		<b>3.655,95</b>	<b>3.655,95</b>	<b>36.13</b>	<b>36.13</b>
		01	2011			<b>Metrologia</b>						<b>10.120,00</b>		<b>10.120,00</b>		<b>3.655,95</b>	<b>3.655,95</b>	<b>36.13</b>	<b>36.13</b>
	02/070109	0101	2011	I	56	Maquinaria e Equipamento	OUTRA					3.000,00		3.000,00		1.257,99	1.257,99	41.93	41.93
	02/020121	0102	2011	A	84	Consumíveis e Outros Bens	OUTRA					3.620,00		3.620,00		1.232,46	1.232,46	34.05	34.05
	02/020225	0103	2011	A	85	Serviços	OUTRA					500,00		500,00					
3.5.2.		0104	2011	A	86	Reparação/Manutenção de Equipamentos	OUTRA					3.000,00		3.000,00		1.165,50	1.165,50	38.85	38.85
						<b>Serviços de Apoio e Informação ao Exterior</b>						<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>					
						<b>Centro de Informação e Apoio ao Consumidor</b>						<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>					
	02/040701	0101	2011	A	87	Protocolo de Apoio Jurídico com a APDC	OUTRA					2.500,00		2.500,00					
	02/020225	0105	2016	A	102	Protocolo com o Centro de Inf e Arbitragem do Porto	OUTRA					11.500,00		11.500,00					
	02/020121	0106	2016	A	103	Serviços de Apoio e Informação ao Exterior- Consumíveis e Outros Bens	OUTRA					2.000,00		2.000,00					
4.						<b>Outras Funções</b>						<b>6.581.890,00</b>	<b>195.500,00</b>	<b>6.777.390,00</b>		<b>5.884.840,69</b>	<b>5.884.840,69</b>	<b>89.41</b>	<b>86.83</b>
4.2.						<b>Transferências entre Administrações</b>						<b>6.515.610,00</b>	<b>195.500,00</b>	<b>6.711.110,00</b>		<b>5.884.840,69</b>	<b>5.884.840,69</b>	<b>90.32</b>	<b>87.69</b>
		02	2001			<b>AÇÃO SOCIAL ESCOLAR</b>						<b>165.120,00</b>		<b>165.120,00</b>		<b>16.318,56</b>	<b>16.318,56</b>	<b>9.88</b>	<b>9.88</b>
	02/04050108	0202	2001	A	419	Gestão e Exploração de Cantinas - Escolas	OUTRA					162.120,00		162.120,00		16.318,56	16.318,56	10.07	10.07
	02/04050108	0203	2001	A	420	Manuais e Materiais Escolares	OUTRA					2.500,00		2.500,00					
	02/04050108	0205	2001	A	422	Atividades e Tempos Livres	OUTRA					500,00		500,00					
A TRANSPORTAR ...												103.451.300,00	176.669.170,00	280.120.470,00		72.390.767,04	72.390.767,04		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
							AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												103.451.300,00	176.669.170,00	280.120.470,00		72.390.767,04	72.390.767,04		
4.3.		07	2001		<b>TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS</b>							<b>6.350.490,00</b>	<b>195.500,00</b>	<b>6.545.990,00</b>		<b>5.868.522,13</b>	<b>5.868.522,13</b>	<b>92.41</b>	<b>89.65</b>
	02/08050102	0701	2014	A 20	Reabilitação de Equipamentos Públicos	OUTRA						624.160,00		624.160,00		621.920,00	621.920,00	99.64	99.64
	02/04050102	0704	2004	A 166	Manutenção/Reparação de Escolas	OUTRA						69.840,00		69.840,00		64.920,00	64.920,00	92.96	92.96
	02/04050102	0707	2001	A 425	Outras Transferências Correntes	OUTRA						155.920,00		155.920,00		132.902,32	132.902,32	85.24	85.24
	02/04050102	0708	2005	A 120	Protocolo Cooperação c/Junta Freg.Sandim-Projeto "Quinta da Avozinha"	OUTRA						8.000,00		8.000,00					
	02/08050102	0711	2006	A 64	Capital	OUTRA						1.184.570,00		1.184.570,00		1.084.380,58	1.084.380,58	91.54	91.54
			0712	2001		<b>TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS</b>						<b>4.345.580,00</b>	<b>195.500,00</b>	<b>4.541.080,00</b>		<b>3.964.399,23</b>	<b>3.964.399,23</b>	<b>91.23</b>	<b>87.30</b>
	02/04050102	071201	2016	A 108	Transferências Correntes	OUTRA						857.100,00		857.100,00		824.031,46	824.031,46	96.14	96.14
	02/08050102	071202	2016	A 111	Transferências de Capital	OUTRA						3.450.900,00	195.500,00	3.646.400,00		3.140.367,77	3.140.367,77	91.00	86.12
						<b>Diversas não Especificadas</b>						<b>66.280,00</b>		<b>66.280,00</b>					
			01	2010		<b>EMPREGO</b>						<b>32.480,00</b>		<b>32.480,00</b>					
	02/040102	010101	2010	A 72	Apoio às PME's - Participação Bolsa de Estágio	OUTRA						16.480,00		16.480,00					
	02/020210	010301	2013	A 11	Transportes	OUTRA						1.000,00		1.000,00					
	02/020225	010302	2013	A 12	Alimentação/Refeições	OUTRA						1.000,00		1.000,00					
	02/020212	010303	2013	A 13	Seguro	OUTRA						1.000,00		1.000,00					
	02/010214	010304	2013	A 14	Bolsas	OUTRA						1.000,00		1.000,00					
	02/040102	010401	2014	A 22	Empresas	OUTRA						2.500,00		2.500,00					
	02/040701	010402	2014	A 23	Instituições	OUTRA						2.500,00		2.500,00					
	02/020225	010501	2016	A 117	Alimentação/Refeições	OUTRA						1.000,00		1.000,00					
	02/020212	010502	2016	A 132	Seguro	OUTRA						1.000,00		1.000,00					
	02/020225	010601	2016	A 133	Formação Artes e Ofícios	OUTRA						1.000,00		1.000,00					
	02/020225	010602	2016	A 134	Investe Artes e Ofícios	OUTRA						1.000,00		1.000,00					
	02/020217	010603	2016	A 135	Promoção das Artes e Ofícios	OUTRA						1.000,00		1.000,00					
	02/020121	010701	2016	A 136	Consumíveis	OUTRA						1.000,00		1.000,00					
	02/020121	010801	2016	A 137	Consumíveis	OUTRA						1.000,00		1.000,00					
			02	2012		<b>HORTAS URBANAS</b>						<b>33.800,00</b>		<b>33.800,00</b>					
	02/020121	0201	2012	A 46	Materiais e Outros Consumíveis	OUTRA						15.000,00		15.000,00					
	02/07010413	0202	2012	I 26	Pequenas Obras de Construção Civil	EMPREITADA						100,00		100,00					
	02/020203	0203	2012	A 47	Manutenção/Reparação de Equipamentos e Outros	OUTRA						5.000,00		5.000,00					
	02/020117	020401	2012	A 48	Pequenas Ferramentas e Utensílios	OUTRA						2.500,00		2.500,00					
	02/070111	020402	2012	I 27	Outras Ferramentas e Utensílios	OUTRA						100,00		100,00					
	02/020208	0205	2012	A 49	Aluguer de Máquinas,Equipamentos e Outros Bens	OUTRA						2.500,00		2.500,00					
	02/07011002	0206	2015	I 35	Aquisição de Compostores e Outro Equipamento	OUTRA						100,00		100,00					
02/020121	0207	2015	A 53	Aquisição de Painéis Informativos e Outros	OUTRA						1.000,00		1.000,00						
02/020220	0208	2015	A 54	Serviços Especializados	OUTRA						5.000,00		5.000,00						
02/020121	020901	2015	A 55	Consumíveis e Outros Bens	OUTRA						500,00		500,00						
02/020220	020902	2015	A 56	Trabalhos Especializados	OUTRA						500,00		500,00						
02/020216	020903	2015	A 57	Despesas com Workshops, Seminários e Similares	OUTRA						1.000,00		1.000,00						
02/020225	020904	2015	A 58	Serviços Diversos	OUTRA						500,00		500,00						
TOTAL GERAL .....												109.868.070,00	176.864.670,00	286.732.740,00		78.259.289,17	78.259.289,17	71.23	27.29

**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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
1.			<b>Funções Gerais</b>							3.415.480,00	2.941.500,00	6.356.980,00		1.805.429,97	1.805.429,97	52.86	28.40	
1.1.			<b>Serviços Gerais de Administração Pública</b>							2.978.390,00	2.737.000,00	5.715.390,00		1.457.014,83	1.457.014,83	48.92	25.49	
1.1.1.			<b>Administração Geral</b>							2.978.390,00	2.737.000,00	5.715.390,00		1.457.014,83	1.457.014,83	48.92	25.49	
		01	2001	<b>INSTALAÇÕES</b>						2.100.230,00	2.288.500,00	4.388.730,00		885.671,71	885.671,71	42.17	20.18	
		0101	2001	<b>Serviços de Limpeza</b>						2.960,00		2.960,00		1.060,32	1.060,32	35.82	35.82	
02/07011002		010105	2004	I 1 Equipamento de Limpeza	OUTRA					2.960,00		2.960,00		1.060,32	1.060,32	35.82	35.82	
		0102	2001	<b>Serviços de Reprografia</b>						18.530,00	22.500,00	41.030,00		17.097,00	17.097,00	92.27	41.67	
02/070109		010204	2004	I 2 Máquinas Offset e de Alcear Duplicador Digital e Fotocopiadores	OUTRA					810,00		810,00						
02/070109		010207	2011	I 5 Aquisição de Sistema Multifuncional de Grandes Formatos	OUTRA					17.720,00	22.500,00	40.220,00		17.097,00	17.097,00	96.48	42.51	
		0103	2001	<b>Segurança</b>						27.250,00	32.850,00	60.100,00		4.302,06	4.302,06	15.79	7.16	
02/07011002		010301	2004	I 3 Equipamento de Segurança	OUTRA					26.750,00	17.850,00	44.600,00		4.302,06	4.302,06	16.08	9.65	
02/07011002		010310	2011	I 6 Equipamentos para Manutenção/Assistência Técnica a Instalações de Gás em Equipam.Mun.	OUTRA					500,00	15.000,00	15.500,00						
		0104	2001	<b>Serviços de Atendimento</b>						1.500,00		1.500,00						
02/070109		010401	2016	I 1 Sistema de Gestão de Filas - Equipamentos e Sinalética	OUTRA					500,00		500,00						
02/070108		010402	2016	I 3 Sistema de Gestão de Filas - Software	OUTRA					500,00		500,00						
02/070109		010403	2016	I 4 Impressoras de Validação	OUTRA					500,00		500,00						
		0105	2001	<b>Gestão de Frota</b>						165.480,00	25.000,00	190.480,00		53.317,02	53.317,02	32.22	27.99	
02/070111		010504	2015	I 1 Triângulos para Viaturas	OUTRA					500,00		500,00						
02/070108		010506	2014	I 2 Software para Análise de Dados de Tacógrafos	OUTRA					500,00	1.500,00	2.000,00						
02/070109		010509	2008	I 2 Sistema de Localização de Viaturas Frota Municipal-Equipamento	OUTRA					500,00		500,00						
02/07010602		010511	2008	I 86 Aquisição de Viaturas Ligeiras	OUTRA					161.480,00	23.500,00	184.980,00		53.317,02	53.317,02	33.02	28.82	
02/07010602		010512	2013	I 1 Aquisição de Viaturas Pesadas de Passageiros	OUTRA					500,00		500,00						
02/070108		010513	2016	I 5 Aquisição de Software para Leitor de Cartões de Tacógrafo	OUTRA					1.000,00		1.000,00						
02/070109		010514	2016	I 6 Aquisição de Scanner para Leitor de Cartões de Tacógrafo	OUTRA					1.000,00		1.000,00						
		0106	2001	<b>Serviços de Comunicação</b>						78.900,00	15.000,00	93.900,00		3.918,39	3.918,39	4.97	4.17	
02/070109		010604	2001	I 37 Equipamentos para/e Centrais Telefónicas	OUTRA					500,00		500,00						
02/070109		010605	2009	I 2 Aquisição de Equipamentos Telefónicos	OUTRA					4.070,00		4.070,00		3.918,39	3.918,39	96.27	96.27	
		010607	2001	<b>Central Telefónica-Implementação de Sistema de Central Policial e Alarme</b>						74.330,00	15.000,00	89.330,00						
02/070109		01060701	2014	I 3 Aquisição de Equipamento	OUTRA					74.330,00	15.000,00	89.330,00						
		0107	2001	<b>Instalações Municipais</b>						1.064.790,00	1.675.650,00	2.740.440,00		441.448,80	441.448,80	41.46	16.11	
02/07010301		010702	2004	I 12 Obras de Remod./Adaptação/Reparação Espaços de Serv. Mun.	EMPREITADA					650.850,00	300.000,00	950.850,00		392.755,83	392.755,83	60.35	41.31	
02/07010307		010703	2004	I 13 Remod./Adaptação/Reparação de Outras Instalações	EMPREITADA					300.000,00	200.000,00	500.000,00						
02/070109		010712	2004	I 19 Mobiliário e Equip.Diverso - Câmara Municipal	OUTRA					41.710,00	4.500,00	46.210,00		20.860,81	20.860,81	50.01	45.14	
02/070109		010714	2001	I 41 Mobiliário e Equipamento - Outro	OUTRA					500,00	4.500,00	5.000,00						
02/07010404		010715	2006	I 4 Ramais de Energia Elétrica para Equipamentos Municipais	OUTRA					16.700,00	15.000,00	31.700,00		12.660,11	12.660,11	75.81	39.94	
02/07010407		010716	2006	I 5 Ramais de Água para Equipamentos Municipais	OUTRA					16.230,00	36.900,00	53.130,00		4.932,30	4.932,30	30.39	9.28	
02/07010307		010717	2008	I 135 Ramais de Redes Prediais de Drenagem Águas para Equipamentos Municipais	OUTRA					33.300,00	92.250,00	125.550,00		10.239,75	10.239,75	30.75	8.16	
02/07011002		010719	2016	I 8 Aquisição de Equipamento Eletromecânico	OUTRA					5.000,00	22.500,00	27.500,00						
02/07010301		010720	2016	I 79 Acordo Quadro p/ Instalações de Serviços Municipais	EMPREITADA					500,00	1.000.000,00	1.000.500,00						
		0108	2001	<b>Prédios Diversos</b>						407.060,00	127.500,00	534.560,00		302.770,53	302.770,53	74.38	56.64	
02/07010307		010804	2014	I 24 Teatro Almeida Sousa - Empreitada	EMPREITADA					5.000,00		5.000,00						
02/07010307		010805	2004	I 21 Aquisição/Expropriação de Edifícios	OUTRA					150.500,00		150.500,00		150.000,00	150.000,00	99.67	99.67	
02/070101		010806	2004	I 22 Aquisição/Expropriação de Terrenos	OUTRA					221.060,00		221.060,00		130.270,53	130.270,53	58.93	58.93	
02/07010307		010812	2010	I 1 Constituição de Direito de Superfície sobre o Teatro Almeida e Sousa em Avintes	EMPREITADA					30.000,00	127.500,00	157.500,00		22.500,00	22.500,00	75.00	14.29	
02/07010307		010813	2015	I 2 Construção/Adaptação de Edifício para Sede da Freguesia de Canelas	EMPREITADA					500,00		500,00						
		0113	2001	<b>Equipamentos Municipais</b>						332.760,00	390.000,00	722.760,00		61.757,59	61.757,59	18.56	8.54	
02/07010307		011301	2005	I 3 Grandes Reparções/Benef./Adaptações	EMPREITADA					264.160,00	150.000,00	414.160,00		22.681,35	22.681,35	8.59	5.48	
02/07010307		011306	2014	I 4 Criação de Condições de Acessibilidade para Todos	EMPREITADA					68.500,00	90.000,00	158.500,00		39.076,24	39.076,24	57.05	24.65	
										A TRANSPORTAR ...	2.099.130,00	2.138.500,00	4.237.630,00		885.671,71	885.671,71		



OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO				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 ...		2.099.130,00	2.138.500,00	4.237.630,00			885.671,71	885.671,71				
	02/07010301	011309	2016	I	9	Segurança Contra Incêndio - Beneficiações, Adaptações e Instalação de Equipamentos de Segurança	OUTRA					100,00	150.000,00	150.100,00					
		0117	2001			Orçamento Participativo						1.000,00		1.000,00					
	02/07010413	011701	2015	I	3	Obras de Remod./Adaptação/Reparação em Espaços Públicos	EMPREITADA					500,00		500,00					
	02/07010405	011702	2015	I	4	Obras de Remod./Adaptação/Reparação em Jardins e Parques	EMPREITADA					500,00		500,00					
		02	2001			MÁQUINAS E VIATURAS						68.360,00	126.500,00	194.860,00			58.173,60	58.173,60	
		0202	2001			Maquinaria e Equipamento Diverso						68.360,00	126.500,00	194.860,00			58.173,60	58.173,60	
	02/07011002	020202	2001	I	35	Aquisição de Máquinas e Equipamento	OUTRA					68.360,00	126.500,00	194.860,00			58.173,60	58.173,60	
		07	2001			ARQUIVO MUNICIPAL						3.000,00		3.000,00			220,14	220,14	
		0701	2001			Remodelação do Edifício do Tribunal						3.000,00		3.000,00			220,14	220,14	
	02/07011002	070102	2004	I	34	Equipamento e Maquinaria Específica de Arquivo	OUTRA					500,00		500,00			220,14	220,14	
	02/070108	070105	2004	I	36	Aquisição de Software GISA	OUTRA					2.500,00		2.500,00			220,14	220,14	
		08	2001			INFORMÁTICA						787.470,00	262.000,00	1.049.470,00			497.885,93	497.885,93	
		0802	2001			Equipamentos e Softwares						522.130,00	262.000,00	784.130,00			291.371,60	291.371,60	
	02/070107	080201	2004	I	29	Aquisição de Equipamento Informático	OUTRA					164.640,00		164.640,00			93.606,37	93.606,37	
	02/070108	080202	2004	I	30	Aquisição de Softwares	OUTRA					357.490,00	262.000,00	619.490,00			197.765,23	197.765,23	
		0805	2001			Gabinete de Apoio Informático às Escolas						256.710,00		256.710,00			206.514,33	206.514,33	
	02/070107	080501	2006	I	2	Equipamento Informático	OUTRA					256.710,00		256.710,00			206.514,33	206.514,33	
		0806	2001			PROJETO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						8.630,00		8.630,00					
	02/070108	080605	2008	I	90	Software Aplicacional	OUTRA					8.630,00		8.630,00					
		03	2004			RECURSOS HUMANOS						2.600,00		2.600,00			387,45	387,45	
		0301	2004			Higiene e Saúde						2.100,00		2.100,00			387,45	387,45	
	02/07011002	030104	2014	I	5	Outro Equipamento Básico	OUTRA					500,00		500,00					
	02/07011002	030123	2016	I	10	Equipamento de Segurança - Equipamentos de Proteção Coletiva	OUTRA					100,00		100,00					
	02/070109	030124	2016	I	11	Aquisição 5 Casas de Banho Portáteis para Colocação Frente Obra	OUTRA					100,00		100,00					
	02/070109	030125	2016	I	12	Aquisição Dispensadores de Água Potável	OUTRA					300,00		300,00					
	02/07010301	030126	2016	I	13	Instalações para Apoio às Refeições dos Funcionários - Obras	OUTRA					100,00		100,00					
	02/070109	030127	2016	I	14	Equipamento para Instalações de Apoio às Refeições dos Funcionários	OUTRA					1.000,00		1.000,00			387,45	387,45	
		0303	2004			Assiduidade						500,00		500,00					
	02/070109	030301	2016	I	74	Equipamento de Marcação e Leitor de Unidades	OUTRA					500,00		500,00					
		09	2006			COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS, INSTITUCIONAIS E EXTERNAS						16.130,00		16.130,00			14.676,00	14.676,00	
	02/070109	0909	2006	I	3	Aquisição de Equipamento de Som	OUTRA					4.000,00		4.000,00			3.137,73	3.137,73	
		0913	2006			Média Gaia						12.130,00		12.130,00			11.538,27	11.538,27	
	02/07011002	091302	2015	I	5	Equipamento	OUTRA					12.130,00		12.130,00			11.538,27	11.538,27	
		11	2007			Equipamentos e Espaços Públicos Municipais						100,00	60.000,00	60.100,00					
	02/070109	1106	2008	I	81	Instalação de Sistemas Deteção de Intrusão e Incêndio em Equipam. Mun.	OUTRA					100,00	60.000,00	60.100,00					
		14	2016			APOIO A EVENTOS						500,00		500,00					
	02/07011002	1403	2016	I	15	Aquisição de Grades e Barreiras	OUTRA					500,00		500,00					
1.2.						Segurança e Ordem Públicas						437.090,00	204.500,00	641.590,00			348.415,14	348.415,14	
1.2.1.						Proteção Civil e Luta Contra Incêndios						356.790,00	110.000,00	466.790,00			277.450,41	277.450,41	
		01	2001			BOMBEIROS						353.160,00	110.000,00	463.160,00			274.928,91	274.928,91	
		0106	2001			Equipamento e Mobiliário						163.560,00		163.560,00			140.525,36	140.525,36	
	02/07011002	010603	2001	I	61	Outro Equipamento Específico de Bombeiros	OUTRA					36.960,00		36.960,00			29.831,51	29.831,51	
	02/070109	010604	2001	I	62	Outro Equipamento e Mobiliário	OUTRA					14.700,00		14.700,00					
	02/07011002	010610	2011	I	7	Aq.Veículo Florestal Combate Incêndios	OUTRA					111.700,00		111.700,00			110.693,85	110.693,85	
	02/07010602	010617	2016	I	16	Aquisição de Veículo para GTF Tipo Pick Up	OUTRA					100,00		100,00					
	02/07011002	010618	2015	I	6	Aquisição de Outros Veículos para CBS	OUTRA					100,00		100,00					
	02/07010301	0110	2014	I	25	Obras de Reparação/Beneficiação do Quartel	EMPREITADA					189.600,00	110.000,00	299.600,00			134.403,55	134.403,55	
		02	2001			SEGURANÇA PÚBLICA						3.630,00		3.630,00			2.521,50	2.521,50	
		0201	2001			PROTEÇÃO CIVIL						100,00		100,00					
							A TRANSPORTAR ...		3.331.550,00	2.847.000,00	6.178.550,00			1.731.943,74	1.731.943,74				

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO			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 ...				ANO
1.2.2.	02/07010602	020109	2016	I	17	Aquisição Veículo para SMPC Pick-Up	OUTRA												
		0202	2001			Equipamento e Mobiliário						100,00			100,00				
	02/070109	020202	2011	I	9	Outro Equipamento e Mobiliário	OUTRA					3.530,00			3.530,00				
		01	2001			Polícia Municipal						3.530,00			2.521,50			71.43	
						MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO						55.950,00	94.500,00	150.450,00	51.560,97	51.560,97	92.16	34.27	
	02/07011002	0101	2001	I	66	Equipamentos Coercivos	OUTRA					11.890,00	74.500,00	86.390,00	8.991,30	8.991,30	75.62	10.41	
	02/07011002	0107	2016	I	18	Aquisição de Instrumentos de Controlo-Radares, Alcolímetros e Outros	OUTRA					100,00	15.000,00	15.100,00					
		0108	2001			Caracterização de Veículos Policiais						100,00	35.000,00	35.100,00					
						Equipamento						9.090,00	15.000,00	24.090,00	8.991,30	8.991,30	98.91	37.32	
	02/07011002	010801	2008	I	6	Aquisição de Equipamento Fotográfico com Georeferenciação	OUTRA					9.090,00	15.000,00	24.090,00	8.991,30	8.991,30	98.91	37.32	
	02/070109	0111	2016	I	19	Aquisição de Grades Policiais de Ordem Pública	OUTRA					2.500,00	1.500,00	4.000,00					
	02/070109	0113	2016	I	20	VIATURAS	OUTRA					100,00	8.000,00	8.100,00					
		02	2001			Aquisição de Motociclos/Outros Veículos						25.710,00	20.000,00	45.710,00	25.509,89	25.509,89	99.22	55.81	
	02/07010602	0201	2014	I	57	Aquisição de Viatura Reboque Policial	OUTRA					25.610,00	20.000,00	45.610,00	25.509,89	25.509,89	99.61	55.93	
	02/07010602	0203	2016	I	21	INSTALAÇÕES	OUTRA					100,00		100,00					
		02	2014			Adaptação de Instalações - Nova Sede						18.350,00		18.350,00	17.059,78	17.059,78	92.97	92.97	
1.2.3.	02/07010301	0201	2014	I	6	Forças de Segurança	EMPREITADA					18.350,00		18.350,00	17.059,78	17.059,78	92.97	92.97	
		01	2010			POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PSP						24.350,00		24.350,00	19.403,76	19.403,76	79.69	79.69	
		0101	2010			Instalação de Esquadras/Postos						20.320,00		20.320,00	19.403,76	19.403,76	95.49	95.49	
		010101	2010			Construção da PSP de Canidelo						19.520,00		19.520,00	19.403,76	19.403,76	99.40	99.40	
	02/07010413	01010101	2010	I	85	Empreitada	EMPREITADA					19.520,00		19.520,00	19.403,76	19.403,76	99.40	99.40	
		010102	2010			Construção da PSP de Valadares						800,00		800,00					
	02/07010413	01010201	2010	I	86	Empreitada	EMPREITADA					800,00		800,00					
		02	2010			GUARDA NACIONAL REPUBLICANA - GNR						4.030,00		4.030,00					
		0201	2010			Instalação de Esquadras/Postos						4.030,00		4.030,00					
		020101	2010			Construção da GNR de Arcozelo						4.030,00		4.030,00					
	02/07010413	02010102	2010	I	88	Empreitada	EMPREITADA					4.030,00		4.030,00					
2.						Funções Sociais						9.752.790,00	40.359.150,00	50.111.940,00	4.662.807,49	4.662.807,49	47.81	9.30	
2.1.						Educação						4.907.450,00	13.172.250,00	18.079.700,00	3.219.716,35	3.219.716,35	65.61	17.81	
2.1.1.						Ensino não Superior						4.519.410,00	5.108.000,00	9.627.410,00	2.857.415,45	2.857.415,45	63.23	29.68	
		01	2001			ENSINO PRÉ ESCOLAR						443.040,00	1.225.000,00	1.668.040,00	309.651,72	309.651,72	69.89	18.56	
	02/07011002	0102	2001	I	74	Mobiliário e Outro Equipamento	OUTRA					11.260,00	150.000,00	161.260,00	6.954,60	6.954,60	61.76	4.31	
	02/07010304	0103	2001	I	73	Grandes Reparções e Adaptações	EMPREITADA					93.990,00		93.990,00	93.794,86	93.794,86	99.79	99.79	
		0104	2001			Reabilitação de Edifícios do Ensino Pré Escolar						325.490,00	150.000,00	475.490,00	208.902,26	208.902,26	64.18	43.93	
	02/07010304	010401	2015	I	7	Grandes Reparções e Adaptações	EMPREITADA					325.490,00	150.000,00	475.490,00	208.902,26	208.902,26	64.18	43.93	
	02/07010304	0105	2014	I	11	Reparação/Substituição de Coberturas	EMPREITADA					5.000,00		95.000,00					
		0106	2001			Constr./Grande Reparação de Estabel.Emsino Pré Escolar						5.000,00	90.000,00	95.000,00					
	02/07010307	010608	2014	I	12	Criação de Condições de Acessibilidade para Todos	EMPREITADA					5.000,00		95.000,00					
		0107	2001			Plano de Segurança nos Edifícios do Ensino Pré Escolar						200,00		120.200,00					
	02/07010304	010701	2015	I	8	Obras de Adaptação de Instalações	EMPREITADA					100,00	90.000,00	90.100,00					
	02/07011002	010702	2015	I	9	Equipamentos de Segurança	OUTRA					100,00	30.000,00	30.100,00					
		0111	2001			Equipamento para Escolas						2.100,00	625.000,00	627.100,00					
	02/070111	011102	2009	I	7	Utensílios para Cantinas	OUTRA					1.000,00		1.000,00					
	02/07011002	011104	2016	I	22	Aquisição de Equipamento Eletromecânico	OUTRA					1.000,00	15.000,00	16.000,00					
	02/07010304	011105	2016	I	23	Acordo Quadro para Jardins de Infância	EMPREITADA					100,00	610.000,00	610.100,00					
		02	2001			ENSINO BÁSICO						3.765.100,00	3.868.000,00	7.633.100,00	2.408.068,68	2.408.068,68	63.96	31.55	
		0201	2001			Escolas Primárias Diversas						83.600,00	1.260.000,00	1.343.600,00	46.220,77	46.220,77	55.29	3.44	
	02/07010305	020102	2001	I	82	Vedações	EMPREITADA					3.070,00	150.000,00	153.070,00	2.968,00	2.968,00	96.68	1.94	
	02/07010305	020103	2001	I	78	Caixilharias	EMPREITADA					32.100,00	210.000,00	242.100,00					
	02/07010305	020104	2001	I	81	Cantinas	EMPREITADA					100,00	240.000,00	240.100,00					
	02/07010305	020105	2001	I	80	Instalações Elétricas	EMPREITADA					150,00	150.000,00	150.150,00					
	02/07010305	020107	2002	I	43	Outros Arranjos Exteriores	EMPREITADA					24.150,00	210.000,00	234.150,00	19.545,13	19.545,13	80.93	8.35	
						A TRANSPORTAR ...						3.918.090,00	5.126.500,00	9.044.590,00		2.137.594,82	2.137.594,82		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
					A TRANSPORTAR ...					3.918.090,00	5.126.500,00	9.044.590,00		2.137.594,82	2.137.594,82			
	02/07010305	020108 <b>0202</b>	2014 <b>2001</b>	I 13	Reparação/Substituição de Coberturas <b>Construção e/ou Ampliação/Remodelação</b>	EMPREITADA					24.030,00 <b>870,00</b>	300.000,00	324.030,00 <b>870,00</b>		23.707,64	23.707,64	98.66	7.32
	02/07010305	020219	2008	I 8	Ampliação da EB 1 de Francelos - Gulpilhares	EMPREITADA					870,00		870,00					
	02/07010307	0203 <b>0204</b>	2014 <b>2001</b>	I 14	Criação de Condições de Acessibilidade para Todos <b>Reabilitação de Edifícios do Ensino Básico</b>	EMPREITADA					7.500,00 <b>3.013.520,00</b>	90.000,00 <b>450.000,00</b>	97.500,00 <b>3.463.520,00</b>		7.043,70 <b>1.932.404,40</b>	7.043,70 <b>1.932.404,40</b>	93.92 <b>64.12</b>	7.22 <b>55.79</b>
	02/07010304	020401	2015	I 10	Grandes Reparções e Adaptações	EMPREITADA					3.013.520,00	450.000,00	3.463.520,00		1.932.404,40	1.932.404,40	64.12	55.79
	02/07010305	0209 <b>0210</b>	2009 <b>2001</b>	I 106	Outras Construções e Adaptações <b>Equipamento para Escolas</b>	EMPREITADA					196.470,00 <b>230.530,00</b>	150.000,00 <b>560.000,00</b>	346.470,00 <b>790.530,00</b>		128.439,63 <b>63.854,35</b>	128.439,63 <b>63.854,35</b>	65.37 <b>27.70</b>	37.07 <b>8.08</b>
	02/07011002	021001	2001	I 107	Mobiliário e Outro Equipamento	OUTRA					205.620,00	300.000,00	505.620,00		50.195,65	50.195,65	24.41	9.93
	02/07011002	021003	2011	I 17	Instalação de Sistemas Deteção de Intrusão e Incêndio em Equip. Escolares	OUTRA					2.490,00	200.000,00	202.490,00		2.258,02	2.258,02	90.68	1.12
	02/070109	021004	2004	I 43	Equipamento Aquecimento das Escolas do Ensino Básico	EMPREITADA					11.960,00	60.000,00	71.960,00		3.950,27	3.950,27	33.03	5.49
	02/07011002	021005	2009	I 14	Equipamentos e Mobiliário para Cantinas	OUTRA					9.410,00		9.410,00		7.450,41	7.450,41	79.18	79.18
	02/070111	021006 <b>0212</b>	2009 <b>2001</b>	I 15	Utensílios para Cantinas <b>CAMPUS / CENTROS ESCOLARES</b>	OUTRA					1.050,00 <b>231.230,00</b>		1.050,00 <b>231.230,00</b>					
	02/07010305	021202 <b>021203</b>	2008 <b>2001</b>	I 14	Projetos <b>Empreitadas</b>	OUTRA					370,00 <b>230.840,00</b>		370,00 <b>230.840,00</b>		<b>230.105,83</b>	<b>230.105,83</b>	<b>99.51</b>	<b>99.51</b>
	02/07010305	02120308	2008	I 22	Campus Escolar - Rego do Pinheiro - "EB 1 e JI" - Avintes	EMPREITADA					91.590,00		91.590,00		91.587,68	91.587,68	100.00	100.00
	02/07010305	02120310 <b>021206</b>	2010 <b>2001</b>	I 11	Centro Escolar do Parque da Lavandeira - Oliveira do Douro <b>Equipamento Informático</b>	EMPREITADA					139.250,00 <b>20,00</b>		139.250,00 <b>20,00</b>		138.518,15	138.518,15	99.47	99.47
	02/070107	02120608	2010	I 30	Centro Escolar - Rego do Pinheiro - "EB 1 e JI" - Avintes	OUTRA					10,00		10,00					
	02/070107	02120610 <b>0213</b>	2010 <b>2001</b>	I 32	Centro Escolar do Parque da Lavandeira - Oliveira do Douro <b>PROJETOS DE REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO</b>	OUTRA					10,00 <b>80,00</b>		10,00 <b>3.000,00</b>					
	02/07010305	021315 <b>0214</b>	2009 <b>2001</b>	I 17	Projetos para Remodelação e Ampliação de Escolas <b>Plano de Segurança nos Edifícios do Ensino Básico</b>	EMPREITADA					80,00 <b>1.100,00</b>	3.000,00 <b>150.000,00</b>	3.080,00 <b>151.100,00</b>					
	02/07010304	021401	2015	I 11	Obras de Adaptação de Instalações	EMPREITADA					1.000,00	110.000,00	111.000,00					
	02/07011002	021402	2015	I 12	Equipamentos de Segurança	OUTRA					100,00	40.000,00	40.100,00					
	02/07011002	0216	2016	I 24	Aquisição de Equipamento Eletromecânico	OUTRA					100,00	15.000,00	15.100,00					
	02/07010305	0217 <b>08</b>	2016 <b>2007</b>	I 25	Acordo Quadro para EBI <b>ESCOLA VIRTUAL</b>	EMPREITADA					100,00 <b>242.010,00</b>	1.190.000,00	1.190.100,00 <b>242.010,00</b>					
	02/070108	0801	2007	I 11	Aquisição de Software e Licenças	OUTRA					241.310,00		241.310,00		138.301,45	138.301,45	57.15	57.15
	02/070107	0802 <b>09</b>	2007 <b>2010</b>	I 12	Aquisição de Hardware e Afins <b>PROJETO REDE DE ÁREA LOCAL E INSTALAÇÃO DE QUADROS INTERACTIVOS NAS EBI</b>	OUTRA					700,00 <b>67.760,00</b>		700,00 <b>67.760,00</b>		0,01 <b>1.393,59</b>	0,01 <b>1.393,59</b>	2.06	2.06
	02/070107	0901	2010	I 34	Equipamento Ativo - Hardware	OUTRA					67.660,00		67.660,00		1.393,59	1.393,59	2.06	2.06
	02/070108	0902	2010	I 35	Equipamento Passivo - Software	OUTRA					100,00		100,00					
	02/07010305	05	2012	I 5	Aquisição de Salas Modulares para Diversos Estabelecimentos de Ensino	OUTRA					500,00		500,00					
		03 <b>0301</b>	2015 <b>2015</b>		<b>Escolas EB 2/3</b> <b>Requalificação de Edifícios Escolares</b>						1.000,00 <b>1.000,00</b>	15.000,00	16.000,00 <b>16.000,00</b>					
2.1.3.	02/07010305	030102	2015	I 13	Empreitadas	EMPREITADA					1.000,00	15.000,00	16.000,00					
		01	2015		<b>Ensino Superior</b> <b>Prédio Urbano sito na Rua Valente Perfeito, 322, destinado à ESTS do IPP</b>						388.040,00 <b>388.040,00</b>	8.064.250,00	8.452.290,00 <b>8.452.290,00</b>		362.300,90 <b>362.300,90</b>	362.300,90 <b>362.300,90</b>	93.37 <b>93.37</b>	4.29 <b>4.29</b>
2.3.	02/070203	0101	2016	I 2	Capital/Renda	OUTRA					388.040,00	8.064.250,00	8.452.290,00		362.300,90	362.300,90	93.37	4.29
2.3.2.					<b>Segurança e Ação Sociais</b> <b>Ação Social</b>						1.000,00 <b>1.000,00</b>		1.000,00 <b>1.000,00</b>					
2.4.	02/07010413	15 1502	2004 2012	I 8	<b>ACADEMIA SÉNIOR DE GAIA</b> Obras de Conservação e Beneficiação	OUTRA					1.000,00 <b>2.729.880,00</b>	1.000,00	1.000,00 <b>9.463.480,00</b>					
2.4.1.					<b>Habitação e Serviços Coletivos</b> <b>Habitação</b>						480,00 <b>480,00</b>		480,00 <b>480,00</b>					
	02/07010201	0701	2007	I 14	General Torres - Empreendimento Mira Douro	EMPREITADA					480,00		480,00					
					A TRANSPORTAR ...						8.324.410,00	16.113.750,00	24.438.160,00		5.025.146,32	5.025.146,32		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	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 ...										8.324.410,00	16.113.750,00	24.438.160,00		5.025.146,32	5.025.146,32		
2.4.2.		07 2009	<b>Ordenamento do Território</b>							2.145.480,00	6.260.000,00	8.405.480,00		395.201,44	395.201,44	18.42	4.70
		0703 2009 I 23	<b>REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS</b>							930.500,00	4.001.000,00	4.931.500,00					
	02/07010413	0703 2009 I 23	Requalificação Urbanística de Arruamentos Envolventes à Escarpa da Serra	EMPREITADA						1.000,00		1.000,00					
	02/07010413	0708 2016 I 29	Consolidação da Escarpa da Serra do Pilar	EMPREITADA						927.500,00	3.086.000,00	4.013.500,00					
	02/07010401	0709 2016 I 30	Reabilitação Urbana do Bairro Serra do Pilar - Remodelação das Infraestruturas Existentes	EMPREITADA						500,00	750.000,00	750.500,00					
	02/07010401	0710 2016 I 31	Reabilitação dos Acessos à Ponte Maria Pia	EMPREITADA						500,00	165.000,00	165.500,00					
	02/07010401	0711 2016 I 32	Requalificação da Rua Manuel Pinto Lima e Largo do Cais de Quebrantões - Oliveira do Douro	EMPREITADA						500,00		500,00					
	02/07010413	0712 2016 I 33	Reforço da Protecção da Margem no Estuário do Rio Douro na Zona Envolvente à Capela do Senhor D'Além - Santa Marinha e S. Pedro da Afurada	EMPREITADA						500,00		500,00					
		02 2011	<b>ESPAÇO PÚBLICO</b>							340.810,00	421.000,00	761.810,00		215.504,15	215.504,15	63.23	28.29
	02/07010413	0201 2011 I 19	Construção/Requalificação do Espaço Público	EMPREITADA						198.490,00	360.000,00	558.490,00		139.223,11	139.223,11	70.14	24.93
	02/07011002	0202 2011 I 20	Mobiliário/Equipamentos Urbanos de Requalificação do Espaço Público	OUTRA						8.100,00	60.000,00	68.100,00		4.609,73	4.609,73	56.91	6.77
		0206 2011	<b>Parques Infantis</b>							133.720,00		133.720,00		71.671,31	71.671,31	53.60	53.60
	02/07010413	020601 2011 I 22	Construção de Parques Infantis	OUTRA						100,00		100,00					
	02/07011002	020602 2011 I 23	Equipamentos de Parques Infantis	OUTRA						133.620,00		133.620,00		71.671,31	71.671,31	53.64	53.64
		0207 2011	<b>INTERVENÇÕES NAS ZONAS ENVOLVENTES À LINHA FERROVIÁRIA</b>							500,00	1.000,00	1.500,00					
	02/070101	020702 2016 I 37	Aquisição de Terrenos e Expropriações	OUTRA						500,00	1.000,00	1.500,00					
		020703 2016 I 38	Requalificação do Espaço Público e Acessibilidades	EMPREITADA													
		06 2011	<b>OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/OBRAS DE URBANIZAÇÃO</b>							190.270,00	150.000,00	340.270,00		99.439,54	99.439,54	52.26	29.22
	02/07010413	0601 2011 I 24	Infraestruturas	EMPREITADA						190.170,00	150.000,00	340.170,00		99.439,54	99.439,54	52.29	29.23
	02/07010413	0602 2016 I 39	Obras Coercivas de Urbanização Resultantes do Acionamento da Caução Destinada a Garantir a Boa e Regular Execução das Obras	EMPREITADA						100,00		100,00					
		09 2011	<b>GAIURB-URBANISMO E HABITAÇÃO, EEM</b>							681.700,00	683.000,00	1.364.700,00		80.257,75	80.257,75	11.77	5.88
	02/07010307	0905 2014 I 15	Empreitada de Reabilitação dos Edifícios de Vila D'Este - 2ª Fase - Projeto ELENA	EMPREITADA						100,00		100,00					
	02/07010203	0906 2016 I 77	Reabilitação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos							681.600,00	683.000,00	1.364.600,00		80.257,75	80.257,75	11.77	5.88
		07 2016	<b>REQUALIFICAÇÕES PAISAGÍSTICAS VÁRIAS</b>							100,00		100,00					
	02/07010413	0702 2016 I 26	Empreitadas	EMPREITADA						100,00		100,00					
		08 2016	<b>REQUALIFICAÇÃO URBANA ENTRE A PONTE LUÍZ I E O LARGO DA CRUZ</b>							1.000,00	550.000,00	551.000,00					
	02/07010413	0801 2016 I 27	Construção	EMPREITADA						1.000,00	550.000,00	551.000,00					
		10 2016	<b>MUSEU DAS PONTES</b>							1.000,00	45.000,00	46.000,00					
	02/07010307	1001 2016 I 34	Reabilitação de Edifício	EMPREITADA						500,00	30.000,00	30.500,00					
	02/070109	1002 2016 I 35	Aquisição de Equipamentos	OUTRA						500,00	15.000,00	15.500,00					
		11 2016	<b>DIVISÃO DE PROJETOS ESTRUTURANTES - OUTRAS AÇÕES</b>							100,00	410.000,00	410.100,00					
	02/07010413	1101 2016 I 36	Execução de Obras de Urbanização na Travessa da Carreira Funda e no Arruamento Projetado - Gulpilhares Valadares (Unidade de Execução da Área Envolvente ao Novo Campo de Jogos de Valadares)	EMPREITADA						100,00	410.000,00	410.100,00					
2.4.5.		02 2001	<b>Resíduos Sólidos</b>							50.330,00		50.330,00		42.428,42	42.428,42	84.30	84.30
		02 2001	<b>EQUIPAMENTO</b>							49.330,00		49.330,00		42.428,42	42.428,42	86.01	86.01
	02/07011001	0202 2004 I 56	Aq.Papeleiras,Contentores e Outros Equipamentos	OUTRA						47.830,00		47.830,00		42.428,42	42.428,42	88.71	88.71
	02/07011002	0203 2008 I 27	Equipamento para Fixação de Contentores	OUTRA						100,00		100,00					
	02/07011002	0204 2008 I 28	Equipamento de Sinalização	OUTRA						1.000,00		1.000,00					
	02/07011002	0205 2012 I 9	Aquisição de Caixas de Carga Polibenne para Veículos Pesados	OUTRA						100,00		100,00					
	02/07011002	0228 2005 I 29	Equipamento de Apoio às Praias	OUTRA						100,00		100,00					
	02/07011001	0232 2007 I 20	Destroçadores Florestais para Acoplar a Trator	OUTRA						100,00		100,00					
	02/07011002	0233 2007 I 21	Outra Maquinaria e Equipamento	OUTRA						100,00		100,00					
A TRANSPORTAR ...										10.519.220,00	22.373.750,00	32.892.970,00		5.462.776,18	5.462.776,18		

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 ...												10.519.220,00	22.373.750,00	32.892.970,00		5.462.776,18	5.462.776,18		
2.4.6.	02/07010602	08	2015	2015	I	14	Aquisição de Viaturas					1.000,00		1.000,00					
			0801	2015	I	14	Viaturas Ligeiras Mistas de Cabine Dupla					1.000,00		1.000,00					
							Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza					533.590,00	473.600,00	1.007.190,00	28.173,18	28.173,18	5.28	2.80	
			01	2001			HIGIENE PÚBLICA					5.360,00	180.000,00	185.360,00	4.350,88	4.350,88	81.17	2.35	
			0101	2001			Balneários e Sanitários					4.360,00		4.360,00	4.350,88	4.350,88	99.79	99.79	
		02/07011002	010103	2004	2004	I	68	Mobiliário e Equipamento					4.360,00		4.360,00	4.350,88	4.350,88	99.79	99.79
			0102	2001			Centro de Recuperação Animal					1.000,00	180.000,00	181.000,00					
		02/07010413	010208	2007	2007	I	56	Construção de Novo Canil					1.000,00	180.000,00	181.000,00				
			03	2001			JARDINS E PARQUES					497.360,00	293.600,00	790.960,00	7.278,49	7.278,49	1.46	0.92	
			0301	2001			Manutenção de Espaços Verdes					24.770,00	32.600,00	57.370,00	2.226,00	2.226,00	8.99	3.88	
		02/070115	030108	2001	2001	I	234	Árvores e Arbustos					14.770,00	32.600,00	47.370,00	2.226,00	2.226,00	15.07	4.70
		02/07011002	030112	2004	2004	I	74	Equipamentos para Parques Infantis					10.000,00		10.000,00				
			0303	2001			Maquinaria, Equipamento e Mobiliário					2.700,00	15.000,00	17.700,00					
		02/07011002	030304	2015	2015	I	36	Mobiliário e Equipamento					2.600,00	10.000,00	12.600,00				
		02/070111	030305	2015	2015	I	37	Outros Utensílios/Equipamentos					100,00	5.000,00	5.100,00				
			0304	2001			Construção e Reabilitação de Espaços Verdes					436.000,00	100.000,00	536.000,00					
			030401	2001			0Jardim do Morro					159.000,00	50.000,00	209.000,00					
		02/07010405	03040102	2015	2015	I	15	Construção, Grandes Reparações e Beneficiações					159.000,00	50.000,00	209.000,00				
			030402	2001			Outros Espaços Verdes					277.000,00	50.000,00	327.000,00					
		02/07010405	03040202	2015	2015	I	16	Construção, Grandes Reparações e Beneficiações					275.000,00	50.000,00	325.000,00				
		02/07010405	03040203	2015	2015	I	17	Parque da Lavandeira - Aquisição e Recuperação da Estufa					1.000,00		1.000,00				
		02/07010405	03040204	2015	2015	I	18	Parque do Vale de S.Paio - Instalação					1.000,00		1.000,00				
			0305	2001			PARQUE BIOLÓGICO					17.390,00	141.000,00	158.390,00	3.687,19	3.687,19	21.20	2.33	
			030501	2001			Bens de Natureza Diversa					1.000,00	10.000,00	11.000,00					
		02/070115	03050104	2015	2015	I	19	Aquisição de Animais					1.000,00	10.000,00	11.000,00				
			030504	2001			Viaturas, Equipamento, Mobiliário, Ferramentas e Utensílios/Outros					1.300,00	81.000,00	82.300,00	720,78	720,78	55.44	0.88	
		02/070111	03050402	2015	2015	I	20	Outros Utensílios/Equipamentos					100,00	30.000,00	30.100,00				
		02/07011002	03050403	2015	2015	I	21	Mobiliário e Equipamento					1.000,00	26.000,00	27.000,00	720,78	720,78	72.08	2.67
		02/070107	03050404	2015	2015	I	22	Equipamento Informático					100,00	10.000,00	10.100,00				
		02/070108	03050405	2015	2015	I	23	Software					100,00	15.000,00	15.100,00				
		030505	2001			Construção e Reabilitação de Espaços Diversos					13.970,00	50.000,00	63.970,00	2.966,41	2.966,41	21.23	4.64		
	02/07010405	03050502	2015	2015	I	24	Construções/Adaptações/Grandes Reparações					13.970,00	50.000,00	63.970,00	2.966,41	2.966,41	21.23	4.64	
	02/07010405	030506	2016	2016	I	43	Construção de Cercado para Lince-Ibérico no Parque Biológico					520,00		520,00					
	02/070101	030507	2016	2016	I	44	Expropriação do Terreno para Criação de um Parque de Estacionamento da Reserva Natural Local do Estuário do Douro e Futuro Parque do Vale de S. Paio					500,00		500,00					
	02/07010307	030509	2016	2016	I	45	Construção do Centro de Recuperação de Fauna Selvagem					100,00		100,00					
	02/07010407	0309	2009	2009	I	28	Ramais de Abastecimento de Água para Rega					13.500,00	5.000,00	18.500,00	1.365,30	1.365,30	10.11	7.38	
	02/07010405	0310	2016	2016	I	40	Requalificação, Ampliação Infraestruturas Verdes Urbanas (Rede de Parques e Bosques Urbanos de Gaia inclui a Construção Parque do Vale de S. Paio (Canidelo) e do Parque da Quinta do Baldaia (Avintes), a Recuperação do Jardim Candal e Jardim do Morro					1.000,00		1.000,00					
	02/07010405	0311	2016	2016	I	41	Recuperação e Abertura ao Público, em Parceria com a Universidade do Porto, dos Jardins do Instituto Geofísico da Serra do Pilar					1.000,00		1.000,00					
	02/07010307	0312	2016	2016	I	42	Recuperação do Telhado da Capela da Quinta das Devesas					1.000,00		1.000,00					
		14	2001			AMBIENTE					1.500,00		1.500,00						
		1402	2001			LABORATÓRIO DE ACÚSTICA					1.500,00		1.500,00						
	02/07011002	140201	2012	2012	I	10	Equipamento					1.000,00		1.000,00					
	02/070108	140202	2012	2012	I	11	Software					500,00		500,00					
		08	2008			REQUALIFICAÇÃO DA MARGINAL ATLÂNTICA - LITORAL DE SALGUEIROS					25.000,00		25.000,00	16.543,81	16.543,81	66.18	66.18		
A TRANSPORTAR ...												11.024.440,00	22.847.350,00	33.871.790,00		5.474.405,55	5.474.405,55		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
									A TRANSPORTAR ...		11.024.440,00	22.847.350,00	33.871.790,00		5.474.405,55	5.474.405,55		
	02/070101	0801	2008	I	122	Aquisição/Expropriação de Terrenos	OUTRA				17.000,00		17.000,00					
	02/07010307	0802	2008	I	123	Aquisição/Expropriação de Edifícios	OUTRA				7.500,00		7.500,00					
	02/07010413	0804	2012	I	12	Arruamento de Ligação à Marginal Atlântica- Litoral de Salgueiros	EMPREITADA				500,00		500,00					
		<b>11</b>	<b>2008</b>			<b>INTERVENÇÕES DE DEFESA ATIVA DO LITORAL DE V.N.GAIA</b>					<b>2.370,00</b>		<b>2.370,00</b>					
	02/07010413	1102	2014	I	32	Implementação de Sistema de Proteção Dunar: Construção de Regeneradores Dunares e reforço do Sistema de Consolidação Dunar	EMPREITADA				390,00		390,00					
	02/07010413	1103	2014	I	33	Reforço da Proteção Costeira, entre a Praia da Granja e a Foz da Ribeira da Granja e entre a Foz da Ribeira de Valadares e a Escola EBI de Valadares	EMPREITADA				1.000,00		1.000,00					
	02/07010413	1104	2014	I	34	Alimentação Artificial das Praias de Salgueiros, Valadares e da Zona a Sul da Ribeira da Aguda	EMPREITADA				320,00		320,00					
	02/07010413	1105	2014	I	35	Reforço da Proteção da Margem do Estuário do Douro: Lugar entre Quintas, Freg. Oliveira Douro, Zona Envolvente à Capela do Sr. do Além, Freg. St. Marinha e S.Pedro Afurada, e Zona Envolvente do Cais de S. Nicolau, Freg. St. Marinha e S.Pedro Afurada	EMPREITADA				660,00		660,00					
		<b>10</b>	<b>2011</b>			<b>VALORIZAÇÃO E REORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO DO LITORAL DE GAIA</b>					<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					
	02/07010413	1001	2011	I	27	Construção Percurso Ciclo-Pedonal entre Aguda e Canidelo	EMPREITADA				500,00		500,00					
	02/07010405	1002	2011	I	28	Instalação do Parque Verde do Vale de S.Paio - Canidelo	EMPREITADA				500,00		500,00					
	02/07010405	1003	2011	I	29	Instalação do Parque Verde do Vale da Ribeira de Santarém - Afurada	EMPREITADA				500,00		500,00					
	02/07010413	1004	2011	I	30	Recuperação do Corredor Ecológico da Ribeira de Ateões - Canidelo	EMPREITADA				500,00		500,00					
<b>2.5.</b>						<b>Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos</b>					<b>2.114.460,00</b>	<b>20.453.300,00</b>	<b>22.567.760,00</b>		<b>977.288,10</b>	<b>977.288,10</b>	<b>46.22</b>	<b>4.33</b>
<b>2.5.1.</b>						<b>Cultura</b>					<b>616.100,00</b>	<b>13.958.300,00</b>	<b>14.574.400,00</b>		<b>1.447,39</b>	<b>1.447,39</b>	<b>0.23</b>	<b>0.01</b>
	02/07010307	04	2014	I	16	Criação de Condições de Acessibilidade para Todos	EMPREITADA				100,00	90.000,00	90.100,00					
		<b>06</b>	<b>2005</b>			<b>PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA</b>					<b>1.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>276.000,00</b>					
		<b>0613</b>	<b>2005</b>			<b>Casa Barbot</b>					<b>1.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>276.000,00</b>					
	02/07010301	061301	2007	I	31	Recuperação da Casa Barbot	EMPREITADA				500,00	275.000,00	275.500,00					
	02/070109	061303	2008	I	32	Equipamento Diverso	OUTRA				500,00		500,00					
		<b>01</b>	<b>2014</b>			<b>BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>					<b>9.050,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>59.050,00</b>					
	02/07011002	0101	2014	I	58	Mobiliário e Equipamento	OUTRA				8.050,00		8.050,00					
	02/07010301	0107	2016	I	50	Obra de Requalificação	EMPREITADA				1.000,00	50.000,00	51.000,00					
		<b>02</b>	<b>2014</b>			<b>CASA MUSEU TEIXEIRA LOPES/GALERIAS DIOGO DE MACEDO</b>					<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					
	02/07011002	0201	2014	I	59	Mobiliário e Equipamento	OUTRA				100,00		100,00					
		<b>03</b>	<b>2014</b>			<b>AUDITÓRIO MUNICIPAL</b>					<b>94.050,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>559.050,00</b>		<b>1.447,39</b>	<b>1.447,39</b>	<b>1.54</b>	<b>0.26</b>
	02/07011002	0301	2014	I	60	Mobiliário e Equipamento	OUTRA				94.050,00	465.000,00	559.050,00		1.447,39	1.447,39	1.54	0.26
	02/070112	08	2014	I	36	Aquisição de Obras de Arte	OUTRA				15.100,00		15.100,00					
		<b>04</b>	<b>2016</b>			<b>CINE TEATRO EDUARDO BRAZÃO</b>					<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					
	02/070109	0401	2016	I	46	Mobiliário e Equipamento	OUTRA				1.000,00		1.000,00					
		<b>05</b>	<b>2016</b>			<b>ESPAÇO CORPUS CHRISTI</b>					<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					
	02/07010307	0505	2016	I	47	Intervenção no Corpus Christi para Instalação dos Funcionários da Cultura	EMPREITADA				100,00		100,00					
		<b>06</b>	<b>2016</b>			<b>CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS</b>					<b>1.500,00</b>	<b>11.067.800,00</b>	<b>11.069.300,00</b>					
	02/070101	0602	2016	I	48	Aquisição de Terrenos e Expropriações	OUTRA				1.000,00	3.000.000,00	3.001.000,00					
	02/07010307	0603	2016	I	49	Construção	EMPREITADA				500,00	8.067.800,00	8.068.300,00					
		<b>08</b>	<b>2016</b>			<b>REDE DE MUSEUS DE GAIA</b>					<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					
	02/070109	0802	2016	I	51	Equipamentos	OUTRA				100,00		100,00					
		<b>09</b>	<b>2016</b>			<b>INSTALAÇÕES CULTURAIS</b>					<b>494.000,00</b>	<b>2.010.500,00</b>	<b>2.504.500,00</b>					
	02/07010307	0901	2016	I	52	Grandes Reparções / Benef. /Adaptações	EMPREITADA				488.500,00	860.500,00	1.349.000,00					
									A TRANSPORTAR ...		11.664.410,00	35.655.650,00	47.320.060,00		5.492.396,75	5.492.396,75		



OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO		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 ...										12.087.300,00	38.005.650,00	50.092.950,00		5.893.393,76	5.893.393,76				
2.5.3.	02/07011002	180604	2014	I	52	Equipamento Básico	OUTRA					100,00		100,00					
	02/070108	180605	2014	I	53	Software Informático	OUTRA					100,00		100,00					
	02/07010406	180606	2014	I	54	Empreitada	EMPREITADA					10,00		10,00					
			<b>19</b>	<b>2014</b>			<b>EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS</b>					<b>1.076.660,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>3.876.660,00</b>		<b>574.843,70</b>	<b>574.843,70</b>	<b>53.39</b>	<b>14.83</b>
	02/07011002	1907	2014	I	55	Aquisição de Equipamentos	OUTRA					181.540,00		181.540,00	122.764,23	122.764,23	67.62	67.62	
	02/07010406	1908	2014	I	56	Remoções/Adaptações/Beneficiações	OUTRA					822.120,00		822.120,00	452.079,47	452.079,47	54.99	54.99	
	02/07010302	1912	2016	I	54	Piscina Municipal Maravedi - Obras de Reabilitação	EMPREITADA					67.500,00		67.500,00					
	02/07010302	1913	2016	I	55	Estádio Jorge Sampaio - Reabilitação	EMPREITADA					1.000,00		1.000,00					
	02/07010302	1914	2016	I	56	Pavilhão Municipal de Canidelo	EMPREITADA					2.000,00	300.000,00	302.000,00					
	02/07010302	1915	2016	I	57	Pavilhão Municipal de Santa Marinha	EMPREITADA					2.000,00	1.500.000,00	1.502.000,00					
	02/07010302	1916	2016	I	81	Acordo Quadro p/ Equipamentos Municipais Desportivos	EMPREITADA					500,00	1.000.000,00	1.000.500,00					
			<b>01</b>	<b>2016</b>			<b>Outras Atividades Cívicas e Religiosas</b>					<b>4.100,00</b>	<b>2.495.000,00</b>	<b>2.499.100,00</b>					
							<b>IGREJA DA AFURADA</b>					<b>1.100,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.651.100,00</b>					
02/070101	0102	2016	I	58	Aquisição de Terrenos	OUTRA					100,00	100.000,00	100.100,00						
02/07010307	0103	2016	I	59	Construção	EMPREITADA					1.000,00	1.550.000,00	1.551.000,00						
		<b>02</b>	<b>2016</b>			<b>CAMINHOS DE FÁTIMA</b>					<b>3.000,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>848.000,00</b>						
02/070101	0202	2016	I	60	Aquisição de Terrenos	OUTRA					1.000,00	5.000,00	6.000,00						
02/07010401	0203	2016	I	61	Construção	EMPREITADA					1.000,00	610.000,00	611.000,00						
02/07010413	0204	2016	I	62	Trabalhos Complementares dos "Caminhos de Fátima"	EMPREITADA					1.000,00	230.000,00	231.000,00						
						<b>Funções Económicas</b>					<b>11.562.570,00</b>	<b>12.804.600,00</b>	<b>24.367.170,00</b>	<b>6.233.376,54</b>	<b>6.233.376,54</b>	<b>53.91</b>	<b>25.58</b>		
						<b>Indústria e Energia</b>					<b>819.680,00</b>	<b>2.547.500,00</b>	<b>3.367.180,00</b>	<b>525.020,69</b>	<b>525.020,69</b>	<b>64.05</b>	<b>15.59</b>		
						<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					<b>686.990,00</b>	<b>1.048.500,00</b>	<b>1.735.490,00</b>	<b>525.020,69</b>	<b>525.020,69</b>	<b>76.42</b>	<b>30.25</b>		
02/07010404	0101	2001	I	302	Obras Diversas	EMPREITADA					300.000,00	450.000,00	750.000,00	291.110,49	291.110,49	97.04	38.81		
		<b>0102</b>	<b>2001</b>			<b>Iluminação Exterior de Edifícios e Monumentos</b>					<b>234.610,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>684.610,00</b>	<b>233.910,20</b>	<b>233.910,20</b>	<b>99.70</b>	<b>34.17</b>		
02/07010404	010201	2001	I	303	Empreitadas	EMPREITADA					234.610,00	450.000,00	684.610,00	233.910,20	233.910,20	99.70	34.17		
		<b>0105</b>	<b>2001</b>			<b>Iluminação de Diversos Arruamentos</b>					<b>149.680,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>227.680,00</b>						
02/07010404	010505	2004	I	115	Execução de Ramais de Iluminação e Energia Elétrica em Arruamentos	EMPREITADA					1.000,00	3.000,00	4.000,00						
02/07010404	010506	2006	I	15	Empreitadas de IP e Infraestruturas Elétricas em Diversos Arruamentos	EMPREITADA					148.680,00	75.000,00	223.680,00						
		<b>0106</b>	<b>2001</b>			<b>Iluminação de Edifícios e Espaços Exteriores</b>					<b>200,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.200,00</b>						
02/07010404	010602	2001	I	311	Outros Edifícios	EMPREITADA					100,00	60.000,00	60.100,00						
02/07010404	010603	2004	I	116	Execução Ramais de Iluminação de Edifícios/Espaços Exteriores	EMPREITADA					100,00	3.000,00	3.100,00						
		<b>0107</b>	<b>2001</b>			<b>Equipamento</b>					<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>						
02/07011002	010702	2005	I	89	Equipamentos	OUTRA					1.000,00	3.000,00	4.000,00						
02/07010404	0109	2009	I	44	Projetos de Iluminação Pública	OUTRA					500,00	1.500,00	2.000,00						
02/07010404	0110	2010	I	59	Gestão de Energia na Iluminação Pública no Município - Empreitada	OUTRA					1.000,00	3.000,00	4.000,00						
		<b>02</b>	<b>2001</b>			<b>ENERGIA</b>					<b>14.590,00</b>	<b>1.499.000,00</b>	<b>1.513.590,00</b>						
		<b>0203</b>	<b>2001</b>			<b>Programa Energia Inteligente - Projeto ELENA</b>					<b>3.390,00</b>		<b>3.390,00</b>						
		<b>020303</b>	<b>2001</b>			<b>Empreitadas Diversas</b>					<b>2.190,00</b>		<b>2.190,00</b>						
02/07010305	02030301	2012	I	13	Edifícios Escolares	EMPREITADA					100,00		100,00						
02/07010404	02030302	2012	I	14	Iluminação Pública	EMPREITADA					1.590,00		1.590,00						
02/07010413	02030303	2012	I	15	Desenho da Rede	EMPREITADA					500,00		500,00						
		<b>020304</b>	<b>2001</b>			<b>Equipamento Diverso e Veículos</b>					<b>200,00</b>		<b>200,00</b>						
02/07011002	02030401	2012	I	16	Sistemas Fotovoltaicos	OUTRA					100,00		100,00						
02/07011002	02030402	2012	I	17	Semáforos	OUTRA					100,00		100,00						
		<b>020305</b>	<b>2001</b>			<b>City Gaia</b>					<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>						
02/07010602	02030501	2015	I	25	Bicicletas	OUTRA					500,00		500,00						
02/07011002	02030502	2015	I	26	Equipamento Diverso	OUTRA					500,00		500,00						
		<b>0204</b>	<b>2001</b>			<b>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA</b>					<b>11.100,00</b>	<b>349.000,00</b>	<b>360.100,00</b>						
		<b>020401</b>	<b>2001</b>			<b>Empreitadas Diversas</b>					<b>2.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>202.000,00</b>						
02/07010305	02040101	2016	I	63	Edifícios Escolares	EMPREITADA					500,00	80.000,00	80.500,00						
A TRANSPORTAR ...										13.859.150,00	44.429.150,00	58.288.300,00		6.993.258,15	6.993.258,15				



OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)			
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL									
		A TRANSPORTAR ...											13.859.150,00	44.429.150,00	58.288.300,00		6.993.258,15	6.993.258,15					
3.3. 3.3.1.	02/07010406	02040102	2016	I	64	Instalações Desportivas	EMPREITADA						500,00	40.000,00	40.500,00								
	02/07010301	02040103	2016	I	65	Instalações Municipais	EMPREITADA						500,00	40.000,00	40.500,00								
	02/07010307	02040104	2016	I	66	Outros Edifícios	EMPREITADA						500,00	40.000,00	40.500,00								
	02/07011002	020403	2016	I	76	Equipamentos	OUTRA						9.100,00	149.000,00	158.100,00								
	02/07010404	0205	2016	I	78	Acordo Quadro p/ Infraestruturas, Instalações Eléctricas e Climatização	EMPREITADA						100,00	1.150.000,00	1.150.100,00								
			<b>03</b>	<b>2001</b>			<b>DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</b>							<b>118.100,00</b>		<b>118.100,00</b>							
			<b>0302</b>	<b>2001</b>			<b>Parques Industriais</b>							<b>100,00</b>		<b>100,00</b>							
	02/07010413	030205	2006	I	17	Infraestruturação de Terrenos e Requalificação de Arruamentos	EMPREITADA							100,00	100,00								
			<b>0304</b>	<b>2001</b>			<b>Parques Empresariais e Tecnológicos</b>							<b>118.000,00</b>		<b>118.000,00</b>							
	02/07010413	030401	2007	I	38	Infraestruturação de Parques Empresariais e Tecnológicos	EMPREITADA							500,00	500,00								
	02/070101	030402	2008	I	142	Terrenos para Parques Empresariais e Tecnológicos	OUTRA							117.500,00	117.500,00								
							<b>Transportes e Comunicações</b>							<b>10.455.390,00</b>	<b>9.752.600,00</b>	<b>20.207.990,00</b>		<b>5.691.150,20</b>	<b>5.691.150,20</b>	<b>54,43</b>	<b>28,16</b>		
							<b>Transportes Rodoviários</b>							<b>10.455.390,00</b>	<b>9.752.600,00</b>	<b>20.207.990,00</b>		<b>5.691.150,20</b>	<b>5.691.150,20</b>	<b>54,43</b>	<b>28,16</b>		
							<b>REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO</b>							<b>9.832.690,00</b>	<b>8.314.400,00</b>	<b>18.147.090,00</b>		<b>5.681.622,50</b>	<b>5.681.622,50</b>	<b>57,78</b>	<b>31,31</b>		
			<b>01</b>	<b>2001</b>			<b>VIAS ESTRUTURANTES E OUTRAS</b>							<b>337.110,00</b>	<b>337.110,00</b>		<b>109.647,66</b>	<b>109.647,66</b>	<b>32,53</b>	<b>32,53</b>			
			<b>0101</b>	<b>2001</b>			<b>VIAS ESTRUTURANTES E OUTRAS</b>							<b>337.110,00</b>	<b>337.110,00</b>		<b>109.647,66</b>	<b>109.647,66</b>	<b>32,53</b>	<b>32,53</b>			
	02/070101	010106	2006	I	18	Terrenos - Via do Centro Histórico	OUTRA							1.200,00	1.200,00								
			<b>010113</b>	<b>2001</b>			<b>Circular do Centro Histórico</b>							<b>18.630,00</b>	<b>18.630,00</b>		<b>8.878,52</b>	<b>8.878,52</b>	<b>47,66</b>	<b>47,66</b>			
	02/07010401	01011303	2011	I	44	Conceção e Construção da Ligação Via Rosa Mota à Rua General Torres	EMPREITADA							8.990,00	8.990,00		8.878,52	8.878,52	98,76	98,76			
	02/070101	01011304	2012	I	19	Aquisição/Expropriação de Terrenos para a Via Panorâmica	OUTRA							9.640,00	9.640,00								
	02/07010401	010114	2001	I	328	Outros Estudos e Projetos	OUTRA							192.180,00	192.180,00		100.769,14	100.769,14	52,43	52,43			
	02/07010401	010131	2016	I	67	Ligação da Rua D. Pedro V à Rua Eng.º Adelino Amaro da Costa	EMPREITADA							100,00	100,00								
	02/07010401	010132	2016	I	68	Ligação da N109 à Rua das Ameixoeiras	EMPREITADA							125.000,00	125.000,00								
			<b>0123</b>	<b>2001</b>			<b>VILAR DO PARAÍSO</b>							<b>500,00</b>	<b>500,00</b>								
	02/07010413	012301	2007	I	53	Contrato de Urbanização da Zona Envolvente ao Cemitério	OUTRA							500,00	500,00								
			<b>0124</b>	<b>2001</b>			<b>REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS</b>							<b>1.039.090,00</b>	<b>641.000,00</b>	<b>1.680.090,00</b>		<b>650.502,12</b>	<b>650.502,12</b>	<b>62,60</b>	<b>38,72</b>		
	02/07010401	012401	2001	I	428	Zona Urbana	EMPREITADA							98.000,00	114.000,00	212.000,00		10.292,60	10.292,60	10,50	4,86		
	02/07010408	012403	2002	I	55	Diversos Arruamentos	EMPREITADA							780.310,00	510.500,00	1.290.810,00		558.228,70	558.228,70	71,54	43,25		
	02/07010401	012405	2015	I	28	Criação de Faixas BUS na Av. Vasco da Gama/N222 e em Outros Eixos Urbanos	EMPREITADA							500,00	500,00								
	02/07010401	012407	2015	I	29	Reabilitação de Piso a Betuminoso - Área Urbana	EMPREITADA							158.280,00	3.000,00	161.280,00		81.980,82	81.980,82	51,79	50,83		
	02/07010408	012408	2015	I	30	Reabilitação de Piso a Betuminoso - Área Rural	EMPREITADA							500,00	3.000,00	3.500,00							
	02/07010401	012409	2007	I	45	Rede Municipal de Vias Principais dos Núcleos Urbanos	EMPREITADA							500,00	4.500,00	5.000,00							
	02/07010401	012410	2015	I	31	Reabilitação de Piso a Cubos/Paralelos - Área Urbana	EMPREITADA							500,00	3.000,00	3.500,00							
02/07010408	012411	2015	I	32	Reabilitação de Piso a Cubos/Paralelos - Área Rural	EMPREITADA							500,00	3.000,00	3.500,00								
		<b>0125</b>	<b>2001</b>			<b>PROJETO DA VL9 (PROTOCOLO)</b>							<b>500,00</b>	<b>500,00</b>									
02/070101	012501	2001	I	481	Aquisição de Terrenos/Expropriações	OUTRA							500,00	500,00									
		<b>0127</b>	<b>2001</b>			<b>PASSAGENS DESNIVELADAS DA C.P</b>							<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>									
02/070101	012701	2001	I	431	Terrenos	OUTRA							37.800,00	37.800,00									
02/07010401	0128	2002	I	9	OUTRAS PAVIMENTAÇÕES - URBANA	EMPREITADA							51.930,00	51.930,00		51.764,38	51.764,38	99,68	99,68				
		<b>0129</b>	<b>2001</b>			<b>EMPREITADAS POR ACORDO QUADRO</b>							<b>5.524.410,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>8.124.410,00</b>		<b>3.516.904,13</b>	<b>3.516.904,13</b>	<b>63,66</b>	<b>43,29</b>			
02/07010401	012901	2011	I	45	Construção de Passeios	EMPREITADA							500,00	500,00									
02/07010401	012902	2011	I	46	Reabilitação da Rede Viária	EMPREITADA							5.522.410,00	2.600.000,00	8.122.410,00		3.516.904,13	3.516.904,13	63,68	43,30			
02/07010413	012903	2011	I	47	Arranjos Urbanísticos	EMPREITADA							500,00	500,00									
02/07010401	012904	2011	I	48	Construção de Muros	EMPREITADA							500,00	500,00									
02/070115	012905	2011	I	49	Movimentos de Terras	OUTRA							500,00	500,00									
		<b>0130</b>	<b>2001</b>			<b>PASSEIOS</b>							<b>158.760,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>308.760,00</b>								
02/07010401	013013	2002	I	57	Outros Passeios	EMPREITADA							158.760,00	150.000,00	308.760,00								
		<b>0131</b>	<b>2001</b>			<b>MUROS DE SUPORTE</b>							<b>219.590,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>399.590,00</b>		<b>148.181,85</b>	<b>148.181,85</b>	<b>67,48</b>	<b>37,08</b>			
02/07010401	013107	2001	I	455	Diversos Locais	EMPREITADA							149.330,00	90.000,00	239.330,00		148.181,85	148.181,85	99,23	61,92			
02/07010401	013108	2002	I	58	Outros Muros de Suporte	EMPREITADA							70.260,00	90.000,00	160.260,00								
		A TRANSPORTAR ...											21.357.640,00	49.419.150,00	70.776.790,00		11.470.258,29	11.470.258,29					

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	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 ...											21.357.640,00	49.419.150,00	70.776.790,00		11.470.258,29	11.470.258,29		
		<b>0133</b>	<b>2001</b>								<b>1.433.430,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>3.683.430,00</b>		<b>659.098,01</b>	<b>659.098,01</b>	<b>45.98</b>	<b>17.89</b>
	02/07010401	013302	2001	I 456	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS	EMPREITADA					1.158.360,00	1.110.000,00	2.268.360,00		569.601,21	569.601,21	49.17	25.11
	02/07010408	013303	2001	I 457	Construção e Beneficiação - Área Rural	EMPREITADA					263.570,00	1.110.000,00	1.373.570,00		81.551,31	81.551,31	30.94	5.94
	02/07011002	013307	2011	I 51	Aquisição de Máquinas e Equipamento	OUTRA					11.500,00	30.000,00	41.500,00		7.945,49	7.945,49	69.09	19.15
		<b>0134</b>	<b>2001</b>		<b>EQUIPAMENTOS</b>						<b>17.990,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>57.890,00</b>		<b>12.007,26</b>	<b>12.007,26</b>	<b>66.74</b>	<b>20.74</b>
	02/07011002	013413	2001	I 465	Outro Equipamento Específico de Obras	OUTRA					5.000,00	36.900,00	41.900,00		1.230,00	1.230,00	24.60	2.94
	02/07011002	013414	2001	I 466	Outro Equipamento	OUTRA					12.990,00	3.000,00	15.990,00		10.777,26	10.777,26	82.97	67.40
		<b>0136</b>	<b>2001</b>		<b>MOBILIDADE</b>						<b>1.007.010,00</b>	<b>2.437.000,00</b>	<b>3.444.010,00</b>		<b>532.050,82</b>	<b>532.050,82</b>	<b>52.83</b>	<b>15.45</b>
	02/07011002	013601	2001	I 467	Sinalização Vertical	OUTRA					125.810,00	571.000,00	696.810,00		80.324,24	80.324,24	63.85	11.53
	02/07011002	013603	2001	I 567	Sinalização Horizontal	OUTRA					1.000,00	3.000,00	4.000,00					
	02/07011002	013605	2001	I 468	Semáforos	OUTRA					460.100,00	1.050.000,00	1.510.100,00		250.809,27	250.809,27	54.51	16.61
	02/07011002	013606	2001	I 469	Sinalização Direcional	OUTRA					24.180,00	60.000,00	84.180,00		729,27	729,27	3.02	0.87
	02/07010413	013610	2001	I 471	Marcas Rodoviárias de Longa Duração	OUTRA					163.380,00	510.000,00	673.380,00		146.768,90	146.768,90	89.83	21.80
	02/07011002	013613	2011	I 52	Outros Equipamentos de Sinalização	OUTRA					30.620,00	75.000,00	105.620,00		4.709,18	4.709,18	15.38	4.46
	02/07011002	013614	2006	I 21	Sinais Luminosos para Passadeiras de Peões ou STOP	OUTRA					125.000,00	15.000,00	140.000,00					
	02/07011002	013624	2009	I 65	Sinalização Luminosa Rodoviária	OUTRA					3.000,00	3.000,00	6.000,00		2.546,17	2.546,17	84.87	42.44
	02/07011002	013629	2009	I 70	Sinalização Toponímia	OUTRA					73.920,00	150.000,00	223.920,00		46.163,79	46.163,79	62.45	20.62
	02/07010413	0139	2005	I 72	Ramais de Energia Elétrica para Semáforos	OUTRA					850,00	4.500,00	5.350,00					
		<b>0142</b>	<b>2001</b>		<b>Maquinaria/Equipamento/Ferramentas e Utensílios</b>						<b>3.720,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.720,00</b>		<b>1.466,27</b>	<b>1.466,27</b>	<b>39.42</b>	<b>9.33</b>
	02/07011002	014201	2011	I 54	Aquisição de Máquinas e Equipamento	OUTRA					2.160,00	9.000,00	11.160,00		1.411,17	1.411,17	65.33	12.64
	02/07011002	014210	2005	I 78	Outros Equipamentos	OUTRA					1.560,00	3.000,00	4.560,00		55,10	55,10	3.53	1.21
		<b>06</b>	<b>2010</b>		<b>ENCOSTAS DO DOURO</b>						<b>344.110,00</b>	<b>1.438.200,00</b>	<b>1.782.310,00</b>		<b>7.080,00</b>	<b>7.080,00</b>	<b>2.06</b>	<b>0.40</b>
	02/07011002	0603	2010	I 78	Equipamentos	OUTRA					100,00		100,00					
	02/070101	0607	2010	I 80	Aquisição de Terrenos	OUTRA					7.180,00		7.180,00		7.080,00	7.080,00	98.61	98.61
		<b>0609</b>	<b>2010</b>		<b>Beneficiação / Construção de Estradas e Caminhos, Acessibilidades Cicláveis e Pedonais</b>						<b>336.830,00</b>	<b>1.438.200,00</b>	<b>1.775.030,00</b>					
	02/07010413	060901	2012	I 20	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					830,00	1.000,00	1.830,00					
	02/07010401	060902	2012	I 21	Requalificação da Marginal do Arainho de Avintes	EMPREITADA					336.000,00	1.437.200,00	1.773.200,00					
		<b>07</b>	<b>2010</b>		<b>AVENIDA DA REPÚBLICA</b>						<b>278.590,00</b>		<b>278.590,00</b>		<b>2.447,70</b>	<b>2.447,70</b>	<b>0.88</b>	<b>0.88</b>
	02/07011002	0703	2016	I 69	Equipamentos	OUTRA					3.000,00		3.000,00		2.447,70	2.447,70	81.59	81.59
	02/070101	0707	2016	I 70	Aquisição de Terrenos	OUTRA					1.000,00		1.000,00					
		<b>0708</b>	<b>2010</b>		<b>Beneficiação/Construção de Estradas e Caminhos, Acessibilidades Cicláveis e Pedonais</b>						<b>273.590,00</b>		<b>273.590,00</b>					
	02/07010401	070801	2015	I 38	Construção do Prolongamento da Av.da República até ao Mar-Troço Rua das Bocas/Largo do Vale(Cabine) e Arruamento Secundário	EMPREITADA					273.590,00		273.590,00					
	02/07010401	0709	2016	I 71	Empreitadas	EMPREITADA					1.000,00		1.000,00					
		<b>05</b>	<b>2001</b>		<b>Comércio e Turismo</b>						<b>284.500,00</b>	<b>504.500,00</b>	<b>789.000,00</b>		<b>15.947,66</b>	<b>15.947,66</b>	<b>5.61</b>	<b>2.02</b>
		<b>0501</b>	<b>2001</b>		<b>Mercados e Feiras</b>						<b>224.200,00</b>	<b>204.500,00</b>	<b>428.700,00</b>					
		<b>0501</b>	<b>2001</b>		<b>Reabilitação de Feiras e Mercados</b>						<b>31.600,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>124.100,00</b>					
		<b>0501</b>	<b>2001</b>		<b>Feira dos Carvalhos</b>						<b>31.600,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>124.100,00</b>					
	02/07010303	050101	2015	I 33	Estudos e Projetos	EMPREITADA					500,00		500,00					
	02/07010303	050102	2015	I 34	Empreitada	EMPREITADA					31.100,00	92.500,00	123.600,00					
		<b>01</b>	<b>2005</b>		<b>Manutenção</b>						<b>147.600,00</b>		<b>147.600,00</b>					
	02/07010303	0104	2005	I 80	Obras de Remodelação/Adaptação/Reparação	EMPREITADA					147.600,00		147.600,00					
	02/07011002	02	2006	I 27	Equipamentos para Mercados e Feiras	OUTRA					44.000,00		44.000,00					
		<b>05</b>	<b>2016</b>		<b>MERCADO DA BEIRA-RIO E TRATAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO</b>						<b>1.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>113.000,00</b>					
	02/07010303	0501	2016	I 72	Construção	EMPREITADA					500,00	112.000,00	112.500,00					
	02/07010413	0502	2016	I 73	Requalificação da Beira-Rio	EMPREITADA					500,00		500,00					
		<b>0502</b>	<b>2016</b>		<b>Turismo</b>						<b>60.300,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>360.300,00</b>		<b>15.947,66</b>	<b>15.947,66</b>	<b>26.45</b>	<b>4.43</b>
A TRANSPORTAR ...											24.667.540,00	55.805.250,00	80.472.790,00		12.684.408,35	12.684.408,35		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC			INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL					
A TRANSPORTAR ...												24.667.540,00	55.805.250,00	80.472.790,00		12.684.408,35	12.684.408,35		
	02/07011002	17 1703	2001 2002	I I	63	ARRANJOS URBANÍSTICOS Conservação de Fontes Ornamentais						57.960,00	300.000,00	357.960,00		15.947,66	15.947,66	27.51	4.46
		16 2005				TURISMO E MERCHANDISING						57.960,00	300.000,00	357.960,00		15.947,66	15.947,66	27.51	4.46
	02/070109	1602 05	2005 2011	I I	82	Equipamento de Apoio LOJA INTERATIVA DE TURISMO/CENTRO DE INF.TURÍSTICA DE V.N.GAIA	OUTRA					100,00		100,00					
												100,00		100,00					
												2.240,00		2.240,00					
	02/07010307	0501	2014	I	26	Construção	EMPREITADA					40,00		40,00					
	02/07010307	0502	2014	I	29	Projeto	OUTRA					100,00		100,00					
	02/070107	0503	2014	I	27	Equipamento Informático	OUTRA					100,00		100,00					
	02/070108	0504	2014	I	30	Software Aplicacional	OUTRA					1.000,00		1.000,00					
	02/070109	0505	2014	I	31	Mobiliário e Equipamento	OUTRA					1.000,00		1.000,00					
3.5.						Outras Funções Económicas						3.000,00		3.000,00		1.257,99	1.257,99	41.93	41.93
3.5.1.						Metrologia						3.000,00		3.000,00		1.257,99	1.257,99	41.93	41.93
		01	2011			Metrologia						3.000,00		3.000,00		1.257,99	1.257,99	41.93	41.93
4.	02/070109	0101	2011	I	56	Maquinaria e Equipamento	OUTRA					3.000,00		3.000,00		1.257,99	1.257,99	41.93	41.93
						Outras Funções						300,00		300,00					
4.3.		0712	2001			TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS						100,00		100,00					
						Diversas não Especificadas						300,00		300,00					
		02	2012			HORTAS URBANAS						300,00		300,00					
	02/07010413	0202	2012	I	26	Pequenas Obras de Construção Civil	EMPREITADA					100,00		100,00					
	02/070111	020402	2012	I	27	Outras Ferramentas e Utensílios	OUTRA					100,00		100,00					
	02/07011002	0206	2015	I	35	Aquisição de Compostores e Outro Equipamento	OUTRA					100,00		100,00					
TOTAL GERAL .....												24.731.140,00	56.105.250,00	80.836.390,00		12.701.614,00	12.701.614,00	51.36	15.71

## Anotações

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 4

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2016

Período: 2016/01/02 a 2016/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
<b>01</b>	<b>IMPOSTOS DIRETOS</b>	65.662.810,00			65.662.810,00	
<b>0102</b>	<b>OUTROS</b>	65.662.810,00			65.662.810,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	45.286.790,00			45.286.790,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	7.429.460,00			7.429.460,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	8.701.910,00			8.701.910,00	
010205	DERRAMA	4.131.230,00			4.131.230,00	
<b>010207</b>	<b>IMPOSTOS ABOLIDOS</b>	113.420,00			113.420,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	53.360,00			53.360,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	60.060,00			60.060,00	
<b>02</b>	<b>IMPOSTOS INDIRETOS</b>	7.923.880,00			7.923.880,00	
<b>0202</b>	<b>OUTROS</b>	7.923.880,00			7.923.880,00	
<b>020206</b>	<b>IMPOSTOS INDIRETOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	7.923.880,00			7.923.880,00	
02020601	MERCADOS E FEIRAS	12.470,00			12.470,00	
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	401.710,00			401.710,00	
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	663.620,00			663.620,00	
<b>02020699</b>	<b>OUTROS</b>	6.846.080,00			6.846.080,00	
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	120.410,00			120.410,00	
0202069999	OUTROS	6.725.670,00			6.725.670,00	
<b>04</b>	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	3.163.440,00			3.163.440,00	
<b>0401</b>	<b>TAXAS</b>	2.674.470,00			2.674.470,00	
<b>040123</b>	<b>TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	2.674.470,00			2.674.470,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	239.400,00			239.400,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	329.590,00			329.590,00	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	32.180,00			32.180,00	
<b>04012399</b>	<b>OUTROS</b>	2.073.300,00			2.073.300,00	
0401239999	OUTRAS	2.073.300,00			2.073.300,00	
<b>0402</b>	<b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	488.970,00			488.970,00	
040201	JUROS DE MORA	264.150,00			264.150,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	221.420,00			221.420,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	3.400,00			3.400,00	
<b>05</b>	<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	6.641.155,00	50,00		6.641.205,00	
<b>0502</b>	<b>JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	1.500,00			1.500,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.500,00			1.500,00	
<b>0503</b>	<b>JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS</b>	105,00			105,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	105,00			105,00	
<b>0507</b>	<b>DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE</b>	240.600,00			240.600,00	
050701	EMPRESAS PÚBLICAS	79.700,00			79.700,00	
050799	OUTRAS	160.900,00			160.900,00	
<b>0510</b>	<b>RENDAS</b>	6.398.950,00	50,00		6.399.000,00	
051001	TERRENOS	51.500,00			51.500,00	
051003	HABITAÇÕES		50,00		50,00	
051004	EDIFÍCIOS	6.000,00			6.000,00	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.135.390,00			6.135.390,00	
051099	OUTROS	206.060,00			206.060,00	
<b>06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	33.293.282,00	211.650,00		33.504.932,00	
<b>0601</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	2.612.400,00			2.612.400,00	
<b>060101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	2.585.400,00			2.585.400,00	
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	2.163.000,00			2.163.000,00	
06010199	OUTRAS	422.400,00			422.400,00	
060102	PRIVADAS	27.000,00			27.000,00	
<b>0603</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	30.680.882,00	211.600,00		30.892.482,00	
<b>060301</b>	<b>ESTADO</b>	30.275.462,00			30.275.462,00	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	8.485.408,00			8.485.408,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	3.995.729,00			3.995.729,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	13.524.185,00			13.524.185,00	
06030199	OUTROS	4.270.140,00			4.270.140,00	
<b>060306</b>	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS</b>	263.320,00	211.600,00		474.920,00	
06030601	FSE	37.100,00			37.100,00	
06030602	FEDER		211.600,00		211.600,00	

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 4

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2016

Período: 2016/01/02 a 2016/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
06030699	OUTROS	226.220,00			226.220,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	142.100,00			142.100,00	
<b>0608</b>	<b>FAMÍLIAS</b>		50,00		50,00	
060801	FAMÍLIAS		50,00		50,00	
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	9.561.533,00			9.561.533,00	
<b>0701</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	98.293,00			98.293,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3.143,00			3.143,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	150,00			150,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	50.000,00			50.000,00	
070199	OUTROS	45.000,00			45.000,00	
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>	6.929.530,00			6.929.530,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	720,00			720,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	298.000,00			298.000,00	
<b>070208</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS</b>	1.589.600,00			1.589.600,00	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	29.780,00			29.780,00	
<b>07020803</b>	<b>SERVIÇOS CULTURAIS</b>	12.020,00			12.020,00	
0702080399	OUTROS	12.020,00			12.020,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	1.547.800,00			1.547.800,00	
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	4.684.210,00			4.684.210,00	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	2.730.000,00			2.730.000,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	399.970,00			399.970,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	35.400,00			35.400,00	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	157.130,00			157.130,00	
07020999	OUTROS	1.361.710,00			1.361.710,00	
070299	OUTROS	357.000,00			357.000,00	
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	2.533.710,00			2.533.710,00	
070302	EDIFÍCIOS	2.522.850,00			2.522.850,00	
070399	OUTRAS	10.860,00			10.860,00	
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	362.980,00			362.980,00	
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	362.980,00			362.980,00	
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	362.980,00			362.980,00	
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM OUTROS EQUIPAM.DAS AUTARQUIAS LOCAIS	50.320,00			50.320,00	
08019999	DIVERSAS	312.660,00			312.660,00	
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	93.340,00	150,00		93.490,00	
<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>	35.620,00	50,00		35.670,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	35.620,00			35.620,00	
090110	FAMÍLIAS		50,00		50,00	
<b>0903</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	8.840,00	50,00		8.890,00	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		50,00		50,00	
090310	FAMÍLIAS	8.840,00			8.840,00	
<b>0904</b>	<b>OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>	48.880,00	50,00		48.930,00	
<b>090401</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA</b>	48.880,00	50,00		48.930,00	
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		50,00		50,00	
09040103	OUTROS	48.880,00			48.880,00	
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	16.849.003,00	1.311.400,00		18.160.403,00	
<b>1001</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	2.278.140,00			2.278.140,00	
<b>100101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	2.278.140,00			2.278.140,00	
10010199	OUTRAS	2.278.140,00			2.278.140,00	
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	14.570.863,00	1.311.400,00		15.882.263,00	
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>	970.273,00	450.000,00		1.420.273,00	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	942.823,00			942.823,00	
10030199	OUTROS	27.450,00	450.000,00		477.450,00	
<b>100307</b>	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS</b>	6.393.980,00	861.400,00		7.255.380,00	
10030701	FEDER	6.392.980,00	861.400,00		7.254.380,00	
10030702	OUTROS	1.000,00			1.000,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	7.206.610,00			7.206.610,00	
<b>11</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS</b>	12.683.360,00		10.000.000,00	2.683.360,00	
1110	ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS	12.683.360,00		10.000.000,00	2.683.360,00	

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO					
<b>12</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>		42.906.850,00	1.500.000,00	41.406.850,00	
<b>1205</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>		7.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		7.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00	
<b>1206</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>		35.406.850,00		35.406.850,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		35.406.850,00		35.406.850,00	
<b>13</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>					
<b>1301</b>	<b>OUTRAS</b>	1.375.697,00			1.375.697,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES	1.375.697,00			1.375.697,00	
130199	OUTRAS	96.220,00			96.220,00	
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	1.279.477,00			1.279.477,00	
<b>1501</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	81.390,00			81.390,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	81.390,00			81.390,00	
<b>16</b>	<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>		1.902.250,00		1.902.250,00	
<b>1601</b>	<b>SALDO ORÇAMENTAL</b>		1.902.250,00		1.902.250,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1.902.250,00		1.902.250,00	
TOTAL ...		157.691.870,00	46.332.350,00	11.500.000,00	192.524.220,00	

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

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

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 28  
TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2016

Período: 2016/01/02 a 2016/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
DESCRIÇÃO			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
<b>01</b>		<b>ASSEMBLEIA MUNICIPAL</b>				
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>				
<b>01</b>	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>				
01	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00			1.000,00
<b>01</b>	<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>				
01	01021302	OUTROS	50.000,00	45.000,00		95.000,00
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>				
<b>01</b>	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>				
01	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.000,00			1.000,00
01	020121	OUTROS BENS	1.000,00			1.000,00
<b>01</b>	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>				
01	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00			1.000,00
01	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00			1.000,00
<b>02</b>		<b>CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>				
<b>02</b>	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>				
<b>02</b>	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>				
02	010101	TITULARES ORGÃOS SOBERANIA E MEMBROS ORGÃOS AUTÁRQUICOS	267.000,00	9.000,00		276.000,00
<b>02</b>	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>				
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES-REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	16.450.000,00		65.000,00	16.385.000,00
02	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	10.000,00			10.000,00
02	01010404	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	55.000,00			55.000,00
<b>02</b>	<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>				
02	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES-CONTRATADO A TERMO	2.350.000,00		101.000,00	2.249.000,00
02	01010604	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	140.000,00	106.000,00		246.000,00
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	123.700,00	16.000,00	11.200,00	128.500,00
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	60.000,00		30.000,00	30.000,00
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3.307.500,00		315.000,00	2.992.500,00
02	010111	REPRESENTAÇÃO	176.500,00	19.000,00		195.500,00
02	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1.000,00			1.000,00
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.775.000,00	250.000,00		2.025.000,00
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.750.000,00		130.000,00	3.620.000,00
02	010115	REMUNERAÇÕES P/DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	140.000,00		10.000,00	130.000,00
<b>02</b>	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>				
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	253.500,00	457.000,00		710.500,00
02	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1.000,00			1.000,00
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	100.500,00	91.000,00		191.500,00
02	010205	ABONO PARA FALHAS	104.500,00	18.500,00		123.000,00
02	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	7.500,00	6.100,00		13.600,00
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	570.000,00	48.000,00		618.000,00
02	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	90.000,00			90.000,00
<b>02</b>	<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>				
02	01021302	OUTROS	8.400,00	70.000,00		78.400,00
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	127.000,00	23.000,00		150.000,00
<b>02</b>	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>				
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.267.400,00	133.000,00		2.400.400,00
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00	2.500,00		3.500,00
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	125.000,00		2.500,00	122.500,00
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	171.500,00	15.000,00		186.500,00
<b>02</b>	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>				
02	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	10.000,00			10.000,00
<b>02</b>	<b>01030502</b>	<b>SEG. SOCIAL PESSOAL REG. CONTRATO TRAB.FUNÇÕES PÚBLICAS</b>				
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4.613.300,00	82.000,00		4.695.300,00
02	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1.896.700,00	181.000,00		2.077.700,00
02	01030503	OUTROS	1.000,00			1.000,00
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	275.000,00			275.000,00
02	010308	OUTRAS PENSÕES	1.000,00			1.000,00
<b>02</b>	<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>				
02	01030901	SEGURO ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	327.520,00	73.000,00		400.520,00
<b>02</b>	<b>010310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>				

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
			INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	5.000,00			5.000,00	
02	01031099	OUTRAS DESPESAS SEGURANÇA SOCIAL	1.000,00			1.000,00	
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02</b>	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>					
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	862.670,00	14.250,00	166.990,00	709.930,00	
<b>02</b>	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>					
02	02010201	GASOLINA	218.900,00		44.000,00	174.900,00	
02	02010202	GASÓLEO	869.200,00		109.000,00	760.200,00	
02	02010299	OUTROS	1.559.660,00	70.000,00	263.500,00	1.366.160,00	
02	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	500,00	1.500,00		2.000,00	
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	310.490,00		30.700,00	279.790,00	
02	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	158.180,00			158.180,00	
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	444.760,00	56.890,00		501.650,00	
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	355.920,00	36.000,00	42.700,00	349.220,00	
02	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	15.550,00	3.000,00		18.550,00	
02	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	240.630,00	192.000,00	65.000,00	367.630,00	
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	450.100,00			450.100,00	
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	200.570,00	9.000,00	7.500,00	202.070,00	
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	59.670,00	80.110,00	4.500,00	135.280,00	
<b>02</b>	<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>					
02	02011603	OUTROS	1.500,00			1.500,00	
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	40.160,00			40.160,00	
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	40.220,00		15.000,00	25.220,00	
02	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	800,00	2.500,00		3.300,00	
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.769.060,00	564.000,00	506.000,00	1.827.060,00	
02	020121	OUTROS BENS	1.676.410,00	406.320,00	7.490,00	2.075.240,00	
<b>02</b>	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>					
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	15.499.070,00		3.154.130,00	12.344.940,00	
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	4.284.420,00	655.820,00	50.000,00	4.890.240,00	
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.512.180,00	548.640,00	29.500,00	3.031.320,00	
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3.311.000,00			3.311.000,00	
02	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00			500,00	
02	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	739.050,00	21.250,00	13.600,00	746.700,00	
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	494.820,00	8.000,00	91.890,00	410.930,00	
02	020209	COMUNICAÇÕES	833.650,00		181.500,00	652.150,00	
02	020210	TRANSPORTES	756.500,00	12.320,00	62.600,00	706.220,00	
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	9.500,00	6.500,00		16.000,00	
02	020212	SEGUROS	389.270,00	118.000,00		507.270,00	
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7.000,00	10.000,00		17.000,00	
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	602.270,00	460.700,00	17.800,00	1.045.170,00	
02	020215	FORMAÇÃO	109.430,00	4.500,00	23.400,00	90.530,00	
02	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5.500,00			5.500,00	
02	020217	PUBLICIDADE	235.950,00	23.800,00	4.900,00	254.850,00	
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.667.390,00	20.000,00	380.000,00	1.307.390,00	
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.256.290,00	36.000,00	279.400,00	1.012.890,00	
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.821.380,00	859.740,00	343.600,00	2.337.520,00	
02	020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE	3.000,00			3.000,00	
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	36.700,00			36.700,00	
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1.667.500,00			1.667.500,00	
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	13.494.400,00	455.600,00	1.720.750,00	12.229.250,00	
<b>02</b>	<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>					
<b>02</b>	<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>					
<b>02</b>	<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>					
02	03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	120.000,00			120.000,00	
02	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	446.600,00	339.000,00		785.600,00	
<b>02</b>	<b>030106</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS</b>					
02	03010602	MÉDIO E LONGO PRAZOS	655.500,00			655.500,00	
<b>02</b>	<b>0303</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>					
02	030303	EDIFÍCIOS	251.420,00		53.000,00	198.420,00	



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 28  
TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2016

Período: 2016/01/02 a 2016/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
		CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS	
				INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES
02	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE				
02	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	30,00			30,00
02	0305	<b>OUTROS JUROS</b>				
02	030502	OUTROS	3.000.000,00	5.121.600,00	648.000,00	7.473.600,00
02	0306	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>				
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	320.700,00			320.700,00
02	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
02	0401	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>				
02	040102	PRIVADAS	19.980,00			19.980,00
02	0405	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				
02	040501	<b>CONTINENTE</b>				
02	04050102	FREGUESIAS	680.260,00	573.100,00	60.000,00	1.193.360,00
02	04050108	OUTROS	170.120,00	21.500,00		191.620,00
02	0407	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>				
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.371.520,00	1.081.660,00	22.500,00	3.430.680,00
02	0408	<b>FAMÍLIAS</b>				
02	040802	OUTRAS	32.500,00		9.900,00	22.600,00
02	05	<b>SUBSÍDIOS</b>				
02	0501	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>				
02	050101	<b>PÚBLICAS</b>				
02	05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	2.201.500,00	3.072.350,00		5.273.850,00
02	06	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				
02	0602	<b>DIVERSAS</b>				
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	1.616.900,00			1.616.900,00
02	060203	<b>OUTRAS</b>				
02	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	36.000,00		39.000,00
02	06020302	IVA PAGO	575.700,00			575.700,00
02	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00			1.000,00
02	06020305	OUTRAS	1.752.510,00	25.000,00	285.000,00	1.492.510,00
02	07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>				
02	0701	<b>INVESTIMENTOS</b>				
02	070101	TERRENOS	755.180,00	34.100,00	373.300,00	415.980,00
02	070102	<b>HABITAÇÕES</b>				
02	07010201	CONSTRUÇÃO	2.480,00		2.000,00	480,00
02	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		863.600,00	182.000,00	681.600,00
02	070103	<b>EDIFÍCIOS</b>				
02	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	510.050,00	560.350,00	208.900,00	861.500,00
02	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	85.000,00	105.500,00	117.500,00	73.000,00
02	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	6.500,00	435.600,00	262.400,00	179.700,00
02	07010304	CRECHES	1.669.010,00	2.140.490,00	370.300,00	3.439.200,00
02	07010305	ESCOLAS	1.187.330,00	322.000,00	994.900,00	514.430,00
02	07010307	OUTROS	710.000,00	1.218.800,00	563.800,00	1.365.000,00
02	070104	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>				
02	07010401	VIADUTOS, ARRUEMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	5.517.200,00	2.891.990,00	100.000,00	8.309.190,00
02	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.707.080,00	58.300,00	1.061.000,00	704.380,00
02	07010405	PARQUES E JARDINS	21.990,00	581.000,00	149.000,00	453.990,00
02	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.503.960,00	479.000,00	828.840,00	1.154.120,00
02	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	30.730,00	10.000,00	11.000,00	29.730,00
02	07010408	VIAÇÃO RURAL	1.118.780,00	285.000,00	358.900,00	1.044.880,00
02	07010413	OUTROS	2.043.010,00	1.015.300,00	1.538.720,00	1.519.590,00
02	070106	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>				
02	07010602	OUTRO	217.490,00	116.500,00	144.600,00	189.390,00
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	459.230,00	89.100,00	58.400,00	489.930,00
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	578.430,00	86.100,00	50.300,00	614.230,00
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	326.050,00	73.180,00	207.100,00	192.130,00
02	070110	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>				
02	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	85.330,00		37.400,00	47.930,00
02	07011002	OUTRO	2.548.350,00	287.100,00	806.950,00	2.028.500,00
02	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	23.050,00		20.200,00	2.850,00

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 28  
TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2016

Período: 2016/01/02 a 2016/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
			INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	50.000,00		34.900,00	15.100,00	
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	20.270,00		4.000,00	16.270,00	
<b>02</b>	<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>					
02	070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	466.040,00		78.000,00	388.040,00	
<b>02</b>	<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>					
<b>02</b>	<b>0801</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>					
<b>02</b>	<b>080101</b>	<b>PÚBLICAS</b>					
02	08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1.500,00	2.294.500,00		2.296.000,00	
<b>02</b>	<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					
<b>02</b>	<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>					
02	08050102	FREGUESIAS	2.826.680,00	2.544.950,00	111.000,00	5.260.630,00	
<b>02</b>	<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>					
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.739.140,00	1.886.100,00		3.625.240,00	
<b>02</b>	<b>0808</b>	<b>FAMÍLIAS</b>					
02	080802	OUTRAS	10.000,00		9.900,00	100,00	
<b>02</b>	<b>09</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS</b>					
<b>02</b>	<b>0908</b>	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>					
02	090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.221.650,00		407.000,00	814.650,00	
<b>02</b>	<b>0909</b>	<b>OUTROS ATIVOS FINANCEIROS</b>					
02	090901	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	95.500,00		49.900,00	45.600,00	
02	090902	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	1.500,00			1.500,00	
<b>02</b>	<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>					
<b>02</b>	<b>1005</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>					
02	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00	6.001.000,00	
<b>02</b>	<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>					
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.594.700,00	5.500,00		11.600.200,00	
02	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4.370.800,00	5.000,00		4.375.800,00	
<b>02</b>	<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>					
<b>02</b>	<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>					
02	110201	RESTITUIÇÕES	161.000,00		13.400,00	147.600,00	
02	110299	OUTRAS	1.176.380,00	13.495.700,00	1.130.000,00	13.542.080,00	
TOTAL ...			157.691.870,00	55.976.510,00	21.144.160,00	192.524.220,00	

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

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

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILÍSTICO: 2016																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR  REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
<b>1.</b>	2016 A 151	<b>Funções Gerais</b>					02 07010203		36.247.270,00	46.318.090,00	35.614.770,00	45.685.590,00	632.500,00	28045170,00	24119140,00	24506140,00	2125110,00	10.070.820,00
<b>1.1.</b>		<b>Serviços Gerais de Administração Pública</b>							34.035.760,00	44.368.850,00	33.993.260,00	44.326.350,00	42.500,00	27247670,00	23773640,00	24235640,00	2125110,00	10.333.090,00
<b>1.1.1.</b>		<b>Administração Geral</b>							34.035.760,00	44.368.850,00	33.993.260,00	44.326.350,00	42.500,00	27247670,00	23773640,00	24235640,00	2125110,00	10.333.090,00
<b>1.1.1.1.</b>	<b>01</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>							25.173.060,00	22.171.990,00	25.173.060,00	22.171.990,00		16583420,00	14830640,00	15358140,00	2125110,00	-3.001.070,00
<b>1.1.1.1.1.</b>	<b>0101</b>	<b>Serviços de Limpeza</b>							364.020,00	410.530,00	364.020,00	410.530,00		92.450,00	85.500,00	38.500,00	5.000,00	46.510,00
1.1.1.1.1.1.	010101	2001 A 16 Aquisição de Serviços de Limpeza	DMAF				02 020202		75.660,00	149.660,00	75.660,00	149.660,00		70.500,00	70.500,00	23.500,00		74.000,00
1.1.1.1.1.1.	010102	2004 A 1 Consumíveis e Outros Bens	DMAF				02 020104		273.450,00	242.750,00	273.450,00	242.750,00						-30.700,00
1.1.1.1.1.1.	010104	2004 A 3 Vestuário e Artigos Pessoais	DMAF				02 020107		1.080,00	2.470,00	1.080,00	2.470,00						1.390,00
1.1.1.1.1.1.	010105	2004 I 1 Equipamento de Limpeza	DMAF				02 07011002		2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00						
1.1.1.1.1.1.	010106	2004 A 4 Instalação e Limpeza de Dispensadores Pensos Higiênicos	DMAF				02 020202		9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00		6.000,00				
1.1.1.1.1.1.	010107	2011 A 1 Prestação de Serviços de Higiene e Conforto	DMAF				02 020202		710,00	2.530,00	710,00	2.530,00		15.950,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	1.820,00
1.1.1.1.1.1.	010108	2014 A 1 Pequenas Reparações de Equipamentos de Limpeza	DMAF				02 020203		500,00	500,00	500,00	500,00						
<b>1.1.1.1.1.</b>	<b>0102</b>	<b>Serviços de Reprografia</b>							249.360,00	188.580,00	249.360,00	188.580,00		132.500,00	132.500,00	132.500,00	156.250,00	-60.780,00
1.1.1.1.1.1.	010201	2004 A 5 Contratos de Assistência Técnica e Cópias Extra	DMAF				02 020219		108.120,00	95.620,00	108.120,00	95.620,00						-12.500,00
1.1.1.1.1.1.	010202	2004 A 6 Consumíveis para Fotocopiadores e Tipografia	DMAF				02 020108		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.1.1.1.	010203	2004 A 7 Manutenção de Fotocopiadores/Equipam. de Tipografia	DMAF				02 020203		5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00						
1.1.1.1.1.1.	010204	2004 I 2 Máquinas Offset e de Alcear Duplicador Digital e Fotocopiadores	DMAF				02 070109		9.310,00	810,00	9.310,00	810,00						-8.500,00
1.1.1.1.1.1.	010207	2011 I 5 Aquisição de Sistema Multifuncional de Grandes Formatos	DMAF				02 070109		500,00	17.720,00	500,00	17.720,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		17.220,00
1.1.1.1.1.1.	010208	2015 A 1 Aluguer de Equipamentos de Cópia, Impressão, Digitalização e Fax	DMAF				02 020208		125.000,00	68.000,00	125.000,00	68.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00	156.250,00	-57.000,00
<b>1.1.1.1.1.</b>	<b>0103</b>	<b>Segurança</b>							2.383.600,00	2.161.600,00	2.383.600,00	2.161.600,00		1.443.930,00	1.427.760,00	1.386.760,00		-222.000,00
1.1.1.1.1.1.1.	010301	2004 I 3 Equipamento de Segurança	DMAF				02 07011002		14.750,00	26.750,00	14.750,00	26.750,00		5.950,00	5.950,00	5.950,00		12.000,00
1.1.1.1.1.1.1.	010303	2004 A 9 Contratos de Segurança	DMAF				02 020218		1.666.790,00	1.306.790,00	1.666.790,00	1.306.790,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		-360.000,00
1.1.1.1.1.1.1.	010304	2004 A 10 Manutenção de Extintores	DMAF				02 020203		31.970,00	56.970,00	31.970,00	56.970,00		12.510,00	12.510,00	12.510,00		25.000,00
1.1.1.1.1.1.1.	010306	2004 A 11 Manutenção de Equipamentos de Segurança	DMIEP				02 020203		70.890,00	84.890,00	70.890,00	84.890,00		6.150,00	6.150,00	6.150,00		14.000,00
1.1.1.1.1.1.1.	010307	2004 A 170 Manutenção de Instalações a Gás em Equipam.Munic.	DMIEP				02 020203		33.160,00	13.160,00	33.160,00	13.160,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		-20.000,00
1.1.1.1.1.1.1.	010308	2011 A 2 Prestação Serviços Manutenção/Assistência Técnica a Instalações de Gás em Equipam.Mun.	DMIEP				02 020225		116.720,00	105.720,00	116.720,00	105.720,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		-11.000,00
1.1.1.1.1.1.1.	010309	2011 A 3 Materiais e Outros Bens	DMIEP				02 020121		69.350,00	69.350,00	69.350,00	69.350,00		9.150,00	9.150,00	9.150,00		
1.1.1.1.1.1.1.	010310	2011 I 6 Equipamentos para Manutenção/Assistência Técnica a Instalações de Gás em Equipam.Mun.	DMAF				02 07011002		500,00	500,00	500,00	500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.1.1.1.1.1.1.	010311	2011 A 5 Manutenção/Assistência Técnica a Instalações de Gás em Equipam.Mun.- Formação Especifica no Âmbito da Elaboração de Projetos	DMIEP				02 020214		500,00	500,00	500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.1.1.1.1.	010312	2012 A 1 Seguros que Não de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	DMAF				02 020212		378.970,00	496.970,00	378.970,00	496.970,00		382.170,00	366.000,00	325.000,00		118.000,00
<b>1.1.1.1.1.</b>	<b>0104</b>	<b>Serviços de Atendimento</b>							1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
1.1.1.1.1.1.1.	010401	2016 I 1 Sistema de Gestão de Filas - Equipamentos e Sinalética	DMAF				02 070109		500,00	500,00	500,00	500,00						
1.1.1.1.1.1.1.	010402	2016 I 3 Sistema de Gestão de Filas - Software	DMAF				02 070108		500,00	500,00	500,00	500,00						
1.1.1.1.1.1.1.	010403	2016 I 4 Impressoras de Validação	DMAF				02 070109		500,00	500,00	500,00	500,00						
<b>1.1.1.1.1.</b>	<b>0105</b>	<b>Gestão de Frota</b>							799.940,00	924.090,00	799.940,00	924.090,00		331.710,00				124.150,00
1.1.1.1.1.1.1.	010501	2004 A 12 Viaturas Ligeiras	DMAF				02 020206		731.650,00	739.300,00	731.650,00	739.300,00		306.710,00				7.650,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2016																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								3.730.130,00	3.501.510,00	3.730.130,00	3.501.510,00		1.975.590,00	1.645.760,00	1.557.760,00	161.250,00	-228.620,00	
1.1.1.	010503	2015 A 2	Coletes Refletores	DMAF			02 020107	500,00	500,00	500,00	500,00							
1.1.1.	010504	2015 I 1	Triângulos para Viaturas	DMAF			02 070111	500,00	500,00	500,00	500,00							
1.1.1.	010506	2014 I 2	Software para Análise de Dados de Tacógrafos	DMAF			02 070108	500,00	500,00	500,00	500,00		1.500,00					
1.1.1.	010509	2008 I 2	Sistema de Localização de Viaturas Frota Municipal-Equipamento	DMAF			02 070109	500,00	500,00	500,00	500,00							
1.1.1.	010510	2008 A 1	Sistema de Localização de Viaturas Frota Municipal-Comunicações e Utilização de Software	DMAF			02 020209	18.810,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00							
1.1.1.	010511	2008 I 86	Aquisição de Viaturas Ligeiras	DMAF			02 07010602	44.980,00	161.480,00	44.980,00	161.480,00		23.500,00				116.500,00	
1.1.1.	010512	2013 I 1	Aquisição de Viaturas Pesadas de Passageiros	DMAF			02 07010602	500,00	500,00	500,00	500,00							
1.1.1.	010513	2016 I 5	Aquisição de Software para Leitor de Cartões de Tacógrafo	DMAF			02 070108	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.	010514	2016 I 6	Aquisição de Scanner para Leitor de Cartões de Tacógrafo	DMAF			02 070109	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.	0106	2001	Serviços de Comunicação					940.030,00	742.630,00	940.030,00	742.630,00		573.000,00	572.500,00	572.500,00		-197.400,00	
1.1.1.	010601	2004 A 15	Serviços Telefónicos, de Correios e Outros	DMAF			02 020209	813.340,00	631.840,00	813.340,00	631.840,00		562.500,00	562.500,00	562.500,00		-181.500,00	
1.1.1.	010602	2004 A 16	Manutenção de Equipamentos e Material Diverso	DMAF			02 020203	610,00	1.110,00	610,00	1.110,00						500,00	
1.1.1.	010603	2004 A 17	Contratos de Manutenção de Centrais Telefónicas	DMAF			02 020219	17.180,00	30.180,00	17.180,00	30.180,00						13.000,00	
1.1.1.	010604	2001 I 37	Equipamentos para/e Centrais Telefónicas	DMAF			02 070109	500,00	500,00	500,00	500,00							
1.1.1.	010605	2009 I 2	Aquisição de Equipamentos Telefónicos	DMAF			02 070109	3.570,00	4.070,00	3.570,00	4.070,00						500,00	
1.1.1.	010606	2014 A 2	Aluguer de Equipamentos	DMAF			02 020208	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00					
1.1.1.	010607	2001	Central Telefónica-Implementação de Sistema de Central Policial e Alarme					104.330,00	74.430,00	104.330,00	74.430,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-29.900,00	
1.1.1.	01060701	2014 I 3	Aquisição de Equipamento	DMAF			02 070109	99.330,00	74.330,00	99.330,00	74.330,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-25.000,00	
1.1.1.	01060702	2014 A 3	Assistência Técnica/Manutenção	DMAF			02 020219	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-4.900,00	
1.1.1.	0107	2001	Instalações Municipais					425.710,00	1.069.790,00	425.710,00	1.069.790,00		864.700,00	664.700,00	164.700,00		644.080,00	
1.1.1.	010702	2004 I 12	Obras de Remod./Adaptação/Reparação Espaços de Serv. Mun.	DMIEP			02 07010301	178.600,00	650.850,00	178.600,00	650.850,00		200.000,00	50.000,00	50.000,00		472.250,00	
1.1.1.	010703	2004 I 13	Remod./Adaptação/Reparação de Outras Instalações	DMIEP			02 07010307	75.000,00	300.000,00	75.000,00	300.000,00		100.000,00	50.000,00	50.000,00		225.000,00	
1.1.1.	010712	2004 I 19	Mobiliário e Equip.Diverso - Câmara Municipal	DMAF			02 070109	10.380,00	41.710,00	10.380,00	41.710,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		31.330,00	
1.1.1.	010714	2001 I 41	Mobiliário e Equipamento - Outro	DMAF			02 070109	500,00	500,00	500,00	500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00			
1.1.1.	010715	2006 I 4	Ramais de Energia Eléctrica para Equipamentos Municipais	DMIEP			02 07010404	61.700,00	16.700,00	61.700,00	16.700,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-45.000,00	
1.1.1.	010716	2006 I 5	Ramais de Água para Equipamentos Municipais	DMIEP			02 07010407	26.230,00	16.230,00	26.230,00	16.230,00		12.300,00	12.300,00	12.300,00		-10.000,00	
1.1.1.	010717	2008 I 135	Ramais de Redes Prediais de Drenagem Águas para Equipamentos Municipais	DMIEP			02 07010307	63.300,00	33.300,00	63.300,00	33.300,00		30.750,00	30.750,00	30.750,00		-30.000,00	
1.1.1.	010718	2016 A 1	Taxa de Ligação de Saneamento	DMAF			02 06020305	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		6.150,00	6.150,00	6.150,00			
1.1.1.	010719	2016 I 8	Aquisição de Equipamento Eletromecânico	DMAF			02 07011002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00			
1.1.1.	010720	2016 I 79	Acordo Quadro p/ Instalações de Serviços Municipais	DMIEP			02 07010301		500,00		500,00		500.000,00	500.000,00			500,00	
1.1.1.	0108	2001	Prédios Diversos					412.670,00	798.370,00	412.670,00	798.370,00		172.500,00	172.500,00	172.500,00	105.000,00	385.700,00	
1.1.1.	010804	2014 I 24	Teatro Almeida Sousa - Empreitada	DMIEP			02 07010307	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.1.1.	010805	2004 I 21	Aquisição/Expropriação de Edifícios	DMAF			02 07010307	500,00	150.500,00	500,00	150.500,00						150.000,00	
1.1.1.	010806	2004 I 22	Aquisição/Expropriação de Terrenos	DMAF			02 070101	169.060,00	221.060,00	169.060,00	221.060,00						52.000,00	
1.1.1.	010807	2004 A 18	Materiais para Reparação/Conservação	DMIEP			02 020121	191.770,00	347.970,00	191.770,00	347.970,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		156.200,00	
1.1.1.	010808	2004 A 19	Serviços de Reparação/Conservação	DMIEP			02 020203	15.840,00	43.340,00	15.840,00	43.340,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		27.500,00	



ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO															
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2016															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	
						DOT. INICAL			DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								25.231.070,00	22.346.640,00	25.231.070,00	22.346.640,00	16625420,00	14872640,00	15400140,00	2125110,00	-2.884.430,00	
1.1.1.	020106	2004 A 45	Reparação/Manutenção de Viaturas Toyota	DMIEP			02 020203	97.250,00	104.750,00	97.250,00	104.750,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		7.500,00	
1.1.1.	020109	2004 A 48	Reparação/Manutenção de Viaturas Volvo	DMIEP			02 020203	25.900,00	39.400,00	25.900,00	39.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		13.500,00	
1.1.1.	020110	2004 A 49	Reparação/Manutenção de Viaturas da CBS	DMIEP			02 020203	50.580,00	80.580,00	50.580,00	80.580,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00		30.000,00	
1.1.1.	020111	2004 A 50	Reparação/Manutenção de Molas e Radiadores	DMIEP			02 020203	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
1.1.1.	020112	2004 A 51	Aquisição de Pneus	DMIEP			02 020112	58.440,00	58.440,00	58.440,00	58.440,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00			
1.1.1.	020113	2004 A 52	Recauchutagem de Pneus	DMIEP			02 020203	500,00	500,00	500,00	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00			
1.1.1.	020114	2004 A 53	Tintas e Outros Produtos de Pintura Auto	DMIEP			02 020101	670,00	4.920,00	670,00	4.920,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.250,00	
1.1.1.	020115	2004 A 54	Material Auto/Máquinas	DMIEP			02 020121	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
1.1.1.	020116	2004 A 55	Outras Reparções/Manutenções	DMIEP			02 020203	39.320,00	39.320,00	39.320,00	39.320,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			
1.1.1.	020117	2012 A 4	Gasóleo	DMIEP			02 02010202	868.200,00	759.200,00	868.200,00	759.200,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00		-109.000,00	
1.1.1.	020118	2012 A 5	Gasolina	DMIEP			02 02010201	217.900,00	173.900,00	217.900,00	173.900,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00		-44.000,00	
1.1.1.	020119	2012 A 6	Outros Combustíveis e Lubrificantes	DMIEP			02 02010299	831.470,00	646.470,00	831.470,00	646.470,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		-185.000,00	
1.1.1.	0202	2001	<b>Maquinaria e Equipamento Diverso</b>					183.330,00	158.330,00	183.330,00	158.330,00	74.000,00	97.500,00	97.500,00		-25.000,00	
1.1.1.	020202	2001 I 35	Aquisição de Máquinas e Equipamento	DMIEP			02 07011002	93.360,00	68.360,00	93.360,00	68.360,00	26.500,00	50.000,00	50.000,00		-25.000,00	
1.1.1.	020204	2004 A 57	Reparação de Máquinas e Equipamentos	DMIEP			02 020203	76.780,00	76.780,00	76.780,00	76.780,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
1.1.1.	020205	2004 A 58	Ferramentas e Utensílios	DMIEP			02 020117	13.190,00	13.190,00	13.190,00	13.190,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00			
1.1.1.	0203	2001 A 6	Consumíveis (Matérias Primas e Subsidiárias)	DMIEP			02 020101	4.230,00	6.230,00	4.230,00	6.230,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		2.000,00	
1.1.1.	0204	2001	<b>Acessórios</b>					489.520,00	489.520,00	489.520,00	489.520,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00			
1.1.1.	020401	2001 A 7	De Viaturas	DMIEP			02 020112	391.160,00	391.160,00	391.160,00	391.160,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
1.1.1.	020402	2001 A 8	Outros Acessórios	DMIEP			02 020114	98.360,00	98.360,00	98.360,00	98.360,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00			
1.1.1.	0206	2001 A 10	Aquisição de Madeiras e Placas Diversas	DMIEP			02 020101	73.880,00	73.880,00	73.880,00	73.880,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
1.1.1.	04	2001	<b>ASSEMBLEIA MUNICIPAL</b>					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
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.	0402	2008 A 3	Aquisição de Serviços de Publicações Diversas	AM			02 020220	500,00	500,00	500,00	500,00						
1.1.1.	0403	2008 A 4	Consumíveis de Escritório	AM			02 020108	500,00	500,00	500,00	500,00						
1.1.1.	0404	2011 A 96	Bens Para Oferta	AM			02 020115	500,00	500,00	500,00	500,00						
1.1.1.	0406	2011 A 97	Aquisição de Serviços	AM			02 020225	500,00	500,00	500,00	500,00						
1.1.1.	05	2001	<b>ASSUNTOS JURÍDICOS</b>					1.456.290,00	13.767.190,00	1.456.290,00	13.767.190,00	7.252.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		12.310.900,00	
1.1.1.	0501	2004 A 74	Livros,Revistas e Publicações Técnicas	DAJ			02 020118	570,00	570,00	570,00	570,00	2.000,00					
1.1.1.	0502	2004 A 75	Encargos com Processos Judiciais	DAJ			02 06020305	62.700,00	87.700,00	62.700,00	87.700,00	100.000,00				25.000,00	
1.1.1.	0504	2001	<b>Indemnizações Por Responsabilidade Civil</b>					1.313.020,00	13.678.720,00	1.313.020,00	13.678.720,00	7.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		12.365.700,00	
1.1.1.	050401	2001 A 28	Correntes	CM			02 06020305	137.640,00	137.640,00	137.640,00	137.640,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.1.1.	050402	2001 A 38	Capital	CM			02 110299	1.175.380,00	13.541.080,00	1.175.380,00	13.541.080,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		12.365.700,00	
1.1.1.	0505	2016 A 4	Tribunal Arbitral	DAJ			02 020220	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	50.000,00				-29.900,00	
1.1.1.	0506	2016 A 5	Serviços Externos	DAJ			02 020220	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100.000,00				-49.900,00	
1.1.1.	07	2001	<b>ARQUIVO MUNICIPAL</b>					20.480,00	22.480,00	20.480,00	22.480,00					2.000,00	
1.1.1.	0701	2001	<b>Remodelação do Edifício do Tribunal</b>					5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00					-2.000,00	
1.1.1.	070102	2004 I 34	Equipamento e Maquinaria Especifica de Arquivo	DMAF			02 07011002	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00					-2.000,00	
1.1.1.	070105	2004 I 36	Aquisição de Software GISA	DMAF			02 070108	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
1.1.1.	0702	2004 A 62	Materiais de Conservação e Restauro	DMAF			02 020121	1.600,00	2.100,00	1.600,00	2.100,00					500,00	
1.1.1.	0703	2004 A 63	Material de Papelaria	DMAF			02 020108	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.	0706	2004 A 66	Serv.de Microfilmagem,Digitalização e Mudança de Documentos	DMAF			02 020225	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00						
1.1.1.	0710	2001	<b>Produção de Mostrs Documentais</b>					5.500,00	9.000,00	5.500,00	9.000,00					3.500,00	
1.1.1.	071001	2008 A 6	Trabalhos Tipográficos,Fotográficos,de Designer e Outros	DMAF			02 020220	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00					3.500,00	
1.1.1.	071002	2008 A 7	Serviços	DMAF			02 020225	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						



ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2016																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR  REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								32.123.730,00	41.144.750,00	32.123.730,00	41.144.750,00		26386920,00	23133640,00	23605140,00	2125110,00	9.021.020,00	
1.1.1.	0303	2004	<b>Assiduidade</b>					26.110,00	23.610,00	26.110,00	23.610,00		15.000,00				-2.500,00	
1.1.1.	030301	2016 I 74	Equipamento de Marcação e Leitor de Unidades	DMAF			02 070109	4.000,00	500,00	4.000,00	500,00						-3.500,00	
1.1.1.	030302	2004 A 30	Cartões e Fitas Magnéticas	DP			02 020121	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						1.000,00	
1.1.1.	030303	2004 A 31	Manutenção do Equipamento	DP			02 020203	21.110,00	22.110,00	21.110,00	22.110,00		15.000,00				-9.500,00	
1.1.1.	0305	2004	<b>Formação Profissional</b>					102.700,00	93.200,00	60.200,00	50.700,00	42.500,00					-9.500,00	
1.1.1.	030501	2005 A 12	Formação Externa	DP			02 020215	56.100,00	46.100,00	56.100,00	46.100,00						-10.000,00	
1.1.1.	030503	2016 A 10	Formação Externa Portugal 2020	DMAF			02 020215	42.600,00	43.100,00	100,00	600,00	42.500,00					500,00	
1.1.1.	030504	2016 A 11	Material para Formação	DMAF			02 020108	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							
1.1.1.	0306	2012 A 8	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	DP			02 01030901	326.520,00	399.520,00	326.520,00	399.520,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00		73.000,00	
1.1.1.	09	2006	<b>COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS, INSTITUCIONAIS E EXTERNAS</b>					1.169.430,00	2.371.300,00	1.169.430,00	2.371.300,00		254.750,00	49.000,00	39.500,00		1.201.870,00	
1.1.1.	0901	2006 A 8	Aquisição de Jornais e Outras Publicações	CM			02 020108	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
1.1.1.	0902	2006 A 9	Publicação de Anúncios	CM			02 020217	176.750,00	189.250,00	176.750,00	189.250,00		57.500,00	37.500,00	37.500,00		12.500,00	
1.1.1.	0904	2006 A 11	Placas para Equipamentos Municipais e Outros	VM			02 020121	11.940,00	39.060,00	11.940,00	39.060,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		27.120,00	
1.1.1.	0905	2006 A 12	Alugueres de Espaços, Bens e Equipamentos	CM			02 020208	33.560,00	72.560,00	33.560,00	72.560,00						39.000,00	
1.1.1.	0906	2006 A 13	Deslocações, Alojamento e Alimentação para Receções e Visitas de Individualidades	CM			02 020211	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							
1.1.1.	0907	2006 A 14	Ofertas Institucionais	CM			02 020115	10.450,00	90.060,00	10.450,00	90.060,00						79.610,00	
1.1.1.	0908	2006 A 15	Decoração de Recintos	CM			02 020121	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00							
1.1.1.	0909	2006 I 3	Aquisição de Equipamento de Som	CM			02 070109	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00						3.500,00	
1.1.1.	0910	2006 A 16	Trabalhos Tipográficos, Fotográficos de Designer e Outros	CM			02 020220	127.920,00	420.920,00	127.920,00	420.920,00						293.000,00	
1.1.1.	0911	2006	<b>Festividades Diversas</b>					456.450,00	697.950,00	456.450,00	697.950,00						241.500,00	
1.1.1.	091101	2014 A 6	Iluminações de Natal e Outras	CM			02 020225	30.000,00	28.000,00	30.000,00	28.000,00						-2.000,00	
1.1.1.	091102	2014 A 7	Parcerias/Acordos com Instituições	CM			02 040701	500,00	299.500,00	500,00	299.500,00						299.000,00	
1.1.1.	091103	2006	<b>Outras Festividades</b>					425.950,00	370.450,00	425.950,00	370.450,00						-55.500,00	
1.1.1.	09110301	2014 A 70	Serviços	CM			02 020225	4.930,00	93.930,00	4.930,00	93.930,00						89.000,00	
1.1.1.	09110302	2014 A 71	Parcerias/Acordos de Colaboração	CM			02 020225	389.120,00	264.620,00	389.120,00	264.620,00						-124.500,00	
1.1.1.	09110303	2014 A 72	Transportes	CM			02 020210	31.900,00	11.900,00	31.900,00	11.900,00						-20.000,00	
1.1.1.	0912	2006	<b>Nova Imagem Institucional</b>					48.750,00	165.750,00	48.750,00	165.750,00		55.000,00	9.500,00			117.000,00	
1.1.1.	091201	2014 A 24	Serviços Especializados	CM			02 020220	48.250,00	165.250,00	48.250,00	165.250,00		55.000,00	9.500,00			117.000,00	
1.1.1.	091202	2014 A 25	Outros Serviços	CM			02 020225	500,00	500,00	500,00	500,00							
1.1.1.	0913	2006	<b>Média Gaia</b>					91.220,00	126.360,00	91.220,00	126.360,00		18.000,00				35.140,00	
1.1.1.	091301	2015 A 7	Serviços Especializados	CM			02 020220	81.090,00	114.230,00	81.090,00	114.230,00		18.000,00				33.140,00	
1.1.1.	091302	2015 I 5	Equipamento	CM			02 07011002	10.130,00	12.130,00	10.130,00	12.130,00						2.000,00	
1.1.1.	0914	2006	<b>Conferências, Seminários, Colóquios e Similares</b>					4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00							
1.1.1.	091401	2014 A 26	Conferência 25 Abril	CM			02 020225	500,00	500,00	500,00	500,00							
1.1.1.	091402	2014 A 27	Ciclo Anual de Conferências	CM			02 020225	500,00	500,00	500,00	500,00							
1.1.1.	091403	2014 A 28	Outros	CM			02 020225	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00							
1.1.1.	0916	2006	<b>Participação do Município em Empresas, Fundações e Outras</b>					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.	091601	2006 A 22	Privadas	CM			02 090901	500,00	500,00	500,00	500,00							
1.1.1.	091602	2006 A 23	Públicas	CM			02 090902	500,00	500,00	500,00	500,00							
1.1.1.	0918	2007 A 14	Edição de Publicações	CM			02 020220	500,00	500,00	500,00	500,00							
1.1.1.	0919	2009 A 2	Serviços Diversos de Apoio a Eventos	CM			02 020225	89.950,00	213.450,00	89.950,00	213.450,00		92.250,00				123.500,00	
1.1.1.	0925	2016 A 12	Serviços Especializados	CM			02 020220	75.000,00	210.000,00	75.000,00	210.000,00		30.000,00				135.000,00	
1.1.1.	0926	2016 A 13	Consultadoria	CM			02 020214	30.000,00	125.000,00	30.000,00	125.000,00						95.000,00	
1.1.1.	10	2007	<b>Geminações/Projetos de Cooperação ou Acordos de Cooperação</b>					21.000,00	23.000,00	21.000,00	23.000,00						2.000,00	



ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILÍSTICO: 2016																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								33.748.490,00	44.032.380,00	33.705.990,00	43.989.880,00	42.500,00	27056670,00	23582640,00	24044640,00	2125110,00	10.283.890,00	
1.1.1.	1001	2007	Moçambique - Manhiça					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.	100101	2007 A 39	Transferências de Capital - Biblioteca	CM			02 080701	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.	1004	2007	Outras Geminções/Acordos/Projetos de Cooperação					20.000,00	22.000,00	20.000,00	22.000,00					2.000,00		
1.1.1.	100401	2007 A 49	Deslocações,Alojamento e Alimentação	CM			02 020211	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.1.1.	100402	2007 A 50	Ofertas Institucionais	CM			02 020115	5.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00					2.000,00		
1.1.1.	100403	2007 A 51	Outros Bens	CM			02 020121	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.1.1.	100404	2007 A 52	Serviços Diversos	CM			02 020225	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.1.1.	11	2007	Equipamentos e Espaços Públicos Municipais					217.660,00	275.760,00	217.660,00	275.760,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00		58.100,00	
1.1.1.	1101	2007 A 53	Estudos,Projetos,Peritagens e Consultadoria	DMIEP			02 020214	194.700,00	260.200,00	194.700,00	260.200,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00		65.500,00	
1.1.1.	1104	2008 A 67	Reparação/Manutenção de Máquinas e Equipamentos	DMIEP			02 020203	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.500,00	
1.1.1.	1105	2008 A 68	Ferramentas e Utensílios	DMIEP			02 020117	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
1.1.1.	1106	2008 I 81	Instalação de Sistemas Deteção de Intrusão e Incêndio em Equipam. Mun.	DMIEP			02 070109	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		-1.900,00	
1.1.1.	1107	2009 A 16	Realização de Ensaios Geológicos e Geotécnicos	DMIEP			0 02 020220	16.890,00	7.890,00	16.890,00	7.890,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		-9.000,00	
1.1.1.	13	2009	Estudos e Planeamento Estratégico					26.110,00	17.210,00	26.110,00	17.210,00						-8.900,00	
1.1.1.	1301	2009 A 17	Elaboração de Estudos e Projetos Estratégicos	CM			0 02 020214	16.110,00	8.310,00	16.110,00	8.310,00						-7.800,00	
1.1.1.	1302	2015 A 8	Estudo de Diagnóstico Rio/Mar	CM			02 020214	10.000,00	8.900,00	10.000,00	8.900,00						-1.100,00	
1.1.1.	14	2016	APOIO A EVENTOS					22.500,00	20.500,00	22.500,00	20.500,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00		-2.000,00	
1.1.1.	1401	2016 A 14	Montagem de Palcos, Estrados, Bancadas e Outras Estruturas	CM			02 020225	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00			
1.1.1.	1402	2016 A 15	Aluguer de Grades e Barreiras	CM			02 020208	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
1.1.1.	1403	2016 I 15	Aquisição de Grades e Barreiras	DMAF			02 07011002	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00						-2.000,00	
1.1.1.	1404	2016 A 16	Transporte de Estruturas	CM			02 020210	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
1.2.			Segurança e Ordem Públicas					2.211.510,00	1.949.240,00	1.621.510,00	1.359.240,00	590.000,00	797.500,00	345.500,00	270.500,00		-262.270,00	
1.2.1.			Proteção Civil e Luta Contra Incêndios					1.706.250,00	1.599.180,00	1.116.250,00	1.009.180,00	590.000,00	590.000,00	150.000,00	150.000,00		-107.070,00	
1.2.1.	01	2001	BOMBEIROS					1.612.750,00	1.533.550,00	1.022.750,00	943.550,00	590.000,00	440.000,00				-79.200,00	
1.2.1.	0101	2001 A 57	Vestuário e Artigos Pessoais	BSPC			02 020107	17.280,00	32.780,00	17.280,00	32.780,00						15.500,00	
1.2.1.	0102	2006 A 74	Consumíveis e Outros Bens	BSPC			02 020121	11.450,00	12.950,00	11.450,00	12.950,00						1.500,00	
1.2.1.	0103	2001 A 59	Serviços	BSPC			02 020225	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00							
1.2.1.	0104	2001 A 60	Reparações	BSPC			02 020203	30.790,00	30.790,00	30.790,00	30.790,00							
1.2.1.	0105	2012 A 9	Renovação de Contratos de Locação de Garrafas de Gás Medicinal	BSPC			02 020111	15.080,00	12.080,00	15.080,00	12.080,00						-3.000,00	
1.2.1.	0106	2001	Equipamento e Mobiliário					495.860,00	353.560,00	305.860,00	163.560,00	190.000,00					-142.300,00	
1.2.1.	010603	2001 I 61	Outro Equipamento Especifico de Bombeiros	BSPC			02 07011002	8.460,00	36.960,00	8.460,00	36.960,00						28.500,00	
1.2.1.	010604	2001 I 62	Outro Equipamento e Mobiliário	BSPC			02 070109	115.700,00	14.700,00	115.700,00	14.700,00						-101.000,00	
1.2.1.	010610	2011 I 7	Aq.Veiculo Florestal Combate Incêndios	BSPC			02 07011002	301.700,00	301.700,00	111.700,00	111.700,00	190.000,00						
1.2.1.	010617	2016 I 16	Aquisição de Veiculo para GTF Tipo Pick Up	BSPC			02 07010602	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00						-29.900,00	
1.2.1.	010618	2015 I 6	Aquisição de Outros Veiculos para CBS	BSPC			02 07011002	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00						-39.900,00	
1.2.1.	0107	2001	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS					460.000,00	468.000,00	460.000,00	468.000,00		330.000,00				8.000,00	
1.2.1.	010701	2006 A 27	Transferências de Capital	CM			02 080701	295.000,00	300.000,00	295.000,00	300.000,00		225.000,00				5.000,00	
1.2.1.	010702	2012 A 50	Transferências Correntes	CM			02 040701	165.000,00	168.000,00	165.000,00	168.000,00		105.000,00				3.000,00	
1.2.1.	0108	2008 A 20	Despesas com Formação	BSPC			02 020215	18.230,00	18.230,00	18.230,00	18.230,00							
1.2.1.	0109	2014 A 8	Produtos Químicos e Farmacêuticos	BSPC			02 020109	540,00	1.540,00	540,00	1.540,00						1.000,00	
1.2.1.	0110	2014 I 25	Obras de Reparação/Beneficiação do Quartel	DMIEP			02 07010301	543.600,00	589.600,00	143.600,00	189.600,00	400.000,00	110.000,00				46.000,00	
1.2.1.	0111	2015 A 9	Material de Consumo Clínico	BSPC			02 020111	1.600,00	5.600,00	1.600,00	5.600,00						4.000,00	
1.2.1.	0112	2016 A 17	Formação Bombeiros Sapadores	BSPC			02 020215	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00						-9.900,00	
1.2.1.	02	2001	SEGURANÇA PÚBLICA					93.500,00	65.630,00	93.500,00	65.630,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		-27.870,00	





ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2016																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR  REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								39.253.040,00	51.088.950,00	38.620.540,00	50.456.450,00	632.500,00	29376170,00	25690140,00	26038140,00	2125110,00	11.835.910,00	
2.1.1.1.	0212	2001	CAMPUS / CENTROS ESCOLARES															
2.1.1.1.	021202	2008 I 14	Projetos	DMIS		02	07010305	325.650,00	231.250,00	325.650,00	231.250,00						-94.400,00	
2.1.1.1.	021203	2001	Empreitadas					2.270,00	370,00	2.270,00	370,00						-1.900,00	
2.1.1.1.	02120308	2008 I 22	Campus Escolar - Rego do Pinheiro - "EB 1 e JI" - Avintes	DMIS		02	07010305	323.340,00	230.840,00	323.340,00	230.840,00						-92.500,00	
2.1.1.1.	02120310	2010 I 11	Centro Escolar do Parque da Lavandeira - Oliveira do Douro	DMIS		02	07010305	170.090,00	91.590,00	170.090,00	91.590,00						-78.500,00	
2.1.1.1.	021205	2001	Material Didático					153.250,00	139.250,00	153.250,00	139.250,00						-14.000,00	
2.1.1.1.	02120508	2010 A 18	Centro Escolar - Rego do Pinheiro - "EB 1 e JI" - Avintes	DMIS		02	020120	20,00	20,00	20,00	20,00							
2.1.1.1.	021206	2001	Equipamento Informático					20,00	20,00	20,00	20,00							
2.1.1.1.	02120608	2010 I 30	Centro Escolar - Rego do Pinheiro - "EB 1 e JI" - Avintes	DMIS		02	070107	20,00	10,00	10,00	10,00							
2.1.1.1.	02120610	2010 I 32	Centro Escolar do Parque da Lavandeira - Oliveira do Douro	DMIS		02	070107	10,00	10,00	10,00	10,00							
2.1.1.1.	0213	2001	PROJETOS DE REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO					2.080,00	80,00	2.080,00	80,00						-2.000,00	
2.1.1.1.	021315	2009 I 17	Projetos para Remodelação e Ampliação de Escolas	DMIS		02	07010305	2.080,00	80,00	2.080,00	80,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			-2.000,00	
2.1.1.1.	0214	2001	Plano de Segurança nos Edifícios do Ensino Básico					46.230,00	22.330,00	46.230,00	22.330,00						-23.900,00	
2.1.1.1.	021401	2015 I 11	Obras de Adaptação de Instalações	DMIS		02	07010304	25.000,00	1.000,00	25.000,00	1.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00			-24.000,00	
2.1.1.1.	021402	2015 I 12	Equipamentos de Segurança	DMIS		02	07011002	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00			-9.900,00	
2.1.1.1.	021403	2015 A 15	Consumíveis e Outros Bens	DMIS		02	020121	2.500,00	12.500,00	2.500,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			10.000,00	
2.1.1.1.	021404	2015 A 16	Serviços	DMIS		02	020225	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
2.1.1.1.	021405	2015 A 17	Manutenções e Reparações	DMIS		02	020203	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.1.1.1.	0216	2016 I 24	Aquisição de Equipamento Eletromecânico	DMIS		02	07011002	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			-2.400,00	
2.1.1.1.	0217	2016 I 25	Acordo Quadro para EB1	DMIS		02	07010305	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	590.000,00	300.000,00	300.000,00			-299.900,00	
2.1.1.1.	04	2001	VISITAS DE ESTUDO					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
2.1.1.1.	0401	2001 A 90	Despesas de Viagem e Ingressos	DMIS		02	020210	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
2.1.1.1.	08	2007	ESCOLA VIRTUAL					231.760,00	244.760,00	231.760,00	244.760,00						13.000,00	
2.1.1.1.	0801	2007 I 11	Aquisição de Software e Licenças	DMIS		02	070108	213.310,00	241.310,00	213.310,00	241.310,00						28.000,00	
2.1.1.1.	0802	2007 I 12	Aquisição de Hardware e Afins	DMIS		02	070107	15.700,00	700,00	15.700,00	700,00						-15.000,00	
2.1.1.1.	0804	2007 A 16	Instalação de Equipamento	DMIS		02	020225	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00							
2.1.1.1.	09	2010	PROJETO REDE DE ÁREA LOCAL E INSTALAÇÃO DE QUADROS INTERACTIVOS NAS EB1					104.660,00	67.760,00	104.660,00	67.760,00						-36.900,00	
2.1.1.1.	0901	2010 I 34	Equipamento Ativo - Hardware	DMIS		02	070107	99.660,00	67.660,00	99.660,00	67.660,00						-32.000,00	
2.1.1.1.	0902	2010 I 35	Equipamento Passivo - Software	DMIS		02	070108	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00						-4.900,00	
2.1.1.1.	10	2010	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, COLÓQUIOS, SEMINÁRIOS E PROJETOS					23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00							
2.1.1.1.	1003	2010 A 24	Transportes e Deslocações	DMIS		02	020210	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.1.1.1.	1004	2010 A 25	Serviços Diversos	DMIS		02	020225	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.1.1.1.	1005	2013 A 3	Mostra da Educação	DMIS		02	020225	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00							
2.1.1.1.	1006	2016 A 25	PROJETOS DA EDUCAÇÃO	DMIS		02	040701	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							
2.1.1.1.	11	2010	FORMAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS					5.500,00	9.500,00	5.500,00	9.500,00						4.000,00	
2.1.1.1.	1102	2012 A 12	Formação Específica	DMIS		02	020215	5.500,00	9.500,00	5.500,00	9.500,00						4.000,00	
2.1.1.1.	12	2010	PLANO DE CONTINGÊNCIA DA GRIPE A (H1N1)					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
2.1.1.1.	1201	2010 A 27	Material de Consumo Clínico	DMIS		02	020111	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.1.1.1.	1202	2010 A 28	Material Descartável	DMIS		02	020104	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.1.1.1.	05	2012 I 5	Aquisição de Salas Modulares para Diversos Estabelecimentos de Ensino	DMIS		02	07010305	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.1.1.1.	13	2013	Atividades de Enriquecimento Curricular					785.100,00	890.600,00	785.100,00	890.600,00	720.000,00	500.000,00				105.500,00	
2.1.1.1.	1301	2013 A 4	Protocolos/Acordos com Instituições	DMIS		02	040701	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00							



ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2016																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR  REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								54.215.110,00	65.076.900,00	53.240.610,00	64.102.400,00	974.500,00	38519020,00	32769240,00	32583240,00	15803360,00	10.861.790,00	
2.3.2.	1502	2012 I 8	Obras de Conservação e Beneficiação	DMIS			02 07010413	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
<b>2.3.2.</b>	<b>20</b>	2005	<b>PLANO DE INTERVENÇÃO, EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO</b>					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	2001	2005 A 20	Transportes e Deslocações	DMIS			02 020210	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.3.2.	2003	2005 A 22	Visitas de Estudo/Ingressos	DMIS			02 020225	500,00	500,00	500,00	500,00							
<b>2.3.2.</b>	<b>23</b>	2006	<b>OUTROS PROJETOS DE ÍNDOLE SOCIAL</b>					4.000,00	7.370,00	4.000,00	7.370,00						3.370,00	
2.3.2.	2302	2006 A 33	Serviços	DMIS			02 020225	500,00	3.870,00	500,00	3.870,00						3.370,00	
2.3.2.	2303	2006 A 34	Deslocações e Transportes	DMIS			02 020210	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.3.2.	2304	2006 A 35	Alugueres de Instalações	DMIS			02 020204	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.3.2.	2305	2006 A 36	Alugueres de Bens	DMIS			02 020208	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.3.2.	2306	2006 A 37	Consumíveis de Escritório	DMIS			02 020108	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.3.2.	2307	2015 A 22	Alimentação/Refeições	DMIS			02 020225	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.3.2.	2308	2006 A 39	Trabalhos Tipográficos	DMIS			02 020220	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.3.2.	2309	2015 A 23	Consumíveis e Outros Bens	DMIS			02 020121	500,00	500,00	500,00	500,00							
<b>2.3.2.</b>	<b>04</b>	2008	<b>ACTIVIDADES DIVERSAS DE ÍNDOLE SOCIAL</b>					31.700,00	39.020,00	31.700,00	39.020,00						7.320,00	
<b>2.3.2.</b>	<b>0401</b>	2008	<b>MÉS DO IDOSO</b>					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							
2.3.2.	040101	2008 A 37	Transportes	DMIS			02 020210	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.3.2.	040102	2009 A 28	Alimentação / Refeições	DMIS		0	02 020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
<b>2.3.2.</b>	<b>0402</b>	2008	<b>NATAL EM GAIA</b>					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.3.2.	040201	2008 A 38	Transportes	DMIS			02 020210	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
2.3.2.	040202	2008 A 39	Alimentação/Refeições	DMIS			02 020225	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
<b>2.3.2.</b>	<b>0403</b>	2008	<b>DIA INTERNACIONAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA</b>					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.3.2.	040301	2008 A 40	Transportes	DMIS			02 020210	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	040302	2008 A 41	Alimentação/Refeições	DMIS			02 020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	040303	2008 A 42	Trabalhos Tipográficos	DMIS			02 020220	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
<b>2.3.2.</b>	<b>0404</b>	2008	<b>DIA MUNDIAL DE CRIANÇA</b>					5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00							
2.3.2.	040401	2008 A 43	Transportes	DMIS			02 020210	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00							
<b>2.3.2.</b>	<b>0406</b>	2008	<b>DIA METROPOLITANO DOS AVÓS</b>					13.940,00	21.260,00	13.940,00	21.260,00						7.320,00	
2.3.2.	040601	2009 A 29	Transportes	DMIS		0	02 020210	3.000,00	10.320,00	3.000,00	10.320,00						7.320,00	
2.3.2.	040602	2009 A 30	Alimentação/Refeições	DMIS		0	02 020225	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.3.2.	040603	2011 A 29	Consumíveis e Outros Bens	DMIS			02 020121	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00							
2.3.2.	040604	2011 A 30	Serviços	DMIS			02 020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	040605	2011 A 31	Trabalhos Tipográficos	DMIS			02 020220	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
<b>2.3.2.</b>	<b>08</b>	2010	<b>RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES DE ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS</b>					11.000,00	1.100,00	11.000,00	1.100,00						-9.900,00	
2.3.2.	0801	2010 A 37	Materiais	DMIS			02 020101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	0802	2010 A 38	Transferências de Capital	DMIS			02 080802	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00						-9.900,00	
<b>2.3.2.</b>	<b>01</b>	2016	<b>BANCO MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO</b>					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							
2.3.2.	0101	2016 A 28	Seguro de Responsabilidade Civil	DMIS			02 020212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	0102	2016 A 29	Ações de Formação	DMIS			02 020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	0103	2016 A 30	Consumíveis e Outros Bens	DMIS			02 020121	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	0104	2016 A 31	Trabalhos Tipográficos	DMIS			02 020220	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
<b>2.3.2.</b>	<b>02</b>	2016	<b>MÉS DE PREVENÇÃO DOS MAUS TRATOS À INFÂNCIA</b>					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00							
2.3.2.	0201	2016 A 32	Transporte	DMIS			02 020210	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
2.3.2.	0202	2016 A 33	Consumíveis e Outros Bens	DMIS			02 020121	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	0203	2016 A 34	Alimentação	DMIS			02 020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	0204	2016 A 35	Materiais de Divulgação	DMIS			02 020121	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
<b>2.3.2.</b>	<b>03</b>	2016	<b>DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA</b>					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
2.3.2.	0301	2016 A 36	Transportes	DMIS			02 020210	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	0302	2016 A 37	Consumíveis e Outros Bens	DMIS			02 020121	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
<b>2.3.2.</b>	<b>04</b>	2016	<b>PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO DE IMIGRANTES</b>					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2016																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								54.275.810,00	65.138.390,00	53.301.310,00	64.163.890,00	974.500,00	38519020,00	32769240,00	32583240,00	15803360,00	10.862.580,00	
2.3.2.	0401	2016 A 38	Ações de Formação	DMIS			02 020225	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		3.000,00					
2.3.2.	0402	2016 A 39	Trabalhos Tipográficos	DMIS			02 020220	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.500,00					
2.3.2.	05	2016	<b>PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE DE GÉNERO</b>					3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		5.500,00					
2.3.2.	0501	2016 A 40	Ações de Formação	DMIS			02 020225	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2.500,00					
2.3.2.	0502	2016 A 41	Trabalhos Tipográficos	DMIS			02 020220	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00					
2.3.2.	0503	2016 A 42	Consumíveis e Outros Bens	DMIS			02 020121	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00					
2.3.2.	0504	2016 A 43	Coffee Break	DMIS			02 020225	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00					
2.3.2.	06	2016	<b>DIA MUNDIAL DA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES E CRIANÇAS</b>					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
2.3.2.	0601	2016 A 44	Material Promocional/Publicidade	DMIS			02 020121	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
2.3.2.	0602	2016 A 45	Trabalhos Tipográficos	DMIS			02 020220	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.3.2.	07	2016	<b>CELEBRAÇÕES DO ANO INTERNACIONAL DO ENTENDIMENTO GLOBAL (2016)</b>					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.3.2.	0701	2016 A 46	Seminário "Construindo Pontes entre os Pensamentos Globais e as Ações Locais"	DMIS			02 020216	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.3.2.	08	2016	<b>CELEBRAÇÕES DO ANO DO COMBATE AO DESPERDÍCIO ALIMENTAR (2016)</b>					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.3.2.	0801	2016 A 47	Ações de Sensibilização na Comunidade Escolar	DMIS			02 020225	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.3.2.	09	2016 A 48	Projeto N.P.I.S.A. (Núcleo para a Integração dos Sem-Abriço)	DMIS			02 020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.			<b>Habituação e Serviços Coletivos</b>					25.936.760,00	32.765.740,00	10.212.260,00	17.041.240,00	15.724.500,00	9.083.940,00	3.243.800,00	958.000,00	1332000,00	6.828.980,00	
2.4.1.			<b>Habituação</b>					2.480,00	480,00	2.480,00	480,00						-2.000,00	
2.4.1.	07	2007	<b>EMPREITADAS</b>					2.480,00	480,00	2.480,00	480,00						-2.000,00	
2.4.1.	0701	2007 I 14	General Torres - Empreendimento Mira Douro	DMIEP			02 07010201	2.480,00	480,00	2.480,00	480,00						-2.000,00	
2.4.2.			<b>Ordenamento do Território</b>					15.619.020,00	21.556.320,00	3.814.020,00	9.751.320,00	11.805.000,00	6.361.000,00	1.337.000,00	512.000,00		5.937.300,00	
2.4.2.	05	2007	<b>GAIAPOLIS - Soc.Desenvolv.do Programa Polis</b>					1.000,00	538.500,00	1.000,00	538.500,00						537.500,00	
2.4.2.	0501	2007 A 55	Transferências de Capital	CM			02 080701	1.000,00	538.500,00	1.000,00	538.500,00						537.500,00	
2.4.2.	07	2009	<b>REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS</b>					8.303.000,00	9.185.500,00	48.000,00	930.500,00	8.255.000,00	3.451.000,00	550.000,00			882.500,00	
2.4.2.	0703	2009 I 23	Requalificação Urbanística de Arruamentos Envolventes à Escarpa da Serra	DMIEP			02 07010413	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.2.	0708	2016 I 29	Consolidação da Escarpa da Serra do Pilar	DMUA			02 07010413	5.300.000,00	6.182.500,00	45.000,00	927.500,00	5.255.000,00	3.086.000,00				882.500,00	
2.4.2.	0709	2016 I 30	Reabilitação Urbana do Bairro Serra do Pilar - Remodelação das Infraestruturas Existentes	DMUA			02 07010401	500,00	500,00	500,00	500,00		200.000,00	550.000,00				
2.4.2.	0710	2016 I 31	Reabilitação dos Acessos à Ponte Maria Pia	DMUA			02 07010401	500,00	500,00	500,00	500,00		165.000,00					
2.4.2.	0711	2016 I 32	Requalificação da Rua Manuel Pinto Lima e Largo do Cais de Quebrantões - Oliveira do Douro	DMUA			02 07010401	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.4.2.	0712	2016 I 33	Reforço da Proteção da Margem no Estuário do Rio Douro na Zona Envolvente à Capela do Senhor D'Além - Santa Marinha e S. Pedro da Afurada	DMUA			02 07010413	3.000.500,00	3.000.500,00	500,00	500,00	3.000.000,00						
2.4.2.	02	2011	<b>ESPAÇO PÚBLICO</b>					557.850,00	403.850,00	557.850,00	403.850,00		155.000,00	152.000,00	152.000,00		-154.000,00	
2.4.2.	0201	2011 I 19	Construção/Requalificação do Espaço Público	DMIEP			02 07010413	364.190,00	198.490,00	364.190,00	198.490,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00		-165.700,00	
2.4.2.	0202	2011 I 20	Mobiliário/Equipamentos Urbanos de Requalificação do Espaço Público	DMIEP			02 07011002	15.000,00	8.100,00	15.000,00	8.100,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		-6.900,00	
2.4.2.	0206	2011	<b>Parques Infantis</b>					177.160,00	195.760,00	177.160,00	195.760,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		18.600,00	
2.4.2.	020601	2011 I 22	Construção de Parques Infantis	DMIEP			02 07010413	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00						-19.900,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILÍSTICO: 2016																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR  REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								62.996.480,00	75.084.560,00	53.766.980,00	65.855.060,00	9.229.500,00	42120020,00	33459240,00	32723240,00	15803360,00	12.088.080,00	
2.4.2.	020602	2011 I 23	Equipamentos de Parques Infantis	DMIEP			02 07011002	95.120,00	133.620,00	95.120,00	133.620,00						38.500,00	
2.4.2.	020603	2011 A 32	Manutenção/Reparação de Parques Infantis	DMIEP			02 020203	26.270,00	26.270,00	26.270,00	26.270,00							
2.4.2.	020604	2011 A 33	Bens para Manutenção de Parques Infantis	DMIEP			02 020121	35.770,00	35.770,00	35.770,00	35.770,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00				
<b>2.4.2.</b>	<b>0207</b>	2011	<b>INTERVENÇÕES NAS ZONAS ENVOLVENTES À LINHA FERROVIÁRIA</b>					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00						
2.4.2.	020701	2016 A 59	Estudos, Projetos, Consultadoria e Similares	DMIEP			02 020214	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00						
2.4.2.	020702	2016 I 37	Aquisição de Terrenos e Expropriações	DMUA			02 070101	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00						
2.4.2.	020703	2016 I 38	Requalificação do Espaço Público e Acessibilidades	DMUA														
<b>2.4.2.</b>	<b>06</b>	2011	<b>OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/OBRAS DE URBANIZAÇÃO</b>					730.170,00	430.270,00	730.170,00	430.270,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			-299.900,00	
2.4.2.	0601	2011 I 24	Infraestruturas	DMIEP			02 07010413	290.170,00	190.170,00	290.170,00	190.170,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			-100.000,00	
2.4.2.	0602	2016 I 39	Obras Coercivas de Urbanização Resultantes do Acionamento da Caução Destinada a Garantir a Boa e Regular Execução das Obras	DMUA			02 07010413	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00						-99.900,00	
2.4.2.	0603	2016 A 69	Obras Coercivas em Edifícios Necessárias à Correção de Más Condições de Segurança e/ou Salubridade ou à Melhoria do Arranjo Estético	DMUA			02 020225	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00							
2.4.2.	0604	2016 A 70	Estudo de Reconhecimento Geológico e Análise das Condições de Estabilidade da Escarpa da Arrábida	DMUA			02 020214	20.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00						5.000,00	
2.4.2.	0605	2016 A 71	Implementação de Medidas e Obras Coercivas Resultantes do Estudo e da Análise das Condições de Estabilidade da Escarpa da Arrábida	DMUA			02 020225	150.000,00	45.000,00	150.000,00	45.000,00						-105.000,00	
2.4.2.	0606	2016 A 72	Obras de Demolição Coercivas em Edifícios Ilegais/Clandestinos	DMUA			02 020225	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
<b>2.4.2.</b>	<b>09</b>	2011	<b>GAIURB-URBANISMO E HABITAÇÃO, EEM</b>					4.502.000,00	9.601.000,00	2.102.000,00	7.201.000,00	2.400.000,00	1.110.000,00				5.099.000,00	
2.4.2.	0901	2011 A 36	Transferências Correntes	CM			02 05010101	1.900.500,00	4.223.300,00	1.900.500,00	4.223.300,00	427.000,00					2.322.800,00	
2.4.2.	0903	2012 A 23	Programa Prohabita	CM			02 08010101	2.401.000,00	4.695.500,00	1.000,00	2.295.500,00	2.400.000,00					2.294.500,00	
2.4.2.	0904	2015 A 24	Serviços Especializados	CM			02 020220	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.4.2.	0905	2014 I 15	Empreitada de Reabilitação dos Edifícios de Vila D'Este - 2ª Fase - Projeto ELENA	DMIEP			02 07010307	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00						-199.900,00	
2.4.2.	0906	2016 I 77	Reabilitação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos	CM			02 07010203		681.600,00		681.600,00	683.000,00					681.600,00	
<b>2.4.2.</b>	<b>09</b>	2012	<b>Programas IHRU - Recria e Outros</b>					500,00	500,00	500,00	500,00							
2.4.2.	0906	2012 A 28	Programas IHRU - Recria e Outros	CM			02 08010101	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.4.2.	01	2014 A 15	Prémio Alcino Soutinho	CM			02 040802	500,00	500,00	500,00	500,00							
<b>2.4.2.</b>	<b>06</b>	2016	<b>FISCALIZAÇÃO E CONTRAORDENAÇÕES</b>					235.000,00	202.000,00	235.000,00	202.000,00	635.000,00	535.000,00	310.000,00			-33.000,00	
2.4.2.	0601	2016 A 49	Pareceres e Peritagens Técnicas	DMUA			02 020214	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
2.4.2.	0602	2016 A 50	Demolições no Âmbito de Vistorias Administrativas	DMUA			02 020225	100.000,00	80.000,00	100.000,00	80.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00			-20.000,00	
2.4.2.	0603	2016 A 51	Reparações/Beneficiações no Âmbito de Vistorias Administrativas	DMUA			02 020225	100.000,00	87.000,00	100.000,00	87.000,00	275.000,00	250.000,00	100.000,00			-13.000,00	
2.4.2.	0604	2016 A 52	Materiais para Reparações/Benfeitorias no Âmbito de Vistorias Administrativas	DMUA			02 020101	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	175.000,00	125.000,00	50.000,00				
2.4.2.	0605	2016 A 53	Serviços Diversos no Âmbito das Vistorias Administrativas	DMUA			02 020225	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
<b>2.4.2.</b>	<b>07</b>	2016	<b>REQUALIFICAÇÕES PAISAGÍSTICAS VÁRIAS</b>					450.000,00	430.100,00	40.000,00	20.100,00	410.000,00					-19.900,00	



ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2016																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								68.623.310,00	85.515.990,00	56.993.810,00	73.886.490,00	11.629.500,00	43930020,00	34056240,00	33095240,00	15803360,00	16.892.680,00	
2.4.2.	0701	2016 A 54	Projetos	DMUA			02	020214	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00					
2.4.2.	0702	2016 I 26	Empreitadas	DMUA			02	07010413	400.000,00	380.100,00	20.000,00	100,00	380.000,00				-19.900,00	
<b>2.4.2.</b>	<b>08</b>	2016	<b>REQUALIFICAÇÃO URBANA ENTRE A PONTE LUÍZ I E O LARGO DA CRUZ</b>						381.000,00	381.000,00	1.000,00	1.000,00	380.000,00	500.000,00	50.000,00			
2.4.2.	0801	2016 I 27	Construção	DMUA			02	07010413	381.000,00	381.000,00	1.000,00	1.000,00	380.000,00	500.000,00	50.000,00			
<b>2.4.2.</b>	<b>09</b>	2016	<b>REQUALIFICAÇÃO DOS PILARES DA PONTE S. JOÃO</b>						1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
2.4.2.	0901	2016 A 150	Construção	DMUA			02	020225	500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2.	0902	2016 A 56	Intervenções Artísticas	DMUA			02	020225	500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2.	0903	2016 A 57	Roteiro Cultural	DMUA			02	020225	500,00	500,00	500,00	500,00						
<b>2.4.2.</b>	<b>10</b>	2016	<b>MUSEU DAS PONTES</b>						361.500,00	361.500,00	1.500,00	1.500,00	360.000,00	50.000,00				
2.4.2.	1001	2016 I 34	Reabilitação de Edifício	DMUA			02	07010307	300.500,00	300.500,00	500,00	500,00	300.000,00	30.000,00				
2.4.2.	1002	2016 I 35	Aquisição de Equipamentos	DMUA			02	070109	30.500,00	30.500,00	500,00	500,00	30.000,00	15.000,00				
2.4.2.	1003	2016 A 58	Aquisição de Serviços	DMUA			02	020225	30.500,00	30.500,00	500,00	500,00	30.000,00	5.000,00				
<b>2.4.2.</b>	<b>11</b>	2016	<b>DIVISÃO DE PROJETOS ESTRUTURANTES - OUTRAS AÇÕES</b>						75.000,00	100,00	75.000,00	100,00	410.000,00				-74.900,00	
2.4.2.	1101	2016 I 36	Execução de Obras de Urbanização na Travessa da Carreira Funda e no Arruamento Projetado - Gulpilhares Valadares (Unidade de Execução da Área Envolvente ao Novo Campo de Jogos de Valadares)	DMUA			02	07010413	75.000,00	100,00	75.000,00	100,00	410.000,00				-74.900,00	
<b>2.4.2.</b>	<b>12</b>	2016	<b>VIVER A REABILITAÇÃO EM GAIA</b>						20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
2.4.2.	1201	2016 A 60	Alimentação/Refeições	DMUA			02	020225	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.4.2.	1202	2016 A 61	Trabalhos Tipográficos	DMUA			02	020220	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.4.2.	1203	2016 A 62	Consumíveis e Outros Bens	DMUA			02	020121	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.2.	1204	2016 A 63	Alugueres de Equipamentos	DMUA			02	020208	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
2.4.2.	1205	2016 A 64	Prémios - Instituições	DMUA			02	040701	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.4.2.	1206	2016 A 65	Prémios - Particulares	DMUA			02	040802	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.4.2.	1207	2016 A 66	Prémios - Aquisição de Bens	DMUA			02	020115	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.2.	1208	2016 A 67	Promoção/Divulgação	DMUA			02	020217	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
2.4.2.	1209	2016 A 68	Serviços Diversos	DMUA			02	020225	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
<b>2.4.3.</b>	<b>05</b>	2011	<b>Saneamento</b>						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
<b>2.4.3.</b>	<b>05</b>	2011	<b>ÁGUAS DO NORTE, S.A</b>						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.3.	0501	2011 A 89	Subscrição do Capital Social	CM			02	090902	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
<b>2.4.4.</b>	<b>02</b>	2011	<b>Abastecimento de Água</b>						300.000,00	925.000,00	300.000,00	925.000,00					625.000,00	
<b>2.4.4.</b>	<b>02</b>	2011	<b>ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA,EEM</b>						300.000,00	925.000,00	300.000,00	925.000,00					625.000,00	
2.4.4.	0201	2011 A 39	Transferências Correntes	CM			02	05010101	300.000,00	925.000,00	300.000,00	925.000,00					625.000,00	
<b>2.4.5.</b>	<b>02</b>	2001	<b>Resíduos Sólidos</b>						3.878.010,00	4.337.510,00	3.878.010,00	4.337.510,00	1.217.140,00	431.000,00	431.000,00	1332000,00	459.500,00	
<b>2.4.5.</b>	<b>02</b>	2001	<b>EQUIPAMENTO</b>						102.330,00	49.330,00	102.330,00	49.330,00					-53.000,00	
2.4.5.	0202	2004 I 56	Aq.Papeleiras,Contentores e Outros Equipamentos	DMUA			02	07011001	60.330,00	47.830,00	60.330,00	47.830,00					-12.500,00	
2.4.5.	0203	2008 I 27	Equipamento para Fixação de Contentores	DMUA			02	07011002	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00					-4.900,00	
2.4.5.	0204	2008 I 28	Equipamento de Sinalização	DMUA			02	07011002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.5.	0205	2012 I 9	Aquisição de Caixas de Carga Polibenne para Veículos Pesados	DMUA			02	07011002	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00					-2.900,00	
2.4.5.	0228	2005 I 29	Equipamento de Apoio às Praias	DMUA			02	07011002	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00					-2.900,00	
2.4.5.	0232	2007 I 20	Destroçadores Florestais para Acoplar a Trator	DMUA			02	07011001	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00					-24.900,00	
2.4.5.	0233	2007 I 21	Outra Maquinaria e Equipamento	DMUA			02	07011002	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00					-4.900,00	
2.4.5.	03	2001 A 168	MATERIAL DESCARTÁVEL E ARTIGOS DE LIMPEZA	DMUA			02	020104	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
<b>2.4.5.</b>	<b>04</b>	2001	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>						641.660,00	1.022.660,00	641.660,00	1.022.660,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	1332000,00	381.000,00	
2.4.5.	0403	2001 A 171	Desratização, Desinfecções e Desinfestações	DMUA			02	020225	82.680,00	82.680,00	82.680,00	82.680,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2016																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								70.403.320,00	87.773.200,00	57.623.820,00	74.993.700,00	12.779.500,00	44890020,00	34106240,00	33095240,00	15803360,00	17.369.880,00	
2.4.5.	0404	2004 A 107	Aquisição de Serviços de Limpeza p/Diversos Fins	DMUA			02 020202	55.670,00	55.670,00	55.670,00	55.670,00							
2.4.5.	0407	2006 A 42	Aquisição de Serv. de Assistência a Maquinaria e Equip.	DMUA			02 020203	82.850,00	82.850,00	82.850,00	82.850,00							
2.4.5.	0408	2009 A 34	Aquisição de Serviços de Limpeza de Praias	DMUA		0	02 020202	357.010,00	738.010,00	357.010,00	738.010,00		431.000,00	431.000,00	431.000,00	1332000,00	381.000,00	
2.4.5.	0409	2011 A 41	Aquisição Serviços para a Renovação "Retrofitting" de Contentores de RSU Implantados em Profundidade	DMUA			02 020225	63.450,00	63.450,00	63.450,00	63.450,00							
<b>2.4.5.</b>	<b>06</b>	2001	<b>TRATAMENTO, VALORIZAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>					3.059.700,00	3.191.200,00	3.059.700,00	3.191.200,00		786.140,00				131.500,00	
2.4.5.	0604	2001 A 178	Deposição de Resíduos Sólidos	DMUA			02 020202	3.059.700,00	3.191.200,00	3.059.700,00	3.191.200,00		786.140,00				131.500,00	
<b>2.4.5.</b>	<b>05</b>	2004	<b>MATERIAL DESCARTÁVEL, DE LIMPEZA, CONSUMÍVEIS E VESTUÁRIO</b>					67.320,00	67.320,00	67.320,00	67.320,00							
2.4.5.	0501	2004 A 109	Material Descartável	DMUA			02 020104	24.340,00	24.340,00	24.340,00	24.340,00							
2.4.5.	0502	2004 A 110	Herbicidas e Outros Produtos Similares	DMUA			02 020101	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.4.5.	0503	2004 A 111	Produtos de Limpeza Diversos	DMUA			02 020104	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.4.5.	0504	2004 A 112	Peças e Acessórios p/o Diverso Equipamento	DMUA			02 020114	36.110,00	36.110,00	36.110,00	36.110,00							
2.4.5.	0505	2004 A 113	Outros Consumíveis	DMUA			02 020121	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.4.5.	0506	2004 A 114	Vestuário e Artigos Pessoais	DMUA			02 020107	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00							
<b>2.4.5.</b>	<b>07</b>	2009	<b>SENSIBILIZAÇÃO, INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.5.	0701	2009 A 35	Material de Sensibilização e Informativo	DMUA		0	02 020220	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.4.5.	0702	2009 A 36	Campanhas de Sensibilização	DMUA		0	02 020217	500,00	500,00	500,00	500,00							
<b>2.4.5.</b>	<b>08</b>	2015	<b>Aquisição de Viaturas</b>					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.5.	0801	2015 I 14	Viaturas Ligeiras Mistas de Cabine Dupla	DMUA			02 07010602	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
<b>2.4.6.</b>			<b>Proteção Meio Ambiente e Conservação da Natureza</b>					6.136.250,00	5.945.430,00	2.216.750,00	2.025.930,00	3.919.500,00	1.505.800,00	1.475.800,00	15.000,00		-190.820,00	
<b>2.4.6.</b>	<b>01</b>	2001	<b>HIGIENE PÚBLICA</b>					102.590,00	81.590,00	102.590,00	81.590,00		105.000,00	105.000,00	15.000,00		-21.000,00	
<b>2.4.6.</b>	<b>0101</b>	2001	<b>Balneários e Sanitários</b>					8.860,00	6.860,00	8.860,00	6.860,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-2.000,00	
2.4.6.	010101	2004 A 116	Reparações e Conservações	DMUA			02 020203	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2.4.6.	010103	2004 I 68	Mobiliário e Equipamento	DMUA			02 07011002	6.360,00	4.360,00	6.360,00	4.360,00						-2.000,00	
<b>2.4.6.</b>	<b>0102</b>	2001	<b>Centro de Recuperação Animal</b>					93.730,00	74.730,00	93.730,00	74.730,00		95.000,00	95.000,00	5.000,00		-19.000,00	
2.4.6.	010203	2004 A 118	Produtos Alimentares	DMUA			02 020121	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00							
2.4.6.	010206	2004 A 172	Produtos Medicamentosos	DMUA			02 020109	13.330,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00							
2.4.6.	010207	2014 A 16	Outros Bens	DMUA			02 020121	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00							
2.4.6.	010208	2007 I 56	Construção de Novo Canil	DMUA			02 07010413	20.000,00	1.000,00	20.000,00	1.000,00		90.000,00	90.000,00			-19.000,00	
2.4.6.	010209	2010 A 42	Mícro Chips	DMUA			02 020121	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00							
2.4.6.	010210	2010 A 43	Vacinas e Consumíveis para Tratamento Médico Veterinário	DMUA			02 020111	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00							
2.4.6.	010211	2015 A 25	Reparações e Conservações	DMUA			02 020203	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.4.6.	010215	2011 A 42	Aquisição Serviços para Transporte e Eliminação de Cadáveres de Animais de Companhia	DMUA			02 020225	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.4.6.	010216	2016 A 73	Aquisição Serviços para Recolha, Transporte e Tratamento de Resíduos Equiparados a Hospitalares - Grupo III e IVs	DMUA			02 020202	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
<b>2.4.6.</b>	<b>02</b>	2001	<b>CEMITÉRIOS E CASAS MORTUÁRIAS</b>					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.6.	0201	2014 A 31	Capela Mortuária de Canelas	DMUA			02 08050102	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
<b>2.4.6.</b>	<b>03</b>	2001	<b>JARDINS E PARQUES</b>					5.141.020,00	5.755.120,00	1.221.520,00	1.835.620,00	3.919.500,00	1.360.800,00	1.360.800,00			614.100,00	
<b>2.4.6.</b>	<b>0301</b>	2001	<b>Manutenção de Espaços Verdes</b>					263.490,00	326.490,00	263.490,00	326.490,00		329.350,00	329.350,00			63.000,00	
2.4.6.	030101	2015 A 26	Serviços Especializados	DMUA			02 020220	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		90.500,00	90.500,00				

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO															
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			ANO CONTABILÍSTICO: 2016															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS			CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM	EX			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								74.214.910,00	92.076.290,00	61.435.410,00	79.296.790,00	12.779.500,00	46302660,00	34732740,00	33541240,00	17135360,00	17.861.380,00	
2.4.6.	030102	2001 A 188	DMUA				02	020101	13.790,00	15.790,00	13.790,00	15.790,00		43.300,00	43.300,00		2.000,00	
2.4.6.	030103	2015 A 27	DMUA				02	020225	129.930,00	184.930,00	129.930,00	184.930,00		91.500,00	91.500,00		55.000,00	
2.4.6.	030108	2001 I 234	DMUA				02	070115	14.770,00	14.770,00	14.770,00	14.770,00		16.300,00	16.300,00			
2.4.6.	030111	2004 A 122	DMUA				02	020203	70.000,00	76.000,00	70.000,00	76.000,00		87.750,00	87.750,00		6.000,00	
2.4.6.	030112	2004 I 74	DMUA				02	07011002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.4.6.	030114	2004 A 174	DMUA				02	020121	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.6.	0303	2001	DMUA						6.000,00	4.700,00	6.000,00	4.700,00		12.500,00	12.500,00		-1.300,00	
2.4.6.	030303	2008 A 23	DMUA				02	020117	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		5.000,00	5.000,00			
2.4.6.	030304	2015 I 36	DMUA				02	07011002	2.000,00	2.600,00	2.000,00	2.600,00		5.000,00	5.000,00		600,00	
2.4.6.	030305	2015 I 37	DMUA				02	070111	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00		2.500,00	2.500,00		-1.900,00	
2.4.6.	0304	2001	DMUA						2.204.600,00	2.630.600,00	404.600,00	830.600,00	1.800.000,00	443.600,00	443.600,00		426.000,00	
2.4.6.	030401	2001	DMUA						5.500,00	159.500,00	5.500,00	159.500,00		25.000,00	25.000,00		154.000,00	
2.4.6.	03040101	2015 A 28	DMUA				02	020214	500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.6.	03040102	2015 I 15	DMUA				02	07010405	5.000,00	159.000,00	5.000,00	159.000,00		25.000,00	25.000,00		154.000,00	
2.4.6.	030402	2001	DMUA						2.199.100,00	2.471.100,00	399.100,00	671.100,00	1.800.000,00	418.600,00	418.600,00		272.000,00	
2.4.6.	03040201	2015 A 29	DMUA				02	020214	500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.6.	03040202	2015 I 16	DMUA				02	07010405	3.000,00	275.000,00	3.000,00	275.000,00		25.000,00	25.000,00		272.000,00	
2.4.6.	03040203	2015 I 17	DMUA				02	07010405	1.251.000,00	1.251.000,00	1.000,00	1.000,00	1.250.000,00					
2.4.6.	03040204	2015 I 18	DMUA				02	07010405	401.000,00	401.000,00	1.000,00	1.000,00	400.000,00					
2.4.6.	03040205	2015 A 30	DMUA				02	020225	543.600,00	543.600,00	393.600,00	393.600,00	150.000,00	393.600,00	393.600,00			
2.4.6.	0305	2001	DMUA						1.204.430,00	1.321.830,00	538.930,00	656.330,00	665.500,00	572.850,00	572.850,00		117.400,00	
2.4.6.	030501	2001	DMUA						383.690,00	466.690,00	333.690,00	416.690,00	50.000,00	344.350,00	344.350,00		83.000,00	
2.4.6.	03050101	2015 A 31	DMUA				02	020121	5.780,00	61.780,00	5.780,00	61.780,00		4.500,00	4.500,00		56.000,00	
2.4.6.	03050102	2015 A 32	DMUA				02	020121	89.330,00	89.330,00	89.330,00	89.330,00		54.850,00	54.850,00			
2.4.6.	03050103	2015 A 33	DMUA				02	020121	283.580,00	314.580,00	233.580,00	264.580,00	50.000,00	280.000,00	280.000,00		31.000,00	
2.4.6.	03050104	2015 I 19	DMUA				02	070115	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00		5.000,00	5.000,00		-4.000,00	
2.4.6.	030502	2001	DMUA						138.700,00	198.700,00	138.700,00	198.700,00		106.500,00	106.500,00		60.000,00	
2.4.6.	03050201	2015 A 34	DMUA				02	020203	28.420,00	82.420,00	28.420,00	82.420,00		25.000,00	25.000,00		54.000,00	
2.4.6.	03050202	2015 A 35	DMUA				02	020220	30.510,00	36.510,00	30.510,00	36.510,00		6.500,00	6.500,00		6.000,00	
2.4.6.	03050203	2015 A 36	DMUA				02	020225	79.770,00	79.770,00	79.770,00	79.770,00		75.000,00	75.000,00			
2.4.6.	030503	2001	DMUA						12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		27.500,00	27.500,00			
2.4.6.	03050301	2015 A 37	DMUA				02	020121	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		15.000,00	15.000,00			
2.4.6.	03050302	2015 A 38	DMUA				02	020220	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		7.500,00	7.500,00			
2.4.6.	03050303	2015 A 39	DMUA				02	020217	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00			
2.4.6.	03050304	2015 A 40	DMUA				02	020225	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00			
2.4.6.	030504	2001	DMUA						30.550,00	11.850,00	30.550,00	11.850,00		68.500,00	68.500,00		-18.700,00	
2.4.6.	03050401	2015 A 41	DMUA				02	020117	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		28.000,00	28.000,00			
2.4.6.	03050402	2015 I 20	DMUA				02	070111	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00		15.000,00	15.000,00		-4.900,00	
2.4.6.	03050403	2015 I 21	DMUA				02	07011002	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00		13.000,00	13.000,00		-4.000,00	
2.4.6.	03050404	2015 I 22	DMUA				02	070107	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00		5.000,00	5.000,00		-4.900,00	
2.4.6.	03050405	2015 I 23	DMUA				02	070108	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00		7.500,00	7.500,00		-4.900,00	
2.4.6.	03050406	2015 A 42	DMUA				02	020208	8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00						
2.4.6.	03050407	2015 A 43	DMUA				02	030307	30,00	30,00	30,00	30,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILÍSTICO: 2016																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR  REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								77.234.440,00	95.707.820,00	62.604.940,00	81.078.320,00	14.629.500,00	47544460,00	35974540,00	33541240,00	17135360,00	18.473.380,00	
<b>2.4.6.</b>	<b>030505</b>	2001	<b>Construção e Reabilitação de Espaços Diversos</b>						78.970,00	84.970,00	8.970,00	14.970,00	70.000,00	26.000,00	26.000,00		6.000,00	
2.4.6.	03050501	2015 A 46	Estudos e Projetos	DMUA		02	020214		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			
2.4.6.	03050502	2015 I 24	Construções/Adaptações/Grandes Reparções	DMUA		02	07010405		77.970,00	83.970,00	7.970,00	13.970,00	70.000,00	25.000,00	25.000,00		6.000,00	
2.4.6.	030506	2016 I 43	Construção de Cercado para Lince-Ibérico no Parque Biológico	DMUA		02	07010405		79.520,00	79.520,00	520,00	520,00	79.000,00					
2.4.6.	030507	2016 I 44	Expropriação do Terreno para Criação de um Parque de Estacionamento da Reserva Natural Local do Estuário do Douro e Futuro Parque do Vale de S. Paio	DMUA		02	070101		40.500,00	40.500,00	500,00	500,00	40.000,00					
2.4.6.	030508	2016 A 75	Candidatura ao PDR 2020 para Limpeza e Reflorestação dos Terrenos Adquiridos com a Campanha de Sequestro de Carbono, Criando um Sumidouro Local de Carbono	DMUA		02	020220		25.000,00	25.000,00	500,00	500,00	24.500,00					
2.4.6.	030509	2016 I 45	Construção do Centro de Recuperação de Fauna Selvagem	DMUA		02	07010307		415.000,00	402.100,00	13.000,00	100,00	402.000,00				-12.900,00	
2.4.6.	0309	2009 I 28	Ramais de Abastecimento de Água para Rega	DMUA		02	07010407		4.500,00	13.500,00	4.500,00	13.500,00	2.500,00	2.500,00			9.000,00	
2.4.6.	0310	2016 I 40	Requalificação, Ampliação Infraestruturas Verdes Urbanas (Rede de Parques e Bosques Urbanos de Gaia Inclui a Construção Parque do Vale de S. Paio (Canidelo) e do Parque da Quinta do Baldaia (Avintes), a Recuperação do Jardim Candal e Jardim do Morro	DMUA		02	07010405		1.361.000,00	1.361.000,00	1.000,00	1.000,00	1.360.000,00					
2.4.6.	0311	2016 I 41	Recuperação e Abertura ao Público, em Parceria com a Universidade do Porto, dos Jardins do Instituto Geofísico da Serra do Pilar	DMUA		02	07010405		61.000,00	61.000,00	1.000,00	1.000,00	60.000,00					
2.4.6.	0312	2016 I 42	Recuperação do Telhado da Capela da Quinta das Devesas	DMUA		02	07010307		15.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00					
2.4.6.	0313	2016 A 74	Musealização do Sítio Arqueológico do Castelo, no Parque de Crestuma - Consumíveis e Outros Bens	DMUA		02	020121		21.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	20.000,00					
<b>2.4.6.</b>	<b>14</b>	2001	<b>AMBIENTE</b>						91.150,00	77.350,00	91.150,00	77.350,00	40.000,00	10.000,00			-13.800,00	
2.4.6.	1401	2006 A 43	Consumíveis e Bens Diversos	DMUA		02	020121		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
<b>2.4.6.</b>	<b>1402</b>	2001	<b>LABORATÓRIO DE ACÚSTICA</b>						32.610,00	15.810,00	32.610,00	15.810,00					-16.800,00	
2.4.6.	140201	2012 I 10	Equipamento	DMUA		02	07011002		10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00					-9.000,00	
2.4.6.	140202	2012 I 11	Software	DMUA		02	070108		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.6.	140203	2012 A 30	Manutenção/Reparação de Equipamentos	DMUA		02	020203		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00						
2.4.6.	140204	2012 A 31	Serviços	DMUA		02	020225		16.810,00	9.010,00	16.810,00	9.010,00					-7.800,00	
<b>2.4.6.</b>	<b>1420</b>	2001	<b>Consolidação do Núcleo de Acústica</b>						10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00						
2.4.6.	142004	2004 A 126	Estudos e Projetos	DMUA		02	020214		2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00						
2.4.6.	142005	2004 A 127	Certificação das Prestações de Serviços Efetuadas	DMUA		02	020225		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00						
<b>2.4.6.</b>	<b>1428</b>	2001	<b>Prevenção e Controlo da Poluição Sonora</b>						20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	40.000,00	10.000,00				
2.4.6.	142801	2004 A 169	Elaboração de Mapas de Ruído	DMUA		02	020220		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00					
2.4.6.	142802	2009 A 37	Elaboração de Planos de Redução de Ruído	DMUA		02	020220		500,00	500,00	500,00	500,00	10.000,00	10.000,00				
<b>2.4.6.</b>	<b>1435</b>	2001	<b>Realização de Eventos Ambientais</b>						7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
2.4.6.	143501	2008 A 26	Consumíveis e Outros Bens	DMUA		02	020121		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2016																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR  REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								79.405.950,00	97.864.630,00	62.706.950,00	81.165.630,00	16.699.000,00	47612960,00	36013040,00	33541240,00	17135360,00	18.458.680,00	
2.4.6.	143502	2008 A 27	Trabalhos Especializados	DMUA			02 020220	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
2.4.6.	143503	2008 A 28	Despesas com Workshops,Seminários e Similares	DMUA			02 020216	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.6.	143504	2008 A 29	Serviços Diversos	DMUA			02 020225	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
2.4.6.	1436	2008 A 30	SIRER - Sistema de Identificação e Registo de Resíduos	DMUA			02 06020305	500,00	500,00	500,00	500,00							
<b>2.4.6.</b>	<b>1437</b>	2001	<b>Candidaturas Diversas</b>					14.630,00	17.630,00	14.630,00	17.630,00						3.000,00	
2.4.6.	143701	2008 A 31	Ecoescolas	DMUA			02 020225	11.670,00	14.670,00	11.670,00	14.670,00						3.000,00	
2.4.6.	143702	2008 A 32	Eco XXI	DMUA			02 020225	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00							
2.4.6.	143703	2015 A 47	Projeto Agenda XXI	DMUA			02 020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
<b>2.4.6.</b>	<b>08</b>	2008	<b>REQUALIFICAÇÃO DA MARGINAL ATLÂNTICA - LITORAL DE SALGUEIROS</b>					158.000,00	25.000,00	158.000,00	25.000,00						-133.000,00	
2.4.6.	0801	2008 I 122	Aquisição/Expropriação de Terrenos	DMUA			02 070101	150.000,00	17.000,00	150.000,00	17.000,00						-133.000,00	
2.4.6.	0802	2008 I 123	Aquisição/Expropriação de Edifícios	DMUA			02 07010307	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00							
2.4.6.	0804	2012 I 12	Arruamento de Ligação à Marginal Atlântica- Litoral de Salgueiros	DMUA			02 07010413	500,00	500,00	500,00	500,00							
<b>2.4.6.</b>	<b>11</b>	2008	<b>INTERVENÇÕES DE DEFESA ATIVA DO LITORAL DE V.N.GAIA</b>					640.490,00	3.370,00	640.490,00	3.370,00						-637.120,00	
2.4.6.	1101	2014 A 42	Assessoria, Gestão e Acompanhamento das Ações	DMUA			02 020220	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.6.	1102	2014 I 32	Implementação de Sistema de Protecção Dunar: Construção de Regeneradores Dunares e reforço do Sistema de Consolidação Dunar	DMUA			02 07010413	10.390,00	390,00	10.390,00	390,00						-10.000,00	
2.4.6.	1103	2014 I 33	Reforço da Protecção Costeira, entre a Praia da Granja e a Foz da Ribeira da Granja e entre a Foz da Ribeira de Valadares e a Escola EBI de Valadares	DMUA			02 07010413	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00						-9.000,00	
2.4.6.	1104	2014 I 34	Alimentação Artificial das Praias de Salgueiros, Valadares e da Zona a Sul da Ribeira da Aguda	DMUA			02 07010413	10.320,00	320,00	10.320,00	320,00						-10.000,00	
2.4.6.	1105	2014 I 35	Reforço da Protecção da Margem do Estuário do Douro: Lugar entre Quintas, Freg. Oliveira Douro, Zona Envolvente à Capela do Sr. do Além, Freg. St. Marinha e S.Pedro Afurada, e Zona Envolvente do Cais de S. Nicolau, Freg. St. Marinha e S.Pedro Afurada	DMUA			02 07010413	608.780,00	660,00	608.780,00	660,00						-608.120,00	
<b>2.4.6.</b>	<b>10</b>	2011	<b>VALORIZAÇÃO E REORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO DO LITORAL DE GAIA</b>					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
2.4.6.	1001	2011 I 27	Construção Percurso Ciclo-Pedonal entre Aguda e Canidelo	DMUA			02 07010413	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.4.6.	1002	2011 I 28	Instalação do Parque Verde do Vale de S.Paio - Canidelo	DMUA			02 07010405	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.4.6.	1003	2011 I 29	Instalação do Parque Verde do Vale da Ribeira de Santarém - Afurada	DMUA			02 07010405	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.4.6.	1004	2011 I 30	Recuperação do Corredor Ecológico da Ribeira de Ateões - Canidelo	DMUA			02 07010413	500,00	500,00	500,00	500,00							
<b>2.5.</b>			<b>Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos</b>					12.714.420,00	14.154.090,00	7.194.420,00	8.634.090,00	5.520.000,00	11753020,00	9.148.600,00	4.277.000,00		1.439.670,00	
<b>2.5.1.</b>			<b>Cultura</b>					1.577.100,00	2.448.670,00	1.267.100,00	2.138.670,00	310.000,00	3.223.600,00	7.412.600,00	4.257.000,00		871.570,00	
2.5.1.	04	2014 I 16	Criação de Condições de Acessibilidade para Todos	DMIEP			02 07010307	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		-4.900,00	
<b>2.5.1.</b>	<b>07</b>	2001	<b>APOIO A COLETIVIDADES E INSTITUIÇÕES</b>					656.860,00	1.228.480,00	506.860,00	1.078.480,00	150.000,00	495.000,00	15.000,00	15.000,00		571.620,00	
2.5.1.	0701	2001 A 278	Transferências Correntes	CM			02 040701	213.860,00	473.980,00	163.860,00	423.980,00	50.000,00	180.000,00				260.120,00	
2.5.1.	0702	2001 A 279	Transferências de Capital	CM			02 080701	399.000,00	720.500,00	299.000,00	620.500,00	100.000,00	300.000,00				321.500,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO															
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2016															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	
						DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA								
A TRANSPORTAR...								80.845.430,00	99.113.710,00	63.996.430,00	82.264.710,00	16.849.000,00	48122960,00	36043040,00	33571240,00	17135360,00	18.268.280,00
2.5.1.	0703	2011 A 43	Parceria Eventos Culturais	DMIS			02 040701	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00						
2.5.1.	0704	2015 A 48	Bienal de Arte	DMIS			02 040701	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00						
<b>2.5.1.</b>	<b>06</b>	2005	<b>PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA</b>					252.500,00	328.700,00	142.500,00	218.700,00	110.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		-10.000,00
<b>2.5.1.</b>	<b>0612</b>	2005	<b>Distinção de Personalidades em Diversas Áreas de Atividade</b>					11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		146.900,00	165.000,00			76.200,00
2.5.1.	061201	2006 A 65	Prémios-Particulares	DMIS			02 040802	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
2.5.1.	061202	2014 A 17	Prémio Manuel Leão	DMIS			02 040802	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
2.5.1.	061205	2006 A 69	Trabalhos Tipográficos e Outros Especializados	DMIS			02 020220	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
2.5.1.	061208	2006 A 72	Consumíveis e Outros Bens	DMIS			02 020121	500,00	500,00	500,00	500,00						
2.5.1.	061209	2008 A 33	Prémios-Instituições	DMIS			02 040701	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
<b>2.5.1.</b>	<b>0613</b>	2005	<b>Casa Barbot</b>					16.840,00	14.840,00	6.840,00	4.840,00	10.000,00	125.000,00	150.000,00			-2.000,00
2.5.1.	061301	2007 I 31	Recuperação da Casa Barbot	DMIEP			02 07010301	10.500,00	10.500,00	500,00	500,00	10.000,00	125.000,00	150.000,00			
2.5.1.	061303	2008 I 32	Equipamento Diverso	DMIS			02 070109	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00						-2.000,00
2.5.1.	061304	2011 A 44	Serviços	DMIS			02 020225	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00						
<b>2.5.1.</b>	<b>0621</b>	2005	<b>Eventos Culturais</b>					54.640,00	112.640,00	54.640,00	112.640,00	6.900,00					58.000,00
2.5.1.	062101	2011 A 45	Honorários	DMIS			02 020225	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						500,00
2.5.1.	062102	2011 A 46	Produção	DMIS			02 020220	5.000,00	46.000,00	5.000,00	46.000,00						41.000,00
2.5.1.	062103	2011 A 47	Promoção/Divulgação	DMIS			02 020217	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.1.	062104	2011 A 48	Alugueres de Equipamentos	DMIS			02 020208	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.1.	062105	2011 A 49	Trabalhos Tipográficos e Outros Especializados	DMIS			02 020220	27.060,00	40.060,00	27.060,00	40.060,00	6.900,00					13.000,00
2.5.1.	062106	2011 A 50	Serviços	DMIS			02 020225	1.000,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00						1.500,00
2.5.1.	062107	2014 A 87	Consumíveis e Outros Bens	DMIS			02 020121	500,00	500,00	500,00	500,00						
2.5.1.	062108	2014 A 88	Transportes	DMIS			02 020210	6.080,00	8.080,00	6.080,00	8.080,00						2.000,00
<b>2.5.1.</b>	<b>0622</b>	2005	<b>GAIA WORLD MUSIC FESTIVAL</b>					169.520,00	189.720,00	69.520,00	89.720,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00			20.200,00
2.5.1.	062201	2014 A 37	Serviços	DMIS			02 020225	34.520,00	89.520,00	34.520,00	89.520,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			55.000,00
2.5.1.	062202	2014 A 38	Trabalhos Especializados	DMIS			02 020220	130.000,00	100.100,00	30.000,00	100,00	100.000,00					-29.900,00
2.5.1.	062203	2014 A 39	Promoção/Divulgação	DMIS			02 020217	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00						-4.900,00
<b>2.5.1.</b>	<b>01</b>	2014	<b>BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>					73.360,00	41.560,00	73.360,00	41.560,00	50.000,00					-31.800,00
2.5.1.	0101	2014 I 58	Mobiliário e Equipamento	DMIS			02 07011002	25.850,00	8.050,00	25.850,00	8.050,00						-17.800,00
2.5.1.	0102	2014 A 73	Material Didático, Livros, Publicações e Meios Audio-Visuais e Multimédia	DMIS			02 020118	36.550,00	21.550,00	36.550,00	21.550,00						-15.000,00
2.5.1.	0103	2014 A 74	Serviços	DMIS			02 020225	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.1.	0104	2014 A 75	Consumíveis e Outros Bens	DMIS			02 020121	2.620,00	3.620,00	2.620,00	3.620,00						1.000,00
2.5.1.	0105	2014 A 76	Pequenas Reparações	DMIS			02 020203	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00						
2.5.1.	0106	2014 A 77	Trabalhos Tipográficos e Outros Especializados	DMIS			02 020220	500,00	500,00	500,00	500,00						
2.5.1.	0107	2016 I 50	Obra de Requalificação	DNIS			02 07010301	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	50.000,00					
<b>2.5.1.</b>	<b>02</b>	2014	<b>CASA MUSEU TEIXEIRA LOPES/GALERIAS DIOGO DE MACEDO</b>					25.000,00	26.100,00	25.000,00	26.100,00						1.100,00
2.5.1.	0201	2014 I 59	Mobiliário e Equipamento	DMIS			02 07011002	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00						-4.900,00
2.5.1.	0202	2014 A 78	Serviços	DMIS			02 020225	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.1.	0203	2014 A 79	Consumíveis e Outros Bens	DMIS			02 020121	5.000,00	11.000,00	5.000,00	11.000,00						6.000,00
2.5.1.	0204	2014 A 80	Pequenas Reparações	DMIS			02 020203	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.1.	0205	2014 A 81	Trabalhos Tipográficos e Outros Especializados	DMIS			02 020220	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
<b>2.5.1.</b>	<b>03</b>	2014	<b>AUDITÓRIO MUNICIPAL</b>					210.380,00	149.430,00	210.380,00	149.430,00	438.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		-60.950,00
2.5.1.	0301	2014 I 60	Mobiliário e Equipamento	DMIS			02 07011002	140.000,00	94.050,00	140.000,00	94.050,00	365.000,00	50.000,00	50.000,00			-45.950,00
2.5.1.	0302	2014 A 82	Serviços	DMIS			02 020225	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	73.000,00					
2.5.1.	0303	2014 A 83	Consumíveis e Outros Bens	DMIS			02 020121	8.230,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00						
2.5.1.	0304	2014 A 84	Alugueres	DMIS			02 020208	35.050,00	20.050,00	35.050,00	20.050,00						-15.000,00
2.5.1.	0305	2014 A 85	Pequenas Reparações	DMIS			02 020203	17.530,00	17.530,00	17.530,00	17.530,00						
2.5.1.	0306	2014 A 86	Trabalhos Tipográficos e Outros Especializados	DMIS			02 020220	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
2.5.1.	08	2014 I 36	Aquisição de Obras de Arte	DMIS			02 070112	50.000,00	15.100,00	50.000,00	15.100,00						-34.900,00

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO															
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			ANO CONTABILISTICO: 2016															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								81.500.670,00	99.708.600,00	64.541.670,00	82.749.600,00	16.959.000,00	48772860,00	36273040,00	33636240,00	17135360,00	18.207.930,00	
2.5.1.	04	2016	CINE THEATRO EDUARDO BRAZÃO						21.500,00	12.500,00	21.500,00	12.500,00					-9.000,00	
2.5.1.	0401	2016 I 46	Mobiliário e Equipamento	DMIS		02	070109		10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00					-9.000,00	
2.5.1.	0402	2016 A 76	Serviços	DMIS		02	020225		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
2.5.1.	0403	2016 A 77	Consumíveis e Outros Bens	DMIS		02	020121		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
2.5.1.	0404	2016 A 138	Alugueres	DMIS		02	020208		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
2.5.1.	0405	2016 A 139	Pequenas Reparações	DMIS		02	020203		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
2.5.1.	0406	2016 A 140	Trabalhos Tipográficos e Outros Especializados	DMIS		02	020220		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
2.5.1.	05	2016	ESPAÇO CORPUS CHRISTI						42.000,00	7.100,00	42.000,00	7.100,00					-34.900,00	
2.5.1.	0501	2016 A 141	Serviços	DMIS		02	020225		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
2.5.1.	0502	2016 A 142	Consumíveis	DMIS		02	020121		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
2.5.1.	0503	2016 A 143	Pequenas Reparações	DMIS		02	020203		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
2.5.1.	0504	2016 A 144	Trabalho Tipográficos e Outros Especializados	DMIS		02	020220		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
2.5.1.	0505	2016 I 47	Intervenção no Corpus Christi para Instalação dos Funcionários da Cultura	DMIS		02	07010307		35.000,00	100,00	35.000,00	100,00					-34.900,00	
2.5.1.	06	2016	CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	748.200,00	6.397.600,00	3.922.000,00			
2.5.1.	0601	2016 A 78	Estudos, Projetos, Consultadoria e Similares	DMIS		02	020214		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.5.1.	0602	2016 I 48	Aquisição de Terrenos e Expropriações	DMIS		02	070101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00			
2.5.1.	0603	2016 I 49	Construção	DMIS		02	07010307		500,00	500,00	500,00	500,00	248.200,00	5.897.600,00	1.922.000,00			
2.5.1.	07	2016	ANIMAÇÃO CULTURAL						111.000,00	101.000,00	61.000,00	51.000,00	50.000,00	15.000,00			-10.000,00	
2.5.1.	0701	2016	Parcerias para Eventos de Animação Cultural						111.000,00	101.000,00	61.000,00	51.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00		-10.000,00	
2.5.1.	070101	2016 A 79	Festival Dança (Gaia/Porto/Matosinhos)	DMIS		02	020225		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
2.5.1.	070102	2016 A 80	Festival Internacional de Cinema	DMIS		02	020225		25.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00					-10.000,00	
2.5.1.	070103	2016 A 81	Feira do Livro	DMIS		02	020225		25.500,00	25.500,00	500,00	500,00	25.000,00					
2.5.1.	070104	2016 A 82	Feira de Produtos Locais	DMIS		02	020225		25.500,00	25.500,00	500,00	500,00	25.000,00					
2.5.1.	070105	2016 A 83	Prémio Alberta Meneres	DMIS		02	020225		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00						
2.5.1.	070106	2016 A 84	Outras Parcerias e Eventos	DMIS		02	020225		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
2.5.1.	08	2016	REDE DE MUSEUS DE GAIA						22.500,00	17.600,00	22.500,00	17.600,00					-4.900,00	
2.5.1.	0801	2016 A 145	Serviços	DMIS		02	020225		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.1.	0802	2016 I 51	Equipamentos	DMIS		02	070109		5.000,00	100,00	5.000,00	100,00					-4.900,00	
2.5.1.	0803	2016 A 146	Trabalhos Especializados	DMIS		02	020220		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.5.1.	0804	2016 A 147	Consumíveis	DMIS		02	020121		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
2.5.1.	09	2016	INSTALAÇÕES CULTURAIS						105.000,00	519.000,00	105.000,00	519.000,00	1.300.500,00	740.000,00	240.000,00		414.000,00	
2.5.1.	0901	2016 I 52	Grandes Reparações / Benef. / Adaptações	DMIS		02	07010307		10.000,00	488.500,00	10.000,00	488.500,00	660.500,00	100.000,00	100.000,00		478.500,00	
2.5.1.	0902	2016 A 85	Pequenas Reparações	DMIS		02	020203		25.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		-20.000,00	
2.5.1.	0903	2016 A 86	Consumíveis e Outros Bens	DMIS		02	020121		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
2.5.1.	0904	2016 I 53	Equipamentos	DMIS		02	070109		30.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		-25.000,00	
2.5.1.	0905	2016 A 87	Serviços de Manutenção de Equipamentos	DMIS		02	020203		30.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		-20.000,00	
2.5.1.	0906	2016 I 80	Acordo Quadro p/ Equipamentos Municipais Culturais	DMIS		02	07010307			500,00		500,00	500.000,00	500.000,00			500,00	
2.5.2.	09	2001	Desporto, Recreio e Lazer						9.659.120,00	10.142.120,00	5.829.120,00	6.312.120,00	3.830.000,00	6.200.220,00	1.566.000,00	20.000,00		483.000,00
2.5.2.	0903	2004 I 83	PARQUE DA CIDADE	DMIEP		02	07010406		111.980,00	111.980,00	111.980,00	111.980,00						
2.5.2.	25	2001	Empreitada - 3ª Fase						111.980,00	111.980,00	111.980,00	111.980,00						
2.5.2.	25	2001	APOIO A COLETIVIDADES DESPORTIVAS/RECREATIVAS						932.950,00	1.524.790,00	382.950,00	974.790,00	550.000,00	1.090.000,00	66.000,00			591.840,00
2.5.2.	2501	2001 A 304	Transferências Correntes	CM		02	040701		594.200,00	932.140,00	194.200,00	532.140,00	400.000,00	620.000,00			337.940,00	
2.5.2.	2502	2001 A 305	Transferências de Capital	CM		02	080701		338.750,00	592.650,00	188.750,00	442.650,00	150.000,00	470.000,00	66.000,00		253.900,00	
2.5.2.	55	2003	JUVENTUDE						355.940,00	374.440,00	355.940,00	374.440,00					18.500,00	
2.5.2.	5504	2003	Atividades na Área da Juventude						355.940,00	374.440,00	355.940,00	374.440,00					18.500,00	
2.5.2.	550401	2007 A 35	Aquisição de Serviços de Divulgação e Promoção	DMIS		02	020220		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.2.	550402	2007 A 36	Organização de Eventos	DMIS		02	020225		284.120,00	327.120,00	284.120,00	327.120,00					43.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2016																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								83.138.720,00	102.336.690,00	65.579.720,00	84.777.690,00	17.559.000,00	51926560,00	43491640,00	37798240,00	17135360,00	19.197.970,00	
2.5.2.	550403	2014 A 18	Bens para Oferta	DMIS			02 020115	23.320,00	12.320,00	23.320,00	12.320,00						-11.000,00	
2.5.2.	550404	2016 A 95	Transportes	DMIS			02 020210	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00						3.000,00	
2.5.2.	550405	2016 A 97	Consumíveis	DMIS			02 020121	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2.	550406	2016 A 99	Aluguer de Equipamentos	DMIS			02 020208	25.000,00	2.000,00	25.000,00	2.000,00						-23.000,00	
2.5.2.	550407	2016 A 101	Trabalhos Tipográficos e Outros Especializados	DMIS			02 020220	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2.	550408	2016 A 104	Outros Serviços	DMIS			02 020225	5.000,00	11.500,00	5.000,00	11.500,00						6.500,00	
2.5.2.	550409	2016 A 105	Publicidade	DMIS			02 020217	500,00	500,00	500,00	500,00							
<b>2.5.2.</b>	<b>06</b>	<b>2005</b>	<b>CENTRO CÍVICO DE SANDIM</b>					11.050,00	1.050,00	11.050,00	1.050,00						-10.000,00	
2.5.2.	0603	2007 I 68	Empreitada	DMIEP			02 07010413	11.050,00	1.050,00	11.050,00	1.050,00						-10.000,00	
<b>2.5.2.</b>	<b>03</b>	<b>2008</b>	<b>COMPLEXOS DESPORTIVOS E POLIDESPORTIVOS</b>					113.400,00	47.000,00	113.400,00	47.000,00						-66.400,00	
<b>2.5.2.</b>	<b>0305</b>	<b>2008</b>	<b>Polidesportivo de Seixezelo</b>					500,00	500,00	500,00	500,00							
2.5.2.	030501	2009 I 36	Reabilitação/Remodelação	DMIEP			02 07010406	500,00	500,00	500,00	500,00							
<b>2.5.2.</b>	<b>0306</b>	<b>2008</b>	<b>Polidesportivo de Valadares</b>					500,00	500,00	500,00	500,00							
2.5.2.	030601	2014 I 1	Cobertura	DMIEP			02 07010406	500,00	500,00	500,00	500,00							
<b>2.5.2.</b>	<b>0307</b>	<b>2008</b>	<b>Complexo Desportivo de Grijó</b>					52.400,00	43.400,00	52.400,00	43.400,00						-9.000,00	
2.5.2.	030702	2015 I 39	Cobertura da Bancada	DMIEP			02 07010406	52.400,00	43.400,00	52.400,00	43.400,00						-9.000,00	
<b>2.5.2.</b>	<b>0311</b>	<b>2008</b>	<b>Diversos</b>					60.000,00	2.600,00	60.000,00	2.600,00						-57.400,00	
2.5.2.	031101	2008 I 50	Obras de Remodelação	DMIEP			02 07010406	30.000,00	2.000,00	30.000,00	2.000,00						-28.000,00	
2.5.2.	031102	2008 I 51	Equipamentos	DMIS			02 07011002	30.000,00	600,00	30.000,00	600,00						-29.400,00	
<b>2.5.2.</b>	<b>04</b>	<b>2008</b>	<b>PAVILHÕES E CAMPOS</b>					1.320.960,00	1.162.660,00	320.960,00	162.660,00	1.000.000,00	1.200.000,00				-158.300,00	
<b>2.5.2.</b>	<b>0401</b>	<b>2008</b>	<b>Pavilhão Gimnodesportivo das Pedras</b>					1.270.960,00	1.162.560,00	270.960,00	162.560,00	1.000.000,00					-108.400,00	
2.5.2.	040101	2008 I 52	Empreitada	DMIEP			02 07010406	1.180.110,00	1.080.710,00	180.110,00	80.710,00	1.000.000,00					-99.400,00	
2.5.2.	040102	2014 I 18	Equipamentos e Mobiliário	DMIEP			02 07011002	90.850,00	81.850,00	90.850,00	81.850,00						-9.000,00	
<b>2.5.2.</b>	<b>0404</b>	<b>2008</b>	<b>Pavilhão Gimnodesportivo de Avintes</b>					50.000,00	100,00	50.000,00	100,00		1.200.000,00				-49.900,00	
2.5.2.	040401	2014 I 19	Empreitada	DMIEP			02 07010406	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00		1.200.000,00				-49.900,00	
<b>2.5.2.</b>	<b>07</b>	<b>2008</b>	<b>Obras/Reparações em Equipamentos Desportivos</b>					5.590,00	3.590,00	5.590,00	3.590,00						-2.000,00	
2.5.2.	0701	2008 I 59	Remodelação/Conservação	DMIEP			02 07010406	5.590,00	3.590,00	5.590,00	3.590,00						-2.000,00	
<b>2.5.2.</b>	<b>14</b>	<b>2009</b>	<b>CENTROS DE ALTO RENDIMENTO</b>					593.900,00	260.000,00	593.900,00	260.000,00						-333.900,00	
2.5.2.	1401	2009 I 42	Empreitada	DMIEP			02 07010406	90.900,00	84.900,00	90.900,00	84.900,00						-6.000,00	
2.5.2.	1402	2016 A 106	Serviços de Refeições	DMIS			02 020225	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00						-39.900,00	
2.5.2.	1403	2016 A 107	Serviços de Higiene e Limpeza	DMIS			02 020202	70.000,00	20.000,00	70.000,00	20.000,00						-50.000,00	
2.5.2.	1404	2016 A 109	Pequenas Reparações e Manutenções	DMIS			02 020203	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.5.2.	1405	2016 A 112	Material Promocional, Consumíveis e Outros Bens	DMIS			02 020121	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00							
2.5.2.	1406	2016 A 113	Contratos de Patrocínio Desportivo	DMIS			02 020225	200.000,00	21.000,00	200.000,00	21.000,00						-179.000,00	
2.5.2.	1407	2016 A 114	Material de Promoção e Divulgação de Eventos Desportivos	DMIS			02 020121	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.5.2.	1408	2016 A 115	Consultadoria e Similares	DMIS			02 020220	70.000,00	13.000,00	70.000,00	13.000,00						-57.000,00	
<b>2.5.2.</b>	<b>1409</b>	<b>2009</b>	<b>Voluntariado</b>					13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00							
2.5.2.	140901	2016 A 118	Refeições	DMIS			02 020225	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00							
2.5.2.	140902	2016 A 120	Transportes	DMIS			02 020210	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.5.2.	140903	2016 A 121	Seguros	DMIS			02 020212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
<b>2.5.2.</b>	<b>1410</b>	<b>2009</b>	<b>Jogos Juvenis</b>					34.500,00	32.500,00	34.500,00	32.500,00						-2.000,00	
2.5.2.	141001	2016 A 123	Refeições	DMIS			02 020225	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.5.2.	141002	2016 I 75	Aquisição de Equipamentos	DMIS			02 07011002	7.500,00	500,00	7.500,00	500,00						-7.000,00	
2.5.2.	141003	2016 A 124	Transportes	DMIS			02 020210	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.5.2.	141004	2016 A 125	Aquisição de serviços	DMIS			02 020225	7.500,00	12.500,00	7.500,00	12.500,00						5.000,00	
2.5.2.	141005	2016 A 126	Seguros	DMIS			02 020212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.5.2.	141006	2016 A 127	Material de Promoção e Divulgação	DMIS			02 020221	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.5.2.	141007	2016 A 128	Aquisição de Medalhas, Taças e Trofeus	DMIS			02 020115	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00							
<b>2.5.2.</b>	<b>1411</b>	<b>2009</b>	<b>Centro de Marcha e Corrida</b>					25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							
2.5.2.	141101	2016 A 129	Serviços	DMIS			02 020225	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							
2.5.2.	141102	2016 A 130	Pequenas Reparações	DMIS			02 020203	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							



ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2016																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR  REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								85.250.440,00	103.853.310,00	66.691.440,00	85.294.310,00	18.559.000,00	53126560,00	43491640,00	37798240,00	17135360,00	18.602.870,00	
<b>2.5.2.</b>	<b>08</b>	2010						5.260,00	3.760,00	5.260,00	3.760,00						-1.500,00	
2.5.2.	0802	2011 I 35	DMIEP			02	07010406	5.260,00	3.760,00	5.260,00	3.760,00						-1.500,00	
<b>2.5.2.</b>	<b>02</b>	2014						841.080,00	1.111.180,00	341.080,00	611.180,00	500.000,00	82.720,00				270.100,00	
<b>2.5.2.</b>	<b>0201</b>	2014						841.080,00	1.111.180,00	341.080,00	611.180,00	500.000,00	82.720,00				270.100,00	
2.5.2.	020101	2014 A 32	DMIS			02	080701	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		82.720,00					
2.5.2.	020102	2014 A 33	DMIS			02	080701	641.080,00	861.080,00	141.080,00	361.080,00	500.000,00					220.000,00	
2.5.2.	020103	2014 A 34	DMIS			02	080701	60.000,00	140.000,00	60.000,00	140.000,00						80.000,00	
2.5.2.	020104	2014 A 35	DMIS			02	080701	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00						-29.900,00	
<b>2.5.2.</b>	<b>18</b>	2014						116.610,00	64.770,00	116.610,00	64.770,00						-51.840,00	
<b>2.5.2.</b>	<b>1801</b>	2014						18.000,00	10.110,00	18.000,00	10.110,00						-7.890,00	
2.5.2.	180101	2014 A 46	DMIS			02	020214	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.5.2.	180102	2014 A 47	DMIS			02	020220	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.5.2.	180103	2014 A 48	DMIS			02	020225	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.5.2.	180104	2014 I 37	DMIEP			02	07011002	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00						-2.000,00	
2.5.2.	180105	2014 I 38	DMIEP			02	070108	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00						-2.900,00	
2.5.2.	180106	2014 I 39	DMIEP			02	07010406	3.000,00	10,00	3.000,00	10,00						-2.990,00	
<b>2.5.2.</b>	<b>1802</b>	2014						18.000,00	9.210,00	18.000,00	9.210,00						-8.790,00	
2.5.2.	180201	2014 A 49	DMIS			02	020214	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.5.2.	180202	2014 A 50	DMIS			02	020220	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.5.2.	180203	2014 A 51	DMIS			02	020225	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.5.2.	180204	2014 I 40	DMIEP			02	07011002	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00						-2.900,00	
2.5.2.	180205	2014 I 41	DMIEP			02	070108	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00						-2.900,00	
2.5.2.	180206	2014 I 42	DMIEP			02	07010406	3.000,00	10,00	3.000,00	10,00						-2.990,00	
<b>2.5.2.</b>	<b>1803</b>	2014						18.000,00	9.210,00	18.000,00	9.210,00						-8.790,00	
2.5.2.	180301	2014 A 52	DMIS			02	020214	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.5.2.	180302	2014 A 53	DMIS			02	020220	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.5.2.	180303	2014 A 54	DMIS			02	020225	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.5.2.	180304	2014 I 43	DMIEP			02	07011002	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00						-2.900,00	
2.5.2.	180305	2014 I 44	DMIEP			02	070108	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00						-2.900,00	
2.5.2.	180306	2014 I 45	DMIEP			02	07010406	3.000,00	10,00	3.000,00	10,00						-2.990,00	
<b>2.5.2.</b>	<b>1804</b>	2014						18.000,00	9.210,00	18.000,00	9.210,00						-8.790,00	
2.5.2.	180401	2014 A 55	DMIS			02	020214	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.5.2.	180402	2014 A 56	DMIS			02	020220	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.5.2.	180403	2014 A 57	DMIS			02	020225	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.5.2.	180404	2014 I 46	DMIEP			02	07011002	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00						-2.900,00	
2.5.2.	180405	2014 I 47	DMIEP			02	070108	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00						-2.900,00	
2.5.2.	180406	2014 I 48	DMIEP			02	07010406	3.000,00	10,00	3.000,00	10,00						-2.990,00	
<b>2.5.2.</b>	<b>1805</b>	2014						26.610,00	17.820,00	26.610,00	17.820,00						-8.790,00	
2.5.2.	180501	2014 A 58	DMIS			02	020214	11.610,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00							
2.5.2.	180502	2014 A 59	DMIS			02	020220	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.5.2.	180503	2014 A 60	DMIS			02	020225	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.5.2.	180504	2014 I 49	DMIEP			02	07011002	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00						-2.900,00	
2.5.2.	180505	2014 I 50	DMIEP			02	070108	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00						-2.900,00	
2.5.2.	180506	2014 I 51	DMIEP			02	07010406	3.000,00	10,00	3.000,00	10,00						-2.990,00	
<b>2.5.2.</b>	<b>1806</b>	2014						18.000,00	9.210,00	18.000,00	9.210,00						-8.790,00	
2.5.2.	180601	2014 A 61	DMIS			02	020214	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO															
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			ANO CONTABILISTICO: 2016															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								86.198.390,00	105.026.810,00	67.139.390,00	85.967.810,00	19.059.000,00	53209280,00	43491640,00	37798240,00	17135360,00	18.828.420,00	
2.5.2.	180602	2014 A 62	Trabalhos Especializados	DMIS			02 020220	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.5.2.	180603	2014 A 63	Outros Serviços	DMIS			02 020225	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.5.2.	180604	2014 I 52	Equipamento Básico	DMIEP			02 07011002	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00						-2.900,00	
2.5.2.	180605	2014 I 53	Software Informático	DMIEP			02 070108	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00						-2.900,00	
2.5.2.	180606	2014 I 54	Empreitada	DMIEP			02 07010406	3.000,00	10,00	3.000,00	10,00						-2.990,00	
<b>2.5.2.</b>	<b>19</b>	<b>2014</b>	<b>EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS</b>					5.154.400,00	5.430.800,00	3.374.400,00	3.650.800,00	1.780.000,00	3.827.500,00	1.500.000,00	20.000,00		276.400,00	
2.5.2.	1901	2014 A 64	Serviços	DMIS			02 020225	1.320.630,00	1.497.630,00	820.630,00	997.630,00	500.000,00	1.200.000,00	835.000,00			177.000,00	
2.5.2.	1902	2014 A 65	Pequenas Reparações e Manutenções	DMIEP			02 020203	429.440,00	479.940,00	429.440,00	479.940,00						50.500,00	
2.5.2.	1903	2014 A 66	Trabalhos Especializados	DMIS			02 020220	76.150,00	71.150,00	76.150,00	71.150,00						-5.000,00	
2.5.2.	1904	2014 A 67	Serviços de Limpeza e Higiene	DMIS			02 020202	568.880,00	636.380,00	568.880,00	636.380,00		307.500,00	145.000,00			67.500,00	
2.5.2.	1905	2014 A 68	Produtos Químicos, Desinfectantes e Similares	DMIS			02 020111	162.930,00	192.930,00	162.930,00	192.930,00						30.000,00	
2.5.2.	1906	2014 A 69	Produtos de Limpeza Diversos	DMIS			02 020104	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
2.5.2.	1907	2014 I 55	Aquisição de Equipamentos	DMIEP			02 07011002	181.540,00	181.540,00	181.540,00	181.540,00							
2.5.2.	1908	2014 I 56	Remodações/Adaptações/Beneficiações	DMIEP			02 07010406	1.323.720,00	1.222.120,00	923.720,00	822.120,00	400.000,00					-101.600,00	
2.5.2.	1909	2014 A 89	Consumíveis e Outros Bens	DMIS			02 020121	51.410,00	121.410,00	51.410,00	121.410,00						70.000,00	
2.5.2.	1910	2015 A 49	Alugueres	DMIS			02 020208	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00							
2.5.2.	1911	2016 A 110	Serviços de Assistência Técnica	DMIS			02 020219	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
2.5.2.	1912	2016 I 54	Piscina Municipal Maravedi - Obras de Reabilitação	DMIS			02 07010302	425.000,00	467.500,00	25.000,00	67.500,00	400.000,00					42.500,00	
2.5.2.	1913	2016 I 55	Estádio Jorge Sampaio - Reabilitação	DMIS			02 07010302	500.000,00	481.000,00	20.000,00	1.000,00	480.000,00					-19.000,00	
2.5.2.	1914	2016 I 56	Pavilhão Municipal de Canidelo	DMIS			02 07010302	20.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	300.000,00					-18.000,00	
2.5.2.	1915	2016 I 57	Pavilhão Municipal de Santa Marinha	DMIS			02 07010302	20.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	1.500.000,00					-18.000,00	
2.5.2.	1916	2016 I 81	Acordo Quadro p/ Equipamentos Municipais Desportivos	DMIS			02 07010302		500,00		500,00	500.000,00	500.000,00				500,00	
<b>2.5.2.</b>	<b>29</b>	<b>2014</b>	<b>Regie Cooperativa do Município de V. N. Gaia</b>					96.000,00	46.100,00	96.000,00	46.100,00						-49.900,00	
2.5.2.	2901	2014 A 44	Capital Social	CM			02 090901	95.000,00	45.100,00	95.000,00	45.100,00						-49.900,00	
2.5.2.	2902	2014 A 45	Transferências Correntes	CM			02 040102	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
<b>2.5.3.</b>			<b>Outras Atividades Cívicas e Religiosas</b>					1.478.200,00	1.563.300,00	98.200,00	183.300,00	1.380.000,00	2.329.200,00	170.000,00			85.100,00	
<b>2.5.3.</b>	<b>01</b>	<b>2016</b>	<b>IGREJA DA APURADA</b>					91.000,00	176.100,00	91.000,00	176.100,00	1.600.000,00	1.600.000,00	50.000,00			85.100,00	
2.5.3.	0101	2016 A 119	Projeto	DMIS			02 020214	40.000,00	175.000,00	40.000,00	175.000,00						135.000,00	
2.5.3.	0102	2016 I 58	Aquisição de Terrenos	DMIEP			02 070101	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100.000,00					-49.900,00	
2.5.3.	0103	2016 I 59	Construção	DMIEP			02 07010307	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500.000,00	50.000,00					
<b>2.5.3.</b>	<b>02</b>	<b>2016</b>	<b>CAMINHOS DE FÁTIMA</b>					1.387.200,00	1.387.200,00	7.200,00	7.200,00	1.380.000,00	729.200,00	120.000,00				
2.5.3.	0201	2016 A 122	Quota da Associação	DMIS			02 06020305	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00						
2.5.3.	0202	2016 I 60	Aquisição de Terrenos	DMIEP			02 070101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00						
2.5.3.	0203	2016 I 61	Construção	DMIEP			02 07010401	891.000,00	891.000,00	1.000,00	1.000,00	890.000,00	510.000,00	100.000,00				
2.5.3.	0204	2016 I 62	Trabalhos Complementares dos "Caminhos de Fátima"	DMIEP			02 07010413	491.000,00	491.000,00	1.000,00	1.000,00	490.000,00	210.000,00	20.000,00				
<b>3.</b>			<b>Funções Económicas</b>					13.544.840,00	14.473.960,00	12.502.840,00	13.431.960,00	1.042.000,00	8.995.310,00	4.362.410,00	3.572.510,00	257.720,00	929.120,00	
<b>3.2.</b>			<b>Indústria e Energia</b>					2.636.730,00	1.291.430,00	2.636.730,00	1.291.430,00	1.652.010,00	1.001.810,00	749.410,00	257.720,00		-1.345.300,00	
<b>3.2.</b>	<b>01</b>	<b>2001</b>	<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					826.790,00	779.990,00	826.790,00	779.990,00	461.000,00	461.000,00	461.000,00			-46.800,00	
3.2.	0101	2001 I 302	Obras Diversas	DMIEP			02 07010404	200.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			100.000,00	
<b>3.2.</b>	<b>0102</b>	<b>2001</b>	<b>Iluminação Exterior de Edifícios e Monumentos</b>					547.610,00	325.610,00	547.610,00	325.610,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00			-222.000,00	
3.2.	010201	2001 I 303	Empreitadas	DMIEP			02 07010404	434.610,00	234.610,00	434.610,00	234.610,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			-200.000,00	
3.2.	010203	2006 A 77	Manutenção/Reparação	DMIEP			02 020203	55.440,00	32.940,00	55.440,00	32.940,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			-22.500,00	
3.2.	010204	2006 A 78	Peças e Acessórios	DMIEP			02 020114	57.560,00	58.060,00	57.560,00	58.060,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00			500,00	
<b>3.2.</b>	<b>0105</b>	<b>2001</b>	<b>Iluminação de Diversos Arruamentos</b>					44.180,00	151.180,00	44.180,00	151.180,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00			107.000,00	
3.2.	010501	2011 A 61	Manutenção/Reparação	DMIEP			02 020203	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
3.2.	010502	2011 A 62	Peças e Acessórios	DMIEP			02 020114	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			500,00	
3.2.	010505	2004 I 115	Execução de Ramais de Iluminação e Energia Elétrica em Arruamentos	DMIEP			02 07010404	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
3.2.	010506	2006 I 15	Empreitadas de IP e Infraestr. Elétricas em Diversos Arruamentos	DMIEP			02 07010404	41.680,00	148.680,00	41.680,00	148.680,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			107.000,00	

ENTIDADE  
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ANO CONTABILISTICO: 2016

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR  REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								93.733.780,00	112.850.010,00	71.514.780,00	90.631.010,00	22.219.000,00	59803480,00	45599140,00	38255740,00	17135360,00	19.116.230,00	
<b>3.2.</b>	<b>0106</b>	2001	<b>Iluminação de Edifícios e Espaços Exteriores</b>					32.000,00	200,00	32.000,00	200,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00		-31.800,00	
3.2.	010602	2001 I 311	Outros Edifícios	DMIEP			02 07010404	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		-29.900,00	
3.2.	010603	2004 I 116	Execução Ramais de Ilum.de Edifícios/Espaços Exteriores	DMIEP			02 07010404	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.900,00	
<b>3.2.</b>	<b>0107</b>	2001	<b>Equipamento</b>					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
3.2.	010701	2005 A 125	Peças e Acessórios	DMIEP			02 020114	500,00	500,00	500,00	500,00							
3.2.	010702	2005 I 89	Equipamentos	DMIEP			02 07011002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
3.2.	0109	2009 I 44	Projetos de Iluminação Pública	DMIEP			02 07010404	500,00	500,00	500,00	500,00							
3.2.	0110	2010 I 59	Gestão de Energia na Iluminação Pública no Município - Empreitada	DMIEP			02 07010404	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
<b>3.2.</b>	<b>02</b>	2001	<b>ENERGIA</b>					1.610.440,00	391.840,00	1.610.440,00	391.840,00		1.191.010,00	540.810,00	288.410,00	257.720,00	-1.218.600,00	
<b>3.2.</b>	<b>0201</b>	2001	<b>ENERGIA - Agência de Energia do Sul da Área Metropolitana do Porto</b>					181.180,00	178.280,00	181.180,00	178.280,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00		-2.900,00	
3.2.	020102	2005 A 87	Transferências de Capital	CM			02 080701	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00						-2.900,00	
3.2.	020104	2011 A 64	Quota	CM			02 06020305	176.180,00	176.180,00	176.180,00	176.180,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00			
3.2.	020105	2015 A 50	Serviços	CM			02 020225	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
3.2.	0202	2011 A 92	Sustentabilidade Energética em Vila Nova de Gaia - Programa ELENA	DMIEP			02 020214	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
<b>3.2.</b>	<b>0203</b>	2001	<b>Programa Energia Inteligente - Projeto ELENA</b>					1.176.260,00	197.360,00	1.176.260,00	197.360,00		80.410,00	80.410,00	80.410,00	207.720,00	-978.900,00	
3.2.	020301	2012 A 32	Despesas com Pessoal	DMIEP			02 010107	10.000,00	3.300,00	10.000,00	3.300,00						-6.700,00	
3.2.	020302	2012 A 33	Estudos,Projetos,Peritagens,Consultoria e Similares	DMIEP			02 020214	108.260,00	108.260,00	108.260,00	108.260,00							
<b>3.2.</b>	<b>020303</b>	2001	<b>Empreitadas Diversas</b>					964.590,00	2.190,00	964.590,00	2.190,00						-962.400,00	
3.2.	02030301	2012 I 13	Edifícios Escolares	DMIEP			02 07010305	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00						-9.900,00	
3.2.	02030302	2012 I 14	Iluminação Pública	DMIEP			02 07010404	934.590,00	1.590,00	934.590,00	1.590,00						-933.000,00	
3.2.	02030303	2012 I 15	Desenho da Rede	DMIEP			02 07010413	20.000,00	500,00	20.000,00	500,00						-19.500,00	
<b>3.2.</b>	<b>020304</b>	2001	<b>Equipamento Diverso e Veículos</b>					10.000,00	200,00	10.000,00	200,00						-9.800,00	
3.2.	02030401	2012 I 16	Sistemas Fotovoltaicos	DMIEP			02 07011002	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00						-4.900,00	
3.2.	02030402	2012 I 17	Semáforos	DMIEP			02 07011002	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00						-4.900,00	
<b>3.2.</b>	<b>020305</b>	2001	<b>City Gaia</b>					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
3.2.	02030501	2015 I 25	Bicicletas	DMIEP			02 07010602	500,00	500,00	500,00	500,00							
3.2.	02030502	2015 I 26	Equipamento Diverso	DMIEP			02 07011002	500,00	500,00	500,00	500,00							
3.2.	02030503	2015 A 51	Pequenas Obras de Construção Civil	DMIEP			02 020203	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.2.	02030504	2015 A 52	Consumíveis e Outros Bens	DMIEP			02 020121	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
<b>3.2.</b>	<b>020306</b>	2001	<b>Gestão de Energia na Iluminação Pública</b>					80.410,00	80.410,00	80.410,00	80.410,00		80.410,00	80.410,00	80.410,00	207.720,00		
3.2.	02030601	2015 A 59	Partilha de Poupanças Líquidas	DMIEP			02 06020305	80.410,00	80.410,00	80.410,00	80.410,00		80.410,00	80.410,00	80.410,00	207.720,00		
<b>3.2.</b>	<b>0204</b>	2001	<b>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA</b>					250.000,00	13.100,00	250.000,00	13.100,00		120.600,00	120.400,00	118.000,00	50.000,00	-236.900,00	
<b>3.2.</b>	<b>020401</b>	2001	<b>Empreitadas Diversas</b>					150.000,00	2.000,00	150.000,00	2.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-148.000,00	
3.2.	02040101	2016 I 63	Edifícios Escolares	DMIEP			02 07010305	45.000,00	500,00	45.000,00	500,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-44.500,00	
3.2.	02040102	2016 I 64	Instalações Desportivas	DMIEP			02 07010406	35.000,00	500,00	35.000,00	500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-34.500,00	
3.2.	02040103	2016 I 65	Instalações Municipais	DMIEP			02 07010301	35.000,00	500,00	35.000,00	500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-34.500,00	
3.2.	02040104	2016 I 66	Outros Edifícios	DMIEP			02 07010307	35.000,00	500,00	35.000,00	500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-34.500,00	
3.2.	020402	2016 A 131	Serviços Diversos	DMUA			02 020225	50.000,00	2.000,00	50.000,00	2.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		-48.000,00	
3.2.	020403	2016 I 76	Equipamentos	DMUA			02 07011002	50.000,00	9.100,00	50.000,00	9.100,00		50.600,00	50.400,00	48.000,00		-40.900,00	
3.2.	0205	2016 I 78	Acordo Quadro p/ Infraestruturas, Instalações Eléctricas e Climatização	DMIEP			02 07010404		100,00		100,00		900.000,00	250.000,00			100,00	
<b>3.2.</b>	<b>03</b>	2001	<b>DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</b>					199.500,00	119.600,00	199.500,00	119.600,00						-79.900,00	
<b>3.2.</b>	<b>0302</b>	2001	<b>Parques Industriais</b>					10.000,00	100,00	10.000,00	100,00						-9.900,00	
3.2.	030205	2006 I 17	Infraestruturação de Terrenos e Requalificação de Arruamentos	DMIEP			02 07010413	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00						-9.900,00	
<b>3.2.</b>	<b>0303</b>	2001	<b>INOVA.GAIA - Associação para o Centro de Incubação de Base Tecnológica de Vila Nova Gaia</b>					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2016																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR  REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								95.389.220,00	113.245.150,00	73.170.220,00	91.026.150,00	22.219.000,00	61017990,00	46163450,00	38567650,00	17393080,00	17.855.930,00	
3.2.	030306	2011 A 66	Transferências Correntes	DMIEP			02 040701	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
<b>3.2.</b>	<b>0304</b>	2001	<b>Parques Empresariais e Tecnológicos</b>					188.500,00	118.500,00	188.500,00	118.500,00						-70.000,00	
3.2.	030401	2007 I 38	Infraestruturação de Parques Empresariais e Tecnológicos	DMIEP			02 07010413	500,00	500,00	500,00	500,00							
3.2.	030402	2008 I 142	Terrenos para Parques Empresariais e Tecnológicos	DMAF			02 070101	187.500,00	117.500,00	187.500,00	117.500,00						-70.000,00	
3.2.	030403	2013 A 10	Programa Financiamento Gaia Finicia	DMIS			02 080701	500,00	500,00	500,00	500,00							
<b>3.3.</b>			<b>Transporte e Comunicações</b>					10.508.560,00	12.640.880,00	9.466.560,00	11.598.880,00	1.042.000,00	6.948.000,00	3.167.300,00	2.667.300,00		2.132.320,00	
<b>3.3.1.</b>			<b>Transportes Rodoviários</b>					10.508.560,00	12.640.880,00	9.466.560,00	11.598.880,00	1.042.000,00	6.948.000,00	3.167.300,00	2.667.300,00		2.132.320,00	
<b>3.3.1.01</b>			<b>REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO</b>					8.878.580,00	11.208.670,00	8.528.580,00	10.858.670,00	350.000,00	5.509.800,00	3.167.300,00	2.667.300,00		2.330.090,00	
<b>3.3.1.0101</b>			<b>VIAS ESTRUTURANTES E OUTRAS</b>					398.080,00	755.230,00	248.080,00	605.230,00	150.000,00					357.150,00	
3.3.1.010106		2006 I 18	Terrenos - Via do Centro Histórico	DMAF			02 070101	24.700,00	1.200,00	24.700,00	1.200,00						-23.500,00	
<b>3.3.1.010113</b>			<b>Circular do Centro Histórico</b>					36.030,00	18.630,00	36.030,00	18.630,00						-17.400,00	
3.3.1.01011303		2011 I 44	Conceção e Construção da Ligação Via Rosa Mota à Rua General Torres	DMIEP			02 07010401	26.390,00	8.990,00	26.390,00	8.990,00						-17.400,00	
3.3.1.01011304		2012 I 19	Aquisição/Expropriação de Terrenos para a Via Panorâmica	DMAF			02 070101	9.640,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00							
3.3.1.010114		2001 I 328	Outros Estudos e Projetos	DMIEP			02 07010401	31.230,00	192.180,00	31.230,00	192.180,00						160.950,00	
3.3.1.010123		2009 A 65	Estudos Geológicos/Geotécnicos	DMIEP			02 020220	6.120,00	268.120,00	6.120,00	268.120,00						262.000,00	
3.3.1.010131		2016 I 67	Ligação da Rua D. Pedro V à Rua Eng.ª Adelino Amaro da Costa	DMIEP			02 07010401	165.000,00	150.100,00	15.000,00	100,00	150.000,00					-14.900,00	
3.3.1.010132		2016 I 68	Ligação da N109 à Rua das Ameixoeiras	DMIEP			02 07010401	135.000,00	125.000,00	135.000,00	125.000,00						-10.000,00	
<b>3.3.1.0123</b>			<b>VILAR DO PARAÍSO</b>					500,00	500,00	500,00	500,00							
3.3.1.012301		2007 I 53	Contrato de Urbanização da Zona Envolvente ao Cemitério	DMIEP			02 07010413	500,00	500,00	500,00	500,00							
<b>3.3.1.0124</b>			<b>REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS</b>					906.590,00	1.239.090,00	706.590,00	1.039.090,00	200.000,00	528.000,00	56.500,00	56.500,00		332.500,00	
3.3.1.012401		2001 I 428	Zona Urbana	DMIEP			02 07010401	500,00	98.000,00	500,00	98.000,00		112.000,00	1.000,00	1.000,00		97.500,00	
3.3.1.012403		2002 I 55	Diversos Arruamentos	DMIEP			02 07010408	745.310,00	980.310,00	545.310,00	780.310,00	200.000,00	410.500,00	50.000,00	50.000,00		235.000,00	
3.3.1.012405		2015 I 28	Criação de Faixas BUS na Av. Vasco da Gama/N222 e em Outros Eixos Urbanos	DMIEP			02 07010401	500,00	500,00	500,00	500,00							
3.3.1.012407		2015 I 29	Reabilitação de Piso a Betuminoso - Área Urbana	DMIEP			02 07010401	158.280,00	158.280,00	158.280,00	158.280,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
3.3.1.012408		2015 I 30	Reabilitação de Piso a Betuminoso - Área Rural	DMIEP			02 07010408	500,00	500,00	500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
3.3.1.012409		2007 I 45	Rede Municipal de Vias Principais dos Núcleos Urbanos	DMIEP			02 07010401	500,00	500,00	500,00	500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00			
3.3.1.012410		2015 I 31	Reabilitação de Piso a Cubos/Paralelos - Área Urbana	DMIEP			02 07010401	500,00	500,00	500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
3.3.1.012411		2015 I 32	Reabilitação de Piso a Cubos/Paralelos - Área Rural	DMIEP			02 07010408	500,00	500,00	500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
<b>3.3.1.0125</b>			<b>PROJETO DA VL9 (PROTOCOLO)</b>					500,00	500,00	500,00	500,00							
3.3.1.012501		2001 I 481	Aquisição de Terrenos/Expropriações	DMAF			02 070101	500,00	500,00	500,00	500,00							
<b>3.3.1.0127</b>			<b>PASSAGENS DESNIVELADAS DA C.P</b>					52.700,00	37.800,00	52.700,00	37.800,00						-14.900,00	
3.3.1.012701		2001 I 431	Terrenos	DMAF			02 070101	52.700,00	37.800,00	52.700,00	37.800,00						-14.900,00	
3.3.1.0128		2002 I 9	OUTRAS PAVIMENTAÇÕES - URBANA	DMIEP			02 07010401	196.230,00	51.930,00	196.230,00	51.930,00						-144.300,00	
<b>3.3.1.0129</b>			<b>EMPREITADAS POR ACORDO QUADRO</b>					3.487.270,00	5.524.410,00	3.487.270,00	5.524.410,00	2.100.000,00	500.000,00				2.037.140,00	
3.3.1.012901		2011 I 45	Construção de Passeios	DMIEP			02 07010401	500,00	500,00	500,00	500,00							
3.3.1.012902		2011 I 46	Reabilitação da Rede Viária	DMIEP			02 07010401	3.485.270,00	5.522.410,00	3.485.270,00	5.522.410,00		2.100.000,00	500.000,00			2.037.140,00	
3.3.1.012903		2011 I 47	Arranjos Urbanísticos	DMIEP			02 07010413	500,00	500,00	500,00	500,00							
3.3.1.012904		2011 I 48	Construção de Muros	DMIEP			02 07010401	500,00	500,00	500,00	500,00							
3.3.1.012905		2011 I 49	Movimentos de Terras	DMIEP			02 070115	500,00	500,00	500,00	500,00							
<b>3.3.1.0130</b>			<b>PASSEIOS</b>					33.760,00	158.760,00	33.760,00	158.760,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			125.000,00	
3.3.1.013013		2002 I 57	Outros Passeios	DMIEP			02 07010401	33.760,00	158.760,00	33.760,00	158.760,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			125.000,00	
<b>3.3.1.0131</b>			<b>MUROS DE SUPORTE</b>					61.590,00	219.590,00	61.590,00	219.590,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00			158.000,00	
3.3.1.013107		2001 I 455	Diversos Locais	DMIEP			02 07010401	36.330,00	149.330,00	36.330,00	149.330,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			113.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2016																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEQUITES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUITES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								100.690.680,00	121.282.200,00	78.121.680,00	98.713.200,00	22.569.000,00	63725990,00	46799950,00	38704150,00	17393080,00	20.591.520,00	
3.3.1.	013108	2002 I 58	Outros Muros de Suporte	DMIEP			02	07010401	25.260,00	70.260,00	25.260,00	70.260,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		45.000,00
<b>3.3.1.</b>	<b>0133</b>	2001	<b>MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS</b>						1.988.250,00	1.846.850,00	1.988.250,00	1.846.850,00		1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00		-141.400,00
3.3.1.	013301	2001 A 342	Manutenção	DMIEP			02	020101	379.140,00	386.140,00	379.140,00	386.140,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00		7.000,00
3.3.1.	013302	2001 I 456	Construção e Beneficiação - Área Urbana	DMIEP			02	07010401	1.004.360,00	1.158.360,00	1.004.360,00	1.158.360,00		370.000,00	370.000,00	370.000,00		154.000,00
3.3.1.	013303	2001 I 457	Construção e Beneficiação - Área Rural	DMIEP			02	07010408	572.470,00	263.570,00	572.470,00	263.570,00		370.000,00	370.000,00	370.000,00		-308.900,00
3.3.1.	013304	2010 A 61	Locação de Equipamentos para Obras por Administração Direta	DMIEP			02	020208	500,00	500,00	500,00	500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.1.	013305	2011 A 67	Prestação de Serviços	DMIEP			02	020225	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
3.3.1.	013307	2011 I 51	Aquisição de Máquinas e Equipamento	DMIEP			02	07011002	5.000,00	11.500,00	5.000,00	11.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		6.500,00
3.3.1.	013308	2011 A 68	Reparação de Máquinas e Equipamentos	DMIEP			02	020203	500,00	500,00	500,00	500,00						
3.3.1.	013309	2011 A 69	Ferramentas e Utensílios	DMIEP			02	020117	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
<b>3.3.1.</b>	<b>0134</b>	2001	<b>EQUIPAMENTOS</b>						14.990,00	17.990,00	14.990,00	17.990,00		13.300,00	13.300,00	13.300,00		3.000,00
3.3.1.	013413	2001 I 465	Outro Equipamento Específico de Obras	DMIEP			02	07011002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		12.300,00	12.300,00	12.300,00		
3.3.1.	013414	2001 I 466	Outro Equipamento	DMIEP			02	07011002	9.990,00	12.990,00	9.990,00	12.990,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00
<b>3.3.1.</b>	<b>0136</b>	2001	<b>MOBILIDADE</b>						1.605.660,00	1.252.560,00	1.605.660,00	1.252.560,00		1.405.000,00	1.134.000,00	1.134.000,00		-353.100,00
3.3.1.	013601	2001 I 467	Sinalização Vertical	DMIEP			02	07011002	140.810,00	125.810,00	140.810,00	125.810,00		371.000,00	100.000,00	100.000,00		-15.000,00
3.3.1.	013603	2001 I 567	Sinalização Horizontal	DMIEP			02	07011002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3.3.1.	013604	2001 A 351	Materiais para Sinalização Vertical e Horizontal	DMIEP			02	020101	110.260,00	81.260,00	110.260,00	81.260,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00		-29.000,00
3.3.1.	013605	2001 I 468	Semáforos	DMIEP			02	07011002	609.200,00	460.100,00	609.200,00	460.100,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00		-149.100,00
3.3.1.	013606	2001 I 469	Sinalização Direcional	DMIEP			02	07011002	39.180,00	24.180,00	39.180,00	24.180,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		-15.000,00
3.3.1.	013608	2001 A 352	Consumíveis e Outros Bens	DMIEP			02	020121	2.620,00	10.120,00	2.620,00	10.120,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		7.500,00
3.3.1.	013609	2001 A 353	Aquisição de Serviços de Reparação/Manutenção	DMIEP			02	020203	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
3.3.1.	013610	2001 I 471	Marcas Rodoviárias de Longa Duração	DMIEP			02	07010413	223.380,00	163.380,00	223.380,00	163.380,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00		-60.000,00
3.3.1.	013612	2004 A 95	Materiais para Manutenção de Semáforos	DMIEP			02	020121	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
3.3.1.	013613	2011 I 52	Outros Equipamentos de Sinalização	DMIEP			02	07011002	23.620,00	30.620,00	23.620,00	30.620,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		7.000,00
3.3.1.	013614	2006 I 21	Sinais Luminosos para Passadeiras de Peões ou STOP	DMIEP			02	07011002	5.000,00	125.000,00	5.000,00	125.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		120.000,00
3.3.1.	013615	2011 A 93	Teleférico - Utilização de Espaço Aéreo	CM			02	06020305	88.490,00	63.490,00	88.490,00	63.490,00						-25.000,00
3.3.1.	013617	2006 A 83	Controlo de Acessos e Condicionamento de Circulação	DMIEP			02	020219	88.130,00	38.630,00	88.130,00	38.630,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		-49.500,00
			Rodoviária-Manutenção,Assistência Técnica e Gestão dos Sistemas															
3.3.1.	013624	2009 I 65	Sinalização Luminosa Rodoviária	DMIEP			02	07011002	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.500,00
3.3.1.	013629	2009 I 70	Sinalização Toponímia	DMIEP			02	07011002	121.920,00	73.920,00	121.920,00	73.920,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		-48.000,00
3.3.1.	013631	2016 A 88	Monitorização e Controlo Centralizado de SLAT	DMIS			02	020220	100.000,00	500,00	100.000,00	500,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		-99.500,00
3.3.1.	0139	2005 I 72	Ramais de Energia Eléctrica para Semáforos	DMIEP			02	07010413	2.350,00	850,00	2.350,00	850,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		-1.500,00
<b>3.3.1.</b>	<b>0140</b>	2001	<b>Aquisição de Serviços</b>						76.630,00	76.630,00	76.630,00	76.630,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.1.	014005	2005 A 101	Aquisição Serv. de Deposição de Resíduos Inertes	DMIEP			02	020202	76.630,00	76.630,00	76.630,00	76.630,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
<b>3.3.1.</b>	<b>0142</b>	2001	<b>Maquinaria/Equipamento/Ferramentas e Utensílios</b>						5.220,00	4.720,00	5.220,00	4.720,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		-500,00
3.3.1.	014201	2011 I 54	Aquisição de Máquinas e Equipamento	DMIEP			02	07011002	3.660,00	2.160,00	3.660,00	2.160,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		-1.500,00
3.3.1.	014202	2011 A 70	Reparação de Máquinas e Equipamentos	DMIEP			02	020203	500,00	500,00	500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3.3.1.	014203	2011 A 71	Ferramentas e Utensílios	DMIEP			02	020117	500,00	500,00	500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3.3.1.	014210	2005 I 78	Outros Equipamentos	DMIEP			02	07011002	560,00	1.560,00	560,00	1.560,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
<b>3.3.1.</b>	<b>0143</b>	2001	<b>Matérias Primas, Subsidiárias e Outros Materiais</b>						48.260,00	21.260,00	48.260,00	21.260,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00		-27.000,00
3.3.1.	014301	2011 A 72	Consumíveis (Matérias Primas e Subsidiárias)	DMIEP			02	020101	500,00	500,00	500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3.3.1.	014302	2011 A 73	Materiais	DMIEP			02	020121	47.760,00	20.760,00	47.760,00	20.760,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		-27.000,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2016																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR  REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								104.457.300,00	124.573.320,00	81.888.300,00	102.004.320,00	22.569.000,00	66527790,00	49330750,00	41234950,00	17393080,00	20.116.020,00	
3.3.1.	06	2010	ENCOSTAS DO DOURO					561.970,00	451.170,00	561.970,00	451.170,00		1.438.200,00				-110.800,00	
3.3.1.	0601	2010 A 63	Estudos e Projetos (Consultadoria)	CM		02	020214	46.060,00	46.060,00	46.060,00	46.060,00							
3.3.1.	0602	2010 A 64	Consumíveis e Outros Bens	CM		02	020121	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00						-10.000,00	
3.3.1.	0603	2010 I 78	Equipamentos	CM		02	07011002	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00						-99.900,00	
3.3.1.	0604	2010 A 65	Materiais para Obras	CM		02	020101	60.000,00	1.000,00	60.000,00	1.000,00						-59.000,00	
3.3.1.	0605	2010 A 66	Aluguer de Máquinas e Equipamentos	CM		02	020208	60.000,00	40.000,00	60.000,00	40.000,00						-20.000,00	
3.3.1.	0607	2010 I 80	Aquisição de Terrenos	CM		02	070101	107.080,00	7.180,00	107.080,00	7.180,00						-99.900,00	
3.3.1.	0609	2010	Beneficiação / Construção de Estradas e Caminhos, Acessibilidades Cicláveis e Pedonais					158.830,00	336.830,00	158.830,00	336.830,00		1.438.200,00				178.000,00	
3.3.1.	060901	2012 I 20	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	CM		02	07010413	108.830,00	830,00	108.830,00	830,00		1.000,00				-108.000,00	
3.3.1.	060902	2012 I 21	Requalificação da Marginal do Arainho de Avintes	CM		02	07010401	50.000,00	336.000,00	50.000,00	336.000,00		1.437.200,00				286.000,00	
3.3.1.	07	2010	AVENIDA DA REPÚBLICA					1.068.010,00	981.040,00	376.010,00	289.040,00	692.000,00					-86.970,00	
3.3.1.	0701	2010 A 67	Estudos e Projetos (Consultadoria)	CM		02	020214	19.420,00	10.420,00	19.420,00	10.420,00						-9.000,00	
3.3.1.	0702	2016 A 89	Consumíveis e Outros Bens	CM		02	020121	1.000,00	10,00	1.000,00	10,00						-990,00	
3.3.1.	0703	2016 I 69	Equipamentos	DMIEP		02	07011002	25.000,00	3.000,00	25.000,00	3.000,00						-22.000,00	
3.3.1.	0704	2016 A 90	Materiais para as Obras	CM		02	020101	5.000,00	10,00	5.000,00	10,00						-4.990,00	
3.3.1.	0705	2016 A 91	Aluguer de Máquinas e Equipamentos	CM		02	020208	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00						-9.990,00	
3.3.1.	0707	2016 I 70	Aquisição de Terrenos	DMIEP		02	070101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.3.1.	0708	2010	Beneficiação/Construção de Estradas e Caminhos, Acessibilidades Cicláveis e Pedonais					655.590,00	615.590,00	313.590,00	273.590,00	342.000,00					-40.000,00	
3.3.1.	070801	2015 I 38	Construção do Prolongamento da Av.da República até ao Mar-Troço Rua das Bocas/Largo do Vale(Cabine) e Arruamento Secundário	CM		02	07010401	655.590,00	615.590,00	313.590,00	273.590,00	342.000,00					-40.000,00	
3.3.1.	0709	2016 I 71	Empreitadas	DMIEP		02	07010401	351.000,00	351.000,00	1.000,00	1.000,00	350.000,00						
3.4.			Comércio e Turismo					373.430,00	515.530,00	373.430,00	515.530,00		395.300,00	193.300,00	155.800,00		142.100,00	
3.4.1.			Mercados e Feiras					22.000,00	238.200,00	22.000,00	238.200,00		204.500,00				216.200,00	
3.4.1.	05	2001	Reabilitação de Feiras e Mercados					1.000,00	31.600,00	1.000,00	31.600,00		92.500,00				30.600,00	
3.4.1.	0501	2001	Feira dos Carvalhos					1.000,00	31.600,00	1.000,00	31.600,00		92.500,00				30.600,00	
3.4.1.	050101	2015 I 33	Estudos e Projetos	DMIEP		02	07010303	500,00	500,00	500,00	500,00							
3.4.1.	050102	2015 I 34	Empreitada	DMIEP		02	07010303	500,00	31.100,00	500,00	31.100,00		92.500,00				30.600,00	
3.4.1.	01	2005	Manutenção					19.000,00	161.600,00	19.000,00	161.600,00						142.600,00	
3.4.1.	0102	2016 A 92	Consumíveis e Outros Bens	DMIS		02	020121	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
3.4.1.	0103	2005 A 107	Pequenas Reparações/Conservações	DMIS		02	020203	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00							
3.4.1.	0104	2005 I 80	Obras de Remodelação/Adaptação/Reparação	DMIEP		02	07010303	5.000,00	147.600,00	5.000,00	147.600,00						142.600,00	
3.4.1.	02	2006 I 27	Equipamentos para Mercados e Feiras	DMIS		02	07011002	1.000,00	44.000,00	1.000,00	44.000,00						43.000,00	
3.4.1.	05	2016	MERCADO DA BEIRA-RIO E TRATAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		112.000,00					
3.4.1.	0501	2016 I 72	Construção	DMIEP		02	07010303	500,00	500,00	500,00	500,00		112.000,00					
3.4.1.	0502	2016 I 73	Requalificação da Beira-Rio	DMIEP		02	07010413	500,00	500,00	500,00	500,00							
3.4.2.			Turismo					351.430,00	277.330,00	351.430,00	277.330,00		190.800,00	193.300,00	155.800,00		-74.100,00	
3.4.2.	17	2001	ARRANJOS URBANÍSTICOS					238.140,00	179.140,00	238.140,00	179.140,00		155.800,00	155.800,00	155.800,00		-59.000,00	
3.4.2.	1701	2006 A 61	Conservação de Fontes Ornamentais - Despesas de Natureza Corrente	DMIS		02	020203	121.180,00	121.180,00	121.180,00	121.180,00		55.800,00	55.800,00	55.800,00			
3.4.2.	1703	2002 I 63	Conservação de Fontes Ornamentais	DMIEP		02	07011002	116.960,00	57.960,00	116.960,00	57.960,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		-59.000,00	
3.4.2.	16	2005	TURISMO E MERCHANDISING					70.290,00	71.890,00	70.290,00	71.890,00						1.600,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2016																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								106.347.420,00	126.422.870,00	83.086.420,00	103.161.870,00	23.261.000,00	68326290,00	49486650,00	41390750,00	17393080,00	20.075.450,00	
3.4.2.	1601	2005 A 109	Aquisição de Bens, com Logotipo, para Venda	DMIS			02 02011603	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
3.4.2.	1602	2005 I 82	Equipamento de Apoio	DMIS			02 070109	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00					-4.900,00		
<b>3.4.2.</b>	<b>1603</b>	2005	<b>Ações de Informação e Divulgação</b>					28.000,00	44.300,00	28.000,00	44.300,00					16.300,00		
3.4.2.	160301	2005 A 110	Trabalhos Especializados	DMIS			02 020220	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00					10.000,00		
<b>3.4.2.</b>	<b>160302</b>	2005	<b>Destino Gaia</b>					23.000,00	29.300,00	23.000,00	29.300,00					6.300,00		
3.4.2.	16030201	2009 A 67	Promoção/Divulgação	DMIS		0	02 020217	10.000,00	21.300,00	10.000,00	21.300,00					11.300,00		
3.4.2.	16030202	2009 A 68	Serviços	DMIS		0	02 020225	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00					-5.000,00		
3.4.2.	16030203	2009 A 69	Outros	DMIS		0	02 020121	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
3.4.2.	1604	2005 A 111	Consumíveis e Outros Bens	DMIS			02 020121	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
<b>3.4.2.</b>	<b>1606</b>	2005	<b>Feiras e Exposições</b>					16.790,00	16.790,00	16.790,00	16.790,00							
3.4.2.	160601	2005 A 113	Alugueres	DMIS			02 020208	5.000,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00					2.500,00		
3.4.2.	160602	2005 A 114	Serviços	DMIS			02 020225	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00							
3.4.2.	160603	2005 A 115	Transportes	DMIS			02 020210	3.000,00	500,00	3.000,00	500,00					-2.500,00		
3.4.2.	160605	2014 A 36	Bens para Oferta	DMIS			02 020115	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
<b>3.4.2.</b>	<b>1608</b>	2005	<b>Concursos</b>					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00							
3.4.2.	160801	2011 A 74	Prémios - Particulares	DMIS			02 040802	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
3.4.2.	160802	2011 A 75	Prémios - Instituições	DMIS			02 040701	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
<b>3.4.2.</b>	<b>1610</b>	2005	<b>Feira do Sável e da Lampreia</b>					10.000,00	200,00	10.000,00	200,00					-9.800,00		
3.4.2.	161001	2016 A 98	Aluguer de Equipamentos	DMIS			02 020208	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00					-4.900,00		
3.4.2.	161002	2016 A 100	Serviços	DMIS			02 020225	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00					-4.900,00		
<b>3.4.2.</b>	<b>05</b>	2011	<b>LOJA INTERATIVA DE TURISMO/CENTRO DE INF.TURÍSTICA DE V.N.GAIA</b>					43.000,00	26.300,00	43.000,00	26.300,00	35.000,00	37.500,00			-16.700,00		
3.4.2.	0501	2014 I 26	Construção	DMIEP			02 07010307	10.940,00	40,00	10.940,00	40,00					-10.900,00		
3.4.2.	0502	2014 I 29	Projeto	DMIEP			02 07010307	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00					-1.900,00		
3.4.2.	0503	2014 I 27	Equipamento Informático	DMIS			02 070107	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00					-1.900,00		
3.4.2.	0504	2014 I 30	Software Aplicacional	DMIS		0	02 070108	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.4.2.	0505	2014 I 31	Mobiliário e Equipamento	DMIS			02 070109	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.4.2.	0506	2014 A 40	Serviços	DMIS			02 020225	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00					3.000,00		
3.4.2.	0507	2014 A 41	Trabalhos Especializados	DMIS			02 020220	10.060,00	5.060,00	10.060,00	5.060,00					-5.000,00		
3.4.2.	0508	2016 A 93	Manutenção de Equipamentos	DMIS			02 020203	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00					
3.4.2.	0509	2016 A 94	Vestuário e Outros Equipamentos de Uso Individual	DMIS			02 020107	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00					
3.4.2.	0510	2016 A 96	Aquisição de Material de Divulgação	DMIS			02 020121	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00					
<b>3.5.</b>			<b>Outras Funções Económicas</b>					26.120,00	26.120,00	26.120,00	26.120,00							
<b>3.5.1.</b>			<b>Metrologia</b>					10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00							
<b>3.5.1.</b>	<b>01</b>	2011	<b>Metrologia</b>					10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00							
3.5.1.	0101	2011 I 56	Maquinaria e Equipamento	DMIS			02 070109	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
3.5.1.	0102	2011 A 84	Consumíveis e Outros Bens	DMIS			02 020121	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00							
3.5.1.	0103	2011 A 85	Serviços	DMIS			02 020225	500,00	500,00	500,00	500,00							
3.5.1.	0104	2011 A 86	Reparação/Manutenção de Equipamentos	DMIS			02 020203	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
<b>3.5.2.</b>			<b>Serviços de Apoio e Informação ao Exterior</b>					16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00							
<b>3.5.2.</b>	<b>01</b>	2011	<b>Centro de Informação e Apoio ao Consumidor</b>					16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00							
3.5.2.	0101	2011 A 87	Protocolo de Apoio Jurídico com a APDC	DMIS			02 040701	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
3.5.2.	0105	2016 A 102	Protocolo com o Centro de Inf e Arbitragem do Porto	CM			02 020225	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00							
3.5.2.	0106	2016 A 103	Serviços de Apoio e Informação ao Exterior- Consumíveis e Outros Bens	CM			02 020121	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
<b>4.</b>			<b>Outras Funções</b>					6.030.040,00	8.894.890,00	3.717.040,00	6.581.890,00	2.313.000,00	195.500,00			2.864.850,00		
<b>4.2.</b>			<b>Transferências Entre Administrações</b>					5.954.060,00	8.828.610,00	3.641.060,00	6.515.610,00	2.313.000,00	195.500,00			2.874.550,00		
<b>4.2.</b>	<b>02</b>	2001	<b>AÇÃO SOCIAL ESCOLAR</b>					165.120,00	165.120,00	165.120,00	165.120,00							
4.2.	0202	2001 A 419	Gestão e Exploração de Cantinas - Escolas	CM			02 04050108	162.120,00	162.120,00	162.120,00	162.120,00							
4.2.	0203	2001 A 420	Manuais e Materiais Escolares	CM			02 04050108	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2016																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR  REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								106.651.450,00	126.711.800,00	83.390.450,00	103.450.800,00	23.261.000,00	68361290,00	49524050,00	41390750,00	17393080,00	20.060.350,00	
4.2.	0205	2001 A 422	Atividades e Tempos Livres	CM			02	04050108	500,00	500,00	500,00	500,00						
4.2.	07	2001	<b>TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS</b>						5.788.940,00	8.663.490,00	3.475.940,00	6.350.490,00	2.313.000,00	195.500,00			2.874.550,00	
4.2.	0701	2014 A 20	Reabilitação de Equipamentos Públicos	CM			02	08050102	1.214.160,00	624.160,00	1.214.160,00	624.160,00					-590.000,00	
4.2.	0704	2004 A 166	Manutenção/Reparação de Escolas	CM			02	04050102	129.840,00	69.840,00	129.840,00	69.840,00					-60.000,00	
4.2.	0707	2001 A 425	Outras Transferências Correntes	CM			02	04050102	126.920,00	155.920,00	126.920,00	155.920,00					29.000,00	
4.2.	0708	2005 A 120	Protocolo Cooperação c/Junta Freg.Sandim-Projeto "Quinta da Avozinha"	CM			02	04050102	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
4.2.	0711	2006 A 64	Capital	CM			02	08050102	1.226.020,00	1.184.570,00	1.226.020,00	1.184.570,00					-41.450,00	
4.2.	0712	2001	<b>TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS</b>						3.084.000,00	6.621.000,00	771.000,00	4.308.000,00	2.313.000,00	195.500,00			3.537.000,00	
4.2.	071201	2016 A 108	Transferências Correntes	CM			02	04050102	1.542.000,00	2.013.600,00	385.500,00	857.100,00	1.156.500,00				471.600,00	
4.2.	071202	2016 A 111	Transferências de Capital	CM			02	08050102	1.542.000,00	4.607.400,00	385.500,00	3.450.900,00	1.156.500,00	195.500,00			3.065.400,00	
4.3.	01	2010	<b>Diversas Não Especificadas</b>						75.980,00	66.280,00	75.980,00	66.280,00					-9.700,00	
4.3.	0101	2010	<b>EMPREGO</b>						32.480,00	32.480,00	32.480,00	32.480,00						
4.3.	0101	2010	<b>Programa Gaia Mais Solidária</b>						16.480,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00						
4.3.	010101	2010 A 72	Apoio às PME's - Participação Bolsa de Estágio	CM			02	040102	16.480,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00						
4.3.	0103	2010	<b>Programa Impulso Jovem</b>						4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
4.3.	010301	2013 A 11	Transportes	DMIS			02	020210	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4.3.	010302	2013 A 12	Alimentação/Refeições	DMIS			02	020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4.3.	010303	2013 A 13	Seguro	DMIS			02	020212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4.3.	010304	2013 A 14	Bolsas	DMIS			02	010214	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4.3.	0104	2010	<b>PROGRAMA CAPACITAÇÃO - EMPREGO</b>						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
4.3.	010401	2014 A 22	Empresas	CM			02	040102	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
4.3.	010402	2014 A 23	Instituições	CM			02	040701	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
4.3.	0105	2010	<b>Programa Jovem Ativo</b>						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
4.3.	010501	2016 A 117	Alimentação/Refeições	CM			02	020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4.3.	010502	2016 A 132	Seguro	DMIS			02	020212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4.3.	0106	2010	<b>Programa de Promoção das Artes e Ofícios</b>						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
4.3.	010601	2016 A 133	Formação Artes e Ofícios	DMIS			02	020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4.3.	010602	2016 A 134	Investe Artes e Ofícios	DMIS			02	020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4.3.	010603	2016 A 135	Promoção das Artes e Ofícios	DMIS			02	020217	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4.3.	0107	2010	<b>Projeto Empreendedorismo Social - 3º Ciclo</b>						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4.3.	010701	2016 A 136	Consumíveis	DMIS			02	020121	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4.3.	0108	2010	<b>Formação de Ativos/ Hotelaria e Turismo</b>						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4.3.	010801	2016 A 137	Consumíveis	DMIS			02	020121	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4.3.	02	2012	<b>HORTAS URBANAS</b>						43.500,00	33.800,00	43.500,00	33.800,00					-9.700,00	
4.3.	0201	2012 A 46	Materiais e Outros Consumíveis	CM			02	020121	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
4.3.	0202	2012 I 26	Pequenas Obras de Construção Civil	CM			02	07010413	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00					-4.900,00	
4.3.	0203	2012 A 47	Manutenção/Reparação de Equipamentos e Outros	CM			02	020203	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
4.3.	0204	2012	<b>Ferramentas e Utensílios</b>						5.000,00	2.600,00	5.000,00	2.600,00					-2.400,00	
4.3.	020401	2012 A 48	Pequenas Ferramentas e Utensílios	CM			02	020117	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
4.3.	020402	2012 I 27	Outras Ferramentas e Utensílios	CM			02	070111	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00					-2.400,00	
4.3.	0205	2012 A 49	Aluguer de Máquinas, Equipamentos e Outros Bens	CM			02	020208	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
4.3.	0206	2015 I 35	Aquisição de Compostores e Outro Equipamento	CM			02	07011002	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00					-2.400,00	
4.3.	0207	2015 A 53	Aquisição de Painéis Informativos e Outros	CM			02	020121	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4.3.	0208	2015 A 54	Serviços Especializados	CM			02	020220	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
4.3.	0209	2012	<b>Realização de Eventos no Âmbito do Ano Internacional da Agricultura Familiar</b>						2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						



ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO												
		ANO CONTABILISTICO: 2016												

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								112.514.370,00	135.439.570,00	86.940.370,00	109.865.570,00	25.574.000,00	68556790,00	49524050,00	41390750,00	17393080,00	22.925.200,00	
4.3.	020901	2015 A 55	Consumíveis e Outros Bens	CM			02 020121	500,00	500,00	500,00	500,00							
4.3.	020902	2015 A 56	Trabalhos Especializados	CM			02 020220	500,00	500,00	500,00	500,00							
4.3.	020903	2015 A 57	Despesas com Workshops, Seminários e Similares	CM			02 020216	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
4.3.	020904	2015 A 58	Serviços Diversos	CM			02 020225	500,00	500,00	500,00	500,00							
TOTAL ...								112.516.870,00	135.442.070,00	86.942.870,00	109.868.070,00	25.574.000,00	68556790,00	49524050,00	41390750,00	17393080,00	22.925.200,00	

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

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

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências Obtidas	Observações
ACORDOS DE COOPERAÇÃO E ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	06030199	3.979.071,96	
EXTINÇÃO DE ENTIDADE	FUNDAÇÃO ELA	06010199	6.543,20	
FEDER/QCA/QREN	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P	06030699	268.691,17	
FSE - PEPAL	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	06030601	7.903,99	
FUNDO FLORESTAL PERMANENTE (PREVENÇÃO E PROTECÇÃO)-GABINETES TÉCNICOS FLORESTAIS	INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, IP - ICNF	060307	16.820,72	
LEI ORGÂNICA DO INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA	INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA	060307	70.756,29	
LEI ORGÂNICA DO SERVIÇO NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL	060307	41.587,53	
OE - F.E.F	DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	06030101	8.323.378,00	
OE - F.S.M	DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	06030102	3.995.729,00	
OE - I.R.S	DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	06030103	14.034.932,00	
OE - RECENSEAMENTO ELEITORAL / ELEIÇÕES	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA - SECRETARIA	06030199	205,38	
OUTROS	NOTÍCIAS DIRECT - DISTRIBUIÇÃO AO DOMÍLIO, LDA	060102	0,07	
PROTOCOLOS CRIANÇAS EM RISCO - DESPACHO CONJUNTO Nº 562/2001 E REDE SOCIAL - DESPACHO NORMATIVO Nº 8/2002	CNPDP CJ-COMISSÃO NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS E PROTECÇÃO DAS CRIANÇAS E JOV	06030199	74.353,08	
PROTOCOLOS DE ESTÁGIOS PROFISIONAIS E PROGRAMAS OCUPACIONAIS	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL VILA NOVA DE GAIA	06030601	64.356,41	
REGULAMENTO DO REGIME DE FRUTA ESCOLAR	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.	060307	29.778,85	
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS Nº 87/2008, DE 27 DE MAIO	AMA-AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, IP	060307	35.759,76	
		Total ...	30.949.867,41	

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - RECEITA  
M.V.N.G.

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016  
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências Obtidas	Observações
FEDER/QCA/QREN FEDER/QCA/QREN OE - F.E.F PROTOCOLO DE FINANCIAMENTO PARA APETRECHAMENTO/EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO DESPORTIVO	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA FUNDAÇÃO DO DESPORTO	10030701 10030702 10030101 100308	1.568.151,22 79.240,54 924.820,00 29.000,00	
Total ...			2.601.211,76	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA  
M.V.N.G.

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016

Página : 1

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
AL.L) E/OU M)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	FREGUESIA DA MADALENA	04050102	52.658,00	
AL.L) E/OU M)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	FREGUESIA DE ARCOZELO	04050102	39.716,00	
AL.L) E/OU M)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	FREGUESIA DE AVINTES	04050102	72.790,50	
AL.L) E/OU M)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	FREGUESIA DE CANELAS	04050102	43.338,00	
AL.L) E/OU M)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	FREGUESIA DE CANIPELO	04050102	53.998,50	
AL.L) E/OU M)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	FREGUESIA DE GRIJÓ E SERMONDE	04050102	62.214,00	
AL.L) E/OU M)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	FREGUESIA DE MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO	04050102	95.233,00	
AL.L) E/OU M)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO	04050102	86.168,50	
AL.L) E/OU M)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	FREGUESIA DE PEDROSO E SEIXEZELO	04050102	123.602,32	
AL.L) E/OU M)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	FREGUESIA DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA	04050102	120.610,00	
AL.L) E/OU M)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA	04050102	167.140,96	
AL.L) E/OU M)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	FREGUESIA DE SERZEDO E PEROSINHO	04050102	47.259,00	
AL.L) E/OU M)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	FREGUESIA DE SÃO FÉLIX DA MARINHA	04050102	37.980,00	
AL.L) E/OU M)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	FREGUESIA VILAR DE ANDORINHO	04050102	46.922,00	
AL.L) E/OU M)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	FREGUESIAS DE GULPILHARES E VALADARES	04050102	47.221,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ABRIGO SEGURO - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL - IPSS	040701	22.719,93	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANELAS	04050108	2.478,56	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANELAS	040701	2.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DOS CARVALHOS	04050108	6.510,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	AMIGOS DO SOLAR CONDES DE RESENDE CONFRARIA QUEIROSIANA	040701	155.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	AMS-ASSOCIAÇÃO MUSICAL SINFONIETA	040701	378,61	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ANDDI-PORTUGAL (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL-POR	040701	6.530,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	APEAMVIP - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ACADEMIA DE MÚSICA D	040701	15.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	APPACDM DE VILA NOVA GAIA-ASSOC. PORTUG. PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEF.MENTAL	040701	125.490,56	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	APPDA-NORTE - ASSOC. PORTUGUESA PARA AS PETURBAÇÕES DO DESENVOLV. E AUTISMO	040701	8.500,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ARN - ASSOCIAÇÃO DE REMO DO NORTE	040701	6.820,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ARTISTAS DE GAIA-COOPERATIVA CULTURAL CRL	040701	30.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASI - ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL	040701	7.611,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AVINTES	040701	3.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CARVALHOS	040701	35.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS COIMBRÕES	040701	55.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS VALADARES	040701	75.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOC. SOLIDARIEDADE HUMANITÁRIA CANELAS	040701	35.377,38	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA-ESTERILIZAÇÃO E PROTECÇÃO DE ANIMAIS EM RISCO	040701	4.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE OLIVEIRA DO DOURO	040701	2.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA DE S.JOÃO DA SERRA	040701	19.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E MUSICAL DE AVINTES (A.C.M.	040701	375,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA OS AMIGOS VILARENSES	040701	750,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL OS AMIGOS DE GAIA	040701	2.500,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DO PORTO	040701	19.540,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DO PORTO	040701	12.220,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE BADMINTON DO PORTO	040701	240,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DO PORTO	040701	13.401,90	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE CANOAGEM DO NORTE DE PORTUGAL	040701	3.210,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DO PORTO	040701	1.069,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DO NORTE DE PORTUGAL	040701	14.460,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA EBI-JI MARMORIAL	040701	4.060,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM DO PORTO	040701	16.247,65	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA MADALENA	040701	1.039,68	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DO PORTO	040701	20.238,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DO PORTO	040701	1.947,60	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO PORTO	040701	17.955,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESPORT.RECREAT.CULTURAL DO RANCHO REGIONAL DE GULPILHARES	040701	14.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE SANTA ISABEL	040701	3.850,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES E INDUSTRIAIS V.N.GAIA-ACIGAIA	040701	308.705,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO FUTEBOL PORTO	040701	122.874,89	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO MIRAMAR IMPÉRIO DE VILA CHÃ	040701	750,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO MORADORES VILA D ESTE	040701	2.500,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE PEDROSO	040701	2.764,48	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL DE SERZEDO	040701	1.118,17	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE CANIDELO	040701	250,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ENTRE PARENTES	040701	1.500,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS MAREANTES DO RIO DOURO	040701	250,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS PLEBEUS AVINTENSES	040701	1.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E DESPORTIVA DA QUINTA DO MONTE GRANDE	040701	2.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ATLASVIOLETA-ASSOCIAÇÃO CULTURAL E APOIO SOCIAL AOS PAÍSES DE LINGUA PORTUGUESA	040701	3.500,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ATLÉTICO CLUBE DE GERVIDE	040701	750,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	BANDA MUSICAL LEVERENSE	040701	1.500,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	C.R.P.G. - CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE GAIA	040701	5.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	CALE ESTÚDIO TEATRO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ACTORES	040701	6.341,60	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	CENTRO CULTURAL DESPORTIVO ARCA DE NOÉ	040701	4.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	CENTRO DE ATLETISMO DO PORTO	040701	9.500,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	CENTRO DE DIA E JARDIM DE INFÂNCIA SALVADOR CAETANO E ANA CAETANO	040701	1.065,76	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	CENTRO RECREATIVO MAFAMUDE	040701	655,80	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA S.SALVADOR DE GRIJÓ	040701	58.230,52	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	CENTRO SOCIAL DE COIMBRÕES	040701	3.137,96	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	CENTRO SOCIAL DE SANDIM	040701	4.469,28	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTO ANDRÉ DE CANIDELO	040701	88.147,32	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA IGREJA DO SENHOR DA V CANDAL	040701	42.114,23	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	CENTRO SOLIDARIEDADE CRISTÃ MARANATHA	040701	1.412,85	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	CERCIGAIÁ-COOPERATIVA PARA A EDUAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS CRL	040701	82.524,57	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	CLUBE ATLETISMO DE AVINTES	040701	2.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	CLUBE DE FUTEBOL DE PEROSINHO	040701	13.500,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	CLUBE DESP. CULT. DA ASSOC.PORT.DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	040701	1.100,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	CLUBE FUTEBOL OLIVEIRA DOURO	040701	10.500,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	CLUBE JOVEM ALMEIDA GARRETT	040701	1.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	CLUBE NÁUTICO DE CRESTUMA	040701	5.300,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	CLUBE RECREATIVO AVINTENSE	040701	2.500,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	CONSELHO PORTUGUÊS PARA A PAZ E COOPERAÇÃO	040701	2.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL SOL MAIOR CRL	040701	80.535,41	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	CORO DO MOSTEIRO DE GRIJÓ	040701	7.500,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	CORPO NACIONAL ESCUTAS-ESC.CAT.PORT.JUNTA NÚCLEO DOURO-SUL	040701	5.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	DE PATAS UNIDAS - ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO E REABILITAÇÃO DE ANIMAIS PARA ADOÇÃO	040701	500,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	DOURO GAIA SPORT CLUB	040701	4.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ESCOLA SECUNDÁRIA ARQUITECTO OLIVEIRA FERREIRA	04050108	6.600,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ESPAÇO ATLÂNTICO FORMAÇÃO FINANCEIRA S.A	040701	16.471,43	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	F.C.V.N.G. - FEDERAÇÃO DAS COLETIVIDADES DE V.N.DE GAIA	040701	10.018,29	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	FEDAPAGAIA - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS D	040701	87.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	FEDERAÇÃO DO FOLCLORE PORTUGUÊS (F.F.P.)	040701	6.500,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	FUNDAÇÃO CONSERVATÓRIO REGIONAL DE GAIA	040701	51.628,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	FUNDAÇÃO JOAQUIM OLIVEIRA LOPES - INSTITUIÇÃO PA	040701	996,14	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	FUNDAÇÃO MANUEL LEÃO	040701	150,01	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	FUNDAÇÃO PADRE LUÍS	04050108	13.840,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	FUNDAÇÃO PADRE LUÍS	040701	2.248,75	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	FUTEBOL CLUBE DE AVINTES	040701	94.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	FUTEBOL CLUBE DE GAIA	040701	1.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO	040701	2.500,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	FÁBRICA IGREJA PARÓQUIA FREGUESIA S.CRISTOVÃO MAFAMUDE	040701	50.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	GRUPO COLUMBÓFILO DE OLIVEIRA DO DOURO	040701	1.680,19	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DO BAIRRO DA AFURADA	040701	750,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	GRUPO DRAMÁTICO DE VILAR DO PARAÍSO	040701	4.375,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	GRUPO FOLCLÓRICO A RUSGA DE ARCOZELO	040701	5.100,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	GRUPO FOLCLÓRICO DE DANÇAS E CANTARES DE MAFAMUDE	040701	5.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	GRUPO FOLCLÓRICO ETNOGRÁFICO ST*MARINHA DE CRESTUMA	040701	2.750,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	GRUPO MERITO DRAMÁTICO AVINTENSE	040701	2.875,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA  
M.V.N.G.

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016  
Página : 3

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	GRUPO MODICUS-MOVIMENTO DINÂMICO-CULTURAL DE SANDIM	040701	14.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ISPGAYA - INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DE GAIA	040701	15.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	JACA FUTEBOL CLUBE	040701	750,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	JUVENTUDE DESPORTIVA DE GAIA	040701	984,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	MUSINCLUSÃO ORQUESTRA JUVENIL DE GAIA-ASSOCIAÇÃO MUSICAL	040701	671,41	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	OLIVAL SOCIAL, ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE OLIVAL	040701	28.134,24	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	P.P.C.M.C.M.-COLÉGIO INTERNATO DOS CARVALHOS	04050108	6.296,13	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	RANCHO FOLCLORICO DE CANIDELO	040701	500,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	RANCHO FOLCLÓRICO E CULTURAL DA Nª SRª DO MONTE DE PEDROSO	040701	1.500,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA NOVA DE GAIA	040701	1.680,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	SEMINÁRIO MENOR DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	04050108	6.632,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	SENHORES BICHINHOS - ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO AOS ANIMAIS	040701	2.500,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	SPORTING CLUBE DE ARCOZELO	040701	3.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	SPORTING CLUBE DE COIMBRÕES	040701	6.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	TUNA MUSICAL " A VENCEDORA DE VILAR DE ANDORINHO"	040701	750,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	TUNA MUSICAL DE SANTA MARINHA	040701	3.441,10	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	UNIVERSIDADE DO PORTO	040701	31.000,00	
AL.P)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA	040701	426.446,06	
AL.T) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	FREGUESIA DE GRIJÓ E SERMONDE	040701	4.000,00	
		Total ...	3.671.637,24	

**SUBSÍDIOS CONCEDIDOS - DESPESA**  
**M.V.N.G.**

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016  
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Subsídios Pagos	Observações
LEI Nº 50/2012, DE 31 DE AGOSTO - ARTº 40º LEI Nº 50/2012, DE 31 DE AGOSTO-ARTº47º LEI Nº 50/2012, DE 31 DE AGOSTO-ARTº47º	MUNICÍPIA-EMPRESA CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO,S.A. GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO,E.E.M ÁGUAS DE GAIA EM, SA	05010101 05010101 05010101	124.541,72 3.401.300,00 925.000,00	
Total ...			4.450.841,72	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
AL.L) E/OU M)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	FREGUESIA DA MADALENA	08050102	150.656,00	
AL.L) E/OU M)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	FREGUESIA DE ARCOZELO	08050102	154.416,00	
AL.L) E/OU M)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	FREGUESIA DE AVINTES	08050102	267.043,50	
AL.L) E/OU M)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	FREGUESIA DE CANELAS	08050102	244.376,00	
AL.L) E/OU M)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	FREGUESIA DE CANIDELO	08050102	216.496,00	
AL.L) E/OU M)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	FREGUESIA DE GRIJÓ E SERMONDE	08050102	478.536,00	
AL.L) E/OU M)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	FREGUESIA DE MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO	08050102	670.952,00	
AL.L) E/OU M)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO	08050102	351.516,00	
AL.L) E/OU M)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	FREGUESIA DE PEDROSO E SEIXEZELO	08050102	322.136,00	
AL.L) E/OU M)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	FREGUESIA DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA	08050102	825.048,13	
AL.L) E/OU M)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA	08050102	211.521,04	
AL.L) E/OU M)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	FREGUESIA DE SERZEDO E PEROSINHO	08050102	397.755,68	
AL.L) E/OU M)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	FREGUESIA DE SÃO FÉLIX DA MARINHA	08050102	182.920,00	
AL.L) E/OU M)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	FREGUESIA VILAR DE ANDORINHO	08050102	164.160,00	
AL.L) E/OU M)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	FREGUESIAS DE GULPILHARES E VALADARES	08050102	209.136,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	APPACDM DE VILA NOVA GAIA-ASSOC. PORTUG. PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEF.MENTAL	080701	18.351,60	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	APPDA-NORTE - ASSOC. PORTUGUESA PARA AS PETURBAÇÕES DO DESENVOLV. E AUTISMO	080701	10.000,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AGUDA	080701	55.000,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AVINTES	080701	70.000,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CARVALHOS	080701	20.000,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS VALADARES	080701	25.000,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E MUSICAL DE AVINTES (A.C.M.	080701	70.000,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DAS ESCOLAS DO TORNE E DO PRADO	080701	15.000,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE CRESTUMA	080701	5.000,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE LEVER	080701	15.000,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DOS IDOSOS DE CANIDELO	080701	20.000,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DO ORFEÃO DE VALADARES	080701	60.500,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CRESTUMA	080701	55.000,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO JUVENIL ARCOJOVEM	080701	3.000,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE PEDROSO	080701	30.000,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL DE SERZEDO	080701	70.000,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE CANIDELO	080701	3.000,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS RESTAURADORES AVINTENSES	080701	1.500,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	CENTRO PAROQUIAL SÃO JOÃO BAPTISTA DE CANELAS	080701	18.000,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	CENTRO SOCIAL CANDAL- MARCO	080701	7.500,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA S.SALVADOR DE GRIJÓ	080701	30.000,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	CENTRO SOCIAL DE S. MIGUEL DE ARCOZELO	080701	20.000,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	CENTRO SOCIAL DE S.PEDRO DE VILAR DO PARAÍSO	080701	37.943,04	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	CENTRO SOCIAL DE SANDIM	080701	10.000,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO	080701	10.000,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	CENTRO SOCIAL S. FÉLIX MARINHA	080701	30.000,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	CENTRO SOLIDARIEDADE CRISTã MARANATHA	080701	15.000,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	CFC - CLUBE FUTEBOL CANELAS 2010	080701	166.000,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	CLUBE DE FUTEBOL DE PEROSINHO	080701	2.500,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	CLUBE FUTEBOL OLIVEIRA DOURO	080701	361.077,37	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	CLUBE FUTEBOL S. FÉLIX MARINHA	080701	42.966,19	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	CLUBE UNIÃO DESPORTIVA LEVERENSE	080701	110.000,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	FANFARRA JUVENTUDE MADALENA	080701	9.000,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	FUNDAÇÃO PADRE LUÍS	080701	10.000,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	FUTEBOL CLUBE DE GAIA	080701	50.000,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	FUTEBOL CLUBE DE PEDROSO	080701	140.900,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA GULPILHARES	080701	25.000,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO	080701	60.000,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE STªBARBARA DE COIMBRÕES	080701	15.000,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	FÁBRICA IGREJA PAROQUIA FREGUESIA S.CRISTOVÃO MAFAMUDE	080701	22.940,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	FÁBRICA IGREJA PAROQUIA FREGUESIA S.PEDRO AVINTES	080701	37.500,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUE. S.PEDRO VILAR PARAÍSO	080701	49.200,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA VILAR DE ANDORINHO	080701	84.000,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	FÁBRICA IGREJA PARÓQUIA FREGUESIA S.FÉLIX DA MARINHA	080701	105.000,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO,E.E.M	08010101	2.294.384,00	
AL.O) E/OU U)DO N°1 DO ARTº 33º DA LEI N°75/2013, DE 12 SETEMBRO	GRUPO DESPORTIVO DOS CEM PAUS	080701	15.000,00	



TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - DESPESA  
M.V.N.G.

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016  
Página : 2

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	GRUPO MERITO DRAMÁTICO AVINTENSE	080701	15.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	GRUPO MODICUS-MOVIMENTO DINÂMICO-CULTURAL DE SANDIM	080701	4.500,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	GRUPO MUSICAL DA MOCIDADE PEROSINHENSE	080701	60.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	GRUPO TEATRO AMADOR SANDIM ("TAS")	080701	75.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	LIGA DOS AMIGOS DO CENTRO DE SAÚDE SOARES DOS REIS	080701	20.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA NOVA DE GAIA	080701	55.799,38	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE CRESTUMA	080701	100.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	SPORTING CLUBE DE COIMBRÕES	080701	4.500,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	TUNA MUSICAL " A VENCEDORA DE VILAR DE ANDORINHO"	080701	15.000,00	
AL.O) E/OU U)DO Nº1 DO ARTº 33º DA LEI Nº75/2013, DE 12 SETEMBRO	ÁGUIAS SPORT GAIA	080701	5.000,00	
EXTINÇÃO DE ENTIDADE	GAIAPÓLIS - SOCIEDADE P/ O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA POLIS EM VILA NOVA DE G.	080701	538.034,45	
Total ...			10.064.764,38	

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO 2016  
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		4.849.985,13	Despesas orçamentais .....		151.371.983,96
Execução orçamental .....	1.902.500,68		Correntes .....	92.275.293,51	
Operações de tesouraria ...	2.947.484,45		Capital .....	59.096.690,45	
Receitas orçamentais .....		163.515.063,88	Operações de tesouraria .....		8.272.498,06
Correntes .....	114.034.839,45		Saldo para a gerência seguinte ...		17.421.711,87
Capital .....	49.326.513,69		Execução orçamental .....	14.045.580,60	
Outras .....	153.710,74		Operações de tesouraria .....	3.376.131,27	
Operações de tesouraria .....		8.701.144,88	Total .....		177.066.193,89
Total .....		177.066.193,89			

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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

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

ENTIDADE M.V.N.G.  
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO 2016  
Pág. 1

<b>R E C E B I M E N T O S</b>		
<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b> .....		4.849.985,13
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL</b> .....	1.902.500,68	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b> .....	2.947.484,45	
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b> .....		163.515.063,88
<b>01 IMPOSTOS DIRETOS</b>	<b>67.349.264,03</b>	
<b>0102 OUTROS</b>	<b>67.349.264,03</b>	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	43.507.970,06	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	7.120.094,72	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL S/TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	10.903.156,91	
010205 DERRAMA	5.779.980,26	
<b>010207 IMPOSTOS ABOLIDOS</b>	<b>38.062,08</b>	
01020701 CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	35.853,31	
01020702 IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	2.208,77	
<b>02 IMPOSTOS INDIRETOS</b>	<b>1.491.267,24</b>	
<b>0202 OUTROS</b>	<b>1.491.267,24</b>	
<b>020206 IMPOSTOS INDIRETOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>1.491.267,24</b>	
02020601 MERCADOS E FEIRAS	14.627,76	
02020602 LOTEAMENTO E OBRAS	497.151,28	
02020603 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	724.506,41	
<b>02020699 OUTROS</b>	<b>254.981,79</b>	
0202069901 TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	137.364,53	
0202069999 OUTROS	117.617,26	
<b>04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>1.178.350,39</b>	
<b>0401 TAXAS</b>	<b>834.185,64</b>	
<b>040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>834.185,64</b>	
04012301 MERCADOS E FEIRAS	234.986,16	
04012302 LOTEAMENTO E OBRAS	425.952,86	
04012303 OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	72.008,33	
<b>04012399 OUTROS</b>	<b>101.238,29</b>	
0401239999 OUTRAS	101.238,29	
<b>0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>344.164,75</b>	
040201 JUROS DE MORA	67.904,86	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	274.799,06	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.460,83	
<b>05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>7.827.487,01</b>	
<b>0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>9,16</b>	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9,16	
<b>0503 JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>131,36</b>	
050301 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	131,36	
<b>0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE</b>	<b>300.234,00</b>	
050799 OUTRAS	300.234,00	
<b>0510 RENDAS</b>	<b>7.527.112,49</b>	
051001 TERRENOS	51.548,65	
051004 EDIFÍCIOS	7.294,80	
051005 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	7.224.240,31	
051099 OUTROS	244.028,73	
<b>06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>30.949.867,41</b>	
<b>0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>6.543,27</b>	
<b>060101 PÚBLICAS</b>	<b>6.543,20</b>	
06010199 OUTRAS	6.543,20	
060102 PRIVADAS	0,07	
<b>0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>30.943.324,14</b>	
<b>060301 ESTADO</b>	<b>30.407.669,42</b>	
06030101 FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	8.323.378,00	
06030102 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	3.995.729,00	
06030103 PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	14.034.932,00	
06030199 OUTROS	4.053.630,42	
<b>060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS</b>	<b>340.951,57</b>	

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

ENTIDADE M.V.N.G.  
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO 2016  
Pág. 2

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

06030601	FSE	72.260,40
06030699	OUTROS	268.691,17
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	194.703,15
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>4.908.657,50</b>
<b>0701</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	<b>299.764,10</b>
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	8.733,32
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	35,08
070199	OUTROS	290.995,70
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>4.154.345,66</b>
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	49.003,65
<b>070208</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS</b>	<b>1.715.021,11</b>
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	13.873,08
<b>07020803</b>	<b>SERVIÇOS CULTURAIS</b>	<b>21.594,50</b>
0702080399	OUTROS	21.594,50
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	1.679.553,53
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>2.144.155,28</b>
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	899.051,65
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	42.802,80
07020906	MERCADOS E FEIRAS	35.326,33
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	140.271,54
07020999	OUTROS	1.026.702,96
070299	OUTROS	246.165,62
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	<b>454.547,74</b>
070302	EDIFÍCIOS	445.601,47
070399	OUTRAS	8.946,27
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>329.945,87</b>
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>329.945,87</b>
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>329.945,87</b>
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS	76.384,47
08019999	DIVERSAS	253.561,40
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>3.812.192,72</b>
<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>118.358,66</b>
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	118.358,66
<b>0903</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>3.652.334,06</b>
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	3.645.000,00
090310	FAMÍLIAS	7.334,06
<b>0904</b>	<b>OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>41.500,00</b>
<b>090401</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA</b>	<b>41.500,00</b>
09040103	OUTROS	41.500,00
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.601.211,76</b>
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>2.601.211,76</b>
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>924.820,00</b>
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	924.820,00
<b>100307</b>	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS</b>	<b>1.647.391,76</b>
10030701	FEDER	1.568.151,22
10030702	OUTROS	79.240,54
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	29.000,00
<b>11</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS</b>	<b>529.920,00</b>
1110	ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS	529.920,00
<b>12</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>41.406.879,60</b>
<b>1205</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.000.000,00</b>
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	6.000.000,00
<b>1206</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>35.406.879,60</b>
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	35.406.879,60
<b>13</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>976.309,61</b>
<b>1301</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>976.309,61</b>
130199	OUTRAS	976.309,61
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>153.710,74</b>
<b>1501</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>153.710,74</b>

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

ENTIDADE M.V.N.G.  
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO 2016  
Pág. 3

<b>R E C E B I M E N T O S</b>		
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	153.710,74
	<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>	114.034.839,45
	<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>	49.326.513,69
	<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS.....</b>	153.710,74
	<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA.....</b>	8.701.144,88
	<b>TOTAL.....</b>	177.066.193,89

<b>P A G A M E N T O S</b>		
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>		151.371.983,96
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>36.445.219,48</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>25.975.156,12</b>
010101	TITULARES ORGÃOS SOBERANIA E MEMBROS ORGÃOS AUTÁRQ	274.898,84
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>	<b>15.766.032,05</b>
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES-REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	15.766.032,05
<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>	<b>1.553.166,79</b>
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES-CONTRATADO A TERMO	1.509.088,95
01010604	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	44.077,84
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	93.698,16
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.727,29
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.800.988,52
010111	REPRESENTAÇÃO	193.121,32
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.731.699,43
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.440.767,56
010115	REMUNERAÇÕES P/DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	116.056,16
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>1.872.678,22</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	697.593,46
010204	AJUDAS DE CUSTO	176.157,55
010205	ABONO PARA FALHAS	106.696,33
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	11.856,18
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	578.568,42
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	70.230,47
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>87.112,64</b>
01021302	OUTROS	87.112,64
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	144.463,17
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>8.597.385,14</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.852.460,08
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.424,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	103.801,67
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	176.833,48
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>6.045.270,62</b>
<b>01030502</b>	<b>SEG.SOCIAL PESSOAL REG.CONTRATO TRAB.FUNÇÕES PÚBLI</b>	<b>6.045.270,62</b>
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4.353.008,57
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1.692.262,05
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	45.948,46
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>371.646,83</b>
01030901	SEGURO ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONA	371.646,83
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>38.029.360,87</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>4.517.588,11</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	373.386,19
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>1.074.013,77</b>
02010201	GASOLINA	112.833,11
02010202	GASÓLEO	393.438,80
02010299	OUTROS	567.741,86
020104	LIMPEZA E HIGIENE	151.551,12
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	47.663,48
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	86.293,21
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	152.220,78

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

ENTIDADE M.V.N.G.  
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO 2016  
Pág. 4

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

020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	7.023,68
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	108.653,64
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	243.843,00
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	71.125,06
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	71.155,23
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	13.142,86
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	11.869,44
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	43,05
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.158.412,55
020121	OUTROS BENS	947.191,05
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>33.511.772,76</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	10.022.642,55
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4.284.962,92
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.549.945,91
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2.960.667,03
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	579.817,33
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	170.839,79
020209	COMUNICAÇÕES	406.134,16
020210	TRANSPORTES	331.495,13
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.140,74
020212	SEGUROS	405.212,46
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	10.040,37
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	263.881,46
020215	FORMAÇÃO	37.084,74
020217	PUBLICIDADE	118.513,45
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.096.437,13
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	781.276,15
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.064.777,38
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1.507.423,52
020225	OUTROS SERVIÇOS	7.896.480,54
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>7.539.095,20</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>1.322.297,56</b>
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>685.148,46</b>
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	49.548,01
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	635.600,45
<b>030106</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A</b>	<b>637.149,10</b>
03010602	MÉDIO E LONGO PRAZOS	637.149,10
<b>0303</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>160.465,41</b>
030303	EDIFÍCIOS	160.465,41
<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>5.802.767,06</b>
030502	OUTROS	5.802.767,06
<b>0306</b>	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>253.565,17</b>
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	253.565,17
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>3.671.637,24</b>
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>1.139.208,47</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>1.139.208,47</b>
04050102	FREGUESIAS	1.096.851,78
04050108	OUTROS	42.356,69
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>2.532.428,77</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.532.428,77
<b>05</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>	<b>4.450.841,72</b>
<b>0501</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>4.450.841,72</b>
<b>050101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>4.450.841,72</b>
05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	4.450.841,72
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.139.139,00</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>2.139.139,00</b>
060201	IMPOSTOS E TAXAS	755.801,35
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>1.383.337,65</b>
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	38.951,75
06020302	IVA PAGO	201.099,85
06020305	OUTRAS	1.143.286,05
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>12.701.614,00</b>

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

ENTIDADE M.V.N.G.  
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO 2016  
Pág. 5

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

<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>12.339.313,10</b>	
070101	TERRENOS	153.894,34	
<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>80.257,75</b>	
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	80.257,75	
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>3.435.627,95</b>	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	544.219,16	
07010304	CRECHES	2.235.101,52	
07010305	ESCOLAS	404.766,23	
07010307	OUTROS	251.541,04	
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>6.852.377,21</b>	
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	4.488.372,65	
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	537.680,80	
07010405	PARQUES E JARDINS	2.966,41	
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	772.444,43	
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	6.297,60	
07010408	VIAÇÃO RURAL	639.780,01	
07010413	OUTROS	404.835,31	
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>78.826,91</b>	
07010602	OUTRO	78.826,91	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	301.514,30	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	336.066,68	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	53.131,14	
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>1.045.390,82</b>	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	42.428,42	
07011002	OUTRO	1.002.962,40	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2.226,00	
<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>362.300,90</b>	
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	362.300,90	
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>10.064.764,38</b>	
<b>0801</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>2.294.384,00</b>	
<b>080101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>2.294.384,00</b>	
08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	2.294.384,00	
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>4.846.668,35</b>	
<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>4.846.668,35</b>	
08050102	FREGUESIAS	4.846.668,35	
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>2.923.712,03</b>	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.923.712,03	
<b>09</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS</b>	<b>814.423,00</b>	
<b>0908</b>	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>814.423,00</b>	
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	814.423,00	
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>21.970.185,31</b>	
<b>1005</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.000.000,00</b>	
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÃO	6.000.000,00	
<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>15.970.185,31</b>	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	11.596.041,56	
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	4.374.143,75	
<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.545.703,76</b>	
<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>13.545.703,76</b>	
110201	RESTITUIÇÕES	5.497,81	
110299	OUTRAS	13.540.205,95	
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b> .....		92.275.293,51	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b> .....		59.096.690,45	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b> .....			8.272.498,06
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE</b> .....			17.421.711,87
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL</b> .....		14.045.580,60	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b> .....		3.376.131,27	
<b>TOTAL</b> .....			177.066.193,89

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

ENTIDADE M.V.N.G.  
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO 2016  
Pág. 6

ORGÃO EXECUTIVO

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

\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

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

\_\_\_\_\_



ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31					2017/04/11	2016	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		302.221,86	17.043,52	117.742,33		402.920,67	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		287.882,66	17.043,52	117.742,33		388.581,47	
	241	CAETANO BAVIERA - COMÉRCIO AUTOMÓVEIS, S.A.				4.831,25		4.831,25	
	4376	PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.		2.512,68				2.512,68	
	5761	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.				55.155,77		55.155,77	
	6683	MARIA JÚLIA PEREIRA CUNHA BARROS		1.000,00				1.000,00	
	6688	MARIA ISABEL DE SOUSA MAIA		997,60				997,60	
	7284	RAMIRO MANUEL COSTA RIBEIRO				700,00		700,00	
	7355	LISETA MARIA DIAS SÁ CAMBOA		505,18				505,18	
	12816	TOPA PRESAS - SOC. INV. URBANISTICOS,LDª		14.963,94				14.963,94	
	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	
	13817	ALBERTINO ROCHA GOMES, LDA.		8.388,64				8.388,64	
	17801	MUNICICOOP COOPERATIVA HAB ECON P.C.S.M.V.N.GAIA, CRL		500,00				500,00	
	22800	ANTONIO RAMIRO ROSA DE PAIVA		3.815,50				3.815,50	
	23167	JOAQUIM FRANÇA CAMARINHA	130,00				130,00		
	26307	ASCENDI COSTA DE PRATA, AUTO ESTRADAS DA COSTA DE PRATA, SA.		16.958,50		16.958,30		33.916,80	
	26307	ASCENDI COSTA DE PRATA, AUTO ESTRADAS DA COSTA DE PRATA, SA.		17.577,21				17.577,21	
	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		1.827,94				1.827,94	
	27779	PREDIVERA INVESTIMENTOS-COMPRA, ARRENDA E VENDE IMÓVEIS, SA.		25.000,00				25.000,00	
	29049	ANTÓNIO NOGUEIRA VAZ				6.457,50		6.457,50	
	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	
	30825	GROZ-BECKERT-PORTUGUESA, LDA.		39.977,86				39.977,86	
	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	
	31723	ANTÓNIO BERNARDO FERREIRA		3.352,15				3.352,15	
	31806	CARLOS PAULO TEIXEIRA NUNES		5.435,10				5.435,10	
	31806	CARLOS PAULO TEIXEIRA NUNES	4.891,59				4.891,59		
	31842	CONSFly - CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS UNIPessoal, LDA.		16.100,70				16.100,70	
	31899	NUNO ALVES DA SILVA	25.597,53				25.597,53		
	31899	NUNO ALVES DA SILVA		28.441,70				28.441,70	
	31956	OLSILVA, LDA.		439.427,34				439.427,34	
	31956	OLSILVA, LDA.	395.484,61				395.484,61		
	31966	FRANCISCO MOREIRA DA SILVA		253,00				253,00	
	31988	WRITE UP, SA.		3.750,00				3.750,00	
	32117	MARCELO GOMES PINTO	4.491,47				4.491,47		
	32117	MARCELO GOMES PINTO		4.990,52				4.990,52	
	32144	Alípio Sousa Magalhães	41,67				41,67		
	32149	ANA SOFIA AMORIM VENTURA MARTINS	41,67				41,67		
	32150	FERNANDO JOSÉ GOMES ALVES FERREIRA	41,67				41,67		
	32151	ANTÓNIO ALVES DOS REIS	41,67				41,67		
	32152	JOAQUIM MANUEL FERREIRA DA SILVA	41,67				41,67		
	32153	JOSÉ MANUEL FERREIRA SILVA MARTINS	41,67				41,67		
	32154	MARCO JOSÉ PINTO MESQUITA	41,67				41,67		
	32155	SERAFIM SILVA MARTINS	41,66				41,66		
	32156	ANA CRISTINA VENTURA MARTINS	41,66				41,66		
	32157	ANA MARIA DA SILVA ALVES VIDEIRA	41,66				41,66		
	32158	MARIA JOÃO AMORIM VENTURA	41,66				41,66		
	32332	DELMAR DOMINGOS CARVALHO		149,04				149,04	
	32375	REN - REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS,SGPS S.A.		5.307,33		1.717,36		7.024,69	
	32376	REN-GASODUTOS, S.A.		2.271,12				2.271,12	
A TRANSPORTAR ...				287.882,66	17.043,52	117.742,33		388.581,47	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/04/11	2016	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		287.882,66	17.043,52	117.742,33		388.581,47
	32388	Cota Frontal- empreendimentos Imobiliários,Ldª		3.475,00				3.475,00
	32736	PETROVARIANTE, LDA		10.756,82				10.756,82
	32866	GUIMANORTE - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SA		5.151,40				5.151,40
	32926	VIDA N'AVENIDA - COMBUSTÍVEIS LDA		12.987,49				12.987,49
	33041	CIMENTA, S.A.		9.952,20				9.952,20
	33213	MANUEL MOREIRA		18.937,25	17.043,52			1.893,73
	33364	ADELINO DE OLIVEIRA GUEDES		2.136,40				2.136,40
	33576	CARLOS AMARAL & MÓNICA ALVES, LDA				700,00		700,00
	33578	ALBERTINO DA SILVA RIBEIRO				700,00		700,00
	33580	JORGE MIGUEL CORREIA PEREIRA				700,00		700,00
	33741	AVELINO RODRIGUES DE SOUSA				185,00		185,00
	33764	MARIA ADELAIDE PEREIRA PINTO				2.222,50		2.222,50
	33790	FATIAS APELATIVAS LDA.				1.860,00		1.860,00
	33855	DANIEL CARLOS DE BRITO RODRIGUES				1.000,00		1.000,00
	33922	JOAQUIM MARTTINS LEITE				22.847,15		22.847,15
	33923	FERNANDO JORGE GOMES BARROS				700,00		700,00
	33931	ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA				700,00		700,00
	33938	MARCO MIGUEL COSTA FERREIRA				307,50		307,50
21.9		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES,CONTRIB. E UTENTES		14.339,20				14.339,20
21.9.1		Preparos de Alvarás Sanitários		8.605,30				8.605,30
21.9.2		Preparos Certidões, Fotocópias, Outra Documentação		5.733,90				5.733,90
	507	FERNANDO MANUEL GONÇALVES DE ALMEIDA		102,50				102,50
	772	SELUVE-SEQUEIRA, LUCAS, VENTURAS & Cª LDA		15,00				15,00
	786	JAIME RIBEIRO & FILHOS, SA.		10,00				10,00
	1415	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL SENHOR DE VERA CRUZ DO		10,00				10,00
	1604	SPORT CLUBE DE CANIDÉLO		10,00				10,00
	2014	UNIÃO PORTUGUESA ADVENTISTAS 7ª 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	MASSA INSOLVENTE DE EDIGAIA-IMOBILIÁRIA S.A.		7,50				7,50
	7579	ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO FERREIRA		7,50				7,50
	8040	JOSÉ DUARTE MARTINS DINIS		10,00				10,00
	8566	JOSÉ FERNANDES FERREIRA DA ROCHA		10,00				10,00
	9122	SANTOS & MARQUES, LDA.		10,00				10,00
	9679	MÁRIO MOREIRA MAIA		10,00				10,00
	9888	MANUEL FERNANDO OSORIO ALVES DE CASTRO		10,00				10,00
	10248	SERAFIM PINTO RIBEIRO		10,00				10,00
	11021	ANTÓNIO TAVARES DAS NEVES		5,00				5,00
	11174	CASSIANO MARTINS SIMÃO		7,50				7,50
	11215	ARMANDO NUNES BRIZIO		7,50				7,50
	11332	ROSA DE OLIVEIRA E COSTA		5,00				5,00
	11468	ILDA DA CONCEIÇÃO SÁ PINTO CORREIA		10,00				10,00
	12154	PREDIAL CONSTANTINO OLIVEIRA, LDª		10,00				10,00
	12206	RAUL CARDOSO TEIXEIRA		5,00				5,00
	12740	MARGARIDA REISINHO MAIA		7,50				7,50
	12806	CARLOS MANUEL GONÇALVES SILVA		1,00				1,00
	12953	MARIA NATÁLIA SOUSA GUEDES		10,00				10,00
		A TRANSPORTAR ...		302.221,86	17.043,52	117.742,33		402.920,67

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/04/11	2016	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		302.221,86	17.043,52	117.742,33		402.920,67
	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
	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	MARIA DA GRAÇA LIMA DA 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
	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
		A TRANSPORTAR ...		302.221,86	17.043,52	117.742,33		402.920,67

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/04/11	2016	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		302.221,86	17.043,52	117.742,33		402.920,67
	16519	GUILHERMINO MANUEL DA SILVA		17,50				17,50
	16522	LÍRIO DE ALMEIDA RAMOS		10,00				10,00
	16525	JULIETA MARGARIDA CAMPOS		7,50				7,50
	16527	MARIA TERESA FERREIRA DA SILVA		7,50				7,50
	16531	FÁTIMA FILOMENA CALADO CARDOSO		10,00				10,00
	16536	ARMINDA DE QUEIRÓS GUEDES		7,50				7,50
	16537	ELSA LILIANA RIBEIRO DE SOUSA		7,50				7,50
	16540	SALVIANO JOSÉ GUIMARÃES		20,00				20,00
	16541	TERESA AUGUSTA R. MESTRE FERREIRA FERNANDES		5,00				5,00
	16543	ANTÓNIO LUIS DE OLIVEIRA JACOME RAMOS DE AZEVEDO		7,50				7,50
	16558	SÓNIA ALEXANDRA PINTO RODRIGUES		7,50				7,50
	16560	ESMERALDA BARBOSA		5,00				5,00
	16563	GABRIELA DE BONITO SAMPAIO FARIA DA CRUZ		7,50				7,50
	16565	DESCO PORTUGUESA		10,00				10,00
	16577	MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO CRUZ MOREIRA		7,50				7,50
	16593	JOSÉ DE ALMEIDA ALVES		10,00				10,00
	16599	ABEL COSTA MARTINS		7,50				7,50
	16603	CARMEN DO VALLE PEREIRA DAHL		10,00				10,00
	16604	PORFIRIO JOSÉ CANCELA OLIVEIRA		20,00				20,00
	16606	JOÃO FERNANDO MOREIRA DOS SANTOS		10,00				10,00
	16609	ADRIANO RAÚL SOARES RIBEIRO		12,50				12,50
	16610	DUARTE FILIPE VIEIRA		7,50				7,50
	16611	JOSÉ MANUEL LOPES SACRAMENTO OLIVEIRA		7,50				7,50
	16614	MARIA ALICE ALVES DE VASCONCELOS		10,00				10,00
	16625	EDUARDO AUGUSTO SANTOS LOPES		10,00				10,00
	16629	ANA PAULA TEIXEIRA DOS SANTOS ANDRADE		10,00				10,00
	16631	HELENA MARIA VARZEA FIGUEIREDO PINTO		7,50				7,50
	16632	MARIA MANUELA NOGUEIRA DE OLIVEIRA SOEIRO		7,50				7,50
	16636	BÁRBARA SOARES		7,50				7,50
	16641	ISABEL MARIA CAMPOS DUARTE		10,00				10,00
	16645	JOSÉ FONTES TEIXEIRA		10,00				10,00
	16657	ALCIBIADES MOREIRA DA SILVA		7,50				7,50
	16658	GASPAR MARTINS DE OLIVEIRA		10,00				10,00
	16660	CARLA PALMIRA AGUIAR DOS SANTOS		7,50				7,50
	16662	ANTÓNIO OLIVEIRA MOREIRA DE SOUSA		7,50				7,50
	16664	ROSA MARIA LOPES ALVES PINTO		10,00				10,00
	16666	MARIA DE LURDES RIBEIRO AZENHA ROCHA		15,00				15,00
	16676	VITOR SÉRGIO AMORIM BATISTA		37,50				37,50
	16679	JOSÉ PEDRO		5,00				5,00
	16698	MANUEL TEIXEIRA COELHO		10,00				10,00
	16721	SILVIO RICARDO SILVA DA COSTA		10,00				10,00
	16722	AMADEU LOPES POIARES		10,00				10,00
	16727	ERNESTO BRAGA DOS SANTOS		7,50				7,50
	16728	DIOGO DA SILVA GOMES		10,00				10,00
	16729	ANTÓNIO MANUEL RAPOSO SUBTIL		10,00				10,00
	16731	SILVIA MARIA GOMES FERREIRA		10,00				10,00
	16732	CARLA SOFIA PEREIRA SILVA		7,50				7,50
	16736	SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA		4,50				4,50
	16737	JOAQUIM JOSÉ DA CUNHA ALVES		7,50				7,50
	16738	MIGUEL ANTÓNIO DA SILVA MARTINS		5,00				5,00
	16741	JORGE CERNADAS		10,00				10,00
	16743	SÉRGIO PAULO SOUSA MOREIRA		10,00				10,00
	16751	RUI MANUEL DE BESSA BARROSO		7,50				7,50
	16752	ANTÓNIO JOSÉ PINHO SANTOS		7,50				7,50
	16753	VICENTE DA SILVA SOUSA		7,00				7,00
	16754	JÚLIO VALENTE CORREIA ALMEIDA		1,50				1,50
	16760	ADOLFO MARIA SANTOS MACIEIRA		10,00				10,00
		A TRANSPORTAR ...		302.221,86	17.043,52	117.742,33		402.920,67

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/04/11	2016	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		302.221,86	17.043,52	117.742,33		402.920,67
	16761	MAFALDA MAIA - ADVOGADA		10,00				10,00
	16762	JOAQUIM MARTINS DIAS		7,50				7,50
	16769	TÂNIA DULCE PINHEIRO FERREIRA		10,00				10,00
	16775	MARIA LIBERTÁRIA LEITÃO MONTEIRO DE LEMOS		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 ANTÓNIO 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
	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	ANTÓNIO BRANDÃO		10,00				10,00
	17007	JOSÉ MIGUEL GOMES RESENDE VIEIRA		7,50				7,50
	17049	EMÍLIA DA MOTA NOVO		10,00				10,00
	17053	EMÍDIO DA SILVA VALENTE		7,50				7,50
	17054	FERNANDO JORGE AMARAL GUERRA		7,50				7,50
	17056	ROSA MARIA BARBOSA DA CUNHA LEITE DE MESQUITA		7,50				7,50
	17062	PAULINO DE CARVALHO GONÇALVES PEREIRA		7,50				7,50
	17063	ANTÓNIO FERNANDES DO RIO		10,00				10,00
	17070	ANA MARIA MENDES DE SOUSA MARTINS		7,50				7,50
	17071	JOAQUIM MANUEL VIEIRA DE QUEIRÓS		7,50				7,50
	17073	MÓNICA ALEXANDRA HENRIQUES FERREIRA DE CASTRO		10,00				10,00
	17079	JOSÉ BERNARDO PEREIRA		5,00				5,00
	17095	JORGE MANUEL DA SILVA NUNES		7,50				7,50
	17099	GARCIA MOREIRA		7,50				7,50
	17104	JOSÉ LOURENÇO MOURA		10,00				10,00
	17109	LUISA MARIA CABRAL RODRIGUES		7,50				7,50
	17110	MANUEL TEIXEIRA ALVES		10,00				10,00
		A TRANSPORTAR ...		302.221,86	17.043,52	117.742,33		402.920,67

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/04/11	2016	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		302.221,86	17.043,52	117.742,33		402.920,67
	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
	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
	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
	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
	17459	AMÂNDIO DA ROCHA		5,00				5,00
	17478	MANUEL ANTÓNIO DE CASTRO E SILVA		7,50				7,50
	17498	MÁRIO FRANCISCO COELHO		5,00				5,00
	17500	JOSÉ CARLOS DUARTE MAGALHÃES		7,50				7,50
	17501	JOSÉ CARLOS DUARTE MAGALHÃES		7,50				7,50
	17507	JOAQUIM FERNANDO DIAS PEREIRA		5,00				5,00
	17513	RAQUEL MARIA RIBEIRO FERREIRA LAPA		5,00				5,00
	17519	RUI MANUEL FONSECA TEIXEIRA		7,50				7,50
	17525	CÂNDIDA MANUELA NEVES COUTO NALDINHO		10,00				10,00
	17526	RUI MANUEL PINTO MADEIRA		7,50				7,50
	17533	BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A.		7,50				7,50
	17545	CARLOS MANUEL PEREIRA DE ALMEIDA		11,50				11,50
	17550	MÁRIO JOAQUIM MARTINS DA SILVA		10,00				10,00
	17557	CARLOS JORGE LOPES FERREIRA		7,50				7,50
	17558	IRENE MARQUES DA SILVA		7,50				7,50
	17563	MARIA SILVINA FERREIRA DA GAMA PAIVA GOMES		10,00				10,00
	17587	JOAQUIM DIAS DOS SANTOS		7,50				7,50
	17589	GLÓRIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA		7,50				7,50
	17606	FERNANDO ALCINO SOUSA BARBOSA		7,50				7,50
	17616	CELESTINA MAIA		10,00				10,00
	17629	JORGE MANUEL PINTO DE ALMEIDA		7,50				7,50
	17652	MANUEL SOARES GONÇALVES		7,50				7,50
	17655	DELFIN DE SOUSA BARBOSA		7,50				7,50
		A TRANSPORTAR ...		302.221,86	17.043,52	117.742,33		402.920,67

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/04/11	2016	7
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		302.221,86	17.043,52	117.742,33		402.920,67
	17685	AMÉRICO DA SILVA FLORINDO		5,00				5,00
	17686	MARIA MANUELA CONCEIÇÃO GUEDES RODRIGUES		7,50				7,50
	17693	JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA ALVES		7,50				7,50
	17695	LÍGIA MARIA CORREIA DA CRUZ DE MATOS		7,50				7,50
	17698	MARIA ESMERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA COSTA		10,00				10,00
	17701	PAULA CRISTINA DIAS DA GAMA		7,50				7,50
	17703	ERMELINDA EMILIA FERREIRA BARBOSA COUTO		10,00				10,00
	17704	ALFREDO EURICO DE ARAÚJO		5,00				5,00
	17711	MARIA NATALIA SOUSA GUEDES		7,50				7,50
	17712	ANDREA CARLA BARBOSA ANDREA CARLA BARBOSA MARQUES 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
	17767	LAURO COUTO DE LIMA		7,50				7,50
	17771	ROSA DE JESUS FERNANDES CORREIA TEIXEIRA		7,50				7,50
	17813	ROSA MARIA FERREIRA MARTINS		7,50				7,50
	17815	FARMÁCIA FILOMENA - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.		5,00				5,00
	17830	MARTA ALEXANDRA DUARTE OLIVEIRA MARTINS		10,00				10,00
	17835	MARIA DO CÉU MOUTINHO		7,50				7,50
	17862	MARIA ALBERTINA GOMES DA SILVA OLIVEIRA FERREIRA		7,50				7,50
	17877	SÔNIA MANUELA LEAL COELHO FERREIRA		7,50				7,50
	17879	JULIETA NASCIMENTO MORENO COSTA FARIA		20,00				20,00
	17900	RUI ANTÔNIO NOVAIS DE ARAÚJO RIBEIRO DOS SANTOS		5,00				5,00
	17903	ROSA PAIVA DE SOUSA FERREIRA		7,50				7,50
	17914	CONSTRUÇÕES HENRIQUE DIAS, LDA.		10,00				10,00
	17940	ELMIRO DE SOUSA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS		10,00				10,00
	17947	JOSÉ MANUEL JESUS REIS		7,50				7,50
	17966	ANTÔNIO NOGUEIRA TAVARES		27,50				27,50
	17979	JORGE ALMEIDA		10,00				10,00
	17997	JOAQUIM ANTÔNIO DA SILVA		5,00				5,00
	18004	FERNANDO JOSÉ SANTOS DE ALMEIDA		7,50				7,50
	18005	RICARDO JORGE AMARAL DA SILVA MARTINS		11,50				11,50
	18013	PAULA ANABELA MACHADO FERREIRA SILVEIRA		7,50				7,50
	18018	JOSÉ JOÃO FERNANDES PRETO		7,50				7,50
	18019	ADELAIDE ROSA SANTOS COIMBRA COSTA LEITE		10,00				10,00
	18022	CARLA MARIA TEIXEIRA SILVA		5,00				5,00
	18029	ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO DIAS		5,00				5,00
	18030	SECUNDINO HORÁCIO MARTINS DE FREITAS		10,00				10,00
	18039	JOSÉ FRANCISCO PEREIRA GOUVEIA RESENDE		7,50				7,50
	18042	MÁRIO JOSÉ DE SÁ		7,50				7,50
	18043	CARLOS VIEIRA GALVÃO		7,50				7,50
	18058	EMILIA ROSA CONCEIÇÃO MATOS		10,00				10,00
	18062	ILDA MARIA TAVARES GONÇALVES SOUSA		7,50				7,50
	18065	ANTÔNIO TEIXEIRA		7,50				7,50
	18072	MANUEL LUÍS DA SILVA SOUSA NOGUEIRA		7,50				7,50
	18074	JOÃO MANUEL DA SILVA TEIXEIRA PEREIRA		10,00				10,00
	18089	EDUARDO MANUEL DE SEQUEIRA		17,50				17,50
	18090	DINIS MANUEL GONÇALVES PACHECO		7,50				7,50
	18097	MARIA ICILA DA SILVA AMARAL		5,00				5,00
	18099	PAULA FONSECA ARTEAGA		10,00				10,00
	18100	FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DA SILVA		10,00				10,00
	18106	VANESSA DE SOUSA GONÇALVES SANTOS MOURA		7,50				7,50
	18110	MANUEL SANTOS BARBOSA		10,00				10,00
	18121	JOSÉ MANUEL LEMOS PIRES		10,00				10,00
	18124	CARLA DO ROSÁRIO AGUIAR DA MOTA GUIMARÃES		7,50				7,50
	18134	ADRIANA MARLENE FERREIRA DOS SANTOS		7,50				7,50
		A TRANSPORTAR ...		302.221,86	17.043,52	117.742,33		402.920,67

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/04/11	2016	8
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		302.221,86	17.043,52	117.742,33		402.920,67
	18136	JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA		7,50				7,50
	18137	EDILBERTO COUTO BARBOSA TEIXEIRA		5,00				5,00
	18149	TERESA PAULA DE AZEVEDO CORREIA DA SILVA		10,00				10,00
	18154	ANA ALBINA FERREIRA DA SILVA		10,00				10,00
	18173	MARIA ISABEL MOREIRA GUEDES		10,00				10,00
	18175	DUARTE TEIXEIRA DOS REIS		7,50				7,50
	18195	MANUEL FERNANDES DOS SANTOS		10,00				10,00
	18215	JOSÉ MIGUEL BUSSE RIBEIRO DA FONSECA		10,00				10,00
	18231	ANTÓNIO CARLOS CRUZ DE SOUSA		7,50				7,50
	18234	RUI PEDRO CARVALHO DE ALMEIDA		10,00				10,00
	18238	FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA RESTIVO		10,00				10,00
	18241	MARCELO LENTO DE OLIVEIRA		7,50				7,50
	18245	FIRMINO DE CARVALHO SOARES		10,00				10,00
	18253	MARGARIDA ROSA DOS SANTOS LEBRE DE ALMEIDA		10,00				10,00
	18254	ANTÓNIO JOSÉ SARMENTO ALMEIDA OLIVEIRA		10,00				10,00
	18268	LUIS PEDRO PEREIRA ALVES		7,50				7,50
	18278	ELIZABETE CRISTINA DA SILVEIRA PINTO		20,00				20,00
	18291	ARMÊNIO MARTINS DE SOUSA MOURA		7,50				7,50
	18294	VITORINO ROBERTO DOS SANTOS SILVA		10,00				10,00
	18295	RUI MANUEL PROENÇA DE CAMPOS GARCIA		7,50				7,50
	18307	ANA PAULA FERREIRA		10,00				10,00
	18310	PAULO PETIZ		7,50				7,50
	18312	ANA CATARINA DE BRITO ESTEVES MARTINS		5,00				5,00
	18319	ADRIANO MIGUEL RESENDE DE MORAIS ANTAS		10,00				10,00
	18324	JOSÉ FERNANDO GOMES DA CRUZ		7,50				7,50
	18353	SUSANA SILVA		10,00				10,00
	18355	EDUARDO SOARES DE MELO		7,50				7,50
	18364	LÚIS 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, LDª.		10,00				10,00
	18400	MANUEL MAGALHÃES MENDES MOREIRA		10,00				10,00
	18402	JOAQUIM AGOSTINHO MACHADO MENDES		7,50				7,50
	18411	EDUARDO GONÇALVES NUNES		5,00				5,00
	18419	CÉSAR FAUSTINO DA SILVA PINHAL		10,00				10,00
	18428	MARIA ODETE JESUS FERREIRA FRIAS		7,50				7,50
	18430	ALVARO AUGUSTO LOPES ESPERANÇA		4,50				4,50
	18433	ARTUR JORGE TORRES PEREIRA		4,00				4,00
	18444	CAIXA CENTRAL - CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO, CRL		2,00				2,00
	18450	ANTÓNIO FERNANDO PEREIRA NOVO		17,50				17,50
	18451	AMARO ANTUNES DE OLIVEIRA		10,00				10,00
	18472	NUNO MANUEL NEVES SOUSA		7,50				7,50
	18493	JEAN MAURICE EUGENE PUECH		1,50				1,50
	18505	EMÍLIO RODRIGUES LEITE		10,00				10,00
	18506	AMILCAR SOUSA GOMES		7,50				7,50
	18507	ARNALDO DA SILVA TOJAL		4,50				4,50
	18512	RUI MANUEL AZEVEDO PARADELA DA SILVA		4,50				4,50
	18514	LÚIS MANUEL BRAVO SEABRA		7,50				7,50
	18516	ELSA MANUELA GASPARGAMPOS		10,00				10,00
	18518	MARIA LA SALETTE RODRIGUES GUIMARÃES SOUSA		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
		A TRANSPORTAR ...		302.221,86	17.043,52	117.742,33		402.920,67



ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/04/11	2016	9
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		302.221,86	17.043,52	117.742,33		402.920,67
	18551	CRISTINA JULIETA MARTINS AUGUSTO		7,50				7,50
	18552	ARMAMDO GONÇALVES TRIÃES		7,50				7,50
	18554	CARLOS DELFIM FERREIRA DA SILVA - SALÃO DE CHÁ DA RASA		7,50				7,50
	18563	CRISTINA DOLORES DE OLIVEIRA FONTES		5,00				5,00
	18565	MOIS MOTTALE		5,00				5,00
	18566	FRANCISCO JORGE DA SILVA CARDOSO		7,50				7,50
	18570	ERNESTINO FERNANDO ALVES PINTO NEVES		10,00				10,00
	18579	ANTÔNIA DE FÁTIMA CLARA SOPAS		10,00				10,00
	18585	AMARO DOS SANTOS		10,00				10,00
	18596	CATARINA PINA AVELINO		2,00				2,00
	18607	MANUEL LICÍNIO DE CASTRO OLIVEIRA		2,50				2,50
	18614	ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA		10,00				10,00
	18617	MARIA MANUELA LEITE TEIXEIRA BRAGA		7,50				7,50
	18620	FERNANDO BARBOSA RODRIGUES		7,50				7,50
	18624	JOSÉ ANTÔNIO GOMES RAMOS		5,00				5,00
	18628	JOSÉ DA SILVA LEITE		10,00				10,00
	18631	LUIS FILPE DA SILVA COSTA		7,50				7,50
	18637	ANTÔNIO DOMINGUES ALVES SOARES		7,50				7,50
	18639	MARIA JOÃO LASSEN SOARES VIEIRA CORREIA DE OLIVEIRA		7,50				7,50
	18648	PEDRO MANUEL LOPES		7,50				7,50
	18649	ISABEL MARIA PISSARO DA CUNHA GIL		7,50				7,50
	18651	RUI MANUEL MARTINS PEREIRA		7,50				7,50
	18652	JORGE MANUEL DOS SANTOS CARVALHO		5,00				5,00
	18659	PAULO MOREIRA MACHADO		5,00				5,00
	18664	ALBERTO COSTA FERNANDES		2,50				2,50
	18678	SÔNIA SOFIA ARAUJO CARVALHO		7,50				7,50
	18687	ANTÔNIO MANUEL RAMOS DOMINGUES GOMES		5,00				5,00
	18691	GEORGINA RAQUEL BAPTISTA DE OLIVEIRA MARIANO		5,00				5,00
	18695	JORGE CARNEIRO & ASSOCIADOS-SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL		20,00				20,00
	18697	ISABEL MARIA CARDOSO MARTINS DA SILVA		7,50				7,50
	18698	NELSON DE ALMEIDA FRANCISCO		7,50				7,50
	18701	CARLA S. FAUSTINO		9,50				9,50
	18708	JOAQUIM FIDALGO DE ALMEIDA		4,50				4,50
	18721	PEDRO FILIPE AZEVEDO COELHO		7,50				7,50
	18735	CRISTINA MARIA ESTEVES MIRANDA		7,50				7,50
	18737	CLAUDIA ALEXANDRA DE SÁ SANTOS		7,50				7,50
	18740	ARTUR TEIXEIRA DA COSTA DE SOUSA		7,50				7,50
	18749	MARIA MANUELA CARVALHO FERREIRA		4,50				4,50
	18752	JOAQUIM DE CASTRO MACEDO		7,50				7,50
	18753	FERNANDO MANUEL DIAS GOUVEIA		15,00				15,00
	18756	MARIA ARMINDA MENDES NOGUEIRA		7,50				7,50
	18762	JORGE MIGUEL FERREIRA GONÇALVES		5,00				5,00
	18763	ANTÔNIO GUIMARÃES DE OLIVEIRA GRANJA		5,00				5,00
	18764	RICARDO JOSÉ DUARTE E CASTRO		4,50				4,50
	18765	SILVIA MONICA BASTOS DE ARAUJO FERNANDES		2,50				2,50
	18776	ROSA OLÍMPIA 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
		A TRANSPORTAR ...		302.221,86	17.043,52	117.742,33		402.920,67

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/04/11	2016	10
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		302.221,86	17.043,52	117.742,33		402.920,67
	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
	18856	MARIA MADALENA MARTINS DA COSTA		2,50				2,50
	18862	PAULA MARIA DOS SANTOS SIMÕES MARICOTO MONTEIRO		5,00				5,00
	18864	ANTONIO C. MOREIRA LOPES		7,00				7,00
	18869	JOSÉ SOARES		10,00				10,00
	18896	JÚLIO FERNANDO DE JESUS FERREIRA REIS		5,00				5,00
	18902	SÉRGIO LIZARDO		7,50				7,50
	18907	AGOSTINHO FERNANDO DOS PRAZERES NUNES		7,50				7,50
	18908	RUI JOSÉ MOTA DE MAGALHÃES		7,50				7,50
	18915	JOSÉ PINTO LOUREIRO		10,00				10,00
	18916	ARTUR CARLOS DE AZEVEDO RIBEIRO		10,00				10,00
	18923	MARIA OTILIA FERNANDES		10,00				10,00
	18927	LUÍS AUGUSTO DE JESUS VASCONCELOS MAIA		5,00				5,00
	18935	MANUEL CARNEIRO RODRIGUES		10,00				10,00
	18940	ANA CRISTINA RODRIGUES OLIVEIRA VITOR MELO		7,50				7,50
	18949	JOAQUIM ALBERTO GUEDES SOUSA ALVES		10,00				10,00
	18954	MARIA CRISTINA RODRIGUES ROCHA		7,50				7,50
	18961	MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS GONÇALVES		7,50				7,50
	18993	BERNARDINO FERREIRA TORRES		10,00				10,00
	19024	JOSÉ LUIS AFONSO DE ALMEIDA		10,00				10,00
	19103	GABRIEL MOREIRA PINTO		2,50				2,50
	19232	ARMANDO MAIA DE MORAIS		10,00				10,00
	19274	PAULA CRISTINA CARVALHO SILVA		7,50				7,50
	19355	AMÂNCIO SILVA SANTOS		5,00				5,00
	19359	ANTÓNIO DA GLÓRIA COELHO		7,50				7,50
	19440	GIL ALBERTO MARGALHO COUTINHO DA COSTA CRUZ		15,00				15,00
	19454	ALEXANDRA DE OLIVEIRA FRAGA		7,50				7,50
	19456	LAURA DE OLIVEIRA FAUSTINO		10,00				10,00
	19508	MELCHOR ALEJO RUIZ		5,00				5,00
	19547	MARIA HENRIQUES PIRES		10,00				10,00
	19556	JOSÉ FRANCISCO RAMOS PEREIRA		10,00				10,00
	19567	DEOLINDA DE JESUS DA SILVA BRAGA BRANDÃO		10,00				10,00
	19611	ANTÓNIO ARTUR CASTRO PROLE		7,50				7,50
	19615	DAVID BRUCE FONSECA GUIMARÃES		5,00				5,00
	19643	JOSÉ MIGUEL SILVA MONTEIRO		5,00				5,00
	19731	ANTÓNIO DOMINGUES FERNANDES		7,50				7,50
	20113	MARIA NATÁLIA GUEDES PEIXOTO		7,50				7,50
	20141	VITORINO A P AVELINO		10,00				10,00
	20146	ANTÓNIO AUGUSTO ALMEIDA SOARES		5,00				5,00
	20167	VITOR MANUEL ALVES VIEIRA		7,50				7,50
	20350	JOSÉ ARLINDO ARAÚJO		7,50				7,50
	20542	CÉSAR OLIVEIRA ALMEIDA MAGALHÃES		15,00				15,00
	20583	ANTERO FREIRE		10,00				10,00
	20629	ANTONIO PEREIRA DA SILVA		10,00				10,00
	20692	MANUEL JOAQUIM DE CASTRO OLIVEIRA		5,00				5,00
	20757	ANTÓNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS		10,00				10,00
	20783	JOSÉ DA COSTA SARAIVA		10,00				10,00
	20861	DOMINGOS PEREIRA		17,50				17,50
	20880	ALFREDO FERREIRA PINTO		10,00				10,00
	20897	FRANCISCO EURINDO PEREIRA MONTEIRO		7,50				7,50
	20962	CELESTE GONÇALVES DE OLIVEIRA		10,00				10,00
	20970	LÍLIA MARIA VIEIRA TRINDADE		7,50				7,50
	21017	JOÃO FERNANDO DA COSTA DOMINGUES SIMÕES		2,50				2,50
	21158	JORGE DANIEL SORES RIBEIRO		7,50				7,50
		A TRANSPORTAR ...		302.221,86	17.043,52	117.742,33		402.920,67

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/04/11	2016	11
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				302.221,86	17.043,52	117.742,33		402.920,67
	21160	LUÍS VELHO CABRAL		5,00				5,00
	21249	MARIA JOSÉ PEREIRA DA COSTA FERREIRA - SOLICITADORA DE EXECUÇÃO		10,00				10,00
	21283	FERNANDA NOGUEIRA		10,00				10,00
	21429	JOSÉ JOAQUIM DA SILVA GÓIS		7,50				7,50
	21467	NUNO MIGUEL DE OLIVEIRA		7,50				7,50
	21473	RUI MANUEL CARVALHO DE MELO		10,00				10,00
	21579	EDUARDO FERNANDO DA SILVA RIBEIRO		7,50				7,50
	21640	MARIA JOAQUINA DA ROCHA		12,50				12,50
	21649	ALEXANDRE ANTÓNIO CARNEIRO DA COSTA		7,50				7,50
	21691	RUI PINTO DE OLIVEIRA E SILVA		10,00				10,00
	21803	RUI ANTÓNIO BESSA LAGE		10,00				10,00
	21808	BLANDINA SOARES FERREIRA MARTINS		10,00				10,00
	21861	PAULA CLOTILDE SILVA NOGUEIRA		7,50				7,50
	21921	RAQUEL GUIMARÃES CORREIA PINTO		7,50				7,50
	21961	ANITA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS		10,00				10,00
	22018	SANDRA FILOMENA DA SILVA PARENTE - 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
	22772	ANTÓNIO DOS SANTOS PEREIRA		10,00				10,00
	22896	MARIA JOAQUINA VIEIRA MOTA		5,00				5,00
	23150	GUILHERMINO SOARES RODRIGUES		7,50				7,50
	23164	LUIS JORGE LOPES VARELA		7,50				7,50
	23176	ARMANDINO ESTEVES		10,00				10,00
	23214	ANTÓNIO JOSÉ RODRIGUES PINTASSILGO		7,50				7,50
	23265	MARIA ALCINDA MANSINHO BOTELHO		7,50				7,50
	23266	ANGELINA NATÁLIA MOREIRA PAIVA		10,00				10,00
	23428	MARIA DE LURDES FERREIRA PEDROSA		7,50				7,50
	23470	MARIA IVONE FIGUEIREDO ALBERTO		7,50				7,50
	23529	MANUEL ANTÓNIO CAMPOS GONÇALVES		10,00				10,00
	23532	MÉRIDA - SOCIED. DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDª.		7,50				7,50
	23690	ANA SOFIA PIRES		20,00				20,00
	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
A TRANSPORTAR ...				302.221,86	17.043,52	117.742,33		402.920,67

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/04/11	2016	12
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				302.221,86	17.043,52	117.742,33		402.920,67
	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
	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
	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
	25241	PEDRO MIGUEL NUNES LOURENÇO		7,50				7,50
	25247	JOSÉ FRANCISCO MEIRA MARTINS BASTOS		10,00				10,00
	25251	RESIFÉRIA- CONSTRUÇÕES URBANAS, SA.		10,00				10,00
	25252	OLÍVIA GUIMARÃES 6 FILHOS, SA		10,00				10,00
	25264	QUERUBIM ALVES DE MOURA		10,00				10,00
	25268	SUSANA FERNANDA HENRIQUES DE ARAÚJO		10,00				10,00
	25282	DANIEL DIAS DE JESUS MARTINS		10,00				10,00
	25284	ANTÓNIO GOMES		7,50				7,50
	25306	X - LETRAS - ATELIER DE PINTURA DE PUBLICIDADE, LDª.		7,50				7,50
	25307	SANDRA CRISTINA FERREIRA ENES		10,00				10,00
	25311	JOAQUIM FILIPE GUEDES MOTA		10,00				10,00
	25312	MARIA GUILHERMINA MENESES NORTON DE LACERDA		7,50				7,50
	25316	MIGUEL FERNANDO DOS SANTOS QUEIRÓS		7,50				7,50
	25317	LILIANA MARIA TAVEIRA CAMPOS SOUSA		7,50				7,50
	25318	ANTÓNIO PINTO DA ROCHA		7,50				7,50
	25323	ROSA MARIA RIBEIRO PINTO TEIXEIRA		10,00				10,00
	25327	PAULO JORGE FERREIRA DOS SANTOS ALMEIDA		7,50				7,50
	25335	FRANCISCO OLIVEIRA SILVA		7,50				7,50
	25343	MARIA DE LURDES PEREIRA MOTA FERREIRA		7,50				7,50
	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
A TRANSPORTAR ...				302.221,86	17.043,52	117.742,33		402.920,67

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/04/11	2016	13
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		302.221,86	17.043,52	117.742,33		402.920,67
24		25368 FRANCISCO ALBERTO GOMES ZENHA		7,50				7,50
		25370 ARMINDA MARIA MARQUES MOREIRA		7,50				7,50
		25376 ÁLVARO JÚLIO TAVEIRA SOARES POLÓNIO		7,50				7,50
		25377 CARLA MARIA SILVA MOREIRA DOS SANTOS		7,50				7,50
		25381 ALBERTO JOSÉ ABREU DE CARVALHO		5,00				5,00
		25382 JORGE MANUEL DA SILVA CASTRO		7,50				7,50
		25385 CLAUDIA MARIA DA SILVA VASQUES RODRIGUES PARLO		7,50				7,50
		25393 MARIA FRANCELINA DA SILVA GOUVEIA PINHEIRO		7,50				7,50
		25398 LUÍS PAULO REIS DA SILVA RAMOS		7,50				7,50
		25402 FERNANDO GOMES PINHAL		10,00				10,00
		25423 FERNANDO GARCEZ FERRAZ		10,00				10,00
		25428 ANTÓNIO MANUEL DE CARVALHO PEDROSA		10,00				10,00
		25438 CLAUDIO FERREIRA RAMOS		10,00				10,00
		25443 ANTÓNIO FREITAS DE AZEVEDO		10,00				10,00
		25450 RUI FRANCISCO RODRIGUES LOPES		7,50				7,50
		25451 NOÉMIA DOS SANTOS ANDRADE NASCIMENTO SÁ		10,00				10,00
		25475 MANUEL ANDRÉ DE SOUSA		5,00				5,00
		25483 BERNARDETE MARIA AMARAL ROLA FERREIRA		5,00				5,00
		25486 MANUEL DE SOUSA E SILVA		5,00				5,00
		25495 MARLENE PATRICIA DIAS LEITES DA SILVA ASSUNÇÃO		7,50				7,50
		25517 MADALENA LEAL		5,00				5,00
		25520 ANTÓNIO LOPES DE OLIVEIRA		10,00				10,00
		25524 MARLENE MARIA SILVA FERREIRA		7,50				7,50
		25529 MANUEL LARANJEIRA GOMES		7,50				7,50
		25532 EDUARDO ARAÚJO		10,00				10,00
		25538 MARIA FERNANDA MARTINS GOMES		10,00				10,00
		25547 MARIA ISAURA DA SILVA MARTINS		7,50				7,50
		25552 SANDRA CRISTINA DE CASTRO ALMEIDA		7,50				7,50
		25554 ISABEL MARIA LOPES PEREIRA		7,50				7,50
		25559 MARIA CAROLINA ALVES SALDANHA DURO		7,50				7,50
		25561 ARMANDO DOMINGUES MOREIRA		7,50				7,50
		26479 JOAQUIM CASTRO SILVA		7,50				7,50
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		554.867,62	7.037.889,83	7.048.092,42		565.070,21
24.2		Retenção de Impostos Sobre Rendimentos		258.331,69	3.321.435,51	3.336.419,46		273.315,64
24.2.1		I.R.S. - Trabalho Dependente		234.475,56	3.135.779,70	3.158.043,70		256.739,56
	13426	AUGUSTO MANUEL DE VASCONCELOS PINHEIRO				32,00		32,00
	13427	JOSÉ LUIS PAIVA PIEDADE				32,00		32,00
	13428	ERNESTO ÁLVARO TAVARES DA SILVA				32,00		32,00
	13431	ANDRÉ CLEMENTE GUEDES VIEIRA				52,00		52,00
	13432	JOAQUIM TEIXEIRA VIEIRA				32,00		32,00
	15189	ANTÓNIO FERREIRA COSTA				60,00		60,00
	15764	AVELINO SOARES DO COUTO		12,00				12,00
	15821	FERNANDO MANUEL MENDES BOA NOVA				57,00		57,00
	16039	GERMANO MARTINS DE PINHO				44,00		44,00
	16339	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		234.999,70	3.129.642,70	3.151.128,70		256.485,70
	30890	FERNANDO ANTÓNIO DA COSTA MARQUES				66,00		66,00
	31494	MANUEL BRANDÃO ALMEIDA		6,86				6,86
	31893	SALVADOR MANUEL DIAS GOMES			27,00	27,00		
	32334	MANUEL ALBERTO FERREIRA	543,00				543,00	
	33451	EDUARDO ZACARIAS MOREIRA FERREIRA SOARES			5.976,00	5.976,00		
	33626	SUSANA JOSÉ REALINHO DA CRUZ			61,00	61,00		
	33732	NUNO MIGUEL MACHADO FONSECA			73,00	73,00		
	33907	ANTÓNIO JOSÉ MOREIRA LOPES				58,00		58,00
	33908	NUNO MIGUEL OLIVEIRA E SILVA				36,00		36,00
	33909	HEITOR MANUEL LOPES DOS SANTOS				72,00		72,00
	33910	ANTÓNIO BARBOSA SILVA				52,00		52,00
	33911	JOSÉ LUIS RIBEIRO DA COSTA				49,00		49,00
		A TRANSPORTAR ...		536.697,42	3.152.823,22	3.275.786,03		659.660,23

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31					2017/04/11	2016	14
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				536.697,42	3.152.823,22	3.275.786,03		659.660,23	
24.2.2	33912	ANTÔNIO MANUEL DA SILVA AGUIAR				86,00		86,00	
	33915	FILIFE MANUEL VASCONCELOS PINHEIRO				18,00		18,00	
	16339	I.R.S. - Trabalho Independente		1.973,28	15.585,55	16.011,90		2.399,63	
	16713	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		1.847,68	208,33	208,33		1.847,68	
	27263	JOSÉ MANUEL ALVES DOS SANTOS		777,60	2.721,60	2.721,60		777,60	
	27665	CARMEN MARIA COELHO MOTA NEVES			171,52	610,22		438,70	
	30903	ARTUR JAIME DOS SANTOS ANICETO DE ALMEIDA DUARTE			254,50	254,50			
	30944	LAURENTINA MAGANETE AFONSO		212,50	3.925,00	4.062,50		350,00	
	31425	VITOR MANUEL NUNES MARTINS			2.083,30	2.291,63		208,33	
	32210	NUNO MAGALHÃES SILVA CARDOSO	605,98				605,98		
	32212	PEDRO ALEXANDRE FERNANDES DA MOTA E COSTA	538,02		4.632,50	4.308,02	862,50		
	32775	CARTÓRIO NOTARIAL-A.NUNES DA COSTA	4,20				4,20		
	33246	MANUEL ANTÔNIO MACEDO SILVA		158,70	215,05	56,35			
	33389	JOÃO MANUEL COUTO RIBEIRO		125,00	125,00				
	33399	ANA FILIPA CAETANO RELVAS			48,75	48,75			
	33407	RUI MIGUEL LEITE DANTAS DE BRITO			750,00	750,00			
	33422	ANTÔNIO VICTORINO D'ALMEIDA			250,00	250,00			
	33532	MANUEL FILIFE CARDOSO FARIA TEIXEIRA				250,00		250,00	
	33559	CARLA MARGARIDA FERREIRA DA COSTA			25,00	25,00			
24.2.4		CARLOS ALBERTO FARINHA RODRIGUES			175,00	175,00			
24.2.4.01		Prediais		5.542,85	84.096,21	86.648,81		8.095,45	
		I.R.S. - Prediais		2.827,96	36.892,53	37.120,13		3.055,56	
	585	ISAAC PINTO PINHEIRO		142,50				142,50	
	2343	MARIA ADELAIDE S.C.MARQUES FERREIRA		108,15	1.297,80	1.297,80		108,15	
	5995	ANTÔNIO MARIA SOARES NOGUEIRA DA SILVA		1.000,81	12.009,72	12.009,72		1.000,81	
	6203	MÁRIO RODRIGUES FERREIRA		275,13	3.301,56	3.301,56		275,13	
	6211	FERNANDO GUIMARÃES PINTO LEITÃO		360,62	4.327,44	4.327,44		360,62	
	27523	FERNANDO GUIMARÃES RIBEIRO		124,25				124,25	
	28786	AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DIVIDA PÚBLICA - IGCP, EPE	266,75				266,75		
	31645	ANTONIO CUNHA COSTA		106,04	1.272,48	1.272,48		106,04	
	31647	ARTUR DE OLIVEIRA AGUIAR		317,29	3.807,48	3.807,48		317,29	
	31648	JOSE JOAQUIM NUNES ALVES		228,48	2.741,76	2.741,76		228,48	
	32028	HERANÇA DE CLAUDINO SOARES DOS REIS-CABEÇA CASAL LÍDIA F. F. SOARES DOS REIS		215,72	2.372,92	2.588,64		431,44	
	32029	HERDEIROS DE FERNANDO SOARES DOS REIS		215,72	2.804,36	2.588,64			
24.2.4.02	33423	ISAAC PINTO PINHEIRO - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE I.R.C. - Prediais		2.714,89	2.957,01	3.184,61		227,60	
	4461	ÁGUAS DE GAIA EM, SA		127,74	1.532,88	1.532,88		127,74	
	6102	MARAPENDI - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDª		87,15	1.045,80	1.045,80		87,15	
	9140	SOGRAPE - VINHOS S.A.		2.500,00	30.000,00	30.000,00		2.500,00	
	28786	AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DIVIDA PÚBLICA - IGCP, EPE			2.325,00		2.325,00		
	33406	F 47 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDª			3.000,00	3.000,00			
24.2.6	33633	APPMIND - SOFTWARE TECHNOLOGIES, LDª			9.300,00	13.950,00		4.650,00	
	876	Sobretaxa sobre os rendimentos sujeitos a IRS (2011)		16.340,00	85.974,05	75.715,05		6.081,00	
	3214	JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS FILIFE	31,00				31,00		
	10766	PEDRO ANTÔNIO RODRIGUES GALO MAGALHÃES DA FONSECA		186,00				186,00	
	12735	JOSÉ MANUEL SILVA LEMOS	14,00				14,00		
	13424	MARIA FÁTIMA FERREIRA SILVA	14,00				14,00		
	13643	CARLOS ALVES LEITE	11,00				11,00		
	15753	JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA DUARTE	19,00				19,00		
	15764	FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS TEIXEIRA	31,00				31,00		
	16280	AVELINO SOARES DO COUTO		2,00				2,00	
	16339	JACINTO COUTINHO TUNA	11,00		17.388,00	75.412,05	11,00	7.129,00	
	17129	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA							
		DOMINGOS JOSÉ NEVES MAGALHÃES	23,00				23,00		
A TRANSPORTAR ...				560.553,55	3.338.479,03	3.454.161,79		676.236,31	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/04/11	2016	15
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				560.553,55	3.338.479,03	3.454.161,79		676.236,31
	23034	ÂNGELO PEREIRA CUNHA	10,00				10,00	
	25173	HELIO FERNANDO CUNHA SANTOS	24,00				24,00	
	27581	MARIA LUISA BAPTISTA DIAS RODRIGUES	9,00				9,00	
	28786	AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DIVIDA PÚBLICA - IGCP, EPE	563,00				563,00	
	29269	MARIA ROSA OLIVEIRA DAS NEVES	20,00				20,00	
	30506	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA MOTA PINTO	14,00				14,00	
	30965	CLAUDIA MARIA GOMES MONTEIRO	12,00				12,00	
	30967	CRISTINA MARIA JARDIM SILVA	55,00				55,00	
	31752	LILIANA ALEXANDRA CORREIA DE SOUSA		1,00				1,00
	31940	ANTÓNIO GONÇALO FERREIRA DA SILVA	26,00				26,00	
	31941	AQUILES ALEXANDRE ALVES DIAS	21,00				21,00	
	31942	MANUEL FERNANDO DE SOUSA AZEVEDO	19,00				19,00	
	31943	MARIA MANUELA DOS SANTOS PORFÍRIO TEIXEIRA	17,00				17,00	
	31944	JOAQUIM FERNANDO MARQUES TEIXEIRA	26,00				26,00	
	31945	MANUEL DOS SANTOS DUARTE	13,00				13,00	
	31946	ALBANO FERNANDO TAVARES DE SOUSA	13,00				13,00	
	31947	ANTÓNIO FERNANDO DA SILVA LOPES	18,00				18,00	
	31948	ANA MARIA DE JESUS ALMEIDA ROCHA	9,00				9,00	
	31949	JOÃO DAS NEVES SANTOS	33,00				33,00	
	31950	ANTÓNIO MANUEL SANTOS COSTA SOUSA	9,00				9,00	
	31951	OSCAR DA SILVA LOPES	31,00				31,00	
	31952	MARIA CRISTINA RODRIGUES DA FONSECA ANDRADE DE ALMEIDA	16,00				16,00	
	31953	ALBINA ALICE MOREIRA CARDOSO	16,00				16,00	
	31955	LUÍS QUEIRÓS DE GOUVEIA PINTO LEITE	32,00				32,00	
	31957	MARIA JOAQUINA PEREIRA CUNHA	40,00				40,00	
	31958	OLINDA TAVARES SANTIAGO DOS SANTOS	9,00				9,00	
	31959	JOÃO MAURO FREITAS DE GOUVEIA	31,00				31,00	
	31960	MARIA DULCE GARCIA SILVA MARQUES SANTOS	9,00				9,00	
	31961	MARIA CLOTILDE MOREIRA TAVARES AZEVEDO	12,00				12,00	
	31962	MARIA ARMINDA LOPES AMARAL PINTO	10,00				10,00	
	31963	MARIA ESTER DOS SANTOS CATARINO	7,00				7,00	
	32103	MARIA NATÁLIA QUEIROZ PAULO CUNHA LAGE		14,00				14,00
	32115	PAULA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES		2,00				2,00
	32165	ILDA MARIA DE SOUSA HENRIQUES		43,00				43,00
	32313	ELOI MANUEL TAVARES DE OLIVEIRA		12,00				12,00
	32334	MANUEL ALBERTO FERREIRA	35,00				35,00	
	32441	ANA ELISA BARBOSA MAGALHAES		2,00				2,00
	32832	JOANA CRISTINA DE SOUSA NOGUEIRA		1,00				1,00
	32834	JOSE MIGUEL LECA SILVA CASTRO FARDILHA		1,00				1,00
	32837	JOAO PEDRO GUEDES DOS SANTOS MOREIRA		1,00				1,00
	33451	EDUARDO ZACARIAS MOREIRA FERREIRA SOARES				303,00	303,00	
24.4		Restantes Impostos				3.894,00	3.894,00	
24.4.1		Imposto de Selo				3.894,00	3.894,00	
24.4.1.03		Imposto de Selo (Lei 150/99 N°.10)				3.864,00	3.864,00	
24.4.1.06		Imposto de Selo (Lei 150/99 Al. 12.5.1)				30,00	30,00	
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		286.686,18	3.600.570,23		3.602.746,38	288.862,33
24.5.1		Assistência na Doença dos Funcionários Púb. (ADSE)		63.640,87	800.823,17		800.571,11	63.388,81
24.5.1.01		ADSE - Desconto dos Funcionários		63.640,87	800.823,17		800.571,11	63.388,81
	633	HERNANI GONÇALVES ALMEIDA		28,60				
	15495	MAXIMINO DA SILVA MALTEZ		12,85				
	15764	AVELINO SOARES DO COUTO		7,38				
	16339	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		62.985,06	800.163,31		799.154,69	61.976,44
	18458	JOSÉ MARIA MACHADO CASAL		12,85				
	19202	AVELINO ROCHA DA SILVA		12,85				
	23351	PAULO JORGE FARIA CARDOSO		12,85				
	30513	HELENA RODRIGUES ALMEIDA		16,29				
A TRANSPORTAR ...				624.194,42	4.143.196,20	4.258.626,90		739.625,12

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31					2017/04/11	2016	16
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				624.194,42	4.143.196,20	4.258.626,90		739.625,12	
	31752	LILIANA ALEXANDRA CORREIA DE SOUSA		24,62	24,62				
	31893	SALVADOR MANUEL DIAS GOMES		30,56	30,56	13,11		13,11	
	32313	ELOI MANUEL TAVARES DE OLIVEIRA		40,36	40,36				
	32577	FIRMINO DA COSTA RIBEIRO		6,72	6,72				
	32593	CRISTINA DE OLIVEIRA TAVARES		28,03	28,03				
	32716	ANTÔNIO JOAQUIM COUTINHO ALVES		25,92	25,92				
	32819	MARIA MANUELA AMARAL MOTA		12,85	12,85				
	32820	EVELISE D JAMILA MERQUES SALAMANQUEIRA		12,85	12,85				
	32821	EDUARDO ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA		12,85	12,85				
	32823	JOSÉ ALEXANDRE GOMES VASCONCELOS		12,85	12,85				
	32824	ANA MARIA ALVES TAVARES		12,85	12,85				
	32825	ERMELINDA CONCEIÇÃO SILVA SOUSA GUERRA		12,85	12,85				
	32826	MARIA CLARA PEREIRA MONTEIRO SEABRA		12,85	12,85				
	32827	LAURINDA LEONOR DE SOUSA PEREIRA		12,85	12,85				
	32828	MARIA DA GRAÇA PEREIRA CORREIA		12,85	12,85				
	32829	MARIA ALZIRA DOS SANTOS OLIVEIRA		12,85	12,85				
	32830	MANUEL JOAQUIM GOMES DA SILVA		12,85	12,85				
	32832	JOANA CRISTINA DE SOUSA NOGUEIRA		24,62	24,62				
	32834	JOSE MIGUEL LECA SILVA CASTRO FARDILHA		42,00	42,00				
	32837	JOAO PEDRO GUEDES DOS SANTOS MOREIRA		24,62	24,62				
	32959	SARA ALEXANDRA MAGALHÃES CASTRO		15,06	15,06				
	33058	RUTE LILIANA SOARES TEIXEIRA DA COSTA RESENDE		3,54	3,54				
	33070	MARIA ADELINA DA CONCEIÇÃO PINTO SIMÕES		3,54	3,54				
	33111	MANUEL ARLINDO SILVA LOPES		63,90	63,90				
	33113	HELENA DINIS PINHEIRO DE FRIAS		34,84	34,84				
	33264	MÁRIO AFONSO ARAÚJO COSTA	4,05				4,05		
	33304	ERMELINDA ROSA ALVES DA SILVA		9,43	9,43				
	33311	DIANA RAQUEL DE JESUS VIANA		19,70	19,70				
	33312	SILVIA ADRIANA CABRAL DE SOUSA		17,38	17,38				
	33414	CARLA SUSANA OLIVEIRA SILVA				17,38		17,38	
	33451	EDUARDO ZACARIAS MOREIRA FERREIRA SOARES				1.356,61		1.356,61	
	33626	SUSANA JOSÉ REALINHO DA CRUZ				29,32		29,32	
24.5.2		Segurança Social dos Funcionários Públicos (CGA)		152.288,60	2.009.272,09	2.013.793,96		156.810,47	
24.5.2.01		Descontos dos Funcionários		152.288,60	2.008.784,79	2.013.306,66		156.810,47	
24.5.2.04		Descontos de Empreiteiros / Fornecedores			487,30	487,30			
24.5.3		Segurança Social Regime Geral		70.756,71	790.474,97	788.381,31		68.663,05	
24.5.3.01		Descontos dos Agentes		70.756,71	780.946,22	778.852,56		68.663,05	
24.5.3.03		Desconto de 25% para IGFSS			9.528,75	9.528,75			
24.9		Outras Tributações		9.849,75	111.990,09	105.032,58		2.892,24	
24.9.1		Estado		9.849,75	111.990,09	104.974,58		2.834,24	
24.9.1.01		Cofre Conservad., Notários e Funcionários Justiça		27,00	171,00	144,00			
24.9.1.08		Instituto Português de Qualidade		445,98	6.037,11	5.986,18		395,05	
24.9.1.08.01		10% para o Centro de Metrologia		445,98	6.037,11	5.986,18		395,05	
24.9.1.09		Outros		9.376,77	105.781,98	98.844,40		2.439,19	
24.9.1.09.01		Serviços de Estrangeiros e Fronteiras		1.405,59	2.276,94	1.007,43		136,08	
24.9.1.09.02		Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária		1.269,64	21.704,06	20.444,49		10,07	
24.9.1.09.03		Inst.Gestão da Tes. e do Créd.Públ.(Multas/Polícia)		6.701,54	81.800,98	77.392,48		2.293,04	
24.9.2		Outras Entidades				58,00		58,00	
24.9.2.05		Cobrança de execuções fiscais de outras entidades				58,00		58,00	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		2.090.394,97	1.217.564,71	1.535.310,13		2.408.140,39	
26.3		Sindicatos		2.601,78	34.478,17	34.823,21		2.946,82	
26.3.1		Sindicatos		2.601,78	34.478,17	34.823,21		2.946,82	
26.3.1.1		Sindicatos		2.601,78	34.478,17	34.823,21		2.946,82	
26.3.1.1.01		S.T.A.L.		1.984,70	25.361,93	25.535,10		2.157,87	
26.3.1.1.05		S.I.N.T.A.P.		50,41	627,80	630,38		52,99	
26.3.1.1.07		Sindicato dos Enfermeiros do Norte		15,06	228,68	234,20		20,58	
26.3.1.1.08		Sindicato dos Trab. Função Pública - Zona Norte		397,23	5.290,50	5.341,04		447,77	
A TRANSPORTAR ...				859.536,88	7.086.442,26	7.197.575,47		970.670,09	



ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31					2017/04/11	2016	17
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				859.536,88	7.086.442,26	7.197.575,47		970.670,09	
26.3.1.1.09		Sindicato dos Téc. Adm. Aux. Educação		4,52	37,44	38,39		5,47	
26.3.1.1.10		Sindicato Nacional das Policias Municipais		125,93	2.365,71	2.447,31		207,53	
26.3.1.1.11		Sindicato dos Professores do Norte		16,78	305,86	318,08		29,00	
26.3.1.1.13		Sindicato dos Jornalistas		7,15	184,25	193,21		16,11	
26.3.1.1.14		Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos			76,00	85,50		9,50	
26.4		Administração Autárquica		32.122,46	371.321,79	369.582,56		30.383,23	
26.4.8		Cobranças para Empresas Municipais		32.122,46	295.609,43	293.870,20		30.383,23	
26.4.8.1		Águas de Gaia, E.M.		21.388,73	228.864,88	229.690,96		22.214,81	
26.4.8.1.01		Cobrança Coerciva		12.316,52	199.166,94	207.058,41		20.207,99	
26.4.8.1.02		Juros de Mora		304,51	14.877,57	16.066,43		1.493,37	
26.4.8.1.03		Caixa de Previdência		638,41	6.525,96	6.342,28		454,73	
26.4.8.1.05		Águas de Gaia,EM - Descontos a Funcionários				28,80		28,80	
26.4.8.1.07		Clube de Pessoal dos S.M.Gaia		1,50	18,00	19,50		3,00	
26.4.8.1.08		Águas de Gaia - Seguro de Saúde		154,69	303,31	175,54		26,92	
26.4.8.1.09		Águas de Gaia - Outras Cobranças		7.973,10	7.973,10				
26.4.8.2		Gaia Social, Emp. Munic. de Habitação		808,25	10.293,83	9.998,22		512,64	
26.4.8.2.01		Rendas de Habitação - Funcionários		608,25	6.629,73	6.534,12		512,64	
26.4.8.2.99		Rendas de Habitação - Outros		200,00	3.664,10	3.464,10			
26.4.8.3		Gaiurb,E.M		9.925,48	56.450,72	54.181,02		7.655,78	
26.4.8.3.02		Cobrança Coerciva		2.295,66	22.611,10	26.466,36		6.150,92	
26.4.8.3.03		Juros de Mora		128,45	3.080,89	3.528,26		575,82	
26.4.8.3.04		Coimas de Proc.de Contra-Ordenação da Resp.Gaiurb			21.464,40	21.464,40			
26.4.8.3.99		Outras		7.501,37	9.294,33	2.722,00		929,04	
26.4.9		Outras da Administração Autárquica			75.712,36	75.712,36			
26.4.9.1		Transferências para Freguesias - STAPE			75.712,36	75.712,36			
26.8		Devedores e Credores Diversos		2.055.670,73	811.764,75	1.130.904,36		2.374.810,34	
26.8.5		Assoc. Profis., Caixas de Previdência e Similares		5.047,77	70.694,17	72.126,13		6.479,73	
26.8.5.1		Associações Profissionais		663,57	9.275,19	9.440,67		829,05	
26.8.5.1.01		Associação Nacional dos Bombeiros		560,53	7.996,87	8.157,89		721,55	
26.8.5.1.02		Associação Técnicos Administrativos Municipais		103,04	1.278,32	1.282,78		107,50	
26.8.5.2		Caixas de Previdência e Similares		4.384,20	61.418,98	62.685,46		5.650,68	
26.8.5.2.04		Cofre das Finanças		217,48	2.609,76	2.609,76		217,48	
26.8.5.2.05		Seguro de Grupo dos Funcionários		192,59	2.325,10	2.324,07		191,56	
26.8.5.2.06		C.C.D. dos Trabalhadores da C.M.V.N.Gaia		3.974,13	56.484,12	57.751,63		5.241,64	
	611	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA	7.428,58				7.428,58		
	16339	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		11.366,11	56.484,12	57.751,63		12.633,62	
	32059	MARIA DE FÁTIMA MOREIRA CANCELA		28,55				28,55	
	32577	FIRMINO DA COSTA RIBEIRO		8,05				8,05	
26.8.8		Devedores Diversos - Outros			2.005,54	2.005,54			
26.8.8.4		Devedores - Pagamentos Parciais			2.005,54	2.005,54			
	33632	JOAQUIM DE SOUSA GOMES			2.005,54	2.005,54			
26.8.9		Credores Diversos - Outros		2.050.622,96	739.065,04	1.056.772,69		2.368.330,61	
26.8.9.1		Juízo Deprecante		543,69				543,69	
26.8.9.5		Fornecedores com Cauções		2.002.059,20	433.932,96	764.900,54		2.333.026,78	
	30	ABEL PRÊDA DA COSTA & FILHOS, LDA.		68,87				68,87	
	248	BENJOR - SOC. EMPREITADAS BENJAMIM JORGE, LDA.		0,01				0,01	
	256	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		104.747,56				104.747,56	
	309	CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS		113.952,13	99.249,13			14.703,00	
	354	CONSTRUÇÕES IRMÃOS FERNANDES & SANTOS, LDA.		7.754,35				7.754,35	
	359	CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.		318.972,23	85.931,34	191.327,99		424.368,88	
	432	EDIMOBIE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.		7.660,79	5.921,85			1.738,94	
	445	EMPRESA GRANITOS POLIDOS CANTARIAS, LDA.		228,95				228,95	
	473	EYSSA TESIS - TÉCNOLOGIA SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.A.		15.772,96	14.894,97			877,99	
	481	FABRIGIMNO - FAB. MATERIAL DE DESPORTO, LDA		1.481,13				1.481,13	
	559	GEOMA-GEOTÉCNICA E MECÂNICA DE SOLOS, LDA.		110,23	14.793,20	14.793,20		110,23	
A TRANSPORTAR ...				2.899.464,38	7.967.365,98	8.409.272,73		3.341.371,13	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/04/11	2016	18
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		2.899.464,38	7.967.365,98	8.409.272,73		3.341.371,13
	637	SALVADOR VIEIRA DA SILVA & FILHOS, LDA.		2.112,91				2.112,91
	668	JOAQUIM DA SILVA MOREIRA, S.A.		2.482,64				2.482,64
	721	TRAÇOS NOBRES - CONSTRUÇÕES, LDA.		3.789,93				3.789,93
	782	SISTELMAR - SOC. CONST., LDA		9.634,20	1.153,50	3.554,93		12.035,63
	786	JAIME RIBEIRO & FILHOS, SA.		489,80				489,80
	877	SOUSA PEDRO,SA. PROJECTOS E GESTÃO INST.TEC.,SA		6.440,00				6.440,00
	953	EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª		82.427,61	8.377,22	101.933,85		175.984,24
	1018	M.DOS SANTOS & CA.,SA		334.076,05	33.897,81	50.511,29		350.689,53
	1034	OLIVEIRA & TAVARES-SERRALHARIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL,LDA		362,16				362,16
	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.		498,38	498,38			
	1863	A. R. COSTA, LDA.		5.500,00				5.500,00
	1869	MASSA INSOLVENTE DE JOSÉ MARIA PINTO MONTEIRO & FILHOS, LDA.		9.845,43				9.845,43
	2112	COCIGA - CONSTRUÇÕES CIVIS DE GAIA, S.A.		5.040,01				5.040,01
	2442	TRACEVIA -SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTÃO DE TRÁFEGO, LDA.		1.278,42				1.278,42
	2668			109,98				109,98
	2836	JOSÉ MARIA DA SILVA MONTEIRO		143,40				143,40
	3106	MONTEL-MONTAGENS ELECTRICAS, LDA.		3.335,22				3.335,22
	3681	MATEACE-EMP. GERAIS ELECTRICIDADE, S.A.		183,25				183,25
	3762	SOCIEDADE EMPREITADAS CARDOSO DO MONTE S.A.		1.528,10				1.528,10
	4092	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES A. MACHADO & FILHOS, LDª.		6.620,39				6.620,39
	4177	COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		1.193,81				1.193,81
	4376	PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.		8.945,59	8.945,59			
	4419	ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA		2.705,54		3.583,45		6.288,99
	4536	ELÍSIO & AZEVEDO, LDA		4.759,40				4.759,40
	4568	JOFILHOS - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO, LDA		16.951,68		7.478,37		24.430,05
	4603	METRO CÚBICO - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDª.		5.316,71				5.316,71
	5250	A.VALÉRIO DE FIGUEIREDO, LDA		1.470,44				1.470,44
	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
	5411	ARTUR AFONSO-PROJECTOS ELÉCTRICOS,LDª		174,50				174,50
	5425	MCM - MOREIRA,CRUZ & MAGALHAES,LDA.				5.057,71		5.057,71
	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
	5759	JOAQUIM GONZAGA FERNANDES		384,00				384,00
	5765	NORLABOR, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.		5.918,79				5.918,79
	5803	ARTEVERDE - RELVADO JARDINS LDA		383,90				383,90
	5865	SOCOGAIA - CONST OBRAS PUBLIC LDA		206,82				206,82
	5907	J. GOMES - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CÁVADO, SA.		27.584,86				27.584,86
	5924	VENTURA & PIRES -ENGENHARIA CONSTRUÇÕES,S.A.		42.592,79				42.592,79
	6097	SOMAGUE-ENGENHARIA, S.A.	22.185,89					22.185,89
	6194	FIRMINO GOMES DA COSTA, LDA.		475,68				475,68
	6197	SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELEC (SERMICRO)		12.506,77	11.778,14			728,63
	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, S.A.		7.000,18				7.000,18
		A TRANSPORTAR ...		2.899.464,38	7.967.365,98	8.409.272,73		3.341.371,13

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/04/11	2016	19
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				2.899.464,38	7.967.365,98	8.409.272,73		3.341.371,13
	9766	RED-PORTUGUESA-PUBLICIDADE EXTERIOR, S.A.		651,58				651,58
	11433	BARCELCONSTROI, LDA.	73.822,09				73.822,09	
	11817	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, LDA.		0,01				0,01
	12818	STAP-REPARAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E MODIFICAÇÃO ESTRUTURAS,SA		549,79				549,79
	13983	DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS & FILHOS., LDA.		22.942,30		13.037,48		35.979,78
	14687	ALBERTO COUTO ALVES, S.A.		85.036,81	55.051,86	4.872,94		34.857,89
	15051	A.J.S. SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		9.119,30				9.119,30
	15197	CONSTRUTORA DE PEDROSO,SOC. DE CONST.LDA		12.163,40		10.772,65		22.936,05
	15712	SOMAGUE, ALBERTO COUTO ALVES, SOMAGUE, ALBERTO C		2.129,25				2.129,25
	16046	NOVOPCA-CONSTRUTORES ASSOCIADOS, S.A.		799,28				799,28
	16126	ELÍSIO PAULO & AZEVEDO, LDA		15.109,68	1.016,40	548,04		14.641,32
	16314	POAL - 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
	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
	26264	S.T.& HUGO - EMPREITEIROS, LDA		6.167,11				6.167,11
	26268	MASSA INSOLVENTE DE SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES		22.004,67				22.004,67
	26278	EP-ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A.		12.315,88				12.315,88
	26286	GONDOMARCO-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		97,27				97,27
	26294	CONSTRUTORA S. JOSÉ, S. A.		4.352,84				4.352,84
	26470	RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.		190,00				190,00
	26682	JOSÉ RODRIGUES PEREIRA		20,30				20,30
	26683	MARIA JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA RAMOS		8,98				8,98
	26686	ZEFERINO ANGELO QUEIRÓS DE SOUSA LAPA		6,48				6,48
	27207	TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A.		47.717,03				47.717,03
	27474	SEDNORTE -IMOBILIÁRIA, LDª.		1.384,36				1.384,36
	27818	AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA		981,38		1.618,21		2.599,59
	27969	PAVIAZEMEIS-PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA		18.896,16	3.097,41			15.798,75
	28786	AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOUREARIA E DA DIVIDA PÚBLICA - IGCP, EPE	2.261,62				2.261,62	
	29422	JAIME TEIXEIRA, PROJECTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDª		7.426,64		13.694,95		21.121,59
	29559	M. COUTO ALVES, SA CONSTRUÇÕES	11.891,10				11.891,10	
	29594	JOAQUIM LOPES MONTEIRO & FILHO, LDA.		284,13				284,13
	29683	AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA & Cª LDA		7.060,69	1.547,50			5.513,19
	29863	PAINEL LINEAR-ENGENHARIA CIVIL, LDA		7.552,92				7.552,92
	30149	SINOP-ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS,SA		25.204,10	1.954,47	5.472,22		28.721,85
	30158	IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.		100.702,26	6.782,06	37.969,05		131.889,25
	30411	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, SA		7.784,79				7.784,79
	30440	ERI ENGENHARIA, S.A.		5.972,52				5.972,52
	30453	ALBERTO F.LINO,UNIPESSOAL,LDA		1.160,30				1.160,30
	30557	CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, LDª		4.403,24		134.724,44		139.127,68
	30560	SOLTRÁFEGO-SOLUÇÕES DE TRÂNSITO,ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S.A.				3.668,92		3.668,92
	30580	TECNOGEO TECNOLOGIA DE GEOTECNICA, LDª	3.724,75				3.724,75	
	30664	CUNHA & BARROSO, LDª		33.304,12	33.304,12			
	30744	ANTÓNIO COSTA ALMEIDA, LDª		250,00	250,00			
	30747	MARGASIL, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		11.961,12				11.961,12
	31033	EDIBARRA- CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA.		6.750,09	6.750,09			
	31051	JFS-SOC. CONSTRUÇÕES JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS		4.908,79				4.908,79
	31095	EXCELLENTIME, S.A.		14.990,00	14.990,00			
	31180	ALMEP-ALOJAMENTOS METÁLICOS PRÉ-FABRICADOS,LDA.				310,00		310,00
	31183	FOTÓNICA, LDA.		0,09				0,09
	31249	EDILAGES, SA		82.916,20		43.489,16		126.405,36
	31267	S. MARQUES, LDA				14.488,85		14.488,85
	31290	DRILLMA - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE GEOTECNIA, LDA.		3.724,75				3.724,75
A TRANSPORTAR ...				2.899.464,38	7.967.365,98	8.409.272,73		3.341.371,13

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31					2017/04/11	2016	20
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...		2.899.464,38	7.967.365,98	8.409.272,73		3.341.371,13	
	31338	BRITALAR- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.				6.738,90		6.738,90	
	31424	SEC-SOCIEDADE DE EMPREITADAS E CONSTRUÇÕES S.A.		9.790,46				9.790,46	
	31462	VALENTIM JOSÉ LUIS & FILHOS,SA		2.489,30				2.489,30	
	31509	MANUEL COIMBRA FERNANDES,CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS		491,00				491,00	
	31561	CONSTRUÇÕES PHAECIS,LDA.		7.485,68				7.485,68	
	31567	S.T.I.E.R. - SOCIEDADE TÉCNICA DE ISOLAMENTOS E ENERGIAS RENOVÁVEIS LDA		308,26	184,95			123,31	
	31593	ALEXANDRE BARBOSA BORGES,BRITALAR A.C.E.		57.305,46				57.305,46	
	31625	SERRALHARIA CIVIL BERTIM, LDA.		139,40				139,40	
	31664	RAPIDGÁS,LDA		132,24				132,24	
	31697	A.A.J.CARNEIRO-ENGENHARIA E OBRAS PÚBLICAS,LDA		377,76	283,32			94,44	
	31756	ARADA - ENGENHARIA E GESTÃO DE EMPREITADAS, LDA.		4.696,90				4.696,90	
	31799	NORTWATT,LDA			3.362,35	16.336,75		12.974,40	
	32142	CONSTRUÇÕES EUROPA AR-LINDO, S.A.		3.219,15				3.219,15	
	32286	TELHABEL, J.GOMES, ACE.		172.205,50				172.205,50	
	32458	MARIA ADÉLIA SOBRAL BARBOSA		13,34				13,34	
	32611	ART - ALCINO RIBEIRO TAVARES, LDA		695,00		4.448,85		5.143,85	
	32764	SOLINDIGOS LDA		14.900,00	14.900,00				
	32765	HABIROBIM - CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO, LDA		2.742,08		44.068,90		46.810,98	
	32814	DOUREL-INSTALAÇÕES GERAIS ELÉTRICAS DO NORTE,LDA.		2.720,20				2.720,20	
	32936	FREDERICO & SILVA LDª.		2.756,01				2.756,01	
	32937	J. SILVA FARIA, LDA				284,52		284,52	
	33162	FULLPROJEKTS, LDA			5.017,30	5.017,30			
	33172	SOCIVEDA-COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ARAME,SA				208,07		208,07	
	33391	EFACEC - ENERGIA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, S.A.				492,50		492,50	
	33450	GONDORROUTE, LDA				14.968,40		14.968,40	
	33616	TEMPO RENOVADO CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO UNIPESOAAL, LDA.				9.428,65		9.428,65	
26.8.9.6		Descontos/Retenções - Decisão Judicial		15.015,68	177.028,64	176.279,79		14.266,83	
26.8.9.9		Outros Credores Diversos		33.004,39	128.103,44	115.592,36		20.493,31	
26.8.9.9.01		Cauções Prestadas até Final do Ano 2001 - Saldo		9.803,07				9.803,07	
26.8.9.9.02		Cauções Prestadas até Final do Ano 2001 / Terceiro		74,82	74,82				
	19162	ADELINO RODRIGUES RAMOS		74,82	74,82				
		Outros Credores Diversos - Não Orçamental		23.126,50	128.028,62	115.592,36		10.690,24	
26.8.9.9.03.2		Câmara Municipal - Descontos em venc de funcionários				4.454,52		4.454,52	
26.8.9.9.03.7		Credores p/ Extinção da Gaiapolis			3.445,55	3.445,55			
26.8.9.9.03.8		Credores p/ Extinção da Gaianima, EEM		17.136,06	43.488,45	26.752,39		400,00	
26.8.9.9.03.9		Outros Credores Diversos - Não Orçamental - Outros		5.990,44	81.094,62	80.939,90		5.835,72	
	12	ADSE - DIREÇÃO GERAL DE PROTEÇÃO SOCIAL AOS TRAB PÚBLICAS			57.313,27			57.313,27	
	256	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		202,00				202,00	
	300	CERCIGAIA-COOPERATIVA PARA A EDUAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS CRL			14.024,57	14.024,57			
	756	MOTA - ENGLIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA.		9,00	9,00				
	1311	TEIXEIRA DUARTE, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.			1,80	1,80			
	3747	BANCO BPI, S.A.			5.931,93	5.931,93			
	4348	NAT - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA		4.505,75				4.505,75	
	4461	ÁGUAS DE GAIA EM, SA	61,50		993,98	380,98	674,50		
	7676	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.			20,00			20,00	
	8535	FARMÁCIA DIAS - ISABEL MARIA FILIPE FERREIRA DA COSTA			1.707,82	1.707,82			
	11484	GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO,E.E.M	364,69		194,00	20,00	538,69		
	12116	RUI NAPOLEÃO FERREIRA DO COUTO			10,33	10,33			
	16339	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA	694,87				694,87		
	26901	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.				154,00		154,00	
	27130	JOSÉ MARIA SIMÕES		189,54				189,54	
	28786	AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOUREARIA E DA DIVIDA PÚBLICA - IGCP, EPE	435.118,56			57.313,27	377.805,29		
		A TRANSPORTAR ...		2.947.484,45	8.272.498,06	8.701.144,88		3.376.131,27	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/04/11	2016	21
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				2.947.484,45	8.272.498,06	8.701.144,88		3.376.131,27
30073		CHEFE SECRETARIA DO TRIBUNAL MUNICIPAL DO PORTO		1.072,01				1.072,01
30074		A.T.A.M. ASSOCIAÇÃO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS		104,04				104,04
30411		HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, SA		61,50	61,50	61,50		61,50
32677		BRISA O & M, SA		110,10	110,10			
32749		COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL SOL MAIOR CRL			153,01		153,01	
32893		SÓNIA MARISA MACIEL LEITÃO CORREIA			237,88		237,88	
33164		DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES		435.118,56				435.118,56
33236		SOPROPÉ - ORGANIZAÇÕES DE CALÇADO, S.A.		857,56				857,56
33430		NICOLAU PRIMAVERA CARVALHO			30,13		30,13	
33523		JOAQUIM MIGUEL BORGES MARTINS			31,66		31,66	
33546		EDUARDO FERREIRA SANTOS			32,92		32,92	
33584		POPULAR SEGUROS - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A			63,00		63,00	
33611		DOMINGOS GOMES OLIVEIRA			33,69		33,69	
33632		JOAQUIM DE SOUSA GOMES					5,54	5,54
33669		ASSOCIAÇÃO MEDICO-ESPIRITA DO NORTE					613,00	613,00
33727		CARLOS ALEXANDRE DA ROCHA OLIVEIRA			86,32		43,16	43,16
33734		CONSUMIDOR FINAL					2,00	2,00
33737		HUGO CLAUDIO CASTRO DE CARVALHO			9,37		9,37	
33893		MARIA ARMANDA RIBEIRO ALVARALHAO			58,34		58,34	
TOTAL ...				2.947.484,45	8.272.498,06	8.701.144,88		3.376.131,27

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

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

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31				2017/04/11	2016	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	12.414.897,46	14.022.157,30	539.395,27	1.044.368,52		2.112.233,09	
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	8.106.905,67	10.423.170,63	451.051,30	882.642,87		2.747.856,53	
09.1.1	Cauções (Numerário / Cheque)	7.689.154,32	9.993.735,60	450.976,48	882.642,87		2.736.247,67	
09.1.1.01	De Loteamentos	597.876,37	1.260.923,90	17.043,52	38.550,90		684.554,91	
09.1.1.01.1	Prestadas		1.260.923,90		38.550,90		1.299.474,80	
09.1.1.01.2	Accionadas							
09.1.1.01.3	Devolvidas	597.876,37		17.043,52		614.919,89		
09.1.1.02	De Fornecimentos e Empreitadas	6.647.246,09	8.639.307,92	433.932,96	764.900,54		2.323.029,41	
09.1.1.02.1	Prestadas		8.639.307,92		764.900,54		9.404.208,46	
09.1.1.02.2	Accionadas							
09.1.1.02.3	Devolvidas	6.647.246,09		433.932,96		7.081.179,05		
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		3.500,00		9.497,60	
09.1.1.04.1	Prestadas		6.997,60		3.500,00		10.497,60	
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		33.670,10		55.155,77		88.825,87	
09.1.1.06.1	Prestadas		33.670,10		55.155,77		88.825,87	
09.1.1.06.2	Accionadas							
09.1.1.06.3	Devolvidas							
09.1.1.99	De Outros Clientes	443.031,86	44.230,78		20.535,66	378.265,42		
09.1.1.99.1	Prestadas		44.230,78		20.535,66		64.766,44	
09.1.1.99.2	Accionadas							
09.1.1.99.3	Devolvidas	443.031,86				443.031,86		
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	417.751,35	429.435,03	74,82			11.608,86	
09.1.3.01	Prestadas		429.435,03				429.435,03	
09.1.3.02	Accionadas							
09.1.3.03	Devolvidas	417.751,35		74,82		417.826,17		
09.2	RECEITA VIRTUAL	4.307.991,79	3.598.986,67	88.343,97	161.725,65	635.623,44		
09.2.1	RECEITA DE ANOS ANTERIORES	35.914,23	361.282,58		174,40		325.542,75	
09.2.1.01	RECEITA LIQUIDADA	35.914,23				35.914,23		
09.2.1.02	RECEITA COBRADA							
09.2.1.03	RECEITA ANULADA		361.282,58		174,40		361.456,98	
09.2.2	RECEITA VIRTUAL DO ANO CORRENTE	4.272.077,56	3.237.704,09	88.343,97	161.551,25	961.166,19		
09.2.2.01	RECEITA LIQUIDADA	4.272.077,56		88.343,97		4.360.421,53		
09.2.2.02	RECEITA COBRADA		2.322.770,21		89.199,63		2.411.969,84	
09.2.2.03	RECEITA ANULADA		914.933,88		72.351,62		987.285,50	
TOTAL ...		12.414.897,46	14.022.157,30	539.395,27	1.044.368,52		2.112.233,09	

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Período: 2016/01/02 a 2016/12/31

ANO 2016

PAG. 1

Código	Descrição		Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			3.025.270,08
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA		2.316.264,96 709.005,12	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS			882.642,87
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA			88.343,97
	Total geral .....			3.996.256,92

Código	Descrição		Valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS			
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS			451.051,30
	RECEITA VIRTUAL COBRADA			89.199,63
	RECEITA VIRTUAL ANULADA			72.526,02
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE			3.383.479,97
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA		2.747.856,53 635.623,44	
	Total geral .....			3.996.256,92

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

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

## MAPA DE TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

Ano: 2016

FREGUESIA	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
ARCOZELO	39.716,00	154.416,00	194.132,00
AVINTES	72.790,50	267.043,50	339.834,00
CANELAS	43.338,00	244.376,00	287.714,00
CANIDELO	53.998,50	216.496,00	270.494,50
GRIJÓ E SERMONDE	66.214,00	478.536,00	544.750,00
GULPILHARES E VALADARES	52.658,00	150.656,00	203.314,00
MADALENA	95.233,00	670.952,00	766.185,00
MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO	86.168,50	351.516,00	437.684,50
OLIVEIRA DO DOURO	123.602,32	322.136,00	445.738,32
PEDROSO E SEIXEZELO	120.610,00	825.048,13	945.658,13
SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA	167.140,96	211.521,04	378.662,00
SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA	37.980,00	182.920,00	220.900,00
SÃO FÉLIX DA MARINHA	47.259,00	397.755,68	445.014,68
SERZEDO E PEROSINHO	47.221,00	209.136,00	256.357,00
VILAR DE ANDORINHO	46.922,00	164.160,00	211.082,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.100.851,78</b>	<b>4.846.668,35</b>	<b>5.947.520,13</b>

Valores : Euros



MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Instituição Bancária			Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de	Conta			
0007	NB	00286940004	170.446,34	170.446,34	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0007	NB	12949900126	709,14	709,14	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0010	BBPI	16612090101	42.883,29	47.839,41	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0010	BBPI	16612090102	80.532,22	74.930,69	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0018	TOTA	20957403020	9.845.016,59	9.358.341,38	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0018	TOTA	24620411020	85.156,48	78.689,21	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0018	TOTA	24880148020	458.037,19	451.446,18	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0018	TOTA	27286228020	346.197,27	19.821,68	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0018	TOTA	39274931020	209.773,37	205.047,36	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0018	TOTA	42431239020	13.422,48	12.288,48	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0019	BBVA	00200106141	6.733,87	6.733,87	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0033	BCOM	00004473544	64.374,83	64.032,69	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0033	BCOM	45245471521	2.716,48	2.716,48	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0033	BCOM	45245490048	1.943,39	1.943,39	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0033	BCOM	45473586033	46.277,37	45.455,80	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	CGDI	00003190332	3.861.603,75	3.145.109,18	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	CGDI	00090805930	9.716,12	19.646,70	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	CGDI	00095740830	2.400.601,31	2.303.415,53	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	CGDI	00100356430	8.975,66	8.975,66	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	CGDI	00112095130	1.023.511,69	1.023.511,69	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	CGDI	00115514330	15.302,04	15.302,04	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	CGDI	00115515130	2.669,06	2.675,06	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	CGDI	00115744830	106.968,61	106.968,61	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	CGDI	00116475430	140.530,49	140.530,49	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	CGDI	00116636630	25.387,97	23.117,88	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0045	CCCM	40143817657	45.143,18	45.140,69	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0045	CCCM	40181891820	8.341,97	2.379,69	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
			Total	17.377.215,32	

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 254							DATA	ANO	PÁGINA
M.V.N.G.		Data : 2016/12/30							2016/12/30	2016	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11		CAIXA	231.713.139,53	231.667.830,55	2.045.233,84	2.046.046,27	233.758.373,37	233.713.876,82	44.496,55		
11.1	CXC	Caixa Cofre	3.893.017,14	3.849.437,90	4.270,05	3.352,74	3.897.287,19	3.852.790,64	44.496,55		
11.2		Caixa Cofre	3.893.017,14	3.849.437,90	4.270,05	3.352,74	3.897.287,19	3.852.790,64	44.496,55		
		Caixa 1	57.121.659,04	57.121.631,13	202.638,09	202.666,00	57.324.297,13	57.324.297,13			
	CX1	Caixa 1	57.121.659,04	57.121.631,13	202.638,09	202.666,00	57.324.297,13	57.324.297,13			
11.3		Caixa 2	170.680.590,88	170.680.389,05	1.838.325,70	1.838.527,53	172.518.916,58	172.518.916,58			
	CX2	Caixa 2	170.680.590,88	170.680.389,05	1.838.325,70	1.838.527,53	172.518.916,58	172.518.916,58			
11.8		Fundo de Maneio	17.872,47	16.372,47		1.500,00	17.872,47	17.872,47			
11.8.01		Fundo de Maneio da Presidência	6.886,15	5.386,15		1.500,00	6.886,15	6.886,15			
	F01	Fundo de Maneio da Presidência	6.886,15	5.386,15		1.500,00	6.886,15	6.886,15			
11.8.03		Fundo de Maneio da Dir. Mun. Administração e Finanças	1.740,00	1.740,00			1.740,00	1.740,00			
	F03	Fundo de Maneio da DMAG	1.740,00	1.740,00			1.740,00	1.740,00			
11.8.08		Fundo de Maneio da Dir. Mun.dos Assuntos Jurídicos	7.420,00	7.420,00			7.420,00	7.420,00			
	F08	Fundo de Maneio dos Jurídicos	7.420,00	7.420,00			7.420,00	7.420,00			
11.8.17		Fundo de Maneio Dep. Desp.,Cultura e Juventude	826,32	826,32			826,32	826,32			
	F17	Fundo Maneio Dep.Desp.Cult.Juv	826,32	826,32			826,32	826,32			
11.8.18		Fundo Maneio Parque Biológico	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
	F18	Fundo Maneio Parque Biológico	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	199.535.393,08	181.695.492,95	1.636.939,39	2.099.624,20	201.172.332,47	183.795.117,15	17.377.215,32		
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	82.357.031,74	76.412.818,57	1.574.788,37	729.748,70	83.931.820,11	77.142.567,27	6.789.252,84		
12.1.1		Conta nr. 00003190332	73.500.050,59	71.199.820,21	1.574.458,34	729.579,54	75.074.508,93	71.929.399,75	3.145.109,18		
	0035/00003190332	CGDI	73.500.050,59	71.199.820,21	1.574.458,34	729.579,54	75.074.508,93	71.929.399,75	3.145.109,18		
12.1.10		Conta nr. 00116636630 (Penhora Ex.Fiscais)	109.458,76	86.670,91	330,03		109.788,79	86.670,91	23.117,88		
	0035/00116636630	CGDI	109.458,76	86.670,91	330,03		109.788,79	86.670,91	23.117,88		
12.1.2		Conta nr. 00095740830	5.314.425,38	3.010.966,69		43,16	5.314.425,38	3.011.009,85	2.303.415,53		
	0035/00095740830	CGDI	5.314.425,38	3.010.966,69		43,16	5.314.425,38	3.011.009,85	2.303.415,53		
12.1.3		Conta nr. 00090805930	55.312,60	35.665,90			55.312,60	35.665,90	19.646,70		
	0035/00090805930	CGDI	55.312,60	35.665,90			55.312,60	35.665,90	19.646,70		
12.1.4		Conta nr. 00100356430	8.975,66				8.975,66		8.975,66		
	0035/00100356430	CGDI	8.975,66				8.975,66		8.975,66		
12.1.5		Conta nr. 00112095130	1.182.641,68	159.129,99			1.182.641,68	159.129,99	1.023.511,69		
	0035/00112095130	CGDI	1.182.641,68	159.129,99			1.182.641,68	159.129,99	1.023.511,69		
12.1.6		Conta nr. 00115515130	53.197,93	50.459,87		63,00	53.197,93	50.522,87	2.675,06		
	0035/00115515130	CGDI	53.197,93	50.459,87		63,00	53.197,93	50.522,87	2.675,06		
12.1.7		Conta nr. 00115514330	15.327,54	25,50			15.327,54	25,50	15.302,04		
	0035/00115514330	CGDI	15.327,54	25,50			15.327,54	25,50	15.302,04		
12.1.8		Conta nr. 00115744830	1.357.048,11	1.250.079,50			1.357.048,11	1.250.079,50	106.968,61		
	0035/00115744830	CGDI	1.357.048,11	1.250.079,50			1.357.048,11	1.250.079,50	106.968,61		
12.1.9		Conta nr. 00116475430	760.593,49	620.000,00		63,00	760.593,49	620.063,00	140.530,49		
	0035/00116475430	CGDI	760.593,49	620.000,00		63,00	760.593,49	620.063,00	140.530,49		
12.2		BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	4.236.600,78	4.175.246,84	52.794,42		4.289.395,20	4.175.246,84	114.148,36		
12.2.1		Conta nr. 00004473544	3.711.094,12	3.697.339,58	50.278,15		3.761.372,27	3.697.339,58	64.032,69		
	0033/00004473544	BCOM	3.711.094,12	3.697.339,58	50.278,15		3.761.372,27	3.697.339,58	64.032,69		
12.2.2		Conta nr. 45245471521	2.716,48				2.716,48		2.716,48		
	0033/45245471521	BCOM	2.716,48				2.716,48		2.716,48		
12.2.3		Conta nr. 45245490048	1.943,39				1.943,39		1.943,39		
	0033/45245490048	BCOM	1.943,39				1.943,39		1.943,39		
12.2.4		Conta nr. 45473586033	520.846,79	477.907,26	2.516,27		523.363,06	477.907,26	45.455,80		
	0033/45473586033	BCOM	520.846,79	477.907,26	2.516,27		523.363,06	477.907,26	45.455,80		
12.3		NOVO BANCO (ex BES)	3.526.077,81	3.354.922,33			3.526.077,81	3.354.922,33	171.155,48		
12.3.1		NOVO BANCO - Conta nr. 00286940004 (ex BES)	3.525.257,97	3.354.811,63			3.525.257,97	3.354.811,63	170.446,34		
	0007/00286940004	NB	3.525.257,97	3.354.811,63			3.525.257,97	3.354.811,63	170.446,34		
12.3.2		NOVO BANCO - Conta nr. 12949900126 (ex-BIC. ex BES)	819,84	110,70			819,84	110,70	709,14		
	0007/12949900126	NB	819,84	110,70			819,84	110,70	709,14		
12.5		BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	1.989.448,36	1.867.101,65	735,11	311,72	1.990.183,47	1.867.413,37	122.770,10		

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N.º 254							DATA	ANO	PÁGINA
M.V.N.G.		Data : 2016/12/30							2016/12/30	2016	2
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE			321.832.849,86	315.610.818,29	3.672.816,63	2.775.794,97	325.505.666,49	318.386.613,26	7.119.053,23		
12.5.1	0010/16612090101	Conta nr. 16612090101 BBPI	1.914.517,67 1.914.517,67	1.867.101,65 1.867.101,65	735,11 735,11	311,72 311,72	1.915.252,78 1.915.252,78	1.867.413,37 1.867.413,37	47.839,41 47.839,41		
12.5.2	0010/16612090102	Conta nr. 16612090102 (OW FORAL) BBPI	74.930,69 74.930,69				74.930,69 74.930,69		74.930,69 74.930,69		
12.6		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	59.843,37	12.322,99			59.843,37	12.322,99	47.520,38		
12.6.1	0045/40143817657	Conta nr. 40143817657 CCCM	57.423,68 57.423,68	12.282,99 12.282,99			57.423,68 57.423,68	12.282,99 12.282,99	45.140,69 45.140,69		
12.6.2	0045/40181891820	Conta nr. 40181891820 CCCM	2.419,69 2.419,69	40,00 40,00			2.419,69 2.419,69	40,00 40,00	2.379,69 2.379,69		
12.7		BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	529.722,69	522.988,82			529.722,69	522.988,82	6.733,87		
12.7.1	0019/00200106141	Conta nr. 00200106141 BBVA	529.722,69 529.722,69	522.988,82 522.988,82			529.722,69 529.722,69	522.988,82 522.988,82	6.733,87 6.733,87		
12.8		SANTANDER TOTTA	106.836.668,33	95.350.091,75	8.621,49	1.369.563,78	106.845.289,82	96.719.655,53	10.125.634,29		
12.8.01	0018/20957403020	Conta nr. 20957403020 TOTTA	86.020.166,30 86.020.166,30	75.327.898,55 75.327.898,55	2.076,52 2.076,52	1.336.002,89 1.336.002,89	86.022.242,82 86.022.242,82	76.663.901,44 76.663.901,44	9.358.341,38 9.358.341,38		
12.8.02	0018/24620411020	Conta nr. 24620411020 (Pol. Mun.) TOTTA	426.877,19 426.877,19	348.187,98 348.187,98			426.877,19 426.877,19	348.187,98 348.187,98	78.689,21 78.689,21		
12.8.03	0018/24880148020	Conta nr. 24880148020 (Eq. Desp e Cult) TOTTA	1.730.935,51 1.730.935,51	1.266.541,16 1.266.541,16	6.544,97 6.544,97	19.493,14 19.493,14	1.737.480,48 1.737.480,48	1.286.034,30 1.286.034,30	451.446,18 451.446,18		
12.8.04	0018/27286228020	Conta nr. 27286228020 (Gaiaedu) TOTTA	941.961,05 941.961,05	908.071,62 908.071,62		14.067,75 14.067,75	941.961,05 941.961,05	922.139,37 922.139,37	19.821,68 19.821,68		
12.8.06	0018/39274931020	Conta nr. 39274931020 (AMA) TOTTA	17.704.439,80 17.704.439,80	17.499.392,44 17.499.392,44			17.704.439,80 17.704.439,80	17.499.392,44 17.499.392,44	205.047,36 205.047,36		
12.8.07	0018/42431239020	Conta nr. 42431239020 (PM Fisc.Ord.) TOTTA	12.288,48 12.288,48				12.288,48 12.288,48		12.288,48 12.288,48		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			431.248.532,61	413.363.323,50	3.682.173,23	4.145.670,47	434.930.705,84	417.508.993,97	17.421.711,87		
DOCUMENTOS			4.396.335,76	3.760.494,32		218,00	4.396.335,76	3.760.712,32	635.623,44		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			163.891.370,79	149.363.966,30	1.808.435,61	2.290.259,50	165.699.806,40	151.654.225,80	14.045.580,60		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			11.620.029,69	8.262.225,07	28.390,09	10.063,44	11.648.419,78	8.272.288,51	3.376.131,27		

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO



## MAPA DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO DO BEM	ENTIDADE	CARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO						SITUAÇÃO DO CONTRATO			
		DATA		VALOR DO CONTRATO	Nº DE RENDAS	PERIODIC. DA RENDA	VALOR DA RENDA	Nº RENDAS PAGAS	PAGAMENTOS EFECTUADOS NA GERÊNCIA	TOTAL DE PAGAMENTOS EFECTUADOS	MONTANTE EM DÉBITO EM 31/12/16
		INÍCIO	FIM								
Contrato de Locação Financeira Imobiliária n° 350060 -Prédio Urbano sito na Rua Valente Perfeito, 322 Santa Marinha	Caixa Leasing e Factoring - Instituição Financeira de Crédito, S.A	01-02-2015	01-05-2035	8.735.724,25	243	Mensal	43.294,93	23	522.766,31	1.013.351,10	8.056.439,81
<b>TOTAL</b>				<b>8.735.724,25</b>			<b>43.294,93</b>		<b>522.766,31</b>	<b>1.013.351,10</b>	<b>8.056.439,81</b>

M.V.N.G.		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31				MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS								Ano : 2016					
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 Período				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
CURTO PRAZO																			
Banco Santander Totta, SA	2014/12/11	2015/01/09	1	1			N FUNDO DE MANEIO DE APOIO À TESOURARIA	7.500.000,00	7.500.000,00	1.2810	1.1630			16.443,82	16.443,82				
Caixa Geral de Depósitos,SA	2015/12/29	2016/01/25	1				N FUNDO DE MANEIO DE APOIO À TESOURARIA	7.500.000,00	6.000.000,00	0.8790	0.6850	6.000.000,00	33.104,19	6.033.104,19					
Total.....								15000000,00	13500000,00			6.000.000,00	49.548,01	6.049.548,01					

Limite de Endividamento.....

ISENTOS DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(I)																			
Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Nº registo	Data	Finalidade do Empréstimo (c)	Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora	Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
Instituto Nacional de Habitação	1989/10/02	1989/10/02	25	20			1 CONSTRUÇÃO 48 HABITAÇÕES ALTO DAS TORRES	193.152,34	193.152,34	8.4000	0.5740	11.564,08	183,52	11.747,60			34.891,72	23.327,64	
Instituto Nacional de Habitação	1989/12/19	1989/12/19	25	21			1 CONSTRUÇÃO 32 HABITAÇÕES BALTEIRO - VILAR ANDORINHO	125.192,20	125.192,20	10.2500	0.5800	8.359,83	84,99	8.444,82			16.768,17	8.408,34	
Instituto Nacional de Habitação	1990/05/07	1990/05/07	25	21			1 CONSTRUÇÃO 130 HABITAÇÕES QT*MARROCA	825.215,30	825.215,30	10.6700	0.5680	51.446,33	512,41	51.958,74			103.184,87	51.738,54	
Instituto Nacional de Habitação	1991/08/05	1991/08/05	25	19			1 CONSTRUÇÃO 218 HABITAÇÕES QT*GUARDA LIVROS	1.681.811,81	1.681.811,81	8.8700	0.5400	105.475,23	2.007,72	107.482,95			371.842,11	266.366,88	
Caixa Geral de Depósitos,SA	1997/11/26	1998/06/03	25	17	15733	1998/07/15	1 AQUISIÇÃO DE 58 FOGOS - PER	1.186.141,40	1.186.141,40	1.3433	0.8660	51.485,36	958,51	52.443,87			415.324,65	363.839,29	
Caixa Geral de Depósitos,SA	1998/10/15	1998/12/18	25	14	3877	1999/03/18	1 FINANCIAMENTO NO ÂMBITO DO PER	1.943.565,01	1.943.565,01	1.2028	0.8550	81.537,17	2.042,09	83.579,26			907.294,44	825.757,27	
Caixa Geral de Depósitos,SA	1998/10/15	1999/10/01	25	15	14018	1999/11/26	1 FINANCIAMENTO NO ÂMBITO DO PER	190.836,17	190.836,17	1.1417	0.4415	8.471,27	191,26	8.744,36			81.306,75	72.835,48	
Banco BPI, SA	1999/11/25	1999/12/27	12	15	657	2000/04/12	1 HABITAÇÃO SOCIAL	19951915,88	15307676,63	5.1110	0.0000	1.662.659,66	0,14	1.662.659,80			2.837.729,22	1.175.069,56	
Novo Banco, SA	2001/03/01	2001/04/09	20	14	1470	2001/06/01	1 INVESTIMENTOS NO ÂMBITO DA HABITAÇÃO SOCIAL	8.978.362,15	8.978.362,15	4.6680	0.1923	598.557,32	6.143,61	604.700,93			3.292.067,61	2.693.510,29	
Caixa Geral de Depósitos,SA	2001/03/22	2001/04/30	25	14	1467	2001/07/05	1 FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 220 FOGOS-PER	4.510.449,82	4.510.449,82	1.2837	0.3840	195.341,37	2.272,19	197.613,56			2.160.328,07	1.964.986,70	
Caixa Geral de Depósitos,SA	2001/03/22	2001/04/30	25	14	1468	2001/07/05	1 FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 629 FOGOS-PER	13224913,96	13224913,96	1.2837	0.3840	572.752,83	6.662,21	579.415,04			6.334.213,67	5.761.460,84	
Caixa Geral de Depósitos,SA	2001/03/22	2001/04/30	25	14	1469	2001/07/05	1 FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 300 FOGOS-PER	6.195.947,77	6.195.947,77	1.2837	0.2610	263.454,81	3.064,48	266.519,29			2.913.611,19	2.650.156,38	
Caixa Geral de Depósitos,SA	2001/06/26	2001/09/18	20	14			1 REPARAÇÃO DANOS-LINHA CRÉDITO DL 38-C/2001-PARTE BONIFICAD	1.745.792,64	1.745.792,64	2.5762	0.2705	108.996,45	1.121,13	110.117,58			656.869,29	547.872,84	
Caixa Geral de Depósitos,SA	2001/03/22	2001/10/03	25	13	4146	2001/12/21	1 FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 44 FOGOS-PER	932.772,02	932.772,02	1.0043	0.2850	38.896,53	403,11	39.299,64			449.458,85	410.562,32	
Caixa Geral de Depósitos,SA	2001/05/17	2001/11/28	20	14	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	0.2800	68.566,81	1.383,77	69.950,58			414.967,93	346.401,12	

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 Período				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Caixa Geral de Depósitos,SA	2001/05/17	2001/11/28	20	14	4274	2001/12/20	1 REQUAL.E REABIL.ARRUAMENTOS ZONA DE COIMBRÕES - QCA III	248.546,00	187.242,23	1.9480	0.2800	10.730,26	214,60	10.944,86		64.381,58	53.651,32		
Caixa Geral de Depósitos,SA	2001/05/17	2001/11/28	20	14	4279	2001/12/20	1 CONSTRUÇÃO DA PISCINA DE VILA D'ESTE - QCA III	196.695,96	196.695,96	1.6980	0.2800	10.927,55	218,55	11.146,10		65.565,30	54.637,75		
Caixa Geral de Depósitos,SA	2001/05/17	2001/11/28	20	14	4275	2001/12/20	1 CONST.REDE DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS EN 1-15 - QCA III	105.061,80	105.061,80	1.6980	0.2800	5.836,77	116,73	5.953,50		35.020,62	29.183,85		
Caixa Geral de Depósitos,SA	2001/05/17	2001/11/28	20	14	4280	2001/12/20	1 REMOD.AV.FRANCELOS ENTRE EN109 E A PRAIA DE FRANCELOS-QCAI	109.067,15	109.067,15	1.6980	0.2800	6.059,29	121,19	6.180,48		36.355,74	30.296,45		
Caixa Geral de Depósitos,SA	2001/05/17	2001/11/28	20	14	4276	2001/12/20	1 BENEFIC.DA RUA E TRAV.DAS CORUJEIRAS - QCA III	100.028,93	100.028,93	1.9480	0.4820	5.413,81	108,28	5.522,09		32.482,86	27.069,05		
Caixa Geral de Depósitos,SA	2001/05/17	2001/11/28	20	14	4278	2001/12/20	1 DESENVOLV.INTEGRADO DA ORLA MARÍTIMA-3*FASE - QCA III	722.229,43	701.271,12	1.9480	0.2800	54.742,32	1.104,77	55.847,09		331.301,77	276.559,45		
Banco Bilbao Viscaya Argentaria (PORTUGAL), SA	2002/05/23	2002/05/23	20	13	1439	2002/06/27	1 HABITAÇÃO SOCIAL	8.150.000,00	8.150.000,00	4.2870	0.3350	509.375,00	13.334,55	522.709,55		3.565.625,00	3.056.250,00		
Caixa Geral de Depósitos,SA	2001/03/23	2002/09/05	25	13	2361	2002/10/24	1 FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 137 FOGOS-PER	3.185.338,40	3.185.338,40	1.0000	0.2780	132.340,51	1.346,96	133.687,47		1.595.607,67	1.463.267,16		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	8	2273	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 112 FOGOS - ARCOZELO (NÃO BONIF)	1.361.572,80	1.361.572,80	4.3100	0.3330	56.680,92	4.072,81	60.753,73		996.139,72	939.458,80		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	8	2275	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 112 FOGOS - ARCOZELO	2.723.145,60	2.723.145,60	1.0775	0.0833	110.763,62	1.941,58	112.705,20		1.898.651,51	1.787.887,89		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	8	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	0.3330	79.168,40	5.688,66	84.857,06		1.391.346,61	1.312.178,21		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	8	2274	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 96 FOGOS - MONTE GRANDE - VILAR ANDORINHO	2.457.567,60	2.457.567,60	1.0775	0.0833	99.961,27	1.752,22	101.713,49		1.713.483,28	1.613.522,01		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	8	2276	2007/04/24	1 AQUIS.128 FOGOS - MONTE GRANDE - VILAR ANDORINHO (NÃO BONI)	1.641.832,00	1.641.832,00	4.3100	0.3330	68.214,39	4.901,55	73.115,94		1.198.834,87	1.130.620,48		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	8	2280	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 159 FOGOS- RUA CÂNDIDO DOS REIS - AVINTES	3.803.522,00	3.803.522,00	1.0775	0.0833	154.707,82	2.711,87	157.419,69		2.651.919,48	2.497.211,66		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	8	2272	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 100 FOGOS - CHAQUEDAS - CANIDELO (NÃO BONIF)	1.268.169,20	1.268.169,20	4.3100	0.3330	52.792,61	3.793,42	56.586,00		927.804,76	875.012,15		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	8	2281	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 100 FOGOS - CHAQUEDAS - CANIDELO	2.536.338,40	2.536.338,40	1.0775	0.0833	103.165,28	1.808,38	104.973,66		1.768.404,41	1.665.239,13		

M.V.N.G.		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31				MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS										Ano : 2016			
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 Período				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	8	2284	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 126 FOGOS-MONTE GRANDE - VILAR ANDORINHO	3.275.909,60	3.275.909,60	1.0775	0.0833	132.870,64	2.329,09	135.199,73		2.277.598,29	2.144.727,65		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	8	2283	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 126 FOGOS-MONTE GRANDE -VILAR ANDORINHO(NÃO BONI	1.637.954,80	1.637.954,80	4.3100	0.3330	68.053,29	4.889,98	72.943,27		1.196.003,81	1.127.950,52		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	8	2278	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 150 FOGOS - S.FÉLIX MARINHA	3.744.660,00	3.744.660,00	1.0775	0.0833	152.170,34	2.667,39	154.837,73		2.608.423,32	2.456.252,98		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	8	2285	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 150 FOGOS - S.FÉLIX MARINHA (NÃO BONIF)	1.872.330,00	1.872.330,00	4.3100	0.3330	77.892,47	5.596,97	83.489,44		1.368.922,73	1.291.030,26		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	8	2288	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 126 FOGOS - SERZEDO	3.065.632,80	3.065.632,80	1.0775	0.0833	124.694,26	2.185,76	126.880,02		2.137.442,95	2.012.748,69		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	8	2289	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 126 FOGOS - SERZEDO (NÃO BONIF)	1.532.816,40	1.532.816,40	4.3100	0.3330	63.685,03	4.576,09	68.261,12		1.119.233,73	1.055.548,70		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	8	2287	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 36 FOGOS - RUA DO TELHAL - CANIDELO	853.680,80	853.680,80	1.0775	0.0833	34.723,37	608,66	35.332,03		595.209,57	560.486,20		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	8	2286	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 36 FOGOS - RUA DO TELHAL - CANIDELO (NÃO BONIF)	426.840,40	426.840,40	4.3100	0.3330	17.768,94	1.276,79	19.045,73		312.280,52	294.511,58		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	8	2277	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 128 FOGOS - MONTE GRANDE - VILAR ANDORINHO	3.283.664,00	3.283.664,00	1.0775	0.0833	133.562,65	2.341,22	135.903,87		2.289.460,24	2.155.897,59		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	8	2282	2007/04/24	1 AQUIS.96 FOGOS - MONTE GRANDE - VILAR ANDORINHO (NÃO BONIF	1.228.783,80	1.228.783,80	4.3100	0.3330	51.053,17	3.668,43	54.721,60		897.234,86	846.181,69		
Banco BPI, SA	2009/12/23	2010/07/07	20	6	450	2010/07/13	1 FINANCIAMENTO DE PROJECTOS COM PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA	2.576.472,91	1.690.501,76	2.6860	1.6230	171.764,87	28.278,11	200.042,98		1.690.501,76	1.518.736,89		
Banco Santander Totta, SA	2012/02/09	2012/07/17	5	4	411	2012/07/17	1 QREN-CENTRO DE ALTO RENDIMENTO E SAMA	1.536.520,96	1.536.520,96	6.8450	5.4600	395.045,70	39.386,57	434.432,27		812.135,06	417.089,36		
Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional,I.P	2011/11/30	2012/07/17	12	4	163	2012/07/17	1 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DO PARQUE DA LAVANDEIRA	717.542,72	717.542,72	3.9010	1.9320	68.078,25	27.072,27	95.150,52	7,58	717.542,72	649.464,47		
Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional,I.P	2011/11/30	2012/07/17	12	4	164	2012/07/17	1 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DO PARQUE BIOLÓGICO	1.340.117,74	1.340.117,74	3.9010	1.9320	127.146,26	50.561,48	177.707,74	14,15	1.340.117,74	1.212.971,48		
NÃO ISENTOS DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(N)																			
Banco Comercial Português, SA	1998/06/18	1998/09/25	20	17	37480	1998/10/08	N INVESTIMENTOS DO PLANO 98	18543310,62	18543310,62	4.2500		1.389.196,01	1.021,30	1.390.217,31		4.168.608,96	2.779.412,95		
Caixa Geral de Depósitos,SA	2001/01/11	2001/01/24	20	15	326	2001/03/15	N FINANCIAMENTO DE DIVERSOS INVESTIMENTOS	27832922,66	27832922,66	4.9567	0.2050	2.782.107,18	40.553,27	2.822.660,45		15301589,44	12519482,26		
Caixa Geral de Depósitos,SA	2001/06/26	2001/09/18	20	14			N REPARAÇÃO DANOS-LINHA CRÉDITO DL 38-C/2001- (NÃO BONIF)	4.738.580,02	2.371.638,25	4.7648	0.2710	208.336,46	4.298,28	212.634,74		1.261.077,29	1.052.740,83		

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 Período				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Banco Comercial Português, SA	2002/05/23	2002/05/23	20	14	1291	2002/07/15	N INVESTIMENTOS DIVERSOS DAS GOPS	35977055,05	31913813,61	4.5470	1.7500	2.046.847,56	249.451,68	2.296.299,24		14327932,94	12281085,38		
Caixa Geral de Depósitos,SA	2004/07/08	2004/08/02	20	11	1707	2004/09/09	N FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE HABITAÇÃO SOCIAL	2.700.000,00	2.700.000,00	2.7466	0.4840	216.598,69	10.282,40	226.881,09		1.991.242,07	1.774.643,38		
Direcção Geral do Tesouro e Finanças	2009/07/30	2009/09/03	10	7	1652	2009/09/28	N FINANCIAMENTO AO ABRIGO DO PROG."REGULAR.EXT RAORD.DÍVIDAS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.1130	0.5410	800.000,00	15.979,97	815.979,97		2.800.000,00	2.000.000,00		
Direcção Geral do Tesouro e Finanças	2012/10/03	2012/11/16	14	3	1600	2013/07/03	N FINANCIAMENTO AO ABRIGO DO PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL "PAEL" -LEI N° 43/2012,DE 28 DE AGOSTO E PORTARIA N° 281-A/2012,DE 14 DE SETEMBRO	22751431,24	22199460,49	2.6000	2.6110	1.620.145,30	483.935,87	2.104.081,17		18631670,98	17011525,68		
Banco Santander Totta, SA	2016/02/25	2016/03/08	14		557/2016	2016/05/12	N SANEAMENTO FINANCEIRO (2016)	17703439,80	17703439,80	1.4870	1.4870		131.625,06	131.625,06				17703439,80	
Caixa Geral de Depósitos,SA	2016/02/25	2016/03/08	14		556/2016	2016/05/12	N SANEAMENTO FINANCEIRO (2016)	17703439,80	17703439,80	1.3270	1.3270		89.895,65	89.895,65				17703439,80	
Total.....								272097424,59	259501390,03			15970185,31	1.272.749,55	17243016,66	21,73	117107012,70	136543706,99		

Limite de Endividamento.....

(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 20\_\_\_\_

Órgão deliberativo

Em \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_



ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
M.V.N.G.			2017/04/11	2016	1	
		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31				
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		17.380.982,63		12.333.953,27
22.1		Fornecedores Conta Corrente		5.250.199,19		2.822.257,10
	101902522	ARMINDO MANUEL ALVES COSTA*VALADARES EM FOCO*		729,29		
	108716040	FERNANDO AFONSO GOMES MATEUS - (A. ROCHA GRAVADORES)		276,75		30,75
	109999096	PRODUÇÕES GRÁFICAS DE J.A. MADEIRA GONÇALVES		808,11		848,70
	110697430	MARIA ALICE TAVARES PINHEIRO LOPES		11.934,15		1.224,30
	119528738	JOSÉ MÁRIO CAMPOS CASAIS				683,65
	119548844	MANUEL DIAS DA COSTA,LDA		492,00		
	131957899	DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA		1.350,93		2.662,65
	134116909	JOSE FERNANDO PEREIRA SILVA		34.503,73		
	140796509	ANA MARIA OLIVEIRA RODRIGUES CAMPELO - PAPELARIA		14.532,31		
	144597330	JOSÉ MANUEL DE ARAÚJO DE FREITAS GUIMARÃES		200,00		
	144939320	HENRIQUE DE CARVALHO BARBOSA - PAPELARIA CAMÕES				112,00
	150210485	MARIA ADRIANA CASTRO M. F. FERNANDES GOMES		63.220,06		
	150530005	FARMÁCIA PORTUENSE - MARIA ADELAIDE GONÇALVES DA CUNHA AFONSO				630,63
	154200670	PAPELARIA SILVA LOPES - BELMIRO DA SILVA LOPES		63.565,82		
	154816973	CASA GRANADO - JOAQUIM AMADO PATANA		2.228,22		172,66
	155866664	FARMÁCIA DIAS - ISABEL MARIA FILIPE FERREIRA DA COSTA		1.956,84		462,72
	157044173	MARIA JOSÉ MOREIRA BARBOSA VIEIRA				217,35
	162611226	MANUEL MONTEIRO DE MATOS		528,00		
	190467436	LÍDIA JOAQUINA PIMENTA TEIXEIRA MONTEIRO		100,00		35,00
	204455740	ÁLVARO JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS		313,77		
	213130114	JOSÉ GUILHERMO FERREIRA FERREIRA				1.555,95
	224577522	MÁRCIO AMORIM PORTUGAL MARTINS		19.164,10		45.969,26
	262437090	A.COSTA-COMÉRCIO DE VIATURAS E ACESSÓRIOS				1.107,00
	500001286	A. DA COSTA REIS & FILHOS, LDª		4.095,90		64,80
	500003165	CAETANO BAVIERA - COMÉRCIO AUTOMÓVEIS, S.A.				212,40
	500007705	AÇOMETAIS-CENTRAL DO NORTE, LDª		2.106,56		
	500022054	ANTERO & CIA. S.A.				2.181,66
	500026882	FIRMO - PAPÉIS E PAPELARIAS,S.A.				25.092,00
	500033684	GASPE COMBUSTÍVEIS, LDA.				1.612,30
	500038015	AUTO-SUECO, LDA.		23.376,73		5.107,88
	500096309	EMPRESA DIÁRIO DO PORTO, LDA.		246,25		5.721,23
	500096791	GLOBAL NOTÍCIAS, S.A.		16.449,54		973,97
	500098484	EQUINORTE		9.460,76		479,70
	500126623	GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMEN		1.356.642,03		1.039.374,18
	500132453	CUDELL - OUTDOOR SOLUTIONS, S.A.		1.671,05		
	500135630	I.C.C. - COMERCIO DE CARVÕES				571,95
	500137927	AMORIM REVESTIMENTOS, S. A.		3.427,43		3.427,52
	500140022	INSTITUTO SOLDADURA E QUALIDADE		2.296,83		
	500144435	J.ESPÍRITO SANTO & IRMÃOS, LDA.		4.005,06		156,30
	500147647	JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA & SUCRS,LDA		6.811,74		7.090,95
	500151539	LAMEIRINHO - INDUSTRIA TEXTIL, LDA.		11.935,43		
	500173532	M.DOS SANTOS & CA.,SA				11.627,59
	500177430	GARAGEM SILVA - MANUEL ANTÓNIO SILVA & FILHOS, LDª		2.637,23		885,37
	500183872	MÁRIO GONÇALVES, LDª		11.052,05		
	500193940	3 M PORTUGAL, LDª		1.114,38		
	500197385	MOREIRA, GOMES & COSTAS, S.A.		47.113,08		22.819,28
	500197814	MOTA - ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA.				35.962,17
	500198080	MOTIVO - COM.MOTIV.DE MERCADOS, S.A.		2.994,34		3.856,98
	500208298	ORGAL-ORGANIZAÇÃO GRÁFICA E PUBLIC.-ORLANDO &CA.LDª		3.579,30		
	500230757	SCHMITT ELEVADORES, LDA.		1.750,30		117,21
	500239894	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO PORTO		621,16		
	500243719	SECURITAS SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE SEGURANÇA, S.A.		9.987,60		
	500246530	SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, S.A.		24.272,67		5.634,19
	500252173	TRANSDEV DOURO, S.A.		4.692,62		
	500266344	LINDE SOGÁS,LDA		13.876,32		146,81
	500266743	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES,S.A.		4.044,22		902,80
	500272476	SOLUSEL-SOCIEDADE LUSITANA DE OBRAS E EMPREITADAS,LDA.		18.262,93		290,82
	500281300	GONDOMADEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.		18.116,69		1.352,69
A TRANSPORTAR ...				1.822.544,28		1.231.375,37

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
M.V.N.G.			2017/04/11	2016	2	
		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				1.822.544,28		1.231.375,37
	500292566	UNIÃO DE TRANSPORTES DOS CARVALHOS, LDA		2.293,20		1.235,70
	500302030	WURTH PORTUGAL TÉCNICA MONTAGEM, LDA.		892,24		752,77
	500314748	ANTÓNIO DA SILVA, LDA.(SÓPNEUS)		3.461,94		2.392,33
	500364168	J.A.BARROS,LDA		559,13		
	500378363	GELADOS GLOBO-MANUEL FERNANDES DOS SANTOS & FILHOS,SA				863,09
	500423644	EYSSA TESIS - TÉCNOLOGIA SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.A.		6.733,64		
	500513295	CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A.		1.299,08		
	500527520	BARBOT - INDÚSTRIA DE TINTAS, S.A.		12.630,43		3.836,02
	500574618	JOBRILE		212,67		
	500585296	CIMACA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A.		1.615,92		
	500593078	CASA DOS ROLAMENTOS,LDA.		202,27		451,89
	500628220	VELHOTES, LDA		55.799,98		102.308,69
	500676372	SOCIEDADE COMERCIAL C. SANTOS, LDA.		5.639,37		
	500688389	AGROFAUNA - SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES PRODUTOS PECUÁRIOS, LDA.		7.508,07		3.200,94
	500689873	UDIHEL - ELECTRO DIESEL MECÂNICA,LDA.		758,19		211,90
	500697370	PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.				58.691,82
	500721815	RECAUCHUTAGEM MONTEIRO, LDª		12.838,14		5.543,47
	500790019	EPOCIL - ESTUDOS PROJECTOS E OBRAS DE ENGª CIVIL LDª.				3.321,00
	500792887	IMPRESA NACIONAL-CASA MOEDA				188,74
	500841608	MOTA & FERREIRA, LDª - TIPOGRAFIA ARTES GRÁFICAS				6.125,40
	500853975	MANUEL RUI AZINHAI NABEIRO, LDA				746,37
	500861668	SOCIEDADE FERRAGENS PROGRESSO DAS ANTAS LDA.		3.414,55		1.480,98
	500910570	FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA,SA				53,94
	500945721	NCH PORTUGAL-COMÉRCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LDA				2.122,25
	500952981	IRMÃOS MOTA - CONSTRUÇÃO DE CARROÇARIAS, S.A.		429,27		
	500959579	GRUPNOR-GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE,L		4.013,54		1.399,46
	500979197	JOAQUIM MACHADO, S.A. - ALMEDINA / PORTO		1.033,08		
	500987076	STAP-REPARAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E MODIFICAÇÃO ESTRUTURAS,SA				4.120,35
	501051147	ARAÚJO & CAVADAS, LDA.		27.740,23		
	501062769	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL				400,00
	501157832	TIPSAL-TECNICAS INDUSTRIAIS PROTECÇÃO E SEGURANÇA,LDª		487,97		
	501178503	BURÓTICA -SOCIEDADE ESTUDOS E EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS ESCRITÓRIO, S.A.		269,37		
	501181830	LUSOVIDRO COMÉRCIO E COLOCAÇÃO VIDROS,LDA		1.924,99		
	501191690	COMPROJECTO-PROJECTOS E CONSTRUÇÕES,LDA.		8.597,72		
	501202277	ANTÓNIO MARQUES & FILHOS, LDª - DROGARIA DAS PED		6.297,84		3.473,62
	501220496	CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.				26.497,88
	501222189	LUZBEIRO - ILUMINAÇÃO PARA ESPECTÁCULOS, LDA		317,34		
	501225242	COMLIVROS, LDA.		2.101,90		
	501229450	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LO (ATAM)				650,00
	501247998	JOAQUIM FERNANDES RAMOS, LDA.				4.560,11
	501263888	EDIÇÕES ALMEDINA, S.A.		338,30		
	501270396	ROCHA & LEITÃO,LDA.		153,75		
	501294325	FUNDAÇÃO PADRE LUÍS		13.840,00		
	501319875	JOSÉ LUÍS & IRMÃO, LDª		442,80		
	501332464	SINALNORTE-SINALIZAÇÃO E MARCAÇÃO DE ESTRADAS, L		5.528,26		
	501333401	BASEDOIS-INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, LDA.				9.079,09
	501335900	CLEAR-INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS,SA		877,85		
	501351167	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL		7.838,55		1.290,57
	501355383	CISION PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÃO GERAL, S.A.		2.546,10		848,70
	501374760	MCM - MOREIRA, CRUZ & MAGALHAES,LDA.		5.392,41		13.752,50
	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, SA		848,62		
	501390324	EXTINCENDIOS EQUIPAMENTOS PROTECCAO E SEGURANCA LDA		8.827,98		11.069,92
	501410171	ENTREPOSTO EUROPAUTO,SA		2.665,18		
	501421491	M.N.RAMOS FERREIRA-ELECTRICIDADE E MECÂNICA,LDA				912,90
	501467939	EXPANDINDÚSTRIA-ESTUDOS,PROJ.GESTÃO EMPRESAS,SA.		141.622,20		12.841,20
	501469460	MDS CORRECTOR DE SEGUROS, SA		143,40		
A TRANSPORTAR ...				2.182.681,75		1.515.798,97

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
M.V.N.G.			Período : 2016/01/02 a 2016/12/31	2017/04/11	2016	3
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		2.182.681,75		1.515.798,97
	501480501	AUTO REPARADORA CARVALHO & IRMÃO, LDA.		2.502,37		10.570,58
	501485678	CASTROS, ILUMINAÇÕES FESTIVAS, S.A.		27.243,27		
	501489738	MARIA OLIVEIRA & AMARAL OSÓRIO,LDA		910,11		321,83
	501494987	MANUEL BERNARDO & CA.,LDA.				326,05
	501512713	SILVA & COIMBRA, LDA		996,48		
	501520139	FONTES COSTA-REPARAÇÕES E INST.ELECT.EM AUTOM.LDA.		1.545,87		
	501523375	AREAL EDITORES,S.A.		103.004,60		7.016,31
	501566007	PINTO E CRUZ - MOTORES E EQUIPAMENTOS, S.A.		1.348,05		609,48
	501567720	A PRINCIPAL BORRACHA, LDA.				815,49
	501600051	J. SILVA FARIA, LDA		3.619,12		
	501611444	SOUSA PEDRO,SA. PROJECTOS E GESTÃO INST.TEC.,SA		7.062,25		
	501627413	ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES		500,00		
	501643745	MANUEL PEREIRA SOUSA, LDA.		3.011,73		995,32
	501652280	UNIVERSIDADE PORTUCALENSE		240,00		
	501652337	PROPEIXE O.P.,COOPERATIVA DE PRODUTORES DE PEIXE NORTE,CRL				424,00
	501744304	SIQ - SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS QUÍMICAS, LDA		5.211,88		
	501745068	VIANAS, S.A.		1.444,27		388,07
	501775234	PLASTIBORRACHA, LDA.				464,60
	501803661	ESTIN - ESTUDO INFORMÁTICA, LDA.		34.398,81		
	501810285	EL CORTE INGLÉS GRANDES ARMAZÉNS, S.A.		154.205,12		
	501814957	INSTITUTO DE ENGENHARIA MECÂNICA E GESTÃO INDUSTRIAL				17.429,10
	501817000	ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE ESTUDANTES DE AGRICULTURA		55,00		
	501823212	SEABRA TAVARES FORMULÁRIOS, LDA.		11.677,53		
	501847049	HIGIENOVA - HIGIENE E LIMPEZA INDUSTRIAL, LDA.				240,77
	501872043	CIMAI, ENGENHARIA E QUÍMICA AVANÇADA, SA		6.654,75		849,39
	501944478	LUCIANO INÁCIO & FILHOS, LDª		627,30		1.107,00
	501961933	GAIAMOLAS RIBEIROS & MONTEIRO, LDA.		4.212,75		
	501961941	ALVARO ALMEIDA & VILA REAL, LDA.		1.665,42		802,58
	501962433	ISPGAYA - INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DE GAIA		40.000,00		17.500,00
	502000694	AQUAMATIC (NORTE) SISTEMAS REGA, S.A.				1.818,74
	502002140	A.C.OLIVEIRA - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA.		48.896,92		22.146,55
	502042044	FERNANDO L.GASPAR -SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS,S.A.		609,22		5.353,00
	502080060	ALEIXO & FILHO, LDª		9.348,88		7.650,53
	502114380	FRUTAS DUARTE,LDA				421,37
	502117524	INSTITUTO GESTÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		660,00		1.330,00
	502164700	RED - RELVADOS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS				1.963,08
	502167610	LEASEPLAN PORTUGAL-COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS UNIPESSOAL,LD		286.929,39		70.670,54
	502168471	PRIS AUDIOVISUAIS, S.A.		1.370,22		
	502204141	EGI-PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA				3.275,75
	502206950	J.A.ARQUITECTOS, LDA		8.529,90		
	502329718	BERNARDINO PEREIRA LEBRE,LDA.		4.850,70		
	502344652	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA		2.380,00		
	502353740	SCHINDLER-ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A				623,60
	502353945	FERRAI-FERRAMENTAS INDUSTRIAIS, S.A.		6.225,35		529,49
	502364947	NAVE PRINTER				63,35
	502385855	ESPAÇO ATLÂNTICO FORMAÇÃO FINANCEIRA S.A				1.792,44
	502393360	GRAVOCRIL - PLACAS E GRAVURAS, LDA.				2.745,98
	502398264	EDIMOB - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.		11.861,22		
	502403985	JOFAX - EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA,LDA.		372,49		
	502413603	PH-INFORMATICA MICRO SISTEMAS, LDª.		41.806,47		
	502453559	ATM-EDIÇÕES E PUBLICIDADE,LDA				516,60
	502469501	CACICAMBRA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA ARTIGOS CAÇA, SA				1.274,28
	502475072	SPARKES & SPARKES COMPONENTES AUTOMOVEIS LDA		922,50		
	502502959	ENOR - ELEVAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.		8.746,47		
	502563770	DID - DOCUMENTAÇÃO, INFORMÁTICA E DESENVOLVIMENTO, LDA.		3.912,00		
	502604751	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.		505,22		
	502613092	IP PATRIMÓNIO, S.A.		32.196,29		
		A TRANSPORTAR ...		3.064.941,67		1.697.834,84

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
M.V.N.G.			Período : 2016/01/02 a 2016/12/31	2017/04/11	2016	4
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		3.064.941,67		1.697.834,84
	502623276	IMPACTO - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDª		11.530,50		2.094,03
	502629428	EUROMEX FACILITY SERVICES, LDA		68.323,62		
	502634308	SISTELMAR - SOC. CONST., LDA				8.417,45
	502686081	ROCARGO TECNOMOBILE-TECNOLOGIAS DE ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E TRANSPORTE LDª				442,68
	502704292	FAUSTO SILVA & FILHO, LDA		516,60		
	502726890	GPI PORTUGAL - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO SA		15.990,00		
	502803355	CDI-COMPANHIA DISTRIBUIDORA INFORMÁTICA, LDA		7.455,35		
	502834137	SIENT - SISTEMAS DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO		795,85		
	502888539	BRICANTEL, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA, LDA		30.446,48		
	502896604	PAVIAZEMIS-PAVIMENTAÇÕES DE AZEMIS, LDA				63.943,24
	502897279	CATERPLUS-COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO, LDA				2.785,06
	502926848	HILTI (PORTUGAL) - PRODUTOS E SERVIÇOS, LDª				172,20
	502932406	ELECTRO VALADARES, LDª		23.081,96		
	502946474	TORRE MARCO-COMÉRCIO DE TRACTORES E ALFAIAS AGRICOLAS, SA		37.073,37		4.108,50
	502971789	PAPELARIA POPARTE, LDA		16.698,84		53.201,72
	502972165	AUDINOVA SERVIÇOS AUDIOVISUAIS, LDA		319,80		817,95
	502977639	LEITÃO & CARREIRA, LDA				169,74
	502989904	COMPRESTÍGIO-SOCIEDADE BRINDES DE PRESTÍGIO, LDª				7.413,21
	503008451	MEDIAPOST - DISTRIBUIÇÃO POSTAL, S.A.				3.271,80
	503016284	CEDIS- CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICOS, LDA.		14.546,95		
	503087300	GROSSÃO - COMÉRCIO DE BEBIDAS, SA		1.961,60		
	503122173	SICORLIS, LDA				836,40
	503145610	FRANCISCO C. DIEGUES SOC. ELECTROTÉCNICA, S.A.				6.703,69
	503151017	SERSILITO - EMPRESA GRÁFICA, LDª		2.398,50		
	503179396	LIDERGRAF-ARTES GRÁFICAS, SA		6.767,46		
	503183130	AUTOCHAVEMOR - INSPECÇÕES TÉCNICAS DE VEÍCULOS A		45,72		
	503192970	ARTEVERDE - RELVADO JARDINS LDA		1.670,89		
	503210560	SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A		274.905,46		142.898,76
	503257567	STRONG - SEGURANÇA SA		81.689,83		348,15
	503258601	ELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		4.876,95		1.143,90
	503285196	CERGER-SOCIEDADE DE ATIVIDADES HOTELEIRAS S.A				12.640,56
	503308110	OLIVEIRA & TAVARES-SERRALHARIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		4.509,92		
	503323390	PSE - PRODUTOS E SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA, LDA.		1.191,87		
	503342726	DR.LIMPEZAS, LDA		53.598,08		19.410,08
	503381039	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DIREITO CONSUMO		1.197,12		
	503417572	CHAVIARTE-CHAVES, LDª				279,07
	503453838	BBZ-PUBLICIDADE & MARKETING, SA				1.968,00
	503496553	MASITRAVE, COMERCIO MONTAGEM REPARAÇÃO MANUT. E				5.664,12
	503501670	IBERLIM - CONSERVAÇÃO E LIMPEZAS TÉCNICAS MECANIZADAS, S.A.		6.150,00		
	503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A.		29.263,05		2,81
	503571083	ERI ENGENHARIA, S.A.		3.455,68		38.088,45
	503593427	AMBIMED-GESTÃO AMBIENTAL, LDA		2.674,01		384,18
	503594270	CENTRO INFORMAÇÃO DE CONSUMO E ARBITRAGEM DO PORTO		9.276,35		
	503622788	SISTEMAS DO FUTURO-MULTIMÉDIA, GESTÃO E ARTE, LDª		2.450,16		
	503639494	B.C.L.CAR AUTOMOVEIS, LDA		5.735,54		696,18
	503653179	NAUTILUS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, SA				43,72
	503657190	ESCOLA NACIONAL DE BOMBEIROS		6.800,00		
	503667544	J. M. SILVA, LDA.		195,32		31,12
	503737526	NASAMOTOR, LDA.				35.906,91
	503741450	ALMEP-ALOJAMENTOS METÁLICOS PRÉ-FABRICADOS, LDA.		261,49		9.634,90
	503759716	FUNDAÇÃO MANUEL LEÃO		11.088,45		3.044,25
	503766054	A. R. COSTA, LDA.		11.319,38		712,83
	503775959	ODIN WORKWEAR, S.A.		18.017,88		
	503794619	VIEIRA DE ALMEIDA & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADV		49.829,74		
	503806889	ARRAIS & SANTOS - PRODUÇÕES GRÁFICAS, LDª		597,78		
		A TRANSPORTAR ...		3.883.649,22		2.125.110,50

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
M.V.N.G.			2017/04/11	2016	5	
		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31				
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		3.883.649,22		2.125.110,50
	503857769	MIND SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL S. A.		43.050,00		21.525,00
	503883840	MICROSEGUR-SOLUÇÕES DE ENGENHARIA, LDA				525,83
	503902063	P.A.T - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA		896,67		
	503935107	LUSA - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DE PORTUGAL, S.A.				445,57
	503951293	FRANKLIN PRATA - INSTALAÇÕES E REDES DE GAS, LDA		145,00		
	503986208	PLANETA DAS ARVORES-JARDINAG.CIRURGIA ARBÓREA,LDª		12.020,18		
	504009400	BIFÓFO - PRÉ COZINHADOS SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.		330,74		
	504072811	ELEVATRANS -PRÉ-FABRICADOS,S.A.		5.055,30		842,55
	504099388	PAMAFE INFORMÁTICA, LDA		43.050,00		
	504100327	PRN - INFORMÁTICA, LDA.		747,84		2.250,78
	504118110	SEGURVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP.SEGURANÇ		15.716,71		
	504160290	PORTUCALEA - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO GRANDE PORTO		20.219,32		11.484,66
	504169777	MAN TRUCK & BUS (PORTUGAL) SOC.UNIP.,LDª		231,94		
	504206869	ELÍSIO PAULO & AZEVEDO, LDA		17.546,97		8.943,65
	504215540	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA		25.480,18		
	504254960	SGS ICS - INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES, LDA.		28,50		35,12
	504348221	ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA		19.173,48		
	504394029	EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.		1.972,13		
	504435922	QUINTA DA BOEIRA - ARTE E CULTURA, LDª				89,97
	504486799	SAGILAB - LABORATÓRIO ANÁLISES TÉCNICAS, LDA		1.648,57		
	504507370	TRIVGLASS, LDA				8.853,68
	504512340	ITS - IBÉRICA, LDA				770,55
	504551221	LINK CONSULTING, TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.		3.690,00		
	504565354	VALDEMAR REIS,LDA.		5.281,01		2.690,01
	504583743	CASA ALEIXO - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS, LDA		264,96		35,11
	504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.		6.188,56		1.053,37
	504631616	AMALIND, LDA		673,61		
	504650564	INTELI-INTELIGÊNCIA EM INOVAÇÃO,CENTRO DE INOVAÇÃO		5.904,00		
	504672517	SOCIVEDA-COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ARAME,SA		1.506,75		6.147,54
	504691031	TICKETLINE, LDA		2.582,16		
	504692461	CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, LDª		38.925,83		657,93
	504696238	MOLDUGRANITOS,LDA		1.230,00		
	504710370	GIL MOREIRA DOS SANTOS, CALDEIRA,CERNADAS & ASSOCIADOS-SOCIEDADE DE ADVOGADOS,RL				3.075,00
	504763202	ÁGUAS DE GAIA EM, SA		45.132,61		37.408,68
	504779079	MANUTAN UNIPESSOAL, LDA.				83,64
	504788329	NUNO FILIPE COSTA,UNIP.LDA		787,20		
	504804219	ART - ALCINO RIBEIRO TAVARES, LDA		38.259,64		25.165,49
	504821270	ECONORTE - SERVIÇOS E PRODUTOS AMBIENTAIS, LDª		612,55		3.421,04
	504884123	PARADIGMAXIS - ARQUITECTURA E ENGENHARIA DE SOFTWARE AS		8.610,00		
	504900072	PARQUEGIL - PLANEAMENTO E GESTÃO DE ESTACIONAMENTO, S.A		11.489,53		
	504932250	FILTAPORTO-SOCIEDADE DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS,LDA.				36,90
	504990926	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTAR S.A.				19.994,88
	505018756	MUNDO ESCOLAR-COMÉRCIO DE MATERIAL DIDÁCTICO, LD.ª				201,47
	505023970	AMORIMPET, AMORIM E PEREIRA,LDA		6.132,78		
	505042037	SUMOL+COMPAL MARCAS,SA		149,27		
	505091577	CONSTRULINK, SA		2.336,99		
	505187671	MICHAELIS & MARTINS, LDA		322,51		
	505201879	MOTOJARDIM - EQUIPAMENTOS E JARDINS, LDA		3.927,14		
	505216035	BIT-BRISA INOVAÇÃO E TECNOLÓGICA ELECTRÓNICA, SA.		38.127,56		
	505262975	CASA DE SEZIM-AGRICULTURA,TURISMO E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,SA				323,41
	505317087	BCN - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO E IMAGEM, S.A.		933,58		
	505323184	ESPALHA IDEIAS - ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES , LDA		37.041,06		
	505451751	SOLDAXIS-COMÉRCIO DE PRODUTOS P/MANUT.INDUSTRIAL LDA.		7.143,70		516,72
	505453665	MATOS, CARDOSO E SEQUEIRA, LDA				1.161,45
	505541793	BESSA ARAÚJO SER.TOP.UNI., LDA.				1.980,30
		A TRANSPORTAR ...		4.358.215,75		2.284.830,80

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
M.V.N.G.			2017/04/11	2016	6	
		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				4.358.215,75		2.284.830,80
	505552523	DEDICAMPO-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AGRO-PECUÁRIOS,LDA.		418,49		427,39
	505577216	SILVINA SILVA PUBLICIDADE-SOC.UNIPESSOAL,LDA.				5.554,70
	505622513	ELETROSAFE UNIPESSOAL, LDA	15.812,84			37.829,44
	505644924	JOAQUIM LOPES DAS NEVES, LDA	20.940,08			5.012,33
	505789310	CANTINHO DAS AROMÁTICAS - VIVEIROS, LDA.				474,01
	505847019	APH - ARTIGOS DE PROVISIONAMENTO HOSPITALAR , LDA.				97,68
	505955342	CAETANO AUTO, S.A.	124.453,15			17.136,93
	505974835	MANAIACAR-REUTILIZAÇÃO DE PEÇAS PARA CAMIÕES, LDª	1.599,00			
	506012050	LUTHISA-LUSITANA DE TRATAMENTOS DE HIGIENE, LDA	11.191,93			4.094,33
	506030504	TERRA ARÁVEL-GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES, UNIPESSOAL, LDª	31.063,65			6.832,65
	506097676	E.T. SPORT, COMERC. EQ. DESP.E REP., LDA.	2.583,00			
	506107523	AUDIOLUZ - SÉRGIO BANDEIRA, UNIPESSOAL, LDA				20.232,27
	506240720	XAMIX - ENG. E SISTEMAS DE SEGURANÇA	532,34			1.516,04
	506254496	PHARMA-N-PROD. FARM, LDA - FARMÁCIA BARREIROS	1.737,44			
	506312542	HERITAGE WINES - DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS, LDª				217,41
	506313131	STANLEY SECURITY PORTUGAL UNIPESSOAL,LDA.	36.618,43			
	506317994	PILHAS E BATERIAS, SA	85,88			
	506319881	AMPLITUDE.NET-IMPLEMENTAÇÃO E GESTAO DE SOLUÇÕES PARA A INTERNET, LDA				5.345,58
	506362299	IPO PORTO - INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA DO PORTO, FG,EPE	19,18			
	506364160	J.GRANJO-GABINETE DE ENGENHARIA ELECTRÓTECNICA,LDA				6.027,00
	506369137	CALEIDOSCÓPIO-EDIÇÃO E ARTES GRÁFICAS. S.A.	583,00			
	506370836	SOLTRÁFEGO-SOLUÇÕES DE TRÂNSITO,ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S.A.	8.136,45			
	506492222	NETO & ANAS - PAPELARIA E TABACARIA,LDª	10.968,55			16.200,63
	506598403	SCSE-SOCIEDADE COMERCIAL DE SOLUÇÕES ENERGÉTICAS E COMBUSTIVEIS,LDª	4.886,55			
	506622444	FARMÁCIA FILOMENA - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.				92,59
	506817148	REINALDO CRUZ, LDª	2.201,54			446,00
	506829057	CALENDÁRIO DE LETRAS, SA	5.152,25			
	506974979	SPECMAN-ENGENHARIA,DIAGNÓSTICO E MANUTENÇÃO,LDA.				18,45
	507029674	AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA	23.695,71			
	507073940	BIOSTASIA-PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA,LDA.				590,40
	507122810	ALBERTO F.LINO,UNIPESSOAL,LDA	2.715,10			
	507135555	CAETANO COLIÇÃO SA	5.829,55			
	507141806	FARPROTEC COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LDA	3.149,68			140,22
	507183240	ZÉ DA SERRA - RESTAURANTE				636,50
	507223411	O GAIENSE - COMUNICAÇÃO E EVENTOS, UNIPESSOAL, L				44.792,50
	507270061	VAM- ARQUITECTOS , LDA				738,00
	507362284	100PARAR S.I. UNIPESSOAL,LDA	2.844,38			
	507411072	VISIONWARE, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SA	6.150,00			
	507441443	PINHEIRO DE MELO & SALGADO - COFFEE SOLUTIONS, SA.				442,80
	507471326	JPSR - CLIMATIZAÇÕES, LDA				2.288,91
	507477740	CANON PORTUGAL, SA	24.944,04			1.999,35
	507496825	AVENIDA DOS ALIADOS-SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO,S.A.				9.840,00
	507513908	ISETE-INOVAÇÃO,SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLOGIA ECOLÓGICA,LDA	8.893,21			356,18
	507530128	CATARINA & AMARAL, LDA	246,00			
	507555228	EXTREME CONTEÚDOS	5.000,00			
	507556690	SPORTS PARTNER-DISTRIBUIÇÃO E FABRICO DE EQUIP. DESPORTIVOS	342,85			
	507606973	ALAMBIQUE, LDA.	1.253,40			123,00
	507652193	TEAMBUILDING-FORMAÇÃO PROFISSIONAL E GESTÃO COMPORTAMENTAL,UNIPESSOAL,LDA.	1.845,00			
	507704851	CEDIVET - CENTRO DIAGONOSTICO VETERINARIO , LDA.	362,24			
	507718640	CMPL-PORTO LAZER-EMPRESA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DO PORTO,E.M.	4.600,00			
	507733754	LEOPARDO FILMES				184,50
	507774329	MIDAS FILMES				307,50
A TRANSPORTAR ...				4.729.070,66		2.474.826,09

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
M.V.N.G.			Período : 2016/01/02 a 2016/12/31	2017/04/11	2016	7
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		4.729.070,66		2.474.826,09
	507797400	MICROCHEM-ENSAIOS E ANALISES TÉCNICAS, LDA		4.427,81		1.451,05
	507846044	EDP-SERVIÇO UNIVERSAL, S.A		71.972,33		
	507866347	RMV PRODUTOS HOSPITALARES, UNIPESSOAL LDA.		2.000,69		925,58
	507901452	GEOPROLÍFERO-GEOTECNICA E CAPTAÇÃO DE ÁGUA, LDª		861,00		
	507975570	TRUQUES DE COZINHA, LDA-QUINTA DA BOEIRA RESTAURANTE BAR		63,00		
	508045053	SOLINDIGOS LDA		6.455,61		578,10
	508047803	MOBPRO - ELECTRONICS AND TECHNOLOGY, LDA.		12.300,00		
	508184258	INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO		8.593,10		1.785,00
	508221145	SABER DIVERSO, LDA		21.122,92		29.921,70
	508236525	PAPELARIA PAPEL PICADO, UNIPESSOAL, LDA		64.716,48		
	508237548	TELEF - TRANSPORTES POR CABO E CONCESSÕES, SA				134,00
	508253462	REALALEGRIA, LDA.		3.198,00		
	508257972	EDP GÁS-SERVIÇO UNIVERSAL, S.A		15.930,15		3,10
	508563500	FARMÁCIA DE SÃO PAIO				92,59
	508622646	CONTRAFOGO-SOLUÇÕES DE SEGURANÇA, UNIPESSOAL, LDª				3.752,73
	508661609	IP, LDA		4.100,00		
	508669928	PRESSTO, PREVENÇÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABAL				2.500,00
	508700191	ESTORES DAS DEVESAS - SOMBRAS EM SÉRIE UNIPESSOAL, LDA		787,20		2.065,12
	508743834	ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA-ESTERILIZAÇÃO E PROTECÇÃO DE ANIMAIS EM RISCO				240,03
	508831989	OLMAR-ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA				3.784,24
	508853540	SOJORMEDIA NORTE, SA		3.976,01		
	508901561	HB-PARTS		4.315,40		
	508928184	FARMÁCIA CENTRAL DOS CARVALHOS, LDª				1.455,64
	508945216	FLOR DO NORTE-COMÉRCIO DE PLANTAS E FLORES, LDª				927,50
	509060889	FARMÁCIA PORTELA BANDEIRA PINTO E CAMARINHA, SA		118,98		236,36
	509093493	JORNAIS REVISTAS. COISAS, LDA		33.851,98		476,21
	509106307	REVICALÇADAS UNIPESSOAL, LDA				2.854,22
	509188389	GRAN CRUZ TURISMO, LDA		3.611,00		416,00
	509197310	FARMÁCIA JUNCAL, MARIA GORETTI REIS, LDA				509,13
	509238211	SOPSA - AMBIENTE, LDA		26.258,39		
	509252095	ELOGIOVERDE-CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDª				32.800,00
	509257704	RIBERIMAGEM-MARKETING PROMOCIONAL, LDA.		1.476,00		223,06
	509269923	PEV ENTERTAINMENT, LDª		6.543,60		
	509315887	EXCELLENTIME, S.A.				14.150,00
	509417655	COMMON-SENSE-CONSULTING UNIPESSOAL, LDA		3.782,25		
	509478476	OPENPLUS PV, LDA		11.539,59		
	509627145	ANTONIO & FELICIDADE - COMERCIO DE CARNES LDA				2.871,63
	509641601	FUNDAÇÃO CEFA-FUNDAÇÃO PARA OS ESTUDOS E FORMAÇÃO AUTÁRQUICA		1.220,00		
	509702074	SÓTÃO PARALELO - ASSOCIAÇÃO ARTES E ESPECTÁCULO				9.000,00
	509741185	INSÍGNIA PUBLICIDADE UNIPESSOAL, LDA		8.404,12		56.611,05
	509870430	NORTWATT, LDA		33.807,47		
	509940528	CARLOS OLIVEIRA CASEIRO - MANUT. FONTES LUMINOSAS UNIPESSOAL, LDA.		24.078,18		20.081,08
	509942563	CATÁLOGO D IDEIAS - BRINDES E SOLUÇÕES DIGITAIS UNIP., LDA.		3.075,00		
	509980406	VITOR ALEXANDRE NORA DA COSTA UNIPESSOAL, LDA				546,74
	510134980	PINTO & CRUZ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SA		718,44		258,26
	510152996	SÉRGIO VIEIRA SILVA, UNIPESSOAL LDª		1.328,40		936,09
	510192220	HAPPYDISCOVER EVENTOS, LDA.		3.600,00		
	510220193	ANCORA ARTES GRÁFICAS, UNIPESSOAL, LDª		3.548,55		1.832,70
	510220320	NITRATO FILMES LDA		713,40		
	510311105	LUSOIMPRESS DIGITAL, LDA.		2.250,92		
	510447864	SAFETY, VESTUÁRIO COOPERATIVO E EQUIPAMENTOS DE P		2.947,08		
	510460640	CAIS QUINHENTOS - COMUNICAÇÃO, LDA (AUDIÊNCIA)		3.606,36		
	510462200	FARMÁCIA MATIAS, LDA - DR. ANDRÉ VILA REAL				1.221,32
	510471897	FARMÁCIA PESTANA E SOUSA, LDA				380,13
	510627072	VENDETTA FILMES		162,36		
	510720919	ERMELINDA GONÇALVES FERNANDES, LDA				329,60
		A TRANSPORTAR ...		5.130.532,43		2.670.176,05

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
M.V.N.G.			Período : 2016/01/02 a 2016/12/31	2017/04/11	2016	8
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		5.130.532,43		2.670.176,05
	510759599	TÉTIS-ASSOCIAÇÃO DE NADADORES SALVADORES DE GAIA		4.533,29		
	510779263	IMPRINT J&A ALVES, LDA.				18.863,80
	510801021	DÉCADA DE TALENTOS PRODUÇÕES, LDA		1.230,00		
	510822240	L.AZEVEDO DISTRIBUIÇÃO UNIPESSOAL, LDª		12.117,43		342,99
	510964958	TABELA FENOMENAL-COMÉRCIO DE CARNES UNIPESSOAL, LDA.				3.002,84
	510983413	CDT EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA		7.219,49		
	511135610	ACIN-ICLOUD SOLUTIONS ,LDA.				102,50
	513051856	FERREIRA LEITE COMUNICAÇÃO, LDA		6.423,06		833,34
	513118470	VECONCEPT-VALUE ENGINEERING CONCEPT,LDA				7.693,65
	513134921	RETICÊNCIAS COLORIDAS - UNIPESSOAL LDA				10.252,05
	513137904	INSPIRE EVASION				1.225,00
	513155767	BAROMETRODISSEIA, LDA		338,25		
	513301550	NARRATIVAPELATIVA, LDA.				1.416,68
	513335773	JOÃOBOB,LDA				1.897,63
	513519955	LVT- AUDIO E LIGHTNING EQUIPMENT,LDA		15.498,00		
	513593497	RADICAL PRISMA- UNIPESSOAL, LDA.				6.747,46
	513919546	PAULA SOEIRO & GOMES - PAPELARIA, LDA.				80.243,21
	513955771	FRESIFIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA				99,38
	513975454	SOPRO DE LETRAS, LDA.				18.572,77
	513992367	LETRAS E FIGURAS-COMUNICAÇÃO E FOTOGRAFIA UNIPESSOAL, LDª				492,00
	600026973	ESCOLA SECUNDÁRIA ARQUITECTO OLIVEIRA FERREIRA		15.000,00		
	980079659	INFORMATICA EL CORTE INGLES, SA		20.397,72		
	980095115	SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELEC (SERMICRO)		14.226,57		
	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL		21.029,45		
	FR563378604	ST LAURENT (FRANCE)		1.653,50		295,75
22.2		Fornecedores Conta Corrente - Médio e Longo Prazo		5.112.892,69		
	503693812	SULDOURO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANOS, S.A.		2.526.185,74		
22.3	504394029	EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.		2.586.706,95		
		Fornecedores - Médio e Longo Prazo Exigível a Curto Prazo		5.646.050,19		5.112.892,75
	503693812	SULDOURO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANOS, S.A.		3.023.630,47		2.526.185,74
	504394029	EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.		2.076.575,40		2.586.707,01
22.4	720009499	FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO GAIA DOURO		545.844,32		
		Fornecedores - Facturas Registadas no Ano Seguinte				3.109.933,73
	108716040	FERNANDO AFONSO GOMES MATEUS - (A. ROCHA GRAVADORES)				165,74
	110697430	MARIA ALICE TAVARES PINHEIRO LOPES				50,27
	185169554	CARMEN MARIA COELHO MOTA NEVES				618,29
	187026050	FARMÁCIA MADALENA - CONCEIÇÃO PEREZ FRAGOSO AMORIM				143,69
	190467436	LÍDIA JOAQUINA PIMENTA TEIXEIRA MONTEIRO				30,00
	194866661	EDUARDO PAULO FERREIRA DE SÁ				180,20
	215161670	FARMÁCIA SANTA APOLÓNIA - SERGIO JAVIER MARQUES SOARES				113,98
	500001286	A. DA COSTA REIS & FILHOS, LDª				38,10
	500022054	ANTERO & CIA. S.A.				936,55
	500126623	GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMEN				285.895,90
	500144435	J.ESPÍRITO SANTO & IRMÃOS, LDA.				259,30
	500173532	M.DOS SANTOS & CA.,SA				14.136,27
	500177430	GARAGEM SILVA - MANUEL ANTÓNIO SILVA & FILHOS, LDª				61,50
	500183872	MÁRIO GONÇALVES, LDª				1.243,66
	500197385	MOREIRA, GOMES & COSTAS, S.A.				10.898,80
	500236364	ENTREPOSTO RÓTOR - COMÉRCIO DE VIATURAS, SA				901,10
	500243719	SECURITAS SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE SEGURANÇA, S.A.				1.424,14
	500257841	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES				687,00
	500282013	TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A.				19.815,83
	500589593	AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA & Cª LDA				10.085,91
	500676372	SOCIEDADE COMERCIAL C. SANTOS, LDA.				644,61
	500688389	AGROFAUNA - SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES PRODUTOS PECUÁRIOS, LDA.				2.151,99
		A TRANSPORTAR ...		16.009.142,07		8.285.632,68



ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
M.V.N.G.			Período : 2016/01/02 a 2016/12/31	2017/04/11	2016	9
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		16.009.142,07		8.285.632,68
	500697370	PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.				43.711,24
	500721815	RECAUCHUTAGEM MONTEIRO, LDª				39,29
	500844321	BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.				61,38
	500861668	SOCIEDADE FERRAGENS PROGRESSO DAS ANTAS LDA.				51,56
	500889139	VISTA ALEGRE ATLANTIS, SA				1.483,92
	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS				23,86
	501181830	LUSOVIDRO COMÉRCIO E COLOCAÇÃO VIDROS,LDA				20,40
	501355383	CISION PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÃO GERAL, S.A.				847,11
	501413197	UNIVERSIDADE DO PORTO				320,00
	501439099	ENTREPOSTO MÁQUINAS - COM.DE EQUIP.AGRICOLA E INDUSTRIAL, S.A.				4.174,18
	501480501	AUTO REPARADORA CARVALHO & IRMÃO, LDA.				1.908,96
	501523375	AREAL EDITORES,S.A.				22.249,36
	501525882	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.				27,58
	501814957	INSTITUTO DE ENGENHARIA MECÂNICA E GESTÃO INDUSTRIAL				9.367,35
	501863893	CLUBE DE FUTEBOL DE PEROSINHO				900,00
	501872043	CIMAI, ENGENHARIA E QUÍMICA AVANÇADA, SA				1.270,65
	502080060	ALEIXO & FILHO, LDª				934,91
	502117524	INSTITUTO GESTÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				23.034,73
	502156635	SOCIEDADE COLUMBÓFILA DEZ DE JUNHO - DESPORTO CULTURA E RECREIO				2.496,01
	502168471	PRIS AUDIOVISUAIS, S.A.				601,58
	502353740	SCHINDLER-ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A				137,22
	502353945	FERRAI-FERRAMENTAS INDUSTRIAIS, S.A.				1.405,79
	502398264	EDIMOB - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.				926,37
	502502959	ENOR - ELEVÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.				2.025,70
	502544180	VODAFONE PORTUGAL COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.				41,91
	502623276	IMPACTO - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDª				822,78
	502888539	BRICANTEL,COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA,LDA				54.562,81
	502946474	TORRE MARCO-COMÉRCIO DE TRACTORES E ALFAIAS AGRICOLAS,SA				2.037,78
	503008451	MEDIAPOST - DISTRIBUIÇÃO POSTAL, S.A.				3.185,86
	503128368	NORTE ESCOLAR - EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS, SA				5.951,75
	503183130	AUTOHAVEMOR - INSPECÇÕES TÉCNICAS DE VEÍCULOS A				106,59
	503183997	LACTOGAL-PRODUTOS ALIMENTARES,SA				30,53
	503210560	SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE,S.A				1.643,45
	503285196	CERGER-SOCIEDADE DE ATIVIDADES HOTELEIRAS S.A				2.614,21
	503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A.				309.455,47
	503584304	NOS LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS, S.A.				1.419,24
	503593427	AMBIMED-GESTÃO AMBIENTAL,LDA				145,53
	504160290	PORTUCALEA - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO GRANDE PORTO				450,00
	504206869	ELÍSIO PAULO & AZEVEDO, LDA				20,01
	504348221	ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA				1.913,15
	504551221	LINK CONSULTING, TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.				9.102,70
	504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.				710,91
	504692461	CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, LDª				54.017,75
	504710370	GIL MOREIRA DOS SANTOS, CALDEIRA,CERNADAS & ASSOCIADOS-SOCIEDADE DE ADVOGADOS,RL				3.069,25
	504763202	ÁGUAS DE GAIA EM, SA				379,52
	504839748	SAMSI PORTUGAL-FACILITY SERVICE, SA.				22.489,80
	505115093	HABIROBIM - CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO, LDA				59.900,71
	505323184	ESPALHA IDEIAS - ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES , LDA				62.272,04
	505451751	SOLDAXIS-COMÉRCIO DE PRODUTOS P/MANUT.INDUSTRIAL LDA.				543,80
	505501155	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA.				26.702,47
	505644924	JOAQUIM LOPES DAS NEVES, LDA				579,47
	505955342	CAETANO AUTO, S.A.				455,12
	506064433	GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO,E.E.M				52.246,45
	506097676	E.T. SPORT, COMERC. EQ. DESP.E REP., LDA.				2.467,68
	506185966	NOVO ATALHO - COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS IN				7,89
	506313131	STANLEY SECURITY PORTUGAL UNIPESSOAL,LDA.				4.983,41
		A TRANSPORTAR ...		16.009.142,07		9.087.981,87

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
M.V.N.G.			2017/04/11	2016	10	
		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		16.009.142,07		9.087.981,87
	506330230	FARMÁCIA MARTINS - SÓNIA CRISTINA TORRÃO FERREIRA, UNIPESSOAL, LDA.				3,00
	506492648	FARMÁCIA PAES MOREIRA F.LAREDO LDA				50,21
	506622444	FARMÁCIA FILOMENA - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.				295,71
	507039440	REPSOL GÁS PORTUGAL, S.A				602,59
	507141806	FARPROTEC COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LDA				10.416,75
	507223411	O GAIENSE - COMUNICAÇÃO E EVENTOS, UNIPESSOAL, L				1.739,24
	507477740	CANON PORTUGAL, SA				6.752,35
	507797400	MICROCHEM-ENSAIOS E ANALISES TÉCNICAS, LDA				1.162,46
	507846044	EDP-SERVIÇO UNIVERSAL, S.A				1.544.457,01
	507866347	RMV PRODUTOS HOSPITALARES, UNIPESSOAL LDA.				1.268,78
	507980484	FREGUESIA DE AVINTES				3.000,00
	508038430	AMPV - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS PORTUGUESES DO VINHO				500,00
	508045053	SOLINDIGOS LDA				11.672,97
	508382769	DATLAN PHARMA, LDA				149,53
	508396557	THE YEATMAN HOTEL, LDª				3.051,03
	508559871	EDILAGES, SA				259.653,90
	508677688	ASCENDI O & M SA				8,13
	508831989	OLMAR-ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA				113,86
	508975662	BI-BRIGHT-COMUNICAÇÃO VISUAL INTERACTIVA, S.A.				24.554,00
	509078532	PLANÍCIES DO TEMPO - LIMPEZAS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS - UNIPESSOAL, LDA.				3.196,79
	509106307	REVICALÇADAS UNIPESSOAL, LDA				3.558,79
	509238211	SOPSA - AMBIENTE, LDA				11.465,80
	509252095	ELOGIOVERDE-CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDª				32.738,67
	509810020	CIRCO MUNDIAL MARIANI, LDA.				4.520,00
	509940528	CARLOS OLIVEIRA CASEIRO - MANUT. FONTES LUMINOSAS UNIPESSOAL, LDA.				677,37
	510476074	AUTO CRISPIM-REPARAÇÕES GERAIS EM MECANICA UNIPESSOAL LDA				313,65
	510720919	ERMELINDA GONÇALVES FERNANDES, LDA				92,54
	513301550	NARRATIVAPELATIVA, LDA.				5.697,66
	600000303	ADSE - DIREÇÃO GERAL DE PROTEÇÃO SOCIAL AOS TRAB PÚBLICAS				24.953,32
	600077098	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALADARES				200,80
	980095115	SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELEC (SERMICRO)				234,80
22.7		Fornecedores C/C - Factoring		323.658,44		5.046,44
22.7.01		Totta Crédito Especializado - Factoring		239.149,22		
	503693812	SULDOURO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANOS, S.A.		239.149,22		
22.7.05		Caixa Leasing e Factoring - Factoring		63.951,12		5.046,44
	504990926	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTAR S.A.		63.951,12		5.046,44
22.7.99		Outras Entidades - Factoring		20.558,10		
	503902063	P.A.T - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA		20.558,10		
22.8		Fornecedores - Facturas em Recepção e Conferência		1.048.182,12		1.283.823,25
	101902522	ARMINDO MANUEL ALVES COSTA"VALADARES EM FOCO"				1.334,00
	108716040	FERNANDO AFONSO GOMES MATEUS - (A. ROCHA GRAVADORES)		424,35		447,72
	110697430	MARIA ALICE TAVARES PINHEIRO LOPES				81,80
	131957899	DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA		399,56		265,38
	134116909	JOSE FERNANDO PEREIRA SILVA				29.424,21
	143484672	BERNARDINO DA ROCHA GONÇALVES				210,00
	151474893	FARMÁCIA SILVA MARQUES - MªCLARA DA SILVA MARQUES INÁCIO		190,12		185,18
	154816973	CASA GRANADO - JOAQUIM AMADO PATANA				203,93
	157044173	MARIA JOSÉ MOREIRA BARBOSA VIEIRA		121,11		219,04
	161627978	MANUEL ANTÓNIO MACEDO SILVA				172,20
	178666297	MARIA DO ROSÁRIO BAPTISTA DOS SANTOS PINTO DA SILVA		59,26		
	190467436	LÍDIA JOAQUINA PIMENTA TEIXEIRA MONTEIRO		15,00		175,00
	213130114	JOSÉ GUILHERMO FERREIRA FERREIRA				332,10
	215161670	FARMÁCIA SANTA APOLÓNIA - SERGIO JAVIER MARQUES SOARES		178,47		
		A TRANSPORTAR ...		16.334.188,38		11.083.180,58

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
M.V.N.G.			Período : 2016/01/02 a 2016/12/31	2017/04/11	2016	11
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		16.334.188,38		11.083.180,58
	215850602	HELDER DOMINGOS MAIA LOUREIRO		1.499,90		
	220232547	FÁTIMA CARLA DOS SANTOS DIAS				504,00
	500001286	A. DA COSTA REIS & FILHOS, LDª		251,70		38,10
	500022054	ANTERO & CIA. S.A.				1.429,48
	500033684	GASPE COMBUSTIVEIS, LDA.				650,77
	500038015	AUTO-SUECO, LDA.		1.144,78		1.493,49
	500096791	GLOBAL NOTÍCIAS, S.A.				39.975,00
	500102015	EUROCALOR-TERMO INSTALADORA, LDA				1.527,92
	500126623	GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMEN		595.202,50		25.887,86
	500144435	J.ESPÍRITO SANTO & IRMÃOS, LDA.		6.459,32		12.099,20
	500147647	JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA & SUCRS,LDA				67,65
	500151539	LAMEIRINHO - INDUSTRIA TEXTIL, LDA.				304,61
	500177430	GARAGEM SILVA - MANUEL ANTÓNIO SILVA & FILHOS, LDª		830,25		147,60
	500183872	MÁRIO GONÇALVES, LDª		1.055,34		
	500193940	3 M PORTUGAL, LDª		603,93		
	500197385	MOREIRA, GOMES & COSTAS, S.A.		13.786,03		11.497,50
	500221103	PORTO EDITORA, LDª				5.988,24
	500230757	SCHMITT ELEVADORES, LDA.				3.687,54
	500236364	ENTREPOSTO RÓTOR - COMÉRCIO DE VIATURAS, SA				2.164,85
	500237433	S.T.E.T. - SOCIEDADE TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS E TRACTORES, S.A.				1.938,09
	500243719	SECURITAS SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE SEGURANÇA, S.A.				1.426,80
	500257841	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES		707,00		
	500266344	LINDE SOGÁS,LDA		143,21		409,68
	500272476	SOLUSEL-SOCIEDADE LUSITANA DE OBRAS E EMPREITADAS,LDA.				2.382,76
	500281300	GONDOMADEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.				6.855,27
	500292566	UNIÃO DE TRANSPORTES DOS CARVALHOS, LDA				564,95
	500314748	ANTÓNIO DA SILVA, LDA.(SÓPNEUS)				506,42
	500423644	EYSSA TESIS - TÉCNOLOGIA SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.A.				2.115,60
	500513295	CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A.				1.323,79
	500527520	BARBOT - INDÚSTRIA DE TINTAS, S.A.				676,50
	500593078	CASA DOS ROLAMENTOS,LDA.		74,05		351,78
	500676372	SOCIEDADE COMERCIAL C. SANTOS, LDA.				1.336,96
	500689873	UDIEL - ELECTRO DIESEL MECÂNICA, LDA.		222,58		1.791,75
	500697370	PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.		1.922,38		2.053,80
	500721815	RECAUCHUTAGEM MONTEIRO, LDª		594,63		1.701,09
	500790019	EPOCIL - ESTUDOS PROJECTOS E OBRAS DE ENGª CIVIL LDª.		4.292,70		
	500853975	MANUEL RUI AZINHAI NABEIRO, LDA				424,69
	500861668	SOCIEDADE FERRAGENS PROGRESSO DAS ANTAS LDA.		87,45		
	500959579	GRUPNOR-GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE,L		100,12		5.291,65
	501064974	LIGA DAS ASSOCIAÇÕES DE SOC. MÚTUOS DE V.N. GAIA		297,45		
	501066225	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL PORTO				50,00
	501082522	UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA				1.340,00
	501158740	CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO		57,59		41,63
	501181830	LUSOVIDRO COMÉRCIO E COLOCAÇÃO VIDROS,LDA				111,92
	501202277	ANTÓNIO MARQUES & FILHOS, LDª - DROGARIA DAS PED		1.168,92		3.361,70
	501220496	CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.				6.076,20
	501223800	LEAL & SOARES,S.A.				3.299,96
	501229450	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LO (ATAM)				250,00
	501262300	ENTREPOSTO A.FONTES,S.A.				103,00
	501270396	ROCHA & LEITÃO,LDA.				572,10
	501351167	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL		941,87		1.814,04
	501355383	CISION PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÃO GERAL, S.A.				848,70
	501374760	MCM - MOREIRA, CRUZ & MAGALHAES,LDA.		1.791,32		6.549,59
	501390324	EXTINCENDIOS EQUIPAMENTOS PROTECCAO E SEGURANCA LDA				7.840,02
	501410171	ENTREPOSTO EUROPAUTO,SA				1.059,11
	501439099	ENTREPOSTO MÁQUINAS - COM.DE EQUIP.AGRICOLA E INDUSTRIAL, S.A.		89,68		340,83
	501467939	EXPANDINDÚSTRIA-ESTUDOS,PROJ.GESTÃO EMPRESAS,SA.		19.261,80		
	501489738	MARIA OLIVEIRA & AMARAL OSÓRIO,LDA		469,10		750,75
		A TRANSPORTAR ...		16.987.243,98		11.256.205,52

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
M.V.N.G.			Período : 2016/01/02 a 2016/12/31	2017/04/11	2016	12
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		16.987.243,98		11.256.205,52
	501520139	FONTES COSTA-REPARAÇÕES E INST.ELECT.EM AUTOM.LDA.				186,20
	501523375	AREAL EDITORES,S.A.		9.214,93		23.145,45
	501566007	PINTO E CRUZ - MOTORES E EQUIPAMENTOS, S.A.		1.328,90		
	501611444	SOUSA PEDRO,SA. PROJECTOS E GESTÃO INST.TEC.,SA		362,03		
	501643745	MANUEL PEREIRA SOUSA, LDA.				70,97
	501652337	PROPEIXE O.P.,COOPERATIVA DE PRODUTORES DE PEIXE NORTE,CRL		364,64		212,00
	501744304	SIQ - SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS QUÍMICAS, LDA				4.242,39
	501745068	VIANAS, S.A.				4.939,94
	501775234	PLASTIBORRACHA, LDA.				1.673,76
	501803661	ESTIN - ESTUDO INFORMÁTICA, LDA.				2.378,21
	501810285	EL CORTE INGLÊS GRANDES ARMAZÉNS, S.A.				77.696,75
	501823212	SEABRA TAVARES FORMULÁRIOS, LDA.		241,08		2.241,68
	501872043	CIMAI, ENGENHARIA E QUÍMICA AVANÇADA, SA		2.852,74		2.806,95
	501967290	PANIKE-INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES CONGELADOS,SA		670,06		
	502002140	A.C.OLIVEIRA - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA.		1.398,69		1.231,85
	502076704	SANJOR - INDÚSTRIA DE GALHARDETES E BANDEIRAS,LDA.				3.314,85
	502080060	ALEIXO & FILHO, LDª		1.889,07		2.115,67
	502114380	FRUTAS DUARTE,LDA		154,24		244,37
	502117524	INSTITUTO GESTÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				7.155,56
	502153903	CERÂMICA DO DOURO - FÁBR. CERÂMICA REGIONAL,LDª				516,60
	502167610	LEASEPLAN PORTUGAL-COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS UNIPESSOAL,LD				224,81
	502168471	PRIS AUDIOVISUAIS, S.A.		264,45		239,85
	502225610	INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE		43,05		
	502245247	CAETANO DRIVE, SPORTS E URBAN, S.A.				458,66
	502257270	FEDERAÇÃO DE TRIATLO DE PORTUGAL				12.300,00
	502265094	PÚBLICO COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A.		157,81		
	502268557	TOPCON POSITIONING PORTUGAL, LDA				1.469,24
	502301643	MANUEL GOMES TORRES LDª				1.426,80
	502344652	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA				960,00
	502347350	AVICLASSE SOCIEDADE AVICOLA, SA		214,76		
	502353945	FERRAI-FERRAMENTAS INDUSTRIAIS, S.A.				7.779,21
	502398264	EDIMOB - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.				1.392,16
	502410132	ACAPO - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS CEGOS E AMBLIOPES DE PORTUGAL		30,00		
	502413603	PH-INFORMATICA MICRO SISTEMAS, LDª.		4.526,40		
	502487119	CLUBE AUTOMOVEL DE SANTO TIRSO				17.712,00
	502502959	ENOR - ELEVÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.		1.026,28		339,49
	502535369	GLOBAL NOTÍCIAS - MEDIA GROUP, SA				42.066,00
	502563770	DID - DOCUMENTAÇÃO, INFORMÁTICA E DESENVOLVIMENTO, LDA.				295,20
	502578874	RELACRE - ASSOCIAÇÃO DE LABORATÓRIOS ACREDITADOS DE PORTUGAL		455,10		
	502604751	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.		324,76		
	502623276	IMPACTO - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDª				1.624,18
	502629428	EUROMEX FACILITY SERVICES, LDA		4.477,20		
	502688513	CRISTAL D OURO - CRISTAIS E CERÂMICAS, SA				10.526,34
	502755610	OPT - OPTIMIZAÇÃO E PLANEAMENTO DE TRANSPORTES, SA				6.088,50
	502803355	CDI-COMPANHIA DISTRIBUIDORA INFORMÁTICA,LDA		77,49		
	502834137	SIENT - SISTEMAS DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO		72,35		72,35
	502888539	BRICANTEL,COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA,LDA		1.791,02		
	502946474	TORRE MARCO-COMÉRCIO DE TRACTORES E ALFAIAS AGRICOLAS,SA				7.351,68
	502972165	AUDINOVA SERVIÇOS AUDIOVISUAIS, LDA		184,50		553,50
	503016284	CEDIS- CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICOS, LDA.		295,20		
	503039063	ZON TV CABO PORTUGAL, S.A.		33.285,87		33.285,87
	503161730	DOUREL-INSTALAÇÕES GERAIS ELÉTRICAS DO NORTE,LDA.		6.136,11		
	503183130	AUTOCHAVEMOR - INSPECÇÕES TÉCNICAS DE VEÍCULOS A		30,54		656,16
	503183997	LACTOGAL-PRODUTOS ALIMENTARES,SA		87,84		
	503192970	ARTEVERDE - RELVADO JARDINS LDA				1.594,08
		A TRANSPORTAR ...		17.059.201,09		11.538.794,80

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
M.V.N.G.			Período : 2016/01/02 a 2016/12/31	2017/04/11	2016	13
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		17.059.201,09		11.538.794,80
	503257567	STRONG - SEGURANÇA SA		80.877,51		85.038,65
	503258601	ELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO				2.386,20
	503308110	OLIVEIRA & TAVARES-SERRALHARIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL,LDA				5.535,00
	503342726	DR.LIMPEZAS,LDA		6.945,76		14.318,60
	503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A.		21.286,74		789,34
	503571083	ERI ENGENHARIA, S.A.				6.474,90
	503593427	AMBIMED-GESTÃO AMBIENTAL,LDA		1.006,63		462,75
	503622788	SISTEMAS DO FUTURO-MULTIMÉDIA, GESTÃO E ARTE,LDª				2.450,16
	503638587	IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.				8.857,04
	503639494	B.C.L.CAR AUTOMOVEIS,LDA				988,62
	503759716	FUNDAÇÃO MANUEL LEÃO				5.258,25
	503766054	A. R. COSTA, LDA.				1.054,13
	503857769	MIND SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL S. A.				21.525,00
	503883840	MICROSEGUR-SOLUÇÕES DE ENGENHARIA, LDA		425,33		
	503935107	LUSA - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DE PORTUGAL, S.A.				445,57
	503986208	PLANETA DAS ARVORES-JARDINAG.CIRURGIA ARBÓREA,LDª		8.118,00		
	504011545	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA OS AMIGOS VILARENSES				320,00
	504072811	ELEVATRANS -PRÉ-FABRICADOS,S.A.		842,55		2.527,65
	504169777	MAN TRUCK & BUS (PORTUGAL) SOC.UNIP.,LDª		1.410,22		2.152,67
	504206869	ELÍSIO PAULO & AZEVEDO, LDA		6.509,47		411,00
	504215540	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA		117,12		431,99
	504394029	EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.		303,39		
	504413732	ROTA OURO DO DOURO-RESTAURAÇÃO E TURISMO FLUVIAL				1.472,00
	504551221	LINK CONSULTING, TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.				16.499,76
	504565354	VALDEMAR REIS,LDA.				1.107,00
	504583743	CASA ALEIXO - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS, LDA				1.677,45
	504605607	MULTICOMUNICAÇÃO ASSESSORIA IMAGEM E MARKETING, LDA				3.399,72
	504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.		12.090,22		2.368,63
	504651757	SOGAE - EDITORA, LDA.				879,45
	504672517	SOCIVEDA-COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ARAME,SA				2.460,00
	504692461	CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, LDª				11.841,21
	504710370	GIL MOREIRA DOS SANTOS, CALDEIRA,CERNADAS & ASSOCIADOS-SOCIEDADE DE ADVOGADOS,RL				3.075,00
	504723456	GALP POWER,S.A.		6.668,82		
	504763202	ÁGUAS DE GAIA EM, SA				528,90
	504804219	ART - ALCINO RIBEIRO TAVARES, LDA		3.839,75		12.656,08
	504839748	SAMSI PORTUGAL-FACILITY SERVICE, SA.				22.531,93
	504900072	PARQUEGIL - PLANEAMENTO E GESTÃO DE ESTACIONAMENTO, S.A				11.543,53
	505042037	SUMOL+COMPAL MARCAS,SA		335,91		
	505091577	CONSTRULINK, SA				1.537,50
	505115093	HABIROBIM - CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO, LDA				1.145,57
	505317087	BCN - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO E IMAGEM, S.A.		429,89		
	505323184	ESPALHA IDEIAS - ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES , LDA		40.713,58		
	505338343	OPEN GATE-PORTAS E GRADES, LDA.		438,57		
	505451751	SOLDAXIS-COMÉRCIO DE PRODUTOS P/MANUT.INDUSTRIAL LDA.				1.013,73
	505577216	SILVINA SILVA PUBLICIDADE-SOC.UNIPESSOAL,LDA.				3.804,39
	505622513	ELETROSAFE UNIPESSOAL, LDA				4.110,56
	505693569	RICARDO TEIXEIRA & VITOR FONSECA-ARQUEOLOGIA,LDA				6.125,40
	505789310	CANTINHO DAS AROMÁTICAS - VIVEIROS, LDA.		1.313,85		1.975,01
	505955342	CAETANO AUTO, S.A.		364,25		7.663,20
	506012050	LUTHISA-LUSITANA DE TRATAMENTOS DE HIGIENE, LDA				1.298,23
	506030504	TERRA ARÁVEL-GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES, UNIPESSOAL, LDª		5.319,75		2.675,25
	506107523	AUDIOLUZ - SÉRGIO BANDEIRA, UNIPESSOAL, LDA				984,00
	506240720	XAMIX - ENG. E SISTEMAS DE SEGURANÇA				4.693,93
	506254496	PHARMA-N-PROD. FARM, LDA - FARMÁCIA BARREIROS				439,96
	506275663	ADRIANO MOUTINHO, UNIPESSOAL LDA				78,54
	506313131	STANLEY SECURITY PORTUGAL UNIPESSOAL,LDA.		17.344,53		295,20
		A TRANSPORTAR ...		17.275.902,93		11.830.103,45

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
M.V.N.G.			Período : 2016/01/02 a 2016/12/31	2017/04/11	2016	14
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		17.275.902,93		11.830.103,45
	506319881	AMPLITUDE.NET-IMPLEMENTAÇÃO E GESTAO DE SOLUÇÕES PARA A INTERNET, LDA				1.781,86
	506330230	FARMÁCIA MARTINS - SÓNIA CRISTINA TORRÃO FERREIRA,UNIPessoal,LDA.				239,17
	506370836	SOLTRÁFEGO-SOLUÇÕES DE TRÂNSITO,ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S.A.				885,60
	506446352	FLOR DO PENEDO,LDA				4.182,00
	506492648	FARMÁCIA PAES MOREIRA F.LAREDO LDA		225,63		182,68
	506797732	ÁLVARO SIZA 2-ARQUITETOS S.A.				43.596,43
	506817148	REINALDO CRUZ, LDª		183,63		5.399,21
	506962709	ASFALTOVIA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS,LDA		1.706,63		
	507031059	IPAC-INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACRECITAÇÃO,I.P.		2.760,12		2.376,36
	507073940	BIOSTASIA-PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA,LDA.				568,16
	507117298	MAGALHÃES & RESENDE - PAPELARIA E TABACARIA, LD.ª				4.452,71
	507122810	ALBERTO F.LINO,UNIPessoal,LDA		15.734,90		
	507141806	FARPROTEC COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LDA				9.610,12
	507183240	ZÉ DA SERRA - RESTAURANTE				125,00
	507223411	O GAIENSE - COMUNICAÇÃO E EVENTOS, UNIPessoal, L		1.416,66		6.047,50
	507411072	VISIONWARE, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SA		6.150,00		
	507471326	JPSR - CLIMATIZAÇÕES, LDA				968,32
	507477740	CANON PORTUGAL, SA		8.022,68		13.530,00
	507498488	PORTUGEL-COMÉRCIO ALIMENTAR,LDA.		97,79		
	507513908	ISETE-INOVAÇÃO,SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLOGIA ECOLÓGICA,LDA		3.945,04		88.764,39
	507704851	CEDIVET - CENTRO DIAGNOSTICO VETERINARIO , LDA.				174,18
	507732960	FARMÁCIA TAVARES DA SILVA, UNIP., LDA		154,55		472,72
	507774329	MIDAS FILMES				307,50
	507797400	MICROCHEM-ENSAIOS E ANALISES TÉCNICAS, LDA				621,73
	507846044	EDP-SERVIÇO UNIVERSAL, S.A		5.637,96		3,70
	507866347	RMV PRODUTOS HOSPITALARES, UNIPessoal LDA.		418,20		
	507901452	GEOPROLÍFERO-GEOTECNICA E CAPTAÇÃO DE ÁGUA, LDª		4.750,26		
	507968603	FARMÁCIA DE SALGUEIROS UNIPessoal, LDA		59,49		
	508045053	SOLINDIGOS LDA		578,10		14.426,83
	508061253	BIOCHECK - HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR E DO TRABALHO,LDA.		1.107,00		
	508184258	INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO		1.824,50		472,00
	508236525	PAPELARIA PAPEL PICADO,UNIPessoal,LDA				90.484,43
	508257972	EDP GÁS-SERVIÇO UNIVERSAL, S.A		136,72		
	508559871	EDILAGES, SA				14.374,09
	508563500	FARMÁCIA DE SÃO PAIO		225,63		
	508661609	IP, LDA		1.025,00		1.025,00
	508669928	PRESSTO,PREVENCAO DA SAUDE E SEGURANCA NO TRABAL		2.500,00		5.000,00
	508831989	OLMAR-ARTIGOS DE PAPELARIA,LDA		1.131,85		229,77
	508945216	FLOR DO NORTE-COMÉRCIO DE PLANTAS E FLORES, LDª				760,55
	508975662	BI-BRIGHT-COMUNICAÇÃO VISUAL INTERACTIVA,S.A.				24.600,00
	509045588	IELAC-INSTALAÇÕES ELÉTRICASE AR CONDICIONADO, LDA				16.943,74
	509060889	FARMÁCIA PORTELA BANDEIRA PINTO E CAMARINHA, SA				92,59
	509093493	JORNAL REVISTAS.COISAS,LDA				51.612,39
	509106307	REVICALÇADAS UNIPessoal, LDA				2.844,99
	509188389	GRAN CRUZ TURISMO, LDA		1.500,00		
	509238211	SOPSA - AMBIENTE, LDA				3.545,48
	509256970	SEC EVENTOS E CATERING, SA				3.525,60
	509417655	COMMON-SENSE-CONSULTING UNIPessoal,LDA		3.782,25		
	509627145	ANTONIO & FELICIDADE - COMERCIO DE CARNES LDA				1.530,08
	509702074	SÓTÃO PARALELO - ASSOCIAÇÃO ARTES E ESPECTÁCULO				3.000,00
	509718884	ESPELHOPACO - COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA.				922,50
	509741185	INSÍGNIA PUBLICIDADE UNIPessoal, LDA				3.277,41
	509863647	POPULAR JUMP-UNIPessoal,LDA				13.284,00
		A TRANSPORTAR ...		17.340.977,52		12.266.344,24

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
M.V.N.G.			2017/04/11	2016	15	
		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31				
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		17.340.977,52		12.266.344,24
	509940528	CARLOS OLIVEIRA CASEIRO - MANUT. FONTES LUMINOSAS UNIPESOAAL, LDA.		3.321,00		17.694,55
	510064582	CLÃ, LDA.		1.230,00		
	510152996	SÉRGIO VIEIRA SILVA, UNIPESOAAL LDª				553,50
	510345271	INIAV - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRARIA E VETERINARIA ,IP				24,66
	510415571	CENÁRIO AVANÇADO-EQ.E PROJECTOS AUDIOVISUAIS, CINEMA E MECÂNICA DE CENA, LDA				1.383,75
	510421407	JUST FOR YOU - UNIPESOAAL, LDA.				615,00
	510447864	SAFETY,VESTUARIO COOPERATIVO E EQUIPAMENTOS DE P				971,70
	510462200	FARMÁCIA MATIAS, LDA - DR. ANDRÉ VILA REAL		320,69		
	510471897	FARMÁCIA PESTANA E SOUSA, LDA		205,73		514,13
	510479880	OFFICE PAPER - MARIA E. G. GOMES, UNIPESOAAL, LDA				3.898,82
	510621589	ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS DE DIREITO REGIONAL E LOCAL				60,00
	510630987	MARATONA TROPICAL, LDA				1.230,00
	510779263	IMPRINT J&A ALVES, LDA.				56,00
	510801021	DÉCADA DE TALENTOS PRODUÇÕES, LDA		29.520,00		
	510822240	L.AZEVEDO DISTRIBUIÇÃO UNIPESOAAL, LDª				230,63
	510964958	TABELA FENOMENAL-COMÉRCIO DE CARNES UNIPESOAAL,LDA.				2.210,03
	513051856	FERREIRA LEITE COMUNICAÇÃO, LDA				6.325,34
	513082859	CINEMUNDO LDA		450,18		215,25
	513108890	RUBIS ENERGIA PORTUGAL, SA				6.566,39
	513134921	RETICÊNCIAS COLORIDAS - UNIPESOAAL LDA				8.251,46
	513185607	EPICUR EDIÇÃO E COMUNICAÇÃO, LDA				1.353,00
	513186654	ALFARROBA,UNIPESOAAL LDA		1.450,01		
	513247840	LAUDELINO OLIVEIRA, UNIPESOAAL LDA.		1.180,80		
	513335773	JOÃO BOL, LDA		1.726,82		
	513521658	EGG - ESCOLA DE GINÁSTICA DE GAIA, CRL				1.600,00
	513562273	ASSERTIVO & DINÂMICO LDA				2.644,87
	513593497	RADICAL PRISMA- UNIPESOAAL, LDA.				6.747,46
	513760369	DIOGO & CARMO, RESTAUROS, LDA				1.998,75
	513955771	FRESIFIA, SOCIEDADE UNIPESOAAL LIMITADA				11,65
	513975454	SOPRO DE LETRAS, LDA.				1.057,50
	980079659	INFORMATICA EL CORTE INGLES, SA		599,88		
	980087783	RISO IBÉRICA,S.A.				410,02
	980095115	SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELEC (SERMICO)				284,57
	FR563378604	ST LAURENT (FRANCE)				700,00
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		117.107.012,70		136.543.706,99
23.1		Em Moeda Nacional		101.144.154,28		119.644.918,16
23.1.2		De Médio e Longo Prazo		101.144.154,28		119.644.918,16
23.1.2.1		Empréstimos Bancários		54.149.173,38		77.051.042,10
23.1.2.1.1		Caixa Geral de Depósitos		30.227.519,20		42.415.761,56
23.1.2.1.1.07		Financiamento no Âmbito do PER - 0888/001772/991		72.842,24		64.330,50
23.1.2.1.1.13		Aquisição de 58 Fogos PER -0888/001763/091		363.877,41		312.170,57
23.1.2.1.1.15		Financiamento no Âmbito do PER - 0888/001777/091		825.874,70		743.908,17
23.1.2.1.1.17		Financ. Invest. Gerais - 0888/001802/591		12.519.482,26		9.737.375,08
23.1.2.1.1.18		Linha Crédito Intempéries Bonif.-9015/002420/691		547.975,27		438.501,98
23.1.2.1.1.19		Linha de Crédito Intempéries - 9015/002421/491		1.053.140,43		842.962,20
23.1.2.1.1.20		PER - 0888/001805/991		2.650.283,32		2.385.837,62
23.1.2.1.1.21		PER - 0888/001825/491		1.965.080,82		1.769.004,75
23.1.2.1.1.22		PER - 0888/001829/791		5.761.736,83		5.186.829,80
23.1.2.1.1.23		PER - 9015/002563/691		410.611,38		371.559,01
23.1.2.1.1.24		QCA III - 9015/002300/591		346.598,61		277.411,42
23.1.2.1.1.25		QCA III - 9015/002301/391		276.717,11		221.479,51
23.1.2.1.1.26		QCA III - 9015/002302/191		27.069,06		21.655,25
23.1.2.1.1.27		QCA III - 9015/002303/991		53.651,32		42.921,06
23.1.2.1.1.28		QCA III - 9015/002304/891		30.296,46		24.237,17
23.1.2.1.1.29		QCA III - 9015/002305/691		29.183,86		23.347,09
		A TRANSPORTAR ...		44.315.403,71		34.797.484,45

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
M.V.N.G.			2017/04/11	2016	16	
		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31				
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				44.315.403,71		34.797.484,45
23.1.2.1.1.30		QCA III - 9015/002306/491		54.637,76		43.710,21
23.1.2.1.1.31		PER - 9015/003176/891		1.463.481,11		1.330.586,72
23.1.2.1.1.32		Habitação Social - 9140/013484/991		1.774.979,25		1.555.395,19
23.1.2.1.1.33		Saneamento Financeiro (2016)-9015/008396/291				17.022.538,26
23.1.2.1.2		Banco Comercial Português		15.060.838,74		11.623.944,27
23.1.2.1.2.01		Investimentos do Plano de 98 - Contrato nº41852601		2.779.753,36		1.389.706,45
23.1.2.1.2.02		Investimentos do Plano de 2002 - 117039241		12.281.085,38		10.234.237,82
23.1.2.1.3		Banco Português de Investimento		2.693.806,45		1.346.972,03
23.1.2.1.3.01		Habitação Social - 1661209-830-002/0666		1.175.069,56		
23.1.2.1.3.03		Investimentos QREN		1.518.736,89		1.346.972,03
23.1.2.1.4		Banco Espírito Santo		2.693.510,29		2.094.951,97
23.1.2.1.4.01		Habitação Social		2.693.510,29		2.094.951,97
23.1.2.1.5		Banco Bilbao Vizcaya Argentina		3.056.250,00		2.546.874,00
23.1.2.1.5.01		Habitação Social		3.056.250,00		2.546.874,00
23.1.2.1.6		Banco Santander Totta,S.A		417.248,70		17.022.538,27
23.1.2.1.6.02		Projectos QREN - Centro Alto Rend. e SAMA		417.248,70		
23.1.2.1.6.03		Saneamento Financeiro (2016)				17.022.538,27
23.1.2.3		Outros Empréstimos Obtidos		46.994.980,90		42.593.876,06
23.1.2.3.1		INH		26.121.019,27		24.342.904,95
23.1.2.3.1.02		Const. 48 Habit. - Alto das Torres - Mafamude		23.327,70		11.691,71
23.1.2.3.1.03		Const. 32 Habit. Balteiro - Vilar Andorinho		8.408,32		
23.1.2.3.1.04		Const. 130 Habit. - Qta da Marroca - Crestuma		51.739,47		
23.1.2.3.1.05		Const. 218 Habit. - Qta.Guarda Livros - Oliv.Douro		266.390,86		160.221,16
23.1.2.3.1.06		Aqui.126 Fogos- Monte Grande-V.Andorinho (Bonif.)-2007.21.018.200.4		2.144.922,08		2.011.295,61
23.1.2.3.1.07		Aqui.126 Fogos-Monte Grande-V.Andorinho (Não Bonif		1.128.351,63		1.058.737,35
23.1.2.3.1.08		Aqui. 150 Fogos - S. Félix da Marinha (Bonif.)		2.456.475,66		2.303.439,71
23.1.2.3.1.09		Aqui. 150 Fogos - S. Félix da Marinha (Não Bonif.)		1.291.489,36		1.211.810,22
23.1.2.3.1.10		Aqui. 126 Fogos - Serzedo (Bonif.)		2.012.931,16		1.887.527,59
23.1.2.3.1.11		Aqui. 126 Fogos - Serzedo (Não Bonif.)		1.055.924,06		990.778,25
23.1.2.3.1.12		Aqui. 36 Fogos - R. Telhal - Canidelo (Bonif.)		560.537,01		525.616,13
23.1.2.3.1.13		Aqui. 36 Fogos - R. Telhal - Canidelo (Não Bonif.)		294.616,31		276.439,80
23.1.2.3.1.14		Aqui.128 Fogos- Monte Grande- V.Andorinho (Bonif.)		2.156.093,05		2.021.770,63
23.1.2.3.1.15		Aqui.128 Fogos-Monte Grande-V.Andorinho (Não Bonif		1.131.022,54		1.061.243,49
23.1.2.3.1.16		Aqui. 112 Fogos - Arcozelo (Bonif.)		1.788.049,97		1.676.656,27
23.1.2.3.1.17		Aqui. 112 Fogos - Arcozelo (Não Bonif.)		939.792,89		881.811,84
23.1.2.3.1.18		Aqui. 96 Fogos - Monte Grande - V.Andorinho (Bonif		1.613.668,29		1.513.138,39
23.1.2.3.1.19		Aqui.96 Fogos-Monte Grande-V.Andorinho (Não Bonif		846.482,60		794.258,39
23.1.2.3.1.20		Aqui. 100 Fogos - Chaquedas - Canidelo (Bonif.)		1.665.390,11		1.561.637,97
23.1.2.3.1.21		Aqui. 100 Fogos - Chaquedas - Canidelo (Não Bonif.		875.323,31		821.319,76
23.1.2.3.1.22		Aqui. 159 Fogos-R.Cândido dos Reis-Avintes (Bonif.		2.497.438,06		2.341.850,19
23.1.2.3.1.23		Aqui. 159 Fogos-R.Cândido Reis-Avintes(Não Bonif)		1.312.644,83		1.231.660,49
23.1.2.3.2		Estado		19.011.525,68		16.591.377,38
23.1.2.3.2.01		Pagamento de Dívidas CP a Fornecedores		2.000.000,00		1.199.999,00
23.1.2.3.2.02		Programa de Apoio à Economia Local (PAEL)		17.011.525,68		15.391.378,38
23.1.2.3.3		Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional		1.862.435,95		1.659.593,73
23.1.2.3.3.01		Centro Escolar Parque Biológico		1.212.971,48		1.080.864,25
23.1.2.3.3.02		Centro Escolar Parque da Lavandeira		649.464,47		578.729,48
23.8		Empréstimos de Médio e Longo Prazo Exigível a Curto Prazo		15.962.858,42		16.898.788,83
23.8.2		De Médio e Longo Prazo Exigível a Curto Prazo		15.962.858,42		16.898.788,83
23.8.2.1		Empréstimos Bancários		11.593.426,35		12.502.395,67
23.8.2.1.1		Caixa Geral de Depósitos		4.820.479,98		5.513.081,98
23.8.2.1.1.07		Financiamento no âmbito do PER - 0888/001772/991		8.464,51		8.504,98
23.8.2.1.1.13		Aquisição de 58 Fogos PER -0888/001763/091		51.447,24		51.668,72
23.8.2.1.1.15		Financiamento no âmbito do PER - 0888/001777/091		81.419,74		81.849,10
23.8.2.1.1.17		Financ. Invest. Gerais - 0888/001802/591		2.782.107,18		2.782.107,18
23.8.2.1.1.18		Linha Crédito Intempéries Bonif.-9015/002420/691		108.894,02		109.370,86
23.8.2.1.1.19		Linha de Crédito Intempéries - 9015/002421/491		207.936,86		209.778,63
A TRANSPORTAR ...				121.765.406,46		135.222.150,90



ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
M.V.N.G.			2017/04/11	2016	17	
		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31				
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				121.765.406,46		135.222.150,90
23.8.2.1.1.20		PER - 0888/001805/991		263.327,87		264.318,76
23.8.2.1.1.21		PER - 0888/001825/491		195.247,25		195.981,95
23.8.2.1.1.22		PER - 0888/001829/791		572.476,84		574.631,04
23.8.2.1.1.23		PER - 9015/002563/691		38.847,47		39.003,31
23.8.2.1.1.24		QCA III - 9015/002300/591		68.369,32		68.989,70
23.8.2.1.1.25		QCA III - 9015/002301/391		54.584,66		55.079,94
23.8.2.1.1.26		QCA III - 9015/002302/191		5.413,80		5.413,80
23.8.2.1.1.27		QCA III - 9015/002303/991		10.730,26		10.730,26
23.8.2.1.1.28		QCA III - 9015/002304/891		6.059,28		6.059,28
23.8.2.1.1.29		QCA III - 9015/002305/691		5.836,76		5.836,76
23.8.2.1.1.30		QCA III - 9015/002306/491		10.927,54		10.927,54
23.8.2.1.1.31		PER - 9015/003176/891		132.126,56		132.680,44
23.8.2.1.1.32		Habitação Social - 9140/013484/991		216.262,82		219.248,19
23.8.2.1.1.33		Saneamento Financeiro (2016)-9015/008396/291				680.901,54
23.8.2.1.2		Banco Comercial Português		3.435.703,16		3.436.554,06
23.8.2.1.2.01		Investimentos do Plano de 98 - Contrato n°41852601		1.388.855,60		1.389.706,50
23.8.2.1.2.02		Investimentos do Plano de 2002		2.046.847,56		2.046.847,56
23.8.2.1.3		Banco Português de Investimento		1.834.424,53		1.346.834,42
23.8.2.1.3.01		Habitação Social - 1661209-830-002/0666		1.662.659,66		1.175.069,56
23.8.2.1.3.03		Investimentos QREN - Empréstimo n° 161209.830.012		171.764,87		171.764,86
23.8.2.1.4		Banco Espírito Santo		598.557,32		598.558,32
23.8.2.1.4.01		Habitação Social		598.557,32		598.558,32
23.8.2.1.5		Banco Bilbao Viscaya Argentaria		509.375,00		509.376,00
23.8.2.1.5.01		Habitação Social		509.375,00		509.376,00
23.8.2.1.6		Banco Santander Totta,S.A		394.886,36		1.097.990,89
23.8.2.1.6.02		Projectos QREN - Centro Alto Rend. e SAMA		394.886,36		417.089,36
23.8.2.1.6.03		Saneamento Financeiro (2016)				680.901,53
23.8.2.3		Outros Empréstimos Obtidos		4.369.432,07		4.396.393,16
23.8.2.3.1		INH		1.754.062,26		1.773.402,64
23.8.2.3.1.02		Const. 48 Habit. - Alto das Torres - Mafamude		11.564,02		11.635,93
23.8.2.3.1.03		Const. 32 Habit. Balteiro - Vilar Andorinho		8.359,85		8.408,34
23.8.2.3.1.04		Const. 130 Habit. - Qta da Marroca - Crestuma		51.445,40		51.738,54
23.8.2.3.1.05		Const. 218 Habit. - Qta.Guarda Livros - Oliv.Douro		105.451,25		106.145,72
23.8.2.3.1.06		Aqui.126 Fogos- Monte Grande- V.Andorinho (Bonif.)-2007.21.018.200.4		132.676,21		133.432,04
23.8.2.3.1.07		Aqui.126 Fogos-Monte Grande-V.Andorinho (Não Bonif.)		67.652,18		69.213,17
23.8.2.3.1.08		Aqui. 150 Fogos - S. Félix da Marinha (Bonif.)		151.947,66		152.813,27
23.8.2.3.1.09		Aqui. 150 Fogos - S. Félix da Marinha (Não Bonif.)		77.433,37		79.220,04
23.8.2.3.1.10		Aqui. 126 Fogos - Serzedo (Bonif.)		124.511,79		125.221,10
23.8.2.3.1.11		Aqui. 126 Fogos - Serzedo (Não Bonif.)		63.309,67		64.770,45
23.8.2.3.1.12		Aqui. 36 Fogos - R. Telhal - Canidelo (Bonif.)		34.672,56		34.870,07
23.8.2.3.1.13		Aqui. 36 Fogos - R. Telhal - Canidelo (Não Bonif.)		17.664,21		18.071,78
23.8.2.3.1.14		Aqui.128 Fogos- Monte Grande- V.Andorinho (Bonif.)		133.367,19		134.126,96
23.8.2.3.1.15		Aqui.128 Fogos- Monte Grande- V.Andorinho (Não Bonif.)		67.812,33		69.376,99
23.8.2.3.1.16		Aqui. 112 Fogos - Arcozelo (Bonif.)		110.601,54		111.231,62
23.8.2.3.1.17		Aqui. 112 Fogos - Arcozelo (Não Bonif.)		56.346,83		57.646,96
23.8.2.3.1.18		Aqui. 96 Fogos - Monte Grande - V.Andorinho (Bonif.)		99.814,99		100.383,62
23.8.2.3.1.19		Aqui. 96 Fogos - Monte Grande - V.Andorinho (Não Bonif.)		50.752,26		51.923,30
23.8.2.3.1.20		Aqui. 100 Fogos - Chaquedas - Canidelo (Bonif.)		103.014,30		103.601,16
23.8.2.3.1.21		Aqui. 100 Fogos - Chaquedas - Canidelo (Não Bonif.)		52.481,45		53.692,39
23.8.2.3.1.22		Aqui. 159 Fogos-R.Cândido dos Reis-Avintes (Bonif.)		154.481,42		155.361,47
23.8.2.3.1.23		Aqui. 159 Fogos-R.Cândido dos Reis-Avintes (Não Bonif.)		78.701,78		80.517,72
23.8.2.3.2		Estado		2.420.145,30		2.420.148,30
23.8.2.3.2.01		Pagamento de Dívidas CP a Fornecedores		800.000,00		800.001,00
23.8.2.3.2.02		Programa de Apoio à Economia Local (PAEL)		1.620.145,30		1.620.147,30
23.8.2.3.3		Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional		195.224,51		202.842,22
23.8.2.3.3.01		Centro Escolar Parque Biológico		127.146,26		132.107,23
23.8.2.3.3.02		Centro Escolar Parque da Lavandeira		68.078,25		70.734,99
A TRANSPORTAR ...				134.487.995,33		148.877.660,26

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
M.V.N.G.			2017/04/11	2016	18	
		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31				
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		134.487.995,33		148.877.660,26
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		399.590,78		166.646,62
24.3		Imposto Sobre o Valor Acrescentado		12.263,97		13.807,41
24.3.6		Iva - A Pagar		12.263,97		13.807,41
24.5		Contribuições para a Segurança Social		387.326,81		152.839,21
24.5.1		Assistência na Doença dos Funcionários Púb. (ADSE)		387.326,81		152.839,21
24.5.1.02		ADSE - Despesas com Saúde Suportadas pela Câmara		387.326,81		152.839,21
	600000303	ADSE - DIREÇÃO GERAL DE PROTEÇÃO SOCIAL AOS TRAB PÚBLICAS		387.326,81		152.839,21
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	45.800.296,63		17.721.049,11	
26.1		Fornecedores de Imobilizado	12.933.620,62		11.946.488,12	
26.1.1		Fornecedores de Imobilizado, c/c	3.553.693,96		2.256.038,21	
	127698183	MARIA LEONOR NIZA MAGALHÃES		41.388,10		
	141703970	ALFREDO JESUS SILVA		600,00		
	156333023	ISABEL MAIA TELES F. GOMES		6.480,00		
	166889083	CARLOS MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA		885,60		
	175373965	CENTRO DE JARDINAGEM DE JOSÉ CARLOS DA SILVA MENDES		2.226,00		1.653,60
	500025517	SINOP-ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS,SA		52.415,38		6.385,91
	500147647	JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA & SUCRS,LDA		110.693,85		
	500173532	M.DOS SANTOS & CA.,,SA		663.062,13		53.935,18
	500221103	PORTO EDITORA, LDª		51.533,35		
	500266743	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES,S.A.		29.012,39		18.218,21
	500282013	TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A.				9.700,00
	500423644	EYSSA TESIS - TÉCNOLOGIA SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.A.		32.292,99		12.658,51
	500434980	AUTO RIBEIRO, LDª		3.690,00		
	500533288	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDª				499,26
	500589593	AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA & Cª LDA				221.486,49
	500688389	AGROFAUNA - SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES PRODUTOS PECUÁRIOS, LDA.		215,25		
	500823189	METALÚRGICA DA LIXA, LDA.				6.143,85
	500854386	JOFILHOS - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO, LDA	79.270,76			149.021,77
	500979197	JOAQUIM MACHADO, S.A. - ALMEDINA / PORTO		38,52		
	501178503	BURÓTICA -SOCIEDADE ESTUDOS E EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS ESCRITÓRIO, S.A.		1.254,60		
	501220496	CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	337.477,93			422.922,01
	501225242	COMLIVROS, LDA.		1.328,01		43.201,29
	501253092	FÁBRICA IGREJA PAROQUIA FREGUESIA S.PEDRO AVINTES		22.500,00		7.500,00
	501312412	ALBERTO COUTO ALVES, S.A.		112.453,67		
	501332464	SINALNORTE-SINALIZAÇÃO E MARCAÇÃO DE ESTRADAS, L		1.377,58		
	501333401	BASEDOIS-INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, LDA.		168.854,40		10.239,75
	501374760	MCM - MOREIRA,CRUZ & MAGALHAES,LDA.		14.489,71		
	501390324	EXTINCENDIOS EQUIPAMENTOS PROTECCAO E SEGURANCA LDA		3.087,30		6.427,58
	501395784	INFOCONTROL, LDA.				144,89
	501496092	COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		1.816,43		
	501523375	AREAL EDITORES,S.A.		9.850,25		4.804,58
	501600051	J. SILVA FARIA, LDA		6.031,83		
	501745068	VIANAS, S.A.				2.268,59
	501847049	HIGIENOVA - HIGIENE E LIMPEZA INDUSTRIAL, LDA.		5.086,05		1.356,08
	501941231	ESRI PORTUGAL-SISTEMAS E INFORMACÃO GEOGRÁFICA		3.522,33		
	501961941	ALVARO ALMEIDA & VILA REAL, LDA.		2.900,34		
	502002140	A.C.OLIVEIRA - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA.		312,79		2.011,05
	502042044	FERNANDO L.GASPAR -SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS,S.A.		48.581,43		
	502283130	YAMAHA MOTOR PORTUGAL, S.A.		25.509,89		
	502333782	BARBOSA & CARVALHO UNIPessoal, LDA.		247,23		
	502343001	AFIM - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, LDA				42.447,81
	502353945	FERRAI-FERRAMENTAS INDUSTRIAIS, S.A.		2.389,98		950,79
	502370351	CONSTRUTORA DE PEDROSO,SOC. DE CONST.LDA		44.850,69		6.723,99
	502403985	JOFAK - EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA,LDA.		1.968,00		
	502623276	IMPACTO - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDª		8.717,02		
	502634308	SISTELMAR - SOC. CONST., LDA		37.682,21		
		A TRANSPORTAR ...		136.823.680,10		150.075.008,07

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
M.V.N.G.			2017/04/11	2016	19	
		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		136.823.680,10		150.075.008,07
	502888539	BRICANTEL, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA, LDA		10.947,62		
	502896604	PAVIAZEMEIS-PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA		14.082,17		
	502946474	TORRE MARCO-COMÉRCIO DE TRACTORES E ALFAIAS AGRICOLAS, SA		1.190,97		
	502988983	DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS & FILHOS., LDA.		4.798,18		
	502996323	SPECULUM, ARTIGOS MÉDICOS, S.A.				1.961,85
	503016284	CEDIS- CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICOS, LDA.		14.737,87		
	503033936	EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª		262.581,38		361.976,12
	503315435	MENOS E MAIS ARQ. ASSOCIADOS				4.240,76
	503496553	MASITRAVE, COMERCIO MONTAGEM REPARAÇÃO MANUT. E		8.571,65		
	503571083	ERI ENGENHARIA, S.A.		6.110,10		
	503602701	RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.		233.910,20		
	503638587	IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.				17.574,45
	503693618	AROUCONSTRÓI - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, SA				31.799,12
	503741450	ALMEP-ALOJAMENTOS METÁLICOS PRÉ-FABRICADOS, LDA.		6.860,38		
	503766054	A. R. COSTA, LDA.		0,09		
	503865141	JAIIME TEIXEIRA, PROJECTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDª		34.854,39		46.377,72
	503933813	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.		8.878,52		
	503951293	FRANKLIM PRATA - INSTALAÇÕES E REDES DE GAS, LDA		2.244,00		
	503953768	LIVRARIA MANUEL FERREIRA				15.000,00
	504047248	STEPLAN-ESTUDOS E PROJECTOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA LDA		23.411,98		
	504118110	SEGURVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP.SEGURANÇ		5.434,74		
	504206869	ELÍSIO PAULO & AZEVEDO, LDA		11.618,53		
	504309323	TOP - INFORMÁTICA, LDA.		8.702,25		
	504348221	ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA		91.445,26		
	504551221	LINK CONSULTING, TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.		4.119,75		4.782,24
	504692461	CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, LDª		337.612,12		5.953,20
	504696238	MOLDUGRANITOS, LDA		40.355,12		
	504763202	ÁGUAS DE GAIA EM, SA		11.383,65		1.534,23
	504779079	MANUTAN UNIPESSOAL, LDA.				3.706,25
	504788329	NUNO FILIPE COSTA, UNIP. LDA		5.121,11		
	504804219	ART - ALCINO RIBEIRO TAVARES, LDA		53.786,77		27.338,46
	505115093	HABIROBIM - CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO, LDA		48.755,37		91.216,17
	505317087	BCN - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO E IMAGEM, S.A.		1.143,90		
	505394847	INTERVEGA-SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, LDA.		15.347,94		
	505577216	SILVINA SILVA PUBLICIDADE-SOC.UNIPESSOAL, LDA.				5.072,52
	505640490	MARVINTES-ESCULTURAS EM MÁRMORE E GRANITO, LDA.				307,50
	505644924	JOAQUIM LOPES DAS NEVES, LDA		321,77		560,88
	506240720	XAMIX - ENG. E SISTEMAS DE SEGURANÇA		434,19		65.223,92
	506370836	SOLTRÁFEGO-SOLUÇÕES DE TRÂNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S.A.		32.683,57		18.148,80
	506504948	ÉSISTEMAS, LDA.		785,76		
	506654001	V.J.R.-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, LDA		4.308,92		
	506829057	CALENDÁRIO DE LETRAS, SA				5.911,06
	506962709	ASFALTOVIA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS, LDA				1.706,63
	506974979	SPECMAN-ENGENHARIA, DIAGNÓSTICO E MANUTENÇÃO, LDA.				356,70
	507029674	AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA		3.950,27		
	507157656	AMETO - IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO,		602,70		3.469,83
	507437489	PERSIESTOR - TRABALHOS DE CARPINTARIA E CAIXILHARIA LDA				5.493,80
	508045053	SOLINDIGOS LDA		528,90		
	508047803	MOBPRO - ELECTRONICS AND TECHNOLOGY, LDA.		36.900,00		
	508453259	DIVULTEC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, LDA		3.626,50		
	508559871	EDILAGES, SA		179.037,40		122.127,38
	508661609	IP, LDA		1.568,25		
	508874211	OVO SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A.		8.425,50		
	509048641	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, BRITALAR A.C.E.				41.428,31
	509238211	SOPSA - AMBIENTE, LDA		12.265,50		
	509611338	VECTOR LINEAR, LDA				144.631,58
		A TRANSPORTAR ...		138.377.125,34		151.102.907,55

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
M.V.N.G.			2017/04/11	2016	20	
		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		138.377.125,34		151.102.907,55
26.1.2	509616038	DDT STORE UNIPESOAAL, LDA		4.995,21		
	509657508	WELL4ALLIBERICA				9.964,00
	509940528	CARLOS OLIVEIRA CASEIRO - MANUT. FONTES LUMINOSAS UNIPESOAAL, LDA.		10.918,51		
	510822240	L.AZEVEDO DISTRIBUIÇÃO UNIPESOAAL, LDª		87,33		
	513309217	ALIPIO FIGUEIREDO CABRAL, UNIPESOAAL LDA				381,30
	513531572	FULLPROJEKTS, LDA				27.928,37
	513974172	CWK ENGENHARIA, LDA				137.400,26
	980048095	CONSTRUTORA S. JOSÉ, S. A.		11,52		11,52
	980079659	INFORMATICA EL CORTE INGLES, SA		34.755,68		21.752,09
	980095115	SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELEC (SERMICRO) Fornecedores de Imobilizado em Conferencia		13.386,48		
	500136939	IMO - INDUSTRIAS METALÚRGICAS, LDª		338.764,22		1.440.342,21
	500173532	M.DOS SANTOS & CA.,SA		6.546,01		3.015,65
	500221103	PORTO EDITORA, LDª		86.768,10		108.794,82
	500423644	EYSSA TESIS - TÉCNOLOGIA SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.A.				102.625,62
	500498342	UEST-UNIDADE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TIPILOTÉCNICOS		4.674,99		2.524,24
	500533288	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDª				2.740,10
	501220496	CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.		20.092,25		367.158,19
	501333401	BASEDOIS-INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, LDA.				1.205,40
	501374760	MCM - MOREIRA, CRUZ & MAGALHAES, LDA.		39.122,07		
	501523375	AREAL EDITORES, S.A.		3.320,51		288,10
	501932992	CENTRALGEST - PRODUÇÃO DE SOFTWARE, S.A.		553,50		
	502002140	A.C.OLIVEIRA - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA.		60,89		825,33
	502042044	FERNANDO L.GASPAR -SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS,S.A.				10.907,80
	502343001	AFIM - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, LDA				23.776,75
	502393360	GRAVOCRIL - PLACAS E GRAVURAS, LDA.		2.999,99		
	502413603	PH-INFORMATICA MICRO SISTEMAS, LDª.		20.860,80		
	502623276	IMPACTO - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDª		258,30		430,50
	502888539	BRICANTEL, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA, LDA				429,30
	502926848	HILTI (PORTUGAL) - PRODUTOS E SERVIÇOS, LDª				1.737,25
	502988983	DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS & FILHOS., LDA.				9.758,37
	503016284	CEDIS- CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICOS, LDA.				295,20
	503033936	EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª		15.515,22		210.412,70
	503145610	FRANCISCO C. DIEGUES SOC. ELECTROTÉCNICA, S.A.				25.621,56
	503176311	SINALARTE - INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA				1.567,69
	503258601	ELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		2.279,07		
	503638587	IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.				54.878,39
	503865141	JAIME TEIXEIRA, PROJECTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDª		14.425,35		42.009,64
	504047248	STEPLAN-ESTUDOS E PORJECTOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA LDA				41.820,00
	504083767	LEICA - SISTEMAS PARA GEODESIA E TOPOGRAFIA-SOC. UNIPESOAAL, LDª				676,50
	504348221	ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA		11.875,42		11.264,94
	504551221	LINK CONSULTING, TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.				10.424,25
	504686445	LECTRIM, LDA.		12.639,50		
	504692461	CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, LDª				32.663,07
	504696238	MOLDUGRANITOS, LDA		13.584,40		
	504763202	ÁGUAS DE GAIA EM, SA				455,10
	504804219	ART - ALCINO RIBEIRO TAVARES, LDA		13.800,60		18.157,80
	504990926	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTAR S.A.				9.840,00
	505115093	HABIROBIM - CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO, LDA				79.042,43
	505501155	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA.				3.099,60
	506370836	SOLTRÁFEGO-SOLUÇÕES DE TRÂNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S.A.				12.697,29
	506504948	ÉSISTEMAS, LDA.				2.447,70
	506654001	V.J.R.-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, LDA		1.077,23		
	506829057	CALENDÁRIO DE LETRAS, SA				22,44
		A TRANSPORTAR ...		138.711.734,27		152.493.958,81

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
M.V.N.G.			Período : 2016/01/02 a 2016/12/31	2017/04/11	2016	21
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		138.711.734,27		152.493.958,81
	507157656	AMETO - IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO,				4.191,10
	507556690	SPORTS PARTNER-DISTRIBUIÇÃO E FABRICO DE EQUIP. DESPORTIVOS		64.865,69		
	508045053	SOLINDIGOS LDA				2.132,82
	508251346	MICROQUADRA - MATERIAL ELÉTRICO E ELECTRÓNICO		1.057,33		
	508559871	EDILAGES, SA				80.610,07
	508590086	TEMPO RENOVADO CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO UNIPESSOAL, LDA.				17.099,07
	509238211	SOPSA - AMBIENTE, LDA				2.796,65
	509252095	ELOGIOVERDE-CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDª				40.614,43
	513186654	ALFARROBA, UNIPESSOAL LDA		50,00		
	980079659	INFORMATICA EL CORTE INGLES, SA		2.337,00		99.111,76
	980095115	SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELEC (SERMICRO)				172,59
26.1.3		Fornecedores de Imobilizado por Locação Financeira		8.418.740,71		8.056.439,81
26.1.3.5		Edifícios		8.418.740,71		7.684.763,68
26.1.3.5.01		Prédio Urbano na Rua Valente Perfeito - Cont. Caixaleasing nº350060		8.418.740,71		7.684.763,68
26.1.3.9		Fornecedores Imobilizado por Locação Financeira - Exigível Curto Prazo				371.676,13
26.1.5		Fornecedores Imobilizado - Factoring		622.421,73		193.667,89
26.1.5.1		Totta Crédito Especializado - Factoring		18.388,19		
	501220496	CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.		14.955,65		
	503033936	EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª		3.432,54		
26.1.5.2		Banco BPI, S.A. - Factoring		5.931,93		
	503653179	NAUTILUS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, SA		5.931,93		
26.1.5.5		Caixa Leasing e Factoring - Factoring		459.583,46		193.667,89
	502764406	MBIT - COMPUTADORES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SA				42.625,65
	503638587	IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.		288.409,83		151.042,24
	510650864	TElhABEL, J.GOMES, ACE.		171.173,63		
26.1.5.6		Banco Comercial Português - Factoring		138.518,15		
	503263486	BRITALAR- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		138.518,15		
26.2		Pessoal		28.465,06		29.613,56
26.2.9		Outras Operações com o Pessoal		28.465,06		29.613,56
26.2.9.1		Emolumentos Notariais		28.465,06		29.613,56
26.4		Administração Autárquica		6.506.154,50		994.915,56
26.4.1		Associações de Municípios		6.951,36		
26.4.1.1		Associação Nacional de Municipios Portugueses		5.854,00		
	501627413	ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES		5.854,00		
26.4.1.9		Outras Associações de Municípios		1.097,36		
	502131047	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS MUNICIPIOS COM CENTRO HISTÓRICO		1.097,36		
26.4.6		Freguesias		1.934.340,58		172.915,56
	506623173	FREGUESIA DA MADALENA		37.475,00		
	506684857	FREGUESIA DE CAMIDELO		56.975,00		
	506693600	FREGUESIA VILAR DE ANDORINHO		51.430,00		2.000,00
	506790622	FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO		68.610,00		
	506861783	FREGUESIA DE CANELAS		63.975,00		
	506901769	FREGUESIA DE SÃO FÉLIX DA MARINHA		51.795,00		
	507555287	FREGUESIA DE ARCOZELO		110.520,00		50.000,00
	507980484	FREGUESIA DE AVINTES		81.155,00		
	510837271	FREGUESIA DE GRIJÓ E SERMONDE		152.655,00		
	510837310	FREGUESIAS DE GULPILHARES E VALADARES		72.295,00		45.688,40
	510837689	FREGUESIA DE MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO		410.790,00		50.456,00
	510838642	FREGUESIA DE PEDROSO E SEIXEZELO		117.700,00		11.971,16
	510839444	FREGUESIA DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA		356.055,00		
	510839576	FREGUESIA DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA		83.845,00		12.800,00
	510840167	FREGUESIA DE SERZEDE E PEROSINHO		219.065,58		
26.4.7		Empresas Municipais e Intermunicipais		4.559.384,00		822.000,00
26.4.7.1		Empresas Municipais		4.559.384,00		822.000,00
26.4.7.1.01		Águas de Gaia, E.M.		625.000,00		
	504763202	ÁGUAS DE GAIA EM, SA		625.000,00		
		A TRANSPORTAR ...		150.415.963,73		161.193.324,12

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
M.V.N.G.			2017/04/11	2016	22	
		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31				
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				150.415.963,73		161.193.324,12
26.4.7.1.05		Gaiurb-Urbanismo e Habitação, E.M		3.934.384,00		822.000,00
	506064433	GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO,E.E.M		3.934.384,00		822.000,00
26.4.9		Outras da Administração Autárquica		5.478,56		
26.4.9.2		Escolas Primárias e Jardins de Infância		5.478,56		
	600015882	ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOAQUIM GOMES FERREIRA ALVES		1.500,00		
	600077080	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANELAS		2.478,56		
	600085414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GAIA NASCENTE		1.500,00		
26.6		Entidades Societárias e Não Societárias		734.669,17		100,00
26.6.1		Entidades Societárias		662.576,17		
26.6.1.1		Gaiapolis - Soc.p/Desenv.Prog.Polis em VNG, S.A.		538.034,45		
	505078007	GAIAPÓLIS - SOCIEDADE P/ O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA POLIS EM VILA NOVA DE G.		538.034,45		
26.6.1.2		Municipia - Emp.Cartografia e Sist.Inform., S.A.		124.541,72		
	504475606	MUNICÍPIA-EMPRESA CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO,S.A.		124.541,72		
26.6.2		Entidades Não Societárias		72.093,00		100,00
26.6.2.3		Área Metropolitana do Porto		69.093,00		
	502823305	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO		69.093,00		
26.6.2.5		Assoc. Portuguesa para Estudos Saneamento Básico				100,00
	501062769	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL				100,00
26.6.2.9		Outras Entidades Não Societárias		3.000,00		
	508905435	TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL,E.R.		3.000,00		
26.8		Devedores e Credores Diversos		25.597.387,28		4.749.931,87
26.8.1		Devedores e Credores das Administrações Públicas		4.886.538,46		4.072.115,46
26.8.1.2		Credores das Administrações Públicas		4.886.538,46		4.072.115,46
26.8.1.2.06		Fundo de Apoio Municipal (FAM)		4.886.538,46		3.257.692,46
	513319182	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL -FAM		4.886.538,46		3.257.692,46
26.8.1.2.07		Fundo de Apoio Municipal (FAM) - Exigível a Curto Prazo				814.423,00
	513319182	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL -FAM				814.423,00
26.8.4		Credores de Transferências das Autarquias Locais		1.877.287,92		633.957,85
26.8.4.1		Administrações Privadas		1.877.287,92		633.957,85
26.8.4.1.01		Instituições Particulares		1.877.287,92		633.957,85
26.8.4.1.01.2		Outras Instituições Particulares		1.790.201,00		633.957,85
	500900108	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS COIMBRÕES		15.000,00		15.000,00
	500938768	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL DE SERZEDO		71.118,17		
	501060391	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AVINTES		15.000,00		
	501099328	ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE PEDROSO		2.764,48		
	501108556	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS RESTAURADORES AVINTENSES		1.500,00		
	501119361	ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DO NORTE DE PORTUGAL		325,00		130,00
	501131671	ASSOCIAÇÃO FUTEBOL PORTO		77.959,58		
	501146326	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AGUDA		15.000,00		15.000,00
	501227652	CLUBE FUTEBOL S. FÉLIX MARINHA		37.500,00		9.501,24
	501229787	ASSOCIAÇÃO DESPORT.RECREAT.CULTURAL DO RANCHO REGIONAL DE GULPILHARES		10.000,00		
	501253092	FÁBRICA IGREJA PAROQUIA FREGUESIA S.PEDRO AVINTES		12.500,00		
	501294325	FUNDAÇÃO PADRE LUÍS		12.248,75		
	501325506	GRUPO DRAMÁTICO DE VILAR DO PARAÍSO		1.375,00		
	501327592	GRUPO TEATRO AMADOR SANDIM ("TAS")		25.000,00		
	501328009	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CARVALHOS		15.000,00		15.000,00
	501356240	GRUPO MODICUS-MOVIMENTO DINÂMICO-CULTURAL DE SANDIM		8.000,00		
	501359575	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS VALADARES		55.000,00		15.000,00
	501377689	ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DO PORTO		7.654,80		
	501381791	TARGA CLUBE				10.000,00
	501413197	UNIVERSIDADE DO PORTO		15.000,00		
	501419454	CENTRO RECREATIVO MAFAMUDE		655,80		
	501442022	CLUBE HÓQUEI CARVALHOS				10.000,00
	501442057	FUTEBOL CLUBE DE AVINTES		94.000,00		
	501449760	ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DO PORTO				400,00
	501537589	CONFRARIA SANTÍSSIMO SACRAMENTO				4.500,00
A TRANSPORTAR ...				160.469.635,50		166.182.070,82

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
M.V.N.G.			Período : 2016/01/02 a 2016/12/31	2017/04/11	2016	23
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		160.469.635,50		166.182.070,82
	501537597	CENTRO SOCIAL CANDAL- MARCO		2.500,00		
	501568379	ARTISTAS DE GAIA-COOPERATIVA CULTURAL CRL		5.000,00		
	501619461	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE CANIDELO		250,00		
	501622136	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ENTRE PARENTES		1.500,00		
	501658319	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DA FÁBRICA CERÂMICA VALADARES		750,00		750,00
	501690387	CENTRO SOLIDARIEDADE CRISTÃ MARANATHA		1.412,85		
	501708340	GRUPO MERITO DRAMÁTICO AVINTENSE		2.875,00		
	501717803	TUNA MUSICAL DE SANTA MARINHA		3.441,10		
	501729283	GRUPO FOLCLÓRICO A RUSGA DE ARCOZELO		3.100,00		
	501733213	CENTRO CULTURAL DESPORTIVO ARCA DE NOÉ		2.500,00		8.000,00
	501740600	GRUPO BENEFICENTE OS AMIGOS DOS POBRES DE GRIJÓ		3.000,00		3.000,00
	501783733	CLUBE FUTEBOL OLIVEIRA DOURO		366.327,37		
	501838066	ASSOCIAÇÃO MIRAMAR IMPÉRIO DE VILA CHÃ		750,00		
	501863893	CLUBE DE FUTEBOL DE PEROSINHO		5.500,00		
	501886508	RANCHO FOLCLÓRICO E CULTURAL DA Nª SRª DO MONTE DE PEDROSO		1.500,00		
	501898131	FÁBRICA IGREJA PAROQUIA FREGUESIA S.CRISTOVÃO MAFAMUDE		72.940,00		
	501940731	ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO PORTO				3.420,00
	501945253	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS PLEBEUS AVINTENSES		1.000,00		
	501958886	ATLÉTICO CLUBE DE GERVIDE		750,00		
	501988645	ASSOCIAÇÃO DO ORFEÃO DE VALADARES		500,00		
	502042443	FANFARRA JUVENTUDE MADALENA		9.000,00		
	502055634	JACA FUTEBOL CLUBE		750,00		
	502068787	RANCHO FOLCLORICO DE CANIDELO		500,00		
	502091304	ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DO PORTO		844,00		
	502222182	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS MAREANTES DO RIO DOURO		250,00		
	502228652	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA GULPILHARES		25.000,00		
	502233664	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E MUSICAL DE AVINTES (A.C.M.)		40.375,00		
	502235152	LIGA DOS AMIGOS DO CENTRO HOSPITALAR DE GAIA				140.000,00
	502241365	GRUPO FOLCLÓRICO DE DANÇAS E CANTARES DE MAFAMUDE		5.000,00		
	502254025	UNIÃO ACADÉMICA DE AVINTES		1.500,00		1.500,00
	502282851	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO		2.500,00		
	502358696	ARN - ASSOCIAÇÃO DE REMO DO NORTE		2.720,00		2.050,00
	502362448	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE STªBARBARA DE COIMBRÕES		15.000,00		
	502378719	ASSOCIAÇÃO DE CANOAGEM DO NORTE DE PORTUGAL		2.000,00		
	502381680	BANDA MUSICAL LEVERENSE		1.500,00		
	502432748	SOCIEDADE COLUMBÓFILA DE COIMBRÕES		500,00		500,00
	502451130	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA VILAR DE ANDORINHO		84.000,00		
	502486864	ASSOCIAÇÃO DE BADMINTON DO PORTO		150,00		75,00
	502532076	GRUPO FOLCLÓRICO ETNOGRÁFICO STªMARINHA DE CRESTUMA		2.750,00		
	502616687	FUNDAÇÃO JOAQUIM OLIVEIRA LOPES - INSTITUIÇÃO PA		996,14		
	502687665	ANDDI-PORTUGAL (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL-POR		3.230,00		1.200,00
	502721456	FUNDAÇÃO CONSERVATÓRIO REGIONAL DE GAIA		18.000,00		
	502861525	TUNA MUSICAL " A VENCEDORA DE VILAR DE ANDORINHO"		750,00		
	503006084	ASSOC. SOLIDARIEDADE HUMANITÁRIA CANELAS		43.655,96		31.863,50
	503167479	GRUPO DESPORTIVO ARRÁBIDA		500,00		500,00
	503198978	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE OLIVAL				8.000,00
	503283622	ASSOCIAÇÃO JUVENIL ARCOJOVEM		3.000,00		
	503327433	GRUPO DESPORTIVO JUVENTUS DE PEDROSO		500,00		500,00
	503413046	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DO BAIRRO DA AFURADA		1.250,00		500,00
	503623679	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CRESTUMA		15.000,00		15.000,00
	503683736	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE SANTA ISABEL		750,00		
	504011545	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA OS AMIGOS VILARENSES		750,00		
	504023470	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E UTENTES DE BALTEIRO		500,00		500,00
	504160940	LIGA DOS AMIGOS DO CENTRO DE SAÚDE SOARES DOS REIS		20.000,00		
	504223194	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL CLUBE OLIVEIRA DO DOURO		500,00		500,00
	504329669	CLUBE DE ANDEBOL DE S. FÉLIX DA MARINHA				40.000,00
	504342509	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DOS IDOSOS DE CANIDELO		20.000,00		
		A TRANSPORTAR ...		161.268.952,92		166.439.929,32

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
M.V.N.G.			2017/04/11	2016	24	
		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31				
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		161.268.952,92		166.439.929,32
	504454536	ENERGAIA - AGÊNCIA DE ENERGIA DO SUL DA ÁREA MET PORTO				9.865,46
	504471198	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE OLIVEIRA DO DOURO		2.000,00		
	504496131	ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM DO PORTO		6.499,08		
	504646893	APPACDM DE VILA NOVA GAIA-ASSOC. PORTUG. PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEF.MENTAL		34.143,55		
	504686542	CLUBE ATLETISMO DE AVINTES		1.000,00		
	504791834	C.R.P.G. - CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE GAIA		7.500,00		2.500,00
	504908855	FEDAPAGAIA - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS D		154.826,65		118.826,65
	504989570	RANCHO FOLCLÓRICO DA AFURADA				7.500,00
	505366215	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE CRESTUMA		5.000,00		
	505772280	APPDA-NORTE - ASSOC. PORTUGUESA PARA AS PETURBAÇÕES DO DESENVOLV. E AUTISMO		10.000,00		
	505949458	ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DA URBANIZAÇÃO VILA D ESTE		85.000,00		85.000,00
	506034992	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO		10.000,00		
	506285685	AMIGOS DO SOLAR CONDES DE RESENDE CONFRARIA QUEIROSIANA		40.000,00		15.000,00
	506453880	CENTRO DE DIA E JARDIM DE INFÂNCIA SALVADOR CAETANO E ANA CAETANO		1.065,76		
	506995097	ASI - ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL		7.611,00		
	508038430	AMPV - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS PORTUGUESES DO VINHO		2.000,00		
	508229880	FUTEBOL CLUBE DE PEDROSO		66.900,00		30.000,00
	508804140	PRESERVAR MEMÓRIAS-ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA				7.500,00
	509477364	MUSINCLUSÃO ORQUESTRA JUVENIL DE GAIA-ASSOCIAÇÃO MUSICAL		481,86		
	509478107	CFC - CLUBE FUTEBOL CANELAS 2010		60.000,00		
	509591132	DOURO GAIA SPORT CLUB		4.000,00		
	509603882	ASSOCIAÇÃO DE TAEKWONDO DO PORTO				5.376,00
	513260617	AMS-ASSOCIAÇÃO MUSICAL SINFONIETA		254,10		
26.8.4.1.01.3		Energiaia - Agência de Energia do Sul da Área Metropolitana do Porto		87.086,92		
	504454536	ENERGAIA - AGÊNCIA DE ENERGIA DO SUL DA ÁREA MET PORTO		87.086,92		
26.8.7		Empresas de Factoring, Confirming e Outros		83.269,26		29.346,06
26.8.7.2		Factoring (Transferências de Contas)		83.269,26		
26.8.7.3		Confirming				29.346,06
	513531572	FULLPROJEKTS, LDA				29.346,06
26.8.8		Devedores Diversos - Outros		2.271,64		
26.8.8.3		Dev.de Trabalhos de Conta de Part.(Vistorias Adm.)		2.271,64		
26.8.9		Credores Diversos - Outros		18.748.020,00		14.512,50
26.8.9.2		Instituições de Crédito		242,51		6,06
	500844321	BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.		149,65		
	501525882	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.		92,86		6,06
26.8.9.9		Outros Credores Diversos		18.747.777,49		14.506,44
26.8.9.9.98		Outros Credores Diversos sem Assoc. Terceiros		13.894.835,18		
26.8.9.9.99		Outros Credores Diversos com Assoc. Terceiros		4.852.942,31		14.506,44
	169579069	JOAQUIM TEIXEIRA ALMEIDA		34,93		94,81
	500782946	CIMPOR, INDUSTRIA DE CIMENTOS, SA		3.634.783,82		
	501312412	ALBERTO COUTO ALVES, S.A.		637.587,34		
	502597488	CONSTRUÇÕES HENRIQUE DIAS, LDA.		450.000,00		
	502613092	IP PATRIMÓNIO, S.A.		40.292,34		7.495,50
	504215540	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA		20.000,00		
	507718640	CMPL-PORTO LAZER-EMPRESA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DO PORTO,E.M.		70.016,17		
	600035973	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS		11,99		
	600076610	DIRECÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA				6.700,41
	709754698	HERANÇA DE CLAUDINO SOARES DOS REIS-CABEÇA CASAL LÍDIA F. F. SOARES DOS REIS		215,72		215,72
		TOTAL ...		180.687.882,74		166.765.355,99



## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2016

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Período : a

Página : 1

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
ARAÚJO & CAVADAS, LDA.	ME11190/15 MANUAIS ESCOLARES ANO LETIVO 2015/2016	2015/02/04	26.213,12	o			2015/06/01	27.740,23			27.740,23	27.793,23		27.793,23		
ARAÚJO & CAVADAS, LDA.	ME11190/16 PROTOCOLO MANUAIS ESCOLARES 2016/2017	2016/12/30	43.019,07	o			2016/05/03	46.010,43			46.010,43	46.010,43		46.010,43		
EL CORTE INGLÊS GRANDES ARMAZÉNS, S.A.	ME13965/15 MANUAIS ESCOLARES ANO LETIVO 2015/2016	2015/02/11	302.344,84	o			2015/08/26	154.205,12			154.205,12	325.616,99		325.616,99		
EL CORTE INGLÊS GRANDES ARMAZÉNS, S.A.	ME13965/16 PROTOCOLO MANUAIS ESCOLARES 2016/2017	2016/03/03	236.453,71	o			2016/06/02	176.247,15			176.247,15	176.247,15		176.247,15		
PAPELARIA SILVA LOPES - BELMIRO DA SILVA LOPES	ME21730/15 MANUAIS ESCOLARES ANO LETIVO 2015/2016	2015/02/05	62.923,33	o			2015/05/29	63.565,82			63.565,82	67.116,28		67.116,28		
PAPELARIA SILVA LOPES - BELMIRO DA SILVA LOPES	ME21730/16 PROTOCOLO MANUAIS ESCOLARES 2016/2017	2016/02/15	94.041,14	o			2016/05/02	101.279,94			101.279,94	101.279,94		101.279,94		
HENRIQUE DE CARVALHO BARBOSA - PAPELARIA CAMÕES	ME30264/16 PROTOCOLO MANUAIS ESCOLARES 2016/2017	2016/02/04	13.264,09	o			2016/05/02	14.042,29			14.042,29	14.042,29		14.042,29		
PAPELARIA PAPEL PICADO, UNIPESSOAL, LDA	ME30265/15 MANUAIS ESCOLARES ANO LETIVO 2015/2016	2015/11/16	60.943,75	o			2016/03/11	64.716,48			64.716,48	64.716,48		64.716,48		
PAPELARIA PAPEL PICADO, UNIPESSOAL, LDA	ME30265/16 PROTOCOLO MANUAIS ESCOLARES 2016/2017	2016/02/11	95.087,41	o			2016/05/03	11.329,88			11.329,88	11.329,88		11.329,88		
NETO & ANAS - PAPELARIA E TABACARIA, LDª	ME30266/15 MANUAIS ESCOLARES ANO LETIVO 2015/2016	2015/02/04	24.642,30	o			2015/04/02	10.968,55			10.968,55	26.260,02		26.260,02		
NETO & ANAS - PAPELARIA E TABACARIA, LDª	ME30266/16 PROTOCOLO MANUAIS ESCOLARES 2016/2017	2016/01/14	76.765,51	o			2016/05/02	65.596,51			65.596,51	65.596,51		65.596,51		
ANA MARIA OLIVEIRA RODRIGUES CAMPELO - PAPELARIA	ME30307/15 MANUAIS ESCOLARES ANO LETIVO 2015/2016	2015/04/24	13.954,11	o			2015/08/28	14.532,31			14.532,31	14.957,19		14.957,19		
ANA MARIA OLIVEIRA RODRIGUES CAMPELO - PAPELARIA	ME30307/16 PROTOCOLO MANUAIS ESCOLARES 2016/2017	2016/02/03	41.805,33	o			2016/05/03	45.369,29			45.369,29	45.369,29		45.369,29		
JOSE FERNANDO PEREIRA SILVA	ME30329/15 MANUAIS ESCOLARES ANO LETIVO 2015/2016	2015/04/24	32.895,85	o			2015/09/01	34.503,73			34.503,73	35.124,81		35.124,81		
JOSE FERNANDO PEREIRA SILVA	ME30329/16 PROTOCOLO MANUAIS ESCOLARES 2016/2017	2016/02/10	28.097,39	o			2016/08/30	835,46			835,46	835,46		835,46		
SABER DIVERSO, LDA	ME30331/15 MANUAIS ESCOLARES ANO LETIVO 2015/2016	2015/02/06	25.707,08	o			2015/05/29	21.122,92			21.122,92	28.021,38		28.021,38		
SABER DIVERSO, LDA	ME30331/16 PROTOCOLO MANUAIS ESCOLARES 2016/2017	2016/02/12	28.255,64	o			2016/05/03	542,74			542,74	542,74		542,74		
VELHOTES, LDA	ME30360/15 MANUAIS ESCOLARES ANO LETIVO 2015/2016	2015/02/06	75.356,77	o			2015/05/29	55.799,98			55.799,98	80.241,26		80.241,26		
VELHOTES, LDA	ME30360/16 PROTOCOLO MANUAIS ESCOLARES 2016/2017	2016/02/05	112.242,60	o			2016/05/02	17.535,32			17.535,32	17.535,32		17.535,32		
JORNAIS REVISTAS.COISAS, LDA	ME31321/15 MANUAIS ESCOLARES ANO LETIVO 2015/2016	2015/10/19	31.247,40	o			2016/02/02	33.122,24			33.122,24	33.122,24		33.122,24		
JORNAIS REVISTAS.COISAS, LDA	ME31321/16 ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES - 1º 2º 3º CEB- ANO LETIVO 2016/2017	2016/12/30	53.423,19	o			2016/03/31	5.348,99			5.348,99	5.348,99		5.348,99		
MARIA ALICE TAVARES PINHEIRO LOPES	ME32753/16 ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES - 1º 2º 3º CEB- ANO LETIVO 2016/2017	2016/02/19	16.167,50	o			2016/05/30	16.508,60			16.508,60	16.508,60		16.508,60		
MÁRCIO AMORIM PORTUGAL MARTINS	ME33243/15 MANUAIS ESCOLARES ANO LETIVO 2015/2016	2015/10/19	17.867,59	o			2016/02/01	19.164,10			19.164,10	19.164,10		19.164,10		
PAPELARIA POPARTE, LDA	ME33244/15 MANUAIS ESCOLARES ANO LETIVO 2015/2016	2016/01/11	15.549,91	o			2016/02/01	16.698,84			16.698,84	16.698,84		16.698,84		
PAPELARIA POPARTE, LDA	ME33244/16 ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES - 1º 2º 3º CEB- ANO LETIVO 2016/2017	2016/02/19	55.802,24	o			2016/04/29	7.316,80			7.316,80	7.316,80		7.316,80		
IMPRINT 36A ALVES, LDA.	ME33375/16 ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES - 1º 2º 3º CEB- ANO LETIVO 2016/2017	2016/02/10	25.225,34	o			2016/05/04	8.324,65			8.324,65	8.324,65		8.324,65		
A POLEGARZINHA, LIVRARIA E PAPELARIA, UNIPESSOAL LDA	ME33381/16 ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES - 1º 2º 3º CEB- ANO LETIVO 2016/2017	2016/02/08	13.000,80	o			2016/05/03	13.801,01			13.801,01	13.801,01		13.801,01		
MARIA ADRIANA CASTRO M. F. FERNANDES GOMES	ME9230/15 MANUAIS ESCOLARES ANO LETIVO 2015/2016	2015/02/04	58.455,83	o			2015/05/29	63.220,06			63.220,06	64.893,97		64.893,97		
IP PATRIMÔNIO, S.A.	RE100/15 CEDÊNCIA DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO NA ESTAÇÃO DE VALADARES DE 01.04.2015 A 31.03.2016	2015/01/12	14.182,45	o			2016/06/15	17.372,89			17.372,89	17.372,89		17.372,89		
CONSTRUTORA DE PEDROSO, SOC. DE CONST.LDA	RE1006/14 Obras de revisão e recuperação de patologias na EB1 do Sardão	2014/04/07	2.070,00	g			2016/06/13	2.194,20			2.194,20	2.194,20		2.194,20		
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	RE1019/16 9º PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO NO ÂMBITO DO ACORDO QUADRO - ZONA B - BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTO DA RUA DA ESCOLA CENTRAL - AVINTES	2016/03/16	87.372,40	g		2016/12/28	2016/09/30	16.138,50			16.138,50	16.138,50		16.138,50		

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data	Trabalhos Normais		Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total		
SIERRA PORTUGAL, S.A.	RE103/16	CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE LOJA EM CENTRO COMERCIAL FEVEREIRO DE 2016 A JANEIRO DE 2017	2016/01/11	40.210,11	o			2016/02/02	47.779,94				47.779,94	47.779,94		ENCARGOS P/2016 - RENDA MENSAL - 3.966,12E	
SOGRAPE - VINHOS S.A.	RE105/16	CONTRATO DE ARRENDAMENTO COM A SOGRAPE VINHOS,S.A.	2016/01/11	120.000,00	o			2016/01/18	120.000,00				120.000,00	120.000,00		ENCARGOS P/2016 - RENDA MENSAL - 10.000,00 E	
IP PATRIMÓNIO, S.A.	RE108/15	CONCESSÃO DE UMA ÁREA TOTAL DE 1.218,72 M2, SITUADA ENTRE O PK 332,508 E O PK 332,665 DA LINHA DO NORTE - PERÍODO DE 17/07/2015 A 16/07/2016-	2015/01/12	4.666,86	o			2016/06/15	674,09				674,09	674,09			
ERMELINDA GOMES MONTEIRO	RE113/16	ALUGUER DE IMÓVEL NA AFURADA	2016/01/11	2.094,96	o			2016/01/18	2.094,96				2.094,96	2.094,96		ENCARGOS P/2016 - RENDA MENSAL - 174,58E	
MARAPENDI - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDª	RE115/16	ALUGUER FRACÇÃO "GF" PISO - 1 EDIFÍCIO DOURO	2016/01/11	4.183,20	o			2016/01/18	4.183,20				4.183,20	4.183,20		ENCARGOS P/2016 - RENDA MENSAL - 348,60E	
JOÃO CARMO FERREIRA	RE116/16	RENDA TERRENO VASADOURO LIXO - CADAVALO - VILAR DO PARAÍSO	2016/01/11	59,88	o			2016/01/18	59,88				59,88	59,88		ENCARGOS P/2016- RENDA MENSAL 4,99 E	
MARIA ROSA PEREIRA DE MELO E COUTO	RE117/16	RENDA (A VENCER-SE AO DIA 25 DE CADA MÉS ATÉ DECISÃO DO TRIBUNAL)	2016/01/13	2.520,00	o			2016/01/18	1.890,00				1.890,00	1.890,00		ENCARGOS P/2016 - RENDA MENSAL 210,00	
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE1172/16	7º PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO NO ÂMBITO DO ACORDO QUADRO - ZONA A - PEQUENAS INTERVENÇÕES EM VÁRIOS ARRUAMENTOS DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA	2016/04/12	263.107,65	o		2016/12/14	2016/10/03	217.766,77				217.766,77	217.766,77			
PAVIAZEMIS-PAVIMENTAÇÕES DE AZEIS, LDA	RE1173/09	CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO ENTRE A AV.DA REPÚBLICA E A RUA GENERAL TORRES, SANTA MARINHA	2009/04/30	253.236,10	o			2016/06/13		5.186,81			5.186,81	260.182,72	5.186,81	265.369,53	
IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.	RE1174/16	REALIZAÇÃO DE OBRAS NECESSÁRIAS PARA CONFERIR CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E SEGURANÇA À FACHADA POSTERIOR DE EDIFÍCIO NA RUABARÃO DO CORVO, 458/RUA DA REGUEIRA, NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E	2016/04/06	12.250,00	o			2016/12/27	12.985,00				12.985,00	12.985,00			
MÁRIO RODRIGUES FERREIRA	RE118/16	ALUGUER FRACÇÕES "GG E GL" PISO 1 - EDIFÍCIO DOURO	2016/01/11	8.366,40	o			2016/01/18	8.366,40				8.366,40	8.366,40		ENCARGOS P/2016 - RENDA MENSAL -697,20	
IP PATRIMÓNIO, S.A.	RE120/14	CEDÊNCIA DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO NA ESTAÇÃO DE VALADARES DE 01.04.2014 A 31.03.2015	2014/01/14	14.182,46	o			2016/06/15	17.444,41				17.444,41	17.444,41			
MÁRIO RODRIGUES FERREIRA	RE120/15	ALUGUER DA FRACÇÃO "HW" NO EDIFÍCIO DOURO	2016/01/11	4.839,60	o			2016/01/18	4.839,60				4.839,60	4.839,60		ENCARGOS P/2016 - RENDA MENSAL 403,30	
CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, LDª	RE1202/15	EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DE COBERTURA E TERRAÇOS NA ESCOLA EBI DE SÁ - ARCOZELO	2015/05/21	22.365,70	o			2016/04/13	23.707,64				23.707,64	23.707,64			
SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELEC (SERMICRO)	RE1209/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DETECÇÃO DE INCÉNCIO	2015/04/15	6.806,92	g			2016/06/13	8.372,51				8.372,51	8.372,51			
FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO GAIA DOURO	RE122/15	CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS NO PARQUE DE CAMPISMO DA MADALENA	2016/01/11	225.440,77	o			2016/01/29	225.440,77				225.440,77	225.440,77		ENCARGOS P/2016 - RENDA MENSAL 18.778,28 E	
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE1248/16	16º PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO NO ÂMBITO DO ACORDO QUADRO - ZONA A - BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTOS NA RUA DA QUINTA DA SERPENTE E RUA DE SANTOS POUSSADA - OLIVEIRA DO DOURO	2016/04/15	93.538,30	g		2016/12/14	2016/08/19	75.191,52				75.191,52	75.191,52			
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE1249/16	14ºPROCEDIMENTO NO ÂMBITO DO ACORDO QUADRO-ZONA A-RETIFICAÇÃO PASSEIOS NA QUINTA DA BELA VISTA-CANIDÉLO	2016/04/13	21.759,30	g			2016/10/03	23.064,86				23.064,86	23.064,86			
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE1250/16	17º PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO NO ÂMBITO DO ACORDO QUADRO - ZONA A - BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DO LARGO E RUA SALVADOR BRANDÃO - UF GULPILHARES E VALADARES	2016/04/29	64.555,44	g		2016/12/14	2016/10/03	63.386,88				63.386,88	63.386,88			
FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO GAIA DOURO	RE126/16	CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS DO PARQUE DA AGUDA	2016/01/11	155.892,04	o			2016/01/29	155.892,04				155.892,04	155.892,04		ENCARGOS P/2016 - RENDA MENSAL - 12.985,16	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total		
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	RE1263/15	REALIZAÇÃO COERCIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM FALTA NO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL SITO NA RUA DO TALHO,INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E REGULARIZAÇÃO DO PAVIMENTO - MADALENA	2015/04/24	93.810,89	o			2016/09/30	74.724,17	3.100,24	21.615,13	99.439,54	74.724,17	3.100,24	21.615,13	99.439,54	
FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO GAIA DOURO	RE127/16	CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS -BOMBEIROS	2016/01/11	649.549,41	o			2016/01/29	649.549,41			649.549,41	649.549,41			649.549,41	ENCARGOS P/2016 - RENDA MENSAL 54.104,77
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	RE1281/16	13ª PROCEDIMENTO NO ÂMBITO DO ACORDO QUADRO - ZONA B - BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO NA TRAVESSA DOS METALÚRGICOS - AVINTES	2016/04/13	28.135,00	g	2016/12/28		2016/08/19	29.823,10			29.823,10	29.823,10			29.823,10	
JAIME TEIXEIRA, PROJECTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDª	RE1282/16	- E.B. DE CABO MOR-REFORMULAÇÃO DE SANITÁRIOS - EMPREITADA	2016/04/14	61.902,88	g			2016/11/11	8.889,35			8.889,35	8.889,35			8.889,35	
IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.	RE1286/15	CASA DOS FERRADORES - TRABALHOS DIVERSOS	2015/05/21	21.397,50	o			2016/06/13	22.681,35			22.681,35	22.681,35			22.681,35	
FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO GAIA DOURO	RE129/16	CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS - OFICINAS -	2016/01/11	558.612,59	o			2016/01/29	558.612,59			558.612,59	558.612,59			558.612,59	ENCARGOS P/2016 - RENDA MENSAL - 46.530,11
FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO GAIA DOURO	RE130/16	CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS - RUA CAPITÃO LEITÃO, Nª94	2016/01/11	311.783,34	o			2016/01/29	311.783,84			311.783,84	311.783,84			311.783,84	ENCARGOS P/2016 - RENDA MENSAL - 25.970,30
ALBERTO COUTO ALVES, S.A.	RE1304/08	DEMOLIÇÃO DE MACIÇO LOCALIZADO NA FUTURA PORTARIA DO PARQUE DA CIDADE - PROCª 81/08	2008/01/01	1.410,00	o			2016/06/16	1.480,50			1.480,50	1.480,50			1.480,50	
FERNANDO GUIMARÃES PINTO LEITÃO	RE131/16	ARRENDAMENTO DA FRACÇÃO "GH" DO EDIFÍCIO TORNE I	2016/01/11	17.309,64	o			2016/01/18	17.309,64			17.309,64	17.309,64			17.309,64	ENCARGOS P/2016 - RENDA MENSAL - 1.442,47
TELHABEL, J.GOMES, ACE.	RE1316/11	EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE REGO PINHEIRO (PARQUE BIOLÓGICO)- AVINTES	2013/09/17	3.636.993,65	a			2014/05/05		91.587,68		91.587,68	3.479.250,73	91.587,68		3.570.838,41	CESSAÇÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL - SALDO DA C/D Nª3829-SALDO DEVIDO AO ESTORNO Nª1017/14
ÁGUAS DE GAIA EM, SA	RE1339/14	RAMAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E INCÊNDIO PARA EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	2014/05/16	5.000,00	g			2016/06/15	3.554,70			3.554,70	3.554,70			3.554,70	
ANTONIO CUNHA COSTA	RE134/16	ARRENDAMENTO FRACÇÃO "HC" EDIFÍCIO DO TORNE I	2016/01/11	5.089,68	o			2016/01/18	5.089,68			5.089,68	5.089,68			5.089,68	ENCARGOS P/2016 - RENDA MENSAL - 424,14
VITOR MANUEL TAPADA DAS NEVES	RE135/16	ARRENDAMENTO FRACÇÃO "GZ" EDIFÍCIO DO TORNE I	2016/01/11	4.701,36	o			2016/01/18	4.701,36			4.701,36	4.701,36			4.701,36	ENCARGOS P/2016 - RENDA MENSAL - 391,78
CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPEZ & MOREIRA, LDª	RE1351/16	REFORMULAÇÃO DO LARGO ANEXO À NOVA IGREJA DE STO. OVÍDIO - MAFAMUDE/VILAR DO PARAÍSO	2016/04/29	49.481,71	g			2016/10/04	51.989,51			51.989,51	51.989,51			51.989,51	
CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPEZ & MOREIRA, LDª	RE1352/16	ESCOLA BÁSICA DE CHOUSELAS - ACESSIBILIDADES	2016/04/29	6.645,00	g			2016/10/04	7.043,70			7.043,70	7.043,70			7.043,70	
FULLPROJEKTS, LDA	RE1357/16	EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO - INSTALAÇÃO DE ELEVADOR	2016/04/29	63.211,90	g			2016/11/02	39.076,24			39.076,24	39.076,24			39.076,24	
JOSE JOAQUIM NUNES ALVES	RE136/16	ARRENDAMENTO FRACÇÃO "GI" DO EDIFÍCIO DO TORNE I	2016/01/11	10.966,80	o			2016/01/18	10.966,80			10.966,80	10.966,80			10.966,80	ENCARGOS P/2016 - RENDA MENSAL - 913,90
AUDIOLUZ - SÉRGIO BANDEIRA, UNIPESSOAL, LDA	RE1360/16	MONTAGEM, DESMONTAGEM E APOIO TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, PALCO E ESTRUTURAS DE APOIO À VISITA DA IMAGEM PEREGRINA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	2016/04/29	13.950,00	g			2016/07/27	17.158,50			17.158,50	17.158,50			17.158,50	
HERDEIROS DE FERNANDO SOARES DOS REIS	RE137/16	PROGRAMA POLIS-MERCADO PROVISÓRIO DA AFURADA-MINUTA DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO TERRENO-	2016/01/11	10.354,56	o			2016/01/18	10.354,56			10.354,56	10.354,56			10.354,56	ENCARGOS P/2016 - RENDA MENSAL 862,88
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	RE1407/16	2ª PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO NO ÂMBITO DO ACORDO QUADRO - ÁREA DE INTERVENÇÃO B - EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DE ARRUAAMENTOS EM GRIJÓ	2016/05/17	279.662,70	g	2016/12/28		2016/09/30	237.121,68			237.121,68	237.121,68			237.121,68	
RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.	RE1423/15	REFORMULAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CAIS DE PESCA - S.PEDRO DA AFURADA	2015/05/21	73.690,00	o			2016/06/13	78.111,40			78.111,40	78.111,40			78.111,40	
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE1490/16	INSTALAÇÕES MUNICIPAIS "GAIA+INCLUSIVA"	2016/05/06	146.495,25	a			2016/08/19	155.284,97			155.284,97	155.284,97			155.284,97	

## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Período : a

Ano : 2016

Página : 4

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	RE1537/13	CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO DA VIA ROSA MOTA Á RUA GENERAL TORRES E REQUALIFICAÇÃO DA RUA GENERAL TORRES - PROTOCOLO ENTRE A REDE FERROVIÁRIA NACIONAL-REFER,EPE E O MUNICÍPIO	2013/06/26	18.867,93	g			2016/06/13	8.878,52			8.878,52	8.878,52		8.878,52	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº 1206/16
MULTIPONTO, S.A.	RE1550/16	IMPRESSÃO E REPROGRAFIA REVISTA MUNICIPAL/BOLETINS INFORMATIVOS	2016/05/11	22.500,00	g			2016/11/30	23.850,00			23.850,00	23.850,00		23.850,00	
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	RE1577/16	REPERFILAMENTO DA ALAMEDA DA SR.ª DA SAÚDE - 1ª.FASE	2016/05/13	144.995,00	g			2016/09/30	125.042,90			125.042,90	125.042,90		125.042,90	
ATTENDSYS - SOLUÇÕES GLOBAIS DE ATENDIMENTO UNIPessoal, LDA	RE1594/16	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO	2016/05/17	1.872,90	g			2016/07/29	2.303,67			2.303,67	2.303,67		2.303,67	
SECURITAS SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE SEGURANÇA, S.A.	RE1608/15	SERVIÇO DE SEGURANÇA PARQUE BIOLÓGICO	2015/05/07	38.280,00	o			2016/02/04	25.682,40			25.682,40	25.682,40		25.682,40	
ALEIXO & FILHO, LDª	RE1609/15	ALIMENTOS SÓLIDOS PARA ANIMAIS	2015/05/07	47.127,28	o			2015/12/01	28.780,11			28.780,11	31.226,85		31.226,85	
TERRA ARÁVEL-GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES, UNIPessoal, LDª	RE1610/15	PODA E ABATE DE ÁRVORES DAS ESCOLAS E ESPAÇOS VERDES DO MUNICIPIO	2015/05/07	38.090,00	o			2016/01/20	46.973,70			46.973,70	46.973,70		46.973,70	
ARTEVERDE - RELVADO JARDINS LDA	RE1611/15	SERVIÇO CORTE SELETIVO DE VEGETAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE INFESTANTES	2015/05/07	14.007,16	o			2016/06/13	1.670,89			1.670,89	1.670,89		1.670,89	
ORGAL-ORGANIZAÇÃO GRÁFICA E PUBLIC.-ORLANDO &CA.LDª	RE1612/15	IMPRESSÃO DA REVISTA PARQUES E VIDA SELVAGEM	2015/05/07	21.250,00	o			2016/12/27	4.505,00			4.505,00	4.505,00		4.505,00	
PLANETA DAS ARVORES-JARDINAG.CIRURGIA ARBÓREA,LDª	RE1613/15	DESGASTE MECÂNICO DE CEPÓS DE ÁRVORES EM ESCOLAS E RUAS	2015/05/07	17.490,00	o			2016/06/17	21.512,82			21.512,82	21.512,82		21.512,82	
RENTOKIL INITIAL PORTUGAL	RE1614/15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE SANITÁRIA, RECARGA DE AMBIENTADORES E GESTÃO DE RESIDUOS HOSPITALARES	2015/05/07	2.243,27	o			2016/04/01	2.378,44			2.378,44	2.378,44		2.378,44	
IP PATRIMÓNIO, S.A.	RE1653/13	CONCESSÃO DE UMA ÁREA TOTAL DE 385M2, SITUADA ENTRE O KMS 332,665 E O PK 333,050 DA LINHA DO NORTE- -ACESSO CENTRO HISTÓRICO2014	2003/06/06	4.274,51	o			2015/05/29	615,00			615,00	922,50		922,50	
O GAIENSE - COMUNICAÇÃO E EVENTOS, UNIPessoal, L	RE1677/16	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O GAIENSE - COMUNICAÇÃO E EVENTOS, UNIPessoal, LDA - ENCARGOS 01.07.2016 ATÉ 30.06.2017(EDOC.35480/15)	2016/06/17	68.000,00	o			2016/11/11	5.227,50			5.227,50	5.227,50		5.227,50	
INFORMATICA EL CORTE INGLES, SA	RE1678/15	HARDWARE COMPUTADORES	2015/02/24	15.432,00	g			2016/06/27	18.981,36			18.981,36	18.981,36		18.981,36	
ESCOLA SECUNDÁRIA ARQUITECTO OLIVEIRA FERREIRA	RE1717/14	RENDA DE EDIFÍCIO - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE V.N.GAIA E A ESCOLA SECUNDÁRIA ARQUITETO OLIVEIRA FERREIRA PARA O ANO LETIVO 2013/2014	2014/07/22	15.000,00	o			2016/06/16	15.000,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00	
BCN - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO E IMAGEM, S.A.	RE1742/16	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES	2016/05/24	62,00	g			2016/11/10	36,90			36,90	36,90		36,90	
CIMAI, ENGENHARIA E QUÍMICA AVANÇADA, SA	RE1759/16	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS	2016/06/17	3.160,00	g			2016/08/16	1.943,40			1.943,40	1.943,40		1.943,40	
GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMEN ENOR - ELEVAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.	RE1810/16	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CATERING E SIMILARES FESTA DE FINALEISTAS 2016	2016/06/03	10.891,65	g			2016/11/10	14.145,00			14.145,00	14.145,00		14.145,00	
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE1813/14	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO EDIFÍCIO DA PRESIDENCIA	2014/07/10	660,00	g			2016/06/13	811,80			811,80	811,80		811,80	
ÉSISTEMAS, LDA.	RE1816/16	15ª PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO NO ÂMBITO DO ACORDO QUADRO ZONA A - REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO DA AVENIDA REPUBLICA	2016/06/08	443.080,15	g		2016/09/16	2016/12/21	444.743,67			444.743,67	444.743,67		444.743,67	
GLOBAL NOTÍCIAS, S.A.	RE1839/16	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA - MANUTENÇÃO PISCINAS	2016/06/06	3.455,00	g			2016/10/04	4.249,65			4.249,65	4.249,65		4.249,65	
TRATORGANIZA-ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS,LDA	RE1846/16	CONFERÊNCIA DE GAIA -FORUM SOCIAL	2016/06/06	23.000,00	g			2016/11/30	28.290,00			28.290,00	28.290,00		28.290,00	
	RE1919/16	ALUGUER DE PALCOS/INFRAESTRUTURAS-EVENTO FESTIVAL ECO-FAMILÍAS	2016/06/18	35.560,00	g			2016/08/26	43.738,80			43.738,80	43.738,80		43.738,80	

## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2016

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Período : a

Página : 5

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
STEPLAN-ESTUDOS E PORJECTOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA LDA	RE192/13 ESTUDO DOS ALINHAMENTOS DAS EN DESCLASSIFICADAS 1, 1-15, 109-1, 109-2, 222 E 222 VAR-HONORÁRIOS	2013/01/23	54.891,86	g			2015/08/25	23.411,98			23.411,98	30.728,22		30.728,22	RED.INICIAL 3404/2000 E ESTORNADA POR INDICAÇÃO DO DRºCARLOS PINTO-ESTORNO Nº707/2008	
IP PATRIMÓNIO, S.A.	RE1922/11 CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO PRIVATIVO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO FERROVIÁRIO	2011/06/29	61.565,17	o			2013/06/04	6.293,53			6.293,53	15.455,16		15.455,16	CONCESSÃO PARA 25 ANOS	
J.B.COMUNICAÇÃO UNIPessoal,LDA.	RE1922/16 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PRODUÇÃO DE EVENTO ECO FAMILIAS	2016/06/08	52.000,00	g			2016/06/09	63.960,00			63.960,00	63.960,00		63.960,00		
IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.	RE1959/16 REPARAÇÕES NA SEQUÊNCIA DE ASSALTO NA EBI/JI VILA D'ESTE	2016/06/14	8.205,30	o			2016/12/27	8.697,62			8.697,62	8.697,62		8.697,62		
IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.	RE1996/16 RESOLUÇÃO DAS SITUAÇÕES PENDENTES DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS   ZONA A2 - ORLA MARÍTIMA	2016/06/15	123.062,85	g			2016/12/27	48.817,41			48.817,41	48.817,41		48.817,41		
CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, LDª	RE1998/16 RESOLUÇÃO DAS SITUAÇÕES PENDENTES DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS   ZONA B1 - RIO / NASCENTE	2016/06/15	137.399,16	g			2016/12/22	139.775,19			139.775,19	139.775,19		139.775,19		
JAIME TEIXEIRA, PROJECTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDª	RE2000/16 URBANIZAÇÃO DE VILA D'ESTE - CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA INT-CMVNG/2016/9606 - EDOC/2016/15063 - VALOR: 3.500,00 € + IVA	2016/06/16	3.490,06	g			2016/12/02	3.699,46			3.699,46	3.699,46		3.699,46		
TEMPO RENOVADO CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO UNIPessoal, LDA.	RE2004/16 RESOLUÇÃO DAS SITUAÇÕES PENDENTES DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS   ZONA A1 - CIDADE	2016/06/15	78.328,02	g			2016/10/18	83.327,68			83.327,68	83.327,68		83.327,68		
CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, LDª	RE2008/16 TRABALHOS DE MANUTENÇÃO NOS PARQUES INFANTIS DO PARQUE BIOLÓGICO E DA LAVANDEIRA -	2016/06/15	64.898,10	g			2016/10/04	68.791,99			68.791,99	68.791,99		68.791,99		
PARQUEGIL - PLANEAMENTO E GESTÃO DE ESTACIONAMENTO, S.A	RE201/16 PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE V.N.GAIA E PARQUEGIL-PLANEAMENTO E GESTÃO DE ESTACIONAMENTO,S.A. ACESSO GRATUITO AO CENTRO HISTÓRICO DOS DETENTORES DE IDENTIFICADOR	2016/01/15	18.170,22	o			2016/12/30	11.543,53			11.543,53	11.543,53		11.543,53		
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE2013/16 RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NA RUA DE DONA LEONOR DE FREITAS, UF SANTA MARINHA E AFURADA	2016/06/16	65.000,00	g			2016/10/03	68.900,00			68.900,00	68.900,00		68.900,00		
PH-INFORMATICA MICRO SISTEMAS, LDª.	RE2017/16 RENOVAÇÃO DA SUBSCRIÇÃO DAS LICENÇAS DE SOFTWARE AUTODESK	2015/12/17	35.041,25	g			2016/12/27	41.800,32			41.800,32	41.800,32		41.800,32		
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE2018/14 BENEFICIAÇÃO DE ARRUMAMENTOS DA ZONA URBANA DO CONCELHO EM VÁRIAS FREGUESIAS DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA	2014/08/19	185.135,00	a			2015/06/02	31.749,12			31.749,12	196.243,10		196.243,10		
HABIROBIM - CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO, LDA	RE2022/16 RESOLUÇÃO DAS SITUAÇÕES PENDENTES DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS   ZONA B2 - CENTRO / SUL	2016/06/17	45.000,00	g			2016/11/11	42.957,14			42.957,14	42.957,14		42.957,14		
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE2023/16 ESCOLA BÁSICA DA AFURADA DE BAIXO - OBRAS DE MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO DO PLANO CENTENÁRIO	2016/06/17	149.000,00	g			2016/10/03	157.940,00			157.940,00	157.940,00		157.940,00		
HABIROBIM - CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO, LDA	RE2024/16 ESCOLA BÁSICA DO LOUREIRO N.º 1 - REABILITAÇÃO DE COBERTURAS E TETOS	2016/06/20	117.973,87	g			2016/12/30	110.039,06			110.039,06	110.039,06		110.039,06		
GAURE URBANISMO E HABITAÇÃO,E.E.M	RE2043/16 CONTRATO MANDATO 2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE GAIA E GAURE, PARA EXECUÇÃO DA ACÇÕES DE MANUTENÇÃO E DE REABILITAÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS - EDOC.31884/16	2016/06/27	1.285.519,00	o		2016/09/06	2016/12/30	80.257,75			80.257,75	80.257,75		80.257,75		
VODAFONE PORTUGAL COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	RE2044/14 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO IPHONE 5S 32GB DURANTE 24 MESES	2014/08/04	733,02	o			2014/10/15	44,09			44,09	193,86		193,86	VALOR MENSAL DE 32,44 + IVA	
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE2051/14 BENEFICIAÇÃO DE ARRUMAMENTOS DA ZONA INTERIOR DO CONCELHO EM VÁRIAS FREGUESIAS	2014/08/19	224.980,00	o			2016/06/09	37.579,65		66.780,00	104.359,65	171.698,80	66.780,00	238.478,80		
CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, LDª	RE2063/16 BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VNGAIA - REABILITAÇÃO DE FACHADAS E OUTROS ELEMENTOS DE CONTRUÇÃO - TRABALHOS QUE RESULTAM DE ALTERAÇÃO AO PROJETO	2016/06/20	6.275,00	o			2016/12/22	6.651,50			6.651,50	6.651,50		6.651,50		
S. MARQUES, LDA	RE2065/16 REFORMULAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PEDONAL NA MARGEM DO RIO DOURO - STA. MARINHA E AFURADA INT-CMVNG/2016/17696 - VALOR: 145.000,00€ + IVA	2016/06/23	144.888,54	g			2016/12/22	153.581,85			153.581,85	153.581,85		153.581,85		

## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Período : a

Ano : 2016

Página : 6

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total		
LUSOEVENTS PRODUÇÕES MULTIMÉDIA	RE2105/16	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO - FOGO DE ARTIFICIO	2016/06/21	54.900,00	g			2016/09/26	67.527,00			67.527,00	67.527,00			67.527,00	
IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.	RE2114/11	CONSTRUÇÃO DE ESQUADRA DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CANIDELO	2011/05/26	840.779,93	a	951	2011/08/03	2016/06/13		19.403,76		19.403,76	650.178,72	19.403,76	106.049,17	775.631,65	ESTORNOS Nº'S 776 E 1170 (200.00,00 E 48.334,15) - INDICAÇÃO DO DRºCARLOS PINTO
ESTIN - ESTUDO INFORMÁTICA, LDA.	RE2127/16	UPGRADE AO EQUIPAMENTO HP EVA STORAGE ARRAY	2016/06/28	18.485,62	g			2016/12/30	22.737,32			22.737,32	22.737,32			22.737,32	
CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPEZ & MOREIRA, LDª	RE2129/16	REABILITAÇÃO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS - TRABALHOS RESULTANTES DA ALTERAÇÃO AO PROJECTO	2016/06/28	6.319,26	g			2016/12/22	6.698,41			6.698,41	6.698,41			6.698,41	
IP PATRIMÓNIO, S.A.	RE2148/14	CONCESSÃO DE UMA ÁREA TOTAL DE 1.218,72 M2, SITUADA ENTRE O PK 332,508 E O PK 332,665 DA LINHA DO NORTE - PERÍODO DE 17/07/2014 A 16/07/2015-ACTUALIZAÇÃO RENDA	2014/08/22	274,51	o			2016/06/15	337,65			337,65	337,65			337,65	
ASSOCIAÇÃO DNS.PT	RE2162/16	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO - REGISTO DOMÍNIO	2016/06/28	130,00	g			2016/07/06	159,90			159,90	159,90			159,90	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE218/16	REPERFILAMENTO DA RUA PADRE CID, FRENTE À ESCOLA EB/JI DA CAPELA, GULPILHARES	2016/01/20	14.955,50	g			2016/09/08	15.852,83			15.852,83	15.852,83			15.852,83	
DID - DOCUMENTAÇÃO, INFORMÁTICA E DESENVOLVIMENTO, LDA.	RE2202/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2015/07/08	3.180,49	g			2016/06/13	3.912,00			3.912,00	3.912,00			3.912,00	
CANON PORTUGAL, SA	RE2223/16	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES	2016/07/04	2.082,11	g			2016/10/04	2.561,00			2.561,00	2.561,00			2.561,00	
FULLPROJEKTS, LDA	RE2236/16	ESCOLA BÁSICA DE MEGIDE - CANELAS - OBRAS DE MANUTENÇÃO	2016/07/05	149.485,57	o			2016/10/04	154.523,21			154.523,21	154.523,21			154.523,21	
NORTWATT, LDA	RE2238/16	REFORMULAÇÃO DA ILUMINAÇÃO VIÁRIA NA AVENIDA BEIRA MAR E RUA 25 ABRIL - CANIDELO/MADALENA	2016/07/04	129.744,00	o			2016/12/22	137.528,64			137.528,64	137.528,64			137.528,64	
CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPEZ & MOREIRA, LDª	RE2240/16	PINTURA INTERIOR DA NAVE DE JOGO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE GULPILHARES	2016/07/04	65.849,34	o			2016/12/22	69.800,30			69.800,30	69.800,30			69.800,30	
ELÍSTIO PAULO & AZEVEDO, LDA	RE2249/15	PISCINA DE VILA D'ESTE-REABILITAÇÃO DAS BASES DOS PILARES.	2015/07/10	10.960,88	o			2016/06/13	11.618,53			11.618,53	11.618,53			11.618,53	
JORGE DE JESUS DOS SANTOS	RE2284/16	CONSTRUÇÃO DA VIA 8 (LIGAÇÃO IC23/NÓ DA ARRÁBIDA)- AQUISIÇÃO DIRETA DE TERRENOS - PARCELA 19	2016/07/29	22.358,62	o			2016/12/07	22.358,62			22.358,62	22.358,62			22.358,62	
CMPL-PORTO LAZER-EMPRESA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DO PORTO,E.M.	RE2289/15	ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO DA NOITE DE S.JOÃO DE 2015	2015/07/13	22.455,00	g			2016/06/13	27.619,65			27.619,65	27.619,65			27.619,65	
LVT- AUDIO E LIGHTNING EQUIPMENT, LDA	RE2295/16	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PRODUÇÃO DE EVENTO	2016/07/08	27.450,00	g			2016/12/22	33.763,50			33.763,50	33.763,50			33.763,50	
ART - ALCINO RIBEIRO TAVARES, LDA	RE2317/15	EMPREITADA TRABALHOS DIVERSOS NA PISCINA MUNICIPAL DA GRANJA (COBERTA)	2015/07/17	41.960,50	o			2016/06/13	44.478,13			44.478,13	44.478,13			44.478,13	
ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	RE2317/16	EB1 DE MIRAMAR - ARRANJOS EXTERIORES	2016/07/13	10.808,80	g			2016/12/28	10.778,93			10.778,93	10.778,93			10.778,93	
CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPEZ & MOREIRA, LDª	RE2319/15	PINTURA DA NAVE, TRATAMENTO DOS TANQUES DE COMPENSAÇÃO E OUTROS TRABALHOS NA PISCINA MUNICIPAL DE LEVER	2015/07/16	21.969,98	o			2016/06/13	23.288,18			23.288,18	23.288,18			23.288,18	
J. SILVA FARIA, LDA	RE2325/15	SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTAS VANDALIZADAS NA PISCINA MUNICIPAL DE VILA D'ESTE	2015/07/16	5.690,41	o			2016/06/13	6.031,83			6.031,83	6.031,83			6.031,83	
CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPEZ & MOREIRA, LDª	RE2327/16	ESCOLA BÁSICA DE SENHORA DO MONTE   REABILITAÇÃO DAS COBERTURAS E ESPAÇOS EXTERIORES	2016/07/13	144.851,53	o			2016/10/04	153.542,62			153.542,62	153.542,62			153.542,62	
RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.	RE2328/15	REFORMULAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS ZONAS PEDONAIS NA AVENIDA BEIRA MAR - CANIDELO	2015/09/17	146.980,00	o			2016/03/13	155.798,80			155.798,80	155.798,80			155.798,80	
JAJME TEIXEIRA, PROJECTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDª	RE2328/16	ESCOLA BÁSICA DE CABO MOR - MAFAMUDE - OBRAS DE MANUTENÇÃO	2016/07/13	119.959,78	o			2016/12/02	85.147,72			85.147,72	85.147,72			85.147,72	
TEMPO RENOVADO CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO UNIPESSOAL, LDA.	RE2333/16	JARDIM DE INFÂNCIA DE VALADARES (AGRO) - OBRAS DE MANUTENÇÃO	2016/07/15	40.000,00	g			2016/12/30	16.616,04			16.616,04	16.616,04			16.616,04	
SISTELMAR - SOC. CONST., LDA	RE2342/13	CONSTRUÇÃO DE ACESSOS À RIBEIRA DE ATIÃES E OUTROS TRABALHOS COMPLEMENTARES - MADALENA	2013/09/27	48.580,93	a			2015/08/25	37.682,21			37.682,21	51.495,79			51.495,79	

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA												SITUAÇÃO DOS CONTRATOS				Período : a				Ano : 2016	
ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações				
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registro	Data	Trabalhos Normais		Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total						
CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, LDª	RE2346/16	ESCOLA BÁSICA DO OUTEIRO - OLIVEIRA DO DOURO - REABILITAÇÃO PROFUNDA DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2016/07/18	69.987,98	o			2016/10/04	74.187,26				74.187,26	74.187,26							
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE2403/11	CONSTRUÇÃO DA VIA PANORÂMICA E REQUALIFICAÇÃO DA VL8	2011/09/21	2.469.373,46	g	1548	2011/12/07	2016/10/03		10.292,60			10.292,60	2.240.650,29	39.224,94	216.780,60	2.496.655,83	PROCESSO 49/2011; ESTORNO Nº 2386/13 NO VALOR DO SALDO, CONFORME INF. Nº 20820/13/DMOEP			
M.DOS SANTOS & CA., SA	RE2405/14	MARCAÇÃO DE PASSAGEM DE PEÕES EM VÁRIOS LOCAIS	2014/10/02	87.250,00	g			2015/11/03	73.642,28				73.642,28	92.485,01			92.485,01				
CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, LDª	RE2417/16	RESOLUÇÃO DAS SITUAÇÕES PENDENTES DE MANUTENÇÃO AO NÍVEL DA CONSTRUÇÃO CIVIL NOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, CULTURAIS E OUTROS	2016/07/29	72.948,50	o			2016/12/22	17.791,57				17.791,57	17.791,57			17.791,57				
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE2439/14	INSTALAÇÕES DA POLÍCIA MUNICIPAL	2014/10/02	90.993,10	a			2015/09/01	17.059,78				17.059,78	95.169,11			95.169,11				
CONSTRUTORA DE PEDROSO, SOC. DE CONST.LDA	RE2448/16	ESCOLA BÁSICA DO MONTE - GULPILHARES - OBRAS DE MANUTENÇÃO	2016/07/26	79.999,89	o			2016/12/02	78.075,89				78.075,89	78.075,89			78.075,89				
O GAIENSE - COMUNICAÇÃO E EVENTOS, UNIPESSOAL, L	RE2455/15	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O GAIENSE	2015/07/24	13.821,14	o			2015/12/28	11.333,28				11.333,28	16.999,95			16.999,95	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº 764/16			
IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.	RE2475/15	OBRAS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA BÁSICA DA GRANJA	2015/08/07	64.898,00	o			2016/06/13	68.791,88				68.791,88	68.791,88			68.791,88				
IP PATRIMÔNIO, S.A.	RE2482/13	CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO PRIVATIVO DAS INSTALAÇÕES DO DOMÍNIO-PÚBLICO FERROVIÁRIO ENTRE A REFER EPE E O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA- "GAIA LABORATÓRIO"	2013/10/18	138.773,04	o			2014/11/19	38.036,49				38.036,49	49.837,47			49.837,47				
ART - ALCINO RIBEIRO TAVARES, LDA	RE2519/16	RESOLUÇÃO DAS SITUAÇÕES PENDENTES DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS NOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, CULTURAIS E OUTROS	2016/08/05	36.827,00	o			2016/12/28	5.359,36				5.359,36	5.359,36			5.359,36				
CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, LDª	RE255/16	TRABALHOS DE MANUTENÇÃO NAS PISCINAS MUNICIPAIS DE LEVER E AURORA CUNHA	2016/01/27	17.749,40	o			2016/07/28	18.814,36				18.814,36	18.814,36			18.814,36				
CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, LDª	RE2556/15	OBRAS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO CEDRO	2015/08/12	29.992,36	o			2016/06/13	31.791,89				31.791,89	31.791,89			31.791,89	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº 1110/15			
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	RE2563/16	ESCOLA BÁSICA DE FREIXEIRO EM OLIVEIRA DO DOURO - ARRANJOS EXTERIORES	2016/08/12	49.999,97	o			2016/12/21	52.999,97				52.999,97	52.999,97			52.999,97				
INFORMATICA EL CORTE INGLES, SA	RE2575/11	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO E MANUTENÇÃO IMPRESSORAS LEXMARK - PC1531/2011	2011/09/22	40.000,00	g			2014/12/29	1.912,59				1.912,59	49.044,16			49.044,16				
IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.	RE2582/15	OBRAS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA BÁSICA DE LAVADORES	2015/08/07	39.981,58	o			2016/06/13	42.380,47				42.380,47	42.380,47			42.380,47				
MCM - MOREIRA, CRUZ & MAGALHAES, LDA.	RE2588/15	SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELECTROMECÂNICO NA PISCINA MUNICIPAL DE MARAVEDI	2015/09/17	50.577,15	o			2016/03/11	53.611,78				53.611,78	53.611,78			53.611,78				
CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, LDª	RE2590/15	OBRAS DE MANUTENÇÃO NO JARDIM DE INFÂNCIA DE CANIDÉLO	2015/08/10	109.985,25	o			2016/06/13	116.584,36				116.584,36	116.584,36			116.584,36				
PAVIAZEMIS-PAVIMENTAÇÕES DE AZEIS, LDA	RE2595/07	BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA DA GUARDA E DA RUA DA BOAVISTA EM GRIJÓ	2007/11/16	368.138,35	a			2016/06/13		8.895,36			8.895,36	302.400,00	8.895,36	75.333,83	386.629,19				
CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, LDª	RE2595/15	ARRANJOS EXTERIORES EM ESCOLAS - OBRAS DE ADAPTAÇÃO	2015/08/12	64.993,12	o			2016/06/13	68.892,71				68.892,71	68.892,71			68.892,71				
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	RE2596/15	EXECUÇÃO DA COBERTURA DE BANCADA NO COMPLEXO DESPORTIVO DE GRIJÓ	2015/08/17	39.998,13	o			2016/02/26	42.398,02				42.398,02	42.398,02			42.398,02				
EDILAGES, SA	RE2631/13	EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DAS PEDRAS - MAFAMUDE	2011/09/20	790.842,12	a			2016/06/13	9.651,70		70.971,24		80.622,94	701.344,41		70.971,24	772.315,65	CEDÊNCIA DE POSIÇÃO CONTRATUAL - ENT. 31338 - C/D.3929			
CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, LDª	RE2631/16	EXECUÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DR. JORGE SAMPAIO	2016/08/11	4.603,00	g			2016/12/22	4.879,18				4.879,18	4.879,18			4.879,18				
CML-PORTO LAZER-EMPRESA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DO PORTO, E.M.	RE2669/15	CONTRATO PATROCÍNIO FINANCEIRO JOGOS EIXO ATLÂNTICO	2015/08/12	32.520,33	o			2016/06/13	40.000,00				40.000,00	40.000,00			40.000,00				
HABIROBIM - CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO, LDA	RE2686/15	EXECUÇÃO DE PEQUENAS INTERVENÇÕES EM ESCOLAS NO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA - TRABALHOS DE TROLHA	2015/08/14	15.000,00	o			2016/05/09	15.726,58				15.726,58	15.726,58			15.726,58	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº 150/16			
HABIROBIM - CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO, LDA	RE2687/15	EXECUÇÃO DE PEQUENAS INTERVENÇÕES EM ESCOLAS NO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA - TRABALHOS DE SERRALHARIA	2015/08/14	15.000,00	o			2016/07/11	15.889,14				15.889,14	15.889,14			15.889,14	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº 149/16			

## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Período : a

Ano : 2016

Página : 8

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações		
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total			
HABIROBIM - CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO, LDA	RE2688/15	EXECUÇÃO DE PEQUENAS INTERVENÇÕES EM ESCOLAS NO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA - TRABALHOS DE CARPINTARIA	2015/08/14	10.000,00	o			2016/06/09	10.554,00				10.554,00	10.554,00		10.554,00	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº207/16	
HABIROBIM - CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO, LDA	RE2691/15	EXECUÇÃO DE PEQUENAS INTERVENÇÕES EM ESCOLAS NO CONCELHO DE V.N.GAIA - TRABALHOS DE PINTURA	2015/08/31	70.000,00	o			2016/07/11	74.169,55				74.169,55	74.169,55		74.169,55	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº 148/16	
HABIROBIM - CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO, LDA	RE2693/15	EXECUÇÃO DE PEQUENAS INTERVENÇÕES EM ESCOLAS NO CONCELHO DE V.N.GAIA - TRABALHOS DE GESSO CARTONADO	2015/08/14	15.000,00	o			2016/11/07	14.087,27				14.087,27	14.087,27		14.087,27	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº 151/16	
HABIROBIM - CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO, LDA	RE2695/15	EXECUÇÃO DE PEQUENAS INTERVENÇÕES EM ESCOLAS NO CONCELHO DE V.N.GAIA - TRABALHOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2015/08/14	10.000,00	o			2016/07/11	10.599,47				10.599,47	10.599,47		10.599,47	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº 119/16	
IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.	RE2697/15	EXECUÇÃO DE PEQUENAS INTERVENÇÕES EM ESCOLAS NO CONCELHO DE V.N.GAIA - TRABALHOS DE PICHELARIA	2015/08/14	10.000,00	o			2016/03/03	10.586,86				10.586,86	10.586,86		10.586,86	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº57/16	
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	110.973,17				110.973,17	3.139.556,86	99.133,85	465.044,12	3.703.734,83	
BCN - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO E IMAGEM, S.A.	RE2757/16	RENOVAÇÃO CONTRATO DE 3 FOTOCOPIADORES XEROX INSTALADOS NO AUDITÓRIO MUNICIPAL, BIBLIOTECA E SOLAR CONDES DE RESENDE	2016/08/19	384,45	g			2016/12/05	472,87				472,87	472,87		472,87		
EDILAGES, SA	RE2788/15	LIGAÇÃO DA ZONA DA QUINTA DA ALEGRIA Á RUA DO MIRANTE - OLIVEIRA DO DOURO	2015/10/02	148.847,76	o			2016/07/11	81.980,82				81.980,82	81.980,82		81.980,82		
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	RE2794/15	OBRAS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA BÁSICA DE LOUREIRO	2015/08/25	134.995,01	g			2016/02/26	143.094,73				143.094,73	143.094,73		143.094,73		
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	RE2795/15	CONSTRUÇÃO DE RECREIO COBERTO E REMODELAÇÃO DE CANTINA NA ESCOLA BÁSICA DE SEIXO ALVO	2015/08/25	54.997,00	g			2016/08/09	48.465,32				48.465,32	48.465,32		48.465,32		
EDILAGES, SA	RE2799/15	EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE DIVERSOS ARRUMENTOS	2015/09/03	228.634,75	o			2016/06/13	242.352,83				242.352,83	242.352,83		242.352,83		
SOLTRÁFEGO-SOLUÇÕES DE TRÂNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S.A.	RE2802/16	INSTALAÇÃO DE SLAT PARA PASSAGEM DE PEÕES NA ROTUNDA DE SANTO Ovídio E ROTUNDA NO COLÉGIO DE GAIA	2016/08/17	41.970,00	g			2016/12/30	31.911,30				31.911,30	31.911,30		31.911,30		
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	RE2821/16	ESCOLA BÁSICA DE LAGOS - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO - CONSTRUÇÃO DE RECREIOS COBERTOS	2016/08/22	143.791,55	g			2016/12/21	25.948,80				25.948,80	25.948,80		25.948,80		
JOFILHOS - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO, LDA	RE2824/15	OBRAS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA BÁSICA DO MARCO	2015/08/28	74.783,74	o			2016/06/09	79.270,76				79.270,76	79.270,76		79.270,76		
CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, LDª	RE2827/15	OBRAS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO NA ESCOLA BÁSICA DE SÁ	2015/08/28	132.469,13	o			2016/04/13	140.417,27				140.417,27	140.417,27		140.417,27		
TELHABEL, J.GOMES, ACE.	RE2838/10	CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE VILA NOVA DE GAIA EM OLIVEIRA DO DOURO	2010/10/27	6.893.284,23	a	1555	2011/02/02	2016/06/13		79.585,95			79.585,95	6.474.252,54	79.585,95	35.698,27	6.589.536,76	CESSAÇÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL-V SALDO DEVIDO AO ESTORNO Nº865/14
FUNDAÇÃO MANUEL LEÃO	RE2849/13	PROTOCOLO COM A FUNDAÇÃO MAUNEL LEÃO, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	2013/11/20	16.000,00	o			2015/10/14	8.819,10				8.819,10	15.202,80		15.202,80		
IP PATRIMÓNIO, S.A.	RE2853/14	CONCESSÃO UTILIZAÇÃO DO CORREDOR FERROVIÁRIO ENTRE OS KM'S 333,740 E 334,455 ENTRE ESTAÇÃO GENERAL TORRES-BOCA DE SAÍDA DO TÚNEL SERRA DO PILAR-PONTE D.MARIA	2014/10/29	7.000,00	o			2016/06/15	1.230,00				1.230,00	1.230,00		1.230,00		
JAIME TEIXEIRA, PROJECTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDª	RE2875/15	REABILITAÇÃO DE COBERTURAS NA ESCOLA BÁSICA DE LOUREIRO Nº2	2015/09/17	46.490,32	o			2016/03/21	49.279,74				49.279,74	49.279,74		49.279,74		
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE2877/15	TRABALHOS DE SERRALHARIA EM DIVERSOS LOCAIS	2015/08/31	2.798,50	o			2016/06/09	2.966,41				2.966,41	2.966,41		2.966,41		
IPBRICK, SA	RE2878/16	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO/TELEFONE E FAX	2016/08/31	164,50	g			2016/12/07	202,34				202,34	202,34		202,34		
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE2880/15	TRABALHOS DE SERRALHARIA EM DIVERSOS LOCAIS	2015/08/31	2.800,00	o			2016/06/09	2.968,00				2.968,00	2.968,00		2.968,00		
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE2881/15	TRABALHOS DE SERRALHARIA EM DIVERSOS LOCAIS	2015/08/31	3.650,00	o			2016/02/26	3.869,00				3.869,00	3.869,00		3.869,00		
SCHMITT ELEVADORES, LDA.	RE2887/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA ESCOLA BASICA DA PRAIA	2015/09/03	576,00	g			2016/05/09	591,27				591,27	591,27		591,27		
HABIROBIM - CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO, LDA	RE2900/15	OBRAS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA BÁSICA DE SANTO ANTÓNIO EM GRIJÓ	2015/09/17	125.000,00	g			2016/02/12	132.500,00				132.500,00	132.500,00		132.500,00		
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE2902/15	OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO NA ESCOLA BÁSICA DA AFURADA DE BAIXO	2015/09/11	148.995,77	o			2016/04/04	157.935,52				157.935,52	157.935,52		157.935,52		



## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Período : a

Ano : 2016

Página : 9

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total		
AUDINOVA SERVIÇOS AUDIOVISUAIS, LDA	RE2903/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE AUDIOVISUAIS	2015/09/08	4.200,00	g			2016/03/30	3.372,66			3.372,66	3.372,66			3.372,66	
SINOP-ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, SA	RE2928/14	BENEFICIAÇÃO DE ARRUMENTOS EM VÁRIAS FREGUESIAS - FASE I, REQUALIFICAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE VIAS MUNICIPAIS DOS NÚCLEOS URBANOS	2014/11/18	143.477,00	a			2015/07/01	14.529,33			14.529,33	152.085,65			152.085,65	
CMPL-PORTO LAZER-EMPRESA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DO PORTO, E.M. SINOP-ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, SA	RE2928/15	CONTRATO PATROCINIO DESPORTIVO COM CMPL-PORTO LAZER-U.I.M.FIHZO POWERBOAT GRAND PRIX DE PORTUGAL	2015/09/15	148.484,35	o			2016/12/20	159.635,75			159.635,75	159.635,75			159.635,75	
	RE2929/14	ENEFICIAÇÃO DE ARRUMENTOS EM VÁRIAS FREGUESIAS - FASE 2- REQUALIFICAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE VIAS MUNICIPAIS DOS NÚCLEOS URBANOS	2014/11/18	137.705,00	a			2015/07/01	43.476,30			43.476,30	145.967,29			145.967,29	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº 1206/16
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE2936/14	BENEFICIAÇÃO DA RUA PÓVOA DE CIMA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE	2014/11/18	163.391,00	a			2016/06/13	173.194,46			173.194,46	173.194,46			173.194,46	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE2939/14	BENEFICIAÇÃO DE ARRUMENTOS EM VÁRIAS FREGUESIAS - FASE 3, NO ÂMBITO DA CELEBRAÇÃO DE ACORDO-QUADRO PARA A REQUALIFICAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE VIAS MUNICIPAIS DOS NÚCLEOS URBANOS	2014/11/18	116.458,00	a			2016/06/13	123.445,49			123.445,49	123.445,49			123.445,49	
FÁBRICA IGREJA PAROQUIA FREGUESIA S.PEDRO AVINTES	RE2956/09	PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE ESTE MUNICÍPIO, A DIOCESE DO PORTO E A FÁBRICA DA IGREJA DA FREGUESIA DE AVINTES-TEATRO ALMEIDA E SOUSA-DIREITO DE SUPERFICIE PELO PRAZO DE 25 ANOS	2009/09/16	280.000,00	o			2013/08/16	22.500,00			22.500,00	145.000,00			145.000,00	FORAM FEITAS NOVAS RED'S PARA ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO
ISABEL MAIA TELES F. GOMES	RE2970/15	AQUISIÇÃO POR VIA DE DIREITO PRIVADO PARCELA A1 - REQUALIFICAÇÃO DA TRAVESSA DO AREINHO	2015/09/15	6.480,00	o			2016/03/04	6.480,00			6.480,00	6.480,00			6.480,00	
ALFREDO JESUS SILVA	RE2978/15	AQUISIÇÃO POR VIA DE DIREITO PRIVADO PARCELA A2 - REQUALIFICAÇÃO DA TRAVESSA DO AREINHO	2015/09/24	600,00	o			2016/03/04	600,00			600,00	600,00			600,00	
BRITALAR- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	RE300/11	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DO PARQUE DA LAVANDEIRA	2011/01/28	4.548.959,58	a			2016/06/29		3.740,09	134.778,06	138.518,15	4.288.815,43	114.209,68	134.778,06	4.537.803,17	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº985/14
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE3070/15	REABILITAÇÃO DA PRACETA SALVADOR CAETANO - CONSTRUÇÃO DE FLOREIRA	2015/09/23	9.887,50	o			2016/02/26	10.480,75			10.480,75	10.480,75			10.480,75	
IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.	RE3090/15	REMODELAÇÃO DE CANTINA NA ESCOLA BÁSICA DOS CARVALHOS	2015/10/02	109.990,00	o			2016/03/03	116.589,40			116.589,40	116.589,40			116.589,40	
EPOEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	RE3105/15	REMODELAÇÃO DA CANTINA DO EDIFÍCIO TÉCNICO	2015/09/25	62.999,00	o			2016/02/26	66.778,94			66.778,94	66.778,94			66.778,94	
DAMIÃO VIEIRA DA FONSECA	RE3116/15	EXPROPRIAÇÃO 2 PARCELAS DESTINADAS À REQUALIFICAÇÃO URBANA RUA DO PRADO E RUA DAS AMEIXOEIRAS PARCELA A	2015/09/24	5.597,50	o			2016/04/06	30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00	
ANA ROSA RIBEIRO GONÇALVES PADRÃO	RE3117/15	LIGAÇÃO DA RUA DAS AMEIXOEIRAS À EN109	2015/09/25	512,50	o			2016/03/11	512,50			512,50	512,50			512,50	
BASEDOIS-INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, LDA.	RE3161/15	HARDWARE COMPUTADORES E MONITORES	2015/10/15	137.280,00	a			2016/06/13	168.854,40			168.854,40	168.854,40			168.854,40	
CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, LDª	RE3170/16	PAVILHÃO DESPORTIVO DE CRESTUMA - OBRAS DE REABILITAÇÃO	2016/10/04	74.907,22	o			2016/12/22	40.617,08			40.617,08	40.617,08			40.617,08	
CENTRO DE ARBITRAGEM COMERCIAL	RE3182/15	RECLAMAÇÃO DE REMUNERAÇÕES OR RECEITAS PROVENIENTES DAS INFRAESTRUTURAS APTAS AO ALOJAMENTO DAS REDES DE TELECOMUNICAÇÕES DO DOMÍNIO PÚBLICO E PRIVADO MUNICIPAL	2015/09/28	49.000,00	e			2015/10/06	8.937,39			8.937,39	29.791,30			29.791,30	
HABIROBIM - CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO, LDA	RE3186/15	REMODELAÇÃO DE COBERTURAS NA ESCOLA BÁSICA DAS PEDRAS	2015/10/15	69.845,41	o			2016/11/11	74.036,14			74.036,14	74.036,14			74.036,14	
SULDOURO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANOS, S.A.	RE3188/16	ACERTO TGR	2016/09/13	50.451,94	o			2016/10/28	53.479,06			53.479,06	53.479,06			53.479,06	
IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.	RE3193/15	FÓRUM DE CIDADANIA E JUVENTUDE - TETOS EM PLACAS DE GESSO CARTONADO - EMPREITADA	2015/10/05	3.981,36	o			2016/03/03	4.220,24			4.220,24	4.220,24			4.220,24	
IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.	RE3232/14	JARDIM DE INFÂNCIA DA AGUDA - CRIAÇÃO DE ESPAÇO PARA CANTINA	2014/12/17	56.599,00	g			2016/06/13	59.946,18			59.946,18	59.946,18			59.946,18	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº468/15
CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, LDª	RE3310/15	ESCOLA BÁSICA DE LAGOS - UNIÃO DE FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO - CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS PRÉ-FABRICADOS	2015/10/15	20.999,30	o			2016/06/13	22.259,26			22.259,26	22.259,26			22.259,26	

## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Período : a

Ano : 2016

Página : 10

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total		
SOLUSEL-SOCIEDADE LUSITANA DE OBRAS E EMPREITADAS, LDA.	RE3312/11	AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS INERTES	2011/12/20	73.000,00	g			2014/03/31	18.262,93				18.262,93	28.613,73		28.613,73	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO N°51/2016
CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, LDª	RE3338/15	PISCINA MUNICIPAL AURORA CUNHA - REQUISITOS IMPOSTOS PELA ARS	2015/12/11	11.978,80	o			2016/06/13	12.697,53				12.697,53	12.697,53		12.697,53	
LVT- AUDIO E LIGHTNING EQUIPMENT, LDA	RE3358/15	ESPETACULO MUSICAL PARA O BAILE DE FINALISTAS	2015/10/16	12.600,00	g			2016/06/23	15.498,00				15.498,00	15.498,00		15.498,00	
DÉCADA DE TALENTOS PRODUÇÕES, LDA	RE3365/15	REALIZAÇÃO DO EVENTO GAIA WORLD MUSIC 2015	2015/12/17	24.000,00	g			2016/03/01	29.520,00				29.520,00	29.520,00		29.520,00	
SOPSA - AMBIENTE, LDA	RE3395/11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA EFEITOS DE "RETROFITTING" EM CONTENTORES IMPLANTADOS EM PROFUNDIDADE - SISTEMA "MOLOK"	2011/12/22	16.260,16	g			2016/06/13	19.164,06				19.164,06	19.164,06		19.164,06	
EFACEC - ENERGIA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A.	RE340/16	REPARAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE LEVER	2016/01/25	9.814,54	o			2016/09/08	10.441,00				10.441,00	10.441,00		10.441,00	
C.T.T. - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	RE3425/16	EXPEDIÇÃO DO CORREIO	2016/10/20	90.000,00	o			2016/12/15	10.000,00				10.000,00	10.000,00		10.000,00	
CANON PORTUGAL, SA	RE344/16	EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA FOTOCOPIADOR	2016/01/26	14.000,00	g			2016/06/02	17.097,00				17.097,00	17.097,00		17.097,00	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO N°487/16
DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS & FILHOS., LDA.	RE345/16	MARCAÇÃO RODOVIÁRIA EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO	2016/01/29	144.051,50	o			2016/12/22	138.197,25				138.197,25	138.197,25		138.197,25	
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	885,60				885,60	102.647,73		102.647,73	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO N° 509/14
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	RE3504/15	1ºPROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO NO ÂMBITO DO ACORDO QUADRO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS NA VIA PÚBLICA-ZONA B	2015/11/25	416.183,00	g			2016/02/26	441.153,98				441.153,98	441.153,98		441.153,98	
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE3505/15	1ºPROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO NO ÂMBITO DO ACORDO QUADRO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS NA VIA PÚBLICA-ZONA A	2015/11/25	394.070,16	g			2016/02/26	399.464,76				399.464,76	399.464,76		399.464,76	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO N°602/2016
CASTROS, ILUMINAÇÕES FESTIVAS, S.A.	RE3680/15	ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL 2015	2015/11/23	22.149,00	g			2016/06/13	27.243,27				27.243,27	27.243,27		27.243,27	
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE3693/15	3ºPROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO NO ÂMBITO DO ACORDO QUADRO-ZONA A -BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO NA TRAVESSA PEDRO NUNES E TRAVESSA INFANTE DOM HENRIQUE,UF GULPILHA	2015/12/17	71.186,40	g			2016/08/19	75.457,58				75.457,58	75.457,58		75.457,58	
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE3694/15	2ºPROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO NO ÂMBITO DO ACORDO QUADRO -ZONA A -BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA TRAVESSA DO PENEDO-GULPILHARES E VALADARES	2015/12/17	36.791,50	g			2016/05/24	38.998,99				38.998,99	38.998,99		38.998,99	
MIGUEL MENDONÇA II - AUTOMÓVEIS, LDA.	RE3705/15	CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA DA VIATURA MERCEDES C180 BLUEEFFICIENCY	2015/11/18	24.195,13	o			2015/11/23	7.380,00				7.380,00	22.995,00		22.995,00	
CAETANO BAVIERA - COMÉRCIO AUTOMÓVEIS, S.A.	RE3706/15	CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA DA VIATURA BMW MODELO 520d sedan (5E51) MATRICULA 71-QH-85	2015/11/18	36.160,98	o			2015/11/23	12.000,00				12.000,00	28.000,00		28.000,00	
COMLIVROS, LDA.	RE3772/15	AQUISIÇÃO DE 32 QUADROS INTERATIVOS PARA DIVERSAS ESCOLAS BÁSICAS	2015/12/17	36.256,00	g			2016/11/10	1.393,59				1.393,59	1.393,59		1.393,59	
SOCIEDADE-COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ARAME,SA	RE3829/15	VEDAÇÃO NO SOLAR CONDES DE RESENDE	2015/11/30	4.161,40	g			2016/06/02	4.411,08				4.411,08	4.411,08		4.411,08	
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE3960/15	ACORDO QUADRO - ZONA A - BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA MACHADO DOS SANTOS - SANTA MARINHA E AFURADA E CORREÇÃO DE ABATIMENTO NO NÓ DE CANELAS	2015/12/17	32.900,70	g			2016/05/24	34.874,74				34.874,74	34.874,74		34.874,74	
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	RE3962/15	ACORDO QUADRO - ZONA A -BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA MACHADO DOS SANTOS-SANTA MARINHA E AFURADA E CORREÇÃO DE ABATIMENTO NO NÓ DE CANELAS-FREGUESIA DE	2015/12/17	83.430,72	g			2016/05/24	88.436,56				88.436,56	88.436,56		88.436,56	
CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, LDª	RE4053/15	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL V.N.GAIA/EDIFÍCIO PRONCIPAL-REABILITAÇÃO DE FACHADAS E OUTROS ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO/EMPREITADA	2016/05/13	133.498,75	o			2016/07/28	134.799,94				134.799,94	134.799,94		134.799,94	ESTORNO N°666/16 TRABALHOS A MENOS

## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2016

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Período : a

Página : 11

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
LEASEPLAN PORTUGAL-COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS UNIPessoal, LD	RE406/14	SEGURO - FRANQUIA	2014/08/20	4.000,00	g			2015/04/01	275,16			275,16	4.917,50		4.917,50	
IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.	RE4150/15	CONVENTO CORPUS CHRISTI - ALA NASCENTE - INSTALAÇÕES TURISMO	2015/12/29	23.519,03	g			2016/07/29	25.020,24			25.020,24	25.020,24		25.020,24	
GOMA-GEOTÉCNICA E MECÂNICA DE SOLOS, LDA.	RE4183/15	PROSPECÇÃO GEOTÉCNICA NA ESCARPA DA SERRA DO PILAR, ENTRE A PONTE LUÍS I E A PONTE DO INFANTE E ENTRE A RUA CABO SIMÃO E O QUARTEL REGIMENTO DE ARTILHARIA N.º5 DA SERRA DO PILAR/RUA DOIS DA ESCARPA DA	2015/12/30	148.532,00	a			2016/05/13	156.807,92			156.807,92	156.807,92		156.807,92	
F 47 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDª	RE461/16	CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA PARQUE DE ESTACIONAMENTO	2016/01/29	12.000,00	o			2016/09/23	12.000,00			12.000,00	12.000,00		12.000,00	
SULDOURO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANOS, S.A.	RE470/13	DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)- PARA 2013	1996/07/30	3.960.873,85	o			2014/06/06	1.956.658,14			1.956.658,14	5.389.974,42		5.389.974,42	ESTORNO Nº 2271/13 - ESTORNADO VALORES NÃO UTILIZADOS, POR INDICAÇÃO DO DRªCARLOS PINTO EM 2013.10.16
CLEAR-INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS, SA EDILAGES, SA	RE474/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	2015/02/04	2.074,80	g			2015/06/19	638,00			638,00	1.276,00		1.276,00	
	RE499/14	REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO JARDIM DE INFÂNCIA DOS CARVALHOS POR ANOMALIAS DE CONSTRUÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO EMPREITEIRO	2014/03/14	31.932,72	g			2016/06/13	33.848,68			33.848,68	33.848,68		33.848,68	
CAETANO AUTO, S.A.	RE506/16	VIATURA - LIGEIRAS DE PASSAGEIROS	2016/02/05	27.591,07	g			2016/03/18	33.937,02			33.937,02	33.937,02		33.937,02	
BRICANTEL, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA, LDA	RE527/11	AQUISIÇÃO DE DELIMITADORES DE ESTACIONAMENTO (SEPARADORES FIXOS)	2011/02/10	25.000,00	g			2012/07/06	5.509,17			5.509,17	28.852,68		28.852,68	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº500/16
MARIA ADELAIDE S.C.MARQUES FERREIRA CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE54/16	ALUGUER IMÓVEL - ESCOLA PRIMÁRIA RUA S.LOURENÇO - STªMARINHA	2016/01/11	5.191,20	o			2016/01/14	5.191,20			5.191,20	5.191,20		5.191,20	ENCARGOS P/2016 - RENDA MENSAL -432,60
	RE561/16	5ª PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO NO ÂMBITO DO ACORDO QUADRO-ZONA A -BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO EM VÁRIOS ARRUAMENTOS	2016/02/10	597.101,21	g		2016/05/19	2016/08/19	632.927,26			632.927,26	632.927,26		632.927,26	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº 1080/16
NORTWATT, LDA	RE578/15	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO CÊNICA DA PONTE DA ARRÁBIDA, PONTE DO INFANTE, MOSTEIRO ST.AGOSTINHO, ARCADAS DO MURO DE SUPORTE DA SERRA DO PILAR , MURO	2015/03/05	44.000,00	o			2016/06/13	46.605,40			46.605,40	46.605,40		46.605,40	
ISAAC PINTO PINHEIRO - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE	RE580/16	ALUGUER IMÓVEL NA PRACETA 25 DE ABRIL, 54 - 1ªDTª - MAFAMUDE	2016/02/10	12.738,44	o			2016/02/15	12.738,44			12.738,44	12.738,44		12.738,44	RENTA MENSAL - 908,95EUROS-RENTA ABRIL/16-910,41EUROS
AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA	RE597/15	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO (AVAC) EM DIVERSOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS (INCLUINDO EDIFÍCIOS ESCOLARES)	2015/03/05	50.000,00	o			2015/12/02	38.948,61			38.948,61	52.531,24		52.531,24	
SOUSA PEDRO, SA. PROJECTOS E GESTÃO INST.TEC., SA	RE621/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO EDIFÍCIO TECNICO	2015/02/11	1.765,95	g			2015/10/07	1.448,12			1.448,12	1.810,15		1.810,15	
PORTUCALEA - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO GRANDE PORTO	RE630/15	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS	2015/02/11	20.269,33	o			2015/08/31	15.269,32			15.269,32	20.269,32		20.269,32	
ARTUR DE OLIVEIRA AGUIAR	RE64/16	ARRENDAMENTO DA FRACÇÃO "GG" EDIFÍCIO DO TORNE I	2016/01/11	15.229,68	o			2016/01/14	15.229,68			15.229,68	15.229,68		15.229,68	ENCARGOS P/2016 - RENDA MENSAL - 1.269,14
PARQUEGIL - PLANEAMENTO E GESTÃO DE ESTACIONAMENTO, S.A	RE66/15	ACESSO GRATUITO AO CENTRO HISTÓRICO DOS DETENTORES DE IDENTIFICADOR	2015/01/12	17.693,87	o			2016/06/13	22.979,05			22.979,05	22.979,05		22.979,05	
ANTÓNIO MARIA SOARES NOGUEIRA DA SILVA	RE69/16	ARRENDAMENTO FRACÇÃO "GJ"GT"GU" -EDIF. DO TORNE I	2016/01/11	48.038,76	o			2016/01/13	48.038,76			48.038,76	48.038,76		48.038,76	ENCARGOS P/2016 - RENDA MENSAL - 4.003,23
INSIGNA UNIFORMES SL	RE72/11	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A POLÍCIA MUNICIPAL	2011/01/17	60.294,50	o			2012/01/16	21.029,45			21.029,45	60.294,50		60.294,50	

## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Período : a

Ano : 2016

Página : 12

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações		
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data	Trabalhos Normais		Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total				
HERANÇA DE CLAUDINO SOARES DOS REIS-CABEÇA CASAL LÍDIA F. F. SOARES DOS REIS	RE72/16	PROGRAMA POLIS - MERCADO PROVISÓRIO DA AFURADA - MINUTA DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO TERRENO	2016/01/11	10.354,56	o			2016/01/14	10.354,56				10.354,56	10.354,56			10.354,56	ENCARGOS P/2016 - RENDA MENSAL - 862,88	
ÁGUAS DE GAIA EM, SA	RE76/16	ARRENDAMENTO FRACÇÃO "GK" E "GP" - EDIF.DO TORNE I	2016/01/11	6.131,28	o			2016/01/13	6.131,28				6.131,28	6.131,28			6.131,28	ENCARGOS P/2016 - RENDA MENSAL - 510,94	
PARADIGMAXIS - ARQUITECTURA E ENGENHARIA DE SOFTWARE AS EDILAGES, SA	RE773/12	CONTRATO DE CONSULTADORIA NO ÂMBITO DO PLANEAMENTO ESTRATÉGICO DE PRESERVAÇÃO DIGITAL	2012/03/15	7.200,00	g			2014/10/03	1.230,00				1.230,00	7.011,00			7.011,00		
M.DOS SANTOS & CA.,SA FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL STº ANDRÉ DE CANDELO	RE788/16	DERROCADA NA RUA DOUTOR JORGE FONSECA JORGE - RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA	2016/02/26	140.000,00	g			2016/07/28	148.181,85				148.181,85	148.181,85			148.181,85		
	RE789/15	MISTURA BETUMINOSA	2015/04/15	1.489,62	o			2016/06/13		1.832,23			1.832,23		1.832,23			1.832,23	
	RE80/16	PROTOCOLO COM A FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL SANTO ANDRÉ DE CANDELO E ASSOCIAÇÃO DE FEIRANTES DO DISTRITO DO PORTO RELATIVO À FEIRA DE CANDELO (CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE TERRENO PARA 5 ANOS, RENOVAVEL)	2016/01/11	24.000,00	o			2016/01/14	24.000,00				24.000,00	24.000,00			24.000,00	ENCARGOS P/2016 - RENDA MENSAL 2.000,00	
MASITRIVE, COMERCIO MONTAGEM REPARAÇÃO MANUT. E TICKETLINE, LDA	RE814/11	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA NA VIA PÚBLICA	2011/03/28	213.311,51	a			2016/02/16		8.571,65			8.571,65	169.380,88	8.571,65			177.952,53	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº 82/2014
	RE821/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	2015/03/11	2.186,79	g			2016/06/13	2.582,16				2.582,16	2.582,16			2.582,16		
AREAL EDITORES,S.A.	RE825/10	PROJECTO "ESCOLA VIRTUAL" - AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS E PEÇAS DE DESGASTE, SUPLENTE DE HARDWARE, PARA OS EQUIPAMENTOS MULTIMÉDIA INSTALADOS NAS EBI	2010/03/18	26.317,12	o			2013/08/07	0,01				0,01	31.672,75			31.672,75	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº 354/2013	
RUBIS ENERGIA PORTUGAL, SA	RE838/15	CONSUMO DE GÁS PARA PISCINA DE LEVER	2015/03/03	126.132,84	o			2015/03/24	55.691,65				55.691,65	117.440,50			117.440,50	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº1378/15	
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	RE892/16	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ADSL INSTALADO NA CASA DA JUVENTUDE PARA O ANO 2016	2016/03/09	461,52	g			2016/04/27	384,60				384,60	384,60			384,60		
ODIN WORKWEAR, S.A.	RE895/09	AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO DE TRABALHO	2009/03/26	125.000,00	o			2010/11/10	17.331,94				17.331,94	149.780,55			149.780,55	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº500/16	
SOLTRÁFEGO-SOLUÇÕES DE TRÂNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S.A.	RE901/16	S.L.A.T. PARA O CRUZAMENTO DA AVENIDA DE FRANCELOS COM A RUA DA ALEGRIA - GULPILHARES	2016/03/09	13.925,00	o			2016/10/07	13.958,57				13.958,57	13.958,57			13.958,57		
TICKETLINE, LDA	RE916/16	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	2016/03/09	2.186,79	g			2016/04/22	2.689,75				2.689,75	2.689,75			2.689,75		
CPCIT4ALL-COMP. PORT.COMP.INOV. TECNOLÓGICA, LDA.	RE917/16	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2016/03/10	2.250,00	g			2016/07/12	2.767,50				2.767,50	2.767,50			2.767,50		
IETA - INDÚSTRIA DE ESTOFOS E TRANSFORMAÇÃO AUTOMÓVEIS, LDA	RE956/13	PLACAS INDICADORAS DE RUAS	2013/04/15	6.844,69	g			2014/08/28	7.811,73				7.811,73	8.889,21			8.889,21		
A. DA COSTA REIS & FILHOS, LDª	TE181/14	TRANSPORTES ESCOLARES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014	2014/01/20	1.021,50	o			2014/06/03	620,10				620,10	1.086,70			1.086,70		
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALADARES	TE3436/15	TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2015/2016	2015/12/11	4.200,00	o			2015/11/30	1.179,20				1.179,20	1.756,30			1.756,30		
CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A.	RE1004/15	<b>Locação ou aquisição de bens móveis</b> EMULSÃO ECR 1 EMBIDONADO	2015/04/17	50.000,00	g			2015/07/24	2.762,19				2.762,19	5.553,99			5.553,99		
ENTREPOSTO MÁQUINAS - COM.DE EQUIP.AGRICOLA E INDUSTRIAL, S.A.	RE113/12	AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MAQUINAS DA MARCA CASE	2012/01/18	1.935,36	g			2012/08/23	0,01				0,01	2.513,45			2.513,45		
FARPROTEC COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LDA	RE1196/16	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO	2016/04/06	24.964,00	g			2016/07/29	7.844,24				7.844,24	7.844,24			7.844,24		
SOPSA - AMBIENTE, LDA	RE1202/14	COMPONENTES E PEÇAS PARA CONTENTORES MOLOK	2014/05/08	10.000,00	g			2016/06/13	12.265,50				12.265,50	12.265,50			12.265,50	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº 1203/16	

## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2016

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Período : a

Página : 13

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
SOPSA - AMBIENTE, LDA	RE1203/14	ACESSORIOS P/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTENTORES MOLOK	2014/05/08	5.000,00	g		2016/06/13	4.763,79			4.763,79	4.763,79		4.763,79	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº 1203/16	
GALP POWER, S.A.	RE1218/15	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA O CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA - CIT	2015/04/23	2.500,00	g		2015/09/03	2.428,88			2.428,88	2.943,72		2.943,72		
AMORIMPET, AMORIM E PEREIRA, LDA	RE1222/15	ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO	2015/04/17	10.000,00	g		2015/11/06	9.199,17			9.199,17	11.763,72		11.763,72		
REVICALÇADAS UNIPessoal, LDA	RE123/16	AREIA	2016/01/11	80.000,00	a		2016/05/13	22.073,10			22.073,10	22.073,10		22.073,10		
SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	RE1274/16	INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL PARA EB1 DE SÁ ARCOZELO	2016/04/15	3.059,70	g		2016/12/22	3.763,43			3.763,43	3.763,43		3.763,43		
SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	RE1304/13	ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO PARA PARQUES INFANTIS	2013/05/29	3.750,00	g		2016/06/13	2.927,14			2.927,14	2.927,14		2.927,14	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº 1203/16	
SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	RE1305/13	ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS	2013/05/29	11.225,34	g		2015/02/10	7.750,23			7.750,23	13.812,84		13.812,84		
FERNANDO L. GASPAR -SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, S.A.	RE1313/15	SINALIZAÇÃO (SINAIS)	2015/05/07	39.500,00	g		2016/06/13	48.581,43			48.581,43	48.581,43		48.581,43		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A.	RE1335/15	FORNEC. GÁS NATURAL / PROPANO	2015/04/23	7.500,00	g		2015/10/22	2.474,72			2.474,72	2.492,69		2.492,69		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A.	RE1337/15	CONSUMO DE ENERGIA PAVILHÃO DAS PEDRAS	2015/04/23	21.884,41	g		2015/09/07	4.492,61			4.492,61	5.336,91		5.336,91		
DEDICAMPO-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AGRO-PECUÁRIOS, LDA.	RE1378/16	AQUISIÇÃO DE PALHA PARA ANIMAIS	2016/05/02	3.072,00	g		2016/11/09	1.366,13			1.366,13	1.366,13		1.366,13		
ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	RE1379/12	AREIA	2012/05/16	60.000,00	a		2014/05/29	9.811,19			9.811,19	73.719,36		73.719,36	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº51/16	
SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, S.A.	RE1381/16	Artigos de papel para uso sanitário	2016/04/29	34.000,00	g		2016/09/05	17.157,02			17.157,02	17.157,02		17.157,02		
OPENPLUS PV, LDA	RE1391/14	COMBUSTÍVEIS GASOSOS - PROPANO E BUTANO	2014/05/27	31.000,00	g		2014/07/25	11.539,59			11.539,59	38.014,78		38.014,78	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº 1203/16	
AREAL EDITORES, S.A.	RE1422/14	QUADROS BRANCOS MAGNÉTICOS	2014/06/03	3.872,64	g		2016/06/14	4.763,25			4.763,25	4.763,25		4.763,25	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº507/16	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A.	RE1440/14	FORNECIMENTO DE GÁS AO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO	2014/06/04	16.500,00	g		2014/11/17	6.919,83			6.919,83	13.577,39		13.577,39		
AUTO-SUECO, LDA.	RE1507/15	AQUISIÇÃO PEÇAS VIATURAS DO MUNICÍPIO DA MARCA VOLVO	2015/05/08	24.000,00	g		2015/09/15	24.023,59			24.023,59	29.105,80		29.105,80		
HIGIENOVA - HIGIENE E LIMPEZA INDUSTRIAL, LDA.	RE1520/15	ASPIRADORES	2015/05/14	3.360,00	g		2016/03/13	4.132,80			4.132,80	4.132,80		4.132,80		
BARBOT - INDÚSTRIA DE TINTAS, S.A.	RE1542/13	TINTAS E REVESTIMENTOS DE PAREDE	2013/06/26	30.000,00	g		2014/01/27	365,31			365,31	36.531,85		36.531,85	SALDO DEVE-SE AO ESTORNO 586/15	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A.	RE1551/15	EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO A TECNOLOGIA LED	2015/05/08	115.131,54	g		2016/09/08	141.611,78			141.611,78	141.611,78		141.611,78		
ALEIXO & FILHO, LDª	RE1590/16	RAÇÃO	2016/05/12	10.000,00	g		2016/10/21	3.022,82			3.022,82	3.022,82		3.022,82		
SINOP-ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, SA	RE1607/16	ARTEFACTOS DE GRANITO	2016/05/17	100.000,00	a		2016/12/28	6.027,00			6.027,00	6.027,00		6.027,00		
CONTRAFOGO-SOLUÇÕES DE SEGURANÇA, UNIPessoal, LDª	RE1627/16	AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA	2016/05/18	5.953,40	g		2016/09/26	3.352,00			3.352,00	3.352,00		3.352,00		
SEABRA TAVARES FORMULÁRIOS, LDA.	RE1642/16	PAPEL PARA FOTOCÓPIAS	2016/05/20	25.000,00	g		2016/11/14	12.136,43			12.136,43	12.136,43		12.136,43		
CARLOS OLIVEIRA CASEIRO - MANUT. FONTES LUMINOSAS UNIPessoal, LDA.	RE1690/13	ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DE FONTES ORNAMENTAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS	2013/07/18	20.700,00	a		2014/03/14	6.554,78			6.554,78	25.459,19		25.459,19		

## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Período : a

Ano : 2016

Página : 14

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
SEGURVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP.SEGURANÇ	RE1693/12	AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA	2012/06/22	20.325,20 g			2013/07/02	4.290,98			4.290,98	24.774,94		24.774,94	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº 1203/16	
ART - ALCINO RIBEIRO TAVARES, LDA	RE1697/15	AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA REDES DE GÁS	2015/05/19	35.000,00 g			2016/05/27	20.868,12			20.868,12	20.868,12		20.868,12		
SEABRA TAVARES FORMULÁRIOS, LDA.	RE1704/15	PAPEL PARA FOTOCÓPIA	2015/05/26	20.000,00 g			2015/12/29	22.107,40			22.107,40	24.600,00		24.600,00		
COMLIVROS, LDA.	RE1717/13	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA DIVERSAS SALAS DE JARDINS DE INFÂNCIA A CARGO DO MUNICÍPIO	2013/07/25	7.773,24 g			2015/08/26	1.404,20			1.404,20	9.554,88		9.554,88	MAT. DIDACTICO - I	
SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	RE1786/16	INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL - E.B. 1º CICLO LAVADORES - OLIVAL	2016/06/01	8.280,41 g			2016/12/22	10.184,90			10.184,90	10.184,90		10.184,90		
MOLDUGRANITOS, LDA	RE1869/15	ARTEFACTOS DE GRANITO	2015/05/27	60.000,00 g			2015/11/05	63.610,60			63.610,60	73.327,60		73.327,60		
PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	RE1873/15	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA	2015/07/10	204.878,05 a			2015/12/02	112.833,11			112.833,11	142.765,79		142.765,79		
PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	RE1874/15	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASÓLEO	2015/07/10	878.048,78 a			2015/12/02	393.438,80			393.438,80	499.281,90		499.281,90		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A.	RE1906/13	CONSUMO DE ENERGIA CENTRO ALTO RENDIMENTO	2013/08/09	42.081,09 g			2013/11/22	10.353,71			10.353,71	51.759,73		51.759,73		
LUCIANO INÁCIO & FILHOS, LDª	RE1911/16	MEDALHAS DE MÉRITO MUNICIPAL	2016/06/09	500,00 g			2016/12/27	581,18			581,18	581,18		581,18		
CATERPLUS-COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO, LDA	RE1966/16	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES VARIADOS	2016/06/14	47.452,87 g			2016/08/26	20.129,12			20.129,12	20.129,12		20.129,12		
CARLOS OLIVEIRA CASEIRO - MANUT. FONTES LUMINOSAS UNIPessoal, LDA.	RE1985/13	EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELETRICOS	2013/08/19	20.000,00 a			2015/09/30	4.363,73			4.363,73	4.830,94		4.830,94	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº 1580/15	
GALP POWER, S.A.	RE1985/14	FORNECIMENTO DE ENERGIA PISCINA PARADELA	2014/08/08	29.926,60 g			2015/03/03	6.349,75			6.349,75	38.521,42		38.521,42		
PH-INFORMATICA MICRO SISTEMAS, LDª.	RE1991/16	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE APLICAÇÃO GISMAT RV	2016/06/16	20.960,00 g			2016/12/27	25.780,80			25.780,80	25.780,80		25.780,80		
GALP POWER, S.A.	RE1994/14	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - E.B.FERNANDO GUEDES (PARQUE BIOLÓGICO)	2014/08/08	29.979,27 g			2014/12/29	8.172,06			8.172,06	32.888,63		32.888,63		
LECTRIM, LDA.	RE2001/15	EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	2015/06/08	22.500,00 g			2016/03/02	27.675,04			27.675,04	27.675,04		27.675,04		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A.	RE2017/13	GÁS NATURAL	2013/08/30	23.273,18 g			2013/12/20	4.204,53			4.204,53	28.626,01		28.626,01		
ENTREPOSTO EUROPAUTO, SA	RE2074/15	AQUISIÇÃO PEÇAS VIATURAS DO MUNICIPIO DA MARCA PEUGEOT	2015/06/30	10.000,00 g			2015/10/01	5.349,35			5.349,35	9.915,69		9.915,69		
SOLTRÁFEGO-SOLUÇÕES DE TRÂNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S.A.	RE2107/15	MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS	2015/07/06	100.459,00 g			2016/02/12	53.495,17			53.495,17	53.495,17		53.495,17		
SOLTRÁFEGO-SOLUÇÕES DE TRÂNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S.A.	RE2109/15	MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS	2015/07/06	7.515,75 g			2016/06/13	3.204,15			3.204,15	3.204,15		3.204,15		
OLMAR-ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA	RE2110/12	CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA	2012/08/13	3.035,41 g			2012/09/11	0,01			0,01	3.572,26		3.572,26		
ENTREPOSTO EUROPAUTO, SA	RE2111/16	AQUISIÇÃO PEÇAS P/VIATURAS DO MUNICIPIO DA MARCA PEUGEOT	2016/06/23	10.000,00 g			2016/11/11	868,39			868,39	868,39		868,39		
SOPSA - AMBIENTE, LDA	RE2127/12	ACESSÓRIOS PARA REPARAÇÃO DE CONTENTORES MOLOK	2012/08/27	12.500,00 g			2015/02/09	2.330,54			2.330,54	15.128,57		15.128,57		
CAETANO AUTO, S.A.	RE2133/15	AQUISIÇÃO PEÇAS VIATURAS DO MUNICIPIO DA MARCA TOYOTA	2015/07/06	35.000,00 g			2016/06/13	42.971,28			42.971,28	42.971,28		42.971,28		
SOCIEDADE COMERCIAL C. SANTOS, LDA.	RE2166/15	AQUISIÇÃO PEÇAS VIATURAS DO MUNICIPIO DA MARCA MERCEDES	2015/06/30	10.000,00 g			2015/10/07	5.807,14			5.807,14	6.699,43		6.699,43		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A.	RE2179/14	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PAVILHÃO DA MADALENA	2014/08/28	17.999,93 g			2014/12/29	5.638,86			5.638,86	18.096,71		18.096,71	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº 1203/16	
PH-INFORMATICA MICRO SISTEMAS, LDª.	RE2186/15	PACOTE DE SOFTWARE PARA DESIGN ASSISTIDO POR COMPUTADOR (CAD)	2015/07/08	33.989,38 g			2016/06/13	41.806,47			41.806,47	41.806,47		41.806,47	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº1027/15	

## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2016

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Período : a

Página : 15

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações		
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total			
MOTIVO - COM.MOTIV.DE MERCADOS, S.A.	RE2196/14	AQUISIÇÃO PEÇAS ORIGEM MAQUINAS JCB	2014/09/03	40.000,00	g			2015/09/30	15.349,77				15.349,77	27.347,30				
EYSSA TESIS - TECNOLOGIA SISTEMAS ELECTRONICOS, S.A.	RE2197/14	MANUTENÇÃO SEMÁFOROS	2014/09/02	9.399,50	g			2016/06/13	12.207,14				12.207,14	12.207,14				
EYSSA TESIS - TECNOLOGIA SISTEMAS ELECTRONICOS, S.A.	RE2198/14	MANUTENÇÃO SEMÁFOROS	2014/09/02	97.000,00	g			2016/06/13	58.447,62				58.447,62	58.447,62				O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO 747/16
SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	RE2199/15	DIVERSOS COMPONENTES/ACESSÓRIOS PARA PARQUES INFANTIS	2015/07/07	12.500,00	g			2016/06/13	10.297,56				10.297,56	10.297,56				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A.	RE2202/16	FORNEC. GÁS NATURAL / PROPANO	2016/07/04	300.000,00	a			2016/12/02	52.017,51				52.017,51	52.017,51				
OLMAR-ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA	RE2291/16	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA, CÓPIA, IMPRESSÃO E DIDÁCTICO	2016/07/11	11.961,00	g			2016/12/27	4.700,72				4.700,72	4.700,72				
AUTO-SUECO, LDA.	RE2298/16	MATERIAL DE VIATURAS / MAQUINAS	2016/07/11	24.000,00	g			2016/12/05	2.412,53				2.412,53	2.412,53				
AREAL EDITORES, S.A.	RE2307/14	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA DIVERSOS JARDINS INFÂNCIA DO CONCELHO	2014/09/15	10.203,19	g			2016/06/14	13.250,90				13.250,90	13.250,90				
EYSSA TESIS - TECNOLOGIA SISTEMAS ELECTRONICOS, S.A.	RE2309/16	MANUTENÇÃO SEMÁFOROS	2016/07/04	8.407,08	g			2016/12/22	3.530,10				3.530,10	3.530,10				
SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	RE2370/14	EQUIPAMENTO PARA ÁREAS DE RECREAÇÃO PARQUE INFANTIL NA EB1 DA FORMIGOSA, OLIVEIRA DO DOURO	2014/09/19	10.197,10	g			2016/06/13	12.542,43				12.542,43	12.542,43				
PORTO EDITORA, LDª	RE2382/14	PACOTE DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO PARA LICENÇAS ESCOLA VIRTUAL	2014/09/24	41.897,05	g			2016/06/14	51.533,35				51.533,35	51.533,35				
YAMAHA MOTOR PORTUGAL, S.A.	RE2411/14	AQUISIÇÃO DE SCOOTERS PARA A POLICIA MUNICIPAL	2014/09/29	20.739,76	g			2016/07/06	25.509,89				25.509,89	25.509,89				
ENTREPOSTO RÓTOR - COMÉRCIO DE VIATURAS, SA	RE2411/15	AQUISIÇÃO DE PEÇAS VIATURAS DO MUNICIPIO DA MARCA NISSAN	2015/08/04	10.000,00	g			2015/12/30	4.670,45				4.670,45	7.727,12				
COMLIVROS, LDA.	RE2464/12	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA DIVERSOS JARDINS DE INFÂNCIA DO CONCELHO	2012/10/22	14.111,81	g			2015/05/27	697,70				697,70	18.327,03				
BRICANTEL, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA, LDA	RE2467/14	Tinta para marcação de estradas	2014/10/28	22.500,00	g			2016/06/13	27.665,80				27.665,80	27.665,80				O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº167/2016
GONDOMADEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.	RE2475/14	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS EM MADEIRA	2014/10/03	15.000,00	g			2015/05/26	10.778,18				10.778,18	18.393,26				O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº 1203/16
SPORTS PARTNER-DISTRIBUIÇÃO E FABRICO DE EQUIP. DESPORTIVOS	RE2520/15	EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO - PAVIMENTO DESPORTIVO INTERIOR	2015/08/04	28.456,03	g			2016/06/13	35.000,92				35.000,92	35.000,92				
GONDOMADEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.	RE2521/15	AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E DERIVADOS	2015/09/18	30.000,00	g			2016/01/29	33.781,34				33.781,34	33.781,34				
SOPSA - AMBIENTE, LDA	RE2524/15	FORNECIMENTO DE COMPONENTES E PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA CONTENTORES DE RSU	2015/10/07	20.000,00	g			2016/09/05	15.270,70				15.270,70	15.270,70				
LACTOGAL-PRODUTOS ALIMENTARES, SA	RE2525/16	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LÁCTEOS PARA O RESTAURANTE VALE DO FEBROS DO PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA	2016/08/04	2.088,00	g			2016/12/30	66,14				66,14	66,14				
A.C.OLIVEIRA - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA.	RE2529/16	PRODUTOS DE LIMPEZA GERAL	2016/08/12	25.000,00	g			2016/12/22	1.729,19				1.729,19	1.729,19				
JOAQUIM LOPES DAS NEVES, LDA	RE2531/14	MATERIAIS DE CANALIZAÇÃO	2014/10/03	15.000,00	g			2015/02/11	5.523,10				5.523,10	18.325,49				O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº 1203/16
ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	RE2537/14	ARTEFACTOS DE BETÃO	2014/10/03	13.309,94	g			2016/06/09	16.371,23				16.371,23	16.371,23				
EDIMOBE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	RE2592/15	AQUISIÇÃO DE CIMENTO SACO DE 25KG	2015/10/02	50.000,00	g			2016/05/27	10.673,26				10.673,26	10.673,26				
ELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	RE2616/16	TERMINAIS BIOMÉTRICOS DE MARCAÇÃO DE PONTO	2016/08/11	16.484,00	g			2016/12/30	779,82				779,82	779,82				
CIMAI, ENGENHARIA E QUÍMICA AVANÇADA, SA	RE2631/15	PRODUTOS QUÍMICOS, DESINFETANTES E SIMILARES PARA TRATAMENTO ÁGUA NAS PISCINAS MUNICIPAIS	2015/10/07	33.372,60	a			2016/01/27	28.850,49				28.850,49	28.850,49				





## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Período : a

Ano : 2016

Página : 17

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
SOLINDIGOS LDA	RE3025/15	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE TRATAMENTO, AMBIENTE E SISTEMAS DE AQUECIMENTO/ TRATAMENTO DE ÁGUA DA PISCINA DE LEVER	2015/10/22	35.000,00	g			2016/04/20	30.479,41			30.479,41	30.479,41		30.479,41	
ART - ALCINO RIBEIRO TAVARES, LDA	RE3027/15	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE TRATAMENTO, AMBIENTE E SISTEMAS DE AQUECIMENTO/ TRATAMENTO DE ÁGUA DA PISCINA DA GRANJA	2015/10/22	35.000,00	g			2016/05/27	16.292,58			16.292,58	16.292,58		16.292,58	
SÉRGIO VIEIRA SILVA, UNIPESSOAL LDª	RE3033/15	CAFE	2015/09/21	2.500,00	g			2016/05/09	2.830,23			2.830,23	2.830,23		2.830,23	
ELECTRO WALADARES, LDª	RE3059/14	PRODUTOS DE LIMPEZA GERAL	2014/11/21	40.000,00	g			2015/08/27	41.139,47			41.139,47	49.191,93		49.191,93	
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	RE309/15	SERVIÇO DE INTERNET DE ADSL NA CASA DA JUVENTUDE	2015/01/21	648,00	g			2015/04/15	76,92			76,92	461,52		461,52	
SEGURVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP.SEGURANÇ	RE3092/12	EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO	2012/12/12	7.368,90	g			2013/12/05	2.258,02			2.258,02	9.570,00		9.570,00	
SEGURVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP.SEGURANÇ	RE3096/12	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (EXTINTORES E CARRETEIS)	2012/12/12	2.132,90	g			2014/06/03	141,43			141,43	2.770,00		2.770,00	
SEGURVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP.SEGURANÇ	RE3098/12	EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO EXTINTORES	2012/12/12	153,92	g			2014/03/31	0,01			0,01	199,90		199,90	
SEGURVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP.SEGURANÇ	RE3099/12	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO - SIMBOLO/SINALETICA	2012/12/12	187,90	g			2016/02/01	244,03			244,03	244,03		244,03	
ART - ALCINO RIBEIRO TAVARES, LDA	RE3114/15	FORNECIMENTO DE BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA NA PISCINA DA GRANJA / TANQUE EXTERIOR	2015/10/22	11.220,00	g			2016/06/13	13.800,60			13.800,60	13.800,60		13.800,60	
MANUEL DIAS DA COSTA, LDA	RE3170/15	ARTESANATO PIÃO DE MADEIRA	2015/09/30	1.850,00	g			2016/07/12	492,00			492,00	492,00		492,00	
M.DOS SANTOS & CA., SA	RE3206/14	INERTES	2014/12/19	75.000,00	g			2016/06/13	90.021,24			90.021,24	90.021,24		90.021,24	
AREAL EDITORES, S.A.	RE3208/15	MATERIAL DIDACTICO	2015/10/01	6.000,00	g			2016/07/13	4.808,19			4.808,19	4.808,19		4.808,19	
INTERVEGA-SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, LDA.	RE3231/14	SINALETICA TOPONIMICA	2014/12/05	20.000,00	g			2015/06/01	15.347,94			15.347,94	23.116,62		23.116,62	
PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	RE3231/15	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL / PROPANO PARA A PISCINA MUNICIPAL AURORA CUNHA - PEDROSO	2015/12/11	30.920,00	g			2016/02/25	32.433,35			32.433,35	32.433,35		32.433,35	
PORTO EDITORA, LDª	RE3281/15	SOFTWARE DE APLICAÇÃO ESCOLA VIRTUAL - 10.000 LICENÇAS PARA O 1º CICLO E 5.700 PARA 2º CICLO DO ENSINO BÁSICO	2015/10/22	70.543,17	g			2016/06/14	86.768,10			86.768,10	86.768,10		86.768,10	
LINDE SOGÁS, LDA	RE3364/15	GAS MEDICINAL	2015/10/19	2.500,00	g			2016/05/31	1.441,77			1.441,77	1.441,77		1.441,77	
SINALARTE - INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA	RE339/16	SINALETICA TOPONIMICA	2016/01/26	40.000,00	g			2016/08/31	23.004,12			23.004,12	23.004,12		23.004,12	
EDIMOB - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	RE358/13	AQUISIÇÃO DE CIMENTO	2013/03/07	50.000,00	a			2014/07/30	11.976,83			11.976,83	57.892,19		57.892,19	
PH-INFORMATICA MICRO SISTEMAS, LDª.	RE3594/15	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE GISMAT PARA 2015/2016	2015/11/25	16.960,00	g			2016/02/24	20.860,80			20.860,80	20.860,80		20.860,80	
SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, S.A.	RE3701/15	CONTENTOR/DEPOSITO - MOLOK 5000 LITS	2015/11/18	5.400,00	g			2016/05/19	6.642,00			6.642,00	6.642,00		6.642,00	
GRUPNOR-GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE, L	RE3704/15	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE ASCENSORES EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	2015/12/15	6.000,00	g			2016/09/08	743,65			743,65	743,65		743,65	
EL CORTE INGLÉS GRANDES ARMADÉNS, S.A.	RE3753/16	OPERTAS INSTITUCIONAIS CARTÕES PRESENTE EL CORTE INGLÉS - NATAL 2016	2016/11/16	2.000,00	g			2016/12/05	2.460,00			2.460,00	2.460,00		2.460,00	
SOLINDIGOS LDA	RE3760/15	COMBUSTÍVEIS DE AQUECIMENTO	2015/11/17	12.000,00	g			2016/08/10	2.925,27			2.925,27	2.925,27		2.925,27	
VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA.	RE3838/15	GRELHAS	2015/12/03	15.043,00	g			2016/07/12	18.487,40			18.487,40	18.487,40		18.487,40	
PERSIESTOR - TRABALHOS DE CARPINTARIA E CAIXILHARIA LDA	RE3904/15	SIST. PROT. SOLAR E FISICA	2015/12/09	30.000,00	g			2016/12/27	4.590,18			4.590,18	4.590,18		4.590,18	
AREAL EDITORES, S.A.	RE4050/15	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A QUADROS INTERATIVOS INSTALADOS NO PARQUE ESCOLAR	2015/12/18	80.000,00	a			2016/07/13	24.096,67			24.096,67	24.096,67		24.096,67	

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA										SITUAÇÃO DOS CONTRATOS				Período : a				Ano : 2016 Página : 18	
ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações		
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data	Trabalhos Normais		Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A.	RE4065/15	AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA AS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS-LOTE 1	2015/12/21	150.921,48	a			2016/06/08	115.515,25				115.515,25	115.515,25			115.515,25		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A.	RE4066/15	AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA AS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS-LOTE 3	2015/12/21	639.602,92	a			2016/06/08	536.801,49				536.801,49	536.801,49			536.801,49		
EL CORTE INGLÉS GRANDES ARMAZÉNS, S.A.	RE4114/15	INSTRUMENTOS OPTICOS, EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO CARTÃO MEMÓRIA, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL	2015/12/22	6.162,82	g			2016/07/20	7.580,26				7.580,26	7.580,26			7.580,26		
FERNANDO L.GASPAR -SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS,S.A.	RE513/16	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	2016/02/10	39.200,00	g			2016/09/14	31.742,81				31.742,81	31.742,81			31.742,81		
PROGELADO-PRODUTOS ALIMENTARES E GELADOS,SA	RE539/16	GELADOS E PRODUTOS SIMILARES	2016/02/05	38.400,00	g			2016/05/09	42.426,96				42.426,96	42.426,96			42.426,96		
INFORMATICA EL CORTE INGLES, SA	RE540/16	HARDWARE PLOTTER	2016/02/05	6.300,00	g			2016/09/08	7.749,00				7.749,00	7.749,00			7.749,00		
BARBOT - INDÚSTRIA DE TINTAS, S.A.	RE558/16	PRODUTOS DE PINTURA CIVIL	2016/02/11	45.000,00	g			2016/09/14	16.447,40				16.447,40	16.447,40			16.447,40		
MADIGUMA - COMÉRCIO DE FRUTAS, LDA	RE595/16	SUPLEMENTO ALIMENTAR ESCOLAS - FRUTA ESCOLAR 2015/2016	2016/02/11	87.635,52	a			2016/06/17	42.472,15				42.472,15	42.472,15			42.472,15		
GALP POWER,S.A.	RE598/16	ENERGIA-RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELECTRICA EM BAIXA TENSÃO Á PISCINA DA PARADELA	2016/02/11	35.000,00	g			2016/03/29	35.015,75				35.015,75	35.015,75			35.015,75		
SOLTRÁFEGO-SOLUÇÕES DE TRÂNSITO,ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S.A.	RE599/12	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA (SLAT)	2012/03/09	8.613,87	g			2013/10/01	830,25				830,25	11.186,85			11.186,85		
SOLTRÁFEGO-SOLUÇÕES DE TRÂNSITO,ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S.A.	RE600/12	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA (SLAT)	2012/03/09	62.382,64	g			2014/06/02	9.891,66				9.891,66	81.016,41			81.016,41		
SOLTRÁFEGO-SOLUÇÕES DE TRÂNSITO,ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S.A.	RE609/13	BALIZAS FLEXÍVEIS	2013/03/11	7.800,00	g			2014/08/21	6.555,90				6.555,90	9.594,00			9.594,00		
SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, S.A.	RE645/15	PRODUTOS DE HIGIENE - PAPEL MÃOS -PAPEL HIGIÉNICO - SABONETE LÍQUIDO	2015/02/05	20.000,00	g			2015/07/30	7.416,67				7.416,67	24.591,48			24.591,48		
CIMAI, ENGENHARIA E QUÍMICA AVANÇADA, SA	RE684/16	CONTRATO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DO AR E DA ÁGUA NAS PISCINAS MUNICIPAIS	2016/02/23	4.740,00	g			2016/02/03	5.830,20				5.830,20	5.830,20			5.830,20		
JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA & SUCRS,LDA	RE732/15	VIATURA ESPECIAL DE COMBATE A INCÊNDIOS	2015/05/07	179.990,00	a			2015/09/30	110.693,85				110.693,85	221.387,70			221.387,70		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A.	RE752/15	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL / PROPANO	2015/03/12	40.000,00	g			2016/01/14	32.810,36				32.810,36	32.810,36			32.810,36		
INSÍGNIA PUBLICIDADE UNIPESSOAL, LDA	RE755/16	IMPRESSÃO E REPROGRAFIA IMPRESSÃO DIGITAL - AMPLIAÇÃO REDE OUTDOORS	2016/02/26	55.000,00	g			2016/11/10	9.906,42				9.906,42	9.906,42			9.906,42		
FERNANDO AFONSO GOMES MATEUS - (A. ROCHA GRAVADORES)	RE774/14	CARIMBOS E ALMOFADAS	2014/03/05	611,83	g			2014/08/28	43,05				43,05	794,58			794,58		
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE789/15	MISTURAS BETUMINOSAS	2015/04/15	200.000,00	a			2016/06/13	233.358,52				233.358,52	233.358,52			233.358,52		
A.C.OLIVEIRA - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA.	RE828/14	Produtos de limpeza	2014/03/18	25.000,00	g			2015/12/29	24.442,28				24.442,28	30.685,63			30.685,63	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº1299/2014	
COMLIVROS, LDA.	RE850/13	QUADROS BRANCOS MAGNÉTICOS	2013/03/26	3.470,38	g			2015/08/26	1.328,01				1.328,01	4.268,60			4.268,60		
MBIT - COMPUTADORES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SA	RE881/16	MANUTENÇÃO SEMÁFOROS	2016/03/09	71.500,00	g			2016/12/30	45.319,35				45.319,35	45.319,35			45.319,35		
EDILAGES, SA	RE905/16	AQUISIÇÃO DE AGREGADOS INERTES	2016/03/09	74.600,00	g			2016/09/14	74.224,97				74.224,97	74.224,97			74.224,97		
COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	RE165/12	Empreitadas de obras públicas CONSTRUÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE PARADELA	2012/02/02	1.449.433,74	a	241	2012/11/28	2013/07/24	3.632,86				3.632,86	1.535.281,99			1.535.281,99		
ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	RE2113/14	ADAPTAÇÕES NA ESCOLA DE MARMOIRAL PARA ABERTURA DE SALA DE JARDIM DE INFÂNCIA	2014/08/27	24.178,85	g			2016/06/09	25.629,58				25.629,58	25.629,58			25.629,58		

## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Período : a

Ano : 2016

Página : 19

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
CONSTRUTORA DE PEDROSO, SOC. DE CONST.LDA	RE967/13	BENEFICIÇÃO DA EBI DO CORVO - ARCOZELO	2013/05/02	31.997,49 g			2016/06/13	33.917,34			33.917,34	33.917,34		33.917,34		
STEPLAN-ESTUDOS E PORJECTOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA LDA	<b>Aquisição de planos, projectos ou criações conceptuais</b>															
	RE2138/12	PROJECTO DE ENGENHARIA - PROJECTO DE EXECUÇÃO DA REFORMULAÇÃO DO NÓ DE SANTO OVIDIO	2012/09/03	24.950,00 g			2015/01/21	4.603,28			4.603,28	26.085,23		26.085,23		
STANLEY SECURITY PORTUGAL UNIPessoal, LDA.	RE1045/12	<b>Aquisição de serviços</b> SEGURANÇA AO NÍVEL DE INTERVENÇÃO AOS DISPAROS DE INTRUSÃO NO CENTRO ESCOLAR DA SERRA DO PILAR	2012/04/16	1.750,00 g			2016/11/11	2.152,50			2.152,50	2.152,50		2.152,50		
LINK CONSULTING, TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	RE1099/14	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO (CONTRATOS INFOTMÁTICA)	2014/04/22	3.000,00 g			2016/06/13	3.690,00			3.690,00	3.690,00		3.690,00		
ALÍPIO FIGUEIREDO CABRAL, UNIPessoal LDA	RE1099/16	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO INFORMÁTICA - PARQUE BIOLÓGICO	2016/03/30	5.760,00 g			2016/07/07	7.084,80			7.084,80	7.084,80		7.084,80		
SÓTIÃO PARALELO - ASSOCIAÇÃO ARTES E ESPECTÁCULO	RE1100/16	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PRODUÇÃO DE EVENTO - CONTA-ME HISTÓRIAS	2016/03/31	30.000,00 g			2016/07/11	9.000,00			9.000,00	9.000,00		9.000,00		
GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMEN	RE1129/15	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CATERING E SIMILARES ALMOÇO/JANTAR - UNIDADE DE ACOLHIMENTO DO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO	2015/04/29	9.200,00 g			2016/06/13	11.316,00			11.316,00	11.316,00		11.316,00		
VAM- ARQUITECTOS , LDA	RE1142/16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA MENSAL PELO PERIODO DE UM ANO, NO ÂMBITO DESPORTIVO	2016/04/05	7.200,00 g			2016/11/11	3.690,00			3.690,00	3.690,00		3.690,00		
SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELEC (SERMICRO)	RE1160/16	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DETECCÃO DE INCÉNCIO	2016/04/08	6.500,00 g			2016/09/14	7.995,00			7.995,00	7.995,00		7.995,00		
RENTOKIL INITIAL PORTUGAL	RE1219/16	SERVIÇOS DE HIGIENE CONTRATO DISPENSADORES PENSOS HIGIÉNICOS	2016/04/13	655,20 g			2016/12/22	347,26			347,26	347,26		347,26		
JOSÉ MANUEL ALVES DOS SANTOS	RE1255/15	ASSESSORIA ASSESSORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO	2015/04/23	18.662,40 g			2015/05/07	5.738,70			5.738,70	22.954,80		22.954,80		
MCM - MOREIRA, CRUZ & MAGALHAES, LDA.	RE1257/16	PREST. SERV./REP. EQ. DESPORTIVOS	2016/04/15	27.500,00 g			2016/11/11	26.096,91			26.096,91	26.096,91		26.096,91		
LAURENTINA MAGANETE AFONSO	RE1272/15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS CULTURAIS PARA O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA	2015/04/28	10.200,00 g			2015/06/18	6.227,00			6.227,00	12.177,00		12.177,00		
DR.LIMPEZAS, LDA	RE1278/15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE INSTALAÇÕES DA REDE DE PARQUES DE GAIA	2015/05/06	53.380,24 g			2016/02/01	65.657,69			65.657,69	65.657,69		65.657,69	A SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº333/16	
VIRGILIO MACEDO , SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, UNIPessoal, LDA.	RE1290/13	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITOR EXTERNO	2013/05/23	57.600,00 g			2013/10/15	9.840,00			9.840,00	70.848,00		70.848,00		
GLOBAL NOTÍCIAS, S.A.	RE1292/15	Serviços de publicidade	2015/04/15	4.800,00 g			2016/05/04	5.513,31			5.513,31	5.513,31		5.513,31		
LUTHISA-LUSITANA DE TRATAMENTOS DE HIGIENE, LDA	RE1310/15	SERVIÇOS DE DESINFESTAÇÃO/DESINFECÇÃO	2015/04/24	35.000,00 g			2016/03/02	15.261,09			15.261,09	15.261,09		15.261,09		
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	RE1325/13	SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRAIAS	2013/05/27	1.017.280,00 a			2015/05/29	307.484,80			307.484,80	860.409,60		860.409,60	A DIFERENÇA DO SALDO E ANOS SEQUINTE, 390.844,80 FOI ESTORNADO ATRAVÉS DOS ME Nº 1854/13 E 2485/13	
CANON PORTUGAL, SA	RE1339/16	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO FOTOCOPIAS EXTRAS	2016/05/02	10.000,00 g			2016/07/29	12.272,80			12.272,80	12.272,80		12.272,80		
JOFAX - EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, LDA.	RE1341/16	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES	2016/05/03	509,80 g			2016/10/07	627,05			627,05	627,05		627,05		
CANON PORTUGAL, SA	RE1369/16	LOCAÇÃO OPERACIONAL DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NO ÂMBITO DA ATIVIDADE DE CÓPIA, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E FAX INCLUINDO SOFTWARE	2016/05/03	330.000,00 a		2016/06/24	2016/12/28	13.530,00			13.530,00	13.530,00		13.530,00		

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA												SITUAÇÃO DOS CONTRATOS				Período : a				Ano : 2016 Página : 20	
ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações				
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registro	Data	Trabalhos Normais		Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total						
BCN - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO E IMAGEM, S.A. DID - DOCUMENTAÇÃO, INFORMÁTICA E DESENVOLVIMENTO, LDA. MOTOJARDIM - EQUIPAMENTOS E JARDINS, LDA	RE1376/16	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES	2016/04/29	1.048,00	g			2016/08/26	1.289,04				1.289,04	1.289,04							
	RE1383/16	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2016/05/05	3.180,60	g			2016/07/12	3.912,14				3.912,14	3.912,14							
STANLEY SECURITY PORTUGAL UNIPessoal, LDA.	RE1387/13	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS NÃO ELÉTRICAS	2013/06/04	10.000,00	g			2014/06/03	3.927,14				3.927,14	11.997,49			O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº 1203/16				
ENOR - ELEVação E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.	RE1399/12	ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	2012/05/22	73.837,57	g			2014/02/28	53.737,23				53.737,23	90.820,21							
SCHMITT ELEVADORES, LDA.	RE1425/15	ASSIST. TECNICA E MANUT DE ELEVADOR PARQUE DA LAVANDEIRA	2015/05/07	1.320,00	g			2016/06/13	1.488,30				1.488,30	1.488,30							
VIEIRA DE ALMEIDA & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADV	RE1450/14	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA ESCOLA BASICA DA PRAIA	2014/06/04	576,00	g			2016/06/13	708,48				708,48	708,48							
VIEIRA DE ALMEIDA & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADV	RE1455/16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA-SERVIÇOS JURÍDICOS E PATROCÍNIO JURÍDICO - CIMPOR	2016/05/05	40.000,00	g			2016/12/22	49.200,00				49.200,00	49.200,00							
VIEIRA DE ALMEIDA & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADV	RE1457/16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA-SERVIÇOS JURÍDICOS-	2016/05/05	60.000,00	g			2016/12/22	73.800,00				73.800,00	73.800,00							
CIMAI, ENGENHARIA E QUÍMICA AVANÇADA, SA DR.LIMPEZAS, LDA	RE1469/16	TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DO AR E AGUA PISCINA MUNICIPAL VILA D'ESTE	2016/05/06	3.160,00	g			2016/07/22	3.886,80				3.886,80	3.886,80							
CÓPIA EXPRESSO EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO, LDA.	RE1488/16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE INSTALAÇÕES DA REDE DE PARQUES DE GAIA	2016/05/06	171.000,00	a			2016/12/27	9.705,04				9.705,04	9.705,04							
LUTHISA-LUSITANA DE TRATAMENTOS DE HIGIENE, LDA	RE1496/16	CONTRATO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES	2016/05/10	100,00	g			2016/12/22	53,64				53,64	53,64							
SCHMITT ELEVADORES, LDA.	RE1521/13	SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO/DESINFECÇÃO	2013/06/19	25.000,00	g			2014/06/03	4.575,37				4.575,37	30.701,26							
SCHMITT ELEVADORES, LDA.	RE1533/15	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO DOS MONTA LIVROS (2 UN.) BIBLIOTECA MUNICIPAL - MAFAMUDE	2015/05/13	100,00	g			2016/02/01	123,00				123,00	123,00							
SCHMITT ELEVADORES, LDA.	RE1535/15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PLATAFORMA ELEVATÓRIA - PAVILHÃO ATLÂNTICO - MADALENA	2015/05/13	80,00	g			2016/02/01	98,40				98,40	98,40							
EUROMEX FACILITY SERVICES, LDA	RE1556/15	SERVIÇOS LIMPEZA UNIDADE ACOPLHIMENTO - CAR	2015/05/07	10.000,00	g			2016/06/14	11.023,97				11.023,97	11.023,97							
NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	RE1576/16	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO TV CABO INSTALADOS NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	2016/05/12	273,07	g			2016/06/09	308,89				308,89	308,89							
ENOR - ELEVação E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.	RE1579/14	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR INSTALADO NA PISCINA DE VILA D'ESTE	2014/06/25	660,00	g			2016/06/13	811,80				811,80	811,80							
NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	RE1585/16	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO TV CABO INSTALADOS NA CASA DA PRESIDÊNCIA	2016/05/13	1.950,00	g			2016/06/09	1.661,40				1.661,40	1.661,40							
FUNDAÇÃO PADRE LUÍS AMBIMED-GESTÃO AMBIENTAL, LDA	RE1619/16	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES	2016/05/17	72.500,00	g			2016/12/22	63.627,50				63.627,50	63.627,50							
MIND SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL S. A.	RE1628/14	SERVIÇOS DE RECOLHA DE CADÁVERES DE ANIMAIS	2014/05/09	10.000,00	g			2015/05/08	4.789,24				4.789,24	10.582,76			O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº283/2016				
COMMON-SENSE-CONSULTING UNIPessoal, LDA	RE1641/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE HARDWARE	2015/05/18	35.000,00	g			2016/06/15	43.050,00				43.050,00	43.050,00							
COMMON-SENSE-CONSULTING UNIPessoal, LDA	RE1644/15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA TÉCNICA NO ÂMBITO DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015	2015/05/19	24.600,00	g			2015/09/29	11.346,75				11.346,75	30.258,00							
ART - ALCINO RIBEIRO TAVARES, LDA	RE1666/16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2016/05/17	15.600,00	g			2016/06/29	11.193,00				11.193,00	11.193,00							
EDUBOX, S.A.	RE1696/15	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REDES DE GÁS E EQUIPAMENTOS	2015/05/19	38.980,00	g			2016/05/04	25.267,85				25.267,85	25.267,85							
PLANETA DAS ARVORES-JARDINAG.CIRURGIA ARBÓREA, LDª	RE1731/16	PLATAFORMA INFORMÁTICA DE GESTÃO DE REFEIÇÕES	2016/06/01	7.700,00	g			2016/10/04	9.471,00				9.471,00	9.471,00							
PRESSTO,PREVENCAO DA SAUDE E SEGURANCA NO TRABAL	RE1758/15	SERVIÇOS DE ARBORICULTURA - ABATE DE ÁRVORES	2015/05/22	12.000,00	g			2016/06/17	14.760,00				14.760,00	14.760,00							
	RE1787/13	CONTRATO ANUAL NA AREA MEDICINA NO TRABALHO	2013/09/20	90.000,00	a			2013/12/26	20.000,00				20.000,00	87.500,00							

## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Período : a

Ano : 2016

Página : 21

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações			
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total				
GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMEN ENOR - ELEVAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.	RE1806/12	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES	2012/07/09	10.079.965,51	a	1041	2012/07/20	2013/02/15	371.143,69				371.143,69	12.396.528,64				12.396.528,64	
PAMAFE INFORMÁTICA, LDA	RE1826/14	CONTRATO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO COMPLEXO DESPORTIVO DO PARQUE DA CIDADE	2014/07/14	660,00	g			2016/06/13	811,80				811,80	811,80				811,80	
PAMAFE INFORMÁTICA, LDA	RE1829/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2015/05/26	35.000,00	g			2016/06/13	43.050,00				43.050,00	43.050,00				43.050,00	
RENTOKIL INITIAL PORTUGAL	RE1832/15	CONTRATO DE SERVIÇOS DE HIGIENE DE DISPENSADORES PENSOS HIGIÉNICOS - PISCINA MUNICIPAL AUTORA CUNHA	2015/05/26	655,20	g			2016/04/01	694,51				694,51	694,51				694,51	
MULTICOMUNICAÇÃO ASSESSORIA IMAGEM E MARKETING, LDA	RE1834/15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA TÉCNICA NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO	2015/05/26	33.176,40	g			2015/09/23	13.602,32				13.602,32	40.806,96				40.806,96	
TEATRO DO BOLAÇO	RE1886/16	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO EVENTO FESTIVAL DIAS DA DANÇA	2016/06/13	12.195,12	g			2016/09/19	15.000,00				15.000,00	15.000,00				15.000,00	
PAMAFE INFORMÁTICA, LDA	RE1889/16	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE HARDWARE - SISTEMA DE ATENDIMENTO	2016/06/08	35.000,00	g			2016/11/30	43.050,00				43.050,00	43.050,00				43.050,00	
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	RE1905/14	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DA TV CABO	2014/07/17	682,80	g			2015/05/21	478,84				478,84	792,43				792,43	O SALDO DEVE-SE À GUIA DE REPOSIÇÃO Nº88/15
GRUPNOR-GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE, L	RE1926/14	CONTRATO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO	2014/07/23	4.620,00	g			2015/08/26	3.874,50				3.874,50	4.649,40				4.649,40	
PARADIGMAXIS - ARQUITECTURA E ENGENHARIA DE SOFTWARE AS	RE1947/16	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2016/06/13	3.200,00	g			2016/12/27	3.936,00				3.936,00	3.936,00				3.936,00	
EUROMEX FACILITY SERVICES, LDA	RE1949/16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE NA PISCINA MUNICIPAL AURORA CUNHA-PEDROSO	2016/06/14	24.810,00	g			2016/08/26	30.516,30				30.516,30	30.516,30				30.516,30	
PARADIGMAXIS - ARQUITECTURA E ENGENHARIA DE SOFTWARE AS	RE1950/15	CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS	2015/06/03	6.000,00	g			2016/06/13	7.380,00				7.380,00	7.380,00				7.380,00	
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	RE1950/16	SERVIÇOS DE LIMPEZA	2016/06/14	2.480.320,00	a			2016/11/02	263.357,60				263.357,60	263.357,60				263.357,60	
CARLOS OLIVEIRA CASEIRO - MANUT. FONTES LUMINOSAS UNIPESSOAL, LDA.	RE1984/13	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS ELÉCTRICOS E DE EQUIPAMENTO AFIM	2013/08/19	33.558,48	a			2014/12/15	24.078,18				24.078,18	41.276,88				41.276,88	
GIL MOREIRA DOS SANTOS, CALDEIRA, CERNADAS & ASSOCIADOS-SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	RE2018/15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO EXMO.SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA	2016/06/08	30.000,00	g			2015/08/14	18.450,00				18.450,00	36.900,00				36.900,00	
MULTICOMUNICAÇÃO ASSESSORIA IMAGEM E MARKETING, LDA	RE2042/16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA TÉCNICA NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO POR 12 MESES	2016/06/17	33.168,00	g			2016/11/30	23.798,04				23.798,04	23.798,04				23.798,04	
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	RE2062/15	ADSL - TURISMO	2015/06/16	560,88	g			2015/09/23	293,44				293,44	445,84				445,84	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº432/16
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	RE2067/15	ADSL NA PISCINA MUNICIPAL DE PEDROSO	2015/07/09	560,88	g			2015/11/17	352,92				352,92	459,32				459,32	
LEASEPLAN PORTUGAL-COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS UNIPESSOAL, LD	RE2093/15	SEGURO - FRANQUIA	2015/07/22	4.500,00	g			2016/02/29	5.535,00				5.535,00	5.535,00				5.535,00	
ERI ENGENHARIA, S.A.	RE2103/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO	2015/06/30	32.400,00	g			2015/11/23	16.100,70				16.100,70	19.028,10				19.028,10	
EUROMEX FACILITY SERVICES, LDA	RE2123/15	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE EDIFÍCIOS	2015/06/30	37.700,00	g			2016/02/12	44.132,40				44.132,40	44.132,40				44.132,40	
MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTAR S.A.	RE2186/13	CONTRATOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO	2013/10/07	47.426,76	g			2014/09/30	14.583,72				14.583,72	58.334,88				58.334,88	
ENOR - ELEVAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.	RE2191/15	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	2015/07/08	660,00	g			2016/06/13	744,15				744,15	744,15				744,15	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
JOFAX - EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, LDA.	RE2192/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES	2015/07/16	367,80 g			2016/06/13	278,67			278,67	278,67		278,67		
JOFAX - EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, LDA.	RE2194/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES	2015/07/16	124,00 g			2016/06/13	93,82			93,82	93,82		93,82		
ENOR - ELEVAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.	RE2195/15	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	2015/07/08	660,00 g			2016/06/13	744,15			744,15	744,15		744,15		
INOVAGAIA - ASSOC. PARA CENTRO DE INCUBAÇÃO DE SABSEG MEDIAÇÃO SEGUROS, S.A.	RE2209/16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA	2016/06/30	72.500,00 g			2016/09/14	89.175,00			89.175,00	89.175,00		89.175,00		
PEDRO ALEXANDRE FERNANDES DA MOTA E COSTA	RE2211/16	SEGURO - NÃO ACIDENTES DE TRAB. E DOENÇAS PROF. S.A.	2016/06/30	166.000,00 g			2016/08/16	159.066,30			159.066,30	159.066,30		159.066,30		
EXPANDINDÚSTRIA-ESTUDOS,P ROJ.GESTÃO EMPRESAS, SA.	RE2226/15	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM MATÉRIA DE GESTÃO FINANCEIRA	2015/07/09	16.787,64 g			2015/11/05	12.045,11			12.045,11	20.648,77		20.648,77		
LAURENTINA MAGANETE AFONSO	RE2260/13	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO (CONTRATOS) DE SOFTWARE	2013/10/07	90.000,00 g			2015/08/25	64.575,00			64.575,00	110.700,00		110.700,00		
ÁLVARO SIZA 2-ARQUITETOS S.A.	RE2277/16	SERVIÇOS AUDIO VISUAIS REPORTAGEM FOTOGRAFICA	2016/07/06	16.800,00 g			2016/07/25	10.332,00			10.332,00	10.332,00		10.332,00		
VISIONWARE, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SA	RE2297/16	PROJECTOS DE ARQUITECTURA DA CAPELA DA AFURADA S.A.	2016/07/12	141.777,00 g			2016/11/17	17.438,57			17.438,57	17.438,57		17.438,57		
JOÃO BOL, LDA	RE2304/16	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	2016/07/08	22.555,00 g			2016/12/28	5.548,53			5.548,53	5.548,53		5.548,53		
ELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	RE2309/15	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO HOTELEIRO (BAR, COZINHA E RESTAURANTE) DO PARQUE BIOLÓGICO	2015/07/15	1.500,00 g			2016/03/02	1.844,99			1.844,99	1.844,99		1.844,99	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº332/16	
GIL MOREIRA DOS SANTOS, CALDEIRA, CERNADAS & ASSOCIADOS-SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	RE2317/14	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ASSIDUIDADE	2014/09/08	11.160,00 g			2015/01/29	4.575,60			4.575,60	13.726,80		13.726,80		
GPI PORTUGAL - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO SA	RE2339/16	ASSESSORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO	2016/07/14	30.000,00 g			2016/10/04	12.300,00			12.300,00	12.300,00		12.300,00		
ELEVATRANS -PRÉ-FABRICADOS,S.A.	RE2346/14	CONTRATOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE ADSL	2014/07/01	18.000,00 g			2015/03/10	15.990,00			15.990,00	22.140,00		22.140,00		
VISIONWARE, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SA	RE2375/16	LOCAÇÃO IMOVEIS / INFRAEST - CONTENOR	2016/07/18	20.550,00 g			2016/12/06	6.740,40			6.740,40	6.740,40		6.740,40		
MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTAR S.A.	RE2393/14	CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM MATÉRIA DE SEGURANÇA	2014/08/14	20.000,00 g			2016/02/15	12.300,00			12.300,00	12.300,00		12.300,00		
CIMAL, ENGENHARIA E QUÍMICA AVANÇADA, SA	RE2444/14	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2014/10/01	53.514,78 g			2015/08/20	49.367,40			49.367,40	59.240,88		59.240,88		
SOPSA - AMBIENTE, LDA	RE2470/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS	2015/07/27	27.831,60 g			2015/12/03	25.674,66			25.674,66	34.232,88		34.232,88		
ALAMBIQUE, LDA.	RE2523/15	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROFITTING DE CONTENTORES DE RSU	2015/10/07	15.000,00 g			2016/09/05	571,95			571,95	571,95		571,95		
RENTOKIL INITIAL PORTUGAL	RE2526/14	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO - PUBLICIDADE	2014/10/03	388,72 g			2016/06/13	478,13			478,13	478,13		478,13		
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	RE2549/14	SERVIÇOS DE HIGIENE CONTRATO DISPENSADORES PENSOS HIGIÉNICOS	2014/10/03	1.310,40 g			2015/09/30	347,26			347,26	1.389,04		1.389,04		
RENTOKIL INITIAL PORTUGAL	RE2577/15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS DE VOZ E DADOS COM COMODATO DE EQUIPAMENTO PELO PERÍODO DE 2 MESES	2015/08/04	16.000,00 g			2015/11/17	8.293,37			8.293,37	19.654,72		19.654,72		
GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMEN	RE2602/14	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO - PROT. DE PAVIMENTO	2014/10/09	665,95 g			2015/04/09	204,78			204,78	819,12		819,12		
VODAFONE PORTUGAL COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	RE2603/15	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES	2015/08/10	12.667.680,72 a	1664	2015/10/01	2016/01/29	4.716.645,68			4.716.645,68	4.716.645,68		4.716.645,68		
MICROCHEM-ENSAIOS E ANÁLISES TÉCNICAS, LDA	RE2608/16	SERVIÇOS TELEFÓNICOS - REDE MOVEL	2016/07/06	2.400,00 g			2016/11/24	159,02			159,02	159,02		159,02		
	RE2633/14	ÂMBITO DESPORTIVO - PISCINAS - ANÁLISES LABORATORIAIS	2014/10/14	3.431,20 g			2015/04/09	3.207,78			3.207,78	3.714,44		3.714,44		

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
SAGILAB - LABORATÓRIO ANÁLISES TÉCNICAS, LDA	RE2636/14	ÂMBITO DESPORTIVO - PISCINAS - ANÁLISES LABORATORIAIS	2014/10/10	3.658,54 g			2016/06/23	1.648,57			1.648,57	1.648,57			O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº422/15	
AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA	RE2649/15	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO AVAC DO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO	2015/10/02	14.730,00 g			2016/10/04	18.117,90			18.117,90	18.117,90				
ISPGAYA - INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DE GAIA	RE2670/15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO SOBRE O TERRITÓRIO DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA	2015/10/29	75.000,00 g			2016/05/13	57.500,00			57.500,00	57.500,00				
ALBERTO F.LINO, UNIPessoal, LDA	RE2676/15	SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PAVILHÕES MUNICIPAIS	2015/09/23	15.000,00 g			2016/02/05	18.450,00			18.450,00	18.450,00				
BBZ-PUBLICIDADE & MARKETING, SA	RE2708/16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BRANDING DA MARCA "GAIA"	2016/08/12	37.500,00 g			2016/12/22	46.125,00			46.125,00	46.125,00				
LÍDIA JOAQUINA PIMENTA TEIXEIRA MONTEIRO	RE2718/16	ARRANJOS FLORAIS E PLANTAS - PARA O GABINETE DA PRESIDÊNCIA E SERVIÇO DE PROTOCOLO	2016/08/17	813,01 g			2016/12/22	360,00			360,00	360,00				
EXPANDINDÚSTRIA-ESTUDOS, P ROJ. GESTÃO EMPRESAS, SA.	RE2730/14	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2014/10/20	69.600,00 g			2016/06/13	77.047,20			77.047,20	77.047,20				
ELÍSIO PAULO & AZEVEDO, LDA	RE2753/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE REDES DE GÁS	2015/08/18	580,00 g			2016/06/13	713,40			713,40	713,40				
RENTOKIL INITIAL PORTUGAL	RE2754/16	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE 12 UNIDADES SANITÁRIAS (DISPENSADORES DE PENSOS HIGIÉNICOS)	2016/08/18	655,20 g			2016/12/22	347,26			347,26	347,26				
RENTOKIL INITIAL PORTUGAL	RE2756/16	CONTRATO 02001461 - TAPETES CASA DA PRESIDÊNCIA	2016/08/19	332,98 g			2016/12/22	204,78			204,78	204,78				
SEARASOFT-DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, SOCIEDADE UNIPessoal, LDA	RE2760/16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO SITE DA CÂMARA E RESPECTIVO BACKOFFICE DE GESTÃO.	2016/08/16	19.700,00 g			2016/12/22	24.231,00			24.231,00	24.231,00				
RISO IBÉRICA, S.A.	RE2816/16	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - DUPLICADOR RISO INSTALADO NA TIPOGRAFIA	2016/08/23	2.000,00 g			2016/12/07	410,02			410,02	410,02				
VODAFONE PORTUGAL COMUNICAÇÕES PESSOAS, S.A.	RE2823/16	INTERNET PARQUE BIOLÓGICO	2016/08/23	2.401,00 g			2016/09/14	2.161,20			2.161,20	2.161,20				
ERI ENGENHARIA, S.A.	RE2842/15	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE TRATAMENTO, AMBIENTE E SISTEMAS DE AQUECIMENTO/ TRATAMENTO DE ÁGUA DA PISCINA DE VILA D'ESTE	2015/10/22	16.800,00 g			2016/07/12	7.749,00			7.749,00	7.749,00				
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	RE285/15	ADSL	2015/04/23	252,00 g			2015/05/18	51,66			51,66	309,96				
MCM - MOREIRA, CRUZ & MAGALHÃES, LDA.	RE2864/15	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE TRATAMENTO, AMBIENTE E SISTEMAS DE AQUECIMENTO/ TRATAMENTO DE ÁGUA DA PISCINA MARAVEDI	2015/10/15	15.480,00 g			2016/04/22	9.520,20			9.520,20	9.520,20				
GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMEN TRIVGLASS, LDA	RE2867/15	FORNECIMENTO REFEIÇÕES PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO DO CENTRO ALTO RENDIMENTO	2015/09/16	18.400,00 g			2016/02/26	22.630,48			22.630,48	22.630,48				
	RE287/16	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VIDROS NA ESCOLA BASICA PROFESSOR DOUTOR MARQUES DOS SANTOS, OLIVEIRA DO DOURO	2016/01/22	9.300,00 g			2016/06/09	7.010,01			7.010,01	7.010,01				
ELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	RE2873/16	2ªRENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO AO SISTEMA DE ASSIDUIDADE-2016/2017	2016/08/30	11.160,00 g			2016/11/22	2.287,80			2.287,80	2.287,80				
MOREIRA, GOMES & COSTAS, S.A.	RE2887/14	TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2014/2015	2014/11/06	50.000,00 g			2015/05/28	23.550,02			23.550,02	50.203,75				
CARLOS OLIVEIRA CASEIRO - MANUT. FONTES LUMINOSAS UNIPessoal, LDA.	RE2905/15	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FONTES ORNAMENTAIS E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS	2015/10/20	32.400,00 g			2016/02/22	29.889,00			29.889,00	29.889,00				
SIGN - IMPRESSÃO EM GRANDE FORMATO, S.A.	RE2928/16	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO NA COMPOSIÇÃO DO METRO.	2016/09/05	11.900,00 g			2016/09/07	14.637,00			14.637,00	14.637,00				
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	RE293/15	SERVIÇOS DE INTERNET DE ADSL CASA DA JUVENTUDE	2015/01/21	648,00 g			2015/04/15	38,46			38,46	40,20				
EGG - ESCOLA DE GINÁSTICA DE GAIA, CRL	RE2935/16	ÂMBITO DESPORTIVO - AULAS DE GINÁSTICA	2016/09/07	19.200,00 g			2016/12/22	3.200,00			3.200,00	3.200,00				

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		SITUAÇÃO DOS CONTRATOS										Período : a		Ano : 2016		Página : 24		
ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data	Trabalhos Normais		Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total			
LEASEPLAN PORTUGAL-COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS UNIPessoal, LD	RE294/16	FRANQUIAS PARA VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL	2016/01/25	10.000,00	g			2016/05/31	7.067,34				7.067,34	7.067,34			7.067,34	
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	RE298/14	SERVIÇOS DE INTERNET DE ADSL	2014/01/27	378,84	g			2014/04/22	56,58				56,58	492,00			492,00	
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	RE298/15	SERVIÇO DE INTERNET DE ADSL NO ESTALEIRO DA MADALENA	2015/01/21	276,00	g			2015/04/15	28,29				28,29	141,45			141,45	
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	RE3013/15	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS DE VOZ E DADOS, COM COMODATO DE EQUIPAMENTO	2015/09/30	286.500,00	a	2139	2015/12/10	2016/01/21	111.213,59				111.213,59	111.213,59			111.213,59	
RENTOKIL INITIAL PORTUGAL	RE3014/15	SERVIÇOS DE HIGIENE CONTRATO DISPENSADORES PENSOS HIGIÉNICOS	2015/09/18	4.600,58	g			2016/02/01	4.898,84				4.898,84	4.898,84			4.898,84	
CEDIS- CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICOS, LDA.	RE3015/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2015/09/18	300,00	g			2016/06/13	369,00				369,00	369,00			369,00	
RENTOKIL INITIAL PORTUGAL	RE3017/15	CONTRATO DE SERVIÇOS DE HIGIENE DISPENSADORES PENSOS HIGIÉNICOS	2015/09/21	1.310,40	g			2016/02/01	1.389,02				1.389,02	1.389,02			1.389,02	
MOBPRO - ELECTRONICS AND TECHNOLOGY, LDA.	RE3021/14	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE SEMÁFOROS	2014/11/17	10.000,00	g			2016/06/02	12.300,00				12.300,00	12.300,00			12.300,00	
SOLINDIGOS LDA	RE3025/15	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE TRATAMENTO, AMBIENTE E SISTEMAS DE AQUECIMENTO/ TRATAMENTO DE ÁGUA DA PISCINA DE LEVER	2015/10/22	11.280,00	g			2016/04/20	5.781,00				5.781,00	5.781,00			5.781,00	
P.A.T - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA	RE3026/13	SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO DE VIATURAS	2013/12/06	12.960,00	g			2015/08/26	11.955,60				11.955,60	15.940,80			15.940,80	
ART - ALCINO RIBEIRO TAVARES, LDA	RE3027/15	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE TRATAMENTO, AMBIENTE E SISTEMAS DE AQUECIMENTO/ TRATAMENTO DE ÁGUA DA PISCINA DA GRANJA	2015/10/22	29.640,00	g			2016/05/04	15.190,50				15.190,50	15.190,50			15.190,50	
OMNISINAL-COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	RE3028/14	ESTUDOS, PROJECTOS E CONSULTADORIA PLANO ESTRATEGICO DE CITYMARKETING	2014/11/19	30.000,00	g			2015/03/31	9.963,00				9.963,00	19.926,00			19.926,00	
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	RE307/15	SERVIÇO DE INTERNET DE ADSL NA COMISSÃO PROTEÇÃO DE MENORES	2015/01/21	354,00	g			2015/04/28	71,34				71,34	428,18			428,18	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº240/16
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	RE308/15	SERVIÇO DE INTERNET DE ADSL NA CASA DOS FERRADORES	2015/01/21	263,88	g			2015/04/28	54,10				54,10	324,60			324,60	
SEGURVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP.SEGURANÇ	RE3095/12	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (EXTINTORES E CARRETEIS)	2012/12/12	21.869,92	g			2013/12/05	11.844,95				11.844,95	21.553,24			21.553,24	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº 1203/16
JOSÉ MANUEL ALVES DOS SANTOS	RE3097/16	ASSESSORIA ASSESSORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO	2016/09/20	18.662,40	g			2016/10/07	7.651,60				7.651,60	7.651,60			7.651,60	
NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	RE311/15	SERVIÇO DE INTERNET DE ADSL NA CASA DA PRESIDÊNCIA (SERVIÇO NOS)	2015/01/21	504,86	g			2015/06/03	106,76				106,76	620,98			620,98	
NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	RE312/15	TV POR CABO NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	2015/01/21	284,56	g			2015/05/08	55,48				55,48	330,38			330,38	
ESPALHA IDEIAS - ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES , LDA	RE3122/15	SERVIÇOS NO ÂMBITO DA FORMAÇÃO, SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS NAS PISCINAS MUNICIPAIS	2015/09/30	547.720,00	a			2016/01/14	568.113,77				568.113,77	568.113,77			568.113,77	
BCN - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO E IMAGEM, S.A.	RE3133/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCÓPIAS EXTRAS-BIBLIOTECA, AUDITÓRIO MUNICIPAL E SOLAR CONDES DE RESENDE	2015/09/28	2.097,00	g			2016/02/05	2.579,31				2.579,31	2.579,31			2.579,31	
BCN - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO E IMAGEM, S.A.	RE3134/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO FOTOCÓPIAS EXTRAS PARA BIBLIOTECA, -AUDITÓRIO E SOLAR CONDES RESENDE	2015/09/28	500,00	g			2016/05/09	226,07				226,07	226,07			226,07	
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	RE3189/14	SERVIÇOS DE INTERNET ADSL	2014/12/02	13.255,92	g			2015/04/15	2.219,67				2.219,67	7.048,95			7.048,95	



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		SITUAÇÃO DOS CONTRATOS							Período : a				Ano : 2016		Página : 25		
ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data	Trabalhos Normais		Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total		
PEDRO ALEXANDRE FERNANDES DA MOTA E COSTA	RE3189/16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA NA ÁREA FINANCEIRA-ASSESSORIA TÉCNICA ÀS DECISÕES NO ÂMBITO DAS FINANÇAS LOCAIS, CONTABILIDADE E GESTÃO AUTÁRQUICA	2016/09/29	17.939,37	g			2016/11/11	9.150,43				9.150,43	9.150,43			
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A.	RE3238/14	CONSUMO DE ENERGIA	2014/12/05	4.227,64	g			2015/03/02	2.085,32				2.085,32	4.070,19			O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO 531/15
O GAIENSE - COMUNICAÇÃO E EVENTOS, UNIPessoal, L	RE3323/16	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO - EVENTO TURÍSTICO "GAIA É FADO"	2016/10/13	15.000,00	g			2016/12/30	18.450,00				18.450,00	18.450,00			
BIOSTASIA-PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LDA.	RE3335/15	SERVIÇOS DE ARBORICULTURA - TRATAMENTO PREVENTIVO DE PALMEIRAS (FITOFÁRMACO)	2015/10/15	4.176,00	g			2016/05/09	3.715,28				3.715,28	3.715,28			
ALBERTO F.LINO, UNIPessoal, LDA	RE3363/15	SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NAS PISCINAS MUNICIPAIS	2015/10/29	13.332,16	g			2016/04/05	16.398,56				16.398,56	16.398,56			
VITOR MANUEL NUNES MARTINS	RE337/16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO AOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA 2017-10 MESES	2016/12/29	20.000,00	g				12.300,00				12.300,00	12.300,00			
P.A.T - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA	RE3370/14	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES	2014/12/11	12.960,00	g			2016/06/13	5.678,91				5.678,91	5.678,91			O saldo deve-se ao estorno nº 1050/15
BIOCHECK - HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR E DO TRABALHO, LDA.	RE3400/15	ESTUDOS, PROJECTOS E CONSULTADORIA - CONSULT. EM HIG. SEGUR. ALIMENTAR (AUDIT. PERIÓDICA)	2015/10/22	900,00	g			2016/03/30	1.107,00				1.107,00	1.107,00			
MOLÉCULA DO SABER - CONSULTORIA E FORMAÇÃO EMPRESARIAL, LDA	RE3406/15	AUDITORIA À GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	2015/10/15	3.480,00	g			2016/04/21	4.280,40				4.280,40	4.280,40			
EPOCIL - ESTUDOS PROJECTOS E OBRAS DE ENGº CIVIL LDª.	RE3431/15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJECTO DE EXECUÇÃO DA REFORMULAÇÃO DOS ACESSOS AO RM 288+000 DA AI (Nº DA FEITEIRA).	2015/11/11	17.450,00	g			2016/04/06	4.292,70				4.292,70	4.292,70			
GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMEN	RE344/13	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES-SUPLEMENTO ALIMENTAR	2013/02/25	126.493,72	a			2013/12/02	77.779,24				77.779,24	153.612,16			
CANON PORTUGAL, SA	RE346/16	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES	2016/01/26	1.000,00	g			2016/07/29	1.012,29				1.012,29	1.012,29			
GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMEN IP, LDA	RE3498/15	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CATERING E SIMILARES (EXCLUÍ ESCOLAS) ALMOÇO/JANTAR	2015/10/30	2.000,00	g			2016/02/26	2.460,00				2.460,00	2.460,00			
	RE3527/14	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO/TELEFONE E FAX	2014/12/19	10.000,00	g			2015/06/01	5.125,00				5.125,00	12.300,00			
SABSEG - CORRETOR DE SEGUROS, S.A.	RE3532/16	SEGURO - NÃO ACIDENTES DE TRAB. E DOENÇAS PROF.	2016/11/07	1.322.102,81	a			2016/11/22	297.714,65				297.714,65	297.714,65			
GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMEN	RE3559/14	REFEIÇÕES DE TRABALHO COM PRESENÇA SR. PRESIDENTE	2014/12/29	2.000,00	g			2015/05/04	1.203,96				1.203,96	2.460,00			
TORRE MARCO-COMÉRCIO DE TRACTORES E ALFAIAS AGRICOLAS, SA	RE3581/15	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MECÂNICA A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2015/11/25	42.000,00	g			2016/05/31	19.147,40				19.147,40	19.147,40			
PH-INFORMATICA MICRO SISTEMAS, LDª.	RE3596/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE-RENOVAÇÃO GISMAT	2015/11/12	3.680,00	g			2016/02/24	4.526,40				4.526,40	4.526,40			
CANON PORTUGAL, SA	RE3606/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES	2015/11/17	438,24	g			2016/02/12	465,75				465,75	465,75			
SISTEMAS DO FUTURO-MULTIMÉDIA, GESTÃO E ARTE, LDª	RE3665/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2015/11/18	1.992,00	g			2016/03/30	2.450,16				2.450,16	2.450,16			
CANON PORTUGAL, SA	RE3668/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	2015/11/16	495,00	g			2016/03/30	608,85				608,85	608,85			
GRUPNOR-GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE, L	RE3702/15	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE ASCENSORES EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	2015/12/15	4.620,00	g			2016/09/14	2.755,20				2.755,20	2.755,20			
MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTAR S.A.	RE3703/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2015/12/03	49.233,60	g			2016/05/12	55.510,85				55.510,85	55.510,85			
GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMEN	RE371/16	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CATERING E SIMILARES	2016/01/27	2.000,00	g			2016/05/27	2.316,03				2.316,03	2.316,03			
PSE - PRODUTOS E SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA, LDA.	RE3722/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2015/11/23	969,00	g			2016/06/13	1.191,87				1.191,87	1.191,87			
RENTOKIL INITIAL PORTUGAL	RE3724/15	SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO E EXTERMINAÇÃO	2015/11/23	2.293,20	g			2016/04/01	1.823,10				1.823,10	1.823,10			

## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Período : a

Ano : 2016

Página : 26

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
NOS COMUNICAÇÕES, S.A. VODAFONE PORTUGAL COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	RE3725/15	SERVIÇOS DE INTERNET ADSL	2015/11/23	4.140,00	g			2016/03/15	4.667,85			4.667,85	4.667,85		4.667,85	
	RE3732/15	CIRCUITO DE DADOS	2015/11/18	1.200,00	g			2016/11/24	245,92			245,92	245,92		245,92	
EXPANDINDÚSTRIA-ESTUDOS,P ROJ.GESTÃO EMPRESAS,SA.	RE3766/15	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO AO SOFTWARE SIGA - GIIM	2015/12/17	62.640,00	g			2016/07/13	64.206,00			64.206,00	64.206,00		64.206,00	
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	RE3789/15	PACOTE VOZ/INTERNET/TV - CENTRO ALTO RENDIMENTO	2015/11/30	894,64	g			2016/10/17	309,84			309,84	309,84		309,84	
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	RE3790/15	PACOTE VOZ/INTERNET/TV - CENTRO ALTO RENDIMENTO	2015/11/30	670,98	g			2016/01/18	823,49			823,49	823,49		823,49	
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	RE3791/15	ADSL	2015/11/30	309,96	g			2016/04/27	284,13			284,13	284,13		284,13	
EUROMEX FACILITY SERVICES, LDA	RE381/15	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE EDIFÍCIOS	2015/02/04	10.000,00	g			2016/06/14	12.299,99			12.299,99	12.299,99		12.299,99	
ART - ALCINO RIBEIRO TAVARES, LDA	RE3814/15	REPARAÇÃO DE CENTRAIS DE BOMBAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E RESIDUAIS INSTALADAS NO PAVILHÃO MUNICIPAL DR MANUEL RAMOS EM GRIJÓ	2015/12/17	15.145,00	g			2016/07/07	18.628,35			18.628,35	18.628,35		18.628,35	
RECAUCHUTAGEM MONTEIRO, LDª	RE382/15	ALINHAMENTO DIREÇÃO VIATURAS DO MUNICIPIO	2015/02/04	2.500,00	g			2015/06/19	1.736,76			1.860,99	1.860,99		1.860,99	
OMNISINAL-COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	RE3820/16	ESTUDOS, PROJECTOS E CONSULTADORIA PLANO ESTRATEGICO DE CITYMARKETING	2016/11/22	74.300,00	g			2016/12/16	9.138,90			9.138,90	9.138,90		9.138,90	
CARMEN MARIA COELHO MOTA NEVES	RE3834/16	SERVIÇOS EXTERNOS CELEBRAÇÃO DE ESCRITURAS	2016/11/22	50.000,00	g			2016/11/30	4.079,08			4.079,08	4.079,08		4.079,08	
ELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	RE3842/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2015/12/03	10.267,20	g			2016/05/04	11.576,28			11.576,28	11.576,28		11.576,28	
RADICAL PRISMA- UNIPESSOAL, LDA.	RE3850/15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS E DA ATIVIDADE DESPORTIVA	2015/12/11	32.914,44	g			2016/03/18	40.484,76			40.484,76	40.484,76		40.484,76	
BCLCAD UNIPESSOAL,LDA	RE3857/15	PARECERES E PERITAGENS TÉCNICAS - PROSPEÇÃO GEOLÓGICA	2015/12/09	74.480,00	g			2016/03/11	91.610,40			91.610,40	91.610,40		91.610,40	
MARVINDES-ESCUPTURAS EM MÁRMORE E GRANITO, LDA. CANON PORTUGAL, SA	RE3859/15	SINALÉTICA E SIMILARES PLACA DE INAUGURAÇÃO	2015/12/04	6.250,00	g			2016/08/26	615,00			615,00	615,00		615,00	
	RE393/16	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES	2016/01/29	130,08	g			2016/03/30	153,44			153,44	153,44		153,44	
SABSEG MEDIAÇÃO SEGUROS, S.A.	RE3935/15	SERVIÇOS DE SEGUROS ACIDENTES DE TRABALHO E NÃO ACIDENTES DE TRABALHO 01/01/2016 A 30/06/2016	2015/12/15	260.964,42	a			2016/04/12	251.686,41			251.686,41	251.686,41		251.686,41	
SLC-SOCIEDADE DE LIMPEZAS DO CENTRO,LDA CANON PORTUGAL, SA	RE3939/15	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE EDIFÍCIOS	2015/12/11	74.950,00	g			2016/04/06	92.188,50			92.188,50	92.188,50		92.188,50	
	RE394/16	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES	2016/01/29	239,32	g			2016/05/09	242,22			242,22	242,22		242,22	
CANON PORTUGAL, SA	RE395/16	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES	2016/01/29	105,94	g			2016/07/29	86,86			86,86	86,86		86,86	
CANON PORTUGAL, SA	RE396/16	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES	2016/01/29	117,84	g			2016/05/09	118,05			118,05	118,05		118,05	
RUI MIGUEL LEITE DANTAS DE BRITO CANON PORTUGAL, SA	RE397/16	MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA SELVAGEM	2016/01/29	3.000,00	g			2016/05/04	3.690,00			3.690,00	3.690,00		3.690,00	
	RE398/16	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES	2016/01/29	117,84	g			2016/05/09	118,05			118,05	118,05		118,05	
ANTÓNIO JOSÉ ALVES DA CUNHA PEREIRA CANON PORTUGAL, SA	RE399/16	MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA SELVAGEM	2016/01/29	3.000,00	g			2016/05/04	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	
	RE400/16	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES	2016/01/29	117,84	g			2016/07/29	122,20			122,20	122,20		122,20	
POPULAR JUMP-UNIPESSOAL,LDA	RE4005/15	CONSULTADORIA TÉCNICA	2015/12/21	64.800,00	g			2016/07/15	48.708,00			48.708,00	48.708,00		48.708,00	
CEDIS- CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICOS, LDA. CANON PORTUGAL, SA	RE4006/15	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO (CONTRATOS) DE SOFTWARE	2015/10/14	6.199,18	g			2016/08/26	7.625,00			7.625,00	7.625,00		7.625,00	
	RE401/16	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES	2016/01/29	193,74	g			2016/05/09	195,68			195,68	195,68		195,68	

O SALDO DEVE-SE AO  
ESTORNO Nº353/16

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA												SITUAÇÃO DOS CONTRATOS				Período : a				Ano : 2016	
ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações				
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registro	Data	Trabalhos Normais		Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total						
DIFERENTES RITMOS - PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPECTÁCULOS, LDA. CANON PORTUGAL, SA	RE4014/16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DO EVENTO GAIA WORLD MUSIC 2016	2016/12/07	48.780,49	g			2016/12/15	30.000,00				30.000,00	30.000,00			30.000,00				
CANON PORTUGAL, SA	RE402/16	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES	2016/01/29	129,37	g			2016/03/30	159,13				159,13	159,13			159,13				
CANON PORTUGAL, SA	RE403/16	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES	2016/01/29	129,37	g			2016/03/30	159,13				159,13	159,13			159,13				
AMPLITUDE.NET-IMPLEMENTAÇÃO E GESTAO DE SOLUÇÕES PARA A INTERNET, LDA CANON PORTUGAL, SA	RE4030/15	TELEVISÃO DIGITAL	2015/12/21	21.982,04	g			2016/05/20	18.128,56				18.128,56	18.128,56			18.128,56				
CANON PORTUGAL, SA	RE404/16	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES	2016/01/29	129,37	g			2016/03/30	159,13				159,13	159,13			159,13				
AREAL EDITORES,S.A. DELOITTE CONSULTORES,SA	RE4048/15	MANUTENÇÃO HARDWARE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	2015/12/18	47.362,48	a			2016/07/13	23.831,92				23.831,92	23.831,92			23.831,92				
	RE4073/15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE UMA CANDIDATURA AO SISTEMA DE INCENTIVOS À QUALIFICAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS	2015/12/21	25.000,00	g			2016/03/11	30.750,00				30.750,00	30.750,00			30.750,00				
AUTOHAVEMOR - INSPECÇÕES TÉCNICAS DE VEÍCULOS A ÂNGULO RADIANTE - PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, LDA.	RE4087/15	INSPECÇÃO PERIODICA	2015/12/22	3.250,00	g			2016/02/18	3.404,62				3.404,62	3.404,62			3.404,62				
	RE4142/15	PROJETO DE EXECUÇÃO DA ESCARPA DA SERRA DO PILAR,ENTRE A PONTE LUÍS I E A PONTE DO INFANTE E ENTRE A RUA CABO SIMÃO E O QUARTEL DE REGIMENT DE ARTILHARIA 5DA SERRA DO PILAR	2015/12/28	69.880,00	g			2016/03/03	77.357,16				77.357,16	77.357,16			77.357,16				
LIDERGRAF-ARTES GRÁFICAS,SA	RE4170/15	IMPRESSÃO E REPROGRAFIA REVISTA MUNICIPAL/BOLETINS INFORMATIVOS	2015/12/29	19.226,00	g			2016/04/06	23.647,98				23.647,98	23.647,98			23.647,98				
VODAFONE PORTUGAL COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	RE437/15	SERVIÇOS TELEFÓNICOS RDIS	2015/02/03	17.520,00	g			2015/03/30	7.386,23				7.386,23	19.731,21			19.731,21	PLANO DISSOLUÇÃO GATANIMA			
NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	RE438/15	SERVIÇOS TELEFÓNICOS RDIS NO AUDITÓRIO E CORPUS CHRISTI	2015/02/03	1.541,40	g			2015/06/08	828,62				828,62	1.461,17			1.461,17	PLANO DISSOLUÇÃO GATANIMA			
ACEAAP-AGÊNCIA COMPETÊNCIAS ESTUDOS AVANÇADOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,LDA.	RE444/16	ELABORAÇÃO DE ESTUDO FUNDAMENTADO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE V.N.DE GAIA E PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO	2016/01/27	29.500,00	g			2016/05/31	36.285,00				36.285,00	36.285,00			36.285,00				
CLEAR-INSTALAÇÕES ELECTROMECAÑICAS,SA CANON PORTUGAL, SA	RE456/15	MANUTENÇÃO DO AVAC NO AUDITÓRIO MUNICIPAL	2015/02/05	780,00	g			2015/06/19	239,85				239,85	479,70			479,70				
CANON PORTUGAL, SA	RE462/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES	2015/02/04	224,28	g			2015/05/27	68,95				68,95	275,86			275,86				
CANON PORTUGAL, SA	RE465/15	CONTRATOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES	2015/02/04	246,42	g			2015/09/30	151,55				151,55	303,10			303,10				
CANON PORTUGAL, SA	RE473/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES	2015/02/04	249,48	g			2015/12/16	76,70				76,70	306,86			306,86				
DIOGO & CARMO, RESTAUROS,LDA	RE474/16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURO DO PATRIMÓNIO CULTURAL E MUSEOLÓGICO NOS EQUIPAMENTOS CULTURAI-SOLAR CONDES DE RESENDE-CASA MUSEU TEIXEIRA LOPES-CONVENTO CORPUS CHRISTI	2016/02/12	19.500,00	g			2016/05/30	17.988,75				17.988,75	17.988,75			17.988,75				
CANON PORTUGAL, SA	RE497/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES	2015/02/04	228,28	g			2015/09/30	137,95				137,95	275,89			275,89				
CANON PORTUGAL, SA	RE498/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES	2015/02/04	438,24	g			2015/05/27	134,76				134,76	539,04			539,04				
CANON PORTUGAL, SA	RE500/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES	2015/02/04	209,80	g			2015/12/16	64,51				64,51	258,04			258,04	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº1298/15			
CANON PORTUGAL, SA	RE501/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES	2015/02/04	370,76	g			2015/05/27	228,01				228,01	456,03			456,03				
CANON PORTUGAL, SA	RE507/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES	2015/02/04	226,16	g			2015/12/16	139,08				139,08	278,16			278,16	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº1302/15			
CANON PORTUGAL, SA	RE509/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES	2015/02/04	2.119,32	g			2015/09/30	649,86				649,86	2.599,44			2.599,44	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº11/2016			
CANON PORTUGAL, SA	RE511/13	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES	2013/03/01	233,44	g			2013/08/28	0,02				0,02	275,90			275,90				

## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Período : a

Ano : 2016

Página : 28

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
SIEMENS, S.A.	RE581/16	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO	2016/02/12	803,53 g			2016/09/14	988,33			988,33	988,33		988,33		
GIL MOREIRA DOS SANTOS, CALDEIRA, CERNADAS & ASSOCIADOS-SOCIEDADE DE ADVOGADOS,RL	RE582/16	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS RELATIVOS AO PATROCÍNIO E ACOMPANHAMENTO DE DIVERSOS PROCESSOS JUDICIAIS DECORRENTES DA LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA GAIANIMA EM.	2016/02/11	24.000,00 g			2016/06/13	29.520,00			29.520,00	29.520,00		29.520,00		
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	RE602/16	CARTÃO DE DADOS M2M	2016/02/12	4.514,00 g			2016/06/15	3.371,61			3.371,61	3.371,61		3.371,61		
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL, UNIPE BCN - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO E IMAGEM, S.A. NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	RE623/14	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES	2014/02/21	200,00 g			2015/01/21	27,61			27,61	192,53		192,53		
	RE628/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES	2015/02/11	120,00 g			2015/11/18	110,70			110,70	147,60		147,60		
	RE635/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DA TV CABO - CASA DA PRESIDÊNCIA	2015/02/05	1.626,02 g			2015/06/03	753,34			753,34	1.843,34		1.843,34		
CISION PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÃO GERAL, S.A.	RE641/15	PESQUISA E COMPILAÇÃO DE INFORMAÇÃO	2015/02/12	8.280,00 g			2015/05/05	3.394,80			3.394,80	10.184,40		10.184,40		
ESTIN - ESTUDO INFORMÁTICA, LDA.	RE673/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	2015/02/10	32.500,00 g			2016/03/11	36.777,02			36.777,02	36.777,02		36.777,02		
NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	RE677/15	ADSL	2015/02/16	6.452,55 g			2015/06/03	424,35			424,35	7.603,78		7.603,78		
SOUSA PEDRO, SA. PROJECTOS E GESTÃO INST.TEC., SA	RE685/16	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO EDIFICIO TECNICO	2016/02/23	1.765,95 g			2016/09/14	1.086,09			1.086,09	1.086,09		1.086,09		
RENTOKIL INITIAL PORTUGAL	RE692/15	CONTRATO DE SERVIÇOS DE HIGIENE NOS DISPENSADORES PENSOS HIGIÉNICOS - EDIFICIO CÂMARA	2015/02/16	2.293,20 g			2015/09/30	1.823,09			1.823,09	2.430,79		2.430,79		
RENTOKIL INITIAL PORTUGAL	RE694/15	CONTRATO DE SERVIÇOS DE HIGIENE DE DISPENSADORES PENSOS HIGIÉNICOS - POSTO TURISMO	2015/02/06	218,40 g			2015/09/30	173,62			173,62	231,50		231,50		
ELEVATRANS -PRÉ-FABRICADOS,S.A.	RE712/15	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTENTORES - MERCADO DA AFURADA	2015/02/18	8.220,00 g			2015/05/27	5.897,85			5.897,85	10.110,60		10.110,60	ENCARGOS PARA 2015	
PINTO & CRUZ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SA	RE712/16	CONTRATO DE MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR DO CINE TEATRO BRAZÃO	2016/02/24	515,00 g			2016/08/01	633,45			633,45	633,45		633,45		
CEDIS- CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICOS, LDA.	RE812/15	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO (CONTRATOS) DE SOFTWARE	2015/04/21	5.760,00 g			2015/11/05	4.888,50			4.888,50	6.518,00		6.518,00	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº1302/15	
RISO IBÉRICA,S.A.	RE826/16	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES	2016/03/03	826,00 g			2016/09/08	1.016,00			1.016,00	1.016,00		1.016,00		
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	RE866/16	ADSL JARDINS DE INFÂNCIA	2016/03/08	8.837,28 g			2016/06/15	3.401,46			3.401,46	3.401,46		3.401,46		
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	RE868/16	ADSL	2016/03/08	324,60 g			2016/04/27	297,55			297,55	297,55		297,55		
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	RE876/16	PACOTE VOZ/INTERNET/TV - POSTO TURISMO ANO 2016	2016/03/08	551,16 g			2016/05/25	383,52			383,52	383,52		383,52		
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	RE877/16	PACOTE VOZ/INTERNET/TV - PISCINA DE PEDROSO ANO 2016	2016/03/08	551,16 g			2016/05/25	521,52			521,52	521,52		521,52		
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	RE896/16	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ADSL INSTALADO NO ESTALEIRO DA MADALENA PARA O ANO 2016	2016/03/10	276,00 g			2016/09/05	226,32			226,32	226,32		226,32		
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	RE902/16	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ADSL INSTALADO NA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS PARA O ANO 2016	2016/03/10	428,88 g			2016/04/27	448,95			448,95	448,95		448,95		
VIEIRA DE ALMEIDA & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADV	RE933/14	Serviços de representação jurídica	2014/04/07	60.000,00 g			2016/04/01	73.800,00			73.800,00	73.800,00		73.800,00		
BIT-BRISA INOVAÇÃO E TECNOLÓGICA ELECTRÓNICA, SA.	RE952/14	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO - CONTROLO DE ACESSO ESTACIONAMENTO CENTRO HISTÓRICO	2014/03/06	52.837,52 g			2014/09/29	38.127,56			38.127,56	57.191,34		57.191,34		

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
CERGER-SOCIEDADE DE ATIVIDADES HOTELEIRAS S.A	RE966/16	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO	2016/03/14	30.000,00	g		2016/09/05	36.417,73			36.417,73	36.417,73		36.417,73		
<b>Contratação Excluída</b>																
STRONG - SEGURANÇA SA	RE1132/15	EDOC/2015/4883 - VALOR DE 2016 E 2017 REF À PAQ 677/2015; PCE 478/X/X (SEGURANÇA)	2015/04/21	1.578.097,68	o		2016/03/30	1.069.624,30			1.069.624,30	1.474.210,29		1.474.210,29		
AUTOCHAVEMOR - INSPECÇÕES TÉCNICAS DE VEÍCULOS A INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO	RE126/15	INSPECÇÕES PERIODICAS VIATURAS MUNICIPIO	2015/01/21	3.000,00	o		2015/03/26	195,68			195,68	3.690,00		3.690,00		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A.	RE1336/13	ACESSO À BASE DE DADOS DO REGISTO AUTOMÓVEL DO I.R.N.	2013/05/29	12.780,00	o		2014/03/13	9.909,30			9.909,30	12.780,00		12.780,00		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A.	RE1340/15	CONSUMO ENERGIA PAVILHÃO DAS PEDRAS	2015/04/23	400,00	o		2015/09/07	47,19			47,19	71,24		71,24		
ÁGUAS DE GAIA EM, SA	RE1374/10	RAMAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2012/02/08	5.303,50	o		2012/03/23	3.333,30			3.333,30	5.767,58		5.767,58		
LINDE SOGÁS, LDA	RE145/12	TRANSPORTE DE PROD./MERCAD. - PORTES	2012/01/20	687,33	o		2014/01/31	24,23			24,23	699,77		699,77	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO N°51/16	
LINDE SOGÁS, LDA	RE146/12	TAXA AMBIENTAL	2012/01/20	780,37	o		2014/01/31	80,08			80,08	168,63		168,63		
A. R. COSTA, LDA.	RE168/12	TAXA ECO REEE	2012/01/23	2.008,15	o		2014/06/02	183,20			183,20	184,61		184,61	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO N°51/2016	
CONSTRULINK, SA	RE1730/13	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PLATAFORMA ELETRÓNICA	2013/07/19	5.000,00	o		2014/01/28	0,04			0,04	5.534,97		5.534,97		
CONSTRULINK, SA	RE1759/14	CONTRATOS DE SOFTWARE - PLATAFORMA ELETRÓNICA "COMPRAS PÚBLICAS"	2014/07/08	4.749,99	o		2015/01/21	450,99			450,99	5.411,93		5.411,93		
CONSTRULINK, SA	RE1862/15	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA "COMPRASPÚBLICAS"	2015/05/29	4.999,99	o		2016/02/01	5.657,99			5.657,99	5.657,99		5.657,99		
CERTIEL-ASSOCIAÇÃO CERTIFICADORA INSTAL.ELECTRICAS CANON PORTUGAL, SA	RE199/12	PARECERES E PERITAGENS TÉCNICAS ÁREA ENGENHARIA	2012/01/26	982,15	o		2012/02/02	159,27			159,27	1.166,12		1.166,12		
SABSEG MEDIAÇÃO SEGUROS, S.A.	RE2006/14	CONTRATOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCÓPIAS EXTRAS - CAT FOTOCOPIADORES CANON	2014/08/07	12.500,00	o		2015/03/05	377,60			377,60	15.375,00		15.375,00		
SAMSIC PORTUGAL-FACILITY SERVICE, SA.	RE2129/15	SERVIÇOS DE SEGUROS ACIDENTES DE TRABALHO E NÃO ACIDENTES DE TRABALHO 01/07/2015 A 31/12/2015	2015/07/27	260.964,42	o		2015/08/12	183,32			183,32	250.408,58		250.408,58		
SAMSIC PORTUGAL-FACILITY SERVICE, SA.	RE2200/16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE CONSUMIVEIS DE CASA DE BANHO PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS	2016/06/30	471.341,59	o		2016/11/29	77.341,79			77.341,79	77.341,79		77.341,79		
GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMEN	RE2225/14	EXPLORAÇÃO DE CANTINAS E BARES MUNICIPAIS	2014/09/05	493.094,08	o		2015/05/26	317.557,02			317.557,02	488.107,11		488.107,11		
ÁGUAS DE GAIA EM, SA	RE2960/14	RAMAIS	2014/11/13	8.000,00	o		2016/06/15	1.599,00			1.599,00	1.599,00		1.599,00		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A.	RE3239/14	CONTROLO DE ACESSOS DO CENTRO HISTÓRICO - 10 INSTALAÇÕES	2014/12/10	689,52	o		2015/03/02	123,20			123,20	293,31		293,31		
CANON PORTUGAL, SA	RE3313/15	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO FOTOCÓPIAS EXTRAS	2015/10/13	25.000,00	o		2016/02/12	30.744,81			30.744,81	30.744,81		30.744,81		
IMPRESA NACIONAL-CASA MOEDA	RE3336/15	OBRIGATÓRIOS E INSTITUCIONAIS - PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS DE CONCURSOS NA INCM	2015/10/14	4.065,04	o		2016/01/14	3.705,35			3.705,35	3.705,35		3.705,35	O SALDO DEVE-SE ÀS GR N°5/16 E 40/16	
IMPRESA NACIONAL-CASA MOEDA	RE3337/15	OBRIGATÓRIOS E INSTITUCIONAIS - PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS DE CONCURSOS NA INCM	2015/07/13	4.065,04	o		2015/11/06	3.546,25			3.546,25	4.796,16		4.796,16	O SALDO DEVE-SE À GR N°186/16	
CANON PORTUGAL, SA	RE3378/14	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO - FOTOCÓPIAS EXTRAS	2014/12/12	10.000,00	o		2015/05/27	1.184,20			1.184,20	12.016,61		12.016,61	O SALDO DEVE-SE À GR N°115/2015	
C.T.T. - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	RE3438/15	EXPEDIÇÃO CORREIO	2015/10/27	120.000,00	o		2015/11/12	95.000,00			95.000,00	120.000,00		120.000,00		
ANTÓNIO DA SILVA, LDA.(SÓPNEUS)	RE368/12	TAXAS ECOVALOR (PNEUS NOVOS)	2012/02/07	1.500,24	o		2012/03/27	155,61			155,61	1.043,53		1.043,53		
CANON PORTUGAL, SA	RE391/16	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES	2016/01/29	12.570,00	o		2016/07/29	14.999,40			14.999,40	14.999,40		14.999,40		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A.	RE4069/15	TAXA CONTRIBUIÇÃO AUDIO-VISUAL - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA AS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS-TAXAS -LOTE 1	2015/12/21	1.489,49	o		2016/06/08	1.105,09			1.105,09	1.105,09		1.105,09		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A.	RE4071/15	TAXA CONTRIBUIÇÃO AUDIO-VISUAL - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA AS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS -LOTE 3	2015/12/21	10.889,88	o		2016/06/08	7.464,39			7.464,39	7.464,39		7.464,39		

## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2016

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Período : a

Página : 30

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A.	RE4072/15	TAXA CONTRIBUIÇÃO AUDIO-VISUAL - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA AS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - LOTE 4	2015/12/21	11.265,12	o		2016/06/08	5.956,72			5.956,72	5.956,72		5.956,72		
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	RE436/15	SERVIÇOS TELEFÓNICOS RDIS	2015/02/03	110.000,00	o		2015/03/10	39.635,27			39.635,27	128.043,00		128.043,00		
CANON PORTUGAL, SA RECAUCHUTAGEM MONTEIRO, LDª	RE514/15	CONTRATO GLOBAL DE FOTOCOPIADORES CANON	2015/02/02	28.769,68	o		2015/09/30	12.767,35			12.767,35	35.218,24		35.218,24		
	RE549/12	TAXAS ECOVALOR ( PNEUS )	2012/02/20	2.000,00	o		2012/03/14	431,61			431,61	1.953,27		1.953,27	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº 1956/13 NO VALOR DE 65.39 EUROS E GR Nº 46/2012 NO VALOR DE 157.56 EUROS	
ÁGUAS DE GAIA EM, SA	RE663/13	RAMAL DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS PARA EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	2013/03/11	8.130,08	o		2016/06/15	3.062,70			3.062,70	3.062,70		3.062,70		
ÁGUAS DE GAIA EM, SA	RE677/13	RAMAL DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS PARA EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	2013/03/11	8.130,08	o		2016/06/15	3.622,35			3.622,35	3.622,35		3.622,35		
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	RE799/16	SERVIÇOS TELEFÓNICOS RDIS	2016/02/24	110.000,00	o		2016/04/27	72.519,76			72.519,76	72.519,76		72.519,76		
SEGURVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP.SEGURANÇ	RE842/12	MANUTENÇÃO/REVISÃO DE EXTINTORES	2012/03/27	3.823,63	o		2013/07/02	1.390,13			1.390,13	4.499,87		4.499,87		
A. DA COSTA REIS & FILHOS, LDª	TE374/15	TRANSPORTES ESCOLARES	2015/02/03	2.000,00	o		2016/03/30	1.247,10			1.247,10	1.247,10		1.247,10		
J.ESPÍRITO SANTO & IRMÃOS, LDA.	TE375/15	TRANSPORTES ESCOLRES	2015/02/03	6.500,00	o		2015/11/05	617,70			617,70	3.508,20		3.508,20		
MOREIRA, GOMES & COSTAS, S.A.	TE377/15	TRANSPORTES ESCOLRES	2015/02/03	150.000,00	o		2015/06/25	60.028,90			60.028,90	128.088,90		128.088,90		
UNIÃO DE TRANSPORTES DOS CARVALHOS, LDA	TE378/15	TRANSPORTES ESCOLARES	2015/02/03	16.000,00	o		2015/05/11	2.293,20			2.293,20	14.002,60		14.002,60		
		Total		91.129.456,59				32.637.230,45	221.903,77	304.437,03	33.163.571,25	76.243.217,16	470.732,15	1.193.050,42	77.906.999,73	







ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 3

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 41.1.2.1.7

- Cidadegaia, Sociedade de Reabilitação Urbana,EEM

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
999	01	02	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , EMPRESAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS															
Total .....																		

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 3

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 41.1.2.2.1

- Simdouro, SA

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
999	01	02	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , EMPRESAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS															
Total .....																		

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 3

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 41.1.4.1.1

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

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
999	01	04	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , ENTIDADES SOCIETÁRIAS E NÃO SOCIETÁRIAS	850.000,00	850.000,00										850.000,00	850.000,00		
Total .....				850.000,00	850.000,00										850.000,00	850.000,00		

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 4

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 41.1.4.1.2

- Primus MG V - Promoção e Desenvolv. Regional, S.A.

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
999	01	04	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , ENTIDADES SOCIETÁRIAS E NÃO SOCIETÁRIAS	17.465,00	123,21								17.341,79		17.465,00	123,21		
Total .....				17.465,00	123,21								17.341,79		17.465,00	123,21		

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 4

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 41.1.4.1.3

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

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
999	01	04	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , ENTIDADES SOCIETÁRIAS E NÃO SOCIETÁRIAS	23.942,30	23.942,30					23.942,30				23.942,30			-23.942,30	-23.942,30
Total .....				23.942,30	23.942,30					23.942,30				23.942,30			-23.942,30	-23.942,30

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 4

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 41.1.4.1.4

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

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
999	01	04	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , ENTIDADES SOCIETÁRIAS E NÃO SOCIETÁRIAS	154.639,37	154.639,37										154.639,37	154.639,37		
Total .....				154.639,37	154.639,37										154.639,37	154.639,37		

ENTIDADE

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

M.V.N.G.

CONTA IMOBILIZADO : 41.1.4.1.5

- Águas Douro e Paiva, S.A.

Pagina: 5

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
999	01	04	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , ENTIDADES SOCIETÁRIAS E NÃO SOCIETÁRIAS															
Total .....																		

ENTIDADE

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

M.V.N.G.

CONTA IMOBILIZADO : 41.1.4.1.6

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

Pagina: 5

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
999	01	04	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , ENTIDADES SOCIETÁRIAS E NÃO SOCIETÁRIAS	3.852.000,00									3.852.000,00		3.852.000,00			
Total .....				3.852.000,00									3.852.000,00		3.852.000,00			

ENTIDADE

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

M.V.N.G.

CONTA IMOBILIZADO : 41.1.4.1.7

- INOVA.GAIA-Assoc.para Centro de Incubação Tecnológ

Pagina: 5

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
999	01	04	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , ENTIDADES SOCIETÁRIAS E NÃO SOCIETÁRIAS	1.183.770,40	1.183.770,40										1.183.770,40	1.183.770,40		
Total .....				1.183.770,40	1.183.770,40										1.183.770,40	1.183.770,40		



ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 7

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 41.1.5.2

- Fundação ELA - Estação Litoral da Aguda

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
999	01	05	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , FUNDAÇÕES															
Total .....																		

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 7

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 41.1.5.3

- Fundação Rei Ramiro

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
999	01	05	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , FUNDAÇÕES															
Total .....																		

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 7

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 41.1.5.4

- Fundação PortoGaia p/ Desenvolvimento do Desporto

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
999	01	05	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , FUNDAÇÕES	4.989,48	4.989,48										4.989,48	4.989,48		
Total .....				4.989,48	4.989,48										4.989,48	4.989,48		

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 8

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 41.1.5.5

- Fundação da Juventude

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
999	01	05	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , FUNDAÇÕES	24.939,89	24.939,89										24.939,89	24.939,89		
Total .....				24.939,89	24.939,89										24.939,89	24.939,89		

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 8

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 41.2.2

- Fundo de Apoio Municipal (FAM)

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
999	02	02	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , OBRIGAÇÕES E TITULOS DE PARTICIPAÇÃO , FUNDO DE APOIO MUNICIPAL (FAM)	5.700.961,46	5.700.961,46										5.700.961,46	5.700.961,46		
Total .....				5.700.961,46	5.700.961,46										5.700.961,46	5.700.961,46		

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 8

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 41.2.9.1

- Metro do Porto, S.A.

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
999	02	09	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , OBRIGAÇÕES E TITULOS DE PARTICIPAÇÃO , OUTRAS EMPRESAS	5,00	5,00										5,00	5,00		
Total .....				5,00	5,00										5,00	5,00		

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 9

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 41.5.4.1.1

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

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
999	05	01	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS , FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO GAIA DOURO	6.000.000,00	6.000.000,00										6.000.000,00	6.000.000,00		
Total .....				6.000.000,00	6.000.000,00										6.000.000,00	6.000.000,00		

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 9

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 41.5.9

- Outras Aplicações

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
999	05	99	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS , OUTRAS APLICAÇÕES	229,45	167,50							-6,88	55,07	-6,88	229,45	174,38		6,88
Total .....				229,45	167,50							-6,88	55,07	-6,88	229,45	174,38		6,88

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 9

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 42.1

- Terrenos e Recursos Naturais

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	01	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , HABITAÇÕES SOCIAIS															
301	01	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , OUTRAS															
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										193.213,85	193.213,85		
Total .....				193.213,85	193.213,85										193.213,85	193.213,85		

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	04	01	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , PARQUES DE VIATURAS	26.935,09	26.935,09										26.935,09	26.935,09		
301	04	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	515.665,06	515.665,06										515.665,06	515.665,06		
301	05	01	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	36.222,00	36.222,00										36.222,00	36.222,00		
301	06	01	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , EM AGLOMERADOS URBANOS	7.404.177,00	7.404.177,00	333.450,84			333.450,84	227.161,30				227.161,30	7.510.466,54	7.510.466,54	106.289,54	106.289,54
301	06	02	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , EM ZONA DIFERENCIADA DE AGLOMERADO URBANO	5.989.392,73	5.989.392,73	1.650.841,54			1.650.841,54	5.014.319,05				5.014.319,05	2.625.915,22	2.625.915,22	-3.363.477,51	-3363477,51
301	06	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , OUTROS TERRENOS	37.885,77	37.885,77										37.885,77	37.885,77		
301	07	01	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , ESPAÇO NATURAL	44.891,81	44.891,81										44.891,81	44.891,81		
301	07	02	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , ZONA VERDE OU DE LAZER	2.285.206,18	2.285.206,18										2.285.206,18	2.285.206,18		
301	07	04	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	31520821,14	31520821,14	2.163.281,63			2.163.281,63	152.243,75				152.243,75	33.531.859,02	33.531.859,02	2.011.037,88	2.011.037,88
301	07	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , OUTOS TERRENOS	3.405.549,50	3.405.549,50	997.297,47			997.297,47	24.438,00				24.438,00	4.378.408,97	4.378.408,97	972.859,47	972.859,47
301	08	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , OUTROS IMOV. DE RELEVANCIA HISTORICA E CULTURAL	20.000,00	20.000,00										20.000,00	20.000,00		
302	01	01	MOVEIS RUSTICOS (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS NÃO INCLUIDOS EM PLANO DE URBANIZAÇÃO , AGRICOLAS	83.450,00	83.450,00	1.614.150,00			1.614.150,00						1.697.600,00	1.697.600,00	1.614.150,00	1.614.150,00
302	01	03	MOVEIS RUSTICOS (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS NÃO INCLUIDOS EM PLANO DE URBANIZAÇÃO , FLORESTAIS			1.472.400,00			1.472.400,00						1.472.400,00	1.472.400,00	1.472.400,00	1.472.400,00
302	01	06	MOVEIS RUSTICOS (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS NÃO INCLUIDOS EM PLANO DE URBANIZAÇÃO , ESPAÇO DE PROTRCÇÃO OU LAZER	4.715.475,91	4.715.475,91	257.067,75			257.067,75	903,89				903,89	4.971.639,77	4.971.639,77	256.163,86	256.163,86
Total .....				56.278.886,04	56.278.886,04	8.488.489,23			8.488.489,23	5.419.065,99				5.419.065,99	59.348.309,28	59.348.309,28	3.069.423,24	3.069.423,24



ENTIDADE

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

M.V.N.G.

CONTA IMOBILIZADO : 42.1

- Terrenos e Recursos Naturais

Pagina: 11

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
302	01	99	MOVEIS RUSTICOS (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS NÃO INCLUIDOS EM PLANO DE URBANIZAÇÃO , SOLO PARA OUTROS FINS	335.970,03	335.970,03										335.970,03	335.970,03		
401	01	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , HABITAÇÕES , OUTRAS	82.380,00	82.380,00										82.380,00	82.380,00		
401	04	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES															
401	05	01	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	891.778,28	891.778,28										891.778,28	891.778,28		
401	05	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS															
401	06	01	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , EM AGLOMERADOS URBANOS	278.919,56	278.919,56										278.919,56	278.919,56		
401	07	04	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	2.364.797,83	2.364.797,83	159.927,08			159.927,08	228.443,21				228.443,21	2.296.281,70	2.296.281,70	-68.516,13	-68.516,13
402	01	99	MOVEIS RUSTICOS (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS NÃO INCLUIDOS EM PLANO DE URBANIZAÇÃO , SOLO PARA OUTROS FINS			1.115.583,95			1.115.583,95						1.115.583,95	1.115.583,95	1.115.583,95	1.115.583,95
Total .....				60.232.731,74	60.232.731,74	9.764.000,26			9.764.000,26	5.647.509,20				5.647.509,20	64.349.222,80	64.349.222,80	4.116.491,06	4.116.491,06

ENTIDADE

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

M.V.N.G.

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.1.01

- Habitação (Para Arrendamento)

Pagina: 11

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	01	01	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , CASAS DE FUNÇÃO	69.831,71	69.831,71										69.831,71	69.831,71		
301	01	02	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , HABITAÇÕES SOCIAIS	163968782,34	146201155,23	357.139,33			357.139,33			2.134.377,55	19.902.004,66	2.134.377,55	164325921,67	144423917,01	357.139,33	-1777238,22
301	01	03	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , CASAS DE RENDIMENTO	513.231,54	493.711,94							4.473,04	23.992,64	4.473,04	513.231,54	489.238,90		-4.473,04
301	01	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , OUTRAS	3.125.775,85	2.908.734,48	74.006,55			74.006,55	694.000,00		24.958,27	241.999,64	718.958,27	2.505.782,40	2.263.782,76	-619.993,45	-644.951,72
Total .....				167677621,44	149673433,36	431.145,88			431.145,88	694.000,00		2.163.808,86	20.167.996,94	2.857.808,86	167414767,32	147246770,38	-262.854,12	-2.426.662,98

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 12

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.1.01

- Habitação (Para Arrendamento)

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	06	01	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , EM AGLOMERADOS URBANOS	1.933,27	1.933,27										1.933,27	1.933,27		
Total .....				167679554,71	149675366,63	431.145,88			431.145,88	694.000,00		2.163.808,86	20.167.996,94	2.857.808,86	167416700,59	147248703,65	-262.854,12	-2.426.662,98

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 12

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.1.02

- Instalações de Serviços

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	01	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , OUTRAS	2.231.735,00	1.660.179,28							2.651,86	574.207,58	2.651,86	2.231.735,00	1.657.527,42		-2.651,86
301	02	01	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	9.781.250,97	7.185.890,67							69.007,71	2.664.368,01	69.007,71	9.781.250,97	7.116.882,96		-69.007,71
301	02	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , OUTROS EDIFICIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS	10.275,13	5.137,55							513,76	5.651,34	513,76	10.275,13	4.623,79		-513,76
301	05	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	1.463.000,00	804.650,00							73.150,00	731.500,00	73.150,00	1.463.000,00	731.500,00		-73.150,00
301	06	01	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , EM AGLOMERADOS URBANOS															
Total .....				13.486.261,10	9.655.857,50							145.323,33	3.975.726,93	145.323,33	13.486.261,10	9.510.534,17		-145.323,33

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
107	01	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI. ) , BANCOS	534,64									534,64		534,64			
301	01	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , OUTRAS	994.102,81	832.327,26							4.493,20	166.268,75	4.493,20	994.102,81	827.834,06		-4.493,20
301	02	01	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA															
301	02	02	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CULTURAL	3.064.662,20	2.405.676,53							74.431,13	733.416,80	74.431,13	3.064.662,20	2.331.245,40		-74.431,13
301	02	03	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA SOCIAL	745.230,05	707.971,75							9.315,41	46.573,71	9.315,41	745.230,05	698.656,34		-9.315,41
301	04	02	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , COMPLEXOS DESPORTIVOS	24873544,84	21862573,99	1.807.637,47		3.030.993,49	4.838.630,96			584.008,17	3.594.979,02	584.008,17	29.712.175,80	26.117.196,78	4.838.630,96	4.254.622,79
301	04	03	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , PISCINAS	4.475.333,83	4.005.826,63			974.056,65	974.056,65			69.388,32	538.895,52	69.388,32	5.449.390,48	4.910.494,96	974.056,65	904.668,33
301	04	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	336.564,52	299.542,85							4.103,33	41.125,00	4.103,33	336.564,52	295.439,52		-4.103,33
301	08	01	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , ELEMENTOS E CONJUNTOS CONSTRU. NATUREZA ARQUEOLOGICA E OUTRO	69.831,71	69.831,71										69.831,71	69.831,71		
301	08	02	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , MONUMENTOS	49.879,80	49.879,80										49.879,80	49.879,80		
301	08	04	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , MUSEUS	4.340.042,35	2.013.647,46							167.803,97	2.494.198,86	167.803,97	4.340.042,35	1.845.843,49		-167.803,97
301	08	05	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , BIBLIOTECAS	1.758.460,00	1.755.863,12	1.333.910,00		141.371,37	1.475.281,37	1.716.910,00		18.960,39	21.557,27	1.735.870,39	1.516.831,37	1.495.274,10	-241.628,63	-260.589,02
301	08	07	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , TEATROS	1.310.000,00	1.310.000,00										1.310.000,00	1.310.000,00		
Total .....				42.018.186,75	35.313.141,10	3.141.547,47		4.146.421,51	7.287.968,98	1.716.910,00		932.503,92	7.637.549,57	2.649.413,92	47.589.245,73	39.951.696,16	5.571.058,98	4.638.555,06

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 14

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.1.04

- Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	02	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , OUTROS EDIFICIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS															
Total .....																		

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 14

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.1.05

- Creches

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	02	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ESCOLAR	4.312.075,62	3.411.172,86			74.810,87	74.810,87			87.037,15	987.939,91	87.037,15	4.386.886,49	3.398.946,58	74.810,87	-12.226,28
301	02	05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA HOSPITALAR	108.215,79	83.790,06							1.197,00	25.622,73	1.197,00	108.215,79	82.593,06		-1.197,00
Total .....				4.420.291,41	3.494.962,92			74.810,87	74.810,87			88.234,15	1.013.562,64	88.234,15	4.495.102,28	3.481.539,64	74.810,87	-13.423,28

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 14

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.1.06

- Escolas

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
118	05	04	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO , PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	502,08									502,08		502,08			
301	02	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ESCOLAR	55169910,89	46513095,88	489.892,16		1.219.222,65	1.709.114,81	489.892,16	1.565,86	569.159,95	9.225.974,96	1.060.617,97	56.387.567,68	47.161.592,72	1.217.656,79	648.496,84
Total .....				55.170.412,97	46.513.095,88	489.892,16		1.219.222,65	1.709.114,81	489.892,16	1.565,86	569.159,95	9.226.477,04	1.060.617,97	56.388.069,76	47.161.592,72	1.217.656,79	648.496,84

ENTIDADE

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

M.V.N.G.

Ano : 2016

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.1.06

- Escolas

Pagina: 15

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
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										122.769,34	122.769,34		
401	02	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ESCOLAR															
Total .....				55.293.182,31	46.635.865,22	489.892,16		1.219.222,65	1.709.114,81	489.892,16	1.565,86	569.159,95	9.226.477,04	1.060.617,97	56.510.839,10	47.284.362,06	1.217.656,79	648.496,84

ENTIDADE

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

M.V.N.G.

Ano : 2016

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.1.08

- Outros Edificios

Pagina: 15

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	01	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , HABITAÇÕES SOCIAIS	49.921,92	44.241,74							632,02	6.312,20	632,02	49.921,92	43.609,72		-632,02
301	01	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , OUTRAS	271.884,99	203.496,34							925,26	69.313,91	925,26	271.884,99	202.571,08		-925,26
301	02	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA															
301	02	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CULTURAL	822.867,98	563.938,19							7.832,47	266.762,26	7.832,47	822.867,98	556.105,72		-7.832,47
301	02	03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA SOCIAL	224.136,19	212.728,41	839.254,50			839.254,50			6.901,94	18.309,72	6.901,94	1.063.390,69	1.045.080,97	839.254,50	832.352,56
301	02	05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA HOSPITALAR	94.000,00	49.845,33							371,98	44.526,65	371,98	94.000,00	49.473,35		-371,98
301	02	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , OUTROS EDIFICIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS	3.767.906,52	3.117.502,76	628.600,50			628.600,50	2.394.229,91		21.701,47	304.728,30	2.415.931,38	2.002.277,11	1.697.548,81	-1.765.629,41	-1419953,95
Total .....				5.230.717,60	4.191.752,77	1.467.855,00			1.467.855,00	2.394.229,91		38.365,14	709.953,04	2.432.595,05	4.304.342,69	3.594.389,65	-926.374,91	-597.363,12

ENTIDADE

M.V.N.G.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 16

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.1.08

- Outros Edifícios

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	04	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , EQUIPAMENTOS NÃO INTEGRADOS NOS EDIFICIOS P/ SERVIÇOS	96.000,00	86.400,00							1.200,00	10.800,00	1.200,00	96.000,00	85.200,00		-1.200,00
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	1.611.506,20	1.503.563,44							12.036,60	119.979,36	12.036,60	1.611.506,20	1.491.526,84		-12.036,60
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	17.457,93	14.621,07							218,22	3.055,08	218,22	17.457,93	14.402,85		-218,22
301	06	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , EM AGLOMERADOS URBANOS												183.209,60	183.209,60		
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													
401	02	03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA SOCIAL	1.078.517,48	1.035.087,26							7.238,37	50.668,59	7.238,37	1.078.517,48	1.027.848,89		-7.238,37
Total .....				8.217.408,81	7.014.634,14	1.467.855,00			1.467.855,00	2.394.229,91		59.058,33	894.456,07	2.453.288,24	7.291.033,90	6.396.577,83	-926.374,91	-618.056,31

ENTIDADE

M.V.N.G.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 16

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.1.09

- Edifícios por Locação

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	02	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ESCOLAR	9.508.228,57	9.444.414,96							63.813,61	127.627,22	63.813,61	9.508.228,57	9.380.601,35		-63.813,61
Total .....				9.508.228,57	9.444.414,96							63.813,61	127.627,22	63.813,61	9.508.228,57	9.380.601,35		-63.813,61

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 17

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.2.01

- Viadutos, arruamentos e obras complementares

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	288.504,70	173.102,79							14.425,26	129.827,17	14.425,26	288.504,70	158.677,53		-14.425,26
Total .....				288.504,70	173.102,79							14.425,26	129.827,17	14.425,26	288.504,70	158.677,53		-14.425,26

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 17

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.2.02

- Esgotos

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	39.903,84	24.451,44							1.946,95	17.399,35	1.946,95	39.903,84	22.504,49		-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										4.511,63	4.511,63		
Total .....				44.415,47	28.963,07							1.946,95	17.399,35	1.946,95	44.415,47	27.016,12		-1.946,95

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 17

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.2.04

- Parques e jardins

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
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										21.299,87	21.299,87		
Total .....				21.299,87	21.299,87										21.299,87	21.299,87		

ENTIDADE

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

M.V.N.G.

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.2.04

- Parques e jardins

Pagina: 18

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	07	04	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	15.824,36	15.824,36										15.824,36	15.824,36		
Total .....				37.124,23	37.124,23										37.124,23	37.124,23		

ENTIDADE

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

M.V.N.G.

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.2.05

- Instalações desportivas e recreativas

Pagina: 18

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	01	01	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , CASAS DE FUNÇÃO	30.452,95	30.452,95										30.452,95	30.452,95		
301	04	02	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , COMPLEXOS DESPORTIVOS	583.963,28	525.566,96							7.299,54	65.695,86	7.299,54	583.963,28	518.267,42		-7.299,54
301	04	04	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , EQUIPAMENTOS NÃO INTEGRADOS NOS EDIFICIOS P/ SERVIÇOS															
301	07	04	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	168.997,74	168.997,74										168.997,74	168.997,74		
Total .....				783.413,97	725.017,65							7.299,54	65.695,86	7.299,54	783.413,97	717.718,11		-7.299,54



ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 19

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.2.06

- Captação, tratamento e distribuição de água

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
403	01	99	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PUBLICO) , OUTROS IMOVEIS , OUTROS															
Total .....																		

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 19

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.2.08

- Sinalização e trânsito

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	04	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , PARQUES DE VIATURAS	119.025,00	71.415,00							5.951,25	53.561,25	5.951,25	119.025,00	65.463,75		-5.951,25
Total .....				119.025,00	71.415,00							5.951,25	53.561,25	5.951,25	119.025,00	65.463,75		-5.951,25

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 19

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.2.12

- Outras

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	04	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , EQUIPAMENTOS NÃO INTEGRADOS NOS EDIFICIOS P/ SERVIÇOS	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	846.471,16	910.153,41			910.153,41			22.450,67	88.893,17	22.450,67	1.823.067,07	1.734.173,90	910.153,41	887.702,74
301	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	169.037,44	164.982,16							506,91	4.562,19	506,91	169.037,44	164.475,25		-506,91
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	114.614,72	114.614,72										114.614,72	114.614,72		
Total .....				1.241.365,82	1.170.868,04	910.153,41			910.153,41			22.957,58	93.455,36	22.957,58	2.151.519,23	2.058.063,87	910.153,41	887.195,83

ENTIDADE

M.V.N.G.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 20

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.2.12

- Outras

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	07	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO															
301	07	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , OUTOS TERRENOS															
303	01	99	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PRIVADO) , OUTROS IMOVEIS , OUTROS	70.372,20	70.372,20										70.372,20	70.372,20		
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	5.347,11	5.347,11										5.347,11	5.347,11		
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	11.133,17	10.535,41							74,72	672,48	74,72	11.133,17	10.460,69		-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										83.835,45	83.835,45		
Total .....				1.412.053,75	1.340.958,21	910.153,41			910.153,41			23.032,30	94.127,84	23.032,30	2.322.207,16	2.228.079,32	910.153,41	887.121,11

ENTIDADE

M.V.N.G.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 20

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 42.3.1

- Aquisição de Equipamento Básico

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
101	01	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , COMPUTADORES	2.961,21	1.032,18							441,54	2.370,57	441,54	2.961,21	590,64		-441,54
101	01	07	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , IMPRESSORAS	478,23	138,11							69,06	409,18	69,06	478,23	69,05		-69,06
101	01	09	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , LEITORES OPTICOS	218,53	109,27							54,64	163,90	54,64	218,53	54,63		-54,64
101	01	13	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MONITORES	3.370,54									3.370,54		3.370,54			
101	01	18	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , PROJECTORES DE IMAGEM DE ECRÃ( Data display )	617,37		694,68			694,68			173,68	791,05	173,68	1.312,05	521,00	694,68	521,00
101	01	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , Outro Equipamento Informatico	8.986,76	6.740,07			306,92	306,92			2.349,00	4.595,69	2.349,00	9.293,68	4.697,99	306,92	-2.042,08
101	02	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SOFTWARE DE APLICAÇÃO	2.798,70									2.798,70		2.798,70			
Total .....				19.431,34	8.019,63	694,68		306,92	1.001,60			3.087,92	14.499,63	3.087,92	20.432,94	5.933,31	1.001,60	-2.086,32

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
				Do exercicio	Acumuladas													
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
102	01	01	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , CENTRAL TELEFONICA (PPCA)	6.698,60									6.698,60		6.698,60			
102	01	02	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , CONSOLA DE GESTÃO/OPERAÇÃO REDE RADIO															
102	01	12	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TELECOPIADORES (fax)	7.011,20									7.011,20		7.011,20			
102	01	13	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TELEFONES	4.739,03	1.416,39	306,92			306,92			245,54	3.568,18	245,54	5.045,95	1.477,77	306,92	61,38
102	01	14	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TELEMÓVEIS															
102	01	17	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TERMINAL DE RÁDIO PORTÁTIL	50.004,91	18.401,35							5.731,52	37.335,08	5.731,52	50.004,91	12.669,83		-5.731,52
102	01	19	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TERMINAL TELEFÔNICO															
102	01	99	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , Outro material, aparelhos, utens. e instal. de uso especifico	36.318,25	14.997,22							4.999,10	26.320,13	4.999,10	36.318,25	9.998,12		-4.999,10
102	02	00	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , DISPOSITIVOS DE COMUNICACOES COM FIBRAS OPTICAS , Dispositivos de comunicações c/ fibras ópticas	539,55									539,55		539,55			
103	01	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Armários															
103	01	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Bancos	153,42	57,52							19,17	115,07	19,17	153,42	38,35		-19,17
103	01	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Blocos de Gavetas	1.060,35	927,80							132,55	265,10	132,55	1.060,35	795,25		-132,55
103	01	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Cadeiras	1.319,95	1.154,95							165,00	330,00	165,00	1.319,95	989,95		-165,00
103	01	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Cofres	108,17	94,64							13,53	27,06	13,53	108,17	81,11		-13,53
103	01	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Estantes	332.941,85	171.430,91	294,61			294,61			41.653,90	203.164,84	41.653,90	333.236,46	130.071,62	294,61	-41.359,29
103	01	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Ficheiros															
103	01	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Mesas	2.788,91	1.928,12							348,57	1.209,36	348,57	2.788,91	1.579,55		-348,57
103	01	11	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Placards			344,98			344,98			43,12	43,12	43,12	344,98	301,86	344,98	301,86
103	01	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Secretárias															
Total .....				463.115,53	218.428,53	1.641,19		306,92	1.948,11			56.439,92	301.126,92	56.439,92	465.063,64	163.936,72	1.948,11	-54.491,81

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
103	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Outro Mobiliario	109.524,13	4.764,00							4.152,32	108.912,45	4.152,32	109.524,13	611,68		-4.152,32
103	02	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , DE CALCULAR															
103	02	11	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS	192,00									192,00		192,00			
103	02	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , Outro equipamento de material de escritorio	192,00									192,00		192,00			
103	03	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Fotocopiadoras	108.057,07									108.057,07		108.057,07			
104	01	05	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIP.MATERIAL DE LABORATORIO , Armarios															
104	01	06	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIP.MATERIAL DE LABORATORIO , Bancadas															
104	01	10	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIP.MATERIAL DE LABORATORIO , Estufas															
104	01	11	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIP.MATERIAL DE LABORATORIO , Estantes de laboratorio															
104	01	14	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIP.MATERIAL DE LABORATORIO , Incubadoras															
104	01	15	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIP.MATERIAL DE LABORATORIO , Malas para transporte de vacinas															
104	01	17	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIP.MATERIAL DE LABORATORIO , Mesas de laboratório															
104	01	18	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIP.MATERIAL DE LABORATORIO , Microscópios e lupas binoculares, acassórios(câmara vidro)															
104	01	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIP.MATERIAL DE LABORATORIO , Outro equipamento e material de laboratorio															
104	02	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIP. ENSAIO PROPRIEDADES FISICAS , Outro equipamento	61.529,66	51,36							51,36	61.529,66	51,36	61.529,66			-51,36
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									1.082,12		1.082,12			
Total .....				743.692,51	223.243,89	1.641,19		306,92	1.948,11			60.643,60	581.092,22	60.643,60	745.640,62	164.548,40	1.948,11	-58.695,49

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
104	03	21	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE MEDIDA DO FLUXO LIQUIDOS/GASES DO MOV. MECANI , MULTIMETROS	358,87									358,87		358,87			
104	03	22	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE MEDIDA DO FLUXO LIQUIDOS/GASES DO MOV. MECANI , OSCILOSCOPIOS															
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)	4.430,73	545,07							181,69	4.067,35	181,69	4.430,73	363,38		-181,69
104	04	02	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE ANALISE QUIMICA , ALCÓMETROS															
104	04	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE ANALISE QUIMICA , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO															
104	05	02	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS ASTRONOMICOS METEOROLOGICOS GEOPISICOS , ANEMÓMETROS	1.609,98	214,81							71,60	1.466,77	71,60	1.609,98	143,21		-71,60
104	05	09	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS ASTRONOMICOS METEOROLOGICOS GEOPISICOS , ECOSSONDAS	262,38									262,38		262,38			
104	05	18	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS ASTRONOMICOS METEOROLOGICOS GEOPISICOS , RADIÓMETROS	780,77									780,77		780,77			
104	05	19	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS ASTRONOMICOS METEOROLOGICOS GEOPISICOS , RADIOSSONDAS	187,96									187,96		187,96			
104	05	22	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS ASTRONOMICOS METEOROLOGICOS GEOPISICOS , TERMÓMETROS															
104	05	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS ASTRONOMICOS METEOROLOGICOS GEOPISICOS , OUTROS INSTRUMENTOS DE USO ESPECÍFICO	7.273,81	977,54							268,54	6.564,81	268,54	7.273,81	709,00		-268,54
104	06	11	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , ESTOJOS			158,37			158,37			22,62	22,62	22,62	158,37	135,75	158,37	135,75
104	06	12	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , FLASHES	229,45									229,45		229,45			
Total .....				758.826,46	224.981,31	1.799,56		306,92	2.106,48			61.188,05	595.033,20	61.188,05	760.932,94	165.899,74	2.106,48	-59.081,57

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
104	06	18	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , MÁQUINAS DE FILMAR	1.110,16				235,72	235,72			235,72	1.345,88	235,72	1.345,88		235,72	
104	06	19	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , MÁQUINAS FOTOGRAFÍCOS	4.590,59		7.858,11			7.858,11			1.571,63	6.162,22	1.571,63	12.448,70	6.286,48	7.858,11	6.286,48
104	06	22	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , OBJECTIVAS, LENTES E ÓCULOS	997,60		933,05			933,05			186,61	1.184,21	186,61	1.930,65	746,44	933,05	746,44
104	06	24	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , REBOBINADORES															
104	06	26	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , TELESCÓPIOS															
104	06	27	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , TRIPÉS	94,77		1.734,72			1.734,72			346,94	441,71	346,94	1.829,49	1.387,78	1.734,72	1.387,78
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		1.613,61			1.613,61			322,71	3.865,27	322,71	5.156,17	1.290,90	1.613,61	1.290,90
104	07	03	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , BÚSSOLAS			128,91			128,91			21,48	21,48	21,48	128,91	107,43	128,91	107,43
104	07	07	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , COPRES PARA ARQUIVO DE MAPAS	4.505,12									4.505,12		4.505,12			
104	07	09	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , CUVÍMETROS	100,00									100,00		100,00			
104	07	14	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , ESTIRADORES	10.488,18									10.488,18		10.488,18			
104	07	16	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , INSTRUMENTOS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	113.880,28	9.615,65	675,23			675,23			9.685,23	113.949,86	9.685,23	114.555,51	605,65	675,23	-9.010,00
Total .....				898.135,72	234.596,96	14.743,19		542,64	15.285,83			73.558,37	737.097,13	73.558,37	913.421,55	176.324,42	15.285,83	-58.272,54

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
104	07	17	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , MÁQUINAS DE DESENHAR	2.772,66									2.772,66		2.772,66			
104	07	20	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , PANTÓGRAFOS															
104	07	23	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , TEODOLITOS															
104	07	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , OUTROS INSTRUMENTOS E MATERIAL DE USO ESPECIFICO	1.554,43	612,31	392,86			392,86			136,58	1.078,70	136,58	1.947,29	868,59	392,86	256,28
104	08	03	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS PARA MEDIDA DO TEMPO , CRONÔMETROS	21,36									21,36		21,36			
104	08	06	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS PARA MEDIDA DO TEMPO , RELÓGIOS			3.920,04			3.920,04			560,01	560,01	560,01	3.920,04	3.360,03	3.920,04	3.360,03
104	08	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS PARA MEDIDA DO TEMPO , OUTROS INSTRUMENTOS DE USO ESPECÍFICO															
104	09	01	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS DE PESAGEM , BALANÇAS	3.750,49	1.663,35	278,58			278,58			422,04	2.509,18	422,04	4.029,07	1.519,89	278,58	-143,46
104	09	04	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS DE PESAGEM , JOGOS DE PESOS E MEDIDAS	3.324,54									3.324,54		3.324,54			
104	09	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS DE PESAGEM , OUTROS INSTRUMENTOS E PESAGEM															
105	01	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-CIRUGICOS , INSTRUMENTAÇÃO MÉDICO-CIRUGICA															
105	01	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-CIRUGICOS , PEQUENO MATERIAL DE CUIDADOS															
105	01	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-CIRUGICOS , TENSÍOMETROS	309,02		311,16			311,16			62,22	371,24	62,22	620,18	248,94	311,16	248,94
105	01	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-CIRUGICOS , MAT. DE REEDUCAÇÃO FUNC. DE VIGILÂNCIA E DIAGNÓSTICO															
105	01	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-CIRUGICOS , DESFRIBILHADORES	441,97	315,69	1.656,16			1.656,16			299,73	426,01	299,73	2.098,13	1.672,12	1.656,16	1.356,43
Total .....				910.310,19	237.188,31	21.301,99		542,64	21.844,63			75.038,95	748.160,83	75.038,95	932.154,82	183.993,99	21.844,63	-53.194,32

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
105	01	14	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-CIRURGICOS , APARELHOS DE ANESTESIA															
105	01	21	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-CIRURGICOS , TENDAS DE OXIGÊNIO															
105	01	30	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-CIRURGICOS , MESAS OPERATÓRIAS															
105	01	37	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-CIRURGICOS , LARINGOSCÓPIOS															
105	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-CIRURGICOS , OUTROS EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-CIRURGICOS	9.005,18	4.449,73	2.385,53			2.385,53			1.363,82	5.919,27	1.363,82	11.390,71	5.471,44	2.385,53	1.021,71
105	02	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTO DE IMAGIOLOGIA; EQUIPAMENTO DE BASE; RADIO. , APARELHAGEM DE RADIOLOGIA															
105	02	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTO DE IMAGIOLOGIA; EQUIPAMENTO DE BASE; RADIO. , ESTETOSCÓPIOS DE ULTRA-SONS	27,32		2.868,02			2.868,02			717,01	744,33	717,01	2.895,34	2.151,01	2.868,02	2.151,01
105	02	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTO DE IMAGIOLOGIA; EQUIPAMENTO DE BASE; RADIO. , TENSÍOMETROS															
105	02	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTO DE IMAGIOLOGIA; EQUIPAMENTO DE BASE; RADIO. , OUTRO EQUIPAMENTO DE IMAGIOLOGIA															
105	03	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTO NÃO ESPECÍFICO DE LABORATÓRIO , AGITADORES															
105	04	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , MOBILIARIO HOSPITALAR , ARMARIOS			1.616,88			1.616,88			202,11	202,11	202,11	1.616,88	1.414,77	1.616,88	1.414,77
105	04	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , MOBILIARIO HOSPITALAR , MARQUESAS	220,98	110,50	341,30			341,30			70,28	180,76	70,28	562,28	381,52	341,30	271,02
105	05	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , DESINFECÇÃO, ESTRELIZAÇÃO E INCINERAÇÃO , AUTOCLAVES															
105	05	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , DESINFECÇÃO, ESTRELIZAÇÃO E INCINERAÇÃO , ESTUFAS CALOR SECO															
105	05	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , DESINFECÇÃO, ESTRELIZAÇÃO E INCINERAÇÃO , INCENERADORES	100,00									100,00		100,00			
105	06	14	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE HOTELARIA , ARCAS CONGELADORAS															
Total .....				919.663,67	241.748,54	28.513,72		542,64	29.056,36			77.392,17	755.307,30	77.392,17	948.720,03	193.412,73	29.056,36	-48.335,81



Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
105	08	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , OUTROS EQUIPAMENTOS BÁSICOS E OUTRAS MÁQUINAS E INSTALAÇÕES , OUTROS	2.436,10	186,36	3.321,28			3.321,28			660,83	2.910,57	660,83	5.757,38	2.846,81	3.321,28	2.660,45
106	01	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR. , ARMÁRIOS															
106	01	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR. , BALIZAS	10.905,08	2.191,92	3.383,08			3.383,08			788,36	9.501,52	788,36	14.288,16	4.786,64	3.383,08	2.594,72
106	01	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR. , BARRAS/TRAVES	169,68	84,84	2.385,42			2.385,42			319,39	404,23	319,39	2.555,10	2.150,87	2.385,42	2.066,03
106	01	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR. , COLCHÕES DE GINÁSTICA	9.283,75									9.283,75		9.283,75			
106	01	14	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR. , MESAS (APOIO, BILHAR, JOGO E PINGUE-PONGUE)	1.140,00									1.140,00		1.140,00			
106	01	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR. , MÓVEIS PARA JARDINS E PISCINAS	7.766,62	6.795,62	2.241,30			2.241,30			1.250,90	2.221,90	1.250,90	10.007,92	7.786,02	2.241,30	990,40
106	01	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR. , REDES	32.083,67	852,81	1.394,35			1.394,35			470,41	31.701,27	470,41	33.478,02	1.776,75	1.394,35	923,94
106	01	21	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR. , TAPETES DE GINÁSTICA	247,50									247,50		247,50			
106	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR. , OUTRO EQUIPAMENTO ESPECÍFICO	1.052.214,71	222.452,99	56.503,40		33.476,13	89.979,53			60.947,34	890.709,06	60.947,34	1.142.194,24	251.485,18	89.979,53	29.032,19
106	02	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , APARELHOS DE BOYLE-MARIOTTE	45,00									45,00		45,00			
106	02	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , ARDOSEAS															
Total .....				2.035.955,78	474.313,08	97.742,55		34.018,77	131.761,32			141.829,40	1.703.472,10	141.829,40	2.167.717,10	464.245,00	131.761,32	-10.068,08

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
106	02	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , CARTEIRAS ESCOLARES	75,00									75,00		75,00			
106	02	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , JOGOS DIDÁTICOS	415,84									415,84		415,84			
106	02	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , QUADROS ESCOLARES	26.264,16	869,85	5.177,28			5.177,28			993,71	26.388,02	993,71	31.441,44	5.053,42	5.177,28	4.183,57
106	02	16	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , QUADROS EXPOSITORES DE MAPAS	105,00									105,00		105,00			
106	02	17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , QUADROS MAGNÉTICOS	19.967,50	13.345,31	393,57			393,57	1.272,08		2.386,14	8.849,33	3.658,22	19.088,99	10.239,66	-878,51	-3.105,65
106	02	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , RELÓGIOS PARA INSTRUÇÃO															
106	02	19	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , TESOURAS PARA TRABALHOS MANUAIS	860,00									860,00		860,00			
106	02	20	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , CADEIRAS	686.925,83	135.846,92							46.703,56	597.782,47	46.703,56	686.925,83	89.143,36		-46.703,56
106	02	21	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , MESAS	513.474,05	89.156,42							34.722,50	459.040,13	34.722,50	513.474,05	54.433,92		-34.722,50
106	02	22	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , ESTANTES	71.390,50	18.539,93							6.283,94	59.134,51	6.283,94	71.390,50	12.255,99		-6.283,94
106	02	23	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , ARMÁRIOS	309.547,55	66.652,75							24.446,99	267.341,79	24.446,99	309.547,55	42.205,76		-24.446,99
106	02	24	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , SECRETÁRIAS	40.016,57	10.115,57							2.077,87	31.978,87	2.077,87	40.016,57	8.037,70		-2.077,87
106	02	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , OUTRO EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	135.400,87	30.715,86	8.447,80			8.447,80			10.724,43	115.409,44	10.724,43	143.848,67	28.439,23	8.447,80	-2.276,63
Total .....				3.840.398,65	839.555,69	111.761,20		34.018,77	145.779,97	1.272,08		270.168,54	3.270.852,50	271.440,62	3.984.906,54	714.054,04	144.507,89	-125.501,65

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
				Do exercicio	Acumuladas													
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
106	03	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , AMPLIFICADORES	4.137,35	3.546,29							591,07	1.182,13	591,07	4.137,35	2.955,22		-591,07
106	03	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , COLUNAS PARA REPRODUÇÃO DE SOM	7.280,25	6.240,25	352,17			352,17			1.128,09	2.168,09	1.128,09	7.632,42	5.464,33	352,17	-775,92
106	03	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , FILMES	61,46	61,46										61,46	61,46		
106	03	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , GRAVADORES	10.956,96									10.956,96		10.956,96			
106	03	11	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , GRAVADORES/REPRODUTORES	370,44	296,35							74,09	148,18	74,09	370,44	222,26		-74,09
106	03	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , MISTURADORES	2.578,16	2.209,84							368,32	736,64	368,32	2.578,16	1.841,52		-368,32
106	03	14	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , PROJECTORES DIVERSOS	2.326,39	1.219,36		849,25	849,25				1.140,39	2.247,42	1.140,39	3.175,64	928,22	849,25	-291,14
106	03	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , RÁDIOS	2.803,95									2.803,95		2.803,95			
106	03	17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , SISTEMAS DE VIDÉOCASSETES	285,68									285,68		285,68			
106	03	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , TELEVISORES	4.796,11	3.727,81							568,30	1.636,60	568,30	4.796,11	3.159,51		-568,30
106	03	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , OUTROS	78.023,02	34.637,40	573,33		239,40	812,73			8.173,51	51.559,13	8.173,51	78.835,75	27.276,62	812,73	-7.360,78
106	05	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS , ENCICLOPÉDIAS	213,00	213,00										213,00	213,00		
106	05	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS , LIVROS	40.248,23	40.248,23										40.248,23	40.248,23		
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										8.296,50	8.296,50		
107	01	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUÍ MIBILIÁRIO DE ESCRI. ) , APARADORES															
Total .....				4.002.776,15	940.252,18	112.686,70		35.107,42	147.794,12	1.272,08		282.212,31	3.344.577,28	283.484,39	4.149.298,19	804.720,91	146.522,04	-135.531,27

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
				Do exercicio	Acumuladas													
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
107	01	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUÍ MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , ARMÁRIOS	21.514,52	18.825,20	4.259,89			4.259,89			3.221,79	5.911,11	3.221,79	25.774,41	19.863,30	4.259,89	1.038,10
107	01	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUÍ MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , BANCOS	131.779,26	22.214,20	9.042,93			9.042,93			6.647,77	116.212,83	6.647,77	140.822,19	24.609,36	9.042,93	2.395,16
107	01	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUÍ MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , CADEIRAS	68.351,24	59.806,71	1.505,06			1.505,06			8.732,67	17.277,20	8.732,67	69.856,30	52.579,10	1.505,06	-7.227,61
107	01	08	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUÍ MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , CAMAS	36.561,28	31.991,04							4.570,24	9.140,48	4.570,24	36.561,28	27.420,80		-4.570,24
107	01	13	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUÍ MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , ESCADAS/ESCADOTES	11.959,15	2.034,59	2.099,98			2.099,98			1.221,48	11.146,04	1.221,48	14.059,13	2.913,09	2.099,98	878,50
107	01	20	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUÍ MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , MESAS	26.619,33	23.291,92							3.327,41	6.654,82	3.327,41	26.619,33	19.964,51		-3.327,41
107	01	24	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUÍ MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , SOFÁS	7.840,14	6.585,40							940,68	2.195,42	940,68	7.840,14	5.644,72		-940,68
107	01	26	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUÍ MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , VITRINAS															
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUÍ MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	1.041,73	516,24	44.691,39			44.691,39			6.020,41	6.545,90	6.020,41	45.733,12	39.187,22	44.691,39	38.670,98
107	02	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , OUTROS ARTIGOS E UTENSILIOS	7.975,29	915,76							369,43	7.428,96	369,43	7.975,29	546,33		-369,43
107	03	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM) , APARELHOS DE ILUMINAÇÃO NÃO ELÉTRICA	2.861,28	572,40	799,24			799,24			366,31	2.655,19	366,31	3.660,52	1.005,33	799,24	432,93
107	03	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM) , CANDEEIROS, GLOBOS, LUSTRES, PRAFONIER	12.324,07	137,18							45,72	12.232,61	45,72	12.324,07	91,46		-45,72
107	03	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM) , HOLOFOTES	3.310,97									3.310,97		3.310,97			
Total .....				4.334.914,41	1.107.142,82	175.085,19		35.107,42	210.192,61	1.272,08		317.676,22	3.545.288,81	318.948,30	4.543.834,94	998.546,13	208.920,53	-108.596,69

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
107	03	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM) , PROJECTORES E ILUMINADORES	7.009,62									7.009,62		7.009,62			
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	256,07									256,07		256,07			
107	04	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , EXAUSTORES	4.364,96									4.364,96		4.364,96			
107	04	14	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , VENTILADORES	7.157,59	1.289,95							438,17	6.305,81	438,17	7.157,59	851,78		-438,17
107	04	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , OUTRO EQUIPAMENTO E MATERIAL DE USO ESPECIFICO			7.734,51			7.734,51			966,81	966,81	966,81	7.734,51	6.767,70	7.734,51	6.767,70
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	5,24							5,24	2.741,93	5,24	2.741,93			-5,24
107	05	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , CALDEIRAS	13.052,06	1.924,41							320,74	11.448,39	320,74	13.052,06	1.603,67		-320,74
107	05	08	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , ESQUENTADORES	20.580,06	5.180,23	6.036,59			6.036,59			2.357,14	17.756,97	2.357,14	26.616,65	8.859,68	6.036,59	3.679,45
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	34.258,70	16.022,83	8.794,22			8.794,22			4.627,89	22.863,76	4.627,89	43.052,92	20.189,16	8.794,22	4.166,33
107	06	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , EQUIPAMENTO FRIGORÍFICO E DE REFRIGERAÇÃO	32.754,13	2.988,07							1.869,35	31.635,41	1.869,35	32.754,13	1.118,72		-1.869,35
107	06	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , MÁQUINAS E APARELHOS DE COZINHA	125.373,28	29.882,20							8.728,84	104.219,92	8.728,84	125.373,28	21.153,36		-8.728,84
107	06	05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , MOBILIÁRIO DE COZINHA	275.052,33	95.868,90	162,06			162,06			26.403,15	205.586,58	26.403,15	275.214,39	69.627,81	162,06	-26.241,09
107	06	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , TALHERES E UTENSÍLIOS DE COZINHA	217,30									217,30		217,30			
Total .....				4.857.732,44	1.260.304,65	197.812,57		35.107,42	232.919,99	1.272,08		363.393,55	3.960.662,34	364.665,63	5.089.380,35	1.128.718,01	231.647,91	-131.586,64

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
107	06	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , OUTRO MATERIAL, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE USU ESPECIFICO	16.573,63	1.601,08							854,34	15.826,89	854,34	16.573,63	746,74		-854,34
107	07	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE TRATAMENTO DE ROUPA , MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA	3.148,10	1.390,24							235,26	1.993,12	235,26	3.148,10	1.154,98		-235,26
107	07	05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE TRATAMENTO DE ROUPA , MÁQUINAS DE SECAR ROUPA	671,05	587,17							83,88	167,76	83,88	671,05	503,29		-83,88
107	08	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , ASPIRADORES	25.563,88	4.091,47	1.353,54			1.353,54			1.324,49	22.796,90	1.324,49	26.917,42	4.120,52	1.353,54	29,05
107	08	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , BALDES	10.394,81									10.394,81		10.394,81			
107	08	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , SECADORES	151,48									151,48		151,48			
107	08	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , OUTROS APARELHOS E EUTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	3.269,03	1.126,62	1.362,75			1.362,75			681,71	2.824,12	681,71	4.631,78	1.807,66	1.362,75	681,04
107	09	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO SANITÁRIO , OUTRP MATERIAL DE USO ESPECIFICO	4.107,44		785,73			785,73			98,21	4.205,65	98,21	4.893,17	687,52	785,73	687,52
108	02	01	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUI VEICULOS AUTOMOVEIS) , EQUIPAMENTO PARA ACONDICIONAMENTO OU EMBALAGEM , CONTENTORES, TAMBORES E OUTRAS EMBALAGENS	9.818,63									9.818,63		9.818,63			
109	01	01	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAÇÃO DO SOLO E COLHEITAS , ABRE-REGOS															
109	01	03	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAÇÃO DO SOLO E COLHEITAS , ATRELADOS AGRÍCOLAS															
109	01	05	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAÇÃO DO SOLO E COLHEITAS , DESCASCADORES															
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	2.156,80							2.156,80	17.043,96	2.156,80	17.043,96			-2.156,80
109	02	01	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , EQUIPAMENTO PARA DEFESA CONTRA AS EPIZOOTIAS, DOENÇAS E FRIO , ARMADILHAS, CAÇA DE ANIMAIS	96,11									96,11		96,11			
Total .....				4.948.570,56	1.271.258,03	201.314,59		35.107,42	236.422,01	1.272,08		368.828,24	4.045.981,77	370.100,32	5.183.720,49	1.137.738,72	235.149,93	-133.519,31

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
109	02	02	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , EQUIPAMENTO PARA DEFESA CONTRA AS EPIZOOTIAS, DOENÇAS E FRIO , ATOMIZADORES															
109	02	07	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , EQUIPAMENTO PARA DEFESA CONTRA AS EPIZOOTIAS, DOENÇAS E FRIO , PULVERIZADORES	335,64									335,64		335,64			
109	03	02	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM , ASPERSORES															
109	03	03	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM , CORTADORES															
109	03	04	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM , SEGADEIRAS DE RELVA	17.435,68									17.435,68		17.435,68			
109	03	99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM , OUTROS	3.382,12		1.128,70			1.128,70			141,09	3.523,21	141,09	4.510,82	987,61	1.128,70	987,61
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									4.252,33		4.252,33			
110	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	41.708,09	6.681,90							2.277,93	37.304,12	2.277,93	41.708,09	4.403,97		-2.277,93
110	02	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIP. DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIF. , BOMBAS															
110	03	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA , EQUIPAMENTO PARA DESTILAÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
110	04	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , ANDAIMES	35.484,97	5.155,29	519,32			519,32			2.651,85	32.981,53	2.651,85	36.004,29	3.022,76	519,32	-2.132,53
110	04	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , COFRAGENS	5.108,83									5.108,83		5.108,83			
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	121.143,14	11.176,58	2.805,29			2.805,29			11.527,24	121.493,80	11.527,24	123.948,43	2.454,63	2.805,29	-8.721,95
110	04	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , PARA TRABALHOS DE AR COMPRIMIDO	3.405,02									3.405,02		3.405,02			
Total .....				5.180.826,38	1.294.271,80	205.767,90		35.107,42	240.875,32	1.272,08		385.426,35	4.271.821,93	386.698,43	5.420.429,62	1.148.607,69	239.603,24	-145.664,11

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
				Do exercicio	Acumuladas													
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
110	04	11	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									4.046,09		4.046,09			
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	42.228,82	5.902,90	4.051,41			4.051,41			2.792,84	39.118,76	2.792,84	46.280,23	7.161,47	4.051,41	1.258,57
110	05	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA A INDUSTRIA ELÉTRICA E ELETRÓNICA , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	21.913,97		15.007,44			15.007,44			2.143,92	24.057,89	2.143,92	36.921,41	12.863,52	15.007,44	12.863,52
110	08	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA A INDUSTRIA DE TIPOGRAFIA , MÁQUINAS DE IMPRESSÃO															
110	15	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , BERBEQUINS															
110	15	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , OUTRAS MÁQUINAS E INSTRUMENTOS DE USO ESPECÍFICO	78,41									78,41		78,41			
110	16	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS , EQUIPAMENTO DE SOLDADURA	2.525,72									2.525,72		2.525,72			
110	16	14	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS , PRENSAS DO TIPO PESADO	924,04									924,04		924,04			
110	16	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS , TORNOS	83,35									83,35		83,35			
110	18	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA INDUSTRIAL , MÁQUINAS PARA LIMPEZA DE INSTALAÇÕES															
110	18	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA INDUSTRIAL , OUTRAS MÁQUINAS E UTENSILIOS DE USO ESPECÍFICO	18.269,50	2.609,92							2.609,92	18.269,50	2.609,92	18.269,50			-2.609,92
110	20	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA MANEJO DE TRANSPORTE DE MATERIAL , CARROS DE MÃO	312,85									312,85		312,85			
110	20	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA MANEJO DE TRANSPORTE DE MATERIAL , OUTRO EQUIPAMENTO E MATERIAIS DE USO ESPECÍFICO															
110	21	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , ANIMAIS E EQUIPAMENTO PARA INDÚSTRIA AGRÍCOLA E PECUÁRIA , Animais- de trabalho															
Total .....				5.271.209,13	1.302.784,62	224.826,75		35.107,42	259.934,17	1.272,08		392.973,03	4.361.238,54	394.245,11	5.529.871,22	1.168.632,68	258.662,09	-134.151,94



Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
110	21	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , ANIMAIS E EQUIPAMENTO PARA INDÚSTRIA AGRÍCOLA E PECUÁRIA , Reprodutores-outros															
110	21	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , ANIMAIS E EQUIPAMENTO PARA INDÚSTRIA AGRÍCOLA E PECUÁRIA , ESTUFAS	3.646,46									3.646,46		3.646,46			
110	21	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , ANIMAIS E EQUIPAMENTO PARA INDÚSTRIA AGRÍCOLA E PECUÁRIA , OUTRO EQUIP. UTILIZ. NA IND. AGRÍCOLA E NA EXPL. PECUÁRIA															
110	25	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , COMPRESSORES	2.123,89	135,66							81,03	2.069,26	81,03	2.123,89	54,63		-81,03
110	25	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , MOTO-BOMBAS	2.132,78	914,05							304,68	1.523,41	304,68	2.132,78	609,37		-304,68
110	25	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , UNIDADES DE BOMBAGEM	2.819,62									2.819,62		2.819,62			
110	25	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , OUTROS	439,75									439,75		439,75			
111	02	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	20.567,68	122,77							61,39	20.506,30	61,39	20.567,68	61,38		-61,39
111	02	02	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , MÁQUINAS-FERRAMENTAS LIGEIRAS	142.552,42	21.447,99	15.037,47			15.037,47			10.588,16	131.692,59	10.588,16	157.589,89	25.897,30	15.037,47	4.449,31
111	02	0299	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , MÁQUINAS-FERRAMENTAS LIGEIRAS - MAQ./VIAT.	361,70									361,70		361,70			
111	02	03	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , MÁQUINAS-FERRAMENTAS PESADAS	496.451,05	17.220,19	6.326,95			6.326,95			6.000,71	485.231,57	6.000,71	502.778,00	17.546,43	6.326,95	326,24
111	02	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , OUTOS APARELHOS E UTENSÍLIOS OFICINAIS	20.670,61									20.670,61		20.670,61			
111	03	03	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , FERRAMENTAS MEDIDA(CALIBRADORES/VERIF., FERR./ESP., PRECIS.) , CALIBRADORES	1.129,38									1.129,38		1.129,38			
111	03	07	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , FERRAMENTAS MEDIDA(CALIBRADORES/VERIF., FERR./ESP., PRECIS.) , PAQUÍMETROS	118,35	33,81							16,91	101,45	16,91	118,35	16,90		-16,91
Total .....				5.964.222,82	1.342.659,09	246.191,17		35.107,42	281.298,59	1.272,08		410.025,91	5.031.430,64	411.297,99	6.244.249,33	1.212.818,69	280.026,51	-129.840,40

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
111	03	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS MEDIDA(CALIBRADORES/VERIF. , FERR./ESP. , PRECIS. ) , OUTRAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE PRECISÃO	122,65	35,05							17,53	105,13	17,53	122,65	17,52		-17,53
111	04	02	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , EQUIPAMENTO PARA ESTAÇÕES DE SERVIÇO OU DE ABASTE. COMBUST. , ELEVADORES PARA VIATURAS															
111	04	03	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , EQUIPAMENTO PARA ESTAÇÕES DE SERVIÇO OU DE ABASTE. COMBUST. , MACACOS HIDRÁULICOS	1.150,69									1.150,69		1.150,69			
111	04	04	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , EQUIPAMENTO PARA ESTAÇÕES DE SERVIÇO OU DE ABASTE. COMBUST. , MÁQUINAS DE LAVAGEM DE VIATURAS	42.778,99									42.778,99		42.778,99			
111	04	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , EQUIPAMENTO PARA ESTAÇÕES DE SERVIÇO OU DE ABASTE. COMBUST. , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	4.499,48	3.386,97	1.494,79			1.494,79			528,49	1.641,00	528,49	5.994,27	4.353,27	1.494,79	966,30
112	01	01	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS , AGULHETAS			607,56			607,56			151,90	151,90	151,90	607,56	455,66	607,56	455,66
112	01	02	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS , ESCADAS			3.393,82			3.393,82			848,46	848,46	848,46	3.393,82	2.545,36	3.393,82	2.545,36
112	01	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS , EXTINTORES	14.272,48	6.455,18	942,74			942,74			3.338,74	11.156,04	3.338,74	15.215,22	4.059,18	942,74	-2.396,00
112	01	05	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS , MACHADOS	2.035,36									2.035,36		2.035,36			
112	01	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS , OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA	34.982,28	1.327,09	5.035,78			5.035,78			1.908,90	35.564,09	1.908,90	40.018,06	4.453,97	5.035,78	3.126,88
112	02	01	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DE SEGURANCA E SAVAMENTO(EXCLUI EQUIP. MARÍTIMO) , APARELHOS RESPIRATÓRIOS	12.000,65									12.000,65		12.000,65			
112	02	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DE SEGURANCA E SAVAMENTO(EXCLUI EQUIP. MARÍTIMO) , OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA	60.303,37		491,08		2.021,23	2.512,31			2.144,00	62.447,37	2.144,00	62.815,68	368,31	2.512,31	368,31
112	03	01	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , APARELHOS DE ILUMINAÇÃO E SEGURANCA	1.624,87									1.624,87		1.624,87			
112	03	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO	2.315.517,75	727.424,50	142.784,00		165.286,67	308.070,67			174.402,29	1.762.495,54	174.402,29	2.623.588,42	861.092,88	308.070,67	133.668,38
Total .....				8.453.511,39	2.081.287,88	400.940,94		202.415,32	603.356,26	1.272,08		593.366,22	6.965.430,73	594.638,30	9.055.595,57	2.090.164,84	602.084,18	8.876,96

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
112	03	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	396.079,46	23.950,22							16.544,92	388.674,16	16.544,92	396.079,46	7.405,30		-16.544,92
112	04	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO MARÍTIMO DE SALVAMENTO E SEGURANÇA , COLETES DE SALVAÇÃO	502,47									502,47		502,47			
112	04	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO MARÍTIMO DE SALVAMENTO E SEGURANÇA , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	803,11									803,11		803,11			
113	01	06	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUARIO CALCADO) P/FINS ESPECIAIS , EQUIPAMENTO ESPECIAL DE PROTECCÃO INDIVIDUAL , CAPACETES	1.995,48									1.995,48		1.995,48			
113	01	09	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUARIO CALCADO) P/FINS ESPECIAIS , EQUIPAMENTO ESPECIAL DE PROTECCÃO INDIVIDUAL , FATOS, MERGULHADOR			2.799,16			2.799,16			699,84	699,84	699,84	2.799,16	2.099,32	2.799,16	2.099,32
113	01	99	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUARIO CALCADO) P/FINS ESPECIAIS , EQUIPAMENTO ESPECIAL DE PROTECCÃO INDIVIDUAL , OUTRO EQUIPAMENTO DE PROTECCÃO INDIVIDUAL			876,57			876,57			219,17	219,17	219,17	876,57	657,40	876,57	657,40
113	02	06	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUARIO CALCADO) P/FINS ESPECIAIS , EQUIPAMENTO ESPECIAL DE POLICIA , CASSETETES	798,09	415,12							69,16	452,13	69,16	798,09	345,96		-69,16
113	02	10	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUARIO CALCADO) P/FINS ESPECIAIS , EQUIPAMENTO ESPECIAL DE POLICIA , EQUIPAMENTO PARA CONTROLO DE VIATURAS	4.025,14		5.892,96			5.892,96			1.178,70	5.203,84	1.178,70	9.918,10	4.714,26	5.892,96	4.714,26
113	02	12	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUARIO CALCADO) P/FINS ESPECIAIS , EQUIPAMENTO ESPECIAL DE POLICIA , LANTERNAS	1.649,95		202,57			202,57			40,50	1.690,45	40,50	1.852,52	162,07	202,57	162,07
113	02	99	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUARIO CALCADO) P/FINS ESPECIAIS , EQUIPAMENTO ESPECIAL DE POLICIA , OUTRO EQUIPAMENTO DE POLÍCIA	8.336,82									8.336,82		8.336,82			
113	03	99	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUARIO CALCADO) P/FINS ESPECIAIS , EQUIPAMENTO PARA PRÁTICA DESPORTIVA , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	26.800,48									26.800,48		26.800,48			
113	04	01	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUARIO CALCADO) P/FINS ESPECIAIS , VESTUÁRIO E CALÇADO , CALÇADO	8.742,00									8.742,00		8.742,00			
113	06	99	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUARIO CALCADO) P/FINS ESPECIAIS , EQUIPAMENTO PARA ANIMAIS , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	3.572,41	1.536,79							446,47	2.482,09	446,47	3.572,41	1.090,32		-446,47
115	01	07	EQUIPAMENTO E ARMAMENTO DE DEFESA , ARMAS DE FOGO E ACESSÓRIOS , PISTOLAS	9.350,16	7.012,72							1.168,72	3.506,16	1.168,72	9.350,16	5.844,00		-1.168,72
115	01	08	EQUIPAMENTO E ARMAMENTO DE DEFESA , ARMAS DE FOGO E ACESSÓRIOS , REVÓLVVERES	6.584,94									6.584,94		6.584,94			
Total .....				8.922.751,90	2.114.202,73	410.712,20		202.415,32	613.127,52	1.272,08		613.733,70	7.422.123,87	615.005,78	9.534.607,34	2.112.483,47	611.855,44	-1.719,26

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
115	01	99	EQUIPAMENTO E ARMAMENTO DE DEFESA , ARMAS DE FOGO E ACESSÓRIOS , OUTRAS ARMAS DE FOGO															
116	01	27	EQUIPAMENTO DE MATADOURO , EQUIPAMENTO DE MATADOURO , MÁQUINAS DE LAVAR JAULAS	49,88								49,88		49,88				
116	01	30	EQUIPAMENTO DE MATADOURO , EQUIPAMENTO DE MATADOURO , MESAS DE INOX OU FERRO									3.464,51		3.464,51				
117	01	03	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO E ELEVÇÃO	3.464,51														
117	05	01	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , EQUIPAMENTO DE VALORIZAÇÃO MULTIMATERIAL , CONTENTORES	476.974,19	155.171,51	9.870,71		14.617,48	24.488,19			21.925,24	343.727,92	21.925,24	501.462,38	157.734,46	24.488,19	2.562,95
117	05	99	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , EQUIPAMENTO DE VALORIZAÇÃO MULTIMATERIAL , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	196.921,63	8.431,54							2.527,80	191.017,89	2.527,80	196.921,63	5.903,74		-2.527,80
118	05	04	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO , PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	20.419,90	13.124,09	322,28			322,28			2.592,78	9.888,59	2.592,78	20.742,18	10.853,59	322,28	-2.270,50
118	05	99	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	4.541,70									4.541,70		4.541,70			
118	06	01	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO DE BARBEARIA , MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS															
118	07	01	OUTROS BENS , MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS , APARELHAGEM E MÁQUINAS ELECTRÓNICAS	69.954,23	24.468,67	239,41		18.306,30	18.545,71			14.793,36	60.278,92	14.793,36	88.499,94	28.221,02	18.545,71	3.752,35
118	07	99	OUTROS BENS , MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS , MÁQUINAS E APARELHOS NÃO ESPECIFICADOS	43.662,62	38.204,78							5.457,82	10.915,66	5.457,82	43.662,62	32.746,96		-5.457,82
202	07	05	GASÓLEO , ESPECIAIS , SEM CILINDRADA	3.482,32									3.482,32		3.482,32			
Total .....				9.742.222,88	2.353.603,32	421.144,60		235.339,10	656.483,70	1.272,08		661.030,70	8.049.491,26	662.302,78	10.397.434,50	2.347.943,24	655.211,62	-5.660,08

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
108	01	99	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUI VEICULOS AUTOMOVEIS) , MATERIAL ROLANTE OU DE TRANSPORTE , OUTRO MATERIAL E EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES	29.917,90									29.917,90		29.917,90			
202	07	04	GASÓLEO , ESPECIAIS , MAIS DE 3000	37.409,84									37.409,84		37.409,84			
Total .....				67.327,74									67.327,74		67.327,74			

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 39

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 42.3.9

- Aquisição Eq. Básico por Locação Financeira

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
202	07	05	GASÓLEO , ESPECIAIS , SEM CILINDRADA	310.198,34									310.198,34		310.198,34			
Total .....				377.526,08									377.526,08		377.526,08			

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 39

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 42.4.1

- Aquisição de Viaturas de Turismo

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
201	01	01	GASOLINA , LIGEIOS DE PASSAGEIROS , ATÉ 1000 DE CILINDRADA															
201	01	02	GASOLINA , LIGEIOS DE PASSAGEIROS , MAIS DE 1000 ATÉ 1300															
201	01	03	GASOLINA , LIGEIOS DE PASSAGEIROS , DE 1301 ATÉ 1600															
201	01	04	GASOLINA , LIGEIOS DE PASSAGEIROS , DE 1601 ATÉ 1800	19.360,00	16.940,00	33.937,02			33.937,02			6.662,13	9.082,13	6.662,13	53.297,02	44.214,89	33.937,02	27.274,89
201	08	02	GASOLINA , MOTOS E MOTOCICLOS , MAIS DE 51 ATÉ 20	25.509,89	21.258,25							4.251,64	8.503,28	4.251,64	25.509,89	17.006,61		-4.251,64
201	08	03	GASOLINA , MOTOS E MOTOCICLOS , DE 251 A 750															
202	01	01	GASÓLEO , LIGEIOS DE PASSAGEIROS , ATÉ 1500 DE CILINDRADA	7.100,00	5.325,00							887,50	2.662,50	887,50	7.100,00	4.437,50		-887,50
202	01	02	GASÓLEO , LIGEIOS DE PASSAGEIROS , MAIS DE 1500 ATÉ 2000	93.315,01	71.463,13							11.664,37	33.516,25	11.664,37	93.315,01	59.798,76		-11.664,37
202	01	03	GASÓLEO , LIGEIOS DE PASSAGEIROS , DE 2001 ATÉ 3000	178.664,51	75.357,91							17.866,45	121.173,05	17.866,45	178.664,51	57.491,46		-17.866,45
202	02	01	GASÓLEO , MISTOS , ATÉ 1500 DE CILINDRADA			17.900,00			17.900,00			2.237,50	2.237,50	2.237,50	17.900,00	15.662,50	17.900,00	15.662,50
202	02	02	GASÓLEO , MISTOS , MAIS DE 1500 ATÉ 2000			6.100,00			6.100,00			762,50	762,50	762,50	6.100,00	5.337,50	6.100,00	5.337,50
202	02	03	GASÓLEO , MISTOS , DE 2001 ATÉ 3000	148.320,02									148.320,02		148.320,02			
204	01	01	ÁLCOOL , LIGEIOS DE PASSAGEIROS , ATÉ 1000 DE CILINDRADA															
205	01	01	ELECTRICIDADE , AUTOMÓVEIS , ATÉ 100 DE VOLTAGEM															
205	01	02	ELECTRICIDADE , AUTOMÓVEIS , MAIS DE 100 DE VOLTAGEM	143.960,00	71.980,00							14.396,00	86.376,00	14.396,00	143.960,00	57.584,00		-14.396,00
206	03	01	OUTROS COMBUSTÍVEIS , MOTOCICLOS , MOTOCICLOS (mistura)	18.065,95											18.065,95			
Total .....				634.295,38	262.324,29	57.937,02			57.937,02			58.728,09	430.699,18	58.728,09	692.232,40	261.533,22	57.937,02	-791,07

ENTIDADE

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

M.V.N.G.

CONTA IMOBILIZADO : 42.4.2

- Aquisição de Outras Viaturas

Pagina: 40

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
108	01	01	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUÍ VEÍCULOS AUTOMÓVEIS), MATERIAL ROLANTE OU DE TRANSPORTE, ATRELADOS															
201	07	01	GASOLINA, ESPECIAIS, ATÉ 1500 DE CILINDRADA										6.078,28		6.078,28			
201	08	02	GASOLINA, MOTOS E MOTOCICLOS, MAIS DE 51 ATÉ 20	6.078,28														
202	02	03	GASÓLEO, MISTOS, DE 2001 ATÉ 3000	117.547,69	11.754,74							11.754,74	117.547,69	11.754,74	117.547,69			-11.754,74
202	03	01	GASÓLEO, DE CARGA, ATÉ 1500 DE CILINDRADA															
202	03	03	GASÓLEO, DE CARGA, DE 2001 ATÉ 3000	112.331,71	20.750,74							7.339,91	98.920,88	7.339,91	112.331,71	13.410,83		-7.339,91
202	03	04	GASÓLEO, DE CARGA, MAIS DE 3000	250.780,32									250.780,32		250.780,32			
202	04	03	GASÓLEO, PESADOS DE PASSAGEIROS, DE 2001 ATÉ 3000	101.106,36									101.106,36		101.106,36			
202	04	04	GASÓLEO, PESADOS DE PASSAGEIROS, MAIS DE 3000	208.485,00	166.788,00							20.848,50	62.545,50	20.848,50	208.485,00	145.939,50		-20.848,50
202	06	03	GASÓLEO, AMBULÂNCIAS, DE 2001 ATÉ 3000	110.179,59	37.774,79							7.554,96	79.959,76	7.554,96	110.179,59	30.219,83		-7.554,96
202	07	01	GASÓLEO, ESPECIAIS, ATÉ 1500 DE CILINDRADA							78.047,22								
202	07	03	GASÓLEO, ESPECIAIS, DE 2001 ATÉ 3000	116.767,04									38.719,82	78.047,22	38.719,82			-78.047,22
202	07	04	GASÓLEO, ESPECIAIS, MAIS DE 3000	861.870,28	485.465,03							43.811,36	420.216,61	43.811,36	861.870,28	441.653,67		-43.811,36
202	07	05	GASÓLEO, ESPECIAIS, SEM CILINDRADA	239.823,18	6.486,72							5.579,55	238.916,01	5.579,55	239.823,18	907,17		-5.579,55
202	09	01	GASÓLEO, TRACTORES, AGRÍCOLAS															
202	09	02	GASÓLEO, TRACTORES, OUTROS	124.699,47									124.699,47		124.699,47			
Total .....				2.249.668,92	729.020,02					78.047,22		96.889,02	1.539.490,70	174.936,24	2.171.621,70	632.131,00	-78.047,22	-96.889,02

ENTIDADE

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

M.V.N.G.

CONTA IMOBILIZADO : 42.4.3

- Aquisição de Outro Equipamento de Transporte

Pagina: 40

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida		
												Do exercicio	Acumuladas					Total	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)	
103	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Outro Mobiliário	99,76									99,76		99,76				
108	01	01	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUÍ VEÍCULOS AUTOMÓVEIS), MATERIAL ROLANTE OU DE TRANSPORTE, ATRELADOS	1.000,00									1.000,00		1.000,00				
108	01	02	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUÍ VEÍCULOS AUTOMÓVEIS), MATERIAL ROLANTE OU DE TRANSPORTE, BICICLETAS																
201	10	03	GASOLINA, BARCOS, DE BORRACHA	2.000,00	600,00			9.060,43	9.060,43				1.932,09	3.332,09	1.932,09	11.060,43	7.728,34	9.060,43	7.128,34
202	03	03	GASÓLEO, DE CARGA, DE 2001 ATÉ 3000	39.617,04	3.961,70							3.961,70	39.617,04	3.961,70	39.617,04			-3.961,70	
202	03	04	GASÓLEO, DE CARGA, MAIS DE 3000																
Total .....				42.716,80	4.561,70			9.060,43	9.060,43			5.893,79	44.048,89	5.893,79	51.777,23	7.728,34	9.060,43	3.166,64	

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 41

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 42.4.3

- Aquisição de Outro Equipamento de Transporte

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
202	10	03	GASÓLEO , BARCOS , DE BORRACHA	7.259,18									7.259,18	7.259,18				
Total .....				49.975,98	4.561,70			9.060,43	9.060,43			5.893,79	51.308,07	5.893,79	59.036,41	7.728,34	9.060,43	3.166,64

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 41

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 42.4.7

- Aq. Viaturas de Turismo por Locação Financeira

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
201	01	01	GASOLINA , LIGEIRO DE PASSAGEIROS , ATÉ 1000 DE CILINDRADA															
201	01	02	GASOLINA , LIGEIRO DE PASSAGEIROS , MAIS DE 1000 ATÉ 1300															
201	01	03	GASOLINA , LIGEIRO DE PASSAGEIROS , DE 1301 ATÉ 1600															
201	01	04	GASOLINA , LIGEIRO DE PASSAGEIROS , DE 1601 ATÉ 1800															
202	01	02	GASÓLEO , LIGEIRO DE PASSAGEIROS , MAIS DE 1500 ATÉ 2000															
202	01	03	GASÓLEO , LIGEIRO DE PASSAGEIROS , DE 2001 ATÉ 3000	67.780,45									67.780,45	67.780,45				
202	02	04	GASÓLEO , MISTOS , MAIS DE 3000	50.103,66									50.103,66	50.103,66				
202	07	03	GASÓLEO , ESPECIAIS , DE 2001 ATÉ 3000	40.019,81									40.019,81	40.019,81				
Total .....				157.903,92									157.903,92	157.903,92				

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 41

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 42.4.8

- Aq. Outras Viaturas por Locação Financeira

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
201	02	02	GASOLINA , MISTOS , MAIS DE 1500 ATÉ 2000	8.695,50									8.695,50	8.695,50				
201	03	04	GASOLINA , DE CARGA , MAIS DE 3000	65.214,32									65.214,32	65.214,32				
Total .....				73.909,82									73.909,82	73.909,82				

ENTIDADE

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

M.V.N.G.

CONTA IMOBILIZADO : 42.4.8

- Aq. Outras Viaturas por Locação Financeira

Pagina: 42

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
202	02	03	GASÓLEO , MISTOS , DE 2001 ATÉ 3000	536.460,17														
202	03	04	GASÓLEO , DE CARGA , MAIS DE 3000	915.582,49	5.145,72							5.145,72	915.582,49	5.145,72	915.582,49			-5.145,72
202	04	04	GASÓLEO , PESADOS DE PASSAGEIROS , MAIS DE 3000	188.142,63									188.142,63		188.142,63			
202	06	03	GASÓLEO , AMBULÂNCIAS , DE 2001 ATÉ 3000	27.434,48									27.434,48		27.434,48			
202	07	01	GASÓLEO , ESPECIAIS , ATÉ 1500 DE CILINDRADA															
202	07	02	GASÓLEO , ESPECIAIS , MAIS DE 1500 ATÉ 2000	14.890,87									14.890,87		14.890,87			
202	07	03	GASÓLEO , ESPECIAIS , DE 2001 ATÉ 3000	128.069,84									128.069,84		128.069,84			
202	07	04	GASÓLEO , ESPECIAIS , MAIS DE 3000	779.190,55									779.190,55		779.190,55			
202	07	05	GASÓLEO , ESPECIAIS , SEM CILINDRADA	693.892,36									693.892,36		693.892,36			
Total .....				3.357.573,21	5.145,72							5.145,72	3.357.573,21	5.145,72	3.357.573,21			-5.145,72

ENTIDADE

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

M.V.N.G.

CONTA IMOBILIZADO : 42.5

- Ferramentas e utensílios

Pagina: 42

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
110	21	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , ANIMAIS E EQUIPAMENTO PARA INDÚSTRIA AGRÍCOLA E PECUÁRIA , Reprodutores-outros															
111	02	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	247,82									247,82		247,82			
Total .....				247,82									247,82		247,82			



Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
				Do exercicio	Acumuladas													
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
101	01	01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , BASTIDORES (armario)	16.625,79	2.915,07	747,99			747,99			579,35	14.290,07	579,35	17.373,78	3.083,71	747,99	168,64
101	01	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , COMPUTADORES	2.104.704,25	184.224,70	8.194,91		759,96	8.954,87	27.895,29		87.167,88	1.979.752,14	115.063,17	2.085.763,83	106.011,69	-18.940,42	-78.213,01
101	01	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , EQUIPAMENTO DE REDE	26.645,18	306,92	198,89			198,89			356,64	26.694,90	356,64	26.844,07	149,17	198,89	-157,75
101	01	04	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , EQUIPAMENTO DE SWITCHING	80.084,13	9.585,52	3.901,70			3.901,70			6.619,84	77.118,45	6.619,84	83.985,83	6.867,38	3.901,70	-2.718,14
101	01	05	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , GRAVADORES DE CD-ROM	1.641,53									1.641,53		1.641,53			
101	01	06	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , HUB															
101	01	07	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , IMPRESSORAS	157.478,62	12.786,38	2.599,88			2.599,88	874,52		9.110,62	152.928,34	9.985,14	159.203,98	6.275,64	1.725,36	-6.510,74
101	01	08	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , LEITORES DE CD-ROM	199,30									199,30		199,30			
101	01	09	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , LEITORES OPTICOS	5.708,25	1.709,88	619,98		589,30	1.209,28			921,39	4.919,76	921,39	6.917,53	1.997,77	1.209,28	287,89
101	01	11	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MINICOMPUTADORES															
101	01	12	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MODEMS	929,30	85,83							28,61	872,08	28,61	929,30	57,22		-28,61
101	01	13	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MONITORES	420.798,86	43.612,27	3.363,88			3.363,88	5.376,46		20.904,20	392.714,33	26.280,66	418.786,28	26.071,95	-2.012,58	-17.540,32
101	01	14	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MULTIPLEXADORES															
101	01	15	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , OUTROS PERIFERICOS	643,85	96,48	296,45			296,45			170,58	717,95	170,58	940,30	222,35	296,45	125,87
101	01	16	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , PC PORTATEIS	410.711,43	22.387,93	33.729,50		101,90	33.831,40	810,88		20.458,12	407.970,74	21.269,00	443.731,95	35.761,21	33.020,52	13.373,28
101	01	18	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , PROJECTORES DE IMAGEM DE ECRÃ( Data display )	376.149,70	8.432,76	774,86			774,86			6.336,21	374.053,15	6.336,21	376.924,56	2.871,41	774,86	-5.561,35
101	01	19	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , ROUTER	18.933,15	267,31							133,67	18.799,51	133,67	18.933,15	133,64		-133,67
101	01	20	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , SCANERS (digitalizador de imagem)	260.921,67		796,78			796,78			199,20	261.120,87	199,20	261.718,45	597,58	796,78	597,58
101	01	22	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , TERMINAIS	20.582,39	5.145,59							5.145,59	20.582,39	5.145,59	20.582,39			-5.145,59
101	01	23	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , TRAÇADORES DE GRAFICOS (plotters)	36.171,40		7.734,51			7.734,51			1.933,63	38.105,03	1.933,63	43.905,91	5.800,88	7.734,51	5.800,88
101	01	25	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , UNIDADES CENTRAIS DE PROCESSAMENTO	8.915,05									8.915,05		8.915,05			
101	01	27	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , UNIDADES DE DISCO	2.343,72	67,30	660,37			660,37			187,53	2.463,95	187,53	3.004,09	540,14	660,37	472,84
101	01	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , Outro Equipamento Informatico	953.177,30	37.474,50	31.422,99			31.422,99			31.087,41	946.790,21	31.087,41	984.600,29	37.810,08	31.422,99	335,58
101	02	01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , COMPILADORES															
101	02	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SISTEMAS OPERATIVOS	20,00		16.685,67			16.685,67			5.561,89	5.581,89	5.561,89	16.705,67	11.123,78	16.685,67	11.123,78
101	02	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SOFTWARE DE APLICAÇÃO	2.524.491,89	215.371,67	136.420,03		195.878,22	332.298,25			247.335,13	2.556.455,35	247.335,13	2.856.790,14	300.334,79	332.298,25	84.963,12
101	02	05	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO	11.788,90		662,96			662,96			220,98	12.009,88	220,98	12.451,86	441,98	662,96	441,98
Total .....				7.439.665,66	544.470,11	248.811,35		197.329,38	446.140,73	34.957,15		444.458,47	7.304.696,87	479.415,62	7.850.849,24	546.152,37	411.183,58	1.682,26

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
				Do exercicio	Acumuladas													
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
101	02	06	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SOFTWARE DE GESTÃO DE REDE	2.857,78									2.857,78		2.857,78			
101	02	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , OUTROS SOFTWARES	257.590,18	24.588,78							12.294,41	245.295,81	12.294,41	257.590,18	12.294,37		-12.294,41
102	01	01	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , CENTRAL TELEFONICA (PPCA)	50.992,94	15.961,54							4.080,25	39.111,65	4.080,25	50.992,94	11.881,29		-4.080,25
102	01	12	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TELECOPIADORES (fax)	7.253,84						337,18			6.916,66	337,18	6.916,66			-337,18
102	01	13	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TELEFONES	29.205,27	7.601,23	2.345,74			2.345,74			2.185,65	23.789,69	2.185,65	31.551,01	7.761,32	2.345,74	160,09
102	01	14	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TELEMÓVEIS	14.216,22	299,64							149,82	14.066,40	149,82	14.216,22	149,82		-149,82
102	01	17	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TERMINAL DE RÁDIO PORTÁTIL	3.157,09									3.157,09		3.157,09			
102	01	20	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TORRE DE COMUNICAÇÕES E ANTENAS	2.050,98									2.050,98		2.050,98			
102	01	99	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , Outro material, aparelhos, utens. e instal. de uso específico	5.725,59	1.265,81							488,41	4.948,19	488,41	5.725,59	777,40		-488,41
103	01	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Armários	297.481,73	1.994,12	1.054,29			1.054,29			1.472,62	296.960,23	1.472,62	298.536,02	1.575,79	1.054,29	-418,33
103	01	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Bancos	4.426,26	90,00							90,00	4.426,26	90,00	4.426,26			-90,00
103	01	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Biombo	12.141,86									12.141,86		12.141,86			
103	01	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Blocos de Gavetas	55.889,56	1.270,87	627,97			627,97			789,05	55.407,74	789,05	56.517,53	1.109,79	627,97	-161,08
103	01	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Cadeiras	267.934,96	5.910,50	11.520,85			11.520,85	62,96		5.814,97	267.776,47	5.877,93	279.392,85	11.616,38	11.457,89	5.705,88
103	01	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Cofres	4.067,91									4.067,91		4.067,91			
103	01	07	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Divisorias Amovíveis	356,16									356,16		356,16			
103	01	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Estantes	65.334,75	1.661,52							1.102,77	64.776,00	1.102,77	65.334,75	558,75		-1.102,77
103	01	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Ficheiros	9.760,15	125,77					20,00		125,77	9.740,15	145,77	9.740,15		-20,00	-125,77
103	01	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Mesas	97.575,05	2.261,74	713,29			713,29			2.227,15	97.540,46	2.227,15	98.288,34	747,88	713,29	-1.513,86
103	01	11	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Placards	14.503,83	147,28							147,28	14.503,83	147,28	14.503,83			-147,28
103	01	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Secretárias	144.152,23	2.252,27	912,79			912,79	7,48		1.447,00	143.339,48	1.454,48	145.057,54	1.718,06	905,31	-534,21
Total .....				8.786.340,00	609.901,18	265.986,28		197.329,38	463.315,66	35.384,77		476.873,62	8.617.927,67	512.258,39	9.214.270,89	596.343,22	427.930,89	-13.557,96

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
				Do exercicio	Acumuladas													
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
103	01	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Sofas	43.034,31	393,48							393,48	43.034,31	393,48	43.034,31			-393,48
103	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Outro Mobiliario	164.693,51	62.888,10	263,34			263,34			10.241,66	112.047,07	10.241,66	164.956,85	52.909,78	263,34	-9.978,32
103	02	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , AGRAFADORES	1.755,41	234,83	55,25			55,25			97,83	1.618,41	97,83	1.810,66	192,25	55,25	-42,58
103	02	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , DATADORES/NUMERADORES	3.836,05									3.836,05		3.836,05			
103	02	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , DE CALCULAR	7.950,67	147,33	225,29			225,29	7,48		118,73	7.914,59	126,21	8.168,48	253,89	217,81	106,56
103	02	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , DE ESCREVER	6.495,78	3.737,87					49,88		934,47	3.642,50	984,35	6.445,90	2.803,40	-49,88	-934,47
103	02	07	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , DE FRANQUIAR															
103	02	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , FURADORES	1.146,62	89,15							33,27	1.090,74	33,27	1.146,62	55,88		-33,27
103	02	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , REGISTRADORAS	5.318,73									5.318,73		5.318,73			
103	02	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , SELOS BRANCOS E SINETAS	2.211,76	244,00							81,33	2.049,09	81,33	2.211,76	162,67		-81,33
103	02	11	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS	34.404,19		868,48			868,48			173,70	34.577,89	173,70	35.272,67	694,78	868,48	694,78
103	02	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , Outro equipamento de material de escritorio	6.010,21	1.164,26					114,75		179,58	4.910,78	294,33	5.895,46	984,68	-114,75	-179,58
103	03	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Fotocopiadoras	140.741,22	5.105,50	17.065,03			17.065,03	49.767,91		5.185,43	91.053,24	54.953,34	108.038,34	16.985,10	-32.702,88	11.879,60
103	03	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Guilhotinas	19.368,36	1.571,46							392,87	18.189,77	392,87	19.368,36	1.178,59		-392,87
103	03	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Maquinas de Encadernar	1.294,60	225,89							112,95	1.181,66	112,95	1.294,60	112,94		-112,95
103	03	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , Maquina heliografica															
103	03	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Outro equipamneto de reprografia	10.847,93	3.768,81							546,10	7.625,22	546,10	10.847,93	3.222,71		-546,10
Total .....				9.235.449,35	689.471,86	284.463,67		197.329,38	481.793,05	85.324,79		495.365,02	8.956.017,72	580.689,81	9.631.917,61	675.899,89	396.468,26	-13.571,97

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
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									12.459,20		12.459,20			
104	03	21	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE MEDIDA DO FLUXO LIQUIDOS/GASES DO MOV. MECANI , MULTIMETROS	88,36									88,36		88,36			
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									31,41		31,41			
104	05	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS ASTRONOMICOS METEOROLOGICOS GEOFISICOS , OUTROS INSTRUMENTOS DE USO ESPECÍFICO	2.484,65		144,62			144,62			20,66	2.505,31	20,66	2.629,27	123,96	144,62	123,96
104	06	15	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , LUPAS	50,72									50,72		50,72			
104	06	18	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , MÁQUINAS DE FILMAR	7.237,96									7.237,96		7.237,96			
104	06	19	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , MÁQUINAS FOTOGRAFÍCOS	20.389,80	188,19	2.443,12			2.443,12			582,74	20.784,35	582,74	22.832,92	2.048,57	2.443,12	1.860,38
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									4.115,16		4.115,16			
104	07	07	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , COPRES PARA ARQUIVO DE MAPAS	225,00									225,00		225,00			
104	07	08	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , COMPASSOS	70,10									70,10		70,10			
104	07	14	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , ESTIRADORES															
104	07	21	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , RÉGUAS	225,74									225,74		225,74			
Total .....				9.282.827,45	689.660,05	287.051,41		197.329,38	484.380,79	85.324,79		495.968,42	9.003.811,03	581.293,21	9.681.883,45	678.072,42	399.056,00	-11.587,63

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida		
												Do exercicio	Acumuladas					Total	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)	
104	07	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , OUTROS INSTRUMENTOS E MATERIAL DE USO ESPECIFICO	342,72	17,47							17,47	342,72	17,47	342,72				-17,47
104	08	03	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS PARA MEDIDA DO TEMPO , CRONOMETROS			77,05			77,05			11,00	11,00	11,00	77,05	66,05	77,05	66,05	
104	08	06	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS PARA MEDIDA DO TEMPO , RELÓGIOS	688,51									688,51		688,51				
104	09	01	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS DE PESAGEM , BALANÇAS	942,16									942,16		942,16				
104	09	03	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS DE PESAGEM , CAIXAS DE PESO										120,00		120,00				
104	09	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS DE PESAGEM , OUTROS INSTRUMENTOS E PESAGEM	120,00									120,00		120,00				
105	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-CIRURGICOS , OUTROS EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-CIRURGICOS	256,09									256,09		256,09				
105	02	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTO DE IMAGIOLOGIA; EQUIPAMENTO DE BASE; RADIO. , ESTETOSCÓPIOS DE ULTRA-SONS	71,49									71,49		71,49				
105	04	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , MOBILIARIO HOSPITALAR , ARMARIOS										200,00		200,00				
105	04	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , MOBILIARIO HOSPITALAR , MARQUESAS	200,00									200,00		200,00				
105	04	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , MOBILIARIO HOSPITALAR , VITRINES																
105	04	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , MOBILIARIO HOSPITALAR , OUTRO MATERIAL E EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO										846,01		846,01				
105	08	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , OUTROS EQUIPAMENTOS BÁSICOS E OUTRAS MÁQUINAS E INSTALAÇÕES , OUTROS	846,01									846,01		846,01				
106	01	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCAÇAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , ARMÁRIOS	3.949,81									3.949,81		3.949,81				
106	01	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCAÇAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , MÓVEIS PARA JARDINS E PISCINAS																
Total .....				9.290.244,24	689.677,52	287.128,46		197.329,38	484.457,84	85.324,79		495.996,89	9.011.238,82	581.321,68	9.689.377,29	678.138,47	399.133,05	-11.539,05	

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
106	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR. , OUTRO EQUIPAMENTO ESPECÍFICO	33.051,00									33.051,00		33.051,00			
106	02	17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , QUADROS MAGNÉTICOS	3.476,94									3.476,94		3.476,94			
106	02	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , OUTRO EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	341.661,66	27.616,38	23.493,25			23.493,25			15.441,58	329.486,86	15.441,58	365.154,91	35.668,05	23.493,25	8.051,67
106	03	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , AMPLIFICADORES	1.805,94	516,00							258,02	1.547,96	258,02	1.805,94	257,98		-258,02
106	03	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , AUTO-RÁDIOS	98,83									98,83		98,83			
106	03	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , COLUNAS PARA REPRODUÇÃO DE SOM	1.374,24	664,21							174,93	884,96	174,93	1.374,24	489,28		-174,93
106	03	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , COMPAC-DISC															
106	03	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , GRAVADORES	1.128,69									1.128,69		1.128,69			
106	03	11	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , GRAVADORES/REPRODUTORES	6.846,96		595,43			595,43			119,09	6.966,05	119,09	7.442,39	476,34	595,43	476,34
106	03	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , MISTURADORES	1.539,75									1.539,75		1.539,75			
106	03	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , MONITORES	7.980,05	2.280,02							1.140,02	6.840,05	1.140,02	7.980,05	1.140,00		-1.140,02
106	03	14	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , PROJECTORES DIVERSOS	1.635,12	42,85	1.841,55			1.841,55			284,51	1.876,78	284,51	3.476,67	1.599,89	1.841,55	1.557,04
106	03	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , RÁDIOS	6.889,27	100,00								6.789,27		6.889,27	100,00		
106	03	16	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , RETROPROJECTORES	4.619,89	3.984,09	25.161,73			25.161,73			4.205,35	4.841,15	4.205,35	29.781,62	24.940,47	25.161,73	20.956,38
Total .....				9.702.352,58	724.881,07	338.220,42		197.329,38	535.549,80	85.324,79		517.620,39	9.409.767,11	602.945,18	10.152.577,59	742.810,48	450.225,01	17.929,41

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
				Do exercicio	Acumuladas													
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
106	03	17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , SISTEMAS DE VIDEOCASSETES	6.571,67									6.571,67		6.571,67			
106	03	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , TELEVISORES	42.061,20	2.682,75							730,87	40.109,32	730,87	42.061,20	1.951,88		-730,87
106	03	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , OUTROS	237.588,05	20.447,81	3.512,45			3.512,45			5.819,09	222.959,33	5.819,09	241.100,50	18.141,17	3.512,45	-2.306,64
106	04	49	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , SINTETIZADORES DE SOM															
106	04	53	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , TRIPÉS	49,88									49,88		49,88			
107	01	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUÍ MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , APARADORES															
107	01	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUÍ MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , ARMÁRIOS	6.741,02		6.132,36			6.132,36			766,53	7.507,55	766,53	12.873,38	5.365,83	6.132,36	5.365,83
107	01	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUÍ MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , BANCOS	312,60		5.064,27			5.064,27			633,03	945,63	633,03	5.376,87	4.431,24	5.064,27	4.431,24
107	01	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUÍ MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , BAÚS															
107	01	05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUÍ MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , BELICHES															
107	01	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUÍ MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , BENGALTEIROS	7.306,93	24,93							6,24	7.288,24	6,24	7.306,93	18,69		-6,24
107	01	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUÍ MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , CADEIRAS	17.228,78	7,48							2,48	17.223,78	2,48	17.228,78	5,00		-2,48
107	01	08	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUÍ MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , CAMAS															
107	01	09	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUÍ MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , COFRES	4.622,90									4.622,90		4.622,90			
Total .....				10.024.835,61	748.044,04	352.929,50		197.329,38	550.258,88	85.324,79		525.578,63	9.717.045,41	610.903,42	10.489.769,70	772.724,29	464.934,09	24.680,25

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
107	01	11	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUSI MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , CÔMODAS	1.000,00									1.000,00		1.000,00			
107	01	13	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUSI MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , ESCADAS/ESCADOTES	1.435,49	34,59							14,32	1.415,22	14,32	1.435,49	20,27		-14,32
107	01	14	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUSI MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , ESCRIVANINHAS															
107	01	15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUSI MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , ESPELHOS	150,00									150,00		150,00			
107	01	16	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUSI MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , ESTANTES															
107	01	18	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUSI MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , GUARITAS E OUTRO EQUIPAMENTO DE USO EM AQUARTELAMENTO															
107	01	19	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUSI MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , MAPLES	1.803,67									1.803,67		1.803,67			
107	01	20	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUSI MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , MESAS	11.104,91	5,62							1,87	11.101,16	1,87	11.104,91	3,75		-1,87
107	01	21	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUSI MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , PAPELEIRAS	1.057,40									1.057,40		1.057,40			
107	01	22	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUSI MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , PRATELEIRAS	50,00									50,00		50,00			
107	01	24	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUSI MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , SOFÁS	500,00									500,00		500,00			
107	01	26	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUSI MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , VITRINAS	2.637,50									2.637,50		2.637,50			
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUSI MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	15.844,78	1.198,37	1.332,05			1.332,05			388,88	15.035,29	388,88	17.176,83	2.141,54	1.332,05	943,17
Total .....				10.060.419,36	749.282,62	354.261,55		197.329,38	551.590,93	85.324,79		525.983,70	9.751.795,65	611.308,49	10.526.685,50	774.889,85	466.266,14	25.607,23



Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
107	02	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , ALCATIFAS	658,52									658,52		658,52			
107	02	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , CARPETES	12.672,44									12.672,44		12.672,44			
107	02	05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , CASTIÇALS	518,01									518,01		518,01			
107	02	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , CINZEIROS			1.549,43			1.549,43			387,37	387,37	387,37	1.549,43	1.162,06	1.549,43	1.162,06
107	02	12	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , JOGOS DE TAPETES	190,00									190,00		190,00			
107	02	15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , QUADROS E MOLDURAS	5.431,31		5.027,68			5.027,68			1.675,89	7.107,20	1.675,89	10.458,99	3.351,79	5.027,68	3.351,79
107	02	16	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , REPOSTEIROS, TOLDOS, ESTORES,CORTINAS E CORTINADOS	200,00									200,00		200,00			
107	02	20	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , VASOS	10.508,65	46,57							46,57	10.508,65	46,57	10.508,65			-46,57
107	02	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , OUTROS ARTIGOS E UTENSILIOS	400,60									400,60		400,60			
107	03	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM) , APARELHOS DE ILUMINAÇÃO NÃO ELÉTRICA	500,00									500,00		500,00			
107	03	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM) , ARMADURAS PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES	17.911,44	746,57							690,92	17.855,79	690,92	17.911,44	55,65		-690,92
107	03	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM) , CANDEEIROS, GLOBOS, LUSTRES, PRAFONIER	4.702,57									4.702,57		4.702,57			
107	03	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM) , PROJECTORES E ILUMINADORES															
Total .....				10.114.112,90	750.075,76	360.838,66		197.329,38	558.168,04	85.324,79		528.784,45	9.807.496,80	614.109,24	10.586.956,15	779.459,35	472.843,25	29.383,59

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
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									166,51		166,51			
107	04	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , APARELHOS DE AR CONDICIONADO	199.992,48	10.946,05	10.612,23			10.612,23			5.364,36	194.410,79	5.364,36	210.604,71	16.193,92	10.612,23	5.247,87
107	04	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , CONDICIONADORES	1.226,75	153,34							153,34	1.226,75	153,34	1.226,75			-153,34
107	04	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , DESUMIDIFICADORES	1.665,10									1.665,10		1.665,10			
107	04	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , EQUIPAMENTO DE PURIFICAÇÃO DE AR															
107	04	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , EXAUSTORES	15.600,00									15.600,00		15.600,00			
107	04	11	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , SECADORES	255,00									255,00		255,00			
107	04	14	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , VENTILADORES	189,74	11,25							3,75	182,24	3,75	189,74	7,50		-3,75
107	04	15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , VENTONHAS	4.160,81	542,30	222,59			222,59			145,87	3.764,38	145,87	4.383,40	619,02	222,59	76,72
107	04	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , OUTRO EQUIPAMENTO E MATERIAL DE USO ESPECIFICO	25,00									25,00		25,00			
107	05	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , ALIMENTADORES	300,00									300,00		300,00			
107	05	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , AQUECEDORES	45.524,73	621,93	681,85			681,85			224,16	45.126,96	224,16	46.206,58	1.079,62	681,85	457,69
107	05	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , CALDEIRAS	2.120,46	265,05							265,05	2.120,46	265,05	2.120,46			-265,05
Total .....				10.385.339,48	762.615,68	372.355,33		197.329,38	569.684,71	85.324,79		534.940,98	10.072.339,99	620.265,77	10.869.699,40	797.359,41	484.359,92	34.743,73

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
107	05	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , ESCALFETAS	164,74									164,74		164,74			
107	05	08	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , ESQUENTADORES	3.600,00									3.600,00		3.600,00			
107	05	09	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , FOGÕES DE SALA	15,00									15,00		15,00			
107	05	15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , VAPORIZADORES	4.106,46	279,13							279,13	4.106,46	279,13	4.106,46			-279,13
107	06	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , EQUIPAMENTO FRIGORÍFICO E DE REFRIGERAÇÃO	71.015,11	25,38	263,96			263,96			50,40	71.040,13	50,40	71.279,07	238,94	263,96	213,56
107	06	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , EQUIPAMENTO PARA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	23.180,00									23.180,00		23.180,00			
107	06	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , MÁQUINAS E APARELHOS DE COZINHA	440.894,45	53,16	167,59			167,59			34,55	440.875,84	34,55	441.062,04	186,20	167,59	133,04
107	06	05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , MOBILIÁRIO DE COZINHA	29.632,09									29.632,09		29.632,09			
107	06	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , TALHERES E UTENSÍLIOS DE COZINHA	17.264,08									17.264,08		17.264,08			
107	06	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , OUTRO MATERIAL, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE USU ESPECIFICO	27.001,16									27.001,16		27.001,16			
107	07	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE TRATAMENTO DE ROUPA , MÁQUINAS DE ENGOMAR	6.500,00									6.500,00		6.500,00			
107	07	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE TRATAMENTO DE ROUPA , MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA	6.500,00									6.500,00		6.500,00			
Total .....				11.008.712,57	762.973,35	372.786,88		197.329,38	570.116,26	85.324,79		535.305,06	10.695.719,49	620.629,85	11.493.504,04	797.784,55	484.791,47	34.811,20

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
107	07	05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE TRATAMENTO DE ROUPA , MÁQUINAS DE SECAR ROUPA															
107	08	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , ASPIRADORES	16.717,37									16.717,37		16.717,37			
107	08	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , BALDES	517,44									517,44		517,44			
107	08	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , ENCERADORAS															
107	08	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , SECADORES	1.543,82									1.543,82		1.543,82			
107	08	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , OUTROS APARELHOS E EUTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	26.242,28									26.242,28		26.242,28			
108	01	99	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUI VEICULOS AUTOMOVEIS) , MATERIAL ROLANTE OU DE TRANSPORTE , OUTRO MATERIAL E EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES	4.343,54	2.714,72							542,94	2.171,76	542,94	4.343,54	2.171,78		-542,94
109	03	99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM , OUTROS	213,86									213,86		213,86			
110	04	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , CONSTRUÇÕES LIGEIRAS NÃO AFECTAS A OBRAS EM CURSO															
110	05	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA A INDUSTRIA ELÉTRICA E ELETRÓNICA , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	13.442,19									13.442,19		13.442,19			
110	18	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA INDUSTRIAL , CÂMARAS DE DESINFECÇÃO	66.763,47	1.680,19							1.680,19	66.763,47	1.680,19	66.763,47			-1.680,19
111	01	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , MOBILIÁRIO DE OFICINA , BANCADAS															
111	01	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , MOBILIÁRIO DE OFICINA , OUTRO MOBILIÁRIO DE USO ESPECÍFICO															
111	02	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	90,91									90,91		90,91			
111	02	02	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , MÁQUINAS-FERRAMENTAS LIGEIRAS	303,51									303,51		303,51			
Total .....				11.138.890,96	767.368,26	372.786,88		197.329,38	570.116,26	85.324,79		537.528,19	10.823.726,10	622.052,98	11.623.682,43	799.956,33	484.791,47	32.588,07

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
112	01	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS , EXTINTORES	13.423,79									13.423,79		13.423,79			
112	01	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS , OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA	160,49									160,49		160,49			
112	02	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E SAVAMENTO(EXCLUDI EQUIP. MARÍTIMO) , OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA															
112	03	01	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , APARELHOS DE ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA	142,09									142,09		142,09			
112	03	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO	61.262,05									61.262,05		61.262,05			
112	03	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	22.804,20									22.804,20		22.804,20			
113	02	06	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUARIO CALCADO) P/FINS ESPECIAIS , EQUIPAMENTO ESPECIAL DE POLICIA , CASSETETES	260,79									260,79		260,79			
117	05	99	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , EQUIPAMENTO DE VALORIZAÇÃO MULTIMATERIAL , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	3.555,75									3.555,75		3.555,75			
118	05	04	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO , PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	4.270,29									4.270,29		4.270,29			
118	06	01	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO DE BARBEARIA , MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS	16,97									16,97		16,97			
Total .....				11.244.787,38	767.368,26	372.786,88		197.329,38	570.116,26	85.324,79		537.528,19	10.929.622,52	622.852,98	11.729.578,85	799.956,33	484.791,47	32.588,07

ENTIDADE

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

M.V.N.G.

CONTA IMOBILIZADO : 42.6.9

- Aquisição de Equip. Administ.-Locação

Pagina: 56

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
103	03	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Fotocopiadoras	197.085,43	1.737,13					194.199,08			2.886,35	194.199,08	2.886,35		-194.199,08	-1.737,13
103	03	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Outro equipamneto de reprografia	18.235,33									18.235,33		18.235,33			
Total .....				215.320,76	1.737,13					194.199,08			21.121,68	194.199,08	21.121,68		-194.199,08	-1.737,13

ENTIDADE

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

M.V.N.G.

CONTA IMOBILIZADO : 42.9.1

- Livros Técnicos

Pagina: 56

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
103	01	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Cadeiras	79,81									79,81	79,81				
106	02	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , OUTRO EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO			15,96			15,96						15,96	15,96	15,96	15,96
106	05	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS , ENCICLOPÉDIAS	1.752,10	200,00								1.552,10	1.752,10	200,00			
106	05	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS , LIVROS	59.508,13	49.743,08	9.255,48			9.255,48			126,94	9.891,99	126,94	68.763,61	58.871,62	9.255,48	9.128,54
106	05	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS , REVISTAS CIENTÍFICAS E TÉRMICAS	29,31	29,31										29,31	29,31		
106	05	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS , OUTRAS PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS	155,18	155,18										155,18	155,18		
118	08	02	OUTROS BENS , ELEMENTOS DIVERSOS , FILMES, DISCOS, CASSETTES			852,47			852,47						852,47	852,47	852,47	852,47
Total .....				61.524,53	50.127,57	10.123,91			10.123,91			126,94	11.523,90	126,94	71.648,44	60.124,54	10.123,91	9.996,97

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
				Do exercicio	Acumuladas													
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
101	01	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , EQUIPAMENTO DE REDE	148,83									148,83		148,83			
101	01	15	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , OUTROS PERIFERICOS	25,75	6,43							6,43	25,75	6,43	25,75			-6,43
103	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Outro Mobiliario	692,31	67,39							33,70	658,62	33,70	692,31	33,69		-33,70
104	09	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS DE PESAGEM , OUTROS INSTRUMENTOS E PESAGEM	2.530,50									2.530,50		2.530,50			
106	03	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , OUTROS	66,67	57,15							9,53	19,05	9,53	66,67	47,62		-9,53
106	05	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS , CARTAS TOPOGRÁFICAS	119.649,31									119.649,31		119.649,31			
106	05	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS , OUTRAS PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS	3.354,34	3.354,34										3.354,34	3.354,34		
106	06	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECCÇÕES E ANTIGUIDADES , ARCAS															
106	06	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECCÇÕES E ANTIGUIDADES , CERÂMICA															
106	06	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECCÇÕES E ANTIGUIDADES , ESCULTURAS	1.604.212,99	1.604.212,99										1.604.212,99	1.604.212,99		
106	06	11	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECCÇÕES E ANTIGUIDADES , GRAVURA	311.250,00	311.250,00										311.250,00	311.250,00		
106	06	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECCÇÕES E ANTIGUIDADES , MOBILIÁRIO															
106	06	19	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									3.098,26		3.098,26			
106	06	25	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECCÇÕES E ANTIGUIDADES , QUADROS	645.446,00	645.446,00										645.446,00	645.446,00		
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	14.971,95			14.971,95						21.011,45	21.011,45	14.971,95	14.971,95
Total .....				2.696.514,46	2.570.433,80	14.971,95			14.971,95			49,66	126.130,32	49,66	2.711.486,41	2.585.356,09	14.971,95	14.922,29

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
107	01	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , BENGALEREIOS	232,41									232,41		232,41			
107	01	13	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , ESCADAS/ESCADOTES	42,97	16,12							5,37	32,22	5,37	42,97	10,75		-5,37
107	01	26	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , VITRINAS	2.150,06									2.150,06		2.150,06			
107	02	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , ALCATIFAS	16.550,41	270,09							135,05	16.415,37	135,05	16.550,41	135,04		-135,05
107	02	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , CARPETES	10.375,58									10.375,58		10.375,58			
107	02	16	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , REPOSTEIROS, TOLDOS, ESTORES,CORTINAS E CORTINADOS	44.355,57	4.467,16	11.268,27			11.268,27			7.446,37	47.334,78	7.446,37	55.623,84	8.289,06	11.268,27	3.821,90
107	02	20	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , VASOS	202,28									202,28		202,28			
107	02	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , OUTROS ARTIGOS E UTENSILIOS	75.529,49	2.421,48							485,84	73.593,85	485,84	75.529,49	1.935,64		-485,84
107	03	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM) , CANDEIROS, GLOBOS, LUSTRES, PRAFONIER	3.239,79	404,94							404,94	3.239,79	404,94	3.239,79			-404,94
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	92,08	34,50							11,49	69,07	11,49	92,08	23,01		-11,49
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	25,25							25,25	202,06	25,25	202,06			-25,25
107	06	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , MÁQUINAS E APARELHOS DE COZINHA	139,84	29,26							9,75	120,33	9,75	139,84	19,51		-9,75
107	08	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , OUTROS APARELHOS E EUTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	1.188,98									1.188,98		1.188,98			
Total .....				2.850.815,98	2.578.102,60	26.240,22			26.240,22			8.573,72	281.287,10	8.573,72	2.877.056,20	2.595.769,10	26.240,22	17.666,50



Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
112	01	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS , OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA	197,08									197,08		197,08			
112	03	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO	1.790,72									1.790,72		1.790,72			
118	04	02	OUTROS BENS , HERÁLDICA E HONORÍFICA , BANDEIRAS, GUIÕES, GALHARDETES, FLÂMULAS E ESTANDARTES	2.615,50	539,61							254,41	2.330,30	254,41	2.615,50	285,20		-254,41
118	05	04	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO , PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	50.360,99	17.820,66	2.605,79			2.605,79			5.434,36	37.974,69	5.434,36	52.966,78	14.992,09	2.605,79	-2.828,57
118	08	02	OUTROS BENS , ELEMENTOS DIVERSOS , FILMES, DISCOS, CASSETTES	1.173,19	879,76							293,15	586,58	293,15	1.173,19	586,61		-293,15
118	08	03	OUTROS BENS , ELEMENTOS DIVERSOS , MOLDES, MATRIZES, FORMAS E CUNHAS	515,63	386,72	4.232,83			4.232,83			1.187,12	1.316,03	1.187,12	4.748,46	3.432,43	4.232,83	3.045,71
303	01	01	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PRIVADO) , OUTROS IMOVEIS , PATRIMONIO NATURAL	119.432,19	119.432,19	4.391,21			4.391,21						123.823,40	123.823,40	4.391,21	4.391,21
Total .....				3.026.901,28	2.717.161,54	37.470,05			37.470,05			15.742,76	325.482,50	15.742,76	3.064.371,33	2.738.888,83	37.470,05	21.727,29

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
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										5.673,82	5.673,82		
301	06	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , OUTROS TERRENOS	1.095.408,63	1.095.408,63										1.095.408,63	1.095.408,63		
301	07	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	62.350,00	62.350,00										62.350,00	62.350,00		
Total .....				1.163.432,45	1.163.432,45										1.163.432,45	1.163.432,45		

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 60

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 44.2.1

- Terrenos e Recursos Naturais

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	3.851,72	3.851,72										3.851,72	3.851,72		
Total .....				1.167.284,17	1.167.284,17										1.167.284,17	1.167.284,17		

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 60

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 44.2.2.1.01

- Habitação

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	01	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , HABITAÇÕES SOCIAIS	521.648,29	521.648,29			137.271,51	137.271,51						658.919,80	658.919,80	137.271,51	137.271,51
Total .....				521.648,29	521.648,29			137.271,51	137.271,51						658.919,80	658.919,80	137.271,51	137.271,51

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 60

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 44.2.2.1.02

- Instalações de serviços

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	02	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA					315.971,41	315.971,41						315.971,41	315.971,41	315.971,41	315.971,41
Total .....								315.971,41	315.971,41						315.971,41	315.971,41	315.971,41	315.971,41

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 61

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 44.2.2.1.03

- Instalações Culturais, Desportivas e Recreativas

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	218.206,81	218.206,81			54.847,33	54.847,33		70.422,76			70.422,76	202.631,38	202.631,38	-15.575,43	-15.575,43
Total .....				218.206,81	218.206,81			54.847,33	54.847,33		70.422,76			70.422,76	202.631,38	202.631,38	-15.575,43	-15.575,43

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 61

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 44.2.2.1.04

- Mercados e instalações de fiscal.sanitária

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	02	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , OUTROS EDIFICIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS	20.284,17	20.284,17			11.581,09	11.581,09						31.865,26	31.865,26	11.581,09	11.581,09
Total .....				20.284,17	20.284,17			11.581,09	11.581,09						31.865,26	31.865,26	11.581,09	11.581,09

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 61

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 44.2.2.1.05

- Creches

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	02	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ESCOLAR	77.690,94	77.690,94			1.360.118,35	1.360.118,35		17.484,71			17.484,71	1.420.324,58	1.420.324,58	1.342.633,64	1.342.633,64
Total .....				77.690,94	77.690,94			1.360.118,35	1.360.118,35		17.484,71			17.484,71	1.420.324,58	1.420.324,58	1.342.633,64	1.342.633,64

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 62

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 44.2.2.1.06

- Escolas

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	02	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ESCOLAR	737.114,62	737.114,62			62.168,43	62.168,43		290.722,28			290.722,28	508.560,77	508.560,77	-228.553,85	-228.553,85
Total .....				737.114,62	737.114,62			62.168,43	62.168,43		290.722,28			290.722,28	508.560,77	508.560,77	-228.553,85	-228.553,85

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 62

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 44.2.2.1.08

- Outros edifícios

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	793.675,98	793.675,98			335.372,59	335.372,59						1.129.048,57	1.129.048,57	335.372,59	335.372,59
Total .....				793.675,98	793.675,98			335.372,59	335.372,59						1.129.048,57	1.129.048,57	335.372,59	335.372,59

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 62

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 44.2.2.2

- Outras construções

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	119.813,22	119.813,22			301.479,58	301.479,58		90.584,13			90.584,13	330.708,67	330.708,67	210.895,45	210.895,45
Total .....				119.813,22	119.813,22			301.479,58	301.479,58		90.584,13			90.584,13	330.708,67	330.708,67	210.895,45	210.895,45

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 63

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 44.2.3

- Equipamento básico

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
111	02	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , OUTOS APARELHOS E UTENSÍLIOS OFICINAIS	31.630,60	31.630,60			10.910,44	10.910,44		31.630,60			31.630,60	10.910,44	10.910,44	-20.720,16	-20.720,16
Total .....				31.630,60	31.630,60			10.910,44	10.910,44		31.630,60			31.630,60	10.910,44	10.910,44	-20.720,16	-20.720,16

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 63

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 44.2.4

- Equipamento de transporte

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
202	01	02	GASÓLEO , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , MAIS DE 1500 ATÉ 2000	16.000,00	16.000,00			12.000,00	12.000,00						28.000,00	28.000,00	12.000,00	12.000,00
202	01	03	GASÓLEO , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , DE 2001 ATÉ 3000	15.615,00	15.615,00			7.380,00	7.380,00						22.995,00	22.995,00	7.380,00	7.380,00
Total .....				31.615,00	31.615,00			19.380,00	19.380,00						50.995,00	50.995,00	19.380,00	19.380,00

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 63

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 44.2.6

- Equipamento administrativo

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
103	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Outro Mobiliario	4.145,26	4.145,26			24.941,26	24.941,26		4.145,26			4.145,26	24.941,26	24.941,26	20.796,00	20.796,00
Total .....				4.145,26	4.145,26			24.941,26	24.941,26		4.145,26			4.145,26	24.941,26	24.941,26	20.796,00	20.796,00

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 64

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 44.2.9

- Outras imobilizações corpóreas

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUÍ MIBILIÁRIO DE ESCRI. ) , OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	2.994,38	2.994,38						2.994,38			2.994,38			-2.994,38	-2.994,38
Total .....				2.994,38	2.994,38						2.994,38			2.994,38			-2.994,38	-2.994,38

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 64

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 44.5.1

- Terrenos e Recursos Naturais

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , ZONA VERDE OU DE LAZER															
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	2.888.178,61	2.888.178,61										2.888.178,61	2.888.178,61		
401	06	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , OUTROS TERRENOS	4.228.839,41	4.228.839,41			71.478,90	71.478,90						4.300.318,31	4.300.318,31	71.478,90	71.478,90
Total .....				7.117.018,02	7.117.018,02			71.478,90	71.478,90						7.188.496,92	7.188.496,92	71.478,90	71.478,90

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 65

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 44.5.3.1.01

- Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	10599979,67	10599979,67			4.022.741,40	4.022.741,40		320.278,23			320.278,23	14.302.442,84	14.302.442,84	3.702.463,17	3.702.463,17
Total .....				10.599.979,67	10.599.979,67			4.022.741,40	4.022.741,40		320.278,23			320.278,23	14.302.442,84	14.302.442,84	3.702.463,17	3.702.463,17

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 65

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 44.5.3.1.02

- Esgotos

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS															
Total .....																		

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 65

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 44.5.3.1.03

- Iluminação Pública

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	1.223.841,87	1.223.841,87						1.017.884,45			1.017.884,45	205.957,42	205.957,42	-1.017.884,45	-1017884,45
Total .....				1.223.841,87	1.223.841,87						1.017.884,45			1.017.884,45	205.957,42	205.957,42	-1.017.884,45	-1.017.884,45

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 66

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 44.5.3.1.04

- Parques e Jardins

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
401	04	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	17.482,32	17.482,32			105.859,46	105.859,46						123.341,78	123.341,78	105.859,46	105.859,46
Total .....				17.482,32	17.482,32			105.859,46	105.859,46						123.341,78	123.341,78	105.859,46	105.859,46

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 66

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 44.5.3.1.05

- Instalações Culturais, Desportivas e Recreativas

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
401	04	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	5.924.376,95	5.924.376,95			183.377,35	183.377,35		4.296.506,06			4.296.506,06	1.811.248,24	1.811.248,24	-4.113.128,71	-4113128,71
Total .....				5.924.376,95	5.924.376,95			183.377,35	183.377,35		4.296.506,06			4.296.506,06	1.811.248,24	1.811.248,24	-4.113.128,71	-4.113.128,71

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 66

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 44.5.3.1.06

- Viação Rural

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
401	05	01	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	161.130,33	161.130,33			436.560,63	436.560,63		161.130,33			161.130,33	436.560,63	436.560,63	275.430,30	275.430,30
Total .....				161.130,33	161.130,33			436.560,63	436.560,63		161.130,33			161.130,33	436.560,63	436.560,63	275.430,30	275.430,30



ENTIDADE

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

M.V.N.G.

CONTA IMOBILIZADO : 44.5.3.1.07

- Sinalização e Trânsito

Pagina: 67

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
401	04	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , PARQUES DE VIATURAS	376.431,24	376.431,24										376.431,24	376.431,24		
Total .....				376.431,24	376.431,24										376.431,24	376.431,24		

ENTIDADE

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

M.V.N.G.

CONTA IMOBILIZADO : 44.5.3.1.09

- Cemitérios

Pagina: 67

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
401	04	05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , CEMITERIOS															
Total .....																		

ENTIDADE

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

M.V.N.G.

CONTA IMOBILIZADO : 44.5.3.1.10

- Outras

Pagina: 67

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
401	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	3.154.271,24	3.154.271,24										3.154.271,24	3.154.271,24		
Total .....				3.154.271,24	3.154.271,24										3.154.271,24	3.154.271,24		



Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	01	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , HABITAÇÕES SOCIAIS	63.777,46	63.777,46										63.777,46	63.777,46		
301	01	03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , CASAS DE RENDIMENTO															
301	01	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , OUTRAS	249.398,95	249.398,95										249.398,95	249.398,95		
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										81.416,09	81.416,09		
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES															
301	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	167.596,62	167.596,62	42.887,80			42.887,80						210.484,42	210.484,42	42.887,80	42.887,80
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	21.730,21	21.730,21										21.730,21	21.730,21		
301	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , ZONA VERDE OU DE LAZER	253.524,01	253.524,01										253.524,01	253.524,01		
301	07	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	2.393.532,12	2.393.532,12										2.393.532,12	2.393.532,12		
301	07	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , OUTOS TERRENOS	2.679,14	2.679,14										2.679,14	2.679,14		
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	91020511,39	91020511,39	16812422,85			16812422,85						107832934,24	107832934,24	16.812.422,85	16812422,85
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	10740660,27	10740660,27	52.108,61			52.108,61						10.792.768,88	10.792.768,88	52.108,61	52.108,61
401	06	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , EM AGLOMERADOS URBANOS															
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										4.153,39	4.153,39		
401	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , ZONA VERDE OU DE LAZER	18633919,57	18633919,57	2.682.308,99			2.682.308,99	2.335.797,09				2.335.797,09	18.980.431,47	18.980.431,47	346.511,90	346.511,90
Total .....				123632899,22	123632899,22	19.589.728,25			19.589.728,25	2.335.797,09				2.335.797,09	140886830,38	140886830,38	17.253.931,16	17.253.931,16

ENTIDADE

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

M.V.N.G.

CONTA IMOBILIZADO : 45.1

- Terrenos e Recursos Naturais

Pagina: 70

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
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										793.954,87	793.954,87		
401	07	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	11311047,53	11311047,53	255.220,11			255.220,11	1.152.080,98				1.152.080,98	10.414.186,66	10.414.186,66	-896.860,87	-896.860,87
401	07	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , OUTROS TERRENOS	428.109,00	428.109,00	24.372,84			24.372,84						452.481,84	452.481,84	24.372,84	24.372,84
402	01	99	IMOVEIS RUSTICOS (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS NÃO INCLUIDOS EM PLANO DE URBANIZAÇÃO , SOLO PARA OUTROS FINS	1.336.308,60	1.336.308,60										1.336.308,60	1.336.308,60		
403	01	01	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PUBLICO) , OUTROS IMOVEIS , PATRIMONIO NATURAL	155.954,15	155.954,15										155.954,15	155.954,15		
Total .....				137658273,37	137658273,37	19.869.321,20			19.869.321,20	3.487.878,07				3.487.878,07	154039716,50	154039716,50	16.381.443,13	16.381.443,13

ENTIDADE

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

M.V.N.G.

CONTA IMOBILIZADO : 45.2

- Edifícios

Pagina: 70

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	02	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ESCOLAR															
401	04	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , EQUIPAMENTOS NÃO INTEGRADOS NOS EDIFICIOS P/ SERVIÇOS	469.568,21	281.740,93							23.478,41	211.305,69	23.478,41	469.568,21	258.262,52		-23.478,41
Total .....				469.568,21	281.740,93							23.478,41	211.305,69	23.478,41	469.568,21	258.262,52		-23.478,41



ENTIDADE

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

M.V.N.G.

CONTA IMOBILIZADO : 45.3.1.03

- Iluminação Pública

Pagina: 72

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	2.247.375,11	1.524.085,66	860.087,14		311.292,23	1.171.379,37			135.559,87	858.849,32	135.559,87	3.418.754,48	2.559.905,16	1.171.379,37	1.035.819,50
Total .....				2.247.375,11	1.524.085,66	860.087,14		311.292,23	1.171.379,37			135.559,87	858.849,32	135.559,87	3.418.754,48	2.559.905,16	1.171.379,37	1.035.819,50

ENTIDADE

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

M.V.N.G.

CONTA IMOBILIZADO : 45.3.1.04

- Parques e Jardins

Pagina: 72

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
401	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	372.893,00	208.863,11							23.710,21	187.740,10	23.710,21	372.893,00	185.152,90		-23.710,21
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	96.422,82	96.422,82										96.422,82	96.422,82		
401	05	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , CAMPOS DE AVIAÇÃO	96.003,22	31.553,16							3.944,15	68.394,21	3.944,15	96.003,22	27.609,01		-3.944,15
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	417.925,22	284.792,75							19.404,50	152.536,97	19.404,50	417.925,22	265.388,25		-19.404,50
401	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , ZONA VERDE OU DE LAZER	2.647.551,31	2.158.925,70							62.183,08	550.808,69	62.183,08	2.647.551,31	2.096.742,62		-62.183,08
401	07	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	41.456,49	41.456,49					19.747,21				19.747,21	21.709,28	21.709,28	-19.747,21	-19.747,21
Total .....				3.672.252,06	2.822.014,03					19.747,21		109.241,94	959.479,97	128.989,15	3.652.504,85	2.693.024,88	-19.747,21	-128.989,15

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 73

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 45.3.1.05

- Instalações Culturais, Desportivas e Recreativas

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	04	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , COMPLEXOS DESPORTIVOS	2.319.643,04	2.001.920,36			13.855,57	13.855,57			44.765,21	362.487,89	44.765,21	2.333.498,61	1.971.010,72	13.855,57	-30.909,64
301	04	03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , PISCINAS	2.976.494,46	2.396.842,44			144.965,75	144.965,75			33.597,06	613.249,08	33.597,06	3.121.460,21	2.508.211,13	144.965,75	111.368,69
401	01	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , HABITAÇÕES , OUTRAS	31.159,61	31.159,61										31.159,61	31.159,61		
401	04	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , COMPLEXOS DESPORTIVOS	6.028,07	6.028,07										6.028,07	6.028,07		
Total .....				5.333.325,18	4.435.950,48			158.821,32	158.821,32			78.362,27	975.736,97	78.362,27	5.492.146,50	4.516.409,53	158.821,32	80.459,05

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 73

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 45.3.1.06

- Viação Rural

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	5.610.741,20	4.128.357,59							280.592,46	1.762.976,07	280.592,46	5.610.741,20	3.847.765,13		-280.592,46
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	19096890,66	13436479,62			46.016,06	46.016,06			931.079,94	6.591.490,98	931.079,94	19.142.906,72	12.551.415,74	46.016,06	-885.063,88
Total .....				24.707.631,86	17.564.837,21			46.016,06	46.016,06			1.211.672,40	8.354.467,05	1.211.672,40	24.753.647,92	16.399.180,87	46.016,06	-1.165.656,34

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 74

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 45.3.1.07

- Sinalização e Trânsito

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	823.174,00	800.154,13							1.770,75	24.790,62	1.770,75	823.174,00	798.383,38		-1.770,75
Total .....				823.174,00	800.154,13							1.770,75	24.790,62	1.770,75	823.174,00	798.383,38		-1.770,75

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 74

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 45.3.1.09

- Cemitérios

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
401	04	05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , CEMITERIOS	607.574,65	364.544,81							30.378,73	273.408,57	30.378,73	607.574,65	334.166,08		-30.378,73
Total .....				607.574,65	364.544,81							30.378,73	273.408,57	30.378,73	607.574,65	334.166,08		-30.378,73

ENTIDADE

M.V.N.G.

## MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Pagina: 74

Data de Emissão : 2017/04/04

CONTA IMOBILIZADO : 45.3.1.10

- Outras

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
401	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	3.732.367,64	2.306.136,42	115.775,10			115.775,10			177.248,47	1.603.479,69	177.248,47	3.848.142,74	2.244.663,05	115.775,10	-61.473,37
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	804.105,62	624.091,46							41.606,10	221.620,26	41.606,10	804.105,62	582.485,36		-41.606,10
401	05	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , PORTUARIAS	3.240,29	3.240,29										3.240,29	3.240,29		
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	26546995,25	21335314,68			3.697,37	3.697,37			741.951,73	5.953.632,30	741.951,73	26.550.692,62	20.597.060,32	3.697,37	-738.254,36
Total .....				31.086.708,80	24.268.782,85	115.775,10		3.697,37	119.472,47			960.806,30	7.778.732,25	960.806,30	31.206.181,27	23.427.449,02	119.472,47	-841.333,83



ENTIDADE

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

M.V.N.G.

CONTA IMOBILIZADO : 45.3.1.10

- Outras

Pagina: 75

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
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										42.432,52	42.432,52		
Total .....				31.129.141,32	24.311.215,37	115.775,10		3.697,37	119.472,47			960.806,30	7.778.732,25	960.806,30	31.248.613,79	23.469.881,54	119.472,47	-841.333,83

ENTIDADE

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

M.V.N.G.

CONTA IMOBILIZADO : 45.5

- Bens do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural

Pagina: 75

Data de Emissão : 2017/04/04

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	01	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , HABITAÇÕES SOCIAIS															
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	911.653,12			25.006,08	25.006,08			6.642,97	124.119,02	6.642,97	1.054.135,25	930.016,23	25.006,08	18.363,11
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										118.529,07	118.529,07		
403	01	01	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PUBLICO) , OUTROS IMOVEIS , PATRIMONIO NATURAL															
Total .....				1.147.658,24	1.030.182,19			25.006,08	25.006,08			6.642,97	124.119,02	6.642,97	1.172.664,32	1.048.545,30	25.006,08	18.363,11

**RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS**

<b>Designação da Entidade</b>					Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
<b>Gerência</b>					1 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada	
EDUARDO VITOR ALMEIDA RODRIGUES	PRESIDENTE (Regime Permanência)	32.389,96 €	de 01.01 a 31.12.2016	RUA ALBINO DA COSTA REIS, 118 - 6º DTº FR. - 4430-748 OLIVEIRA DOURO	
PATROCÍNIO MIGUEL VIEIRA AZEVEDO	VEREADOR (Regime Permanência)	27.363,25 €	de 01.01 a 31.12.2016	RUA NOVA DE S. MIGUEL, Nº 26 - 4415 -766 OLIVAL	
MARIA ELISA VIEIRA S. CIDADE OLIVEIRA	VEREADOR (Regime Permanência)	25.713,67 €	de 01.01 a 31.12.2016	RUA DA PRAIA, Nº 115 - 1ª ESQ.º - 4405 -780 VILA NOVA DE GAIA	
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO	VEREADOR (Regime Permanência)	29.095,67 €	de 01.01 a 31.12.2016	RUA AVELINO SILVA MONTEIRO, Nº 76 - 4420 - 328 VÍLAR ANDORINHO	
MARIA MERCÊS DUARTE R. FERREIRA	VEREADOR (Regime Permanência)	26.047,09 €	de 01.01 a 31.12.2016	RUA ALCINO ARAÚJO, 160 - 1.º Esq.º - 4410 - 218 S. FÉLIX MARINHA	
JOSÉ VALENTIM PINTO MIRANDA	VEREADOR (Regime Permanência)	24.913,43 €	de 01.01 a 31.12.2016	RUA SALGUEIROS, 445 - 4400 - 572 CANIDÉLO	
DELFINO MANUEL MAGALHÃES SOUSA	VEREADOR (Regime Permanência)	27.537,69 €	de 01.01 a 31.12.2016	RUA PÊRO VAZ DE CAMINHA, 107 - 4400 - 627 SANTA MARINHA	
JOSÉ GUILHERME S. OLIVEIRA AGUIAR	VEREADOR (Regime Permanência)	31.372,25 €	de 01.01 a 31.12.2016	RUA D. JOÃO DE CASTRO, Nº 348 - 4410 - 430 ARCOZELO	
FIRMINO JORGE ANJOS PEREIRA	VEREADOR (Regime Não Permanência)	1.679,04 €	de 01.01 a 31.12.2016	RUA CÂNDIDO REIS, 263 - 4400 - 070 SANTA MARINHA	
MARIA CÂNDIDA OLIVEIRA	VEREADOR (Regime Não Permanência)	1.602,72 €	de 01.01 a 31.12.2016	RUA ALFREDO KEIL, 571 - 10º C - 4150 - 049 PORTO	
ELÍSIO FERREIRA PINTO	VEREADOR (Regime Não Permanência)	1.831,68 €	de 01.01 a 31.12.2016	RUA ARMANDO TAVARES, 342 - 4405 - 841 VÍLAR DO PARAÍSO	
FIRMINO JORGE ANJOS PEREIRA (*)	VEREADOR (Regime Não Permanência)	76,32 €	de 01.12 a 31.12.2015	RUA CÂNDIDO REIS, 263 - 4400 - 070 SANTA MARINHA	
ELÍSIO FERREIRA PINTO (*)	VEREADOR (Regime Não Permanência)	152,64 €	de 01.12 a 31.12.2015	RUA ARMANDO TAVARES, 342 - 4405 - 841 VÍLAR DO PARAÍSO	
(*) Os valores referentes aos períodos de responsabilidade de 2015, apenas foram abonados no ano de 2016.					
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 2016 a 31 de Dezembro de 2016

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)

**Não foram efetuados pagamentos de participações emolumentares e/ou custas de de execuções fiscais no ano de 2016.**

--	--	--	--	--	--	--	--

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**

<b>Designação da Entidade</b>	Município de Vila Nova de Gaia
-------------------------------	--------------------------------

<b>Gerência</b>	1 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
-----------------	---

Situação na entidade a que respeita a conta				Cargos acumulados Funções públicas e/ou privadas		
Nome	Cargo ou Função	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data do despacho de autorização
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. 2ª CLASSE	01.09.2000	DEFINITIVA	ENGENHEIRA	D.L. 427/89, de 07/12	15.12.2003
ANTÓNIO JOAQUIM LOPES QUELHAS	ASSISTENTE TÉCNICO	31.05.2000	DEFINITIVA	CONSULTADORIA	D.L. 427/89, de 07/12	22.04.2004
SOFIA ALEXANDRA DA COSTA LOPES	AGENTE MUNICIPAL 2º CLASSE	22.11.1993	DEFINITIVA	FORMADORA	D.L. 427/89, de 07/12	25.02.2004
MARIA CRISTINA R.F. ANDRADE ALMEIDA	ENGENHEIRA ACESSORA 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	ENGº TÉC. ELECTROTÉCNICO 1ª	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
MÁRIA 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
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
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	ENGº TÉC. ELECTROTÉCNICO 2ª	03.03.1997	DEFINITIVA	PROFESSOR	D.L. 427/89, de 07/12	26.04.2004
SERAFIM BASTOS MOREIRA	DESENHADOR ESP. PRINCIPAL	15.07.1998	DEFINITIVA	DESENHADOR	D.L. 427/89, de 07/12	26.04.2004
JOÃO DAS NEVES SANTOS	ARQUITECTO 1ª CLASSE	06.07.1984	DEFINITIVA	ARQUITECTO	D.L. 427/89, de 07/12	26.04.2004
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
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 JURIDICA	D.L. 49/99, 22/6	10.10.2007
JOÃO MAURO FREITAS DE GOUVEIA	ENG. CIVIL ACESSOR 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

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

<b>Designação da Entidade</b>	Município de Vila Nova de Gaia
-------------------------------	--------------------------------

<b>Gerência</b>	1 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
-----------------	---

Situação na entidade a que respeita a conta				Cargos acumulados Funções públicas e/ou privadas		
Nome	Cargo ou Função	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data do despacho de autorização
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
FERNANDO JORGE SILVA NOGUEIRA	BOMBEIRO SAPADOR	16.09.1996	DEFINITIVA	AS. RECINTOS DESPORTIVOS	D.L. 12-A/2008, 27/02	18.09.2009
CLEMENTE MESQUITA NUNES PETRUCCI	TÉCNICO SUPERIOR	21.05.1984	DEFINITIVA	ADMINISTRADOR	D.L. 12-A/2008, 27/02	18.11.2009
ABEL TAVARES ABRANTES	TÉCNICO SUPERIOR	01.07.1983	DEFINITIVA	PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA	D.L. 12-A/2008, 27/02	27.11.2009
LUÍS FILIPE DELGADO BRAZ	TÉCNICO SUPERIOR	15.12.1999	DEFINITIVA	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	02.12.2009
LUÍS MIGUEL PEREIRA AZEVEDO	BOMBEIRO SAPADOR	16.09.1996	DEFINITIVA	FORMADOR	D.L. 12-A/2008, 27/02	09.11.2009
SUSANA MARIA OLIVEIRA BARBOSA	ASSISTENTE OPERACIONAL	01.03.2006	CONT. A TERMO	ATENDIMENTO PÚBLICO	D.L. 12-A/2008, 27/02	27.11.2009
NUNO FILIPE OSÓRIO SEABRA PAIVA	BOMBEIRO SAPADOR	17.03.2003	DEFINITIVA	AS. RECINTOS DESPORTIVOS	D.L. 12-A/2008, 27/02	18.12.2009
JULIANA TAVARES CARVALHO	ASSISTENTE TÉCNICA	04.10.2010	INDETERMINADO	MONITORA	D.L. 12-A/2008, 27/02	12.04.2010
NUNO MIGUEL MATOS PEREIRA	ESPECIALISTA INFORMÁTICA	01.02.2001	DEFINITIVA	FORMADOR	D.L. 12-A/2008, 27/02	06.04.2010
ANTÓNIO JOSÉ OLIVEIRA MOTA	ESPECIALISTA INFORMÁTICA	12.04.1999	DEFINITIVA	FORMADOR	D.L. 12-A/2008, 27/02	06.04.2010
MIGUEL ÂNGELO VIEIRA LEMOS	ASSISTENTE OPERACIONAL	01.10.2004	Contrato	Assistente de Loja	D.L. 12-A/2008, 27/02	22.02.2010
CARLA SOFIA BARBOSA SOARES MARTINS	ASSISTENTE TÉCNICA	01-09-1992	Indeterminado	Investigação	D.L. 12-A/2008, 27/02	07.06.2010
ISABEL CELESTE F.B. DA COSTA E VENTURA	TÉCNICA SUPERIOR	22.03.2000	Indeterminado	Gestão de loja online	D.L. 12-A/2008, 27/02	23.06.2010
BARBARA DIANA 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
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 ÁLVARO 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

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

<b>Designação da Entidade</b>	Município de Vila Nova de Gaia
-------------------------------	--------------------------------

<b>Gerência</b>	1 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
-----------------	---

Situação na entidade a que respeita a conta				Cargos acumulados Funções públicas e/ou privadas		
Nome	Cargo ou Função	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data do despacho de autorização
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
ÁNGELO 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
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	ASSIST. 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	ASSIST. 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
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
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
JORGÉ 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
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
JOSÉ ANTÓNIO SILVA FERREIRA	ASSIST. OPERACIONAL	10.12.1987	INDETERMINADO	MOTORISTA	D.L. 12-A/2008, 27/02	04.09.2011
LUÍS MANUEL MOREIRA FERNANDES	TÉCNICO SUPERIOR	01.05.1989	INDETERMINADO	ENGENHARIA CIVIL	D.L. 12-A/2008, 27/02	09.02.2012
PAULA CRISTINA AZEREDO RIBEIRO	ASSISTENTE TÉCNICA	13.02.2001	INDETERMINADO	GERENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	11.02.2012

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

<b>Designação da Entidade</b>	Município de Vila Nova de Gaia
-------------------------------	--------------------------------

<b>Gerência</b>	1 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
-----------------	---

Situação na entidade a que respeita a conta				Cargos acumulados Funções públicas e/ou privadas		
Nome	Cargo ou Função	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data do despacho de autorização
JOSÉ JOAQUIM PINTO	ASSISTENTE OPERACIONAL	01.07.1997	INDETERMINADO	GERENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	11.01.2012
SOFIA ALEXANDRA L. SOUTO FONSECA ALMEIDA	TÉCNICA SUPERIOR	01.06.2006	INDETERMINADO	SÓCIA GERENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	12.03.2012
JOSÉ MANUEL MELO DE OLIVEIRA	ASSISTENTE OPERACIONAL	13.10.1998	INDETERMINADO	CONSTRUÇÃO CIVIL	D.L. 12-A/2008, 27/02	18.04.2012
HEITOR MANUEL LOPES DOS SANTOS	ASSISTENTE OPERACIONAL	18.01.1980	INDETERMINADO	MOTORISTA	D.L. 12-A/2008, 27/02	20.04.2012
PAULINO NOGUEIRA ROCHA	ASSISTENTE OPERACIONAL	11.05.1994	INDETERMINADO	ELETRICISTA	D.L. 12-A/2008, 27/02	10.05.2012
CARLA ALEXANDRA FERREIRA TEIXEIRA DIAS	TÉCNICA SUPERIOR	01.09.2006	INDETERMINADO	ADVOCACIA	D.L. 12-A/2008, 27/02	08.05.2012
LUIS ANTÓNIO PINTO DA SILVA	BOMBEIRO SAPADOR	08.02.1999	INDETERMINADO	ÁREA DESPORTO AVENTURA	D.L. 12-A/2008, 27/02	25.05.2012
JACINTO COUTINHO TUNA	ASSISTENTE OPERACIONAL	01.07.1997	INDETERMINADO	MOTORISTA DE PESADOS	D.L. 12-A/2008, 27/02	19.07.2012
LIGIA MARIA TAVARES BARREIRA	TECNICA SUPERIOR	01.04.1999	INDETERMINADO	ARQUITECTURA	D.L. 12-A/2008, 27/02	16.10.2012
SANDRA MARIA RAMOS COSTA S. CAMPELO	ASSISTENTE TÉCNICA	02.06.1997	INDETERMINADO	VENDEDORA	D.L. 12-A/2008, 27/02	28.11.2012
FERNANDO JORGE DA SILVA NOGUEIRA	BOMBEIRO SUBCHEFE	20.12.1997	INDETERMINADO	VIG. E ASS. REC. DESPORTIVOS	D.L. 12-A/2008, 27/02	02.11.2012
CARLA MARIA GOMES VIEIRA BASTOS	TÉCNICA SUPERIOR	12.11.2003	INDETERMINADO	FORMADORA	D.L. 12-A/2008, 27/02	05.11.1012
ANABELA AUGUSTA FERREIRA CARVALHO	ASSISTENTE OPERACIONAL	01.10.2000	INDETERMINADO	DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE	D.L. 12-A/2008, 27/02	27.11.1012
NUNO FILIPE OSÓRIO SEABRA PAIVA	BOMBEIRO SAPADOR	22.04.2004	INDETERMINADO	ASS. REC. DESPORTIVOS/AVENTURA	D.L. 12-A/2008, 27/02	05.11.2012
CÁTIA CRISTINA CABRAL DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICA	06.06.2011	INDETERMINADO	MASSAGISTA	D.L. 12-A/2008, 27/02	06.06.2011
HÉLDER JOSÉ MONTEIRO COSTA	TÉCNICO SUPERIOR	01.07.1999	INDETERMINADO	FORMADOR	D.L. 12-A/2008, 27/02	10.03.2014
ROSA MARIA PEREIRA DIAS	TÉCNICO SUPERIOR	02.12.1999	INDETERMINADO	ENGENHARIA	D.L. 12-A/2008, 27/02	19.03.2014
BRUNO EDGAR MAGALHÃES GONÇALVES	AGENTE MUNICIPAL	06.04.2005	INDETERMINADO	FORMADOR	D.L. 12-A/2008, 27/02	15.02.2014
ROSA BRANCA DE SOUSA RODRIGUES GONÇALVES	ASSISTENTE TÉCNICA	02.12.1996	INDETERMINADO	VENDEDORA	D.L. 12-A/2008, 27/02	09.04.2014
ANTÓNIO JOSÉ DA CRUZ COELHO DA SILVA	ASSIST. OPERACIONAL	3.03.1997	INDETERMINADO	BOMBEIRO VOLUNTÁRIO	D.L. 12-A/2008, 27/02	14.04.2014
MARLENE DUARTE DOS SANTOS LEITE	ASSIST. OPERACIONAL	01.08.2016	CEDÊNCIA	RESTAURAÇÃO	D.L. 12-A/2008, 27/02	07.07.2014
JOSÉ ANTÓNIO DIAS FIGUEIREDO	CHEFE DE DIVISÃO	15.05.2001	L.2/2004 DE 15/01	CONSULTADORIA JURIDICA	L.2/2004 DE 15/01	07.07.2014
MARIA DO ROSÁRIO NEVES LIMA	TÉCNICA SUPERIOR	03.10.2003	INDETERMINADO	TREINADORA NATAÇÃO	Lei 35/2014, de 20.06	19.08.2014
JOSÉ ANTÓNIO SOARES TEIXEIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	01.05.1987	INDETERMINADO	AGENTE TÉCNICO	Lei 35/2014, de 20.07	10.12.2014
JORGE DAVID VIEIRA BARBOSA	BOMBEIRO SAPADOR	17.03.2003	INDETERMINADO	DESPORTO AVENTURA	Lei 35/2014, de 20.07	19.12.2014
MARIA DE FÁTIMA SOARES MARQUES	ASSIST. OPERACIONAL	30.09.1988	INDETERMINADO	FEIRANTE	Lei 35/2014, de 20.07	14.01.2015
VÍTOR VLADIMIRO CARDOSO VIEIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	01.08.1990	INDETERMINADO	FORMADOR	Lei 35/2014, de 20.07	15.01.2015
JOANA CAMPOS OLIVEIRA E SILVA	TÉCNICA SUPERIOR	01.08.2013	CEDÊNCIA	ASSISTÊNCIA A EVENTOS	Lei 35/2014, de 20.07	20.01.2015
SONIA PATRICIA SOARES SANTOS	ASSISTENTE TÉCNICO	22.02.2010	INDETERMINADO	SÓCIO-GERENTE	Lei 35/2014, de 20.07	26.05.2015
FERNANDO JOSÉ RODRIGUES PORTUGAL	TECNICO SUPERIOR	28.12.1989	INDETERMINADO	SÓCIO-GERENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	18.04.2013
FILIPE MANUEL ARAUJO OLIVEIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	03.11.1997	INDETERMINADO	CONDUÇÃO OBRA ESTALEIRO	D.L. 12-A/2008, 27/02	03.10.2013
SALVADOR DE PINHO FERREIRA DE ALMEIDA	TÉCNICO SUPERIOR	17.02.1981	INDETERMINADO	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	12.08.2013
JULIETA HERMINIA RIBEIRO MAGALHÃES	ASSISTENTE TÉCNICA	01.08.2000	INDETERMINADO	RESTAURAÇÃO	D.L. 12-A/2008, 27/02	19.08.2013
MARILIA CELESTE RIBEIRO MAGALHÃES AMARAL	ASSISTENTE TÉCNICA	02.01.1995	INDETERMINADO	RESTAURAÇÃO	D.L. 12-A/2008, 27/02	21.08.2013

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

<b>Designação da Entidade</b>	Município de Vila Nova de Gaia
-------------------------------	--------------------------------

<b>Gerência</b>	1 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
-----------------	---

Situação na entidade a que respeita a conta				Cargos acumulados Funções públicas e/ou privadas		
Nome	Cargo ou Função	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data do despacho de autorização
SALVADOR DE PINHO FERREIRA DE ALMEIDA	TÉCNICO SUPERIOR	17.02.1981	INDETERMINADO	SÓCIO-GERENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	01.10.2013
FIRMINO AUGUSTO TRIGO BARBOSA	TÉCNICO SUPERIOR	24.08.1992	INDETERMINADO	PROMOTOR COMERCIAL	D.L. 12-A/2008, 27/02	03.10.2013
ANDREIA MARQUES DA SILVA	ASSIST. OPERACIONAL	15.12.2014	INDETERMINADO	FORMADORA	Lei 35/2014, de 20.07	14.07.2015
MARIA JOÃO DA SILVA VELOSO	TÉCNICA SUPERIOR	15.03.2001	INDETERMINADO	PROMOTORA	Lei 35/2014, de 20.07	25.02.2015
TATIANA GONÇALVES S.C. DUARTE DA SILVA	TÉCNICA SUPERIOR	01.08.2013	INDETERMINADO	PROMOTORA	Lei 35/2014, de 20.07	07.04.2015
ANA MARIA MARQUES DOS SANTOS	TÉCNICA SUPERIOR	28.10.2003	INDETERMINADO	FORMADORA	Lei 35/2014, de 20.07	17.04.2015
ERNESTO OLÍMPIO DE SOUSA FÁRIA	ASSISTENTE TÉCNICO	06.03.1989	INDETERMINADO	TREINADOR	Lei 35/2014, de 20.07	20.05.2015
MARINA ALEXANDRA PINHEIRO FONSECA	TÉCNICA SUPERIOR	01.04.2015	INDETERMINADO	GERENTE	Lei 35/2014, de 20.07	02.06.2015
JAIME MIGUEL TRIGO DA COSTA BARREIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	03.10.2011	INDETERMINADO	APOIO EM EVENTOS DESPORTIVOS	Lei 35/2014, de 20.07	03.06.2015
SÓNIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	02.02.2008	INDETERMINADO	PRODUÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS	Lei 35/2014, de 20.07	23.06.2015
LUÍS MANUEL MOREIRA FERNANDES	TÉCNICA SUPERIOR	17.11.1993	INDETERMINADO	ENGENHARIA	Lei 35/2014, de 20.07	22.09.2015
JOANA HUMBERTA GONÇALVES DELGADO BARROS	TÉCNICA AEC	21.09.2015	TERMO	DOCENTE	Lei 35/2014, de 20.07	20.10.2015
HUGO EMANUEL OLIVEIRA NEVES SANTOS	TÉCNICA AEC	21.09.2015	TERMO	DOCENTE	Lei 35/2014, de 20.07	04.11.2015
AGOSTINHO PEREIRA BERNARDO	TÉCNICO AEC	21.09.2015	TERMO	DOCENTE	Lei 35/2014, de 20.07	04.11.2015
JOANA CAMPOS OLIVEIRA SILVA	TÉCNICA SUPERIOR	29.06.2015	INDETERMINADO	ASSISTÊNCIA A EVENTOS	Lei 35/2014, de 20.07	04.11.2015
MARIA RAQUEL PIO OLIVEIRA PRATAS VALENTE	TÉCNICA AEC	20.10.2015	TERMO	DOCENTE	Lei 35/2014, de 20.07	11.11.2015
LIGIA MARIA MOREIRA FERNANDES DA ROCHA	TÉCNICA AEC	26.10.2015	TERMO	DOCENTE	Lei 35/2014, de 20.07	10.11.2015
MARCO GABRIEL LOPES TEIXEIRA	TÉCNICO AEC	21.09.2015	TERMO	VENDEDOR	Lei 35/2014, de 20.07	10.11.2015
ISABEL MARIA MATOS HENRIQUES	TÉCNICO AEC	21.09.2015	TERMO	ASSISTENTE DE CALL CENTER	Lei 35/2014, de 20.07	10.11.2015
ERIKA KARINA DOS SANTOS ROCHA	TÉCNICO AEC	21.09.2015	TERMO	DOCENTE	Lei 35/2014, de 20.07	10.11.2015
MARIA FÁTIMA ALVES CARVALHO	TÉCNICO AEC	21.09.2015	TERMO	DOCENTE	Lei 35/2014, de 20.07	10.11.2015
VERA PATRÍCIA ALVES DA SILVA	TÉCNICO AEC	21.09.2015	TERMO	FORMADORA	Lei 35/2014, de 20.07	10.11.2015
ANA SOFIA GODINHO MARTINS SANCHES	TÉCNICO AEC	21.09.2015	TERMO	FORMADORA	Lei 35/2014, de 20.07	10.11.2015
CARLA CRISTINA SILVA MÓR	TÉCNICO AEC	21.09.2015	TERMO	DOCENTE	Lei 35/2014, de 20.07	10.11.2015
PATRICIA MANUEL ASSIS ARLINDO FELIX	TÉCNICO AEC	21.09.2015	TERMO	DOCENTE	Lei 35/2014, de 20.07	10.11.2015
ANA ELISA BARBOSA MAGALHÃES	TÉCNICO AEC	21.09.2015	TERMO	DOCENTE	Lei 35/2014, de 20.07	10.11.2015
MANUEL PEREIRA FONSECA	ASSISTENTE OPERACIONAL	16.03.1987	INDETERMINADO	MOTORISTA	Lei 35/2014, de 20.07	13.11.2015
VERA PATRÍCIA ALVES DA SILVA	TÉCNICO AEC	21.09.2015	TERMO	DOCENTE	Lei 35/2014, de 20.07	23.11.2015
CARLOS FERNANDO SOUSA MONTEIRO	TÉCNICO AEC	21.09.2015	TERMO	DOCENTE	Lei 35/2014, de 20.07	25.11.2015
SÉRGIO DIAS DA COSTA	TÉCNICO AEC	26.10.2015	TERMO	ARQUITECTURA	Lei 35/2014, de 20.07	26.11.2015
ANA RAQUEL DA PAZ DOS REIS MAIA TEIXEIRA	TÉCNICO AEC	23.09.2015	TERMO	DOCENTE	Lei 35/2014, de 20.07	30.11.2015
JOSÉ MANUEL LOPES POIARES	TÉCNICO AEC	21.09.2015	TERMO	DOCENTE	Lei 35/2014, de 20.07	30.11.2015
JULIANA SOFIA FERREIRA DOS SANTOS	TÉCNICO AEC	21.09.2015	TERMO	OPERADORA DE LOJA	Lei 35/2014, de 20.07	30.11.2015
VERA SOFIA CARNEIRO MAGALHÃES C.FERNANDES	TÉCNICO AEC	21.09.2015	TERMO	ARQUITECTURA	Lei 35/2014, de 20.07	30.11.2015



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

<b>Designação da Entidade</b>	Município de Vila Nova de Gaia
-------------------------------	--------------------------------

<b>Gerência</b>	1 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
-----------------	---

Situação na entidade a que respeita a conta				Cargos acumulados Funções públicas e/ou privadas		
Nome	Cargo ou Função	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data do despacho de autorização
VERA MÓNICA SOARES FERREIRA	TÉCNICO AEC	21.09.2015	TERMO	DOCENTE	Lei 35/2014, de 20.07	30.11.2015
MÓNICA RAQUEL CAETANO PEREIRA	TÉCNICO AEC	21.09.2015	TERMO	DOCENTE	Lei 35/2014, de 20.07	07.12.2015
PAULO ÂNGELO CARTAGENO MARINHO	TÉCNICO AEC	21.09.2015	TERMO	DOCENTE	Lei 35/2014, de 20.07	07.12.2015
DALILA FERNANDA PINHO LEMOS DA SILVA	TÉCNICO AEC	21.09.2015	TERMO	OPERADORA DE LOJA	Lei 35/2014, de 20.07	07.12.2015
JOÃO JOSÉ OLIVEIRA TEIXEIRA DE PINHO	AGENTE MUNICIPAL	15.04.2002	INDETERMINADO	FABRICO DE MOBILIÁRIO	Lei 35/2014, de 20.07	10.12.2015
PAULO JOAQUIM CONCEIÇÃO GOMES	AGENTE MUNICIPAL	15.04.2002	INDETERMINADO	TREINADOR	Lei 35/2014, de 20.07	15.12.2015
TÂNIA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	TÉCNICO AEC	23.09.2015	TERMO	EXPLICADORA	Lei 35/2014, de 20.07	15.12.2015
MAGDA CRISTINA PEREIRA SANTOS	TÉCNICO AEC	26.11.2015	TERMO	ATENDIMENTO	Lei 35/2014, de 20.07	15.12.2015
RITA MANUELA ALMEIDA REMELGADO	TÉCNICO AEC	21.09.2015	TERMO	DOCENTE	Lei 35/2014, de 20.07	15.12.2015
ABEL TAVARES DE ABRANTES	TÉCNICO SUPERIOR	01.10.1982	INDETERMINADO	AVALIADOR IMÓVEIS	Lei 35/2014, de 20.07	15.12.2015
FERNANDO DAVID DA COSTA SANTOS	SUBCHEFE 2ª CLASSE	02.11.1989	INDETERMINADO	JARDINEIRO E CONSTRUTOR CIVIL	Lei 35/2014, de 20.07	15.04.2016
VÍTOR MANUEL ALMEIDA SEQUEIRA	BOMBEIRO SAPADOR	16.09.1996	INDETERMINADO	DIRETOR ESCOLA MERGULHO	Lei 35/2014, de 20.07	01.07.2016
MANUELA FERNANDA DA ROCHA GARRIDO	DIRETORA MUNICIPAL	08.06.2015	LEI 2/2004 DE 15/01	FORMADORA	LEI 2/2004 DE 15/01	20.05.2016
NUNO MIGUEL CORREIA DO NOVO PINHAL	ESPECIALISTA INFORMÁTICO	10.09.2015	INDETERMINADO	FORMADOR/CONSULTOR INFORMÁTICO	Lei 35/2014, de 20.07	15.06.2015
NUNO FILIPE COSTA GONÇALVES	ASSISTENTE TÉCNICO	05.05.2003	INDETERMINADO	SOCIO GERENTE EMRESA COMERCIALIZ.	Lei 35/2014, de 20.07	25.05.2016
ANTÓNIO CARLOS DE SOUSA PINTO	TÉCNICO SUPERIOR	07.04.1998	INDETERMINADO	DIREITO, FORMADOR, DOCENTE, ETC	Lei 35/2014, de 20.07	18.04.2016
MARIA ALEXANDRA V.P. PIMENTA RIBEIRO	CHEFE DIVISÃO	01.02.2016	LEI 2/2004 DE 15/01	COMMISSIONISTA	LEI 2/2004 DE 15/01	12.04.2016
BRUNO ALEXANDRE MENDES AZEVEDO	AGENTE MUNICIPAL 1ª CL.	16.06.2008	INDETERMINADO	INSTRUTOR DE CONDUÇÃO	Lei 35/2014, de 20.07	20.08.2015
PAULO RICARDO PEREIRA DA SILVA	AGENTE MUNICIPAL 2ª CL.	01.07.2011	INDETERMINADO	MOTORISTA	Lei 35/2014, de 20.07	11.08.2016
ALBERTO EMANUEL VIEIRA BARBOSA DE SOUSA	AGENTE MUNICIPAL 2ª CL.	01.07.2012	INDETERMINADO	MOTORISTA	Lei 35/2014, de 20.07	11.08.2016
JOSÉ MANUEL OLIVEIRA VAZ	ASSISTENTE OPERACIONAL	01.07.2015	ACORDO CEDÊNCIA	ASSISTENTE DE RECINTO DESPORTIVO	Lei 35/2014, de 20.07	12.04.2016
SILVINA MARIA CORREIA BAPTISTA	TÉCNICO SUPERIOR	21.05.1982	INDETERMINADO	DOCENTE	Lei 35/2014, de 20.07	22.03.2016
RUI FERNANDO DE OLIVEIRA GUEDES MAIA	TÉCNICO SUPERIOR	14.03.1986	INDETERMINADO	ADVOCACIA	Lei 35/2014, de 20.07	04.02.2016
ADELINA MARIA CASANOVA VASCO MENESES	TÉCNICO SUPERIOR	16.09.1996	INDETERMINADO	SÓCIA	Lei 35/2014, de 20.07	21.01.2016
VÍTOR MANUEL DE OLIVEIRA BARROS	ASSISTENTE OPERACIONAL	09.07.1998	INDETERMINADO	REVENDEDOR	Lei 35/2014, de 20.07	06.01.2016
VÍTOR MANUEL SANTOS SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO	26.05.2010	INDETERMINADO	INFORMÁTICO	Lei 35/2014, de 20.07	05.09.2016
ÉLSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO	TÉCNICO SUPERIOR	01.09.2015	INDETERMINADO	GESTORA UNIDADE ALOJAMENTO	Lei 35/2014, de 20.07	29.09.2016
ÉSTRELA ROSA TAVARES E SILVA AMORIM	ASSISTENTE OPERACIONAL	01.01.1998	INDETERMINADO	VENDEDORA	Lei 35/2014, de 20.07	22.11.2016

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 2016

TITULAR DO FUNDO	PRESIDÊNCIA DA CÂMARA - RESPONSÁVEL CHEFE DE GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
VALOR DO FUNDO	7.950,00 €
DATA DE CONSTITUIÇÃO	26-01-2016

DATA	DIÁRIO	LANÇAM.	DOC.TIPO/Nº	OBSERVAÇÕES	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/1	OPT	297	NTL 1059	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA PRESIDÊNCIA / ANO 2016	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
11/3	OPT	951	NTL 3448	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA PRESIDÊNCIA / JANEIRO ; FEVEREIRO 2016	446,82 €	- €	1.946,82 €
11/3	OPT	952	NTL 3449	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA PRESIDÊNCIA / JANEIRO ; FEVEREIRO 2016	- €	446,82 €	1.500,00 €
5/4	OPT	1302	NTL 4650	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA PRESIDÊNCIA - MARÇO 2016	- €	248,82 €	1.251,18 €
5/4	OPT	1303	NTL 4651	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA PRESIDÊNCIA - MARÇO 2016	248,82 €	- €	1.500,00 €
12/4	OPT	1409	NTL 4990	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA PRESIDÊNCIA - MARÇO 2016	- €	20,20 €	1.479,80 €
12/4	OPT	1410	NTL 4991	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA PRESIDÊNCIA - MARÇO 2016	20,20 €	- €	1.500,00 €
12/4	OPT	1425	NTL 5037	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA PRESIDÊNCIA - MARÇO 2016	- €	221,50 €	1.278,50 €
12/4	OPT	1427	NTL 5039	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA PRESIDÊNCIA - MARÇO 2016	221,50 €	- €	1.500,00 €
10/5	OPT	1818	NTL 6869	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA PRESIDÊNCIA - ABRIL / 2016	- €	154,68 €	1.345,32 €
10/5	OPT	1819	NTL 6870	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA PRESIDÊNCIA - ABRIL / 2016	154,68 €	- €	1.500,00 €
25/5	OPT	2045	NTL 7846	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA PRESIDÊNCIA - ABRIL / 2016	- €	44,90 €	1.455,10 €
25/5	OPT	2046	NTL 7848	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA PRESIDÊNCIA - ABRIL / 2016	44,90 €	- €	1.500,00 €
8/6	OPT	2278	NTL 8632	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA PRESIDÊNCIA - ABRIL-MAIO / 2016	974,75 €	- €	2.474,75 €
8/6	OPT	2279	NTL 8633	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA PRESIDÊNCIA - ABRIL-MAIO / 2016	- €	974,75 €	1.500,00 €
13/7	OPT	2873	NTL 10681	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA PRESIDÊNCIA - MAIO/JUNHO - 2016	- €	758,47 €	741,53 €
13/7	OPT	2874	NTL 10683	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA PRESIDÊNCIA - MAIO/JUNHO - 2016	758,47 €	- €	1.500,00 €
17/8	OPT	3418	NTL 12225	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA PRESIDÊNCIA - JUNHO/JULHO 2016	- €	750,32 €	749,68 €
17/8	OPT	3419	NTL 12226	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA PRESIDÊNCIA - JUNHO/JULHO 2016	750,32 €	- €	1.500,00 €
25/8	OPT	3542	NTL 12605	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA PRESIDÊNCIA - JULHO / 2016	- €	549,85 €	950,15 €
25/8	OPT	3543	NTL 12606	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA PRESIDÊNCIA - JULHO / 2016	549,85 €	- €	1.500,00 €
5/9	OPT	3658	NTL 13067	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA PRESIDÊNCIA - JULHO / AGOSTO - 2016	- €	182,10 €	1.317,90 €
5/9	OPT	3659	NTL 13071	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA PRESIDÊNCIA - JULHO / AGOSTO - 2016	182,10 €	- €	1.500,00 €
11/10	OPT	4145	NTL 15346	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA PRESIDÊNCIA - JUNHO A SETEMBRO / 2016	- €	399,12 €	825,48 €
11/10	OPT	4146	NTL 15347	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA PRESIDÊNCIA - JUNHO A SETEMBRO / 2016	399,12 €	- €	1.224,60 €
22/12	OPT	5336	NTL 20089	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA PRESIDÊNCIA - NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2016	- €	359,22 €	1.140,78 €
22/12	OPT	5337	NTL 20090	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA PRESIDÊNCIA - NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2016	359,22 €	- €	1.500,00 €
30/12	OPT	5480	NTL 20668	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA PRESIDÊNCIA - DEZEMBRO / FIM DE ANO 2016	- €	1.500,00 €	- €
<b>TOTAL...</b>					<b>6.886,15 €</b>	<b>6.886,15 €</b>	

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa  
e/ou Financeira

.....

O Membro do Executivo Responsável pela  
Área/Pelouro Financeiro

.....

## MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
GERÊNCIA	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

TITULAR DO FUNDO	DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - RESPONSÁVEL DIRETORA MUNICIPAL
VALOR DO FUNDO	1.740,00 €
DATA DE CONSTITUIÇÃO	01-02-2016

DATA	DIÁRIO	LANÇAM.	DOC.TIPO/Nº		OBSERVAÇÕES	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1/2	OPT	405	NTL	1384	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - ANO 2016	1.740,00 €	- €	1.740,00 €
4/4	OPT	1148	NTL	4104	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - FEVEREIRO E MARÇO / 2016	- €	19,71 €	1.720,29 €
7/7	OPT	2769	NTL	10402	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA DIREÇÃO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO / 2016	- €	92,32 €	1.627,97 €
3/10	OPT	4036	NTL	14839	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA DIRECÇÃO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - JULHO; AGOSTO E SETEMBRO / 2016	- €	276,18 €	1.351,79 €
6/12	OPT	5041	NTL	19220	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA DIREÇÃO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - OUTUBRO E NOVEMBRO / 2016	- €	30,45 €	1.321,34 €
20/12	OPT	5272	NTL	19933	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA DIREÇÃO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEZEMBRO / 2016	- €	7,70 €	1.313,64 €
20/12	OPT	5273	NTL	19935	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA DIREÇÃO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEZEMBRO FIM DE ANO 2016	- €	1.313,64 €	- €
<b>TOTAL...</b>						<b>1.740,00 €</b>	<b>1.740,00 €</b>	

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

.....

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelouro Financeiro

.....

## MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
GERÊNCIA	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

TITULAR DO FUNDO	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - RESPONSÁVEL DIRETORA DE DEPARTAMENTO
VALOR DO FUNDO	7.420,00 €
DATA DE CONSTITUIÇÃO	27-01-2016

DATA	DIÁRIO	LANÇAM.	DOC.TIPO/Nº	OBSERVAÇÕES	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/1	OPT	312	NTL 1113	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS / ANO 2016	7.420,00 €	- €	7.420,00 €
9/5	OPT	1802	NTL 6746	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA DIRECÇÃO MUNICIPAL ASSUNTOS JURIDICOS - ABRIL / 2016	- €	4,00 €	7.416,00 €
8/6	OPT	2268	NTL 8568	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA DIRECÇÃO MUNICIPAL ASSUNTOS JURÍDICOS - MAIO / 2016	- €	102,20 €	7.313,80 €
17/8	OPT	3414	NTL 12212	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS JULHO / 2016	- €	625,03 €	6.688,77 €
1/9	OPT	3628	NTL 12893	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - JUNHO / AGOSTO - 2016	- €	22,50 €	6.666,27 €
3/11	OPT	4484	NTL 16773	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SETEMBRO / OUTUBRO - 2016	- €	770,49 €	5.895,78 €
4/11	OPT	4502	NTL 16882	CORREÇÃO DA NTL 14559/16 PARA REGULARIZAÇÃO DO FUNDO MANEIO JURIDICOS	- €	275,40 €	5.620,38 €
7/12	OPT	5087	NTL 19399	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - OUTUBRO E NOVEMBRO - 2016	- €	507,80 €	5.112,58 €
22/12	OPT	5318	NTL 20054	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS - NOVEMBRO E DEZEMBRO - 2016	- €	1.566,90 €	3.545,68 €
28/12	OPT	5403	NTL 20380	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEZEMBRO / FIM DE ANO 2016	- €	3.545,68 €	- €
<b>TOTAL...</b>					<b>7.420,00 €</b>	<b>7.420,00 €</b>	

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

.....

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelouro Financeiro

.....

## MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
GERÊNCIA	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

TITULAR DO FUNDO	DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CULTURA E JUVENTUDE- RESPONSÁVEL DIRETOR DE DEPARTAMENTO
VALOR DO FUNDO	2.500,00 €
DATA DE CONSTITUIÇÃO	10-03-2016

DATA	DIÁRIO	LANÇAM.	DOC.TIPO/Nº		OBSERVAÇÕES	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/3	OPT	923	NTL	3389	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO,CULTURA E JUVENTUDE / ANO 2016	500,00 €	- €	500,00 €
5/4	OPT	1300	NTL	4620	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CULTURA E JUVENTUDE - MARÇO 2016	- €	9,45 €	490,55 €
20/4	OPT	1553	NTL	5654	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CULTURA E JUVENTUDE - MARÇO/ABRIL 2016	- €	38,90 €	451,65 €
3/5	OPT	1697	NTL	6296	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CULTURA E JUVENTUDE - MARÇO/ABRIL ( REFERENTE ÀS NL-4620( 9,45 EUROS DE 5/04/2016 ) E NL-5654 ( 38,90 EUROS DE 20/04/2016 )	48,35 €	- €	500,00 €
9/5	OPT	1800	NTL	6744	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CULTURA E JUVENTUDE - ABRIL/2016	- €	13,14 €	486,86 €
9/5	OPT	1801	NTL	6745	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CULTURA E JUVENTUDE - ABRIL/2016	13,14 €	- €	500,00 €
19/5	OPT	1962	NTL	7462	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO,CULTURA E JUVENTUDE - ABRIL ; MAIO / 2016	- €	147,01 €	352,99 €
19/5	OPT	1963	NTL	7463	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO,CULTURA E JUVENTUDE - ABRIL ; MAIO / 2016	147,01 €	- €	500,00 €
7/7	OPT	2770	NTL	10410	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO,CULTURA E JUVENTUDE - MAIO / 2016	68,20 €	- €	568,20 €
7/7	OPT	2771	NTL	10411	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO,CULTURA E JUVENTUDE - MAIO / 2016	- €	68,20 €	500,00 €
7/10	OPT	4107	NTL	15050	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO,CULTURA E JUVENTUDE - AGOSTO E SETEMBRO / 2016	- €	45,82 €	454,18 €
7/10	OPT	4108	NTL	15051	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO, CULTURA E JUVENTUDE - AGOSTO E SETEMBRO / 2016	45,82 €	- €	500,00 €
14/12	OPT	5178	NTL	19734	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO, CULTURA E JUVENTUDE - OUTUBRO/2016	- €	3,80 €	496,20 €
14/12	OPT	5179	NTL	19735	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO, CULTURA E JUVENTUDE - OUTUBRO/2016	3,80 €	- €	500,00 €
29/12	OPT	5427	NTL	20443	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO,CULTURA E JUVENTUDE - DEZEMBRO / 2016 FIM DE ANO	- €	500,00 €	- €
<b>TOTAL...</b>						<b>826,32 €</b>	<b>826,32 €</b>	

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

.....

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelouro Financeiro

.....

## MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
GERÊNCIA	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

TITULAR DO FUNDO	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E PARQUES URBANOS- RESPONSÁVEL DIRETOR DE DEPARTAMENTO
VALOR DO FUNDO	2.120,00 €
DATA DE CONSTITUIÇÃO	03-03-2016

DATA	DIÁRIO	LANÇAM.	DOC.	TIPO/Nº	OBSERVAÇÕES	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3/3	OPT	841	NTL	2979	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DO PARQUE BIOLÓGICO / ANO 2016	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
22/6	OPT	2502	NTL	9460	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DO PARQUE BIOLÓGICO ABRIL/2016	- €	40,99 €	959,01 €
16/11	OPT	4714	NTL	17842	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DO PARQUE BIOLÓGICO - MAIO E JUNHO / 2016	- €	99,07 €	859,94 €
22/12	OPT	5346	NTL	20136	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DO PARQUE BIOLÓGICO - DEZEMBRO / 2016 FIM DE ANO	- €	859,94 €	- €
<b>TOTAL...</b>						<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa

e/ou Financeira

.....

O Membro do Executivo Responsável pela

Área/Pelouro Financeiro

.....

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1	2004	574	A.04.01.23	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 750,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 750,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 750,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 750,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 750,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 750,00 - FAC. TRANSITAD	02-080701	RP	N	750,00	2004/01/23	
2	2004	1038	A.04.01.23	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITAD	02-080701	RP	N	500,00	2004/01/23	
3	2004	1583	A.04.01.23	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITAD	02-080701	RP	N	500,00	2004/01/23	
4	2004	1753	A.04.01.23	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITAD	02-080701	RP	N	500,00	2004/01/23	
5	2004	1753	A.04.01.23A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,00 - FA	02-080701	RP	N	1.000,00	2004/01/23	
6	2004	2560	A.04.01.23	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITAD	02-080701	RP	N	500,00	2004/01/23	
								3.750,00		

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
7	2004	3164	A.04.01.23	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITAD	02-080701	RP	N	500,00	2004/01/23	
8	2004	3679	A.04.01.23	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITAD	02-080701	RP	N	500,00	2004/01/23	
9	2004	3870	A.04.01.23	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITAD	02-080701	RP	N	500,00	2004/01/23	
10	2005	1038	D.05.06.06	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITAD	02-080701	RP	N	500,00	2005/06/06	500,00
11	2008	204	A.08.07.21	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.863,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.863,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.863,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41.863,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41.863,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41.863,5	02-080701	RP	N	31.863,50	2008/07/21	
								37.613,50		500,00



2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
12	2009	333	A.09.11.25	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.500,00 -	02-080701	RP	N	2.500,00	2009/12/25	2.500,00
13	2009	900	A.09.01.26	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.250,00 - AP	02-080701	RP	N	1.000,00	2009/01/26	1.000,00
14	2009	1203	A.07.03.05	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 860,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 860,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 860,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 860,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.460,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 188.731,60 - TRANSFER	02-08050102	RP	N	860,55	2009/01/22	860,55
15	2009	5598	A.09.04.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,00 - PR	02-040701	RP	N	1.000,00	2009/04/24	1.000,00
16	2009	14838	A.09.01.26	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.000,00 - AP	02-080701	RP	N	3.000,00	2009/01/26	3.000,00
								45.974,05		8.860,55

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
17	2009	25718	A.09.02.02	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85.000,00	02-080701	RP	N	85.000,00	2009/02/02	
18	2010	30614	A.10.01.27	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.419,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.419,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.419,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.419,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.419,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 111.392,89 - INF°.N°1/RC/2010-PROCOLOS DE DELEGAÇÃO D	02-08050102	RP	N	2.419,94	2010/01/27	2.419,94
19	2011	14687	F.16.09-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.252,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.252,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.252,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.252,35 - IMOBILIZADO Referência: F.16.09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.252,35 - FAC.	02-07010406	RP	N	18.252,35	2009/03/28	18.252,35
20	2011	14687	F.234.09-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.464,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.464,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.464,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.464,68 - IMOBILIZADO Referência: F.234.09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.464,68 - FAC.	02-07010406	RP	N	37.464,68	2009/08/16	37.464,68
21	2011	14687	F.305.08-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.480,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.480,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.480,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.480,50 - IMOBILIZADO Referência: F.305.08-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.480,50 - FAC. TRA	02-020203	RP	N	1.480,50	2008/10/28	1.480,50
								190.591,52		68.478,02

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
22	2011	14687	F.410A.08-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.953,61 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.953,61 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.953,61 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.953,61 - IMOBILIZADO Referência: F.410A.08-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.953,61 - FA	02-07010406	RP	N	24.953,61	2009/01/06	24.953,61
23	2011	14687	F.442A.08-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.180,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.180,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.180,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.180,56 - IMOBILIZADO Referência: F.442A.08-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.180,56 - FA	02-07010406	RP	N	20.180,56	2009/01/27	20.180,56
24	2011	14687	ND.138.07-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.121,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.121,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.121,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.121,97 - IMOBILIZADO Referência: ND.138.07-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.121,97 - FA	02-07010406	RP	N	10.121,97	2007/11/21	10.121,97
25	2011	31306	F.11000740	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36.176,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36.176,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60.294,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60.294,50 - FARDAMENTO PARA A POLICIA MUNICIPAL - CALÇAS, POLOS, CAMISOLAS, BONÉS, BLUSÃO, CIN	02-020107	RP	N	21.029,45	2011/07/27	21.029,45
26	2011	31350	F.51.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.995,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.995,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.995,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.995,21 - SAMSUNG, GRAVADOR, IMPRESSORA HP, WESTERN DIGITAL - CAVIAR, HP-V14OS 24, MATRIX, CREA	02-070107	RP	N	4.995,21	2011/04/28	4.995,21
								271.872,32		149.758,82

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
27	2011	31488	A.11.06.08	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.000,00 - O GRANDE MUSICAL DA QUIMICA -PROPOSTA DE APOIO	02-040701	RP	N	5.000,00	2011/06/08	5.000,00
28	2012	344	A.11.03.02	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.000,00 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA ILUMUNACÃO DA IGREJA DA SERRA DO PILAR	02-040701	RP	N	10.000,00	2012/12/31	10.000,00
29	2012	749	F.1058709.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,42 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,38 - CONOXIA LIV3-AZUL LOTE:1064012654) (3CIL)- NOTA DE CRÉDITO NO VALOR DE 69,96	02-020111	RP	N	60,42	2013/01/15	60,42
30	2012	921	F.214210.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50.000,00 - ACESSO ESCOLA VIRTUAL	02-070108	RP	N	50.000,00	2012/12/30	50.000,00
31	2012	1074	A.12.10.03	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.000,00 - SUBSÍDIO PARA O LIVRO DAS COMEMORAÇÕES DO 30°.ANIVERSÁRIO DO GRUPO FOLCLÓRICO DE DANÇAS E CANTARES DE MAFAMUDE	02-040701	RP	N	5.000,00	2012/12/31	5.000,00
32	2012	1813	F.20120145.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.822,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.822,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.822,86 - GT:20120052. GERADOR BRIGGS & STRATTON PRO MAX 3500A C/KIT DE RODAS	02-07011002	RP	N	1.822,86	2012/11/12	1.822,86
33	2012	1813	F.20121176.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 625,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 625,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 625,15 - REPARAÇÃO MOTOSERRA STIHL 026: CILINDRO C/PISTÃO, REPARAÇÃO MOTOSERRA ALPINA	02-020203	RP	N	625,15	2012/11/12	625,15
								344.380,75		222.267,25

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
34	2012	1813	F.20121177.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 580,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 580,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 580,81 - GT:20120097. CORRENTE RAPID SUPER CONFORT, SUPER 26,	02-020114	RP	N	580,81	2012/11/12	580,81
35	2012	1813	F.20121185.12	CORRENTE PICO MICRO CONFORT 3 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 573,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 573,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 573,24 - REPARAÇÃO ROÇADOR STIHL FS400, CAIXA DO FILTRO, TAMPA TANQUE, FILTRO AR, ANILHA DE CHAPA, CARBURADOR	02-020203	RP	N	573,24	2012/11/12	573,24
36	2012	1813	F.20121481.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 440,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 440,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 440,34 - LÂMINA DE TRITURAÇÃO 270MM	02-020121	RP	N	440,34	2012/12/25	440,34
37	2012	1813	F.20121540.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 317,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 317,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 317,65 - REPARAÇÃO MOTOSERRA ALPINA , CABO "ELASTOSTART", CORRENTE RAPID SUPER CONFORT, VELA DE IGNIÇÃO, CACHIMBO DA VELA, CILINDRO C/PISTÃO, M	02-020203	RP	N	317,65	2012/12/06	317,65
38	2012	1813	F.20121544.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 546,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 546,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 546,40 - REPARAÇÃO ROÇADOR STIHL, PUNHO ACELERADOR, PARAFUSO DE PLATAFORMA, TAMBOR DA EMBRAIAGEM, ROLAMENTO ESFERAS	02-020203	RP	N	546,40	2013/01/05	546,40
39	2012	1813	F.20121616.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 321,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 321,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 321,67 - REPARAÇÃO CORTADOR DE DISCO PARTNER, FILTRO COMBUSTÍVEL, TUBO FLEXÍVEL, VELA, REPARAÇÃO MOTOSERRA ALPINA , CILINDRO C/PISTÃO, VELA, AF	02-020203	RP	N	321,67	2013/01/14	321,67
40	2012	1813	F.20121674.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 741,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 741,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 741,91 - REPARAÇÃO ROÇADOR STIHL	02-020203	RP	N	741,91	2013/01/22	741,91
41	2012	1813	F.20121733.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.782,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.782,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.782,27 - BOBINE FIO NYLON	02-020121	RP	N	1.782,27	2013/02/02	1.782,27
								349.685,04		227.571,54

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
42	2012	1813	F.20121734.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 612,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 612,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 612,32 - REPARAÇÃO	02-020203	RP	N	612,32	2013/02/02	612,32
43	2012	1813	F.20122784.12	MOTOROÇADORAS E MOTOSERRAS FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 639,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 639,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 639,60 - REPARAÇÃO MACACO	02-020203	RP	N	639,60	2013/02/04	639,60
44	2012	2268	I.051.12	HIDRAULICO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.820,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.820,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.820,00 - SUBSÍDIO DE A.T.L.	02-040701	RP	N	1.820,00	2012/12/10	
45	2012	2268	I.401.12	E PROLONGAMENTO DE HORÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2012 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.287,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.287,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.287,00 - SUBSÍDIO DE A.T.L	02-040701	RP	N	10.287,00	2012/08/02	
46	2012	2268	I.439.12	E PROLONGAMENTO DE HORÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2012 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.605,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.605,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.605,00 - SUBSÍDIO DE A.T.L	02-040701	RP	N	13.605,00	2012/07/31	
47	2012	2619	F.2672.12	E PROLONGAMENTO DE HORÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/12 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,22 - RESISTENCIA	02-020121	RP	N	40,22	2013/03/12	40,22
48	2012	3369	F.1700001251.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61.209,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61.209,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61.209,06 - CONTRATO 57/2009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	02-020202	RP	Sim	61.209,06	2012/10/30	61.209,06
49	2012	3369	F.1700001493.12	LIMPEZA DE AREAIS, PASSADIÇOS E ÁREAS ADJACENTES EM TODA A ORLA MARÍTIMA E ÁREAS FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27.903,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27.903,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27.903,43 - SERVIÇOS DE	02-020202	RP	Sim	27.903,43	2012/11/29	27.903,43
								465.801,67		317.976,17

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
50	2012	3369	F.1700001494.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.325,03 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.325,03 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.325,03 - REVISÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAIS, PASSADIÇOS E ÁREAS ADJACENTES EM TODA A ORLA MARÍTIMA E ÁREAS FLUVIAIS DO C	02-020202	RP	Sim	4.325,03	2012/11/29	4.325,03
51	2012	3837	F.20485.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.415,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.415,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.415,67 - LAMPADAS E CANETAS INTERATIVAS P/DIVERSAS ESCOLAS	02-020121	RP	N	2.415,67	2013/01/29	2.415,67
52	2012	3837	F.20486.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.374,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.374,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.374,18 - CONTRATO MANUTENÇÃO QUADROS E VIDEOPROJETORES	02-020203	RP	N	13.374,18	2013/01/29	13.374,18
53	2012	3837	F.20488.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21.169,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21.169,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21.169,48 - LAMPADAS E CANETAS INTERATIVAS	02-020121	RP	N	21.169,48	2013/02/03	21.169,48
54	2012	3837	F.3520.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.280,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.280,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.280,04 - JARDIM INFÂNCIA JUNQUEIRA - FOGÃO, FRIGORÍFICO, MÁQUINA LAVAR ROUPA, BANCOS, CAMA, COLCHÃO E ROUPEIRO BONECAS, CAVALETE DUPLO, T	02-020120	RP	N	1.280,04	2012/09/15	1.280,04
55	2012	3837	F.3521.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.189,63 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.189,63 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.280,04 - EB1 MARIZ (SALA JI INFÂNCIA) - FOGÃO, FRIGORÍFICO, MÁQUINA LAVAR ROUPA, MESA DE COZINHA, BANCOS, CAMA CANTO BONECAS, COLCHÃO, RO	02-020120	RP	N	1.189,63	2012/09/15	1.189,63
56	2012	3837	F.3522.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.310,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.310,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.310,60 - MATERIAL DIDÁTICO - EB1 DE FRANCELOS	02-020120	RP	N	1.310,60	2012/09/15	1.310,60
								510.866,30		363.040,80

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
57	2012	3837	F.3686.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 103,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 103,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 103,27 - GR: 2011 LAVA LOUÇA PARA JARDIM INF. DO CORVO	02-020120	RP	N	103,27	2012/10/21	103,27
58	2012	3837	F.3937.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.591,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.591,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.591,18 - GR:8108. FLAUTA DE 3 ELEMENTOS 704	02-020120	RP	N	4.591,18	2012/12/31	4.591,18
59	2012	3837	F.4091.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,41 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,41 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,41 - MATERIAL DIDÁCTICO PARA JARDIM DE INFÂNCIA DE MARIZ	02-020120	RP	N	90,41	2012/12/23	90,41
60	2012	4461	F.70645749.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,74 - CONSUMO DE ÁGUA - INSTALAÇÃO 158198 - RUA SOL VIDA/CANIDELO NO PERIODO DE 16/9/2011 A 14/10/2011	02-020201	RP	N	78,42	2011/11/22	78,42
61	2012	4461	F.70645749.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,74 - CONSUMO DE ÁGUA - INSTALAÇÃO 158198 - RUA SOL VIDA/CANIDELO NO PERIODO DE 16/9/2011 A 14/10/2011	02-06020305	RP	N	62,32	2011/11/22	62,32
62	2012	5540	F.7122003068.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 640,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 640,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 640,18 - TRANSFER BELT ASSEMBLY	02-020108	RP	N	640,18	2012/12/14	640,18
63	2012	5540	F.7122003226.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.267,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.267,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.267,31 - TONER PRETO, AMARELO, MAGENTA, CYAN	02-020108	RP	N	4.267,31	2012/12/27	4.267,31
64	2012	5540	F.7122003528.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.997,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.997,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.997,50 - WINRMTDSKTP	02-070108	RP	N	3.997,50	2013/01/28	3.997,50
65	2012	5540	F.7122003620.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.205,23 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.205,23 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.205,23 - CARTUCHOS DE TINTA - TONER	02-020108	RP	N	3.205,23	2013/02/05	3.205,23
								527.902,12		380.076,62



2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
66	2012	5540	F.7122003859A.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.342,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.342,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.342,95 - DIVERSO MATERIAL INFORMÁTICO	02-070107	RP	N	22.342,95	2013/02/26	22.342,95
67	2012	5540	F.7122003861A.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.250,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.250,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.250,90 - DIVERSO MATERIAL INFORMÁTICO	02-070107	RP	N	2.250,90	2013/02/26	2.250,90
68	2012	5540	F.7122003911.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.385,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.385,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.385,40 - DIVERSO MATERIAL INFORMÁTICO	02-070108	RP	N	17.385,40	2013/02/28	17.385,40
69	2012	9199	R.48.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 376,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 376,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 376,38 - HONORÁRIOS- REFERENTES À AVALIAÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO À ASSEMBLEIA MUN.GAIA,SITO NA Rª.DA ASSEMBLEIA,S.FÉLIX MARINHA	02-020220	RP	N	376,38	2012/08/02	376,38
70	2012	9199	R.49.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.538,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.538,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.538,64 - HONORÁRIOS-REFERENTES À AVAL. DE PARCELAS DE TERRENO NECES. À OBRA DE CONST. DA 2ª.FASE PARQ. TECNOL. DE S.FÉLIX MARINHA	02-020220	RP	N	10.538,64	2012/08/13	10.538,64
71	2012	9199	R.50.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.007,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.007,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.007,36 - HONORÁRIOS RELATIVOS À AVALIAÇÃO DE PARC. DE TERRENO NEC.À CONST.DOS ACESSOS RODOVIÁRIOS AO NOVO LOTEAMENTO DO IKEA	02-020220	RP	N	2.007,36	2012/08/13	2.007,36
72	2012	11484	A.11.05.04	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.759,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.759,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.759,10 - PROGRAMA RECRIA-COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL PERTENÇA DE LEOPOLDO MORAIS DE FREITAS-RECTIFICAÇÃO DA D	02-08010101	RP	N	3.759,10	2012/12/31	3.759,10
								586.562,85		438.737,35

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
73	2012	11484	A.12.12.26	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.322,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300.000,00 - COMPLEMENTO AO CONTRATO-PROGRAMA DE 2012 CONFORME DELIBERAÇÃO DE 26.12.12	02-08010101	RP	N	4.322,50	2012/12/31	4.322,50
74	2012	13983	F.212037.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 151.283,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 151.283,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 151.283,20 - AUTO MEDIÇÃO N.º2 E ÚLTIMO - EMPREITADA DE CORREÇÃO DE PAVIMENTOS EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO	02-07010408	RP	Sim	151.283,20	2012/08/06	151.283,20
75	2012	14797	F.25.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.413,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.413,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.413,20 - SOFTWARE DE APLICAÇÃO: EVOLUÇÃO DE REPOSITÓRIO DIGITAL: DESENVOLVIMENTO, INSTALAÇÃO E FORMAÇÃO	02-070108	RP	N	8.413,20	2012/09/07	8.413,20
76	2012	14797	F.40.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.920,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.920,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.920,00 - 2ª PRESTAÇÃO CONTRATO CONCLUSÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO PROGRAMA GISA	02-070108	RP	N	4.920,00	2012/12/20	4.920,00
77	2012	14797	F.42.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.936,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.936,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.936,00 - ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO SOFTWARE GISA	02-020219	RP	N	3.936,00	2013/01/03	3.936,00
78	2012	15197	F.2012056.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.429,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.429,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.429,36 - ADEQUAÇÕES NA ESCOLA DOS SENTIDOS - OLIVEIRA DO DOURO	02-07010305	RP	N	15.429,36	2013/02/25	15.429,36
79	2012	16126	F.10.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,86 - GR: 36 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO P/COMPLEXO DESPORTIVO GRIJÓ	02-02010299	RP	N	265,86	2013/01/17	265,86
								775.132,97		627.307,47

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
80	2012	16126	F.11.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,62 - GR: 37 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO P/ESCOLA CRESTUMA	02-02010299	RP	N	88,62	2013/01/18	88,62
81	2012	16126	F.12.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - GR: 38 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	177,24	2013/01/19	177,24
82	2012	16126	F.13.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - GR: 39 E 40 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	354,49	2013/01/26	354,49
83	2012	16126	F.14.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - GR: 41 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	177,24	2013/01/26	177,24
84	2012	16126	F.15.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,62 - GR: 42 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	88,62	2013/01/26	88,62
85	2012	16126	F.4.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.152,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.152,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.152,08 - GR: 13,14,15,16,17 E 18 GARRAFAS DE GÁ PROPANO ESSO P/DIVERSAS ESCOLAS DO CONCELHO	02-02010299	RP	N	1.152,08	2013/01/09	1.152,08
86	2012	16126	F.5.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - GR: 19 E 20 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO P/ESCOLA LOUREIRO E ESCOLA SERPENTE	02-02010299	RP	N	354,49	2013/01/10	354,49
87	2012	16126	F.6.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - GR: 21 E 22 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO P/ESCOLA DO MEXEDINHO E DE GERVIDE	02-02010299	RP	N	354,49	2013/01/11	354,49
88	2012	16126	F.7.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 708,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 708,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 708,97 - GR: 23,24,25,26 E 27 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	708,97	2013/01/12	708,97
								778.589,21		630.763,71

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
89	2012	16126	F.8.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 443,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 443,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 443,11 - GR: 28,29 E 30	02-02010299	RP	N	443,11	2013/01/13	443,11
90	2012	16126	F.9.12	GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 886,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 886,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 886,22 - GR: 31,32,33,34,35	02-02010299	RP	N	886,22	2013/01/17	886,22
91	2012	16274	F.1233.12	GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,75 - GR: 1400	02-02010299	RP	N	164,75	2012/08/10	164,75
92	2012	16274	F.1247.12	GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 317,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 317,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 317,04 - GR: 1408	02-02010299	RP	N	317,04	2012/08/15	317,04
93	2012	16274	F.1264.12	GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 329,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 329,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 329,49 - GR: 1413, 1414	02-02010299	RP	N	329,49	2012/08/18	329,49
94	2012	16274	F.1268.12	GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 247,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 247,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 247,12 - GR: 1416	02-02010299	RP	N	247,12	2012/08/22	247,12
95	2012	16274	F.1283.12	GARRAFAS DE GÁS ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 247,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 247,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 247,12 - GR:1421 E 1422.	02-02010299	RP	N	247,12	2012/08/25	247,12
96	2012	16274	F.1284.12	GARRAFAS DE GÁS ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,75 - GR:1423.	02-02010299	RP	N	164,75	2012/08/25	164,75
97	2012	16274	F.1303.12	GARRAFAS DE GÁS ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 247,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 247,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 247,12 - GR:1427 E 1428.	02-02010299	RP	N	247,12	2012/08/31	247,12
98	2012	16274	F.1307.12	GARRAFAS DE GÁS ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 247,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 247,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 247,12 - GR:1430.	02-02010299	RP	N	247,12	2012/09/01	247,12
								781.883,05		634.057,55

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
99	2012	16274	F.1330.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,75 - GR:1436. GARRAFAS DE GAS ESSO	02-02010299	RP	N	164,75	2012/09/09	164,75
100	2012	16274	F.1335.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 247,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 247,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 247,12 - GR:1438. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	247,12	2012/09/12	247,12
101	2012	16274	F.1369.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,75 - GR: 1447 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO P/ESCOLA DA PRAIA /SANTA MARINHA	02-02010299	RP	N	164,75	2012/09/28	164,75
102	2012	16274	F.1377.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 247,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 247,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 247,12 - GR: 1451 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO P/OFICINAS MUNICIPAIS	02-02010299	RP	N	247,12	2012/09/30	247,12
103	2012	16274	F.1390.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 247,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 247,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 247,12 - GR: 1455 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO PARA O COMPLEXO DESPORTIVO DE GRIJÓ	02-02010299	RP	N	247,12	2012/10/04	247,12
104	2012	16274	F.1398.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,57 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,57 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,57 - GR: 1458 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO P/ESCOLA VITERBO CAMPOS	02-02010299	RP	N	164,57	2012/10/06	164,57
105	2012	16274	F.1408.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,29 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,29 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,29 - GR: 1463 GARRAFAS DE GÁ PROPANO ESSO P/ESCOLA PICOTO/CRESTUMA	02-02010299	RP	N	82,29	2012/10/12	82,29
106	2012	16274	F.1409.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 246,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 246,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 246,86 - GR: 1465 E 1466 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO P/JARDIM INF. MURRACEZES/GRIJÓ	02-02010299	RP	N	246,86	2012/10/13	246,86
107	2012	16274	F.1424.12	E ESCOLA LOUREIRO/PEROSINHO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 329,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 329,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 329,15 - GR:1473 E 1474. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	329,15	2012/10/17	329,15
								783.776,78		635.951,28

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
108	2012	16274	F.1457.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.234,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.234,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.234,31 - GR:1485 À 1490, 1514 E 1515. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	1.234,31	2012/10/20	1.234,31
109	2012	16274	F.1467.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 576,01 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 576,01 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 576,01 - GR:1504,1518 E 1528. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	576,01	2012/10/21	576,01
110	2012	16274	F.1468.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 493,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 493,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 493,72 - GR:1516,1519,1520 E 1521. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	493,72	2012/10/21	493,72
111	2012	16274	F.1469.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 658,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 658,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 658,30 - GR:1522 À 1525, 1529. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	658,30	2012/10/21	658,30
112	2012	16274	F.1476.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 329,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 329,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 329,15 - GR:1533 E 1534. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	329,15	2012/10/24	329,15
113	2012	16274	F.1477.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 740,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 740,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 740,58 - GR:1530 À 1535,1536 E 1537. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	740,58	2012/10/24	740,58
114	2012	16274	F.1498.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,29 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,29 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,29 - GR:1555. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	82,29	2012/10/27	82,29
115	2012	16274	F.1499.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 493,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 493,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 493,72 - GR:1556 À 1558. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	493,72	2012/10/27	493,72
116	2012	16274	F.1507.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 740,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 740,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 740,58 - GR: 1563,1564,15465,1566 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO PARA DIVERSAS ESCOLAS	02-02010299	RP	N	740,58	2012/10/28	740,58
								789.125,44		641.299,94

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
117	2012	16274	F.1508.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 246,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 246,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 246,86 - GR: 1567 GARRAFA DE GÁS PROPANO ESSO P/JARDIM INF.DA RUA PEDREIRAS - VALADARES	02-02010299	RP	N	246,86	2012/10/28	246,86
118	2012	16274	F.1514.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 493,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 493,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 493,72 - GR: 1568 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	493,72	2012/10/31	493,72
119	2012	16274	F.1531.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 246,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 246,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 246,86 - GR:15701 E 1578. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	246,86	2012/11/01	246,86
120	2012	16274	F.1532.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 411,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 411,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 411,44 - GR:1579 À 1581. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	411,44	2012/11/01	411,44
121	2012	16274	F.1554.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 411,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 411,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 411,44 - GR: 1584, 1585, 1586 GARRAFAS DE GÁ PROPANO ESSO P/DIVERSAS ESCOLAS	02-02010299	RP	N	411,44	2012/11/03	411,44
122	2012	16274	F.1561.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 740,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 740,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 740,58 - GR: 1588, 1601, 1602, 1603, 1604 GARRAFAS DE GÁS PROPANO P/DIVERSAS ESCOLA	02-02010299	RP	N	740,58	2012/11/07	740,58
123	2012	16274	F.1574.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,57 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,57 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,57 - GR:1607. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	164,57	2012/11/08	164,57
124	2012	16274	F.1575.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 172,29 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 172,29 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 172,29 - GR:1606. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	172,29	2012/11/08	172,29
125	2012	16274	F.1588.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,57 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,57 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,57 - GR:1614. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	164,57	2012/11/09	164,57
								792.177,77		644.352,27

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
126	2012	16274	F.1612.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 658,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 658,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 658,30 - GR:1624,1629,1630,1631 E 1632.	02-02010299	RP	N	658,30	2012/11/11	658,30
127	2012	16274	F.1613.12	GARRAFAS DE GÁS ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,11 - GR:1633,1634,1636 E	02-02010299	RP	N	468,11	2012/11/11	468,11
128	2012	16274	F.1622.12	1638. GARRAFAS DE GÁS ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 511,29 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 511,29 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 511,29 - GR:1644 E 1645.	02-02010299	RP	N	511,29	2012/11/14	511,29
129	2012	16274	F.1625.12	GARRAFAS DE GÁS ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 681,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 681,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 681,72 - GR:1648 À 1651.	02-02010299	RP	N	681,72	2012/11/15	681,72
130	2012	16274	F.1631.12	GARRAFAS DE GÁS ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 170,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 170,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 170,43 - GR:1657. GARRAFAS DE	02-02010299	RP	N	170,43	2012/11/17	170,43
131	2012	16274	F.1644.12	GÁS ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.022,57 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.022,57 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.022,57 - GR:1665 À 1671.	02-02010299	RP	N	1.022,57	2012/11/21	1.022,57
132	2012	16274	F.1645.12	GARRAFAS DE GÁS ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 426,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 426,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 426,07 - GR:1658 À 1660 E	02-02010299	RP	N	426,07	2012/11/21	426,07
133	2012	16274	F.1647.12	1672. GARRAFAS DE GÁS ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 511,29 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 511,29 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 511,29 - GR:1673 À 1676.	02-02010299	RP	N	511,29	2012/11/21	511,29
134	2012	16274	F.1662.12	GARRAFAS DE GÁS ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 511,29 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 511,29 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 511,29 - GR:1691 À 1693.	02-02010299	RP	N	511,29	2012/11/22	511,29
135	2012	16274	F.1673.12	GARRAFAS DE GÁS ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,21 - GR:1699. GARRAFAS GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	85,21	2012/11/23	85,21
								797.224,05		649.398,55



2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
136	2012	16274	F.1680.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 170,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 170,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 170,43 - GR:1703. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	170,43	2012/11/24	170,43
137	2012	16274	F.1693.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 340,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 340,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 340,86 - GR: 1705 E 1706 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO PARA ESCOLA MORANGAL/ARCOZELO E PARA ESCOLA SÁ/SANDIM	02-02010299	RP	N	340,86	2012/11/25	340,86
138	2012	16274	F.1700.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 426,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 426,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 426,07 - GR: 1716 E 1717 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO PARA A ESCOLA MONTE/S. FELIX MARINHA E OFICINAS MUNICIPAIS	02-02010299	RP	N	426,07	2012/11/28	426,07
139	2012	16274	F.1704.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,21 - GR:1718. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	85,21	2012/11/29	85,21
140	2012	16274	F.1732.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.363,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.363,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.363,43 - GR:1734 À 1742. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	1.363,43	2012/12/06	1.363,43
141	2012	16274	F.1755.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.045,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.045,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.045,15 - GR:1756 À 1762, 1765 À 1771. GARRAFAS GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	2.045,15	2012/12/08	2.045,15
142	2012	16274	F.1756.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.448,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.448,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.448,64 - GR:1773 À 1776, 1779 À1782. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	1.448,64	2012/12/08	1.448,64
143	2012	16274	F.1774.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 766,93 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 766,93 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 766,93 - GR:1792,1793,1795 À 1797. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	766,93	2012/12/12	766,93
144	2012	16274	F.1775.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 255,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 255,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 255,64 - GR:1798. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	255,64	2012/12/12	255,64
								804.126,41		656.300,91

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
145	2012	16274	F.1787.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 681,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 681,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 681,72 - GR:1802 À 1806. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	681,72	2012/12/13	681,72
146	2012	16274	F.1811.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 170,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 170,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 170,43 - GR:1819. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	170,43	2012/12/16	170,43
147	2012	16274	F.1812.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,21 - GR:1820. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	85,21	2012/12/16	85,21
148	2012	16274	F.1853.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 852,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 852,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 852,14 - GR:1859 À 1864. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	852,14	2012/12/22	852,14
149	2012	16274	F.1854.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.193,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.193,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.193,00 - GR:1834 À 1836, 1849 E 1855, 1856 E 1865. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	1.193,00	2012/12/22	1.193,00
150	2012	16274	F.1855.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 681,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 681,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 681,72 - GR:1850,1851,1852,1853 E 1866. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	681,72	2012/12/22	681,72
151	2012	16274	F.1856.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 596,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 596,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 596,50 - GR:1867 À 1869. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	596,50	2012/12/22	596,50
152	2012	16274	F.1867.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 596,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 596,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 596,50 - GR:1873 À 1876. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	596,50	2012/12/26	596,50
153	2012	16274	F.1886.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 511,29 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 511,29 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 511,29 - GR:1877 À 1879. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	511,29	2012/12/27	511,29
								809.494,92		661.669,42

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
154	2012	16274	F.1897A.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 340,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 340,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 340,86 - GR: 1895 E 1896	02-02010299	RP	N	340,86	2012/12/29	340,86
155	2012	16274	F.1898.12	GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 170,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 170,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 170,43 - GR: 1903 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO P/ESCOLA EBI JUNQUEIRA	02-02010299	RP	N	170,43	2012/12/29	170,43
156	2012	16274	F.1931.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 596,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 596,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 596,50 - GR: 1914,1919,1922 E 1926 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO P/DIVERSAS ESCOLAS DO CONCELHO	02-02010299	RP	N	596,50	2013/01/02	596,50
157	2012	16274	F.1932.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - GR: 1920 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO P/AV VASCO DA GAMA,927	02-02010299	RP	N	354,49	2013/01/02	354,49
158	2012	16274	F.1933.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 797,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 797,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 797,59 - GR: 1915,1916,1917,1918,1923 E 1924 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO P/DIVERSAS ESCOLAS DO CONCELHO	02-02010299	RP	N	797,59	2013/01/02	797,59
159	2012	16274	F.1942.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - GR: 1927, 1928 E 1929 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO P/DIVERSAS ESCOLAS DO CONCELHO	02-02010299	RP	N	531,73	2013/01/03	531,73
160	2012	16274	F.G1209.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.070,85 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.070,85 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.070,85 - GR:1386 À 1389. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	1.070,85	2012/08/03	1.070,85
161	2012	27494	R.370087753	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,40 - SEGURO-RAMO AUTOMÓVEL (FROTA)	02-020212	RP	N	143,40	2012/10/10	143,40
162	2012	27723	F.1384.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 238,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 238,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 238,15 - GT: 1515 TONER HP	02-020108	RP	N	238,15	2012/10/09	238,15
								813.738,92		665.913,42

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
163	2012	27723	F.1598.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 279,69 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 279,69 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 279,69 - TONER HP	02-020108	RP	N	279,69	2012/11/21	279,69
164	2012	27723	F.1807.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 390,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 390,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 390,66 - GT:1969. DRUM OKI, TINTEIRO HP	02-020108	RP	N	390,66	2012/12/11	390,66
165	2012	27723	F.2159.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 309,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 309,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 309,52 - GT: 2291 TINTEIRO HP DJ	02-020108	RP	N	309,52	2013/01/17	309,52
166	2012	29422	F.120017.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.844,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.844,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.844,40 - AUTO MEDIÇÃO N.º1 - EXECUÇÃO DE TETO FALSO NA SALA 14 DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	02-07010301	RP	N	1.844,40	2012/08/30	1.844,40
167	2012	29422	F.120031.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.143,42 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.143,42 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.143,42 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS NO ARQUIVO MUNICIPAL - ENCHIMENTO DE PISOS. AUTO MEDIÇÃO N.º1	02-07010301	RP	N	32.143,42	2012/11/07	32.143,42
168	2012	31461	F.25.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.348,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.348,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.348,00 - GR:20/2012. CONTENTOR 5M3 PRISMA, ESCORREDOR DE LIXIVIADOS	02-07011001	RP	N	9.348,00	2012/10/23	9.348,00
169	2012	31461	F.26.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,44 - GT MANUAL:0003. PRESTAÇÃO SERVIÇOS (MONTAGEM DE ARO EM SACO DE ELEVAÇÃO)	02-020203	RP	N	30,44	2012/10/23	30,44
170	2012	31557	F.1124811.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.039,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.039,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.039,34 - GT: 531 TINTA ANTICONDENSAÇÃO	02-020101	RP	N	2.039,34	2012/11/03	2.039,34
								860.124,39		712.298,89

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
171	2012	31649	F.63015817.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.152,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.152,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.152,44 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DO PROJECTO "ENCOSTAS DO DOURO"	02-020203	RP	N	8.152,44	2013/02/16	8.152,44
172	2012	31793	F.01150100.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92,31 - QUADRO PROCELANA, MARCADORES E APAGADOR MAGNÉTICO	02-07011002	RP	N	92,31	2013/01/29	92,31
173	2012	31793	F.01150101.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,62 - QUADRO PROCELANA, MARCADORES E APAGADOR MAGNÉTICO	02-07011002	RP	N	184,62	2013/01/29	184,62
174	2012	31807	A.12.02.01	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.600,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.600,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.600,00 - INFª.Nº.001/GRI/DMP/2012-DISPO NIBILIZAÇÃO DE VERBA PARA CONCLUSÃO E ENTRADA EM FUNCIONAMENTO BIBLIOTECA DISTRITAL DE MANHIÇA	02-080701	RP	N	14.600,00	2012/04/20	14.600,00
175	2012	31823	F.200154GR.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.103,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.103,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.103,31 - BROTHER MFC 9120CN - XEROX PHASER 6010N	02-070107	RP	N	1.103,31	2012/08/08	1.103,31
176	2012	31823	F.200155GR.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 848,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 848,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 848,70 - TOSHIBA SATELLITE PRO C660-2T9	02-070107	RP	N	848,70	2012/08/08	848,70
177	2012	31823	F.200158.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.466,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.466,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.466,15 - HITEC - CABO DE REDE	02-020121	RP	N	2.466,15	2012/08/16	2.466,15
178	2012	31823	F.L2200159GR.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.143,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.143,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.143,90 - LED PLUS SMART	02-070107	RP	N	1.143,90	2012/08/16	1.143,90
								888.715,82		740.890,32

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
179	2013	8	F.1291.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.301,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.301,76 - GR: 1300 E 1325 ESFREGONA, LAVATUDO, BLOCO SANITA, CARGA ESFREGONA E PANO PÓ AMARELO	02-020104	RP	N	1.301,76	2013/06/26	1.301,76
180	2013	8	F.1292.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 255,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 255,35 - GR: 1266 WEBER COLA FLEX	02-020101	RP	N	255,35	2013/06/26	255,35
181	2013	8	F.1293.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.519,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.519,27 - GR: 1264, 1267 E 1270 LIXIVIA, SABÃO, CIF LIQUIDO E CIF CREME, SACOS DE LIXO, AMBIENTADOR E PANO COZINHA	02-020104	RP	N	2.519,27	2013/06/26	2.519,27
182	2013	8	F.1297.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 347,23 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 347,23 - GR: 1343 SIKA GUARD E MASSA ELÁSTICA	02-020121	RP	N	347,23	2013/06/29	347,23
183	2013	8	F.1298.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 205,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 205,16 - GR: 1341 SIKA FLEX	02-020121	RP	N	205,16	2013/06/29	205,16
184	2013	8	F.1317.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116,90 - GR: 1363 CIF LIQUIDO	02-020104	RP	N	116,90	2013/07/07	116,90
185	2013	8	F.1354.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 584,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 584,78 - GR: 1386 E 1393 DIVERSOS ARTIGOS DE LIMPEZA	02-020104	RP	N	584,78	2013/07/19	584,78
186	2013	8	F.1367.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119,93 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119,93 - GR: 1432 ARAME RECOZIDO	02-020121	RP	N	119,93	2013/07/24	119,93
187	2013	8	F.1376.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 341,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 341,44 - GR: 1436 COLA VEDA	02-020121	RP	N	341,44	2013/07/26	341,44
188	2013	8	F.1384.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93,48 - GR:012/1441. PISTOLA MASTIQUE MP PROF 225	02-020117	RP	N	93,48	2013/07/27	93,48
189	2013	8	F.1398.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 381,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 381,92 - GR:012/1455. CORDÃO VEDAÇÃO P/CHAPA FIBROC 15MM	02-020121	RP	N	381,92	2013/07/30	381,92
190	2013	8	F.1399.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 511,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 511,68 - GR:012/1453. PETROLEO 5LT	02-02010299	RP	N	511,68	2013/07/30	511,68
191	2013	8	F.1400.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 772,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 772,67 - GR:012/1465. TELA ALUMETAL 20 ROLO 15MT	02-020121	RP	N	772,67	2013/07/30	772,67
								896.267,39		748.441,89

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
192	2013	8	F.1401.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.087,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.087,31 - GR:012/1464.	02-020101	RP	N	2.087,31	2013/07/30	2.087,31
193	2013	8	F.1402.13	BETUMINOSO SILACA 280K 5KG FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,46 - GR:012/1463. MARCADOR ECO AZUL	02-020121	RP	N	125,46	2013/07/30	125,46
194	2013	8	F.1403.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 542,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 542,43 - GR:012/1461. TINTA SPRAY ACRILICA	02-020101	RP	N	542,43	2013/07/30	542,43
195	2013	8	F.1426.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 982,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 982,67 - GR: 121503 E 121506 DETERGENTE LAVA TUDO, CIF, LIXIVIA	02-020104	RP	N	982,67	2013/08/21	982,67
196	2013	8	F.1427.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,04 - GR: 121490 ARAME RECOZIDO	02-020121	RP	N	28,04	2013/08/21	28,04
197	2013	8	F.1481.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.097,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.097,89 - GR: 121544 TINTA PLÁSTICA, ESMALTE E DILUENTE	02-020101	RP	N	2.097,89	2013/09/09	2.097,89
198	2013	8	F.1525.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,80 - GR: 12/1616 SACOS LIXO	02-020104	RP	N	73,80	2013/09/29	73,80
199	2013	8	F.1532.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.641,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.641,14 - GR: 12/1607 LAVA TUDO, CIF LIQUIDO, BLOCO SANITA, LEXIVIA	02-020104	RP	N	1.641,14	2013/09/29	1.641,14
200	2013	8	F.1572.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,15 - GR: 12/1653 TIJOLO	02-020121	RP	N	129,15	2013/10/16	129,15
201	2013	8	F.1610.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 147,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 147,60 - GR: 12/1687 PAPEL AUTOCOLANTE	02-020121	RP	N	147,60	2013/10/29	147,60
202	2013	8	F.1639.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 313,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 313,65 - GR: 12/1707 CORDA NYLON	02-020121	RP	N	313,65	2013/11/10	313,65
203	2013	8	F.1640.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,22 - GR: 12/1709 GESSO ESTUQUE	02-020121	RP	N	29,22	2013/11/10	29,22
204	2013	8	F.1641.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.661,98 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.661,98 - GR: 12/1708 COLA CONTATO	02-020121	RP	N	1.661,98	2013/11/10	1.661,98
								906.127,73		758.302,23

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
205	2013	8	F.1642.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.180,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.180,80 - GR: 12/1701 TAMP SANEAMENTO	02-020121	RP	N	1.180,80	2013/11/10	1.180,80
206	2013	8	F.1643.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 239,85 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 239,85 - GR: 12/1705 E 12/1723 CARRO MÃO RODA PNEUMÁTICA	02-07011002	RP	N	239,85	2013/11/10	239,85
207	2013	8	F.1644.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,49 - GR: 12/1722 PETRÓLEO	02-02010299	RP	N	108,49	2013/11/10	108,49
208	2013	8	F.1645.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,82 - GR: 12/1732 CORDA NYLON	02-020121	RP	N	87,82	2013/11/10	87,82
209	2013	8	F.1646.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 214,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 214,02 - GR: 12/1733 TAPETE CAIRO	02-020104	RP	N	214,02	2013/11/10	214,02
210	2013	8	F.1647.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 903,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 903,68 - GR: 12/1724 WEBER COLA RAPID	02-020101	RP	N	903,68	2013/11/10	903,68
211	2013	8	F.1649.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.673,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.673,05 - GR: 12/1706, 1724 E 1742 LAVA LOUÇA, SACOS DE LIXO, CIF CREME	02-020104	RP	N	1.673,05	2013/11/15	1.673,05
212	2013	8	F.1654.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 209,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 209,10 - GR: 12/1750 SABÃO CLARIM	02-020104	RP	N	209,10	2013/11/16	209,10
213	2013	8	F.1700.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 575,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 575,20 - GR: 12/1735 ROLO DE FITA TESA BANDA	02-020121	RP	N	575,20	2013/12/02	575,20
214	2013	8	F.1740.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 639,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 639,30 - GR: 12/1813 LAVA TUDO, INSETICIDA, PANO PÓ, CIF LIQUIDA	02-020104	RP	N	639,30	2013/12/14	639,30
215	2013	8	F.1764.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.365,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.365,11 - DIVERSO MATERIAL DE LIMPEZA	02-020104	RP	N	3.365,11	2013/12/28	3.365,11
216	2013	8	F.1772.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 310,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 310,70 - GR: 12/1893 BLOCO SANITA E ESFREGÃO	02-020104	RP	N	310,70	2013/12/30	310,70
217	2013	8	F.1773.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 755,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 755,22 - GR: 12/1874 E 1892 DESINFETANTE	02-020104	RP	N	755,22	2013/12/30	755,22
218	2013	8	F.1849.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 292,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 292,43 - GR: 12/1942 MASSA REGALARIZADORA	02-020101	RP	N	292,43	2014/01/28	292,43
								916.682,50		768.857,00



2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
219	2013	8	F.1850.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,50 - GR: 12/1943 BUCHA FIX	02-020121	RP	N	184,50	2014/01/28	184,50
220	2013	8	F.1873.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 399,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 399,75 - GR:12/1989-CARVÃO FORJA	02-02010299	RP	N	399,75	2014/02/19	399,75
221	2013	8	F.1874.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.695,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.695,43 - GR:12/1981-PRODUTOS DE LIMPEZA GERAL	02-020104	RP	N	1.695,43	2014/02/19	1.695,43
222	2013	8	F.1875.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,55 - GR:12/2007-GESSO CRE (SACO 50 KG)	02-020121	RP	N	12,55	2014/02/19	12,55
223	2013	8	F.1876.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,28 - GR:12/2008-SILICONE TRANSPARENTE	02-020121	RP	N	75,28	2014/02/19	75,28
224	2013	8	F.1877.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 191,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 191,88 - GR: 12/2009 SPRAY WD	02-02010299	RP	N	191,88	2014/02/19	191,88
225	2013	8	F.1895.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 212,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 212,18 - GR:12/2014-PRODUTOS DE LIMPEZA GERAL	02-020104	RP	N	212,18	2014/02/21	212,18
226	2013	9	F.334.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.329,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.329,77 - ACESSORIO P/EQUIP. - OCTOPUS XS 2ºANDAR SEGURANÇA	02-020107	RP	N	2.329,77	2013/12/13	2.329,77
227	2013	36	F.1A.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 405,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 405,90 - AULAS DE MUSICA NO AMBITO DO PROTOCOLO ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NA ESCOLA DE CADAÇÃO - JANEIRO 2013	02-020220	RP	N	405,90	2013/04/17	405,90
228	2013	36	F.7.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 627,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 627,30 - AULAS DE MUSICA NO AMBITO DO PROTOCOLO ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NA ESCOLA DE CADAÇÃO - 2 TRIMESTRE JULHO 2013	02-020220	RP	N	627,30	2013/08/11	627,30
229	2013	36	F.8.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 535,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 535,05 - AULAS DE MUSICA NO AMBITO DO PROTOCOLO ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NA ESCOLA DE CADAÇÃO - 3 TRIMESTRE 2013	02-020220	RP	N	535,05	2013/08/11	535,05
								923.352,09		775.526,59

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
230	2013	101	03.09.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.500,00 - PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICIPIO V.N.GAIA,A DIOCESE DO PORTO E A FÁBRICA DA IGREJA DA FREG.DE AVINTES-TEATRO ALMEIDA E SOUSA-DIREITO DE SUPERFICIE PELO PRAZO DE 25	02-07010307	RP	N	7.500,00	2013/12/31	7.500,00
231	2013	200	A.13.02.06	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.000,00 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AOS "PLEBEUS AVINTENSES"	02-040701	RP	N	1.000,00	2013/12/31	1.000,00
232	2013	310	F.658.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.500,00 - PARTICIPAÇÃO JOVENS NAS ATIVIDADES NA UNIVERSIDADE JUNIOR DE VERÃO 2013	02-040701	RP	N	13.500,00	2013/11/29	13.500,00
233	2013	359	F.78.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21.984,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21.984,40 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 1 CONSTRUÇÃO INFRAESTRUTURAS DA RUA REI RAMIRO - SANTA MARINHA	02-07010404	RP	Sim	21.984,40	2013/11/09	21.984,40
234	2013	359	F.87.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21.989,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21.989,70 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 2 EMPREITADA DE INFRAESTRUTURAS DA RUA REI RAMIRO/SANTA MARINHA	02-07010404	RP	Sim	21.989,70	2013/12/25	21.989,70
235	2013	359	F.88.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.586,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.586,75 - REVISÃO DE PREÇOS DA EMPREITADA DE REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1 DE FRANCELOS/GULPILHARES	02-07010305	RP	Sim	32.586,75	2013/12/26	32.586,75
236	2013	359	F.90.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.319,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.319,94 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 1 EMPREITADA DE CORRECÇÃO DE ABATIMENTO NA ROTUNDA DE VILA D'ESTE - VILAR DE ANDORINHO	02-07010401	RP	Sim	8.319,94	2014/01/28	8.319,94
237	2013	464	F.101300383.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.330,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.330,76 - COMPUTADORES PROTATEIS KENWOOD TK	02-070109	RP	N	11.330,76	2014/01/01	11.330,76
238	2013	473	F.01379.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 982,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 982,45 - FONTE ALIMENTAÇÃO	02-020121	RP	N	982,45	2013/06/23	982,45
								1.042.546,09		894.720,59

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
239	2013	473	F.01464.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.197,99 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.197,99 - OPTICA LED	02-07011002	RP	N	4.197,99	2013/07/29	4.197,99
240	2013	473	F.01767.13	P/SEMÁFOROS FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.309,93 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.309,93 - MANUTENÇÃO	02-07011002	RP	N	3.309,93	2013/12/27	3.309,93
241	2013	473	F.01768.13	SEMÁFOROS - OPTICAS FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.840,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.840,13 - MANUTENÇÃO	02-020121	RP	N	3.840,13	2013/12/27	3.840,13
242	2013	473	F.01812.13	SEMÁFOROS FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.306,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.306,65 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº	02-07011002	RP	N	9.306,65	2013/12/30	9.306,65
243	2013	473	F.FTPS01349.13	1 INSTALAÇÃO DE SLAT PARA PASSAGEM DE PEÕES NA EBI D. PEDRO I FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.282,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.282,97 - COLUNA, SEMÁFORO	02-07011002	RP	N	4.282,97	2013/05/27	4.282,97
244	2013	487	A.13.05.06	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.000,00 - PROPOSTA	02-080701	RP	N	9.000,00	2013/12/31	9.000,00
245	2013	586	F.90110024.13	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À FANFARRA JUVENTUDE DA MADALENA PARA REMODELAÇÃO DA SUA SEDE SOCIAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.461,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.461,50 - IMPRESSOS MODELO	02-020108	RP	N	11.400,00	2013/05/18	11.400,00
246	2013	586	F.90110024.13	M1432C AUTO CONTRA-ORDENAÇÃO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.461,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.461,50 - IMPRESSOS MODELO	02-020210	RP	N	61,50	2013/05/18	61,50
247	2013	586	F.90113822.13	M1432C AUTO CONTRA-ORDENAÇÃO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,70 - BOLETIM DE VOTOS AUTARQUICA	02-020108	RP	N	12,70	2013/10/06	12,70
248	2013	586	F.90113943.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.984,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.984,78 - BOLETIM DE VOTOS AUTARQUICAS	02-020108	RP	N	8.984,78	2013/10/11	8.984,78
249	2013	611	F.1437.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 236,85 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 236,85 - SERVIÇO ALIMENTAÇÃO CAFÉS, ÁGUAS E FUNCIONÁRIO	02-020225	RP	N	236,85	2013/03/23	236,85
								1.097.179,59		949.354,09

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
250	2013	611	F.1438.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 236,85 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 236,85 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO CAFÉS, BEBIDAS E FUNCIONÁRIO	02-020225	RP	N	236,85	2013/03/23	236,85
251	2013	611	F.1439.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,42 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,42 - SERVIÇO ALIMENTAÇÃO CAFÉS, ÁGUAS E FUNCIONÁRIO	02-020225	RP	N	118,42	2013/03/23	118,42
252	2013	611	F.1440.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 355,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 355,27 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RESTAURAÇÃO E BEBIDAS SERVIDOS NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ENCARGOS COM O FUNCIONÁRIO	02-020225	RP	N	355,27	2013/03/18	355,27
253	2013	611	F.1446.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 236,85 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 236,85 - CAFÉ E ÁGUAS SERVIDOS NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	02-020225	RP	N	236,85	2013/06/14	236,85
254	2013	611	F.1455.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,42 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,42 - CAFÉS, ÁGUAS E ENCARGO C/FUNCIONÁRIO	02-020225	RP	N	118,42	2013/08/02	118,42
255	2013	611	F.1463.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,42 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,42 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RESTAURAÇÃO E BEBIDAS SERVIDOS NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. CAFÉS, FORNECIMENTO DE ÁGUAS ENCARGOS COM O FUNCIONÁRIO DIA 03.07.2013	02-020225	RP	N	118,42	2013/09/27	118,42
256	2013	611	F.1468.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,42 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,42 - CAFÉS, ÁGUAS E ENCARGO FUNCIONÁRIOS NO DIA 11/9/2013	02-020225	RP	N	118,42	2013/11/03	118,42
257	2013	657	F.1028.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,84 - REV.225.000KM, VERIF.SISTEMAS ELETRÓNICOS, LIMPEZA CIRCUITO VENTILAÇÃO, ELEMENTO FILTRO ÓLEO, JUNTA BUJÃO CARTER	02-020203	RP	N	184,84	2013/10/10	184,84
258	2013	657	F.1040.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,84 - FAROLIM TRASEIRO	02-020112	RP	N	51,84	2013/05/19	51,84
259	2013	657	F.1069.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 345,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 345,89 - CASQUILHOS, FAROLINS	02-020112	RP	N	345,89	2013/05/23	345,89
260	2013	657	F.1113.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 246,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 246,92 - ACESSÓRIOS P/VIATURAS	02-020112	RP	N	246,92	2013/05/26	246,92
261	2013	657	F.1114.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,68 - JOGO BRINCO MOLA, FAR. TRAS ESQ.CIR.NEV	02-020112	RP	N	468,68	2013/05/26	468,68
								1.099.780,41		951.954,91

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
262	2013	657	F.1157.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,43 - RECICLAGEM AR CONDICIONADO E LIMPEZA DE CONDUTAS DA VIATURA TOYOTA AVENSIS 89-DD-15	02-020203	RP	N	38,43	2013/11/09	38,43
263	2013	657	F.1159.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 107,42 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 107,42 - CALÇOS TRAVÕES E JOGO CALÇOS	02-020203	RP	N	107,42	2013/11/09	107,42
264	2013	657	F.1164.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 113,93 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 113,93 - JOGO BRINCO MOLA	02-020112	RP	N	113,93	2013/06/02	113,93
265	2013	657	F.1165.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,97 - FAROLIM	02-020112	RP	N	18,97	2013/06/02	18,97
266	2013	657	F.1201.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 458,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 458,88 - PRATO EMBRAIAGEM, DISCO EMBRAIAGEM, ROLAMENTO EMBRAIAGEM	02-020112	RP	N	458,88	2013/06/06	458,88
267	2013	657	F.1292.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 386,69 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 386,69 - BUZINA, CONTATO BUZINA, CORREIA, CASQUILHO, ANILHA	02-020112	RP	N	386,69	2013/06/15	386,69
268	2013	657	F.1313.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,71 - BUZINA	02-020112	RP	N	101,71	2013/06/19	101,71
269	2013	657	F.1314.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,16 - ESCOVA LIMPA VIDROS	02-020112	RP	N	67,16	2013/06/19	67,16
270	2013	657	F.1331.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,72 - PARAFUSO	02-020112	RP	N	4,72	2013/06/20	4,72
271	2013	657	F.1387.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 473,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 473,59 - REVISÃO VIATURA TOYOTA AVENSIS 89-DD-21	02-020203	RP	N	473,59	2013/12/29	473,59
272	2013	657	F.1410.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 425,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 425,13 - REVISÃO VIATURA TOYOTA RAV 06-CV-30	02-020112	RP	N	0,01	2014/01/02	0,01
273	2013	657	F.1410.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 425,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 425,13 - REVISÃO VIATURA TOYOTA RAV 06-CV-30	02-020203	RP	N	425,12	2014/01/02	425,12
274	2013	657	F.1416.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,71 - ESCOVA LIMPA VIDROS, BATERIA	02-020112	RP	N	164,71	2013/06/27	164,71
275	2013	657	F.1442.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 451,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 451,95 - DISCO EMBRAIAGEM, PRATO EMBRAIAGEM, ROLAMENTO EMBRAIAGEM	02-020112	RP	N	451,95	2013/06/29	451,95
								1.102.593,70		954.768,20

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
276	2013	657	F.1443.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 950,98 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 950,98 - JOGO CALÇOS, FILTRO AR, FILTRO	02-020112	RP	N	950,98	2013/06/29	950,98
277	2013	657	F.2206.13	ACOMBUSTÍVEL, FILTRO AR FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 238,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 238,13 - BATENTE E CASQUILHO	02-020112	RP	N	238,13	2013/11/01	238,13
278	2013	657	F.2253.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 743,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 743,74 - ALTERNADOR E BOMBA VACUUM	02-020112	RP	N	743,74	2013/11/05	743,74
279	2013	657	F.2285.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.328,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.328,38 - DIVERSOS ACESSÓRIOS VIATURAS	02-020112	RP	N	3.328,38	2013/11/10	3.328,38
280	2013	657	F.2310.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 519,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 519,82 - DISCO EMBRAIAGEM	02-020112	RP	N	519,82	2013/11/11	519,82
281	2013	657	F.2402.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 376,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 376,67 - JOGO CAVILHAS E ROTULAS	02-020112	RP	N	376,67	2013/11/22	376,67
282	2013	657	F.3178.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 566,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 566,52 - PEÇAS P/VIATURAS	02-020112	RP	N	566,52	2014/01/05	566,52
283	2013	657	F.3179.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 478,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 478,00 - DISCOS TRAVÃO E JOGO CALÇOS	02-020112	RP	N	478,00	2014/01/05	478,00
284	2013	657	F.3180.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 292,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 292,66 - BATERIA	02-020112	RP	N	292,66	2014/01/05	292,66
285	2013	657	F.393.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 461,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 461,26 - CINTO SEGURANÇA, FAROLIM E TENSOR	02-020112	RP	N	461,26	2013/12/02	461,26
286	2013	657	F.533.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.316,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.316,30 - DIAGNOSTICAR AVARIA, FREIO CABO SECTOR, VEIO PRIMÁRIO, ROLAMENTO, ANILHA SINCRONIZADOR, TREM FICO, CARRETO LUVVA, JOGO JUNTAS	02-020203	RP	N	2.316,30	2013/05/24	2.316,30
287	2013	657	F.606.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,88 - FAROL NEVOEIRO, LAMPADAS E FAROLIM P/VIATURA 89-DD-20	02-020203	RP	N	184,88	2013/06/13	184,88
288	2013	657	F.607.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 494,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 494,67 - DIVERSOS ACESSÓRIOS PARA VIATURA 09-FC-24	02-020203	RP	N	494,67	2013/06/13	494,67
								1.113.545,71		965.720,21

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
289	2013	657	F.608.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 185,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 185,21 - MOTOR LIMPA VUDROS P/VIATURA 89-DD-15	02-020203	RP	N	185,21	2013/06/13	185,21
290	2013	657	F.615.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,03 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,03 - SUBSTITUIÇÃO DE PILHA E PILHA EM VIATURA 15-GM-33	02-020203	RP	N	9,03	2013/06/14	9,03
291	2013	657	F.685.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 337,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 337,72 - CUBO EIXO E ROLAMENTO	02-020203	RP	N	337,72	2013/06/28	337,72
292	2013	657	F.699.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 312,85 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 312,85 - MOTOR DE ARRANQUE	02-020203	RP	N	312,85	2013/06/30	312,85
293	2013	657	F.791.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 476,99 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 476,99 - REVISÃO VIATURA TOYOTA RAV 4 06-CV-30	02-020203	RP	N	476,99	2013/07/27	476,99
294	2013	657	F.883.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,78 - TUBO E FILTRO DE AR	02-020112	RP	N	114,78	2013/05/03	114,78
295	2013	657	F.907.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 545,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 545,78 - ACESSÓRIOS P/VIATURAS	02-020112	RP	N	545,78	2013/05/04	545,78
296	2013	657	F.974.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 192,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 192,25 - ACESSÓRIOS P/VIATURAS	02-020112	RP	N	192,25	2013/05/11	192,25
297	2013	657	F.OHI1014.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 149,53 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 149,53 - VERIF. ELETRÔNICOS E VALVULAS	02-020203	RP	N	149,53	2013/10/04	149,53
298	2013	657	F.OHI1080.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 940,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 940,64 - ASSIST. TECNICA E MANUT. REVISÕES TOYOTA AVENSIS	02-020203	RP	N	940,64	2013/10/23	940,64
299	2013	657	F.OHI1193.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 538,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 538,59 - REVISÃO DE VIATURA TOYOTA LAND CRUISER 15-GM-33	02-020203	RP	N	538,59	2013/11/17	538,59
300	2013	657	F.OHI1238.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 260,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 260,21 - REVISÃO VIATURA TOYOTA AVENSIS 89-DD-17	02-020203	RP	N	260,21	2013/11/28	260,21
301	2013	657	F.OHI1421.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.442,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.442,22 - REVISÃO VIATURA TOYOTA AVENSIS 89-DD-17	02-020203	RP	N	3.442,22	2014/01/05	3.442,22
302	2013	657	F.OHI498.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 553,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 553,97 - REVISÃO DE VIATURA TOYOTA AVENSIS 07-IX-70	02-020203	RP	N	553,97	2013/05/15	553,97
								1.121.605,48		973.779,98

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
303	2013	657	F.OHI985.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 521,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 521,48 - REVISÃO DE VIATURA TOYOTA AVENSIS	02-020203	RP	N	521,48	2013/09/22	521,48
304	2013	657	F.PIY1507.13	MATRICULA 89-DD-15 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.083,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.083,22 - FILTRO ÓLAO, TAMBOR TRAVÃO E JOGO MAXILAS	02-020112	RP	N	1.083,22	2013/07/06	1.083,22
305	2013	657	F.PIY1521.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 242,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 242,10 - ESCOVA LIMPA VIDROS	02-020112	RP	N	242,10	2013/07/11	242,10
306	2013	657	F.PIY1573.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 297,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 297,73 - BATERIA	02-020112	RP	N	297,73	2013/07/18	297,73
307	2013	657	F.PIY1636.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 470,41 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 470,41 - ROLAMENTO, DISCO E PRATO EMBRAIAGEM	02-020112	RP	N	470,41	2013/07/26	470,41
308	2013	657	F.PIY1637.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 203,23 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 203,23 - AMORTECEDORES	02-020112	RP	N	203,23	2013/07/26	203,23
309	2013	657	F.PIY1645.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 438,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 438,64 - TAMPA PAINEL, BLINDAGEM E FAROLIM	02-020112	RP	N	438,64	2013/07/27	438,64
310	2013	657	F.PIY1649.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 110,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 110,55 - VEDANTE, MAXILA E CABO DE TRAVÃO	02-020112	RP	N	110,55	2013/07/27	110,55
311	2013	657	F.PIY1731.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 798,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 798,89 - VEDANTE, FAROLIM E JUNTA LIQUIDA	02-020112	RP	N	798,89	2013/08/07	798,89
312	2013	657	F.PIY1794.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 318,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 318,04 - DISCO TRAVÃO	02-020112	RP	N	318,04	2013/08/14	318,04
313	2013	657	F.PIY1795.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 302,42 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 302,42 - BATERIA	02-020112	RP	N	302,42	2013/08/14	302,42
314	2013	657	F.PIY1811.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,05 - VALVULAS	02-020112	RP	N	142,05	2013/08/15	142,05
315	2013	657	F.PIY1874.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 275,47 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 275,47 - PRATO MAXILAS	02-020112	RP	N	275,47	2013/08/22	275,47
316	2013	657	F.PIY1880.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 607,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 607,04 - BATERIAS	02-020112	RP	N	607,04	2013/08/23	607,04
317	2013	657	F.PIY1918.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 253,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 253,88 - FILTRO COMBUSTIVÉL	02-020112	RP	N	253,88	2013/08/26	253,88
318	2013	657	F.PIY1960.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 637,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 637,28 - BLINDAGEM, SUPORTE, TIRANTE E TAMPA PAINEL	02-020112	RP	N	637,28	2013/09/01	637,28
								1.128.307,91		980.482,41



2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
319	2013	657	F.PIY1961.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,73 - FAROLIM	02-020112	RP	N	82,73	2013/09/01	82,73
320	2013	657	F.PIY2039.13	FRENTE ESQ. E GUARDA-LAMAS FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,26 - SUPORTE	02-020112	RP	N	108,26	2013/09/11	108,26
321	2013	657	F.PIY2071.13	FILTRO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,27 - DOBRADIÇAS E	02-020112	RP	N	164,27	2013/09/13	164,27
322	2013	657	F.PIY2072.13	BATENTES FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 193,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 193,67 - PERNO DE	02-020112	RP	N	193,67	2013/09/13	193,67
323	2013	657	F.PIY2073.13	RODA E FEMEA FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 895,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 895,71 - JOGO CALÇOS,	02-020112	RP	N	895,71	2013/09/13	895,71
324	2013	657	F.PIY2074.13	VIDRO FAROLIM E FILTRO COMBUSTIVÉL FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 547,29 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 547,29 - BOMBITE E	02-020112	RP	N	547,29	2013/09/13	547,29
325	2013	657	F.PIY2078.13	VEDANTE FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,51 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,51 - GARFO	02-020112	RP	N	133,51	2013/09/13	133,51
326	2013	657	F.PIY2085.13	EMBRAIAGEM E ROLAMENTO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.900,93 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.900,93 - DIVERSOS ACESSÓRIOS	02-020112	RP	N	2.900,93	2013/09/15	2.900,93
327	2013	657	F.PIY2086.13	P/VIATURAS FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,74 - MOLAS E	02-020112	RP	N	33,74	2013/09/15	33,74
328	2013	657	F.PIY2140.13	ALAVANCA FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.428,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.428,77 - PISTÃO	02-020112	RP	N	1.428,77	2013/09/21	1.428,77
329	2013	657	F.PIY2168.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 165,39 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 165,39 - REGULADOR E	02-020112	RP	N	165,39	2013/09/25	165,39
330	2013	657	F.PIY2522.13	SUPORTE ESCOVAS FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 361,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 361,50 - ACESSÓRIOS	02-020112	RP	N	361,50	2013/12/01	361,50
331	2013	657	F.PIY2547.13	P/VIATURAS FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 881,61 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 881,61 - ACESSÓRIOS	02-020112	RP	N	881,61	2013/12/02	881,61
332	2013	657	F.PIY2571.13	P/VIATURAS FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,33 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,33 - ACESSÓRIOS	02-020112	RP	N	30,33	2013/11/06	30,33
333	2013	657	F.PIY2605.13	P/VIATURAS FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 194,01 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 194,01 - ACESSÓRIOS	02-020112	RP	N	194,01	2013/12/07	194,01
								1.136.429,63		988.604,13

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
334	2013	657	F.PIY2661.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,70 - ACESSÓRIOS P/VIATURAS	02-020112	RP	N	50,70	2013/12/13	50,70
335	2013	657	F.PIY2698.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 175,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 175,43 - ACESSÓRIOS P/VIATURAS	02-020112	RP	N	175,43	2013/12/15	175,43
336	2013	657	F.PIY2782.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 275,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 275,80 - ACESSÓRIOS P/VIATURAS	02-020112	RP	N	275,80	2013/11/24	275,80
337	2013	657	F.PIY2822.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,71 - ACESSÓRIOS P/VIATURAS	02-020112	RP	N	33,71	2013/12/30	33,71
338	2013	657	F.PIY2823.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 103,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 103,91 - ACESSÓRIOS P/VIATURAS	02-020112	RP	N	103,91	2013/11/30	103,91
339	2013	657	F.PIY2860.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 372,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 372,34 - VIDRO ESPELHO, KIT MOTOR ARRANQUE, BÓIA COMBUSTÍVEL, ESCOVAS	02-020112	RP	N	372,34	2013/12/30	372,34
340	2013	657	F.PIY2915.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,02 - CHAVE	02-020112	RP	N	22,02	2013/12/30	22,02
341	2013	657	F.PIY2916.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 272,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 272,13 - BUJÃO, RÓTULA DIREÇÃO, BARRA DIREÇÃO	02-020112	RP	N	272,13	2013/12/30	272,13
342	2013	657	F.PIY2929.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,05 - VÁLVULA	02-020112	RP	N	142,05	2013/12/30	142,05
343	2013	657	F.PIY3010.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 841,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 841,22 - ROLAMENTO, DISCO EMBRAIAGEM, ROLAMENTO EMBRAIAGEM, CAPA PEDAL, JOGO MAXILAS, JOGO CALÇOS, DISCO TRAVÃO	02-020112	RP	N	841,22	2013/12/30	841,22
344	2013	657	F.PIY316.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.161,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.161,26 - CILINDRO FECHO, GUARDA LAMAS, CAPA PEDAL, JOGO CALÇOS, CONTATO BUZINA, FILTRO AR	02-020112	RP	N	1.161,26	2013/03/03	1.161,26
345	2013	657	F.PIY485.13-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 167,37 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 167,37 - ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.PIY485.13-A- FACTORING Referência: F.PIY485.13- GR: PER486 CORREIA, ESPALHO RETROVISOR, FILTRO DE AR E FILTRO ÓLÃO, MOLA E CAVALETE	02-020112	RP	N	167,37	2013/03/29	167,37
								1.140.047,57		992.222,07

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
346	2013	657	F.PIY491.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 463,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 463,81 - SUPORTE PNEU, CAVALETE, MOLA, LUVA SINCRONIZADORA, CARRETO LUVA, GARFO, PONTEIRA	02-020112	RP	N	463,81	2013/03/24	463,81
347	2013	657	F.PIY499.13-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 555,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 555,73 - ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.PIY499.13-A- FACTORING Referência: F.PIY499.13- GR: PER500 BOMBA TRAVÕES, TENSOR, VEDANTES E JUNTA	02-020112	RP	N	555,73	2013/03/29	555,73
348	2013	657	F.PIY523.13-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 787,93 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 787,93 - ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.PIY523.13-A- FACTORING Referência: F.PIY523.13- GR: PER524 PRATO EMBRAIAGEM, ROLAMENTO E BARRA DIREÇÃO	02-020112	RP	N	787,93	2013/03/29	787,93
349	2013	657	F.PIY526.13-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.402,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.402,55 - ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.PIY526.13-A- FACTORING Referência: F.PIY526.13- GR: PER527 CORREIA, FILTRO AR E DE OLEO, JOGO DE CALÇOS	02-020112	RP	N	1.402,55	2013/03/29	1.402,55
350	2013	657	F.PIY544.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,99 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,99 - TIRANTE	02-020112	RP	N	11,99	2013/03/30	11,99
351	2013	657	F.PIY572.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 267,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 267,08 - JOGO CAVILHAS	02-020112	RP	N	267,08	2013/04/03	267,08
352	2013	657	F.PIY594.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 642,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 642,40 - GARFO EMBRAIAGEM, PINO BATENTE PORTA, JOGO CALÇOS, CAPA PEDAL, AUTOMÁTICO PISCA, ROLAMENTO, DISCO EMBRAIAGEM	02-020112	RP	N	642,40	2013/04/04	642,40
353	2013	657	F.PIY666A.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 189,85 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 189,85 - RELE, SUPORTE PALA P. LAMAS, PALA PARA-LAMAS	02-020112	RP	N	189,85	2013/04/11	189,85
354	2013	657	F.PIY667.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,97 - PINO BATENTE PORTA	02-020112	RP	N	2,97	2013/04/11	2,97
355	2013	657	F.PIY668.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,07 - CASQUILHO AMORTECEDOR	02-020112	RP	N	30,07	2013/04/11	30,07
356	2013	657	F.PIY729.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 288,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 288,27 - BATERIA, FAROL C/REGULAÇÃO, VEDANTE	02-020112	RP	N	288,27	2013/04/17	288,27
								1.144.690,22		996.864,72

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
357	2013	657	F.PIY774.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 851,63 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 851,63 - BATERIA	02-020112	RP	N	851,63	2013/04/20	851,63
358	2013	657	F.PIY793.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,55 - BATERIA	02-020112	RP	N	97,55	2013/04/21	97,55
359	2013	657	F.PIY826.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,87 - DISCO TRAVÃO	02-020112	RP	N	164,87	2013/04/26	164,87
360	2013	657	F.PIZ1002.12-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,34 - ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.PIZ1002.12-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,34 - FACTORING Referência: F.PIZ1002.12- GR:1010. FILTRO ÓLEO	02-020112	RP	N	35,34	2012/09/29	35,34
361	2013	657	F.PIZ1079.12-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 103,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 103,67 - ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.PIZ1079.12-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 103,67 - FACTORING Referência: F.PIZ1079.12- GR:1087.FAROLIM TRASEIRO DRT	02-020112	RP	N	103,67	2012/10/18	103,67
362	2013	657	F.PIZ149.13-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 503,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 503,00 - ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.PIZ149.13-A- FACTORING Referência: F.PIZ149.13- GR: PES150 GRELHA, DEGRAU, PARA-CHOQUES, CANTO E MOLA	02-020112	RP	N	503,00	2013/03/06	503,00
363	2013	657	F.PIZ1571.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 607,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 822,48 - FILTRO DE COMBUSTIVÉL E FILTRO DE AR	02-020112	RP	N	607,22	2013/01/12	607,22
364	2013	657	F.PIZ743.12-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,45 - ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.PIZ743.12-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,45 - FACTORING Referência: F.PIZ743.12- GR:750. BATERIA	02-020112	RP	N	97,45	2012/08/02	97,45
365	2013	657	F.PIZ758.12-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 464,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 464,95 - ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.PIZ758.12-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 464,95 - FACTORING Referência: F.PIZ758.12- GR:765. BATERIA, CONTATO BUZINA, ROLAMENTO, VEDANTE,	02-020112	RP	N	464,95	2012/08/04	464,95
								1.147.615,90		999.790,40

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
366	2013	657	F.PIZ773.12-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152,78 - ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.PIZ773.12-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152,78 - FACTORING Referência: F.PIZ773.12- GR:780. DISCO TRAVÃO	02-020112	RP	N	152,78	2012/08/08	152,78
367	2013	657	F.PIZ778.12-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 510,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 510,76 - ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.PIZ778.12-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 510,76 - FACTORING Referência: F.PIZ778.12- GR:785. JOGO CALÇOS, BICHA C/KMS	02-020112	RP	N	510,76	2012/08/09	510,76
368	2013	657	F.PIZ81.13-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 373,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 373,14 - ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.PIZ81.13-A- FACTORING Referência: F.PIZ81.13- GR: 82 ESCAPE DE TRÁS, JUNTA ESCAPE, CORREIA DISTRIBUIÇÃO E TENSOR	02-020112	RP	N	373,14	2013/02/17	373,14
369	2013	657	F.PIZ812.12-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,88 - ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.PIZ812.12-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,88 - FACTORING Referência: F.PIZ812.12- GR:819. DEGRAU	02-020112	RP	N	78,88	2012/08/18	78,88
370	2013	657	F.PIZ82.13-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 330,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 330,06 - ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.PIZ82.13-A- FACTORING Referência: F.PIZ82.13- GR: 83 CILINDRO, ESPELHO, JOGO DE CALÇOS E BATERIA	02-020112	RP	N	330,06	2013/02/17	330,06
371	2013	657	F.PIZ828.12-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 160,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 160,32 - ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.PIZ828.12-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 160,32 - FACTORING Referência: F.PIZ828.12- GR:835. BENDIX	02-020112	RP	N	160,32	2012/08/22	160,32
372	2013	657	F.PIZ844.12-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,67 - ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.PIZ844.12-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,67 - FACTORING Referência: F.PIZ844.12- GR:851. FAROLIM TRÁS DRT.	02-020112	RP	N	42,67	2012/08/24	42,67
								1.149.264,51		1.001.439,01

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
373	2013	657	F.PIZ853.12-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 726,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 726,08 - ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.PIZ853.12-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 726,08 - FACTORING Referência: F.PIZ853.12- GR:860. FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, BATERIA	02-020112	RP	N	726,08	2012/08/25	726,08
374	2013	657	F.PIZ859.12-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 172,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 172,02 - ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.PIZ859.12-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 172,02 - FACTORING Referência: F.PIZ859.12- GR:866. BATERIA, MAGNÉTICO, KIT MOTOR ARRANQUE	02-020112	RP	N	172,02	2012/08/26	172,02
375	2013	657	F.PIZ871.12-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 245,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 245,48 - ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.PIZ871.12-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 245,48 - FACTORING Referência: F.PIZ871.12- GR:878. COUPLING	02-020112	RP	N	245,48	2012/08/29	245,48
376	2013	657	F.PIZ872.12-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,31 - ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.PIZ872.12-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,31 - FACTORING Referência: F.PIZ872.12-GR:880. JOGO CALÇOS	02-020112	RP	N	52,31	2012/08/29	52,31
377	2013	657	F.PIZ89.13-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 192,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 192,34 - ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.PIZ89.13-A- FACTORING Referência: F.PIZ89.13- FEMEA, PERNO DE RODA	02-020112	RP	N	192,34	2013/02/21	192,34
378	2013	657	F.PIZ890.12-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 147,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 147,27 - ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.PIZ890.12-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 147,27 - FACTORING Referência: F.PIZ890.12- GR:898. CASQUILHO, BUZINA	02-020112	RP	N	147,27	2012/08/31	147,27
379	2013	657	F.PIZ90.13-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 927,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 927,78 - ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.PIZ90.13-A- FACTORING Referência: F.PIZ90.13- GR: 91 ROLAMEMTO, CARRETOS, DISCO EMBRAIAGEM, ANILHAS	02-020112	RP	N	927,78	2013/02/21	927,78
								1.151.727,79		1.003.902,29

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
380	2013	657	F.PIZ905.12-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 575,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 575,36 - ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.PIZ905.12-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 575,36 - FACTORING Referência: F.PIZ905.12- GR:913. VEDANTE, ROLAMENTO, MANGA EIXO, BARRA DIREÇÃO	02-020112	RP	N	575,36	2012/09/05	575,36
381	2013	657	F.PIZ911.12-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,96 - ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.PIZ911.12-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,96 - FACTORING Referência: F.PIZ911.12- GR:919. BATERIA 80AH	02-020112	RP	N	133,96	2012/09/06	133,96
382	2013	657	F.PIZ921.12-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,45 - ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.PIZ921.12-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,45 - FACTORING Referência: F.PIZ921.12- GR:929. BATERIA	02-020112	RP	N	97,45	2012/09/08	97,45
383	2013	657	F.PIZ931.12-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,34 - ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.PIZ931.12-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,34 - FACTORING Referência: F.PIZ931.12- GR:939. TUBO. ANILHA	02-020112	RP	N	17,34	2012/09/09	17,34
384	2013	657	F.PIZ933.12-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 483,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 483,56 - ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.PIZ933.12-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 483,56 - FACTORING Referência: F.PIZ933.12- BATERIA	02-020112	RP	N	483,56	2012/09/09	483,56
385	2013	668	F.37.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.073,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.073,77 - TALÕES:3674 À 3679, 2681,2683,2684 E 3685.TRANSPORTE DE MÁQUINAS - TERRAPLANAGENS	02-020206	RP	N	3.073,77	2013/06/21	3.073,77
386	2013	668	F.39.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 361,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 361,62 - TL: 3680 E 3682 TRANSPORTES DE MAQUINAS - TERRAPLANAGENS	02-020206	RP	N	361,62	2013/07/28	361,62
387	2013	668	F.40.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.084,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.084,86 - TL: 3686, 3687, 3688 E 3689 TRANSPORTES DE MAQUINAS - TERRAPLANAGENS	02-020206	RP	N	1.084,86	2013/08/03	1.084,86
								1.157.555,71		1.009.730,21

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
388	2013	710	A.13.09.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100.000,00 - INF.38/GVMF-CONTRATTO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO COM SPORTING CLUBE DE COIMBÕES	02-080701	RP	N	30.000,00	2013/12/31	30.000,00
389	2013	725	F.1969.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,11 - GR: 14 ROLOS TÉRMICOS	02-020108	RP	N	24,11	2013/04/19	24,11
390	2013	725	F.20413J.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,01 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,01 - GR: 13 AGENDAS DE ESCRITÓRIO CONDOR PRETO	02-020108	RP	N	38,01	2013/02/09	38,01
391	2013	725	F.2645.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,59 - GR: 24 CAIXA TIPO FRANCES	02-020108	RP	N	171,59	2013/05/22	171,59
392	2013	725	F.3035.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 453,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 453,87 - GR:32/13J. PASTA C/CAIXA FOR.FITAS, PASTA ARQ.4OFFICE 80	02-020108	RP	N	453,87	2013/05/08	453,87
393	2013	725	F.471213J.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 396,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 396,71 - ETIQUETAS MANILHA, FIO VELA 10 PEQ., LACRE CISNE, RÉGUAS OPACO, PAPEL KRAFT	02-020108	RP	N	396,71	2013/10/20	396,71
394	2013	725	F.875.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,56 - GR: 5 PASTA ANEIS	02-020108	RP	N	61,56	2013/04/06	61,56
395	2013	749	F.1130765.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,48 - - GUIA 2419008446 CONOXIA B20 E CONOXIA LIV3	02-020111	RP	N	114,48	2013/02/06	114,48
396	2013	749	F.1131668.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 134,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 134,62 - - GUIA 2018079495 CONOXIA B20 E CONOXIA LIV3	02-020111	RP	N	134,62	2013/02/13	134,62
397	2013	749	F.1132864.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 257,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 257,60 - GR: 2018170805 CORGON18 LEVGÁS , OXIGÉNIO LEVGÁS, TAXA AMBIENTAL E PORTES	02-02010299	RP	N	222,68	2013/02/24	222,68
398	2013	749	F.1132864.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 257,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 257,60 - GR: 2018170805 CORGON18 LEVGÁS , OXIGÉNIO LEVGÁS, TAXA AMBIENTAL E PORTES	02-020210	RP	N	32,84	2013/02/24	32,84
								1.189.206,18		1.041.380,68



2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
399	2013	749	F.1132864.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 257,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 257,60 - GR: 2018170805 CORGON18 LEVGÁS , OXIGÊNIO LEVGÁS, TAXA AMBIENTAL E PORTES	02-06020305	RP	N	2,08	2013/02/24	2,08
400	2013	749	F.1137893.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 188,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 188,68 - GR: 2419018601 CONOXIA B20 E CONOXIA LIV3	02-020111	RP	N	188,68	2013/03/23	188,68
401	2013	749	F.1142533A.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 223,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 223,02 - GR: 2018546219 CONOXIA B20 E CONOXIA LIV3	02-020111	RP	N	223,02	2013/04/12	223,02
402	2013	749	F.1143139.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 486,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 486,38 - GR: 2018572364 CORGON, TAXA AMBIENTAL E PORTES	02-02010299	RP	N	439,17	2013/04/18	439,17
403	2013	749	F.1143139.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 486,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 486,38 - GR: 2018572364 CORGON, TAXA AMBIENTAL E PORTES	02-020210	RP	N	43,78	2013/04/18	43,78
404	2013	749	F.1143139.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 486,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 486,38 - GR: 2018572364 CORGON, TAXA AMBIENTAL E PORTES	02-06020305	RP	N	3,43	2013/04/18	3,43
405	2013	749	F.1143966.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 305,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 305,50 - GR:2018651212. CORGON 18, TAXA AMBIENTAL E PORTES	02-02010299	RP	N	268,60	2013/04/26	268,60
406	2013	749	F.1143966.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 305,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 305,50 - GR:2018651212. CORGON 18, TAXA AMBIENTAL E PORTES	02-020210	RP	N	32,84	2013/04/26	32,84
407	2013	749	F.1143966.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 305,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 305,50 - GR:2018651212. CORGON 18, TAXA AMBIENTAL E PORTES	02-06020305	RP	N	4,06	2013/04/26	4,06
408	2013	749	F.1146037.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,95 - PORTES REFERENTES À FATURA 2018572364	02-020210	RP	N	10,95	2013/04/30	10,95
409	2013	749	F.1149643.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 153,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 153,06 - GR:2018897412. CONOXIA B20, CONOXIA LIV 3 BRANCA	02-020111	RP	N	153,06	2013/05/29	153,06
410	2013	749	F.1152108.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 422,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 422,95 - G: 2018914415 CORGON, TAXA AMBIENTAL E PORTES	02-02010299	RP	N	374,98	2013/05/30	374,98
								1.190.950,83		1.043.125,33

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
411	2013	749	F.1152108.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 422,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 422,95 - G: 2018914415 CORGON, TAXA AMBIENTAL E PORTES	02-020210	RP	N	43,78	2013/05/30	43,78
412	2013	749	F.1152108.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 422,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 422,95 - G: 2018914415 CORGON, TAXA AMBIENTAL E PORTES	02-06020305	RP	N	4,19	2013/05/30	4,19
413	2013	749	F.1154330.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,08 - GR: 2019051518 CONOXIA LIV3	02-020111	RP	N	118,08	2013/06/20	118,08
414	2013	749	F.1158751.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 350,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 350,26 - GR: 2019159059. CORGON, TAXA AMBIENTAL E PORTES	02-02010299	RP	N	313,97	2013/07/06	313,97
415	2013	749	F.1158751.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 350,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 350,26 - GR: 2019159059. CORGON, TAXA AMBIENTAL E PORTES	02-020210	RP	N	32,84	2013/07/06	32,84
416	2013	749	F.1158751.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 350,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 350,26 - GR: 2019159059. CORGON, TAXA AMBIENTAL E PORTES	02-06020305	RP	N	3,45	2013/07/06	3,45
417	2013	749	F.1159129.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,08 - GR: 2100025976. CONOXIA	02-020111	RP	N	118,08	2013/07/11	118,08
418	2013	749	F.1159254.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 264,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 264,78 - GR: 2100027472. OXIGÉNIO, TAXA AMBIENTAL, PORTES	02-02010299	RP	N	240,19	2013/07/12	240,19
419	2013	749	F.1159254.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 264,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 264,78 - GR: 2100027472. OXIGÉNIO, TAXA AMBIENTAL, PORTES	02-020210	RP	N	21,89	2013/07/12	21,89
420	2013	749	F.1159254.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 264,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 264,78 - GR: 2100027472. OXIGÉNIO, TAXA AMBIENTAL, PORTES	02-06020305	RP	N	2,70	2013/07/12	2,70
421	2013	749	F.1162737.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,59 - GR: 2418035877 GARRAFA DE OXIGÉNIO	02-02010299	RP	N	40,59	2013/07/30	40,59
422	2013	749	F.1163959.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,08 - GR: 62031100118845, 62031100156934 E 62031100156954 CONOXIA LIV 3	02-020111	RP	N	118,08	2013/08/03	118,08
423	2013	749	F.1171071.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 153,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 153,06 - GR: 2419020027 CONOXIA B20 E CONOXIA LIV3	02-020111	RP	N	153,06	2013/09/18	153,06
								1.192.161,73		1.044.336,23

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
424	2013	749	F.1171212.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,08 - GR: 2100551660 CONOXIA B20 E CONOXIA LIV3	02-020111	RP	N	118,08	2013/09/19	118,08
425	2013	749	F.1171774.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,59 - GR: 2100603073 GARRAFAS DE OXIGÉNIO	02-02010299	RP	N	40,59	2013/08/31	40,59
426	2013	749	F.1176048.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,08 - GR: 2100742292 CONOXIA B20 E LIV 3	02-020111	RP	N	118,08	2013/10/13	118,08
427	2013	749	F.1181397.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,08 - GR: 2100948809 CONOXIA B20	02-020111	RP	N	118,08	2013/11/09	118,08
428	2013	749	F.1187076.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,08 - GR: 2101164181 CONOXIA B20	02-020111	RP	N	118,08	2013/12/07	118,08
429	2013	749	F.1188012.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 427,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 427,13 - GR: 2101216609 CORGON E TAXA AMBIENTAL E PORTES	02-02010299	RP	N	374,98	2013/12/14	374,98
430	2013	749	F.1188012.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 427,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 427,13 - GR: 2101216609 CORGON E TAXA AMBIENTAL E PORTES	02-020210	RP	N	47,48	2013/12/14	47,48
431	2013	749	F.1188012.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 427,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 427,13 - GR: 2101216609 CORGON E TAXA AMBIENTAL E PORTES	02-06020305	RP	N	4,67	2013/12/14	4,67
432	2013	749	F.1189844.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 83,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 83,10 - GR: 2101339842 CONOXIA LIV3 AZUL	02-020111	RP	N	83,10	2013/12/29	83,10
433	2013	749	F.1194036.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 83,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 83,10 - G:2101478547. CONOXIA LIV3 - AZUL	02-020111	RP	N	83,10	2014/01/16	83,10
434	2013	749	F.6020676.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 138,85 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 138,85 - OXIGÉNIO - 10,6 M3	02-02010299	RP	N	138,85	2013/10/17	138,85
435	2013	749	F.6020680.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 175,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 175,89 - CORGON 18 - 11,3 M3, PORTES	02-02010299	RP	N	175,89	2013/10/17	175,89
436	2013	782	F.4216.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27.167,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27.167,80 - TRABALHO EFETUADOS NA EMPREITADA "REFORMULAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ELECTROTÉCNICAS DA RUA DOS TERÇOS - CANELAS". AUTO MEDIÇÃO N.º1	02-07010404	RP	N	27.167,80	2013/07/31	27.167,80
								1.220.750,51		1.072.925,01

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
437	2013	782	F.4229.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72.117,37 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72.117,37 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 2 REFORMULAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS ELECTROTÉCNICAS DA RUA DOS TERÇOS-CANELAS-EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ELECTROTÉCNICAS NA RUA TERÇOS EM CANELAS	02-07010404	RP	N	72.117,37	2013/10/29	72.117,37
438	2013	782	F.4245.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.705,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.705,00 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 3 REFORMULAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS ELECTROTÉCNICAS DA RUA DOS TERÇOS-CANELAS	02-07010404	RP	N	25.705,00	2013/10/30	25.705,00
439	2013	782	F.4289.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.813,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.813,58 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 1 CONSTRUÇÃO DE ACESSOS À RIBEIRA DE ATIÃES E OUTROS TRABALHOS COMPLEMENTARES - MADALENA	02-07010401	RP	N	13.813,58	2014/02/04	13.813,58
440	2013	791	F.504.12-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.268,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.268,05 - FACTORING Referência: F.504.12- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.268,05 - GR: 300 CONTENTORES	02-07011001	RP	N	9.268,05	2013/02/17	9.268,05
441	2013	821	F.1010.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 196,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 196,80 - CLIPS, DEDEIRAS, PAPEL QUIMICO E ESFEROGRÁFICAS	02-020108	RP	N	196,80	2013/11/06	196,80
442	2013	821	F.935.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.080,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.080,56 - DIVERSO MATERIAL ESCRITÓRIO	02-020108	RP	N	1.080,56	2013/10/20	1.080,56
443	2013	921	F.530443.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50.000,00 - LICENÇAS DE UTILIZADOR ESCOLA VIRTUAL - ANO LETIVO 2013/2014	02-070108	RP	N	50.000,00	2013/10/30	50.000,00
444	2013	991	A.13.03.06	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.446,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.780,82 - INFº.133/12/DMAIP-PROTOCOLO COM A JUNTA DE FREG.DE OLIV.DOURO-ANO LECTIVO 2012/13 COM VISTA À IMPLEMENTAÇÃO E DESENV.DE ACTIV.DE TEMPOS LIVROS NA ESCOLA BÁSICA PROF.DR.M	02-04050102	RP	N	4.446,82	2013/06/30	4.446,82
								1.397.378,69		1.249.553,19

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
445	2013	1018	F.1120130697.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 745,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 745,72 - GR: 12/20132921 E 2927 AC 12 SURF	02-07010408	RP	Sim	745,72	2014/01/01	745,72
446	2013	1018	F.1120130716.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 333,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 333,82 - GR: 1220133055 AC 12	02-07010408	RP	Sim	333,82	2014/01/08	333,82
447	2013	1018	F.122130209.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33.564,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33.564,90 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 1 CONSTRUC.ROTUNDA ENTRE AV.DESCOBRIMENTOS E AV.INFANTE D.HENRIQUE E BENEFIC,PAVIMENTO AV	02-07010401	RP	Sim	33.564,90	2013/12/01	33.564,90
448	2013	1018	F.122130210.13	DESCOBRIMENTOS-MAFAMUDE, STA.MA RINHA E VILAR DO PARAÍSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79.874,98 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79.874,98 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 1 BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA DA BOA NOVA-VALADARES	02-07010401	RP	Sim	79.874,98	2013/12/01	79.874,98
449	2013	1018	F.122130228.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.038,29 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.038,29 - REVISÃO DE PREÇOS DA EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DA RUA NOVA DO PICOTO E DA BELA VISTA - CRESTUMA	02-07010408	RP	Sim	3.038,29	2013/12/29	3.038,29
450	2013	1018	F.122130236.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 230.011,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 230.011,26 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 2 CONSTRUÇÃO DE ROTUNDA ENTRE AV.DESCOBRIMENTOS E AV.INFANTE D.HENRIQUE E BENEFIC,PAVIMENTO AV	02-07010401	RP	Sim	230.011,26	2014/01/08	230.011,26
451	2013	1018	F.122130238.13	DESCOBRIMENTOS/MAFAMUDE, STA.MA RINHA E VILAR DO PARAÍ FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.742,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.742,64 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 7 REPARTIÇÃO DE ENCARGOS EM CONFORMIDADE COM A EXECUÇÃO EFECTIVA DA OBRA (INF.214/DMCPA) - INF.29423/11/DMCCRV (DMVMM48/11) EMPREITADA DE VALORIZAÇÃO E R	02-07010413	RP	N	1.742,64	2014/01/09	1.742,64
452	2013	1018	F.20130620.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.884,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.884,11 - GR: 1120133984, 32571, 32582, 32592 AC 12 SURF 50/70	02-07010408	RP	Sim	1.884,11	2013/12/04	1.884,11
								1.748.574,41		1.600.748,91

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
453	2013	1018	F.20130652.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.931,85 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.931,85 - GR: 1220132667,2674,2681,2689,2697 ,2707,2708,2719,2720,2729,2752 E 2773 AC 12 SURF 50/70	02-07010408	RP	Sim	5.931,85	2013/12/18	5.931,85
454	2013	1018	F.20130676.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.368,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.368,10 - GR: 20132839,2903 E 2904 AC 12 SURF	02-07010408	RP	Sim	1.368,10	2013/12/25	1.368,10
455	2013	1069	I.316.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.916,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.916,26 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA EBI RIBES ANO LECTIVO 2012/2013	02-04050102	RP	N	6.916,26	2013/06/21	6.916,26
456	2013	1089	F.20.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.040,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.040,15 - ALIMENTAÇÃO ESC. OUTEIRO - ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 2013	02-04050102	RP	N	24.040,15	2013/10/01	24.040,15
457	2013	1437	F.4000005026.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.114,33 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.114,33 - TOPOGRAFIA E CADASTRO PLATAFORMA CARTOGÁFICA	02-020219	RP	N	6.114,33	2013/12/12	6.114,33
458	2013	1665	A.13.08.28	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - APOIO FINANCEIRO AO RANCHO FOLCLÓRICO DE CANIDELO PARA APOIO AO SEU 28°.FESTIVAL FOLCLORE	02-040701	RP	N	500,00	2013/12/31	500,00
459	2013	1813	F.3820130378.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 295,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 295,20 - VIDRO DA PORTA	02-020114	RP	N	295,20	2013/04/29	295,20
460	2013	1813	F.3820130533.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 167,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 167,77 - FILTRO OLEO E FILTRO HIDRAULICO	02-020112	RP	N	167,77	2013/05/19	167,77
461	2013	1813	F.3820131582.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.731,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.731,13 - REPARAÇÃO MOTOSERRA E ACESSÓRIOS	02-020203	RP	N	1.731,13	2013/08/30	1.731,13
462	2013	1813	F.3920130032.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.380,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.380,96 - AQUISIÇÃO DE MOTOSERRA	02-07011002	RP	N	3.380,96	2013/05/13	3.380,96
463	2013	1813	F.40/20130419.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.287,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.287,80 - LÂMINA DE TRITURAÇÃO 270MM. FACA CORTA MATA ESPESSA	02-020121	RP	N	2.287,80	2013/06/05	2.287,80
								1.801.307,96		1.653.482,46

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
464	2013	1813	F.40/20130421.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 479,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 479,95 - LÂMINA DE TRITURAÇÃO 270MM	02-020121	RP	N	479,95	2013/06/05	479,95
465	2013	1813	F.4020130229.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 337,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 337,77 - REPARAÇÃO DE MOTOSERRA ALPINA	02-020203	RP	N	337,77	2013/04/29	337,77
466	2013	1813	F.4020130230.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,24 - CORRENTE	02-020114	RP	N	114,24	2013/04/29	114,24
467	2013	1813	F.4020130263.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 688,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 688,75 - REPARAÇÃO PODADORA E DE ROÇADOR	02-020203	RP	N	688,75	2013/05/03	688,75
468	2013	1813	F.4020130322.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 831,79 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 831,79 - REPARAÇÃO DE MOTOROÇADORAS	02-020203	RP	N	831,79	2013/05/13	831,79
469	2013	1813	F.4020130420.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,82 - VELA	02-020121	RP	N	164,82	2013/06/05	164,82
470	2013	1813	F.4020130422.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,78 - PEDRA DE AFIAR CORRENTES	02-020114	RP	N	62,78	2013/06/05	62,78
471	2013	1813	F.4020130448.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.073,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.073,90 - REPARAÇÃO MOTOSERRA ALPINA RPOF.750, MOTOSERRA HOMELITE I4550B E MOTOSERRA STIHL 026	02-020203	RP	N	1.073,90	2013/06/08	1.073,90
472	2013	1813	F.4020130449.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,24 - PISTÃO 52MM	02-020114	RP	N	82,24	2013/06/08	82,24
473	2013	1813	F.4020130646.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,99 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,99 - DISCO DE AÇO	02-020121	RP	N	101,99	2013/07/22	101,99
474	2013	1813	F.4020130647.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 588,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 588,71 - REPARAÇÃO DE MOTO SERRA	02-020203	RP	N	588,71	2013/07/12	588,71
475	2013	1813	F.4020130648.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 813,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 813,14 - REPARAÇÃO DE MOTOSERRA	02-020203	RP	N	813,14	2013/07/22	813,14
476	2013	1813	F.4020130686.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.438,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.438,12 - DISCE DE CORTE E LAMINAS DE TRITURAÇÃO	02-020121	RP	N	1.438,12	2013/07/24	1.438,12
477	2013	1813	F.4020130807.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 470,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 470,55 - REPARAÇÃO MOTOSERRAS	02-020203	RP	N	470,55	2013/08/19	470,55
478	2013	1813	F.4020131207.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.168,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.168,70 - REPARAÇÃO ROÇADORES E MOTOSERRAS	02-020203	RP	N	1.168,70	2013/10/22	1.168,70
								1.809.725,41		1.661.899,91

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
479	2013	1813	F.4020131395.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 749,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 749,91 - MOLA DE APOIO DA VELA, CONECTOR DA LINHA DE IGNIÇÃO, COBERTURA DO MOTOR, EMBRAIAGEM, MOLA DE TRAÇÃO, SEGMENTO, FILTRO ADICIONAL, GRADE DE PROTEÇÃO, CAIXA DE EMBRAIAGEM, RIPA D	02-020121	RP	N	749,91	2013/11/20	749,91
480	2013	1813	F.4020131396.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,82 - MASSA UNIV.P/ENGRENAGENS 225G	02-02010299	RP	N	58,82	2013/11/20	58,82
481	2013	1813	F.4020131397.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 339,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 339,00 - PODADORA STIHL MS 192T - LÂMINA 35CM	02-07011002	RP	N	339,00	2013/11/20	339,00
482	2013	1813	F.4020131398.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,90 - LUVAS ANTI-CORTE DYNAMIC M	02-020107	RP	N	49,90	2013/11/20	49,90
483	2013	1813	F.4020131399.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,10 - BIDÃO COMBINADO, TUBO DE ENCHIMENTO	02-020117	RP	N	43,10	2013/11/20	43,10
484	2013	1813	F.4020131738.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,08 - BIDÃO	02-020121	RP	N	118,08	2014/01/18	118,08
485	2013	1813	F.4020131739.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 355,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 355,40 - PODADORA E SERRA E CABO TELESCÓPIA	02-07011002	RP	N	355,40	2014/01/18	355,40
486	2013	1813	F.4020131740.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,01 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,01 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO - FOICINHA SUIÇA	02-020112	RP	N	0,01	2014/01/18	0,01
487	2013	1813	F.4020131740.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,01 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,01 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO - FOICINHA SUIÇA	02-020117	RP	N	55,00	2014/01/18	55,00
488	2013	1813	F.4020131741.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 399,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 399,68 - REPARAÇÃO DE PODADORES	02-020203	RP	N	399,68	2014/01/18	399,68
489	2013	1813	F.4020131742.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.328,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.328,17 - REPARAÇÃO ROÇADORES	02-020203	RP	N	1.328,17	2014/01/18	1.328,17
490	2013	1863	F.201302233.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 555,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 555,96 - GR: 201300256 FIO FV 2.5	02-020121	RP	N	555,96	2013/11/04	555,96
491	2013	1863	F.201302405.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,59 - GR: 201300283 GRUPO MICRIFONE E CONECTOR	02-020121	RP	N	114,59	2013/11/22	114,59
								1.813.893,03		1.666.067,53



2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
492	2013	1863	F.201302406.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.481,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.481,66 - GR: 201300289	02-020121	RP	N	2.481,66	2013/11/22	2.481,66
493	2013	1863	F.201302410.13	LAMPADAS FLUOR FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 122,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 122,59 - GR: 201300288	02-020121	RP	N	122,59	2013/11/22	122,59
494	2013	1863	F.201302411.13	LAMPADAS FLUOR GAMA FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 768,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 768,75 - GR: 201300286	02-020121	RP	N	768,75	2013/11/22	768,75
495	2013	1863	F.201302412.13	CABOS FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 442,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 442,21 - GR: 201300285	02-020121	RP	N	442,21	2013/11/22	442,21
496	2013	1863	F.201302413.13	CABO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 131,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 131,20 - GR: 201300282	02-020121	RP	N	131,20	2013/11/22	131,20
497	2013	1863	F.201302414.13	CABO PRETO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,34 - GR: 201300287	02-020121	RP	N	4,34	2013/11/22	4,34
498	2013	1863	F.201302511.13	BOTÃO SIMPLES P/PLACA FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 136,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 136,95 - GR: 201300296	02-020121	RP	N	136,95	2013/11/30	136,95
499	2013	1863	F.201302639.13	FICHAS FEMEAS E BASES FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.981,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.981,96 - GR: 201300308	02-020121	RP	N	1.981,96	2013/12/14	1.981,96
500	2013	1863	F.201302954.13	UNIÕES E LAGADORES FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 251,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 251,10 - GR: 201300338	02-020121	RP	N	251,10	2014/01/13	251,10
501	2013	1863	F.201303067.13	LAMPADAS FLUOR FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,39 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,39 - GR: 2013000364	02-020121	RP	N	77,39	2014/01/24	77,39
502	2013	1900	F.47.13	LAMPADAS HALOGÉNIO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 478,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 478,84 - GR: 29	02-07011002	RP	N	478,84	2013/04/17	478,84
503	2013	1900	F.48.13	SINAIS DE TRANSITO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.953,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.953,66 - GR: 30	02-07011002	RP	N	1.953,66	2013/04/17	1.953,66
504	2013	1900	F.64.13	SINAIS DE TRANSITO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 357,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 357,07 - GR: 44	02-07011002	RP	N	357,07	2013/05/12	357,07
505	2013	1911	F.132112.13	ESPELHO CONVEXO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.535,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.535,00 - REPARAÇÃO VIATURA LAND ROVBER 91-31-IE	02-020203	RP	N	5.535,00	2013/12/05	5.535,00
								1.828.615,75		1.680.790,25

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
506	2013	1982	F.11763.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.321,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.321,00 - CENTRO REGIONAL DE EXCELÊNCIA-EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE-ÁREA METROPOLITANA DO PORTO-ANO 2013	02-020220	RP	N	3.321,00	2013/10/26	3.321,00
507	2013	2268	D.13.04.06	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40.000,00 - MINUTA PROCOLOCOM FEDAPAGAIA-APOIO AO NORMAL FUNCIONAMENTO DE ACTIVIDADES QUE ESTA DESENVOLVE - ANO CIVIL 2013	02-040701	RP	N	15.000,00	2013/11/02	
508	2013	2268	I.038.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.921,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.921,50 - SUBSÍDIO DE A.T.L E PROLONGAMENTO DE HORÁRIO REFERENTE AO MÊS MAIO 2013	02-040701	RP	N	8.921,50	2013/10/03	
509	2013	2268	I.039.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.115,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.115,15 - SUBSÍDIO DE A.T.L. E PROLONGAMENTO DE HORÁRIO REFERENTE AO MÊS JUNHO 2013	02-040701	RP	N	15.115,15	2013/10/15	
510	2013	2268	I.195.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.324,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.324,00 - SUBSÍDIO DE A.T.L E PROLONGAMENTO DE HORÁRIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2012	02-040701	RP	N	1.324,00	2013/02/10	
511	2013	2268	I.196.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.627,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.627,50 - SUBSÍDIO DE A.T.L. E PROLONGAMENTO DE HORÁRIO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2012	02-040701	RP	N	14.627,50	2013/02/25	
512	2013	2268	I.197.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.503,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.503,50 - SUBSÍDIO DE A.T.L E PROLONGAMENTO DE HORÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2012	02-040701	RP	N	7.503,50	2013/03/12	
513	2013	2268	I.266.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.335,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.335,50 - PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE ATL E PROLONGAMENTO DE HORÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012	02-040701	RP	N	5.335,50	2013/04/06	
514	2013	2268	I.267.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.142,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.142,50 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE ATL E PROLONGAMENTO DE HORÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013	02-040701	RP	N	13.142,50	2013/04/06	
								1.912.906,40		1.684.111,25

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
515	2013	2268	I.52.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.963,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.963,50 - SUBSÍDIO DE A.T.L.E PROLONGAMENTO DE HORÁRIO -JULHO 2013	02-040701	RP	N	2.963,50	2013/11/06	
516	2013	2619	F.3462.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,03 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,03 - CABO OLFLEX	02-020121	RP	N	29,03	2013/05/27	29,03
517	2013	2619	F.3532.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,14 - LAMPADAS PH PLQ	02-020121	RP	N	59,14	2013/06/02	59,14
518	2013	2619	F.3542.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,04 - LAMPADAS BAIXO CONSUMO	02-020121	RP	N	28,04	2013/06/02	28,04
519	2013	2619	F.3962.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 172,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 172,20 - CABOS	02-020121	RP	N	172,20	2013/07/07	172,20
520	2013	2619	F.3972.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 325,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 325,34 - CABOS	02-020121	RP	N	325,34	2013/07/07	325,34
521	2013	2619	F.3982.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,80 - CALHA CINZENTA	02-020121	RP	N	73,80	2013/07/07	73,80
522	2013	2619	F.3992.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 131,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 131,49 - LAMPADAS TLD	02-020121	RP	N	131,49	2013/07/07	131,49
523	2013	2619	F.4002.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 106,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 106,52 - TOMADAS, FICHAS, MODULOS E CONETOR	02-020121	RP	N	106,52	2013/07/07	106,52
524	2013	2619	F.4972.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 287,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 287,34 - TUBOS	02-020121	RP	N	287,34	2013/11/11	287,34
525	2013	2619	F.5522.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 83,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 83,64 - BARRA DE COLA STICK	02-020121	RP	N	83,64	2014/02/12	83,64
526	2013	3369	F.1700001443.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.808,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.808,00 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS N.º43/2013 - AJUSTE DIRETO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRAIAS NO MUNICÍPIO DE V.N.GAIA -JULHO 2013	02-020202	RP	Sim	11.808,00	2013/08/30	11.808,00
527	2013	3369	F.1700001680.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79.572,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79.572,78 - SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE PRAIAS - AGOSTO 2013	02-020202	RP	Sim	79.572,78	2013/09/30	79.572,78
								2.008.547,22		1.776.788,57

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
528	2013	3837	F.20524.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.576,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.576,62 - CONSUMIVEIS INFORMÁTICOS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO CONCELHO - NOVEMBRO 2012	02-020121	RP	N	4.576,62	2013/01/30	4.576,62
529	2013	3837	F.20525.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.001,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.001,25 - CONTRATOS MANUTENÇÃO QUADROS INTERATIVOS NAS ESCOLAS DO CONCELHO NO PERIODO DE 1/11/2012 A 31/12/2012	02-020203	RP	N	5.001,25	2013/01/30	5.001,25
530	2013	3837	F.7610089.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.500,63 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.500,63 - MANUTENÇÃO DE QUADROS E VIDEOPROJETORES NO PERIODO DE 1/1/2013 A 31/1/2013	02-020203	RP	N	2.500,63	2013/04/02	2.500,63
531	2013	3837	F.7610090.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.137,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.137,05 - CONSUMIVEIS HITACHI PARA DIVERSAS ESCOLAS DO CONCELHO EM JANEIRO 2013	02-020121	RP	N	6.137,05	2013/04/02	6.137,05
532	2013	3837	F.76102432013.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.764,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.764,50 - CONSUMIVEIS P/PROTATEIS DAS DIVERSAS ESCOLAS DO CONCELHO - FEVEREIRO 2013	02-020121	RP	N	1.764,50	2013/04/29	1.764,50
533	2013	3837	F.76102442013.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.500,63 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.500,63 - MANUTENÇÃO QUADROS E VIDEOPROJETORES	02-020203	RP	N	2.500,63	2013/04/29	2.500,63
534	2013	3837	F.7610282.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 473,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 473,55 - GR: 2011 VIDEO PROJETER HITACHI	02-070107	RP	N	473,55	2013/04/07	473,55
535	2013	3837	F.7610368.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 553,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 553,50 - VIDEOPROJETOR EPSON	02-070107	RP	N	553,50	2013/04/21	553,50
536	2013	3837	F.7610369.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 553,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 553,50 - VIDEOPROJETOR EPSON	02-070107	RP	N	553,50	2013/05/21	553,50
537	2013	3837	F.7610370.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 553,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 553,50 - VIDEOPROJETOR	02-070107	RP	N	553,50	2013/05/21	553,50
538	2013	3837	F.7610393.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.905,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.905,10 - MANUTENÇÃO HARDWARE	02-020121	RP	N	2.905,10	2013/04/30	2.905,10
								2.036.067,05		1.804.308,40

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
539	2013	3837	F.7610394.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.500,63 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.500,63 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO QUADROS INTERATIVOS E VIDEOPROJETORES	02-020203	RP	N	2.500,63	2013/04/30	2.500,63
540	2013	3837	F.7610565.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.500,63 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.500,63 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO QUADROS INTERATIVOS NO PERIODO DE 1/4/2013 A 30/4/2013	02-020203	RP	N	2.500,63	2013/06/02	2.500,63
541	2013	3837	F.7610566.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 340,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 340,60 - CONSUMIVEIS HITACHI P/ESCOLA EBI VILA D'ESTE	02-020121	RP	N	340,60	2013/06/02	340,60
542	2013	3837	F.7610783.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.511,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.511,06 - MANUTENÇÃO DE QUADROS INTERATIVOS NO PERIODO DE 1/5/2013 A 18/5/2013	02-020203	RP	N	1.511,06	2013/06/30	1.511,06
543	2013	3837	F.7611384.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.634,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.634,73 - COMPUTADOR, VIDEOPROJETOR, SUPORTE DE TETO P/ESCOLA RIBES - CANELAS	02-070107	RP	N	6.634,73	2013/11/09	6.634,73
544	2013	3837	F.7611385.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 366,79 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 366,79 - SERVIÇO MONTAGEM P/ESCOLA DE RIBES - CANELAS	02-020225	RP	N	366,79	2013/11/09	366,79
545	2013	3837	F.7611386.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.634,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.634,73 - COMPUTADOR, VIDEOPROJETOR, SUPORTE DE TETO P/ESCOLA MONTE - GULPILHARES	02-070107	RP	N	6.634,73	2013/11/09	6.634,73
546	2013	3837	F.7611387.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 366,79 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 366,79 - SERVIÇO DE MONTAGEM NA ESCOLA DO MONTE - GULPILHARES	02-020225	RP	N	366,79	2013/11/09	366,79
547	2013	3858	F.312.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.316,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.316,24 - ESTUDO DOS ALINHAMENTOS DAS EN DESCLASSIFICADAS 1, 1-15, 109-1, 109-2, 222 E 222 VARIANTES	02-07010401	RP	N	7.316,24	2013/11/08	7.316,24
548	2013	3953	F.45000555.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.070,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.070,00 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE GIIM - AGOSTO 2013	02-020219	RP	N	11.070,00	2013/09/06	11.070,00
								2.075.309,25		1.843.550,60

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
549	2013	3953	F.45000675.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.225,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.225,00 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO SOFTWARE GIIM - SETEMBRO 2013	02-020219	RP	N	9.225,00	2013/10/05	9.225,00
550	2013	3953	F.45000764.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.225,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.225,00 - CONTRATO ASSISTÊNCIA AO SOFTWARE GIIM - SETEMBRO 2013	02-020219	RP	N	9.225,00	2013/10/23	9.225,00
551	2013	3953	F.45000765.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.225,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.225,00 - CONTRATO ASSISTÊNCIA AO SOFTWARE GIIM - OUTUBRO 2013	02-020219	RP	N	9.225,00	2013/10/23	9.225,00
552	2013	3953	F.45000820.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.225,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.225,00 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE GIIM - NOVEMBRO 2013	02-020219	RP	N	9.225,00	2013/12/04	9.225,00
553	2013	3953	F.909.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.225,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.225,00 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO SOFTWARE APLICACIONAL GIIM - DEZEMBRO 2013	02-020219	RP	N	9.225,00	2014/01/10	9.225,00
554	2013	4097	F.9500122701.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33.285,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33.285,87 - PROTOCOLO DE 2003 SUBSTITUIÇÃO DOS SISTEMAS DE RECEPÇÃO HERTEZIANA NA ZONA HISTÓRICA DA BEIRA RIO - 2ª PRESTAÇÃO	02-020209	RP	N	33.285,87	2013/02/27	
555	2013	4379	F.2266.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.703,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.703,40 - EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO MARCADOR ELETRÓNICO	02-07010406	RP	N	16.703,40	2014/01/17	16.703,40
556	2013	4390	F.12702.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.254,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.254,60 - GR: 22104 MESA MULTIPLA	02-07011002	RP	N	1.254,60	2013/11/24	1.254,60
557	2013	4419	F.1319.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,68 - GR: 13/1 AREIA GROSSA	02-07010401	RP	N	265,68	2013/10/18	265,68
558	2013	4419	F.1320.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,68 - GR: 13/2 AREIA GROSSA	02-07010401	RP	N	265,68	2013/10/18	265,68
559	2013	4419	F.1321.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 458,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 458,30 - GR: 13/3 AREIA FINA	02-07010401	RP	N	458,30	2013/10/19	458,30
								2.173.667,78		1.908.623,26

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
560	2013	4419	F.1322.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 458,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 458,30 - GR: 13/5 AREIA FINA	02-07010401	RP	N	458,30	2013/10/19	458,30
561	2013	4419	F.1323.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,80 - GR: 13/6 AREIA GROSSA	02-07010401	RP	N	73,80	2013/10/20	73,80
562	2013	4419	F.1324.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 191,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 191,88 - GR: 13/7 AREIA GROSSA	02-07010401	RP	N	191,88	2013/10/20	191,88
563	2013	4419	F.1325.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,46 - GR: 13/8 AREIA MÉDIA	02-07010401	RP	N	445,46	2013/10/20	445,46
564	2013	4419	F.1326.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,05 - GR: 13/9 SACOS CIMENTO	02-020101	RP	N	235,05	2013/11/19	235,05
565	2013	4419	F.54.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 458,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 458,30 - GR: 13/10 AREIA FINA	02-07010401	RP	N	458,30	2013/11/21	458,30
566	2013	4419	F.55.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,46 - GR: 13/11 AREIA MÉDIA	02-07010401	RP	N	445,46	2013/12/21	445,46
567	2013	4419	F.56.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,68 - GR: 13/12 AREIA GROSSA	02-07010401	RP	N	265,68	2013/12/21	265,68
568	2013	4419	F.57.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,50 - GR: 13/13 SACOS DE CIMENTO	02-020101	RP	N	484,50	2013/12/21	484,50
569	2013	4419	F.59.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 162,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 162,36 - GR. 13/14 AREIA GROSSA	02-07010401	RP	N	162,36	2013/12/21	162,36
570	2013	4419	F.60.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 103,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 103,32 - GR: 13/15 AREIA GROSSA	02-07010401	RP	N	103,32	2013/12/23	103,32
571	2013	4419	F.61.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,68 - GR: 13/16 AREIA GROSSA	02-07010401	RP	N	265,68	2013/12/23	265,68
572	2013	4419	F.62.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,46 - GR: 13/17 AREIA MÉDIA	02-07010401	RP	N	445,46	2013/12/23	445,46
573	2013	4419	F.72.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 458,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 458,30 - GR: 18 AREIA FINA	02-07010408	RP	N	458,30	2014/01/13	458,30
574	2013	4419	F.73.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 321,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 321,72 - GR: 21 AREIA MÉDIA	02-07010408	RP	N	321,72	2014/01/13	321,72
								2.178.483,05		1.913.438,53

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
575	2013	4419	F.74.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,68 - GR: 22 AREIA GROSSA	02-07010408	RP	N	265,68	2014/01/13	265,68
576	2013	4419	F.75.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 123,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 123,74 - GR: 20 AREIA MEDIA	02-07010408	RP	N	123,74	2014/01/13	123,74
577	2013	4419	F.76.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,46 - GR: 19 AREIA MÉDIA	02-07010408	RP	N	445,46	2014/01/13	445,46
578	2013	4419	F.79.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,46 - GR: 26 AREIA MÉDIA	02-07010408	RP	N	445,46	2014/01/20	445,46
579	2013	4419	F.80.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,46 - GR: 25 AREIA MEDIA	02-07010408	RP	N	445,46	2014/01/20	445,46
580	2013	4419	F.81.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 254,61 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 254,61 - GR: 24 AREIA FINA	02-07010408	RP	N	254,61	2014/01/20	254,61
581	2013	4419	F.82.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 203,69 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 203,69 - GR: 23 AREIA FINA	02-07010408	RP	N	203,69	2014/01/20	203,69
582	2013	4419	F.841.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 132,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 132,84 - GT:6646. AREIA GROSSA	02-07010401	RP	N	132,84	2013/06/01	132,84
583	2013	4419	F.842.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,08 - GT:6647. AREIA GROSSA	02-07010401	RP	N	118,08	2013/06/01	118,08
584	2013	4419	F.843.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 420,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 420,71 - GR:199. AREIA MÉDIA	02-07010401	RP	N	420,71	2013/06/04	420,71
585	2013	4419	F.844.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 683,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 683,76 - GR:198 E 200. AREIA FINA	02-07010401	RP	N	683,76	2013/06/04	683,76
586	2013	4419	F.845.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 420,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 420,71 - GR:201. AREIA MÉDIA	02-07010401	RP	N	420,71	2013/06/10	420,71
587	2013	4419	F.846.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 250,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 250,92 - GR:202. AREIA GROSSA	02-07010401	RP	N	250,92	2013/06/10	250,92
588	2013	4419	F.847.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 420,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 420,71 - GR:203. AREIA MÉDIA	02-07010401	RP	N	420,71	2013/06/11	420,71
589	2013	4419	F.852.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,46 - GT:7074. AREIA MÉDIA	02-07010401	RP	N	445,46	2013/06/25	445,46
								2.183.560,34		1.918.515,82



2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
590	2013	4419	F.861.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 250,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 250,92 - GT: 7077 AREIA GROSSA	02-07010408	RP	N	250,92	2013/07/01	250,92
591	2013	4419	F.862.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 569,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 569,19 - GT: 7079 AREIA MÉDIA	02-07010408	RP	N	569,19	2013/07/02	569,19
592	2013	4419	F.863.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 585,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 585,60 - GT: 7078 AREIA FINA	02-07010408	RP	N	585,60	2013/07/02	585,60
593	2013	4419	F.876.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 553,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 553,60 - GR: 205 CUMES FRANCESES E REMATES DE CORNIJA	02-020121	RP	N	553,60	2013/07/31	553,60
594	2013	4419	F.877.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,04 - GR: 204 WEBER COLA	02-020101	RP	N	53,04	2013/07/31	53,04
595	2013	4419	F.880.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,16 - GR:2100. BARRAS RETANGULARES FERRO 25X12MM	02-020121	RP	N	125,16	2013/09/26	125,16
596	2013	4419	F.A1386.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 458,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 458,30 - GR: 27 AREIA FINA	02-07010408	RP	N	458,30	2014/02/01	458,30
597	2013	4419	F.A1387.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 458,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 458,30 - GR: 13/28 AREIA FINA	02-07010401	RP	N	458,30	2014/02/01	458,30
598	2013	4419	F.A1388.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,46 - GR: 13/29 AREIA MEDIA	02-07010401	RP	N	445,46	2014/02/01	445,46
599	2013	5029	F.11221.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.276,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.276,68 - TAU PARALELO	02-07011002	RP	N	7.276,68	2013/12/10	7.276,68
600	2013	5029	F.11222.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.895,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.895,40 - MANUTENÇÃO DE ATENUADOR IMPACTO TAU PARALELO	02-020203	RP	N	4.895,40	2013/12/10	4.895,40
601	2013	5176	F.213286.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.750,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.750,00 - ATRIBUIÇÃO DE GALARDÃO ECOESCOLAS 2011/2012 NO AMBITO DA PARCERIA ABAE	02-020225	RP	N	1.750,00	2013/02/17	1.750,00
602	2013	5540	F.7132000095.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 510,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 510,13 - - KIT MANUTENÇÃO	02-020108	RP	N	510,13	2013/04/14	510,13
603	2013	5540	F.7132000605.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 972,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 972,68 - CORP CART	02-020108	RP	N	972,68	2013/05/28	972,68
								2.202.464,80		1.937.420,28

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
604	2013	5540	F.7132001592.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 426,79 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 426,79 - TRANSFER BELT ASSEMBLY	02-020108	RP	N	426,79	2013/08/31	426,79
605	2013	5540	F.7132001593.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 476,03 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 476,03 - LEXMARK 220V FUSER MAINT	02-020108	RP	N	476,03	2013/08/31	476,03
606	2013	5540	F.7132001692.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 510,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 510,13 - KIT MANUTENÇÃO LEXMARK	02-020108	RP	N	510,13	2013/09/10	510,13
607	2013	5540	F.7132002097.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.446,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.446,14 - TONER	02-020108	RP	N	1.446,14	2013/10/28	1.446,14
608	2013	5540	F.7132002139.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.150,41 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.150,41 - TONER	02-020108	RP	N	2.150,41	2013/10/29	2.150,41
609	2013	5540	F.7132002412.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 520,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 520,84 - TONER AMARELO E TONER PRETO	02-020108	RP	N	520,84	2013/11/28	520,84
610	2013	5540	F.7132003312.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.493,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.493,45 - MATERIAL INFORMÁTICA	02-070107	RP	N	12.493,45	2014/02/27	12.493,45
611	2013	5540	F.7132003510.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.757,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.757,50 - HARDWARE COMPUTADOR + MONITOR P/PARQUE EDUCATIVO	02-070107	RP	N	18.757,50	2014/03/11	18.757,50
612	2013	5708	F.00711.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.988,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.988,91 - FUNDO HPL, CORRIMÃO E RAMPA	02-07011002	RP	N	1.988,91	2014/01/11	1.988,91
613	2013	5708	F.00712.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.028,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.028,20 - BARRA HORIZONTAL, FUNDO HPL E CORDA DE TREPAP	02-07011002	RP	N	3.028,20	2014/01/11	3.028,20
614	2013	5708	F.00713.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.045,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.045,50 - CORDA PARALELA E MOLA P/BONECAS	02-07011002	RP	N	1.045,50	2014/01/11	1.045,50
615	2013	5745	F.10.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,10 - PALA VERDE PARA SEMÁFOROS	02-020121	RP	N	86,10	2014/01/01	86,10
616	2013	5745	F.11.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.285,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.285,35 - OPTICA VERMELHA E VERDE	02-07011002	RP	N	1.285,35	2014/01/01	1.285,35
617	2013	5745	F.8.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 826,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 826,56 - MODULOS	02-07011002	RP	N	826,56	2013/08/08	826,56
								2.247.506,71		1.982.462,19

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
618	2013	5781	A.12.06.27A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40.000,00 - FESTAS POPULARES DE S.PEDRO DA AFURADA-ATRIBUIÇÃO FINANCEIRA À GAIANIMA	02-05010101	RP	N	40.000,00	2013/09/12	40.000,00
619	2013	6019	F.2454.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 830,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 830,25 - PUBLICIDADE EM FEVEREIRO 2013	02-020217	RP	N	830,25	2013/05/02	830,25
620	2013	6019	F.2462.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 615,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 615,00 - PUBLICIDADE DO MÊS DE ABRIL	02-020217	RP	N	615,00	2013/05/14	615,00
621	2013	6019	F.2505.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,96 - PUBLICAÇÃO EM JULHO 2013	02-020217	RP	N	67,96	2013/09/09	67,96
622	2013	6019	F.2506.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 940,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 940,95 - PUBLICAÇÃO EM JULHO	02-020217	RP	N	940,95	2013/09/09	940,95
623	2013	6019	F.2514.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 593,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 593,48 - PUBLICAÇÃO EDITAL	02-020217	RP	N	593,48	2013/11/30	593,48
624	2013	6197	F.900386.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.551,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.551,00 - SERVIÇO INSTALAÇÃO HARDWARE	02-020219	RP	N	4.551,00	2013/09/07	4.551,00
625	2013	6197	F.900447.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 917,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 917,48 - HARDWARE EQUIPAMENTO DE SWITCHING HP	02-070107	RP	N	917,48	2013/10/06	917,48
626	2013	6233	F.280.13-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.501,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.501,27 - FACTORING Referência: F.280.13- CONTRATO MANUTENÇÃO SIGMA - ABRIL 2013	02-020219	RP	N	3.501,27	2013/07/01	3.501,27
627	2013	6233	F.328.13-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.501,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.501,27 - FACTORING Referência: F.328.13- CONTRATO MANUTENÇÃO SIGMA - MAIO 2013	02-020219	RP	N	3.501,27	2013/07/21	3.501,27
628	2013	6233	F.4.13-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.501,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.501,27 - ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.4.13-A- FACTORING Referência: F.4.13- CONTRATO MANUTENÇÃO SIGMA DE JANEIRO 2013	02-020219	RP	N	3.501,27	2013/03/09	3.501,27
								2.306.526,64		2.041.482,12

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
629	2013	6233	F.410.13-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.501,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.501,27 - FACTORING Referência: F.410.13- CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIGMA REFERENTE A JUNHO 2013	02-020219	RP	N	3.501,27	2013/08/16	3.501,27
630	2013	6233	F.446.13-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.501,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.501,27 - FACTORING Referência: F.446.13- CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIGMA REFERENTE A JULHO 2013	02-020219	RP	N	3.501,27	2013/09/01	3.501,27
631	2013	6233	F.J.624.13-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.861,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.861,24 - FACTORING Referência: F.J.624.13- CONTRATO MANUTENÇÃO SIGMA - SETEMBRO 2013	02-020219	RP	N	4.861,24	2013/11/30	4.861,24
632	2013	6233	F.J189.13-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.230,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.230,00 - ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.J189.13-A- FACTORING Referência: F.J189.13- MÓDULO DE FATURAÇÃO DE CONTRIBUINTE	02-070108	RP	N	1.230,00	2013/05/25	1.230,00
633	2013	6233	F.J202.13-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.501,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.501,27 - ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.J202.13-A- FACTORING Referência: F.J202.13- CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIGMA REFERENTE A MARÇO/13	02-020219	RP	N	3.501,27	2013/05/31	3.501,27
634	2013	6233	F.J522.13-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.501,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.501,27 - FACTORING Referência: F.J522.13- ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE SIGMA - AGOSTO 2013	02-020219	RP	N	3.501,27	2013/10/27	3.501,27
635	2013	6233	F.J86.13-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.501,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.501,27 - ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.J86.13-A- FACTORING Referência: F.J86.13- CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIGMA REFERENTE A FEVEREIRO 2013	02-020219	RP	N	3.501,27	2013/04/16	3.501,27
636	2013	7992	F.36651.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.518,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.518,70 - DIVERSO MATERIAL ESCRITÓRIO	02-020120	RP	N	3.518,70	2013/12/29	3.518,70
								2.333.642,93		2.068.598,41

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
637	2013	12660	D.13.02.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.000,00 - QUOTA REFERENTE A 2013	02-06020305	RP	N	13.000,00	2013/03/28	13.000,00
638	2013	12710	F.18010.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92,25 - GR: 2430 VALVULA DE AR	02-020112	RP	N	92,25	2014/01/14	92,25
639	2013	12710	F.18236.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 861,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 861,00 - GR: 2446 CARCAÇA DE CAIXA VELOCIDADES	02-020112	RP	N	861,00	2014/02/18	861,00
640	2013	12710	F.18268.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 307,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 307,50 - PORTA TOYOTA DYNA	02-020112	RP	N	307,50	2014/02/25	307,50
641	2013	12979	F.3781.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.097,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.097,36 - QUOTA DO ANO 2013	02-06020305	RP	N	1.097,36	2013/02/09	1.097,36
642	2013	13983	F.12213029.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.956,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.956,58 - REVISÃO DE PREÇOS DA EMPREITADA DE CORRECÇÃO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO	02-07010408	RP	Sim	2.956,58	2013/05/22	2.956,58
643	2013	14797	F.11.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.936,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.936,00 - ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO SIFFTWARE GISA	02-020219	RP	N	3.936,00	2013/06/07	3.936,00
644	2013	14797	F.25.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.845,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.845,00 - SOFTWARE: IMPORTAÇÃO DE OBJECTOS DIGITAIS, DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO (60%)	02-020219	RP	N	1.845,00	2013/10/18	1.845,00
645	2013	15197	F.2013011.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59.996,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59.996,00 - REPARAÇÃO DE DANOS EM DIVERSAS ESCOLAS CAUSADOS PELA INTEMPÉRIE	02-07010305	RP	N	59.996,00	2013/07/13	59.996,00
646	2013	15197	F.2013014.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.739,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.739,15 - SINALÉTICA E SIMILARES - COLOCAÇÃO DE LETRAS DE IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MANUEL ANTÓNIO PINA	02-07011002	RP	N	8.739,15	2013/05/31	8.739,15
647	2013	15197	F.2013024.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33.917,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33.917,34 - BENEFICIAÇÃO DA EB1 DO CORVO - ARCOZELO	02-07010305	RP	N	33.917,34	2013/07/26	33.917,34
								2.460.391,11		2.195.346,59

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
648	2013	16126	F.1.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 443,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 443,11 - GR: 1,2 E 3 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	443,11	2013/02/03	443,11
649	2013	16126	F.10.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 886,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 886,22 - GR: 40,41,42 E 43 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	886,22	2013/02/16	886,22
650	2013	16126	F.100.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,02 - GR:344. GARRAFAS OZ ENERGIA 45 KGS GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	88,16	2013/07/04	88,16
651	2013	16126	F.101.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - GR:342 E 342. GARRAFAS OZ ENERGIA 45 KGS GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	354,49	2013/07/04	354,49
652	2013	16126	F.102.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,86 - GR:345 E 346. GARRAFAS OZ ENERGIA 45 KGS GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	265,86	2013/07/05	265,86
653	2013	16126	F.103.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - GR:347. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	177,24	2013/07/06	177,24
654	2013	16126	F.104.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - GR: 348,349 E 350 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	531,73	2013/07/07	531,73
655	2013	16126	F.105.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - GR: 351,352,353 E 354 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	531,73	2013/07/11	531,73
656	2013	16126	F.106.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - GR: 355 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	177,24	2013/07/11	177,24
657	2013	16126	F.107.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 620,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 620,35 - GR:356 Æ 359. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KG GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	620,35	2013/07/13	620,35
658	2013	16126	F.108.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,62 - GR:360. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KG GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	88,62	2013/07/13	88,62
659	2013	16126	F.109.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - GR:362. GARRAFAS OZ ENERGIA 45 KGS GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	177,24	2013/07/17	177,24
								2.464.733,10		2.199.688,58

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
660	2013	16126	F.11.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 974,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 974,84 - GR: 44,45,46,47,48 E 49 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	974,84	2013/02/17	974,84
661	2013	16126	F.110.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - GR:361. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	177,24	2013/07/17	177,24
662	2013	16126	F.111.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 620,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 620,35 - GR: 363,364,365,366 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	620,35	2013/07/17	620,35
663	2013	16126	F.112.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.152,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.152,08 - GR:367 À 373. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	1.152,08	2013/07/18	1.152,08
664	2013	16126	F.113.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,62 - GR:374. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	88,62	2013/07/19	88,62
665	2013	16126	F.114.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 443,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 443,11 - GR:375 À 377. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	443,11	2013/07/20	443,11
666	2013	16126	F.115.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 708,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 708,97 - GR:378 À 381. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	708,97	2013/07/21	708,97
667	2013	16126	F.116.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - GR: 382,383 E 384 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	531,73	2013/07/26	531,73
668	2013	16126	F.117.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 204,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 204,88 - GR: 385 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	204,88	2013/07/27	204,88
669	2013	16126	F.118.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 797,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 797,59 - GR: 386,387,388 E 389 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	797,59	2013/08/04	797,59
670	2013	16126	F.119.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - GR: 390 E 391 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	354,49	2013/08/07	354,49
671	2013	16126	F.12.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - GR: 50 E 51 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	354,49	2013/02/20	354,49
								2.471.141,49		2.206.096,97

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
672	2013	16126	F.120.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - GR: 392 E 393 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	354,49	2013/08/11	354,49
673	2013	16126	F.121.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - GR:394. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	177,24	2013/08/16	177,24
674	2013	16126	F.122.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - GR:395. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	177,24	2013/08/18	177,24
675	2013	16126	F.123.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,62 - GR:396. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	88,62	2013/08/23	88,62
676	2013	16126	F.124.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,86 - GR:397. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS PROPANO	02-02010299	RP	N	265,86	2013/08/24	265,86
677	2013	16126	F.125.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - GR: 398 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	177,24	2013/08/31	177,24
678	2013	16126	F.126.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,86 - GR: 399 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	265,86	2013/09/05	265,86
679	2013	16126	F.127.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - GR: 400 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	177,24	2013/09/08	177,24
680	2013	16126	F.128.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 182,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 182,84 - GR: 401 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	182,84	2013/09/11	182,84
681	2013	16126	F.129.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - GR: 402 E 403 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	354,49	2013/09/20	354,49
682	2013	16126	F.13.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - GR: 52 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	177,24	2013/02/20	177,24
683	2013	16126	F.130.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,62 - GR: 404 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	88,62	2013/10/03	88,62
684	2013	16126	F.131.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - GR: 405 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	177,24	2013/10/04	177,24
685	2013	16126	F.132.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,86 - GR: 406 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	265,86	2013/10/05	265,86
								2.474.071,57		2.209.027,05



2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
686	2013	16126	F.133.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - GR: 407	02-02010299	RP	N	177,24	2013/10/06	177,24
687	2013	16126	F.134.13	GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - GR: 408	02-02010299	RP	N	177,24	2013/10/09	177,24
688	2013	16126	F.135.13	GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - GR:409-GARRAFAS OZ ENERGIA	02-02010299	RP	N	177,24	2013/10/11	177,24
689	2013	16126	F.136.13	45KG GÁS PROPANO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 797,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 797,59 - GR:	02-02010299	RP	N	797,59	2013/10/17	797,59
690	2013	16126	F.137.13	410,411,412,413,414 GAARAFAS DE GÁS PROPAMO ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,86 - GR:415.	02-02010299	RP	N	265,86	2013/10/19	265,86
691	2013	16126	F.138.13	GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 443,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 443,11 - GR:416,417 E	02-02010299	RP	N	443,11	2013/10/19	443,11
692	2013	16126	F.139.13	418. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - GR:419 E	02-02010299	RP	N	354,49	2013/10/20	354,49
693	2013	16126	F.14.13	420. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - GR: 53,54,55	02-02010299	RP	N	531,73	2013/02/21	531,73
694	2013	16126	F.140.13	E 56 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.417,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.417,94 - GR:	02-02010299	RP	N	1.417,94	2013/10/24	1.417,94
695	2013	16126	F.141.13	421,422,423,424,425,426,427,428 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 620,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 620,35 - GR:	02-02010299	RP	N	620,35	2013/10/06	620,35
696	2013	16126	F.142.13	429,430,432,433, GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 508,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 508,68 - GR:	02-02010299	RP	N	508,68	2013/10/31	508,68
697	2013	16126	F.143.13	434,435,435,437 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.329,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.329,32 - GR:	02-02010299	RP	N	1.329,32	2013/11/01	1.329,32
				438,439,440,441,442,443,444 E 445 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO				2.480.872,36		2.215.827,84

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
698	2013	16126	F.144.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - GR: 446, 447,448 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	531,73	2013/11/02	531,73
699	2013	16126	F.1441000580.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - GR: 110 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO P/ESCOLA DO MEXEDINHO - PEDROSO	02-02010299	RP	N	177,24	2013/03/17	177,24
700	2013	16126	F.145.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 443,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 443,11 - GR: 449,450,451 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	443,11	2013/11/03	443,11
701	2013	16126	F.146.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - GR: 452, 453 E 454 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	531,73	2013/11/06	531,73
702	2013	16126	F.147.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 160,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 160,80 - GR: 455 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	160,80	2013/11/07	160,80
703	2013	16126	F.148.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - GR: 456 E 457 E 458 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	531,73	2013/11/07	531,73
704	2013	16126	F.149.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,62 - GR: 459 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	88,62	2013/11/08	88,62
705	2013	16126	F.15.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 443,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 443,11 - GR: 57,58 E 59 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	443,11	2013/02/22	443,11
706	2013	16126	F.150.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 797,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 797,59 - GR: 460,461,462,463,464 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	797,59	2013/11/09	797,59
707	2013	16126	F.151.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,86 - GR: 465 E 466 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	265,86	2013/11/10	265,86
708	2013	16126	F.152.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 620,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 620,35 - GR: 467,468,469 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	620,35	2013/11/13	620,35
709	2013	16126	F.153.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - GR: 470,471,472 GARRAFAS DE GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	531,73	2013/11/15	531,73
								2.485.995,96		2.220.951,44

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
710	2013	16126	F.154.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 886,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 886,22 - GR: 473,474,475,476,477 GARRAFAS DE GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	886,22	2013/11/16	886,22
711	2013	16126	F.155.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 322,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 322,44 - GR: 478 GARRAFAS DE GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	322,44	2013/12/13	322,44
712	2013	16126	F.16.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 620,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 620,35 - GR: 60,61,62 E 63 GARRAFAS DE GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	620,35	2013/02/23	620,35
713	2013	16126	F.17.13	ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 797,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 797,59 - GR: 64,66,67,68,69 E 70 GARRAFAS DE GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	797,59	2013/02/24	797,59
714	2013	16126	F.18.13	ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 551,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 551,78 - GR: 65 GARRAFAS DE GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	551,78	2013/02/24	551,78
715	2013	16126	F.19.13	ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 620,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 620,35 - GR: 71,72,73 E 74 GARRAFAS DE GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	620,35	2013/02/27	620,35
716	2013	16126	F.2.13	ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - GR: 4 E 5 GARRAFAS DE GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	531,73	2013/02/06	531,73
717	2013	16126	F.20.13	ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 620,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 620,35 - GR: 75,76,77 E 78 GARRAFAS DE GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	620,35	2013/02/28	620,35
718	2013	16126	F.21.13	ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 886,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 886,22 - GR: 79,80,81,82 E 83 GARRAFAS DE GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	886,22	2013/03/01	886,22
719	2013	16126	F.22.13	ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - GR: 84 GARRAFAS DE GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	177,24	2013/03/03	177,24
720	2013	16126	F.23.13	ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 708,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 708,97 - GR: 85,86 E 87 GARRAFAS DE GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	708,97	2013/03/06	708,97
721	2013	16126	F.24.13	ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - GR: 88 E 89 GARRAFAS DE GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	354,49	2013/03/07	354,49
722	2013	16126	F.25.13	ESSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - GR:90,91,92. GARRAFAS OZ ENERGIA 45 KGS PROPANO	02-02010299	RP	N	531,73	2013/03/08	531,73
								2.493.605,42		2.228.560,90

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
723	2013	16126	F.26.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 974,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 974,84 - GR:93 À 97. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KG PROPANO	02-02010299	RP	N	974,84	2013/03/09	974,84
724	2013	16126	F.27.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 708,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 708,97 - GR:98 À 101. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS PROPANO	02-02010299	RP	N	708,97	2013/03/10	708,97
725	2013	16126	F.28.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 443,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 443,11 - GR: 102,103,104 E 105 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	443,11	2013/03/15	443,11
726	2013	16126	F.29.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,62 - GR: 106 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	88,62	2013/03/17	88,62
727	2013	16126	F.3.13	P/ESCOLA PICOTO - CRESTUMA FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 974,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 974,84 - GR: 6,7,8,9,10 E 11 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	974,84	2013/02/07	974,84
728	2013	16126	F.30.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 443,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 443,11 - GR: 107,108 E 109 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO P/DIVERSAS ESCOLAS	02-02010299	RP	N	443,11	2013/03/17	443,11
729	2013	16126	F.32.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 620,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 620,35 - GR: 111,112 E 113 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO P/DIVERSAS ESCOLAS	02-02010299	RP	N	620,35	2013/03/21	620,35
730	2013	16126	F.33.13	CONCELHO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.506,57 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.506,57 - GR: 115,116,117,118,119 E120 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO P/DIVERSAS ESCOLAS	02-02010299	RP	N	1.506,57	2013/03/22	1.506,57
731	2013	16126	F.35.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 664,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 664,06 - GR: 122,123,124,125 E 126 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO P/	02-02010299	RP	N	664,06	2013/03/23	664,06
732	2013	16126	F.36.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.063,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.063,46 - GR: 127,128,129,130 E 131 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO P/DIVERSAS ESCOLAS DO	02-02010299	RP	N	1.063,46	2013/03/24	1.063,46
733	2013	16126	F.37.13	CONCELHO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 886,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 886,22 - GR: 132,133,134,135,136,137 E 138 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	886,22	2013/03/28	886,22
								2.501.979,57		2.236.935,05

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
734	2013	16126	F.38.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 443,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 443,11 - GR: 139, 140 E 141 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	443,11	2013/03/28	443,11
735	2013	16126	F.39.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - GR: 142, 143 E 144 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	531,73	2013/03/29	531,73
736	2013	16126	F.4.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - GR: 12,13 E 14 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	531,73	2013/02/08	531,73
737	2013	16126	F.40.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 443,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 443,11 - GR: 145,146,147 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	443,11	2013/03/30	443,11
738	2013	16126	F.41.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - GR: 148 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO P/ESCOLA DA FORMIGOSA	02-02010299	RP	N	177,24	2013/03/31	177,24
739	2013	16126	F.42.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - GR: 149,150,151 E 152 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	531,73	2013/04/03	531,73
740	2013	16126	F.43.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 797,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 797,59 - GR: 153,154,155,156 E 157 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	797,59	2013/05/04	797,59
741	2013	16126	F.432.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,83 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,83 - GR:279. TUBO BORRACHA PROPANO 8-16MM MTS	02-020121	RP	N	121,83	2013/07/06	121,83
742	2013	16126	F.44.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,86 - GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO P/JARDIM INF. CANIDELO	02-02010299	RP	N	265,86	2013/05/04	265,86
743	2013	16126	F.45.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - GR: 158,159 E 160 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	531,73	2013/05/05	531,73
744	2013	16126	F.46.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,86 - GR: 161 E 162 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	265,86	2013/04/07	265,86
745	2013	16126	F.47.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - GR: 163 E 164 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	354,49	2013/04/07	354,49
								2.506.975,58		2.241.931,06

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
746	2013	16126	F.48.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 708,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 708,97 - GR: 165,166,167,168 E 169 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	708,97	2013/04/10	708,97
747	2013	16126	F.49.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.063,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.063,46 - GR: 170,171,172,173 E 174 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	1.063,46	2013/04/11	1.063,46
748	2013	16126	F.5.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 886,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 886,22 - GR: 15,16,17,18,19 E 20 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	886,22	2013/02/09	886,22
749	2013	16126	F.50.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,62 - GR: 175 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	88,62	2013/04/12	88,62
750	2013	16126	F.51.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - GR: 176,177 E 178 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	531,73	2013/04/13	531,73
751	2013	16126	F.52.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 620,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 620,35 - GR: 179,180,181 E 182 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	620,35	2013/04/14	620,35
752	2013	16126	F.53.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - GR: 183 E 184 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	354,49	2013/04/17	354,49
753	2013	16126	F.54.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 275,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 275,00 - GR: 186 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	275,00	2013/04/18	275,00
754	2013	16126	F.55.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 620,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 620,35 - GR: 185, 187, 188 E 189 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	620,35	2013/04/18	620,35
755	2013	16126	F.557A.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92,25 - GR: 304 REPARAÇÃO DE MAÇARICO 5250 CABO X400	02-020203	RP	N	92,25	2013/08/21	92,25
756	2013	16126	F.56.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - GR: 190 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	177,24	2013/04/19	177,24
757	2013	16126	F.57.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 443,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 443,11 - GR: 191, 192 E 193 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	443,11	2013/04/21	443,11
								2.512.837,37		2.247.792,85

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
758	2013	16126	F.58.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - GR:194 À 196. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	531,73	2013/04/27	531,73
759	2013	16126	F.59.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 708,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 708,97 - GR:197 À 199. GARRAFAS OZ ENERGIA	02-02010299	RP	N	708,97	2013/05/03	708,97
760	2013	16126	F.6.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 708,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 708,97 - GR: 21,22,23 E 24 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	708,97	2013/02/09	708,97
761	2013	16126	F.60.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - GR:200 À 202. GARRAFAS OZ ENERGIA	02-02010299	RP	N	531,73	2013/05/03	531,73
762	2013	16126	F.61.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.595,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.595,19 - GR:203 À 211. GARRAFAS OZ ENERGIA	02-02010299	RP	N	1.595,19	2013/05/05	1.595,19
763	2013	16126	F.62.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - GR:215. GARRAFAS DE OZ ENERGIA	02-02010299	RP	N	177,24	2013/05/05	177,24
764	2013	16126	F.63.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - GR: 212,213 E 214 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	354,49	2013/05/08	354,49
765	2013	16126	F.638.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 220,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 220,17 - REPARAÇÃO DE MAÇARICO	02-020203	RP	N	220,17	2013/10/09	220,17
766	2013	16126	F.64.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,86 - GR: 216 E 217 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	265,86	2013/05/09	265,86
767	2013	16126	F.65.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 620,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 620,35 - GR: 218, 219 E 220 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	620,35	2013/05/10	620,35
768	2013	16126	F.66.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 708,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 708,97 - GR: 221, 222, 223 E 224 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	708,97	2013/05/11	708,97
769	2013	16126	F.67.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,86 - GR: 225 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	265,86	2013/05/11	265,86
770	2013	16126	F.676.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.937,79 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.937,79 - REVISÃO INSTALAÇÕES DE GÁS EDIFÍCIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. AUTO MEDIÇÃO N.º13	02-020203	RP	N	2.937,79	2013/09/18	2.937,79
								2.522.464,69		2.257.420,17

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
771	2013	16126	F.68.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - GR: 226,227 E 231 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	531,73	2013/05/15	531,73
772	2013	16126	F.69.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - GR: 228,229,230 E 232 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	531,73	2013/05/15	531,73
773	2013	16126	F.7.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 708,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 708,97 - GR: 25,26,27 E 28 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	708,97	2013/02/10	708,97
774	2013	16126	F.70.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - GR:233 A 236. GARRAFAS DE OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	531,73	2013/05/16	531,73
775	2013	16126	F.71.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - GR:237 E 238. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	354,49	2013/05/17	354,49
776	2013	16126	F.72.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - GR: 239 E 240 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	354,49	2013/05/18	354,49
777	2013	16126	F.73.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.018,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.018,55 - GR: 241,242,243,244,245,246 E 247 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	1.018,55	2013/05/19	1.018,55
778	2013	16126	F.74.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 620,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 620,35 - GR: 248,249,250,251 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	620,35	2013/05/22	620,35
779	2013	16126	F.75.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.152,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.152,08 - GR: 252,253,254,255,256,257 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	1.152,08	2013/05/23	1.152,08
780	2013	16126	F.76.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - GR: 258 E 259 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	354,49	2013/05/23	354,49
781	2013	16126	F.77.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 453,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 453,13 - GR: 260 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	453,13	2013/05/26	453,13
782	2013	16126	F.78.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 620,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 620,35 - GR: 261, 262, 263, 264 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	620,35	2013/05/26	620,35
								2.529.696,78		2.264.652,26



2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
783	2013	16126	F.79.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - GR: 265,266,267,268,269 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	531,73	2013/05/29	531,73
784	2013	16126	F.8.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 974,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 974,84 - GR: 29,30,31 E 32 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	974,84	2013/02/13	974,84
785	2013	16126	F.80.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 797,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 797,59 - GR:270 À 273. GARRAFAS OZ ENERGIA	02-02010299	RP	N	797,59	2013/05/30	797,59
786	2013	16126	F.81.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 797,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 797,59 - GR: 274,275,276,277,278 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	797,59	2013/06/02	797,59
787	2013	16126	F.82.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 797,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 797,59 - GR: 279,280,281 E 282 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	797,59	2013/06/06	797,59
788	2013	16126	F.83.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 443,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 443,11 - GR: 283 E 284 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	443,11	2013/06/08	443,11
789	2013	16126	F.84.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - GR: 285,286 E 287 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	354,49	2013/06/08	354,49
790	2013	16126	F.85.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 886,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 886,22 - GR: 288,289,290,291,292 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	886,22	2013/06/09	886,22
791	2013	16126	F.86.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 797,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 797,59 - GR:293 À 296. GARRAFAS OZ ENERGIA 45 KGS PROPANO	02-02010299	RP	N	797,59	2013/06/13	797,59
792	2013	16126	F.87.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 797,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 797,59 - GR: 297,298,299,300,301 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	797,59	2013/06/15	797,59
793	2013	16126	F.88.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 974,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 974,84 - GR: 302,303,304,305,306,307 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	974,84	2013/06/15	974,84
794	2013	16126	F.89.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - GR: 308 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	177,24	2013/06/15	177,24
								2.538.027,20		2.272.982,68

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
795	2013	16126	F.9.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.063,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.063,46 - GR: 34,35,36,37 E 39 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO P/JARDIM INF. OUTEIRO - SERZEDO	02-02010299	RP	N	1.063,46	2013/02/14	1.063,46
796	2013	16126	F.90.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - GR: 309,310,311 E 312 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	531,73	2013/06/16	531,73
797	2013	16126	F.91.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,73 - GR: 313,314,315 E 316 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	531,73	2013/06/19	531,73
798	2013	16126	F.92.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.063,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.063,46 - GR: 317,318,319,320,321,329 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	1.063,46	2013/06/28	1.063,46
799	2013	16126	F.93.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 974,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 974,84 - GR: 323,324,325,326,327,328 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	974,84	2013/06/23	974,84
800	2013	16126	F.932.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,88 - PONTEIRA P/MAÇARICO VIRAX	02-020121	RP	N	39,88	2014/01/10	39,88
801	2013	16126	F.94.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - GR: 330 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	177,24	2013/06/26	177,24
802	2013	16126	F.95.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - GR: 331,332 E 333 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	354,49	2013/06/27	354,49
803	2013	16126	F.96.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,24 - GR: 334 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	177,24	2013/06/28	177,24
804	2013	16126	F.97.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,49 - GR: 335 E 336 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	354,49	2013/06/29	354,49
805	2013	16126	F.98.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 192,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 198,95 - GR: 337 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	192,31	2013/06/24	192,31
806	2013	16126	F.99.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 708,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 708,97 - GR: 338,339,340 E 341 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	708,97	2013/07/03	708,97
								2.544.197,04		2.279.152,52

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
807	2013	17898	F.11301210.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.206,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.206,87 - GR: 8131292 SWEAT CINZA E T-SHIRTS	02-020107	RP	N	2.206,87	2013/07/28	2.206,87
808	2013	17898	F.11301211.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.900,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.900,52 - GR: 8131293 CALÇAS AMARELO/CINZA A CALÇAS CINZA	02-020107	RP	N	2.900,52	2013/07/28	2.900,52
809	2013	17898	F.11301246.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,81 - GR: 8131332 T-SHIRTS	02-020107	RP	N	80,81	2013/08/09	80,81
810	2013	27366	F.00594856.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 841,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 841,65 - MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	02-020109	RP	N	278,92	2013/07/22	278,92
811	2013	27366	F.00594856.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 841,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 841,65 - MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	02-020111	RP	N	562,73	2013/07/22	562,73
812	2013	27366	F.U005111924.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 327,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 327,30 - MATERIAL CLINICO	02-020111	RP	N	327,30	2013/09/29	327,30
813	2013	27467	F.1234469.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.233,47 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.233,47 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ELEVADOR NO EDIFICIO CASA PRESIDÊNCIA NO DIA 1/1/2013 A 30/9/2013	02-020203	RP	N	1.233,47	2013/12/26	1.233,47
814	2013	27676	F.0797.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.773,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.773,65 - JANTARES	02-020225	RP	N	2.773,65	2013/05/01	2.773,65
815	2013	27723	F.146.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 243,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 243,80 - GT:173. TINTEIROS	02-020108	RP	N	243,80	2013/07/29	243,80
816	2013	27723	F.2036.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 174,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 174,12 - TONER	02-020108	RP	N	174,12	2014/01/15	174,12
817	2013	27723	F.2037.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,15 - TONER	02-020108	RP	N	78,15	2014/01/15	78,15
818	2013	27723	F.2305.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 559,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 559,70 - TONER	02-020108	RP	N	559,70	2014/03/12	559,70
819	2013	27723	F.2382.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 332,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 332,06 - TINTEIROS	02-020108	RP	N	332,06	2014/02/18	332,06
820	2013	27723	F.2450.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 915,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 915,64 - GT: 1701 E 1798 TAMBOR E DRUM P/OKI	02-020108	RP	N	915,64	2014/02/24	915,64
821	2013	27723	F.282.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 264,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 264,72 - TONER	02-020108	RP	N	264,72	2013/08/12	264,72
								2.557.129,50		2.292.084,98

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
822	2013	27723	F.283.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 274,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 274,81 - TONER	02-020108	RP	N	274,81	2013/08/12	274,81
823	2013	27723	F.469.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,88 - GT:502.	02-020108	RP	N	142,88	2013/09/02	142,88
824	2013	27723	F.474.13	TONER P/OKI, TINTEIRO P/HP FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,15 - - TONER	02-020108	RP	N	78,15	2013/05/07	78,15
825	2013	27723	F.475.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 303,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 303,80 - - TONER	02-020108	RP	N	303,80	2013/05/07	303,80
826	2013	27723	F.621.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 486,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 486,34 - TINTEIROS P/HP	02-020108	RP	N	486,34	2013/05/20	486,34
827	2013	27723	F.66.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 231,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 231,24 - - TINTEIROS P/HP	02-020108	RP	N	231,24	2013/02/14	231,24
828	2013	27818	F.258.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.197,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.197,34 - AR CONDICIONADO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO NO PERIODO DE OUTUBRO 2013	02-020203	RP	N	1.197,34	2014/02/04	1.197,34
829	2013	27818	F.259.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.197,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.197,34 - AR CONDICIONADO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO (CONTRATOS)	02-020203	RP	N	1.197,34	2014/02/07	1.197,34
830	2013	27842	F.12192.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.946,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.946,20 - PROTOCOLO APOIO Á PRÁTICA DESPORTIVA - INSCRIÇÃO ATLETAS NA ÉPOCA 2013/2013	02-040701	RP	N	4.946,20	2013/11/06	4.946,20
831	2013	29422	F.130015.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.787,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.787,68 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 2 EXECUÇÃO DE TRABALHOS NO ARQUIVO MUNICIPAL - ENCHIMENTO DE PISOS	02-07010301	RP	N	25.787,68	2013/03/21	25.787,68
832	2013	29422	F.130021.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.018,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.018,17 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 3 ENCHIMENTO DE PISOS COM IMPERMEABILIZAÇÃO NO ARQUIVO MUNICIPAL	02-07010301	RP	N	14.018,17	2013/06/16	14.018,17
833	2013	29650	F.121012510.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.706,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.706,00 - COPIFIX	02-020108	RP	N	2.706,00	2013/06/14	2.706,00
								2.608.499,45		2.343.454,93

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
834	2013	29785	F.112.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.523,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.523,90 - ACORDO DE SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO - PLATAFORMA DE COMUNICAÇÕES	02-020219	RP	N	8.523,90	2013/05/15	8.523,90
835	2013	29785	F.352.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.523,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.523,90 - SUPORTE E APOIO TECNICO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÕES	02-020219	RP	N	8.523,90	2013/01/26	8.523,90
836	2013	30443	F.6220000054.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.200,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.200,00 - CEDÊNCIA ESPAÇO NO ESTACIONAMENTO DO CENTRO HISTÓRICO NO 2ª SEMESTRE DE 2012 CONFORME PROTOCOLO ASSINADO	02-020208	RP	N	11.200,00	2012/12/31	11.200,00
837	2013	30443	F.6220000107.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.505,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.505,76 - CEDÊNCIA ESPAÇO NO ESTACIONAMENTO DO CENTRO HISTÓRICO NO 1ª SEMESTRE DE 2013 CONFORME PROTOCOLO ASSINADO	02-020208	RP	N	11.505,76	2013/06/30	11.505,76
838	2013	30557	F.130012.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.159,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.159,36 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE EM BETÃO ARMADO NO CAMINHO DO PINHEIRO/CANIDELO	02-07010401	RP	N	10.159,36	2013/05/06	10.159,36
839	2013	30557	F.130056.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.323,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.323,96 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 1 REMODELAÇÃO DOS PAVIMENTOS DAS SALAS DE ATIVIDADES NO JARDIM DE INFÂNCIA DE CHOUSELAS - CANIDELO	02-07010305	RP	N	6.323,96	2014/01/06	6.323,96
840	2013	30560	F.1496.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.076,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.076,25 - MANUTENÇÃO SEMÁFOROS	02-020101	RP	N	1.076,25	2014/01/31	1.076,25
841	2013	30560	F.1497.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.230,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.230,00 - SEMÁFOROS EM LED'S	02-07011002	RP	N	1.230,00	2014/01/31	1.230,00
842	2013	30560	F.1498.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.475,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.475,95 - MANUTENÇÃO SEMÁFOROS, COLUNA E DETETORES	02-07011002	RP	N	6.475,95	2014/01/31	6.475,95
843	2013	30560	F.1586.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.007,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.007,25 - SEMÁFOROS	02-07011002	RP	N	13.007,25	2014/02/15	13.007,25
								2.686.525,78		2.421.481,26

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
844	2013	30670	F.0011028.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.476,00 - FAC.	02-020217	RP	N	1.476,00	2013/09/12	1.476,00
845	2013	30670	F.229.2011-A-A	TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.476,00 - PUBLICAÇÃO ANÚNCIO NO DIA 9/8/2013 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.500,00 - FAC.	02-020108	RP	N	2.500,00	2012/01/15	2.500,00
846	2013	30670	F.893.13-A-A	TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.500,00 - ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.229.2011-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.500,00 - FACTORING Referência: F.229.2011- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.500,00 - RENOVAÇ	02-020108	RP	N	2.500,01	2013/04/26	2.500,01
847	2013	30717	F.119.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.500,01 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.500,01 - ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.893.13-A- FACTORING Referência: F.893.13- ASSINATURA ANUAL GRANDE PORTO - RENOVAÇÃO 50	02-020225	RP	N	9.829,40	2013/05/18	9.829,40
848	2013	30768	A.12.06.27	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.829,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.829,40 - ADITAMENTO AO ACORDO PARCERIA "CONCEPÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICA DE APOIO Á REDE LOJAS INTERATIVAS DE TURISMO"	02-080701	RP	N	7.500,00	2013/12/31	7.500,00
849	2013	30844	F.622.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.000,00 - INF°.016/GVAT/2011-CRECHE MUNICIPAL DA AFURADA-PRPOSTA DE SUBSÍDIO PARA EQUIPAMENTO AO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DO SENHOR DE VERA CRUZ DO CANDAL	02-07010401	RP	N	5.276,70	2014/01/24	5.276,70
850	2013	30844	F.634.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.276,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.276,70 - GR: 79 E 81 LANCIL GRANITO AZUL	02-07010401	RP	N	2.129,13	2014/01/05	2.129,13
851	2013	30844	F.637.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.129,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.129,13 - GR: 93 LANCIL GRANITO AZUL	02-07010401	RP	N	227,55	2014/02/17	227,55
								2.717.964,57		2.452.920,05

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
852	2013	30879	F.018.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62.819,79 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63.849,84 - EQUIPAMENTO COZINHA DA CAMPUS ESCOLAR SERRA DO PILAR	02-07011002	RP	N	62.819,79	2013/05/30	62.819,79
853	2013	31179	F.13021202.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 987,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 987,92 - TRANSPORTES ESCOLARES - FEVEREIRO 2013	02-020210	RP	N	987,92	2013/03/30	987,92
854	2013	31179	F.13021203.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.675,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.675,86 - TRANSPORTES ESCOLARES - FEVEREIRO 2013	02-020210	RP	N	1.675,86	2013/03/30	1.675,86
855	2013	31179	F.13031203.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 451,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 451,56 - TRNSPORTES ESCOLARES EB1 CAMPOLINHO/PAVILÃO GULPILHARES - MARÇO 2013	02-020210	RP	N	451,56	2013/04/27	451,56
856	2013	31179	F.13031204.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.084,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.084,38 - TRNSPORTES ESCOLARES EB1 VILA D'ESTE/EB1 S. LOURENÇO - MARÇO 2013	02-020210	RP	N	1.084,38	2013/04/27	1.084,38
857	2013	31179	F.13031219.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,80 - TRANSPORTES ESCOLARES NO DIA 15/3/2013 EM CAMPOLINHO 2	02-020210	RP	N	84,80	2013/04/30	84,80
858	2013	31179	F.13031220.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 593,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 593,60 - TRANSPORTES ESCOLARES CAMPOLINHO 2	02-020210	RP	N	593,60	2013/04/30	593,60
859	2013	31179	F.13051002.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.971,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.971,60 - TRANSPORTE ALUNOS ABRIL 2013	02-020210	RP	N	1.971,60	2013/06/01	1.971,60
860	2013	31179	F.13051003.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.396,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.396,02 - TRANSPORTE ALUNOS ABRIL 2013	02-020210	RP	N	1.396,02	2013/06/01	1.396,02
861	2013	31179	F.13051291.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.168,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.168,76 - TRANSPORTE DOS ALUNOS - MAIO 2013	02-020210	RP	N	2.168,76	2013/06/30	2.168,76
862	2013	31179	F.13051295.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.228,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.228,54 - TRANSPORTE DOS ALUNOS - MAIO 2013	02-020210	RP	N	1.228,54	2013/06/30	1.228,54
863	2013	31179	F.13061310.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 985,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 985,80 - TRANSPORTES ALUNOS JUNHO 2013	02-020210	RP	N	985,80	2013/07/30	985,80
								2.793.413,20		2.528.368,68

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
864	2013	31179	F.13061311.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 424,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 424,00 - TRANSPORTES ALUNOS JUNHO 2013	02-020210	RP	N	424,00	2013/07/30	424,00
865	2013	31338	F.151306.13-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34.131,83 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34.131,83 - FACTORING Referência: F.151306.13- REVISÃO DE PREÇOS Nº 2 DA EMPREITADA "CONSTRUCÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DO PARQUE DA LAVANDEIRA/OLIVEIRA DO DOURO - 16ª AO 19ª AUTOS	02-07010305	RP	N	34.131,83	2013/07/20	34.131,83
866	2013	31381	F.219.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.282,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.282,07 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 12 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA NA VIA PÚBLICA	02-07010413	RP	N	10.282,07	2013/05/30	10.282,07
867	2013	31381	F.265.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.688,53 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.688,53 - AUTO MEDIÇÃO 13 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA NA VIA PÚBLICA	02-07010413	RP	N	10.688,53	2013/06/30	10.688,53
868	2013	31381	F.325.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.194,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.194,82 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 14 MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA NA VIA PUBLICA	02-07010413	RP	N	6.194,82	2013/07/28	6.194,82
869	2013	31424	F.20.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.966,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.966,15 - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA DA EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RECREIO COBERTO E PINTURA DA ESCOLA EB1 DO BALTEIRO, FREGUESIA DE VILAR DE ANDORINHO	02-07010305	RP	N	1.966,15	2013/04/25	1.966,15
870	2013	31461	F.3A.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,95 - SERVIÇOS DE RETROFITTING	02-020114	RP	N	133,95	2013/01/25	133,95
871	2013	31461	F.42A.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.687,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.687,48 - GR: 34 SACOS ELEVAÇÃO	02-020114	RP	N	9.687,48	2013/01/25	9.687,48
872	2013	31461	F.6.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.435,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.435,40 - GR: 3 SACOS ELEVAÇÃO REFORÇADO COM ARO	02-020114	RP	N	2.435,40	2013/05/20	2.435,40
								2.869.357,43		2.604.312,91



2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
873	2013	31461	F.7.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 541,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 541,20 - GR:4. PINO ENCAIXE	02-020114	RP	N	541,20	2013/05/25	541,20
874	2013	31555	F.2950002841.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.409,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.409,59 - CEDÊNCIA DE PARQUE ESTACIONAMENTO NA ESTAÇÃO DE VALADARES NO PERIODO DE 1/4/2013 A 31/3/2014	02-020204	RP	N	17.409,59	2013/05/16	17.409,59
875	2013	31555	F.2950004933.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 307,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 307,50 - CONCESSÃO DE UTILIZAÇÃO DO CORREDOR FERROVIÁRIO ENTRE OS KMS.332,665 E 333,050 COMO ACESSO AO CENTRO HISTÓRICO DE GAIA NO PERIODO DE 6/6/2013 A 5/6/2014	02-020204	RP	N	307,50	2013/09/28	307,50
876	2013	31555	F.2950006274.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.311,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.311,22 - UTILIZAÇÃO INSTALAÇÕES "GAIA LABORATÓRIO" COM ÁREA DE 10 813 M2 NO PERIODO DE 6/5/2013 A 5/6/2013	02-020204	RP	N	1.311,22	2013/10/30	1.311,22
877	2013	31555	F.2950006276.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.311,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.311,22 - UTILIZAÇÃO INSTALAÇÕES "GAIA LABORATÓRIO" COM ÁREA DE 10 813 M2 NO PERIODO DE 6/7/2013 A 5/8/2013	02-020204	RP	N	1.311,22	2013/10/30	1.311,22
878	2013	31555	F.2950006277.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.311,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.311,22 - UTILIZAÇÃO INSTALAÇÕES "GAIA LABORATÓRIO" COM ÁREA DE 10 813 M2 NO PERIODO DE 6/8/2013 A 5/9/2013	02-020204	RP	N	1.311,22	2013/10/30	1.311,22
879	2013	31555	F.2950006278.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.311,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.311,22 - UTILIZAÇÃO INSTALAÇÕES "GAIA LABORATÓRIO" COM ÁREA DE 10 813 M2 NO PERIODO DE 6/9/2013 A 5/10/2013	02-020204	RP	N	1.311,22	2013/10/30	1.311,22
880	2013	31555	F.2950006369.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.311,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.311,22 - UTILIZAÇÃO INSTALAÇÕES "GAIA LABORATÓRIO" COM ÁREA DE 10 813 M2 NO PERIODO DE 6/10/2013 A 5/11/2013	02-020204	RP	N	1.311,22	2013/11/05	1.311,22
								2.894.171,82		2.629.127,30

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
881	2013	31555	F.2950006925.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 615,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 615,00 - CORREDOR FERROVIÁRIO ENTRE OS KM'S 333,740 E 334,455 ENTRE ESTAÇÃO GENERAL TORRES-BOCA DE SAÍDA DO TÚNEL SERRA DO PILAR-PONTE D.MARIA(EXTENSÃO COM 715 METROS - NO PERIODO DE	02-020204	RP	N	615,00	2013/11/16	615,00
882	2013	31555	F.2950007055.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.311,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.311,22 - UTILIZAÇÃO INSTALAÇÕES "GAIA LABORATÓRIO" COM ÁREA DE 10 813 M2 NO PERIODO DE 6/11/2013 A 5/12/2013	02-020204	RP	N	1.311,22	2013/12/06	1.311,22
883	2013	31555	F.2950007799.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.311,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.311,22 - PF:06.12.2013 A 05.01.2014 - UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESIGNADAS "GAIA LABORATÓRIO", COM ÁREA 10.812 M2, SITUADA NO LUGAR DE QUEBRANTÕES, CONCELHO VNGAIA	02-020204	RP	N	1.311,22	2014/01/05	1.311,22
884	2013	31793	F.0101150099.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,62 - QUADRO PROCELANA BRANCO, APAGADOR MAGNÉTICO DE FELTRO E MARCADORES PRETOS, AZUL, VERDE E VERMELHO	02-07011002	RP	N	184,62	2012/09/18	184,62
885	2013	31793	F.01150102.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,62 - QUADRO INTERATIVO, MARCADORES E APAGADOR PARA O JARDIM INF. VILAR	02-07011002	RP	N	184,62	2013/01/30	184,62
886	2013	31793	F.01150103.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.799,93 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.799,93 - DIVERSO MATERIAL DIDATICO PARA JARDIM INF. AGRO	02-020120	RP	N	1.799,93	2013/01/30	1.799,93
887	2013	31793	F.01150104A.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 885,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 905,72 - CABO, ADAPTADOR, COLUNAS DE SOM PARA AS ESCOLAS. EXISTE NOTA DE CRÉDITO NO VALOR DE 16,96EUROS	02-020121	RP	N	885,76	2012/12/31	885,76
888	2013	31793	F.01150105.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.799,93 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.799,93 - DIVERSO MATERIAL DIDATICO PARA JARDIM INF. VILA CHÃ	02-020120	RP	N	1.799,93	2013/01/30	1.799,93
889	2013	31793	F.01150106.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.799,93 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.799,93 - DIVERSO MATERIAL DIDATICO PARA JARDIM INF. CARVALHOS	02-020120	RP	N	1.799,93	2013/01/30	1.799,93
								2.904.064,05		2.639.019,53

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
890	2013	31793	F.01150107.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.799,93 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.799,93 - DIVERSO MATERIAL DIDATICO PARA JARDIM INF. CURRO	02-020120	RP	N	1.799,93	2013/01/30	1.799,93
891	2013	31793	F.01150108.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.955,39 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.955,39 - DIVERSO MATERIAL DIDATICO PARA JARDIM INF. ESPINHO	02-020120	RP	N	1.955,39	2013/01/30	1.955,39
892	2013	31793	F.01150109.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 977,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 977,70 - DIVERSO MATERIAL DIDATICO PARA JARDIM INF. CAPELA	02-020120	RP	N	977,70	2013/01/30	977,70
893	2013	31793	F.01150110.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.799,93 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.799,93 - DIVERSO MATERIAL DIDATICO PARA JARDIM INF. VENDAS	02-020120	RP	N	1.799,93	2013/01/30	1.799,93
894	2013	31793	F.01150111.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 977,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 977,70 - MATERIAL DIDATICO PARA JARDIM INF. RIBES	02-020120	RP	N	977,70	2013/01/30	977,70
895	2013	31793	F.01150113.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 369,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 369,25 - QUADRO INTERATIVO, MARCADORES E APAGADOR PARA O JARDIM INF.IGREJA - SANDIM	02-07011002	RP	N	369,25	2013/01/30	369,25
896	2013	31793	F.01150114.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 276,93 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 276,93 - QUADRO INTERATIVO, MARCADORES E APAGADOR PARA O JARDIM INF. MURRACEZES	02-07011002	RP	N	276,93	2013/01/30	276,93
897	2013	31793	F.01150115.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92,31 - QUADRO INTERATIVO, MARCADORES E APAGADOR PARA O JARDIM INF. LAGARTEIRA	02-07011002	RP	N	92,31	2013/01/30	92,31
898	2013	31793	F.01150116.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,62 - QUADRO INTERATIVO, MARCADORES E APAGADOR PARA O JARDIM INF.JOAQUIM NICOLAU ALMEIDA - MAFAMUDE	02-07011002	RP	N	184,62	2013/01/30	184,62
899	2013	31793	F.01150117.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.530,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.530,94 - DIVERSO MATERIAL DIDÁTICO PARA JARDIM INF. VISO	02-020120	RP	N	2.530,94	2013/01/30	2.530,94
								2.915.028,75		2.649.984,23

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
900	2013	31793	F.01150118.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 529,39 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 529,39 - DIVERSO MATERIAL DIDATICO PARA JARDIM	02-020120	RP	N	529,39	2013/01/30	529,39
901	2013	31793	F.0115131713	INF. AFURADA DE CIMA FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 224,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 224,71 - COLUNAS DE SOM, CABOS P/DIVERSAS ESCOLAS	02-020121	RP	N	224,71	2013/06/30	224,71
902	2013	31793	F.01151318.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 379,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 379,43 - QUADRO PROCELANA BRANCO E MARCADORES P/ESCOLA EB1 CARVALHOS	02-07011002	RP	N	379,43	2013/06/28	379,43
903	2013	31793	F.01151319.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 284,57 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 284,57 - QUADRO PROCELANA BRANCO E MARCADORES P/ESCOLA EB1 MARCO	02-07011002	RP	N	284,57	2013/06/28	284,57
904	2013	31793	F.0202270018.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,62 - QUADRO MAGNÉTICO DE FELTRO E QUADRO PROCELANA BRANCO, MARCADORES	02-07011002	RP	N	184,62	2012/09/22	184,62
905	2013	31793	F.0202270019A.12	PRETO, AZUL, VERDE E VERMELHO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 612,83 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 913,09 - COLUNAS DE SOM, CABOS, ADAPTADOR, QUADRO PORCELANA BRANCO. EXISTE NOTA DE CRÉDITO NO VALOR DE 300,26EUROS	02-020121	RP	N	612,83	2012/07/24	612,83
906	2013	31793	F.151301.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.063,83 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.063,83 - ARMÁRIO, CAMA, COLCHÃO P/JARDIM INF. ALDEIA NOVA	02-020120	RP	N	1.063,83	2013/03/23	1.063,83
907	2013	31793	F.151302.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 268,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 268,64 - CABOS, COLUNAS PARA PROTATEIS DAS DIVERSAS ESCOLAS DO CONCELHO	02-020121	RP	N	268,64	2013/03/24	268,64
908	2013	31793	F.151303.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 369,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 369,25 - QUADRO PROCELANA, APAGADOR E MARCADORES P/ESCOLA URBANO SANTOS MOURA	02-07011002	RP	N	369,25	2013/04/11	369,25
909	2013	31793	F.151304.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 276,93 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 276,93 - QUADRO PROCELANA, APAGADOR E MARCADORES P/ESCOLA	02-07011002	RP	N	276,93	2013/04/11	276,93
910	2013	31793	F.151305.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92,31 - QUADRO PROCELANA E MARCADORES P/ESCOLA CAMPOLINHO	02-07011002	RP	N	92,31	2013/04/11	92,31
								2.919.315,26		2.654.270,74

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
911	2013	31793	F.151306.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92,31 - QUADRO PROCELANA E MARCADORES	02-07011002	RP	N	92,31	2013/04/11	92,31
912	2013	31793	F.151309.13	P/ESCOLA AFURADA DE CIMA FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 287,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 287,78 - CAMA, COLCHÃO E ARMÁRIO VERMELHO	02-020120	RP	N	287,78	2013/05/22	287,78
913	2013	31793	F.151310.13	P/JARDIM INF. LABORIM FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,62 - QUADRO	02-07011002	RP	N	184,62	2013/05/22	184,62
914	2013	31793	F.151311.13	PROCELANA BRANCO, MARCADORES E APAGADOR P/ESCOLA LABORIM FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,97 - COLUNAS DE SOM E CABOS P/DIVERSAS ESCOLAS DO CONCELHO	02-020121	RP	N	57,97	2013/05/24	57,97
915	2013	31793	F.151312.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,62 - QUADRO	02-07011002	RP	N	184,62	2013/05/30	184,62
916	2013	31793	F.151313.13	PROCELANA BRANCO, MARCADORES E APAGADOR PARA ESCOLA JOAQUIM N.ALMEIDA/MAFAMUDE	02-07011002	RP	N	553,87	2013/05/30	553,87
917	2013	31793	F.151314.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 553,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 553,87 - QUADRO	02-07011002	RP	N	369,25	2013/05/30	369,25
918	2013	31793	F.151315A.13	PROCELANA BRANCO, MARCADORES E APAGADOR PARA ESCOLA CABO MOR/MAFAMUDE	02-020120	RP	N	306,95	2013/05/31	306,95
919	2013	31793	F.151316.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 369,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 369,25 - QUADRO	02-020121	RP	N	40,97	2013/05/30	40,97
920	2013	31793	F.151320.13	LAGOS/VILAR PARAISO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,97 - CABOS	02-07011002	RP	N	284,57	2013/07/20	284,57
921	2013	31793	F.151321.13	P/DIVERSAS ESCOLAS DO CONCELHO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 284,57 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 284,57 - QUADRO	02-020121	RP	N	33,35	2013/06/20	33,35
922	2013	31793	F.151322.13	PROCELANA BRANCO E MARCADORES P/ESCOLA DAS DEVESAS FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,35 - COLUNAS DE SOM, CABOS DE SOM STEREO PARA AS ESCOLAS EB1 MATS, EB1 IGREJA E EB1 QUINTA CHÃS	02-020121	RP	N	9,24	2013/10/02	9,24
				FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,24 - COLUNAS DE SOM. CONSUMÍVEIS DE JUNHO EB1 MURRACEZES						
								2.921.720,76		2.656.676,24

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
923	2013	31793	F.151323.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 379,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 379,43 - QUADRO PORCELANA BRANCO, MARCADOR PRETO, AZUL, VERDE E VERMELHO, APAGADOR MAGNÉTICO DE FELTRO - ESCOLA EB1 ASPELA	02-07011002	RP	N	379,43	2013/10/02	379,43
924	2013	31793	F.151324.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,86 - QUADRO PROCELANA BRANCO E MARCADORES P/ESCOLA DE SEIXO ALVO - OLIVAL	02-07011002	RP	N	94,86	2013/10/02	94,86
925	2013	31793	F.151325.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 189,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 189,72 - QUADRO PROCELANA BRANCO E MARCADORES P/ESCOLA DA PRAIA	02-07011002	RP	N	189,72	2013/10/02	189,72
926	2013	31793	F.151328.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.540,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.540,17 - DIVERSO MATERIAL DIDÁTICO P/JARDIM INF. VILA D'ESTE	02-020120	RP	N	1.540,17	2013/11/06	1.540,17
927	2013	31793	F.151329.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.615,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.615,94 - JOGOS DE LINGUAGEM, DOMINÓ, RAMBOR P/JARDIM INF. CAMPOLINHO - VALADARES	02-020120	RP	N	1.615,94	2013/11/06	1.615,94
928	2013	31793	F.151330.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 284,57 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 284,57 - QUADRO PROCELANA BRANCO E MARCADORES P/ESCOLA MONTE GULPILHARES	02-07011002	RP	N	284,57	2013/11/06	284,57
929	2013	31793	F.151331.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 284,57 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 284,57 - QUADRO PROCELANA BRANCO E MARCADORES P/ESCOLA DE RIBES	02-07011002	RP	N	284,57	2013/11/06	284,57
930	2013	31793	F.151332.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,86 - QUADRO PROCELANA BRANCO E MARCADORES P/ESCOLA LABORIM DE CIMA	02-07011002	RP	N	94,86	2013/11/06	94,86
931	2013	31793	F.151333.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 284,57 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 284,57 - QUADRO PROCELANA BRANCO E MARCADORES P/ESCOLA DA BANDEIRA	02-07011002	RP	N	284,57	2013/11/06	284,57
932	2013	31793	F.151334.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 816,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 816,84 - COZINHA MODELAR, CAMA, COLCHÃO P/ESCOLA E JARDIM INF. SANTOS MOURA	02-020120	RP	N	816,84	2013/11/06	816,84
933	2013	31793	F.151335.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.533,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.533,05 - DIVERSO MATERIAL DIDÁTICO PARA O JARDIM INF. MARMOIRAL	02-020120	RP	N	1.533,05	2013/11/06	1.533,05
								2.928.839,34		2.663.794,82

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
934	2013	31793	F.151336.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,86 - QUADRO PROCELANA BRANCO E MARCADORES P/ESCOLA	02-07011002	RP	N	94,86	2013/12/04	94,86
935	2013	31793	F.151337.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,86 - QUADRO PROCELANA BRANCO E MARCADORES P/ESCOLA	02-07011002	RP	N	94,86	2013/12/04	94,86
936	2013	31793	F.151339.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,86 - QUADROS BRANCOS MAGNÉTICOS BRANCO PARA ESCOLA DE MARIZ	02-07011002	RP	N	94,86	2014/01/05	94,86
937	2013	31793	F.151340.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.108,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.108,07 - MOBILIÁRIO COZINHA E ARMÁRIO	02-020120	RP	N	1.108,07	2014/01/05	1.108,07
938	2013	31793	F.151341.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.536,61 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.536,61 - MOBILIÁRIO COZINHA, CAMA E COLCHÃO PARA O JARDIM INF. CEDROS	02-020120	RP	N	1.536,61	2014/01/05	1.536,61
939	2013	31793	F.1600000001.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 798,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 798,58 - REPARAÇÃO DE COMPUTADORES PROTATEIS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO CONCELHO	02-020203	RP	N	798,58	2013/02/18	798,58
940	2013	31793	F.1600000004.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.774,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.774,67 - REPARAÇÃO DE COMPUTADORES PORTATEIS EM DIVERSAS ESCOLAS CONCELHO	02-020203	RP	N	1.774,67	2013/05/22	1.774,67
941	2013	31793	F.1600000005.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 280,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 280,58 - REPARAÇÃO DE COMPUTADORES PORTATEIS EM DIVERSAS ESCOLAS CONCELHO	02-020203	RP	N	280,58	2013/06/22	280,58
942	2013	31793	F.1600000010.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,41 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,41 - REPARAÇÃO DE COMPUTADOR PROTATIL DA ESCOLA EB1 MATAS	02-020203	RP	N	94,41	2013/07/12	94,41
943	2013	31793	F.1600000015.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.327,37 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.327,37 - REPARAÇÃO DE COMPUTADOR PROTATIL RMA	02-020203	RP	N	11.327,37	2013/01/27	11.327,37
944	2013	31793	F.1600000016.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 878,93 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 878,93 - REPARAÇÃO COMPUTADOR PORTÁTIL - ESCOLAS:EB1 QUINTA DOS CASTELOS, EB1 VILA D'ESTE, EB 1 STº ANTÓNIO, EB1 MURRACEZES,EB1 PORTELINHA, EB1 LABORIM BAIXO, EB1 MEGIDE, EB1 ALDEIA N	02-020203	RP	N	878,93	2013/09/30	878,93
								2.946.923,14		2.681.878,62

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
945	2013	31793	F.1600000017.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.369,99 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.369,99 - REPARAÇÃO COMPUTADOR PORTÁTIL RMA, HDD 320GB SATA, REPARAÇÃO COMPUTADOR PORTÁTIL MEMÓRIA 1GB -REINSTALAÇÃO DE BACHUP, REPARAÇÃO PORTÁTIL PAINEL LCD -MÃO DE OBRA	02-020203	RP	N	10.369,99	2013/10/02	10.369,99
946	2013	31793	F.1600000020.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,21 - REPARAÇÃO DO COMPUTADOR PORTÁTIL DA ESCOLA EB1 IGREJA	02-020203	RP	N	47,21	2013/11/07	47,21
947	2013	31793	F.1600000025.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 204,23 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 204,23 - REPARAÇÃO COMPUTADOR PORTATIL NA ESCOLA DA BANDEIRA E DA ESCOLA VILA D'ESTE	02-020203	RP	N	204,23	2014/01/21	204,23
948	2013	31797	F.22116645.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 250,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 250,00 - FRANQUIA DE SINISTRO DE VIATURA 15-GM-33	02-020206	RP	N	250,00	2013/12/27	250,00
949	2013	31797	F.22114508.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 665,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 665,34 - REPARAÇÃO DE VIATURA 56-MJ-36	02-020203	RP	N	665,34	2013/02/03	665,34
950	2013	31797	F.22115320.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 366,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 366,59 - REPARAÇÃO DE VIATURA TOYOTA AYGO 87-MJ-88	02-020203	RP	N	366,59	2013/05/02	366,59
951	2013	31797	F.22116420.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 383,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 383,35 - REPARAÇÃO VIATURA 15-GM-33 - PEÇAS E MÃO DE OBRA	02-020203	RP	N	383,35	2013/11/29	383,35
952	2013	31797	F.22116644.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 250,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 250,00 - FRANQUIA DE SINISTRO DE VIATURA 15-GM-33	02-020206	RP	N	250,00	2013/12/27	250,00
953	2013	32001	F.18.13-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.328,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.328,40 - PENHORA Referência: F.18.13- SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO DE VIATURAS - OUTUBRO 2013	02-020209	RP	N	1.328,40	2013/10/31	1.328,40
954	2013	32048	F.19.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.535,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.535,00 - SERVIÇOS DE CONSULTADORIA TECNICA E ELABORAÇÃO DE ESTUDO DA ESTRUTURA ORGÂNICA DOS SERVIÇO MUNICIPAIS	02-020214	RP	N	5.535,00	2013/07/28	5.535,00
								2.966.323,25		2.701.278,73



2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
955	2013	32253	F.1300006.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40.590,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40.590,00 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTO "OFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA"	02-020225	RP	N	19.440,00	2013/07/27	19.440,00
956	2013	32298	F.3237.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.102,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.102,77 - SERVIÇOS DE DESINFESTAÇÃO/DESINFECÇÃO - NOVEMBRO 2013	02-020225	RP	N	1.102,77	2014/01/01	1.102,77
957	2013	32298	F.3286.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 784,41 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 784,41 - SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO	02-020225	RP	N	784,41	2014/01/22	784,41
958	2013	32298	F.3288.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 510,41 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 510,41 - SERVIÇOS DE DESINFESTAÇÃO	02-020225	RP	N	510,41	2014/01/22	510,41
959	2013	32315	F.1300000197.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.604,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.604,52 - ACESSÓRIOS E MÃO OBRA DE REPARAÇÕES	02-07011002	RP	N	4.604,52	2013/11/24	4.604,52
960	2013	32315	F.1300000199.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.037,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.037,52 - APARELHAGEM ELETRICA E BOMBA	02-07011002	RP	N	2.037,52	2013/11/29	2.037,52
961	2013	32315	F.1300000200.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 983,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 983,59 - ELETROVALVULA, LAMPADAS E TAMPA FILTRO	02-07011002	RP	N	983,59	2013/11/29	983,59
962	2013	32315	F.1300000201.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,39 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,39 - LAMPADAS	02-07011002	RP	N	114,39	2013/11/29	114,39
963	2013	32315	F.1300000209.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.439,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.439,74 - MANUTENÇÃO SERVIÇOC FONTES ORNAMENTAIS - OUTUBRO 2013	02-020203	RP	N	3.439,74	2013/11/30	3.439,74
964	2013	32315	F.1300000214.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.673,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.673,32 - ELETROVALVULAS, LAMPADAS E VALVULAS	02-07011002	RP	N	1.673,32	2013/12/06	1.673,32
965	2013	32315	F.1300000215.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.206,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.206,08 - SONDA DA BOIA	02-07011002	RP	N	2.206,08	2013/12/06	2.206,08
966	2013	32315	F.1300000216.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 552,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 552,26 - OMRON FONTE ALIMENTAÇÃO	02-07011002	RP	N	552,26	2013/12/06	552,26
								3.003.772,26		2.738.727,74

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
967	2013	32315	F.1300000228.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.439,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.439,74 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO FONTES ORNAMENTAIS - NOVEMBRO 2013	02-020203	RP	N	3.439,74	2013/12/29	3.439,74
968	2013	32315	F.1300000238.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 730,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 730,96 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO - LAMPADAS HALOGÉNIO	02-07011002	RP	N	730,96	2014/01/04	730,96
969	2013	32315	F.1300000250.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.439,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.439,74 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO	02-020203	RP	N	3.439,74	2014/01/26	3.439,74
970	2013	32395	F.346.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.164,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.164,80 - GR: 252 INSTRUMENTOS DE PESAGEM - BALANÇAS ELETRÓNICAS	02-070109	RP	N	2.164,80	2013/11/15	2.164,80
971	2013	32428	A.13.08.28	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150.000,00 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE V.N.GAIA E FREG. DE GRIJÓ PARA AS OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS MUNICIPAIS -EX.FREGUESIA DE GRIJÓ	02-08050102	RP	N	150.000,00	2013/12/31	150.000,00
972	2013	32430	A.13.08.28	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300.000,00 - PROPOSTA DE SUBSÍDIO À FREG. DE VILAR DO PARAÍSO PARA OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO -EX: FREGUESIA DE VILAR DO PARAISO	02-08050102	RP	N	300.000,00	2013/12/31	300.000,00
973	2013	32432	A.13.08.28	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78.000,00 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE V.N.GAIA E FREGUESIA DE CRESTUMA PARA A CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE APOIO AO CENTRO NAÚTICO-EX.FREG.DE CRESTUMA	02-08050102	RP	N	78.000,00	2013/12/31	78.000,00
974	2013	32432	A.13.08.28B	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90.000,00 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE V.N.GAIA E FREGUESIA DE CRESTUMA PARA REMODELACÃO DA ESCOLA EB1 URBANO SANTOS MOURA-EX.FREG.CRESTUMA	02-08050102	RP	N	90.000,00	2013/12/31	90.000,00
								3.631.547,50		3.366.502,98

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
975	2013	32432	A.13.09.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80.000,00 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE VILA NOVA DE GAIA E FREGUESIA DE SANDIM PARA BENEFICIAÇÃO DO CENTRO CIVICO DA CAPELA DO MOSTEIRO-EX.FREGUESIA DE SANDIM	02-08050102	RP	N	60.000,00	2013/12/31	60.000,00
976	2013	32433	A.08.07.30	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.018,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.018,94 - PROTOCOLO COM JUNTA FREG. SANTA MARINHA-OBRS DE RESTAURO DO EDIFICIO	02-08050102	RP	N	1.018,94	2013/12/31	1.018,94
977	2013	32433	A.09.01.19-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.800,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.800,00 - ANULAÇÃO DA PENHORA Referência: A.09.01.19-A- PENHORA J.F.AFURADA Referência: A.09.01.19- PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS/FEIRA AFURADA-P/2013-EX.FREGUESIA DE AF	02-04050102	RP	N	10.800,00	2013/12/31	10.800,00
978	2013	32433	A.12.11.07	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.000,00 - PROPOSTA DE SUBSÍDIO JUNTA DE FREGUESIA SANTA MARINHA P/OBRAS REPARAÇÃO NO EDIFICIO DA SOCIEDADE MUSICAL 1º.DE AGOSTO EX.FREGUESIA STª.MARINHA	02-08050102	RP	N	8.000,00	2012/12/31	8.000,00
979	2013	32433	A.13.08.28-A-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.000,00 - ANULAÇÃO DA PENHORA Referência: A.13.08.28-A-A- PENHORA J.F.AFURADA Referência: A.13.08.28-A- ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIO À JUNTA FREG. S.PEDRO AFURADA PARA AS FESTAS POPULARES	02-04050102	RP	N	15.000,00	2013/12/31	15.000,00
980	2013	32434	A.08.07.30	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 200.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 200.000,00 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE VILA NOVA DE GAIA E FREGUESIA DE PEROSINHO-CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA,SANITÁRIOS PÚBLICOS E ARRANJOS DOS ESPAÇOS ENVOLVENTES -EX.FR	02-08050102	RP	N	200.000,00	2013/10/31	200.000,00
								3.926.366,44		3.661.321,92

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
981	2013	32434	A.13.09.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60.000,00 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE V.N.GAIA E FREGUESIA DE SERZEDO PARA A CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DOS BALNEÁRIOS DO PARQUE DESPORTIVO DE SERZEDO-EX.FREG. DE SERZEDO	02-08050102	RP	N	40.000,00	2013/12/31	40.000,00
982	2014	8	F.1930.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,96 - MOPA DE FRANJA COMPLETA 15X40 CM E ESCOVA T/ VIOLA PIAÇABA	02-020104	RP	N	71,96	2014/03/11	71,96
983	2014	8	F.1942.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 348,75 - GR:012/2058. HARPIC GEL LÍQUIDO, DETERGENTE PASTILHA, LAVA TUDO, DETERGENTE PÓ OMO, PANO MICROFIBRAS	02-020104	RP	N	348,75	2014/03/19	348,75
984	2014	8	F.1965.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,15 - GR:2080-PARAFUSO AÇO P/MADEIRA C/SEXTAVADA AUTO-ROS	02-020121	RP	N	6,15	2014/03/31	6,15
985	2014	8	F.1966.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 231,73 - GR:2079-CIMENTO COLA WEBER COL FLEX XL	02-020101	RP	N	231,73	2014/03/31	231,73
986	2014	8	F.1967.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 487,08 - GR:2075-MALHAS FERRO ELECTROSOLDADA CQ 30	02-020101	RP	N	487,08	2014/03/31	487,08
987	2014	8	F.1971.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,94 - GR: 12/2089 BROCA ENCAIXE	02-020117	RP	N	126,94	2014/03/14	126,94
988	2014	8	F.1973.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 322,88 - GR: 12/2081 E 12/2087 LIXAS E DISCO LIXA	02-020121	RP	N	322,88	2014/04/01	322,88
989	2014	8	F.1974.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 811,80 - GR: 12/2086 ROLO FITA LISA	02-020121	RP	N	811,80	2014/04/01	811,80
990	2014	8	F.1985.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 540,20 - GR: 12/2112 TINTA SPRAY ACRILICA	02-020101	RP	N	540,20	2014/04/12	540,20
991	2014	8	F.1998.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,99 - GR: 12/2115 MASA ENCHIMENTO SIVAL	02-020121	RP	N	35,99	2014/04/15	35,99
992	2014	8	F.1999.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 365,93 - GR: 12/2114 REDE FIBRA	02-020121	RP	N	365,93	2014/04/15	365,93
993	2014	8	F.2014.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 404,04 - GR: 12/2132 MOSAICO CERAMICO MOCA POLIDO	02-020121	RP	N	404,04	2014/04/25	404,04
994	2014	8	F.2051.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,30 - GR:2163-COMBUSTIVEIS GASOSOS BUTANO	02-02010299	RP	N	43,30	2014/05/07	43,30
995	2014	8	F.2052.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 341,42 - GR:2158 E 2169-PRODUTOS DE LIMPEZA GERAL	02-020104	RP	N	341,42	2014/05/07	341,42
996	2014	8	F.2053.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,75 - GR:2168-RECIPIENTE - BALDE LIXO	02-020121	RP	N	38,75	2014/05/07	38,75
997	2014	8	F.2054.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,59 - GR:2167-MAÇARICO MANUAL BASE METALICA	02-020121	RP	N	40,59	2014/05/07	40,59
								3.970.583,95		3.705.539,43

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
998	2014	8	F.2055.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 153,50 - GR:2166-ESPUMA POLIURETANO	02-020121	RP	N	153,50	2014/05/07	153,50
999	2014	8	F.2081.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,14 - GR:2210-PRODUTOS DE LIMPEZA GERAL	02-020104	RP	N	22,14	2014/05/23	22,14
1000	2014	8	F.2082.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 590,40 - GR:2209-FITA SINALIZADORA VERMELHO E BRANCO	02-020121	RP	N	590,40	2014/05/23	590,40
1001	2014	8	F.2139.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.297,77 - GR:012/2239,012/2242 E 012/2257-PRODUTOS DE LIMPEZA GERAL	02-020104	RP	N	1.297,77	2014/06/18	1.297,77
1002	2014	8	F.2146.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 167,53 - GR: 12/2290 E 12/2291 GAVECAL	02-020104	RP	N	167,53	2014/06/28	167,53
1003	2014	8	F.2189.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,89 - GR:012/2322-VARÕES LISOS FERRO	02-020121	RP	N	60,89	2014/07/15	60,89
1004	2014	8	F.2190.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,08 - GR:012/2319-GESSO PROJECTAR ACABAMENTO FINO	02-020121	RP	N	35,08	2014/07/15	35,08
1005	2014	8	F.2197.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.091,00 - GR:012/2330 E 012/2333-SACOS LIXO	02-020104	RP	N	2.091,00	2014/07/16	2.091,00
1006	2014	8	F.2222.014	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 537,39 - GR:012/2310, 012/2318, 012/2352, 012/2358. LIXÍVIA, SABÃO BARRA, PÓ STELLA	02-020104	RP	N	537,39	2014/07/29	537,39
1007	2014	8	F.2223.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 770,05 - GR:012/2351 E 012/2357. LAVA TUDO FABULOSO, LIMPA VIDRO GLASSEX, LIXÍVIA, INSETICIDA MAFU RAPID, DETERGENTE PÓ OMO, PANO MICROFIBRAS, KARPEX VANISH, AMBIENTADOR GOTEIO	02-020104	RP	N	770,05	2014/07/29	770,05
1008	2014	8	F.2246.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 249,87 - GR:012/2385, 012/2408. PRODUTOS DE LIMPEZA GERAL	02-020104	RP	N	249,87	2014/08/06	249,87
1009	2014	8	F.2247.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 309,42 - GR:012/2386 E 012/2407. PRODUTOS DE LIMPEZA GERAL	02-020104	RP	N	309,42	2014/08/06	309,42
1010	2014	8	F.2248.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 569,00 - GR:012/2382 E 012/2398 E 012/2406. PRODUTOS DE LIMPEZA GERAL	02-020104	RP	N	569,00	2014/08/06	569,00
1011	2014	8	F.2249.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 239,80 - GR:012/2384. PRODUTOS DE LIMPEZA GERAL	02-020104	RP	N	239,80	2014/08/06	239,80
1012	2014	8	F.2250.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 222,00 - GR:012/2383. PRODUTOS DE LIMPEZA GERAL	02-020104	RP	N	222,00	2014/08/06	222,00
1013	2014	8	F.2251.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 83,15 - GR:012/2393. MASSA REGULARI A50 CINZA FASSA/BARTO	02-020101	RP	N	83,15	2014/08/06	83,15
								3.977.982,94		3.712.938,42

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1014	2014	8	F.2252.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,06 - GR:012/2380 E 012/2392. PRODUTOS DE LIMPEZA GERAL	02-020104	RP	N	157,06	2014/08/06	157,06
1015	2014	8	F.2253.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 303,60 - GR:012/2378 E 012/2390. PRODUTOS DE LIMPEZA GERAL	02-020104	RP	N	303,60	2014/08/06	303,60
1016	2014	8	F.2254.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 332,72 - GR:012/2395. PRODUTOS DE LIMPEZA GERAL	02-020104	RP	N	332,72	2014/08/06	332,72
1017	2014	8	F.2255.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 250,99 - GR:012/2396. PRODUTOS DE LIMPEZA GERAL	02-020104	RP	N	250,99	2014/08/06	250,99
1018	2014	8	F.2256.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 295,73 - GR:012/2381 E 012/2397. PRODUTOS DE LIMPEZA GERAL	02-020104	RP	N	295,73	2014/08/06	295,73
1019	2014	8	F.2266.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 427,57 - GR: 012/2379 E 012/2391PRODUTOS DE LIMPEZA GERAL	02-020104	RP	N	427,57	2014/08/08	427,57
1020	2014	8	F.2325.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 295,20 - GR:12/2440 CORDA NYLON	02-020121	RP	N	295,20	2014/09/10	295,20
1021	2014	8	F.2326.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,60 - GR: 12/2449 MANGUEIRA CRISTAL	02-020121	RP	N	24,60	2014/09/10	24,60
1022	2014	8	F.2327.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 231,73 - GR: 12/2458 COLA WEBER	02-020101	RP	N	231,73	2014/09/10	231,73
1023	2014	8	F.2328.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,12 - GR: 12/2454 PAPEL AUTOCOLANTE	02-020121	RP	N	177,12	2014/09/10	177,12
1024	2014	8	F.2335.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,59 - GR:012/2466. APLICADOR DESINF/DISCO WC PATO C/CARGA	02-020104	RP	N	48,59	2014/09/14	48,59
1025	2014	8	F.2364.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,82 - GR:012/2487-CIMENTO COLA	02-020101	RP	N	41,82	2014/09/29	41,82
1026	2014	8	F.2365.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.392,09 - GR:012/2439,012/2459 E 012/2521-PRODUTOS DE LIMPEZA GERAL	02-020104	RP	N	1.392,09	2014/09/29	1.392,09
1027	2014	8	F.2366.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.060,50 - GR:012/2453,012/2456,012/2462, 012/2520 E 012/2511PRODUTOS DE LIMPEZA GERAL	02-020104	RP	N	4.060,50	2014/09/29	4.060,50
1028	2014	8	F.2367.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.488,54 - GR:012/2452,012/2455,012/2461 E 012/2519-PRODUTOS DE LIMPEZA GERAL	02-020104	RP	N	2.488,54	2014/09/29	2.488,54
1029	2014	12	NR.11236	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 558,24 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	558,24	2014/09/18	558,24
1030	2014	12	NR.11546	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21.534,39 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	21.534,39	2014/09/18	21.534,39
1031	2014	12	NR.9093.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.920,91 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	4.920,91	2014/07/28	4.920,91
								4.015.524,34		3.750.479,82

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1032	2014	12	NR.9548.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.208,53 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	23.208,53	2014/07/28	23.208,53
1033	2014	12	NR.9802.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,25 - QUOTIZAÇÕES ADSE-97 FUNCIONÁRIOS A 1,25/CADA-1º SEMESTRE DE 2014	02-01030501	RP	N	121,25	2014/07/28	121,25
1034	2014	12	R.10226.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.715,71 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	5.715,71	2014/09/25	5.715,71
1035	2014	12	R.10741	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59.626,10 - ENCARGOS C/A SAÚDE	02-010301	RP	N	59.626,10	2014/09/25	59.626,10
1036	2014	12	R.5633.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30.273,02 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	30.273,02	2014/06/19	30.273,02
1037	2014	12	R.5947	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 201,51 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	201,51	2014/06/21	201,51
1038	2014	12	R.6196	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,04 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	77,04	2014/06/21	77,04
1039	2014	12	R.6317	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,09 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	140,09	2014/06/21	140,09
1040	2014	12	R.6795	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 520,35 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	520,35	2014/06/11	520,35
1041	2014	12	R.7123.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44.652,85 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	44.652,85	2014/06/11	44.652,85
1042	2014	54	F.92142728.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 381,79 - GR:82861436. TUBO COMB.NBR TÊXTIL, TUBO CRISTAL PVC, TUBO COMBUSTÍVEL	02-020112	RP	N	381,79	2014/08/23	381,79
1043	2014	81	F.2014208703.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 241,40 - SISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ELEVADOR DA ESCOLA BASICA DA PRAIA-SANTA MARINHA	02-020203	RP	N	241,40	2014/06/02	241,40
1044	2014	81	F.2014214357.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 241,40 - PF:01/04/2014 A 30/06/2014-ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DO ELEVADOR NA RUA CANDIDO DOS REIS,85 ESCOLA BÁSICA DA PRAIA-SANTA MARINHA	02-020203	RP	N	241,40	2014/09/02	241,40
1045	2014	126	F.1267.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.005,38 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-CHAPAS DE FERRO	02-020121	RP	N	1.005,38	2014/08/01	1.005,38
1046	2014	126	F.1268.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 341,60 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-BARRAS FERRO	02-020121	RP	N	341,60	2014/08/01	341,60
1047	2014	126	F.1274.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 202,95 - MANGUEIRA FLEXIVEL REGA ARAMADA	02-020121	RP	N	202,95	2014/08/04	202,95
1048	2014	126	F.1275.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,61 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -TUBOS	02-020121	RP	N	177,61	2014/08/04	177,61
1049	2014	126	F.1276.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,44 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-GESSO ESTUQUE	02-020121	RP	N	34,44	2014/08/04	34,44
1050	2014	126	F.1277.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,12 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-CIMENTO COLA	02-020101	RP	N	177,12	2014/08/04	177,12
1051	2014	126	F.1278.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 309,96 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-CHAPAS ZINCO	02-020121	RP	N	309,96	2014/08/04	309,96
1052	2014	126	F.1279.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 495,94 - COLA DE CONTATO	02-020121	RP	N	495,94	2014/07/21	495,94
1053	2014	126	F.1306.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 535,05 - 6 ROLOS DE FITA DE SINALIZAÇÃO TIPO EDP	02-020121	RP	N	535,05	2014/08/31	535,05
								4.184.205,43		3.919.160,91

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1054	2014	126	F.1329.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 429,27 - CAIXAS FERRO XADREZ	02-020121	RP	N	429,27	2014/09/26	429,27
1055	2014	126	F.317.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 473,43 - MATERIAL CONSTRUÇÃO	02-020121	RP	N	473,43	2014/09/14	473,43
1056	2014	126	F.318.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 138,38 - MATERIAL CONSTRUÇÃO	02-020101	RP	N	138,38	2014/09/19	138,38
1057	2014	126	F.328.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.537,50 - MATERIAL CONSTRUÇÃO	02-020121	RP	N	1.537,50	2014/09/22	1.537,50
1058	2014	182	F.1902014	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.854,00 - QUOTA ANUAL 2014	02-06020305	RP	N	5.854,00	2014/02/15	5.854,00
1059	2014	203	A.12.07.25	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 127.000,00 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO E ASSOCIAÇÃO PARA REQUALIFICAÇÃO DA SEDE SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ENTRE PARENTES	02-080701	RP	N	97.000,00	2014/03/26	97.000,00
1060	2014	335	A.14.08.29	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50.000,00 - CONTRATO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O MUNICIPIO DE V.N.GAIA E O CLUBE DE FUTEBOL DE SÃO FELIX DA MARINHA -APOIO PARA AS OBRAS DE MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO DESPORTIVO	02-080701	RP	N	50.000,00	2014/09/18	40.498,76
1061	2014	338	F.171615.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.330,66 - ACESSÓRIOS PARA VIATURAS	02-020203	RP	N	1.330,66	2014/07/30	1.330,66
1062	2014	359	F.103.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30.374,30 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº.3-EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DA RUA REI RAMIRO EM SANTA MARINHA	02-07010404	RP	Sim	30.374,30	2014/02/23	30.374,30
1063	2014	359	F.117.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.817,90 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 2 CONSTRUÇÃO DO ARRUAMENTO QUE LIGA A RUA DA FEITEIRA À RUA BOAVISTA DA ESTRADA, NO ÂMBITO DO LOTEAMENTO MUNICIPAL NA ZONA INDUSTRIAL DA FEITEIRA - GRIJÓ	02-07010413	RP	Sim	1.817,90	2014/06/29	1.817,90
1064	2014	359	F.122.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 498,20 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº.3 REFERENTE À EMPREITADA DE INFRAESTRUTURAS PARA O ARRUAMENTO QUE LIGA A RUA DA FEITEIRA À RUA DA ESTRADA, NO ÂMBITO DO LOTEAMENTO MUNICIPAL NA ZONA INDUSTRIAL DA FEITEIRA-FREGUESIA DE GRIJÓ	02-07010413	RP	Sim	498,20	2014/07/29	498,20
								4.373.659,07		4.099.113,31



2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1065	2014	359	F.134.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.635,60 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº.4-EMPREITADA DE INFRAESTRURURAS PARA O ARRUAMENTO QUE LIGA A RUA DA FEITEIRA À RUA BOAVISTA DA ESTRADA,NO ÂMBITO DO LOTEAMENTO MUNICIPAL NA ZONA INDUSTRIAL DA FEITEIRA-FREGUESIA DE GRIJÓ	02-07010413	RP	Sim	6.635,60	2014/08/30	6.635,60
1066	2014	359	F.148.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36.862,30 - INFRAESTRUTURAS PARA O ARRUAMENTO QUE LIGA A RUA DA FEITEIRA A RUA BOAVISTA DA ESTRADA NO ÂMBITO DO LOTEAMENTO MUNICIPAL NA ZONA INDUSTRIAL DA FEITEIRA -FREGUESIA GRIJÓ. AUTO N.º5	02-07010413	RP	Sim	36.862,30	2014/09/30	36.862,30
1067	2014	408	F.005748721.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 334,88 - GR:401218283/401218313. BARBOCRIL BRANCO, BARBOPRIMER BRANCO, BARBOSOFT RAL 1015	02-020101	RP	N	334,88	2014/06/10	334,88
1068	2014	408	F.005750691.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 165,13 - GR:401/219037. BARBOCRIL, BARBOSOFT, BARBOSOFT BRANCO	02-020101	RP	N	165,13	2014/07/15	165,13
1069	2014	408	F.005751549.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 541,91 - GR:401/219225, 401/219280, 401/21903 E 401/219330. BARBOPRIMER, T.PAV.AQUOSA, SPR.VERDE GARRAFA, DIOPLASTE BRANCA, VER. BARBOLUX CERA	02-020101	RP	N	541,91	2014/07/29	541,91
1070	2014	408	F.005751975.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,20 - GR:401/219348, 401/219423. SPR.PRETO MATE RAL, DIOPLASTE RAL 1015	02-020101	RP	N	126,20	2014/08/05	126,20
1071	2014	408	F.005754743.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 685,48 - GR:401/220342. SILICOR BRANCA, MASSA LAMBRINS BRANCA, PRIMÁRIO BARBOLITE, BARBOSOFT BRANCO, BARBOSKY, PRIMÁRIO P/MADEIRA	02-020101	RP	N	685,48	2014/09/16	685,48
1072	2014	408	F.5746505.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.697,50 - GR:411/001675,401/217442,401/2 17451 E 401/217498-PRODUTOS DE PINTURA CIVIL	02-020101	RP	N	3.697,50	2014/04/29	3.697,50
1073	2014	408	F.5746819.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,27 - GR:401/217556,401/217566 E 401/217574-PRODUTOS DE PINTURA CIVIL	02-020101	RP	N	156,27	2014/05/06	156,27
1074	2014	408	F.5747959.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.980,92 - GR:401/218057 E 401/218058-PRODUTOS DE PINTURA CIVIL	02-020101	RP	N	1.980,92	2014/05/30	1.980,92
1075	2014	408	F.5749531.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 91,64 - GR: 401218520 DILUENTE SINTÉTICO	02-020101	RP	N	91,64	2014/06/23	91,64
								4.424.936,90		4.150.391,14

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1076	2014	408	F.5750210.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 533,70 - GR:401/218802 E 401/218819-PRODUTOS DE PINTURA CIVIL	02-020101	RP	N	533,70	2014/07/08	533,70
1077	2014	408	F.5751122.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 232,47 - GR:401/219130-PRODUTOS DE PINTURA CIVIL	02-020101	RP	N	232,47	2014/07/22	232,47
1078	2014	408	F.5752444.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 332,72 - GR:401/219583-PRODUTOS DE PINTURA CIVIL	02-020101	RP	N	332,72	2014/08/12	332,72
1079	2014	408	F.5753348.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 178,97 - GR: 401/219938 BARBOPRIMER E BARBOCRIL	02-020101	RP	N	178,97	2014/08/29	178,97
1080	2014	408	F.5755733.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,69 - GR:401-PRODUTOS DE PINTURA CIVIL	02-020101	RP	N	126,69	2014/09/29	126,69
1081	2014	408	F.747138.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 852,44 - GR:401/217626,401/217704 E 401/217710-PRODUTOS DE PINTURA CIVIL	02-020101	RP	N	852,44	2014/05/13	852,44
1082	2014	408	F.754249.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 394,83 - GR:401/220170. DIOPLASTE BRANCA EMB.15L, SUB-CAPA BRANCA EMB.1L	02-020101	RP	N	394,83	2014/09/09	394,83
1083	2014	432	F.48.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 488,85 - GT: 825 SACOS CIMENTO	02-020101	RP	N	488,85	2014/06/08	488,85
1084	2014	432	F.55.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.154,23 - GT:828 E 829. FORNECIMENTO DE ARTEFACTOS DE BETÃO	02-07010408	RP	N	1.154,23	2014/06/29	1.154,23
1085	2014	432	F.57.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 488,85 - GT:830. FORNECIMENTO DE CIMENTO	02-020101	RP	N	488,85	2014/06/29	488,85
1086	2014	432	F.63.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 488,85 - GT:831-FORNECIMENTO DE CIMENTO	02-020101	RP	N	488,85	2014/07/13	488,85
1087	2014	432	F.65.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 355,42 - GT:832-FORNECIMENTO DE ARTEFACTOS DE BETÃO	02-07010408	RP	N	355,42	2014/07/13	355,42
1088	2014	432	F.66.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 488,85 - GT:833-FORNECIMENTO DE CIMENTO	02-020101	RP	N	488,85	2014/07/20	488,85
1089	2014	432	F.68.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 310,99 - GT:834-FORNECIMENTO DE ARTEFACTOS DE BETÃO	02-07010408	RP	N	310,99	2014/07/20	310,99
1090	2014	432	F.74.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 488,85 - GT:835. SACO CIMENTO CIMPOR 25KG	02-020101	RP	N	488,85	2014/08/10	488,85
1091	2014	432	F.76.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 623,86 - GT:836. LANCIL BETÃO, PAVÊ HEXAGONAL H6 CINZA	02-07010408	RP	N	623,86	2014/08/10	623,86
1092	2014	432	F.78.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 977,70 - GT:838 E 841. FORNECIMENTO DE CIMENTO	02-020101	RP	N	977,70	2014/08/20	977,70
1093	2014	432	F.79.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.740,81 - GT:839 E 843, 842. FORNECIMENTO DE ARTEFACTOS DE BETÃO	02-07010408	RP	N	4.740,81	2014/08/22	4.740,81
								4.438.195,98		4.163.650,22

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1094	2014	432	F.82.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 488,85 - GT:844. FORNECIMENTO DE CIMENTO CIMPOR	02-020101	RP	N	488,85	2014/08/30	488,85
1095	2014	432	F.83.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.540,42 - GT:845 E 846. FORNECIMENTO DE ARTEFACTOS DE BETÃO	02-07010408	RP	N	4.540,42	2014/08/30	4.540,42
1096	2014	432	F.88.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.011,18 - GT:849 E 850-BETÃO	02-07010408	RP	N	4.011,18	2014/08/31	4.011,18
1097	2014	432	F.89.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 977,70 - GT:847 E 851-CIMENTO	02-020101	RP	N	977,70	2014/09/07	977,70
1098	2014	432	F.96.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 488,85 - GT:852-CIMENTO	02-020101	RP	N	488,85	2014/09/21	488,85
1099	2014	432	F.97.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.180,01 - GT:853,854,855 E 856 ARTEFACTOS DE BETÃO	02-07010408	RP	N	6.180,01	2014/09/21	6.180,01
1100	2014	447	F.72220142138.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,13 - PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS-EDITAL 2014.05.04	02-020217	RP	N	72,13	2014/06/08	72,13
1101	2014	447	F.72220143343.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,13 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIA 22/06/2014-TEM NOTA DE CRÉDITO ANEXADA	02-020217	RP	N	63,47	2014/09/03	63,47
1102	2014	447	F.72220143344.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,52 - EDITAL	02-020217	RP	N	51,52	2014/08/13	51,52
1103	2014	447	F.7232014.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,73 - JN 2º CADERNO MÓDULOS - PUB OBRIGATÓRIA - PROCEDIMENTO CONCURSAL	02-020217	RP	N	62,73	2014/05/05	62,73
1104	2014	447	F.72320144609.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 113,75 - PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS PUBLICADOS NOS DIA 08/04/2014	02-020217	RP	N	113,75	2014/06/15	113,75
1105	2014	447	F.72320145078.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.542,42 - COMEMORAÇÕES 40 ANOS DE ABRIL - PROGRAMAÇÃO	02-020217	RP	N	1.542,42	2014/05/29	1.542,42
1106	2014	447	F.72320147378.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 259,78 - PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO DIA 22.05.2014	02-020217	RP	N	259,78	2014/07/26	259,78
1107	2014	447	F.72320147523.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.706,00 - JN 1º CADERNO PÁGINA ÍMPAR - "MARCHAS CAIS DE GAIA"	02-020217	RP	N	2.706,00	2014/07/28	2.706,00
1108	2014	447	F.72320148251.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,10 - PUBLICIDADE OBRIGATÓRIA - AVISO	02-020217	RP	N	100,10	2014/08/16	100,10
1109	2014	447	F.72320148252.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 117,76 - PUBLICIDADE OBRIGATÓRIA - AVISO	02-020217	RP	N	117,76	2014/08/16	117,76
1110	2014	464	F.101400056.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 812,23 - SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÕES - POLICIA MUNICIPAL	02-020203	RP	N	812,23	2014/03/14	812,23
1111	2014	464	F.101400135.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 985,72 - REP.MÁQUINAS/VIATURA	02-020203	RP	N	985,72	2014/06/12	985,72
1112	2014	464	F.101400169.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 147,48 - PREST./REP. MÁQUINAS/VIATURA (C/LOCOMOÇÃO PRÓPRIA) - REPARAÇÃO DE RADIOS E/R	02-020203	RP	N	147,48	2014/07/11	147,48
1113	2014	464	F.101400248.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 134,19 - REPARAÇÃO DE RÁDIOS	02-020203	RP	N	134,19	2014/09/26	134,19
								4.462.052,27		4.187.506,51

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1114	2014	464	F.1400075.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 872,44 - PREST./REP. MÁQUINAS/VIATURA	02-020203	RP	N	872,44	2014/04/16	872,44
1115	2014	464	F.1400208.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,78 - REPARAÇÃO DO PORTÁTIL UNIMO PF100 N.º08043243.	02-020203	RP	N	51,78	2014/08/14	51,78
1116	2014	563	F.251306.14	FILTRO CERÂMICO 455KHZ	02-020101	RP	N	115,79	2014/07/14	115,79
1117	2014	563	F.251352.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 115,79 - GR:15/125-MADEIRAS E DERIVADOS	02-020121	RP	N	225,83	2014/07/19	225,83
1118	2014	563	F.251367.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 225,83 - GR:15/129-PORTA MOGNO	02-020101	RP	N	1.822,96	2014/07/20	1.822,96
1119	2014	563	F.251838.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.822,96 - GR:15/130-MADEIRAS E DERIVADOS	02-020101	RP	N	385,61	2014/09/01	385,61
1120	2014	611	A.14.05.05	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 385,61 - GR:15/154-PLACA CONTRAPLACADO AC MOGNO	02-040701	RP	N	17.500,00	2014/08/31	55.000,00
1121	2014	611	F.1481.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150.000,00 - PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICIPIO V.N.GAIA E CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DE V.N.GAIAI (CCD) PARA APOIO FINANCEIRO DA ESTRUTURA ORGANIZATIVA DE CCD E PROMOÇÃO E DE	02-020225	RP	N	236,85	2014/02/15	236,85
1122	2014	611	F.1493.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 236,85 - CAFÉS E ÁGUAS EM SERVIÇO ASSEMBLEIA MUNICIPAL EM 19 E 26 DEZEMBRO 2013	02-020225	RP	N	118,42	2014/05/02	118,42
1123	2014	611	F.1495.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,42 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS SERVIDOS NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. ENCARGOS COM O FUNCIONÁRIO	02-020225	RP	N	236,85	2014/05/02	236,85
1124	2014	611	F.1504.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 236,85 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS SERVIDOS NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. ENCARGOS COM O FUNCIONÁRIO	02-020225	RP	N	236,85	2014/06/12	236,85
1125	2014	611	F.1510.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 236,85 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS SERVIDOS NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. ENCARGOS COM O FUNCIONÁRIO DIAS 5 E 22.05.2014	02-020225	RP	N	236,85	2014/08/08	236,85
1126	2014	647	F.1094.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 236,85 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS SERVIDOS NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. ENCARGOS COM O FUNCIONÁRIO	02-020210	RP	N	254,40	2014/08/03	254,40
								4.484.346,90		4.247.301,14

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1127	2014	647	F.1095.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.798,40 - TRANSPORTES ESCOLARES DAS AEC'S DE MAIO-ANO LETIVO 2013/2014	02-020210	RP	N	2.798,40	2014/08/03	2.798,40
1128	2014	647	F.1288.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,30 - TRANSPORTES ESCOLARES PARA O MÊS DE JUNHO DE 2014	02-020210	RP	N	38,30	2014/08/18	38,30
1129	2014	647	F.1289.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 112,80 - TRANSPORTES ESCOLARES PARA OS MÊS DE JUNHO DE 2014	02-020210	RP	N	112,80	2014/08/18	112,80
1130	2014	647	F.1332.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,30 - TRANSPORTES ESCOLARES PARA O MÊS DE JUNHO/2014	02-020210	RP	N	114,30	2014/08/22	114,30
1131	2014	647	F.1422.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.180,00 - ALUGUER DE VIATURA PESADA DE PASSAGEIROS EM 21/06/2014 PARA TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DAS MARCHAS PARA O DESFILE S.JOÃO	02-020210	RP	N	3.180,00	2014/08/29	3.180,00
1132	2014	647	F.1496.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 173,70 - TRANSPORTES ESCOLARES REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2014	02-020210	RP	N	173,70	2014/09/08	173,70
1133	2014	647	F.1497.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,10 - TRANSPORTES ESCOLARES REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2014	02-020210	RP	N	38,10	2014/09/08	38,10
1134	2014	647	F.1628.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.590,00 - ALUGUER DE 10 AUT.EM 28.07.2014 - DIA METROPOLITANO DOS AVÓS 2014	02-020210	RP	N	1.590,00	2014/09/29	1.590,00
1135	2014	647	F.451.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,40 - TRANSPORTES ESCOLARES REFERENTES A FEVEREIRO/2014	02-020210	RP	N	53,40	2014/05/13	53,40
1136	2014	647	F.481.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 179,10 - TRANSPORTES ESCOLARES REFERENTES A MARÇO/2014	02-020210	RP	N	179,10	2014/05/17	179,10
1137	2014	647	F.498.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,50 - TRANSPORTES ESCOLARES PARA O MÊS DE MARÇO DE 2014	02-020210	RP	N	101,50	2014/05/19	101,50
1138	2014	647	F.605.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.151,60 - TRANSPORTES ESCOLARES REFERENTE A MARÇO/2014	02-020210	RP	N	5.151,60	2014/05/30	5.151,60
1139	2014	647	F.722.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,50 - TRANSPORTES ESCOLARES REFERENTES A ABRIL/2014	02-020210	RP	N	101,50	2014/06/14	101,50
1140	2014	647	F.766.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 141,00 - TRANSPORTES ESCOLARES REFERENTES A ABRIL/2014	02-020210	RP	N	141,00	2014/06/22	141,00
1141	2014	647	F.847.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.862,00 - TRANSPORTES ESCOLARES AEC'S 2013/2014	02-020210	RP	N	2.862,00	2014/06/29	2.862,00
1142	2014	647	F.916.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,60 - TRANSPORTES ESCOLARES AEC'S 2013/2014	02-020210	RP	N	63,60	2014/07/13	63,60
1143	2014	647	F.927.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 179,10 - TRANSPORTES ESCOLARES PARA O MÊS DE MAIO/2014	02-020210	RP	N	179,10	2014/07/14	179,10
1144	2014	647	F.961.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,40 - TRANSPORTES ESCOLARES PARA O MÊS DE MAIO/2014	02-020210	RP	N	53,40	2014/07/22	53,40
								4.501.278,70		4.264.232,94

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1145	2014	657	F.113.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 266,82 - TAMPA DEP.SUP., ESGUICHO, TUBO METÁLICO, TUBO BORRACHA, CORREIA	02-020112	RP	N	266,82	2014/02/26	266,82
1146	2014	657	F.114.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 361,64 - MOTOR ARRANQUE	02-020112	RP	N	361,64	2014/02/26	361,64
1147	2014	657	F.124.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 195,00 - BATERIA	02-020112	RP	N	195,00	2014/02/28	195,00
1148	2014	657	F.125.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 935,43 - FAROLIM TRÁS, SUPORTE, MOTOR ARRANQUE, APOIO TRANSMISSÃO, MOLA FIXAÇÃO	02-020112	RP	N	935,43	2014/02/28	935,43
1149	2014	657	F.1472.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 660,67 - BARULHO PANELA ESCAPE, VERIFICAR APOIO BRAÇO, SUBST.BORRACHAS LIMPA VIDROS, SUBST. CALÇOS TRÁS, SUBST. BOMBA ÁGUA	02-020203	RP	N	660,67	2014/01/16	660,67
1150	2014	657	F.148.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 419,09 - GR:150-ROLAMENTO RODA 90368-28001	02-020112	RP	N	419,09	2014/03/02	419,09
1151	2014	657	F.1493.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.789,65 - VOLV.MOTOR, CONJUNTO EMBRAIAGEM, ROLAMENTO EMBRAIAGEM, VOLANTE MOTOR, CONSUMÍVEIS OFICINAIS	02-020203	RP	N	1.789,65	2014/01/19	1.789,65
1152	2014	657	F.1517.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 748,67 - BLINDAGENS INFERIORES, LÂMPADA DO FAROL, BLINDAGEM, CLIP SPOILERIS, MOLA FIXAÇÃO, PARAFUSO, DIVERSOS	02-020203	RP	N	748,67	2014/01/22	748,67
1153	2014	657	F.278.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 227,38 - GR:282-ACESSÓRIOS DE VIATURAS	02-020112	RP	N	227,38	2014/04/02	227,38
1154	2014	657	F.281.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 505,95 - ASSIST. TECNICA E MANUTENÇÃO	02-020121	RP	N	3,83	2014/04/25	3,83
1155	2014	657	F.281.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 505,95 - ASSIST. TECNICA E MANUTENÇÃO	02-020203	RP	N	502,12	2014/04/25	502,12
1156	2014	657	F.285.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 607,03 - GR:289-ACESSÓRIOS PARA VIATURAS	02-020112	RP	N	607,03	2014/04/05	607,03
1157	2014	657	F.323.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 555,80 - GR:327-GT:6040-ACESSÓRIOS PARA VIATURAS	02-020112	RP	N	555,80	2014/04/13	555,80
1158	2014	657	F.333.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 122,07 - GR:337-ACESSÓRIOS PARA VIATURAS	02-020112	RP	N	122,07	2014/04/17	122,07
1159	2014	657	F.355.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 345,71 - GR:359-ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	02-020112	RP	N	345,71	2014/04/20	345,71
1160	2014	657	F.356.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 309,32 - GR:360-ACESSÓRIOS PARA VIATURAS	02-020112	RP	N	309,32	2014/04/20	309,32
1161	2014	657	F.357.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 149,79 - GR:361-ACESSÓRIOS PARA VIATURAS	02-020112	RP	N	149,79	2014/04/20	149,79
								4.509.478,72		4.272.432,96

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1162	2014	657	F.380.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,47 - GR:384-ACESSÓRIOS PARA VIATURAS	02-020112	RP	N	52,47	2014/04/24	52,47
1163	2014	657	F.381.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 309,00 - GR:385-ACESSORIOS PARA VIATURAS	02-020112	RP	N	309,00	2014/04/24	309,00
1164	2014	657	F.382.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 292,25 - GR:386-ACESSORIOS PARA VIATURAS	02-020112	RP	N	292,25	2014/04/24	292,25
1165	2014	657	F.397.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 153,96 - CODIFICAR CHAVE IMOBILIZADOR, CHAVE C/MOBILIZADOR	02-020112	RP	N	153,96	2014/05/24	153,96
1166	2014	657	F.448.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,47 - MATERIAL DE VIATURAS / MAQUINAS	02-020112	RP	N	57,47	2014/04/07	57,47
1167	2014	657	F.486.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 362,44 - MOLA, GUARNIÇÃO FRONTAL, SUPORTE FILTRO, GUARDA LAMAS	02-020112	RP	N	362,44	2014/05/17	362,44
1168	2014	657	F.569.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,17 - BATERIA	02-020112	RP	N	98,17	2014/08/17	98,17
1169	2014	657	F.570.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,17 - BATERIA	02-020112	RP	N	98,17	2014/08/17	98,17
1170	2014	657	F.575.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,79 - LÂMPADA	02-020112	RP	N	22,79	2014/08/20	22,79
1171	2014	657	F.582.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,18 - ISQUEIRO	02-020112	RP	N	48,18	2014/08/23	48,18
1172	2014	657	F.72.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.435,85 - APLICAR JOGO DE CANHÕES, COMPUTADORES, AMPLIFICADOR, JOGO FECHOS, CONSUMÍVEIS OFICINAIS	02-020203	RP	N	1.435,85	2014/02/05	1.435,85
1173	2014	657	F.730.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 615,45 - DIAGNOSTICAR AVARIA, CABO COMANDO, GESTÃO DE RESÍDUOS E CONSUMÍVEIS	02-020112	RP	N	0,01	2014/08/30	0,01
1174	2014	657	F.730.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 615,45 - DIAGNOSTICAR AVARIA, CABO COMANDO, GESTÃO DE RESÍDUOS E CONSUMÍVEIS	02-020203	RP	N	615,44	2014/08/30	615,44
1175	2014	657	F.732.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 596,59 - ASSIST. TECNICA E MANUT. (NÃO CONTRAT.) REVISÕES TOYOTA	02-020203	RP	N	596,59	2014/08/30	596,59
1176	2014	657	F.8.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 365,21 - GUARNIÇÃO FRONTAL, CORREIA DISTRIBUIÇÃO, TENSOR	02-020112	RP	N	365,21	2014/02/02	365,21
1177	2014	657	F.879.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,38 - BATERIA	02-020112	RP	N	102,38	2014/08/15	102,38
1178	2014	657	F.880.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 479,02 - DISCO EMBRAIAGEM, PRATO EMBRAIAGEM, ROLAMENTO	02-020112	RP	N	479,02	2014/08/15	479,02
1179	2014	657	F.881.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 507,27 - VEDANTE, DISCO EMBRAIAGEM, ROLAMENTO EMBRAIAGEM	02-020112	RP	N	507,27	2014/08/15	507,27
1180	2014	657	F.893.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 206,37 - MOLA, FAROLIM FRENTE, CABO C/KMS	02-020112	RP	N	206,37	2014/08/17	206,37
1181	2014	657	F.894.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,35 - RELE	02-020112	RP	N	118,35	2014/08/17	118,35
								4.515.400,11		4.278.354,35

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1182	2014	657	F.907.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 179,09 - FAROLIM, REGULADOR, SUPORTE ESCOVAS	02-020112	RP	N	179,09	2014/08/22	179,09
1183	2014	657	F.914.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 551,38 - SUPORTE, PARAFUSO, ANILHA, CASQUILHO, FEMEA	02-020112	RP	N	551,38	2014/08/24	551,38
1184	2014	657	F.915.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.305,29 - JOGO BRONZES, SEGMENTOS, JUNTAS, FILTROS	02-020112	RP	N	1.305,29	2014/08/24	1.305,29
1185	2014	657	F.935.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 146,06 - SUPORTE, PERNO	02-020112	RP	N	146,06	2014/08/29	146,06
1186	2014	657	F.OHI/390.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.080,23 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO	02-020203	RP	N	1.080,23	2014/05/23	1.080,23
1187	2014	657	F.OHI/475.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.862,20 - ASSIST. TECNICA E MANUT.-ACESSÓRIOS AUTO	02-020203	RP	N	2.862,20	2014/06/13	2.862,20
1188	2014	657	F.OHI/593.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 408,78 - SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO EM VIATURA TOYOTA	02-020203	RP	N	408,78	2014/07/20	408,78
1189	2014	657	F.OHI/595.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 262,42 - REVISÃO TOYOTA	02-020203	RP	N	262,42	2014/07/20	262,42
1190	2014	657	F.OHI/602.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 870,56 - REVISÃO TOYOTA	02-020203	RP	N	870,56	2014/07/25	870,56
1191	2014	657	F.OHI/785.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 409,85 - ACESSÓRIOS PARA VIATURAS	02-020203	RP	N	409,85	2014/09/21	409,85
1192	2014	657	F.OHI1462014.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.711,21 - ACESSÓRIOS P/VIATURAS TOYOTA AVENSIS	02-020203	RP	N	2.711,21	2014/03/21	2.711,21
1193	2014	657	F.OHI1526.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 901,03 - ASSIST. TECNICA E MANUT. (NÃO CONTRAT.) REV	02-020203	RP	N	901,03	2014/01/26	901,03
1194	2014	657	F.OHI259.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.358,97 - ASSIST. TECNICA E MANUT. REVISÕES TOYOTA	02-020203	RP	N	1.358,97	2014/04/20	1.358,97
1195	2014	657	F.OHI261.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.061,86 - ACESSÓRIOS PARA MOTORES DE VIATURAS	02-02010299	RP	N	142,78	2014/04/20	142,78
1196	2014	657	F.OHI261.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.061,86 - ACESSÓRIOS PARA MOTORES DE VIATURAS	02-020112	RP	N	5.919,08	2014/04/20	5.919,08
1197	2014	657	F.OHI278.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,30 - ASSIST.TECNICA E MANUT.COMANDOS PARA VIATURAS (PILHA)	02-020121	RP	N	15,30	2014/04/25	15,30
1198	2014	657	F.OHI279.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,83 - ASSIST.TECNICA E MANUT.COMANDOS DE VIATURAS (PILHA)	02-020121	RP	N	3,83	2014/04/25	3,83
1199	2014	657	F.OHI282.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,16 - ASSIST. TECNICA E MANUT. REVISÕES TOYOTA	02-020203	RP	N	171,16	2014/04/25	171,16
1200	2014	657	F.OHI297.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 294,63 - ASSIST. TECNICA E MANUT. REVISÃO TOYOTA	02-020203	RP	N	294,63	2014/04/27	294,63
1201	2014	657	F.OHI299.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.352,19 - ASSIST. TECNICA E MANUT. REVISÕES TOYOTA	02-020203	RP	N	3.352,19	2014/04/30	3.352,19
								4.538.346,15		4.301.300,39



2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1202	2014	657	F.OHI319.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 542,93 - ASSIST. TECNICA E MANUT. REVISÃO TOYOTAS	02-020203	RP	N	542,93	2014/05/04	542,93
1203	2014	657	F.OHI334.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 436,29 - ASSIST. TECNICA E MANUT. REVISÕES TOYOTA	02-020203	RP	N	436,29	2014/05/09	436,29
1204	2014	657	F.OHI396.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.690,79 - VOLANTE, GESTÃO DE RESÍDUOS E CONSUMÍVEIS	02-020203	RP	N	1.690,79	2014/05/24	1.690,79
1205	2014	657	F.OHI418.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,89 - LAMPADAS DE FAROL	02-020203	RP	N	184,89	2014/05/30	184,89
1206	2014	657	F.OHI741.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 123,65 - ASSIST. TECNICA E MANUTENÇÃO-REVISÕES TOYOTA	02-020203	RP	N	123,65	2014/09/05	123,65
1207	2014	657	F.PIY/1040.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,52 - CORREIA ALTERNADOR	02-020112	RP	N	64,52	2014/09/20	64,52
1208	2014	657	F.PIY/1041.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 858,24 - PEÇAS PARA MOTORES	02-020112	RP	N	496,58	2014/09/20	496,58
1209	2014	657	F.PIY/1041.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 858,24 - PEÇAS PARA MOTORES	02-020121	RP	N	361,66	2014/09/20	361,66
1210	2014	657	F.PIY/518.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 717,71 - GR:PER/524-ACESSÓRIOS PARA VIATURAS	02-020112	RP	N	717,71	2014/05/29	717,71
1211	2014	657	F.PIY/602.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,90 - GR:PER/608-FAROLIM PISCA ESQ. FRENTE	02-020112	RP	N	29,90	2014/06/13	29,90
1212	2014	657	F.PIY/603.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 378,95 - GR:PER/609-ACESSÓRIOS PARA VIATURAS	02-020112	RP	N	378,95	2014/06/13	378,95
1213	2014	657	F.PIY/624.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 178,47 - GR:PER/630-BATERIA TOYOTA	02-020112	RP	N	178,47	2014/06/19	178,47
1214	2014	657	F.PIY/627.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,78 - GR:PER/633-ACESSÓRIOS PARA VIATURAS	02-020112	RP	N	29,78	2014/06/19	29,78
1215	2014	657	F.PIY/630.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,50 - GR:PER/636-ACESSÓRIOS PARA VIATURAS	02-020112	RP	N	97,50	2014/06/20	97,50
1216	2014	657	F.PIY/632.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 601,49 - GR:PER/638-ACESSÓRIOS PARA VIATURAS	02-020112	RP	N	601,49	2014/06/20	601,49
1217	2014	657	F.PIY/648.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92,50 - GR:PER/654-ACESSÓRIOS PARA VIATURAS	02-020112	RP	N	92,50	2014/06/21	92,50
1218	2014	657	F.PIY/649.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 387,47 - GR:PER/655-ACESSÓRIOS PARA VIATURAS	02-020112	RP	N	387,47	2014/06/21	387,47
1219	2014	657	F.PIY/656.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,13 - GR:PER/662-INTERRUPTOR	02-020112	RP	N	27,13	2014/06/22	27,13
1220	2014	657	F.PIY/678.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,73 - ACESSÓRIOS PARA VIATURAS	02-020112	RP	N	12,73	2014/06/27	12,73
1221	2014	657	F.PIY/735.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 229,66 - BOMBA VÁCUO	02-020112	RP	N	229,66	2014/07/11	229,66
1222	2014	657	F.PIY/823.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 524,44 - ALTERNADOR RECONDICIONADO TOYOTA	02-020112	RP	N	524,44	2014/07/30	524,44
1223	2014	657	F.PIY/841.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,37 - ACESSÓRIOS PARA VIATURAS	02-020112	RP	N	35,37	2014/08/02	35,37
1224	2014	657	F.PIY/860.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,52 - ESPELHO RECTROVISOR	02-020112	RP	N	88,52	2014/08/08	88,52
								4.545.679,08		4.308.633,32

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1225	2014	657	F.PIY149.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 373,27 - MOTOR ESGUICHO, ESCOVA LIMPA VIDROS, SUPORTE ESCOVAS, DEGRAU, ESCOVA TRÁS, CABO TRAVÃO MÃO, INTERRUTOR. EXISTE UMA NOTA DE CRÉDITO NO VALOR DE 50.79EUROS.	02-020112	RP	N	322,48	2014/01/31	322,48
1226	2014	657	F.PIY179.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,40 - JOGO BRINCO MOLA, PARA CHOQUES, CANTO	02-020112	RP	N	445,40	2014/03/28	445,40
1227	2014	657	F.PIY18.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 401,30 - ACESSÓRIOS DE VIATURAS	02-020112	RP	N	401,30	2014/02/05	401,30
1228	2014	657	F.PIY186.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,79 - SUPORTE ESCOVAS	02-020112	RP	N	50,79	2014/03/12	50,79
1229	2014	657	F.PIY199.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 534,35 - GR:201-JOGO CALÇOS 04465-25080 TOYOTA	02-020112	RP	N	534,35	2014/03/15	534,35
1230	2014	657	F.PIY200.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 83,73 - GR:202-BATENTE 48304-36021 TOYOTA	02-020112	RP	N	83,73	2014/03/15	83,73
1231	2014	657	F.PIY201.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 353,99 - GR:203-FILTRO OLEO 90915-YZZJ3 TOYOTA DYNA	02-020112	RP	N	353,99	2014/03/15	353,99
1232	2014	657	F.PIY205.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 921,22 - SUPORTE PNEU, JUNTA LÍQUIDA, BARRA DIREÇÃO, FAROLIM, REFLETOR	02-020112	RP	N	313,11	2014/03/16	313,11
1233	2014	657	F.PIY205.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 921,22 - SUPORTE PNEU, JUNTA LÍQUIDA, BARRA DIREÇÃO, FAROLIM, REFLETOR	02-020121	RP	N	608,11	2014/03/16	608,11
1234	2014	657	F.PIY2392014.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.071,68 - ACESSÓRIOS PARA VIATURAS	02-020112	RP	N	4.071,68	2014/03/22	4.071,68
1235	2014	657	F.PIY261.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 226,49 - MOLA, FAROLIM E GUARDA-LAMAS	02-020112	RP	N	226,49	2014/03/28	226,49
1236	2014	657	F.PIY262.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,41 - TAMPA	02-020112	RP	N	70,41	2014/03/28	70,41
1237	2014	657	F.PIY267.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 460,69 - DISCO EMBRAIAGEM E ROLAMENTO	02-020112	RP	N	460,69	2014/03/28	460,69
1238	2014	657	F.PIY276.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 293,71 - TUBO, PARAFUSO, JUNTA CABEÇA MOTOR	02-020112	RP	N	293,71	2014/03/10	293,71
1239	2014	657	F.PIY3255.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 134,06 - BATERIA 80AH	02-020112	RP	N	134,06	2014/05/13	134,06
1240	2014	657	F.PIY3260.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 204,76 - FAROLIM E FUSIVEL	02-020112	RP	N	204,76	2014/05/15	204,76
1241	2014	657	F.PIY449.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 195,00 - GR:455-ACESSÓRIOS PARA VIATURAS (BATERIAS)	02-020112	RP	N	195,00	2014/05/10	195,00
1242	2014	657	F.PIY450.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 282,93 - ACESSÓRIOS P/VIATURA - TENSOR E CORREIA	02-020112	RP	N	282,93	2014/05/10	282,93
1243	2014	657	F.PIY451.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,15 - ACESSÓRIOS P/VIATURA - FILTRO AR E FILTRO COMBUSTIVÉL	02-020112	RP	N	55,15	2014/05/10	55,15
1244	2014	657	F.PIY452.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 128,07 - ACESSÓRIOS P/VIATURA - FAROLIM E CASQUILHO	02-020112	RP	N	15,82	2014/05/10	15,82
								4.554.803,04		4.317.757,28

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1245	2014	657	F.PIY452.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 128,07 - ACESSÓRIOS P/VIATURA - FAROLIM E CASQUILHO	02-020114	RP	N	112,25	2014/05/10	112,25
1246	2014	657	F.PIY453.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 138,08 - ACESSÓRIOS P/VIATURA - JOGO DE CALÇOS	02-020112	RP	N	138,08	2014/05/10	138,08
1247	2014	657	F.PIY460.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 138,82 - ACESSÓRIOS P/VIATURA - VEDANTES, JUNTAS	02-020112	RP	N	138,82	2014/05/11	138,82
1248	2014	657	F.PIY461.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 394,83 - ACESSÓRIOS P/VIATURA - ESCOVA, MOLA	02-020112	RP	N	394,83	2014/05/11	394,83
1249	2014	657	F.PIY517.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 389,30 - GR:PER/523-ACESSÓRIOS PARA VIATURAS	02-020112	RP	N	389,30	2014/05/29	389,30
1250	2014	657	F.PIY580.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,50 - BATERIA	02-020112	RP	N	97,50	2014/06/08	97,50
1251	2014	657	F.PIY581.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,38 - BATERIA	02-020112	RP	N	102,38	2014/06/08	102,38
1252	2014	657	F.PIY582.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 258,33 - CORREIA DISTRIBUIÇÃO E TENSOR	02-020112	RP	N	258,33	2014/06/08	258,33
1253	2014	657	F.PIY583.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,50 - BATERIA	02-020112	RP	N	97,50	2014/06/08	97,50
1254	2014	657	F.PIY600.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 128,85 - TUBO CHAUFAGEM	02-020112	RP	N	128,85	2014/06/13	128,85
1255	2014	658	F.140008633.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.269,34 - G:330018840. TUBO GALV.NORMAL 11/2	02-020121	RP	N	3.269,34	2014/07/19	3.269,34
1256	2014	658	F.140009808.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.443,65 - MATERIAL DE CANALIZACAO	02-020121	RP	N	1.443,65	2014/08/10	1.443,65
1257	2014	658	F.140009811.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 950,93 - MATERIAL DE CANALIZACAO	02-020121	RP	N	950,93	2014/08/10	950,93
1258	2014	658	F.140010363.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 980,80 - G:330019376. TUBO GALV.NORMAL 11/2	02-020121	RP	N	980,80	2014/08/21	980,80
1259	2014	658	F.140011222.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 708,48 - G:330019653. FLUXOMETRO SCHELL.SANITA	02-020121	RP	N	708,48	2014/09/05	708,48
1260	2014	658	F.140011223.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 283,07 - G:330019654.YORN.BALCÃO, FLUXOMETRO SCHELL.SANITA, TORN.LAV.FESAL TEMPORIZADA CROMO	02-020121	RP	N	283,07	2014/09/05	283,07
1261	2014	658	F.140011325.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 499,63 - G:330019690. PORTA-ROLO SANIT.POPULAR, TAMPO SAN.SANIJ.,TES BICONE, SIFÃO IMP.BANCA, TUBO P/SIFÃO	02-020121	RP	N	92,25	2014/09/06	92,25
1262	2014	658	F.140011326.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 266,02 - G:330019691. MIST.LAV.FESAL MONOC.S/2000, CURVAS PVC	02-020121	RP	N	1.012,17	2014/09/26	1.012,17
1263	2014	658	F.140012163.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.012,17 - MATERIAL DE CANALIZAÇÃO	02-020121	RP	N	48,23	2014/09/26	48,23
1264	2014	658	F.140012164.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,23 - MATERIAL DE CANALIZACAO	02-020121	RP	N			
								4.565.949,43		4.328.903,67

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1265	2014	685	F.303244808.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 110,70 - PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO N°.8114040 NO DIA 23.02.2014	02-020217	RP	N	110,70	2014/04/24	110,70
1266	2014	685	F.303245044.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 110,70 - ANÚNCIO N.º8115949 - EDITAL	02-020217	RP	N	110,70	2014/05/01	110,70
1267	2014	685	F.303245285.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 110,70 - PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO DIA 09.03.2014	02-020217	RP	N	110,70	2014/05/08	110,70
1268	2014	685	F.303248311.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 110,70 - ANÚNCIO DE EDITAL	02-020217	RP	N	110,70	2014/08/18	110,70
1269	2014	685	F.303248516.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,50 - PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO DIA 15.06.14	02-020217	RP	N	61,50	2014/08/26	61,50
1270	2014	685	F.303248817.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 123,00 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIA 07/07/2014	02-020217	RP	N	123,00	2014/09/05	123,00
1271	2014	685	F.303249104.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,64 - PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO DIA 21/07/2014	02-020217	RP	N	126,64	2014/09/19	126,64
1272	2014	724	F.10574.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 246,00 - GR: 5593 ARAME ZINCADO	02-020121	RP	N	246,00	2014/08/15	246,00
1273	2014	724	F.10695.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,89 - GR:5643-REDE ONDULADA	02-020101	RP	N	55,89	2014/09/26	55,89
1274	2014	726	F.1400018.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.207,50 - TRANSPORTES ESCOLARES REFERENTES A JANEIRO/2014	02-020210	RP	N	9.207,50	2014/04/30	9.207,50
1275	2014	726	F.1400019.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.522,30 - TRANSPORTES ESCOLARES REFERENTES A JANEIRO/2014	02-020210	RP	N	5.363,10	2014/04/30	5.363,10
1276	2014	726	F.1400054.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.202,20 - TRANSPORTES ESCOLARES-PASSES DE FEVEREIRO DE 2014	02-020210	RP	N	9.202,20	2014/05/27	9.202,20
1277	2014	726	F.1400055.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.505,50 - TRANSPORTES ESCOLARES-PASSES DE FEVEREIRO DE 2014	02-020210	RP	N	5.505,50	2014/05/27	5.505,50
1278	2014	726	F.1400100.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.267,00 - PASSES DE MARÇO 2014. TRANSPORTES DOS ALUNOS.	02-020210	RP	N	9.267,00	2014/06/24	9.267,00
1279	2014	726	F.1400101.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.532,20 - PASSES DE MARÇO 2014 - TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DIOGO MACEDO, ESCOLA EB 2/3 PADRE ANTÓNIO LUÍS, APPACDM, ESCOLA BÁSICA VILA D'ESTE, ESCOLA S/3 CARVALHOS, ESCOLA S/3 INÊS DE CASTRO	02-020210	RP	N	5.532,20	2014/06/24	5.532,20
1280	2014	726	F.1400121.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.267,00 - PASSES DE ABRIL 2014, TRANSPORTES DOS ALUNOS PARA ESCOLA E.B. 2/3 OLIVAL	02-020210	RP	N	9.267,00	2014/07/27	9.267,00
								4.620.349,76		4.383.304,00

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1281	2014	726	F.1400122.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.570,30 - PASSES DE ABRIL DE 2014, TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DIOGO MACEDO, ESCOLA EB 2/3 PADRE ANTÓNIO LUÍS, APPACDM, ESCOLA BÁSICA VILA D'ESTE, ESCOLA S/3 CARVALHOS, ESCOLA S/3 INÊS CASTRO, ESCOLA ESCUL	02-020210	RP	N	5.570,30	2014/07/27	5.570,30
1282	2014	726	F.1400177.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.267,00 - PASSES DE MAIO 2014 TRANSPORTE DOS ALUNOS À ESCOLA E.B. 2/3 DE OLIVAL	02-020210	RP	N	9.267,00	2014/08/27	9.267,00
1283	2014	726	F.1400178.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.581,70 - PASSES DE MAIO 2014 TRANSPORTE ALUNOS ÀS ESCOLAS SECUNDÁRIA DIOGO MACEDO, EB 2/3 PADRE ANTÓNIO LUÍS, APPACDM, VILA D'ESTE, S/3 CARVALHOS, S/3 INÊS DE CASTRO E ESCULTOR ANTÓNIO FERNANDES DE SÁ	02-020210	RP	N	5.581,70	2014/08/27	5.581,70
1284	2014	726	F.1400179.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,00 - TRANSPORTES ESCOLARES	02-020210	RP	N	28,00	2014/08/28	28,00
1285	2014	726	F.1400211.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.267,00 - TRANSPORTES ESCOLARES REFERENTES A JUNHO/2014	02-020210	RP	N	9.267,00	2014/09/28	9.267,00
1286	2014	726	F.1400212.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.516,90 - TRANSPORTES ESCOLARES REFERENTES JUNHO/2014 DE VÁRIAS ESCOLAS	02-020210	RP	N	5.516,90	2014/09/28	5.516,90
1287	2014	726	F.1400213.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,00 - TRANSPORTES ESCOLARES REFERENTE A JUNHO/2014	02-020210	RP	N	20,00	2014/09/28	20,00
1288	2014	749	F.1181396A.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 364,06 - GR: 2100939764 CORGON, TAXA AMBIENTAL E PORTES	02-02010299	RP	N	320,51	2014/03/18	320,51
1289	2014	749	F.1181396A.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 364,06 - GR: 2100939764 CORGON, TAXA AMBIENTAL E PORTES	02-020210	RP	N	35,61	2014/03/18	35,61
1290	2014	749	F.1181396A.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 364,06 - GR: 2100939764 CORGON, TAXA AMBIENTAL E PORTES	02-06020305	RP	N	4,43	2014/03/18	4,43
1291	2014	749	F.1200687.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 230,36 - GR:2101724105. CONOXIA	02-020111	RP	N	230,36	2014/02/27	230,36
1292	2014	749	F.1205211.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,03 - G:2101858553. CONOXIA LIV3 AZUL	02-020111	RP	N	126,03	2014/03/16	126,03
1293	2014	749	F.1206338A.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,43 - GR:2101931600-GAS INDUSTRIAL, TAXA AMBIENTAL E PORTES	02-02010299	RP	N	124,23	2014/04/26	124,23
1294	2014	749	F.1206338A.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,43 - GR:2101931600-GAS INDUSTRIAL, TAXA AMBIENTAL E PORTES	02-020210	RP	N	1,97	2014/04/26	1,97
								4.656.443,80		4.419.398,04

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1295	2014	749	F.1206338A.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,43 - GR:2101931600-GAS INDUSTRIAL, TAXA AMBIENTAL E PORTES	02-06020305	RP	N	24,23	2014/04/26	24,23
1296	2014	749	F.1209657.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,39 - N°.DOC.2102010805-GÁS MEDICINAL	02-020111	RP	N	140,39	2014/04/05	140,39
1297	2014	749	F.1211615.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.276,70 - GÁS INDUSTRIAL	02-020208	RP	N	5.276,70	2014/04/24	5.276,70
1298	2014	749	F.1211616.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.110,68 - GÁS INDUSTRIAL	02-020208	RP	N	2.110,68	2014/04/24	2.110,68
1299	2014	749	F.1212066.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 324,24 - CORGON, TAXA AMBIENTAL E PORTES	02-02010299	RP	N	283,71	2014/04/26	283,71
1300	2014	749	F.1212066.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 324,24 - CORGON, TAXA AMBIENTAL E PORTES	02-020210	RP	N	36,35	2014/04/26	36,35
1301	2014	749	F.1212066.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 324,24 - CORGON, TAXA AMBIENTAL E PORTES	02-06020305	RP	N	4,18	2014/04/26	4,18
1302	2014	749	F.1212239.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,16 - GR:2102162194. OXIGÉNIO LEVGAS 4,2 M3, TAXA AMBIENTAL E PORTES	02-02010299	RP	N	35,06	2014/05/02	35,06
1303	2014	749	F.1212239.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,16 - GR:2102162194. OXIGÉNIO LEVGAS 4,2 M3, TAXA AMBIENTAL E PORTES	02-020210	RP	N	12,12	2014/05/02	12,12
1304	2014	749	F.1212239.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,16 - GR:2102162194. OXIGÉNIO LEVGAS 4,2 M3, TAXA AMBIENTAL E PORTES	02-06020305	RP	N	0,98	2014/05/02	0,98
1305	2014	749	F.1214694.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,12 - GR:2418040012-TRANSPORTE DE PROD./MERCAD.	02-020210	RP	N	12,12	2014/04/30	12,12
1306	2014	749	F.1215281.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,39 - GAS MEDICINAL (CONOXIA)	02-020111	RP	N	140,39	2014/05/03	140,39
1307	2014	749	F.1216753.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 287,80 - GR:2102300272. CRONIGOM 2 LEVGAS, TAXA AMBIENTAL, CORGON E PORTES	02-02010299	RP	N	247,88	2014/05/17	247,88
1308	2014	749	F.1216753.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 287,80 - GR:2102300272. CRONIGOM 2 LEVGAS, TAXA AMBIENTAL, CORGON E PORTES	02-020210	RP	N	36,35	2014/05/17	36,35
1309	2014	749	F.1216753.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 287,80 - GR:2102300272. CRONIGOM 2 LEVGAS, TAXA AMBIENTAL, CORGON E PORTES	02-06020305	RP	N	3,57	2014/05/17	3,57
1310	2014	749	F.1218571A.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,57 - GR:2418040018-OXIGÉNIO	02-02010299	RP	N	41,57	2014/07/01	41,57
1311	2014	749	F.1221277.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,41 - GR: 2102464026 CONOXIA LIV3 AZUL	02-020111	RP	N	50,41	2014/06/07	50,41
1312	2014	749	F.1222074.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,55 - GR:2419020049-CONOXIA, PORTES E TAXA AMBIENTAL	02-020111	RP	N	115,18	2014/06/14	115,18
								4.665.015,67		4.427.969,91

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1313	2014	749	F.1222074.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,55 - GR:2419020049-CONOXIA, PORTES E TAXA AMBIENTAL	02-020210	RP	N	72,70	2014/06/14	72,70
1314	2014	749	F.1222074.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,55 - GR:2419020049-CONOXIA, PORTES E TAXA AMBIENTAL	02-06020305	RP	N	47,67	2014/06/14	47,67
1315	2014	749	F.1223358.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 430,08 - GR: 2102588156. CORGON, TAXA AMBIENTAL E PORTES.	02-02010299	RP	N	376,45	2014/06/26	376,45
1316	2014	749	F.1223358.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 430,08 - GR: 2102588156. CORGON, TAXA AMBIENTAL E PORTES.	02-020210	RP	N	48,46	2014/06/26	48,46
1317	2014	749	F.1223358.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 430,08 - GR: 2102588156. CORGON, TAXA AMBIENTAL E PORTES.	02-06020305	RP	N	5,17	2014/06/26	5,17
1318	2014	749	F.1227399.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,12 - GR: 2102720430 GÁS MEDICINAL CONOXIA B20 E CONOXIA LIV 3	02-020111	RP	N	140,39	2014/07/12	140,39
1319	2014	749	F.1232115.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 295,52 - GR:2102879360-GAS INDUSTRIAL OXIGENIO 10,6 M3-CORGON 18 LEVGAS 4,2 M3-OXIGENIO LEVGAS 4,2 M3 -PORTES E TAXAS	02-02010299	RP	N	241,89	2014/08/03	241,89
1320	2014	749	F.1232115.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 295,52 - GR:2102879360-GAS INDUSTRIAL OXIGENIO 10,6 M3-CORGON 18 LEVGAS 4,2 M3-OXIGENIO LEVGAS 4,2 M3 -PORTES E TAXAS	02-020210	RP	N	48,46	2014/08/03	48,46
1321	2014	749	F.1232115.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 295,52 - GR:2102879360-GAS INDUSTRIAL OXIGENIO 10,6 M3-CORGON 18 LEVGAS 4,2 M3-OXIGENIO LEVGAS 4,2 M3 -PORTES E TAXAS	02-06020305	RP	N	5,17	2014/08/03	5,17
1322	2014	749	F.1232435.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 179,95 - GR: 2102914592 - GAS MEDICINAL CONOXIA B20 E CONOXIA LIV3	02-020111	RP	N	179,95	2014/08/07	179,95
1323	2014	749	F.1234894.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 190,80 - GR:2103071870. CONOXIA B20, CONOXIA LIV3-AZUL	02-020111	RP	N	190,80	2014/08/28	190,80
1324	2014	749	F.1238928.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 452,71 - GR:2103173428-OXIGÉNIO 10,6 M3, ACETILENO LEVGAS 4 KG	02-02010299	RP	N	398,47	2014/09/13	398,47
1325	2014	749	F.1238928.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 452,71 - GR:2103173428-OXIGÉNIO 10,6 M3, ACETILENO LEVGAS 4 KG	02-020210	RP	N	48,46	2014/09/13	48,46
1326	2014	749	F.1238928.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 452,71 - GR:2103173428-OXIGÉNIO 10,6 M3, ACETILENO LEVGAS 4 KG	02-06020305	RP	N	5,78	2014/09/13	5,78
								4.666.825,49		4.429.779,73

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1327	2014	761	F.1287.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 405,15 - GT:141-PREST./REP. MÁQUINAS/VIATURA	02-020203	RP	N	405,15	2014/04/18	405,15
1328	2014	761	F.1407.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 141,45 - GT:215.RECUPERAR VEIO DO CILINDRO HIDRÁULICO	02-020203	RP	N	141,45	2014/05/23	141,45
1329	2014	761	F.1480.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,83 - PREST./REP. MÁQUINAS/VIATURA	02-020203	RP	N	33,83	2014/06/11	33,83
1330	2014	761	F.1667.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 295,20 -	02-020203	RP	N	295,20	2014/07/26	295,20
1331	2014	761	F.1905.14	GT:388-CASQUILHOS,CAVILHAS E ANILHAS PARA VIATURAS	02-020203	RP	N	123,00	2014/10/01	123,00
1332	2014	761	F.231.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 123,00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS TOYOTA	02-020203	RP	N	1.316,84	2014/04/05	1.316,84
1333	2014	761	F.FAC136.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.316,84 - GT:118-PREST./REP. MÁQUINAS/VIATURA	02-020203	RP	N	276,75	2014/02/12	276,75
1334	2014	762	F.10451.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 276,75 - PREST./REP. MÁQUINAS/VIATURA (C/LOCOMOÇÃO PRÓPRIA) - REP. MACACO HIDRAULICO	02-020203	RP	N	356,70	2014/07/27	356,70
1335	2014	762	F.10457.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 356,70 - REPARAÇÃO E AFINAÇÃO DE BOMBA INJETORA	02-020203	RP	N	439,11	2014/07/31	439,11
1336	2014	762	F.10471.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 439,11 - REPARAÇÃO DE MÁQUINAS/VIATURA - REPARAÇÃO E AFINAÇÃO BOMBA INJECTOR	02-020203	RP	N	562,11	2014/08/13	562,11
1337	2014	767	F.1402397.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 562,11 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIATURAS	02-07011002	RP	N	246,00	2014/09/15	246,00
1338	2014	767	F.1402867.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 246,00 - BERBEQUIM	02-07011002	RP	N	238,62	2014/09/28	238,62
1339	2014	767	F.1402869.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 238,62 - MÁQUINA AGRAFAR / PREGAR	02-020104	RP	N	87,33	2014/09/28	87,33
1340	2014	767	F.1402871.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,33 - LAVAGEM VIATURAS - SHAMPOO - LAVAGEM AUTOMATICA	02-07011002	RP	N	578,10	2014/09/28	578,10
1341	2014	767	F.2429.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 578,10 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA - ENROL	02-020117	RP	N	8,55	2014/09/15	8,55
1342	2014	767	F.2868.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,55 - CHAVE PZD - 1000V	02-020114	RP	N	13,78	2014/09/28	13,78
1343	2014	767	F.2870.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,78 - ESCOVAS PARA MAQUINA BERBEQUIM	02-07011002	RP	N	836,40	2014/09/28	836,40
1344	2014	767	F.2872.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 836,40 - MAQ./EQUIP. LIGEIRO - APARELHO SOLDAR	02-020121	RP	N	49,20	2014/09/28	49,20
1345	2014	767	F.2873.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,20 - MANGUEIRA DE AR	02-020117	RP	N	24,72	2014/09/28	24,72
1346	2014	767	F.2875.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,72 - ALICATE UNIVERSAL BETA	02-07011002	RP	N	393,60	2014/09/28	393,60
				FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 393,60 - AQ./EQUIP. LIGEIRO - REBARBADORA						
								4.673.251,93		4.436.206,17



2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1347	2014	782	F.18.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.682,21 - AUTO MEDIÇÃO N.º2 - CONSTRUÇÃO DE ACESSOS À RIBEIRA DE ATIÃES E OUTROS TRABALHOS COMPLEMENTARES	02-07010401	RP	N	37.682,21	2014/02/19	37.682,21
1348	2014	812	F.129577.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 169,13 - RADIADOR EM LATÃO POR MEDIDA	02-020203	RP	N	169,13	2014/06/08	169,13
1349	2014	812	F.130625.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 167,28 - REPARAÇÃO DE RADIADORES DE TOYOTAS	02-020203	RP	N	167,28	2014/09/06	167,28
1350	2014	812	F.130717.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,55 - RADIADOR CITROEN JUMPER	02-020203	RP	N	81,55	2014/09/14	81,55
1351	2014	814	F.13018820.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,45 - FILTRO GASOLEO	02-020112	RP	N	40,45	2014/09/08	40,45
1352	2014	836	F.1500667.15	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.907,70 - MATERIAL PROTECÇÃO -APARELHO RESPIRATÓRIO COMPLETO COM CILINDRO DE CARBONO	02-020107	RP	N	4.907,70	2014/05/09	4.907,70
1353	2014	863	F.205.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,70 - TRANSPORTES ESCOLARES PARA O MÊS DE JUNHO DE 2014	02-020210	RP	N	26,70	2014/08/18	26,70
1354	2014	863	F.218.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 112,80 - TRANSPORTES ESCOLARES PARA O MÊS DE JUNHO/2014	02-020210	RP	N	112,80	2014/08/22	112,80
1355	2014	863	F.231.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,70 - TRANSPORTES ESCOLARES REFERENTES AO MÊS JULHO/2014	02-020210	RP	N	26,70	2014/09/08	26,70
1356	2014	877	F.520039197.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 372,79 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO	02-020203	RP	N	372,79	2014/04/30	372,79
1357	2014	877	F.520040080.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55.641,85 - INSTALAÇÃO AVAC NO ARQUIVO MUNICIPAL SOPHIA DE MELLO BREYNER NOS PISOS 2,3 E 4 DO EDIFÍCIO DOS DEPÓSITOS. AUTO MEDIÇÃO N.º2	02-07010301	RP	N	55.641,85	2014/08/04	55.641,85
1358	2014	877	f.520039391.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 372,79 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO	02-020203	RP	N	372,79	2014/05/28	372,79
1359	2014	895	F.201400070.14	EDIFICIO TECNICO - ABRILM 2014 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.420,48 - GR:	02-020202	RP	N	1.420,48	2014/05/01	1.420,48
1360	2014	895	F.201400105.14	4818,4845,4848,4894,4912,4919,4929,4935,4950,4952,4955,4958,4962,4963,4971,4973,4974,4978,4979,4992,4998,5005,5014,5015,5017,5031,5036,5040,5052,5059,5064...PRODUTO ESCAVAÇÃO	02-020202	RP	N	1.726,35	2014/05/15	1.726,35
1361	2014	895	F.201400145.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.257,27 - GR:2014005181,5182,5183,5188,5190,5195,5196,5202...SERVIÇO ATERRO ESCAVAÇÃO	02-020202	RP	N	1.257,27	2014/05/29	1.257,27
				FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.257,27 - GR:2014005662,5670,5676,5685,5692,5695...DEPOSITO DE RESIDUOS INERTES						
								4.777.257,98		4.540.212,22

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1362	2014	895	F.201400180.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 586,55 - DEPOSITO DE RESIDUOS INERTES	02-020202	RP	N	586,55	2014/06/12	586,55
1363	2014	895	F.201400220.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.251,80 - GR:2014006624,2014006631,2014006638,2014006639,2014006651,2014006667,2014006669 ... DEPOSITO DE RESIDUOS INERTES	02-020202	RP	N	2.251,80	2014/06/29	2.251,80
1364	2014	895	F.201400255.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 843,29 - ATERRO PRODUTO ESCAVAÇÃO, ATERRO RESÍDUOS PRODUTO DEMOLIÇÃO. EXISTE NOTA DE CRÉDITO NO VALOR DE 1.42 EUROS	02-020202	RP	N	841,87	2014/07/14	841,87
1365	2014	895	F.201400398.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 219,23 - VÁRIAS GUIAS DE REMESSA. ATERRO- PRODUTO ESCAVAÇÃO	02-020202	RP	N	219,23	2014/09/11	219,23
1366	2014	895	F.6.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,72 - GR: 2014007139 PRODUTOS ESCAVAÇÃO	02-020202	RP	N	50,72	2014/06/29	50,72
1367	2014	896	F.452493.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.415,62 - N.ENC.194-ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO	02-020203	RP	N	1.415,62	2014/05/10	1.415,62
1368	2014	902	F.57812.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.410,80 - GR:70485-IMPRESSOS ELEITORAIS/2014	02-020108	RP	N	2.410,80	2014/06/12	2.410,80
1369	2014	948	F.11542.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 183,47 - VIDROS	02-020121	RP	N	183,47	2014/06/28	183,47
1370	2014	988	A.14.06.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63.728,28 - MINUTA PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL VILA DE NOVA GAIA E AS JUNTAS DE FREGUESIA-JULHO 2014- DEZEMBRO 2014	02-08050102	RP	N	10.621,38	2014/08/14	10.621,38
1371	2014	989	A.14.06.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47.603,46 - MINUTA PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL VILA DE NOVA GAIA E AS JUNTAS DE FREGUESIA-JULHO 2014- DEZEMBRO 2014	02-08050102	RP	N	7.933,91	2014/08/14	7.933,91
1372	2014	991	A.14.06.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95.415,78 - MINUTA PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL VILA DE NOVA GAIA E AS JUNTAS DE FREGUESIA-JULHO 2014- DEZEMBRO 2014	02-08050102	RP	N	15.902,63	2014/08/14	15.902,63
								4.819.675,96		4.582.630,20

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1373	2014	992	A.14.06.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58.219,26 - MINUTA PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL VILA DE NOVA GAIA E AS JUNTAS DE FREGUESIA-JULHO 2014- DEZEMBRO 2014	02-08050102	RP	N	9.703,21	2014/08/14	9.703,21
1374	2014	1006	A.14.06.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87.837,00 - MINUTA PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL VILA DE NOVA GAIA E AS JUNTAS DE FREGUESIA-JULHO 2014- DEZEMBRO 2014	02-08050102	RP	N	14.639,50	2014/08/14	14.639,50
1375	2014	1018	F.1120130735.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.408,84 - GR:20133192,20133201 E 20133209-MISTURAS BETUMINOSAS	02-07010408	RP	Sim	1.408,84	2014/01/15	1.408,84
1376	2014	1018	F.1120130750.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.494,72 - GR:20133257,20133258,20133287,20133290,20133296 E 20133306-MISTURAS BETUMINOSAS	02-07010408	RP	Sim	4.494,72	2014/01/22	4.494,72
1377	2014	1018	F.11215.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 880,38 - GR:16/985, 16/1002. AC 12 SURF 50/70	02-07010401	RP	Sim	880,38	2014/05/09	880,38
1378	2014	1018	F.11396.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 590,70 - GR:16/1730-MISTURAS BETUMINOSAS	02-07010401	RP	Sim	590,70	2014/07/04	590,70
1379	2014	1018	F.11416.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.593,16 - GR:16/1806,16/1808,16/1815,16/1817,16/1827 E 16/1833-MISTURAS BETUMINOSAS	02-07010408	RP	Sim	4.593,16	2014/07/08	4.593,16
1380	2014	1018	F.11435.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.571,79 - GR:16/1847, 16/1869. AC 12 SURF 50/70	02-07010401	RP	Sim	1.571,79	2014/07/07	1.571,79
1381	2014	1018	F.11519.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 652,93 - GR:16/2270 E 16/2298-MISTURAS BETUMINOSAS	02-07010401	RP	Sim	652,93	2014/09/04	652,93
1382	2014	1018	F.11558.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 248,95 - GR:12/2488-MISTURAS BETUMINOSAS	02-07010401	RP	Sim	248,95	2014/09/04	248,95
1383	2014	1018	F.11621.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 957,33 - GR: 16/2768, 16/2769, 16/2770 E 16/2776 - MISTURAS BETUMINOSAS	02-07010401	RP	Sim	957,33	2014/09/30	957,33
1384	2014	1018	F.12103.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75.554,68 - EMPREITADA DE "PAVIMENTAÇÃO DA CAMADA DE DESGASTE DA RUA ANTÓNIO RODRIGUES DA ROCHA E DA RUA S.SALVADOR - FREGUESIAS DE MAFAMUDE E OLIVEIRA DOURO	02-07010401	RP	Sim	75.554,68	2014/07/07	75.554,68
								4.934.972,15		4.697.926,39

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1385	2014	1018	F.1213.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.738,50 - OBRA NOVA-EMPREITADA DE "VALORIZAÇÃO E REORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO LITORAL DE V.N.GAIA RECUPERAÇÃO DO CORREDOR ECOLÓGICO DA RIBEIRA DE ATIÃES".AUTO DE MEDIÇÃO N°.8	02-07010413	RP	N	26.738,50	2014/02/20	26.738,50
1386	2014	1018	F.1217.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.498,02 - REVISÃO DE PREÇOS - CONSTRUÇÃO DA ROTUNDA ENTRE AV.DESCOBRIMENTOS E AV.INFANTE D.HENRIQUE E BENEFIC,PAVIMENTO AV	02-07010401	RP	N	15.498,02	2014/04/21	15.498,02
1387	2014	1018	F.122130247.13	DESCOBRIMENTOS-MAFAMUDE, STA.MA RINHA E VILAR DO PARAÍSO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85.080,64 - EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA DOS TERÇOS-2ª.FASE-CANELAS-AUTO DE MEDIÇÃO N°.5 E ÚLTIMO	02-07010401	RP	Sim	85.080,64	2014/01/19	85.080,64
1388	2014	1018	F.1229.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28.364,46 - AUTO DE MEDIÇÃO N°.9-EMPREITADA DE "VALORIZAÇÃO E REORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO LITORAL DE VILA NOVA DE GAIA RECUPERAÇÃO DO CORREDOR ECOLÓGICO DA RIBEIRA DE ATIÃES"	02-07010413	RP	N	28.364,46	2014/04/11	28.364,46
1389	2014	1018	F.1243/14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65.742,71 - AUTO DE MEDIÇÃO N°.10-EMPREITADA DE "VALORIZAÇÃO E REORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO LITORAL DE VILA NOVA DE GAIA RECUPERAÇÃO DO CORREDOR ECOLÓGICO DA RIBEIRA DE ATIÃES"	02-07010413	RP	N	65.742,71	2014/06/16	65.742,71
1390	2014	1018	F.13140.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.766,43 - GR:16/2091,2101,2108,2111,2121 . AC 12 SURF 35/50	02-07010401	RP	Sim	1.766,43	2014/08/05	1.766,43
1391	2014	1018	F.132130235.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78.379,32 - AUTO MEDIÇÃO N° 2 EMPREITADA BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA DA BOA NOVA/VALADARES	02-07010401	RP	Sim	78.379,32	2014/03/13	78.379,32
1392	2014	1032	A.14.06.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.000,00 - PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE V.N.GAIAI DESTINADO A OBRAS DE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO	02-080701	RP	N	5.000,00	2014/07/10	5.000,00
1393	2014	1069	REF.0308.14	N°.SR°.DA MISERICÓRDIA (CAT) FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.478,56 - NA CANTINA DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE CANELAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014	02-04050102	RP	N	2.478,56	2014/08/07	
								5.244.020,79		5.004.496,47

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1394	2014	1214	A.14.06.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.960,02 - MINUTA PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL VILA DE NOVA GAIA E AS JUNTAS DE FREGUESIA-JULHO 2014- DEZEMBRO 2014	02-08050102	RP	N	12.326,67	2014/08/14	12.326,67
1395	2014	1416	F.582.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 250,00 - QUOTA DE 2014 DA LIGA DOS BOMBEIROS PORTUGUESES	02-06020305	RP	N	250,00	2014/09/21	250,00
1396	2014	1417	A.14.07.21	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.000,00 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO AO 50°. FESTIVAL DE FOLCLORE DE GULPILHARES	02-040701	RP	N	3.000,00	2014/08/07	3.000,00
1397	2014	1634	F.100.15	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.850,95 - REPARAÇÃO GRUA HIDRÁULICA	02-020203	RP	N	5.850,95	2014/04/07	5.850,95
1398	2014	1662	F.90638.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 638,80 - ARION VELOX SC 20KILOS, ZEZERO CACHORROS MYDOG JUNIOR, ARION FRIENDS	02-020121	RP	N	638,80	2014/08/13	638,80
1399	2014	1662	F.90654.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.737,25 - ARION VELOX SC 20 KILOS	02-020121	RP	N	1.737,25	2014/08/14	1.737,25
1400	2014	1728	D.14.01.20	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.803,39 - IMPOSTO RETIDO EM DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS EM 2013	02-06020305	RP	N	8.803,39	2014/05/14	8.803,39
1401	2014	1728	F.5050549755.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 315.490,61 - ENTREGA E RECEÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RECOLHA SELETIVA ABRIL 2014 - NOTA CRÉDITO 2400000007	02-020202	RP	Sim	298.954,04	2014/06/29	298.954,04
1402	2014	1728	F.5050549791.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 318.820,47 - ENTREGA E RECEÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) E DOMÉSTICOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2014-EXISTE NOTA DE CRÉDITO NO VALOR DE 18.625.29€.	02-020202	RP	Sim	300.195,18	2014/07/30	300.195,18
1403	2014	1728	F.5050549823.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 312.573,41 - SERVIÇO DE RECOLHA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014-EXISTE NOTA DE CRÉDITO N°.2400000011 NO VALOR DE 20.180,49€.	02-020202	RP	Sim	292.392,92	2014/08/29	292.392,92
1404	2014	1728	F.5050549859.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 352.348,18 - CONTRATO DE ENTREGA E RECEÇÃO DE RSU'S - MÊS DE JULHO 2014. EXISTE NOTA DE CRÉDITO NO VALOR DE 27768,77EUROS	02-020202	RP	Sim	324.579,41	2014/09/29	324.579,41
1405	2014	1764	F.1000139187.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 258,30 - GR: 71240193 SABONETE CREME RENOVA	02-020104	RP	N	258,30	2014/05/03	258,30
1406	2014	1764	F.1000141814.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,09 - PAP.HIG.JUMBO RENOVAGREEN	02-020104	RP	N	102,09	2014/05/28	102,09
								6.493.109,79		6.253.585,47

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1407	2014	1764	F.1000142390.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.053,13 - GR: 71247427 PAPEL HIGIÉNICO RENOVAGREEN	02-020104	RP	N	1.053,13	2014/05/30	1.053,13
1408	2014	1764	F.1000142391.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 988,92 - GR: 71247552 TOALHA DE MÃO RENOVAGREEN	02-020104	RP	N	988,92	2014/05/30	988,92
1409	2014	1764	F.1000146754.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.289,29 - HIGIENE PESSOAL	02-020104	RP	N	1.289,29	2014/06/29	1.289,29
1410	2014	1764	F.1000146755.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 387,45 - HIGIENE PESSOAL	02-020104	RP	N	387,45	2014/06/29	387,45
1411	2014	1764	F.1000146756.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.977,84 - HIGIENE PESSOAL	02-020104	RP	N	1.977,84	2014/06/29	1.977,84
1412	2014	1764	F.1000150003.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 306,27 - GR:71266683-HIGIENE PESSOAL	02-020104	RP	N	306,27	2014/07/21	306,27
1413	2014	1764	F.1000153222.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.472,30 - GR:71275486. T.MÃO FOLHA RENOVAGREEN	02-020104	RP	N	2.472,30	2014/09/14	2.472,30
1414	2014	1764	F.1000153223.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.053,13 - GR:71275487.PAP.HIG. JUMBO RENOVAGREEN	02-020104	RP	N	1.053,13	2014/08/15	1.053,13
1415	2014	1764	F.1000153224.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,81 - GR:71275488. SABONETE CREME ANTIBACT.RENOVA	02-020104	RP	N	180,81	2014/08/15	180,81
1416	2014	1764	F.1000158745.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.225,45 - HIGIENE PESSOAL	02-020104	RP	N	1.225,45	2014/09/26	1.225,45
1417	2014	1764	F.1000158938.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.472,30 - HIGIENE PESSOAL	02-020104	RP	N	2.472,30	2014/09/27	2.472,30
1418	2014	1764	F.1000158939.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.472,30 - HIGIENE PESSOAL	02-020104	RP	N	2.472,30	2014/09/27	2.472,30
1419	2014	1783	F.177.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.830,00 - CONTRATOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2013/2014	02-040701	RP	N	2.830,00	2014/09/09	2.830,00
1420	2014	1813	F.1626.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.995,00 - SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM TRATOR	02-020203	RP	N	7.995,00	2014/09/06	7.995,00
1421	2014	1813	F.381481.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 194,68 - FILTRO AR, FILTRO GASÓLEO	02-020112	RP	N	194,68	2014/08/18	194,68
1422	2014	1813	F.38324.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,69 - ACESSÓRIOS PARA VIATURA	02-020112	RP	N	50,69	2014/05/09	50,69
1423	2014	1813	F.40165.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 750,25 - ARNES UNIVERSAL "ADVANCE"	02-020121	RP	N	750,25	2014/04/04	750,25
1424	2014	1813	F.4020131928.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.217,22 - ACESSORIO P/ MOTOSERRA	02-020114	RP	N	1.217,22	2014/02/28	1.217,22
1425	2014	1813	F.40210.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 160,32 - REPARAÇÃO MOTOSERRA ALPINA - BOMBA DE COMBUSTÍVEL, ARRANCADOR COMPLETO, CARBURADOR, AFIAR CORRENTE	02-020203	RP	N	160,32	2014/04/16	160,32
1426	2014	1813	F.40677.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.329,87 - ACESSORIOS MAQUINAS JARDINAGEM	02-020121	RP	N	2.329,87	2014/07/22	2.329,87
								6.524.517,01		6.284.992,69

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1427	2014	1813	F.40678.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 415,31 - ACESSORIO P/ MOTOSSERRA	02-020114	RP	N	415,31	2014/07/22	415,31
1428	2014	1813	F.4084.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,02 - DIVERSOS - CINTO DUPLO P/ OMBROS CONFORTO	02-020121	RP	N	105,02	2014/03/28	105,02
1429	2014	1813	F.4085.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 435,14 - PREST./REP. MAQ./EQUIP. - ROÇADOURA	02-020203	RP	N	435,14	2014/03/28	435,14
1430	2014	1813	F.934.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,86 - GT: 89 GUIA E REGULADOR DE OPTICA E ABRAÇADEIRAS	02-020112	RP	N	39,86	2014/07/04	39,86
1431	2014	1813	F.935.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 228,19 - GT: 79 FAROL DE LAVOURA E FAROL FRONTAL	02-020112	RP	N	228,19	2014/07/04	228,19
1432	2014	1863	F.1610.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,90 - GR:218. TERMINAIS TUBULARES 16-8	02-020112	RP	N	36,90	2014/09/15	36,90
1433	2014	1863	F.38.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 200,23 - GR:5. TUBO LISO VD 16MM	02-020121	RP	N	200,23	2014/03/10	200,23
1434	2014	1911	F.140787.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 977,85 - REPARAÇÃO DE TESOURA DE DESENCARCERAMENTO	02-020203	RP	N	977,85	2014/06/13	977,85
1435	2014	1954	A.13.05.06	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.000,00 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRA A CÂMARA M.V.N.GAIAI E A ESCOLA SECUND.ARQUITECTO OLIVEIRA FERREIRA-ANO LECTIVO 2013/2014	02-020204	RP	N	15.000,00	2013/07/04	15.000,00
1436	2014	1982	F.493.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.321,00 - -ACORDO DE PARCERIA-CENTRO REGIONAL DE EXCELÊNCIA-EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE-ÁREA METROPOLITANA DO PORTO-ANO 2014	02-020220	RP	N	3.321,00	2014/04/09	3.321,00
1437	2014	2012	F.12486.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.107,00 - PASTAS DE ARQUIVO	02-020108	RP	N	1.107,00	2014/09/24	1.107,00
1438	2014	2012	F.16542.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 972,93 - GR:7175-FORNECIMENTO DE PAPEL	02-020108	RP	N	972,93	2014/04/17	972,93
1439	2014	2012	F.316783.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 381,30 - GR:013/7256, 013/7257. ROLOS PAPEL PLOTTER INKJET ACETINADO	02-020108	RP	N	381,30	2014/05/07	381,30
1440	2014	2012	F.317289.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 344,40 - ENVELOPES CORREIO INTERNO (30X40)	02-020108	RP	N	344,40	2014/09/24	344,40
1441	2014	2012	F.317767.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 590,40 - GR:013/7705-ROLO PLOTTER	02-020108	RP	N	590,40	2014/07/20	590,40
1442	2014	2012	F.317769.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.389,90 - RESMA PAPEL FOTOCÓPIA	02-020108	RP	N	1.389,90	2014/07/20	1.389,90
1443	2014	2012	F.318157.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.779,80 - GR:013/7883. RESMAS PAPEL FOTOCÓPIA "LASER" A4 80GRS	02-020108	RP	N	2.779,80	2014/08/20	2.779,80
								6.552.842,24		6.313.317,92

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1444	2014	2216	F.201.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,77 - DISCOS E LÂMINAS-REPARAÇÃO DE PEÇAS	02-020225	RP	N	44,77	2014/09/12	44,77
1445	2014	2259	F.9111073243.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,62 - COFFEE BREAK NA ASSEMBLEIA-ENG.MÁRIO DUARTE DURANTE O CORRENTE MÊS	02-020225	RP	Sim	84,62	2014/05/30	84,62
1446	2014	2259	F.9111076288.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75.728,64 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS NO CORRENTE MÊS - REFEIÇÕES	02-020225	RP	Sim	75.728,64	2014/09/29	75.728,64
1447	2014	2351	D.14.01.02	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28.000,00 - QUOTA DE 2014	02-06020305	RP	N	28.000,00	2014/01/02	28.000,00
1448	2014	2619	F.2605.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 190,04 - LAMPADA FLUORESCENTE TL-D STANDARD 36W/86	02-020121	RP	N	190,04	2014/05/22	190,04
1449	2014	2619	F.2652.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 289,64 - LAMP. OSRAM HQI-T	02-020121	RP	N	289,64	2014/08/31	289,64
1450	2014	2619	F.2653.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 270,60 - IGNITOR PH SN58	02-020121	RP	N	270,60	2014/08/31	270,60
1451	2014	2619	F.2654.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 183,69 - MATERIAL ELECTRICO	02-020121	RP	N	183,69	2014/08/31	183,69
1452	2014	2619	F.5432.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,09 - MATERIAL ELETRICO	02-020121	RP	N	56,09	2014/02/03	56,09
1453	2014	3133	F.111490.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.819,10 - IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO DA MÚSICA NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA D'ESTE, CONFORME PROTOCOLO ASSINADO ENTRE AS PARTES	02-020220	RP	N	8.819,10	2014/08/06	8.819,10
1454	2014	3133	F.1305FAC11.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.383,70 - PROTOCOLO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR-MÚSICA NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA D'ESTE	02-020220	RP	N	6.383,70	2014/03/16	6.383,70
1455	2014	3180	F.1405748.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 649,44 - BILHETES TÉRMICOS	02-020121	RP	N	649,44	2014/09/26	649,44
1456	2014	3369	F.08002813.08	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 287.934,55 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE RECOLHA E LIMPEZA URBANA -JUNHO	02-020202	RP	Sim	2.639,28	2014/08/31	287.934,55
1457	2014	3369	F.08002814.08	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126.979,14 - PRESTAÇÃO SERVIÇO -JUNHO -REVISÃO PREÇOS	02-020202	RP	N	126.979,14	2014/08/31	126.979,14
1458	2014	3369	F.3000127909.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.219,91 - JUROS DE MORA	02-030502	RP	N	2.219,91	2014/03/30	2.219,91
1459	2014	3369	F.3000128153.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39.360,00 - SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE AREAIS, PASSADIÇOS DA ORLA MARITIMA NO PERIODO DE 27/3/2014 A 30/4/2014	02-020202	RP	Sim	39.360,00	2014/05/30	39.360,00
1460	2014	3369	F.3000128337.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39.360,00 - SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE PRAIAS EM MAIO/2014	02-020202	RP	Sim	39.360,00	2014/06/30	39.360,00
1461	2014	3369	F.3000128501.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78.031,20 - SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE PRAIAS-JUNHO/2014	02-020202	RP	Sim	78.031,20	2014/07/30	78.031,20
								6.962.132,10		7.007.903,05



2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1462	2014	3369	F.3000128729.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78.031,20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAIS, PASSADIÇOS E ÁREAS ADJACENTES EM TODA A ORLA MARÍTIMA E ÁREAS FLUVIAIS DE CONCELHO DE VNGAIA	02-020202	RP	Sim	78.031,20	2014/08/30	78.031,20
1463	2014	3369	F.3000129004.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78.031,20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAIS, PASSADIÇOS E ÁREAS ADJACENTES EM TODA A ORLA MARÍTIMA E ÁREAS FLUVIAIS DE CONCELHO DE V.N.GAIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014	02-020202	RP	Sim	78.031,20	2014/09/30	78.031,20
1464	2014	3497	F.5067022912.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124,49 - ESPELHO BERMAS	02-020112	RP	N	124,49	2014/07/12	124,49
1465	2014	3497	F.7400002896.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.769,33 - REVISÕES MAN À VIATURA MATRICULA 24-53-IS	02-020203	RP	N	1.769,33	2014/08/30	1.769,33
1466	2014	3497	F.7400003259.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116,31 - FUGA GASÓLEO, VEDAR FUGA GASÓLEO, DESMONTAR TAMPA MOTOR PARA DESMONTAR SUPORTE FILTROS GASÓLEO PARA SUBSTITUIÇÃO TUBO GASÓLEO. MONTAR SUPORTE FILTROS GASÓLEO. SANGRAR SISTEMA ALIMENTAÇÃO	02-020203	RP	N	116,31	2014/08/18	116,31
1467	2014	3622	F.69491.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 204,78 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO NO PERIODO DE 02/03/2014 A 01/06/2014	02-020202	RP	N	204,78	2014/04/06	204,78
1468	2014	3622	F.69943.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 347,27 - SERVIÇOS DE HIGIENE A EFETUAR NO PERIODO DE 24/03/2014 A 23/06/2014	02-020202	RP	N	347,27	2014/04/06	347,27
1469	2014	3622	F.70550.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 607,70 - PF:24.04.2014 A 23.07.2014 - 16 UNIDADE SANITACT AUTOMÁTICA, 5 UNIDADES SANITACT AUTOMÁTICA	02-020202	RP	N	607,70	2014/05/08	607,70
1470	2014	3622	F.71621.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,88 - PF:04/05/2014 A 03/08/2014 - 2 UNIDADES SANITARIAS AUTOMÁTICAS P/POSTO TURISMO DA BEIRA RIO	02-020202	RP	N	57,88	2014/06/06	57,88
1471	2014	3622	F.72636.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 204,78 - PF:02.06.2014 A 01.09.2014 - 1 TAPETE STAND.GRAFITE , 2 TAPETE PERSONALIZADO GRAFITE	02-020202	RP	N	204,78	2014/07/04	204,78
1472	2014	3622	F.73108.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 347,26 - PF:24.06.2014 A 23.09.2014-7 UNIDADES SANITÁRIAS AUTOMÁTICA PARA A CASA DA CULTURA, 3 UNIDADES SANITÁRIAS AUTOMÁTICAS PARA A CASA DA CULTURA E 2 UNIDADES SANITÁRIAS AUTOMÁTICAS PARA A CASA DOS FERRADORES	02-020202	RP	N	347,26	2014/07/04	347,26
								7.121.974,30		7.167.745,25

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1473	2014	3622	F.73685.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 607,70 - SERVIÇOS DE HIGIENE EFETUADOS NO PERÍODO DE 24/07/2014 A 23/10/2014-16 UNIDADES SANITÁRIAS AUTOMÁTICAS PARA A DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS E 5 UNIDADES PARA A RUA DIOGO CASSELS	02-020202	RP	N	607,70	2014/08/02	607,70
1474	2014	3622	F.74766.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,88 - PF:04.08.2014 A 03.11.2014 - 2 UNIDADES SANITACT AUTOMÁTICA - POSTO TURISMO DA BEIRA RIO	02-020202	RP	N	57,88	2014/09/06	57,88
1475	2014	3771	F.144.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,40 - JORNAIS E REVISTAS	02-020108	RP	N	59,40	2014/08/30	59,40
1476	2014	3837	F.7613013.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.357,92 - GR:14496-MATERIAL DIDACTICO	02-020120	RP	N	1.357,92	2014/03/15	1.357,92
1477	2014	3837	F.7613271.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.197,56 - MAT. DIDACTICO - I	02-020120	RP	N	8.197,56	2014/05/15	8.197,56
1478	2014	3837	F.7613913.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 205,19 - GR:15672-MAT. DIDACTICO	02-020120	RP	N	205,19	2014/09/15	205,19
1479	2014	3837	F.7613915.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 211,71 - GR:15674-EQUIP. E DISPOSIT. AUXIL. DE INST. ESCOLAR	02-07011002	RP	N	211,71	2014/09/15	211,71
1480	2014	3953	F.45000026A.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.225,00 - CONTARTO ANUAL ASSIST. TÉCNICA AO SOFTWARE APLICACIONAL GIIM - MÊS DE JANEIRO 2014	02-020219	RP	N	9.225,00	2014/02/27	9.225,00
1481	2014	3953	F.45000117.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.225,00 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO (CONTRATO ANUAL) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014	02-020219	RP	N	9.225,00	2014/02/20	9.225,00
1482	2014	3953	F.45000208.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.225,00 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO	02-020219	RP	N	9.225,00	2014/03/20	9.225,00
1483	2014	3953	F.45000307.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.225,00 - VALOR DO MÊS DE ABRIL 2014 - CONTRATO ANUAL ASSIST.TÉCNICA AO SOFTWARE APLICACIONAL GIIM	02-020219	RP	N	9.225,00	2014/05/02	9.225,00
1484	2014	3953	F.45000395.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.225,00 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014	02-020219	RP	N	9.225,00	2014/05/23	9.225,00
1485	2014	3953	F.45000484.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.225,00 - CONTRATO ANUAL ASSIST.TÉCNICA AO SOFTWARE APLICACIONAL GIIM - JUNHO 2014	02-020219	RP	N	9.225,00	2014/07/01	9.225,00
1486	2014	3953	F.45000576.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.225,00 - CONTRATO ANUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014	02-020219	RP	N	9.225,00	2014/07/14	9.225,00
								7.197.246,66		7.243.017,61

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1487	2014	3953	F.45000675.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.225,00 - CONTRATO ANUAL ASSIST.TÉCNICA AO SOFTWARE APLICACIONAL GIIM - AGOSTO 2014	02-020219	RP	N	9.225,00	2014/08/16	9.225,00
1488	2014	4001	A.14.08..29	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,00 - PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DADA A IMPOSSIBILIDADE DO TRANSPORTE DA CÂMARA	02-040701	RP	N	600,00	2014/09/05	600,00
1489	2014	4098	F.11450.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.435,50 - CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA A ÉPOCA 2013/2014	02-040701	RP	N	1.435,50	2014/08/13	1.435,50
1490	2014	4177	F.11471.14-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.637,30 - CONFIRMING Referência: F.11471.14- AUTO N.º17 - CONSTRUÇÃO DA PISCINA DA PARADELA - PEDROSO	02-07010406	RP	N	32.637,30	2014/09/14	32.637,30
1491	2014	4177	F.11480.14-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74.964,96 - CONFIRMING Referência: F.11480.14- AUTO MEDIÇÃO N.º 18 - CONSTRUÇÃO DA PISCINA DA PARADELA - PEDROSO	02-07010406	RP	N	74.964,96	2014/09/30	74.964,96
1492	2014	4419	F.14104.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.306,26 - GR:A14/54, A14/55, A14/44, A14/46. AREIA GROSSA.	02-07010408	RP	N	1.306,26	2014/09/14	1.306,26
1493	2014	4419	F.14105.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.781,94 - GR:A14/49, A14/48, A14/45, A14/53, A14/52, A14/51, A14/50. AREIA MÉDIA	02-07010408	RP	N	2.781,94	2014/09/14	2.781,94
1494	2014	4419	F.14106.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 247,48 - GR:A14/47. AREIA MÉDIA	02-07010408	RP	N	247,48	2014/09/14	247,48
1495	2014	4419	F.14111.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.031,06 - GR:14/57, 14/56. AREIA FINA	02-07010408	RP	N	1.031,06	2014/09/20	1.031,06
1496	2014	4419	F.14112.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 585,60 - GR:14/58. AREIA FINA	02-07010408	RP	N	585,60	2014/09/29	585,60
1497	2014	4419	F.1421.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.441,68 - GR: 14/9, 14/10, 14/11 E 14/12 AREIA GROSSA E AREIA FINA	02-07010408	RP	N	1.441,68	2014/04/08	1.441,68
1498	2014	4419	F.1422.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 706,64 - GR: 14/14 E 14/16 AREIA FINA E AREIA GROSSA	02-07010401	RP	N	706,64	2014/04/14	706,64
1499	2014	4419	F.1423.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 748,14 - GR: 14/13 E 14/15 AREIA MÉDIA E AREIA FINA	02-07010401	RP	N	748,14	2014/04/14	748,14
1500	2014	4419	F.145.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.338,87 - GR:A14/8, A14/7, A14/6, A14/5, A14/4, A14/3, A14/2 E A14/1-AREIA	02-07010401	RP	N	2.338,87	2014/03/18	2.338,87
1501	2014	4419	F.1453.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.171,21 - GR:26 E 27. AREIA FINA.	02-07010408	RP	N	1.171,21	2014/06/14	1.171,21
1502	2014	4419	F.1454.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,46 - GR:25. AREIA MÉDIA.	02-07010408	RP	N	445,46	2014/06/14	445,46
1503	2014	4419	F.1465.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.556,47 - GR:14/28,14/29,14/30 E 14/32. AREIA FINA, AREIA MÉDIA	02-07010408	RP	N	1.556,47	2014/07/15	1.556,47
								7.330.470,23		7.376.241,18

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1504	2014	4419	F.1466.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 381,92 - GR:14/31. AREIA FINA	02-07010408	RP	N	381,92	2014/07/15	381,92
1505	2014	4419	F.1467.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,68 - GR:14/35. AREIA GROSSA	02-07010408	RP	N	265,68	2014/07/19	265,68
1506	2014	4419	F.1468.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 222,73 - GR:14/34. AREIA MÉDIA	02-07010408	RP	N	222,73	2014/07/29	222,73
1507	2014	4419	F.147.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.130,05 - GR: 14/7 E 14/8 AREIA FINA E AREIA MÉDIA	02-07010408	RP	N	1.130,05	2014/03/28	1.130,05
1508	2014	4419	F.28.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,46 - GR:17-AREIA	02-07010408	RP	N	445,46	2014/04/26	445,46
1509	2014	4419	F.29.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 590,40 - GR:18 E 19-AREIA	02-07010401	RP	N	336,83	2014/04/26	336,83
1510	2014	4419	F.29.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 590,40 - GR:18 E 19-AREIA	02-07010408	RP	N	253,57	2014/04/26	253,57
1511	2014	4419	F.39.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.095,19 - GR:21,22 E 24-AREIA	02-07010408	RP	N	1.095,19	2014/05/24	1.095,19
1512	2014	4419	F.40.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 519,70 - GR:20,23-AREIA	02-07010408	RP	N	519,70	2014/05/24	519,70
1513	2014	4419	F.80.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,46 - GR:A14/39-AREIA	02-07010408	RP	N	445,46	2014/08/11	445,46
1514	2014	4419	F.81.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,28 - GR:A14/37-AREIA	02-07010408	RP	N	44,28	2014/08/11	44,28
1515	2014	4419	F.82.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 585,60 - GR:A14/38-AREIA	02-07010408	RP	N	585,60	2014/08/11	585,60
1516	2014	4419	F.83.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 221,40 - GR:A14/36-AREIA	02-07010408	RP	N	221,40	2014/08/11	221,40
1517	2014	4419	F.92.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.436,89 - GR:A14/43,A14/41 E A14/40-AREIA	02-07010408	RP	N	1.436,89	2014/08/18	1.436,89
1518	2014	4419	F.93.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 569,19 - GR:A14/42-AREIA	02-07010408	RP	N	569,19	2014/08/18	569,19
1519	2014	4461	F.1293843.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 455,10 - RAMAL DE ÁGUA A EXECUTAR À RUA D. HENRIQUE DE CERNACHE, SANTA MARINHA	02-07010407	RP	N	455,10	2014/01/29	455,10
1520	2014	4461	F.1307362.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 934,80 - RAMAL DE ÁGUAS PLUVIAIS A EXECUTAR REFERENTE À RUA DAS FÁBRICAS, ESQUADRA DA PSP-CANIDELO	02-07010307	RP	N	934,80	2014/03/31	934,80
1521	2014	4461	F.1324818.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 934,80 - RAMAL DE ÁGUAS PLUVIAIS A EXECUTAR REFERENTE À RUA DAS FÁBRICAS, ESQUADRA PSP, CANIDELO	02-07010307	RP	N	934,80	2014/04/07	934,80
1522	2014	4461	F.1325142.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.062,70 - RAMAL DE SANEAMENTO A EXECUTAR À RUA RIO DA COSTA, PISCINA MUNICIPAL DA PARADELA, PEDROSO	02-07010307	RP	N	3.062,70	2014/04/07	3.062,70
1523	2014	4461	F.1325145.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.687,55 - RAMAL DE ÁGUAS PLUVIAIS A EXECUTAR À RUA RIO DA COSTA, PISCINA MUNICIPAL DA PARADELA, PEDROSO	02-07010307	RP	N	2.687,55	2014/04/07	2.687,55
1524	2014	4461	F.1325410.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.333,30 - RAMAIS DE ÁGUA A EXECUTAR REFERENTE À RUA RIO DA COSTA, PISCINA MUNICIPAL DA PARADELA, PEDROSO	02-07010407	RP	N	3.333,30	2014/04/07	3.333,30
								7.349.832,43		7.395.603,38

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1525	2014	4461	F.1335402.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 199,26 - TAXA DE LIGAÇÃO REFERENTE À RUA DAS FÁBRICAS, ESQUADRA PSP, CANIDÉLO	02-06020305	RP	N	199,26	2014/04/14	199,26
1526	2014	4461	F.1360138.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.955,60 - TAXA DE LIGAÇÃO REFERENTE À RUA RIO COSTA DA PISCINA MUNICIPAL DA PARADELA EM PEDROSO	02-06020305	RP	N	11.955,60	2014/06/25	11.955,60
1527	2014	4461	F.1370070.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.554,70 - RAMAL DE 1,5, RAMAL DE 75, RAMAL DE 90 E MARCO DE INCÊNDIO REFERENTES À PRACETA ADRIANO CORREIA DE OLIVEIRA (CENTRO ESCOLAR REGO DO PINHEIRO)	02-07010307	RP	N	3.554,70	2014/08/11	3.554,70
1528	2014	4812	F.2231.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 969,00 - AÇÃO DE FORMAÇÃO PRESTADA AOS BOMBEIROS NOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO	02-020215	RP	N	969,00	2014/01/17	969,00
1529	2014	4812	F.2237.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 391,00 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL PRESTADA AOS BOMBEIROS SAPADORES NO MÊS DE JANEIRO	02-020215	RP	N	391,00	2014/04/29	391,00
1530	2014	4848	F.112.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67.434,61 - PARTICIPAÇÃO EM ORÇAMENTO 2014 a)ARTIGO 26º, ALINEA 2) DOS ESTATUTOS-	02-06020305	RP	N	67.434,61	2014/07/17	67.434,61
1531	2014	4848	F.123.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.913,08 - QUOTIZAÇÕES 2014 DOS ESTATUTOS 2º TRIMESTRE	02-06020305	RP	N	4.913,08	2014/07/11	4.913,08
1532	2014	4848	F.139.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.372,50 - ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DAS METAS ASSUMIDAS NO PACTO DE AUTARCA	02-020214	RP	N	19.372,50	2014/08/06	19.372,50
1533	2014	4848	F.16.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.913,08 - QUOTIZAÇÕES DO 1º TRIMESTRE 2014	02-06020305	RP	N	4.913,08	2014/07/17	4.913,08
1534	2014	4848	F.24.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.958,00 - PARECERES E PERITAGENS TÉCNICAS - ESTUDO DE VIABILIDADE DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS NAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE VNGAIA	02-020214	RP	N	17.958,00	2013/12/20	17.958,00
1535	2014	4853	F.V14930007312.14-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.404,22 - CONFIRMING Referência: F.V14930007312.14- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA DIREÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 01/05/2014 A 31/05/2014	02-020218	RP	N	7.404,22	2014/08/06	7.404,22
1536	2014	4853	F.V14P30005555.14-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.404,22 - CONFIRMING Referência: F.V14P30005555.14- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO EFÍCIO DA PRESIDÊNCIA NO PERÍODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014	02-020218	RP	N	7.404,22	2014/05/19	7.404,22
								7.496.301,70		7.542.072,65

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1537	2014	4853	F.V14P30005557.14-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.404,22 - CONFIRMING Referência: F.V14P30005557.14- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO EDIFÍCIO DO ARQUIVO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014	02-020218	RP	N	7.404,22	2014/05/19	7.404,22
1538	2014	4853	F.V14P30005558.14-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.404,22 - CONFIRMING Referência: F.V14P30005558.14- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA DIREÇÃO MUNICIPAL EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014	02-020218	RP	N	7.404,22	2014/05/19	7.404,22
1539	2014	4853	F.V14P30005639.14-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.906,58 - CONFIRMING Referência: F.V14P30005639.14- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL E EDIFÍCIO TÉCNICO NO PERÍODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014	02-020218	RP	N	5.906,58	2014/05/19	5.906,58
1540	2014	4853	F.V14P30007311.14-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.404,22 - CONFIRMING Referência: F.V14P30007311.14- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA NO PERÍODO DE 01/05/2014 A 31/05/2014	02-020218	RP	N	7.404,22	2014/08/06	7.404,22
1541	2014	4853	F.V14P30007405.14-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.906,58 - CONFIRMING Referência: F.V14P30007405.14- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL E EDIFÍCIO TÉCNICO NO PERÍODO DE 01/05/2014 A 31/05/2014	02-020218	RP	N	5.906,58	2014/08/06	5.906,58
1542	2014	4853	F.V14P30007406.14-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.404,22 - CONFIRMING Referência: F.V14P30007406.14- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NAS OFICINAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 01/05/2014 A 31/05/2014	02-020218	RP	N	7.404,22	2014/08/06	7.404,22
1543	2014	4853	F.V14P30007407.14-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.404,22 - CONFIRMING Referência: F.V14P30007407.14- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ESTALEIRO DA MADALENA NO PERÍODO DE 01/05/2014 A 31/05/2014	02-020218	RP	N	7.404,22	2014/08/06	7.404,22
1544	2014	4853	F.V14P30007408.14-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.404,22 - CONFIRMING Referência: F.V14P30007408.14- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO (TRASEIRAS) NO PERÍODO DE 01/05/2014 A 31/05/2014	02-020218	RP	N	7.404,22	2014/08/06	7.404,22
1545	2014	4853	F.V14P30007409.14-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.078,78 - CONFIRMING Referência: F.V14P30007409.14- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESTAÇÃO LITORAL DA AGUDA NO PERÍODO DE 01/05/2014 A 31/05/2014	02-020218	RP	N	5.078,78	2014/08/06	5.078,78
								7.557.618,96		7.603.389,91

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1546	2014	4853	F.V14P30007410.14-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.404,22 - CONFIRMING Referência: F.V14P30007410.14-SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO EDIFÍCIO DA PRESIDÊNCIA NO PERÍODO DE 01/05/2014 A 31/05/2014	02-020218	RP	N	7.404,22	2014/08/06	7.404,22
1547	2014	4853	F.V14P30007411.14-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.404,22 - CONFIRMING Referência: F.V14P30007411.14-SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO EDIFÍCIO DO ARQUIVO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01/05/2014 A 31/05/2014	02-020218	RP	N	7.404,22	2014/08/06	7.404,22
1548	2014	4853	F.V14P30009108.14-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.404,22 - CONFIRMING Referência: F.V14P30009108.14-SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA DIREÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014	02-020218	RP	N	7.404,22	2014/09/04	7.404,22
1549	2014	4853	F.V14P30009201.14-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.906,58 - CONFIRMING Referência: F.V14P30009201.14-SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL E EDIFÍCIO TÉCNICO NO PERÍODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014	02-020218	RP	N	5.906,58	2014/09/04	5.906,58
1550	2014	4853	F.V14P30009202.14-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.404,22 - CONFIRMING Referência: F.V14P30009202.14-SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NAS OFICINAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014	02-020218	RP	N	7.404,22	2014/09/04	7.404,22
1551	2014	4853	F.V14P30009203.14-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.404,22 - CONFIRMING Referência: F.V14P30009203.14-SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ESTALEIRO DA MADALENA NO PERÍODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014	02-020218	RP	N	7.404,22	2014/09/04	7.404,22
1552	2014	4853	F.V14P30009204.14-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.404,22 - CONFIRMING Referência: F.V14P30009204.14-SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO (TRASEIRAS) NO PERÍODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014	02-020218	RP	N	7.404,22	2014/09/04	7.404,22
1553	2014	4853	F.V14P30009205.14-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.078,78 - CONFIRMING Referência: F.V14P30009205.14-SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ESTAÇÃO LITORAL DA AGUDA NO PERÍODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014	02-020218	RP	N	5.078,78	2014/09/04	5.078,78
								7.613.029,64		7.658.800,59

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1554	2014	4853	F.V14P30009206.14-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.404,22 - CONFIRMING Referência: F.V14P30009206.14-SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MUNICIPIO DE VILA NOVA DE GAIA (CONVENTO "CORPUS CHRISTI"-NO PERIODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014	02-020218	RP	N	7.404,22	2014/09/04	7.404,22
1555	2014	4853	F.V14P30009207.14-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.404,22 - CONFIRMING Referência: F.V14P30009207.14-SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO EDIFÍCIO DA PRESIDÊNCIA NO PERIODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014	02-020218	RP	N	7.404,22	2014/09/04	7.404,22
1556	2014	4853	F.V14P30009208.14-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.404,22 - CONFIRMING Referência: F.V14P30009208.14-SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO EDIFÍCIO DO ARQUIVO MUNICIPAL NO PERIODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014	02-020218	RP	N	7.404,22	2014/09/04	7.404,22
1557	2014	5055	D.2014.09.23A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 163.116,89 - PROTOCOLO REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - SETEMBRO 2014	02-020201	RP	N	163.116,89	2014/09/23	163.116,89
1558	2014	5286	F.2681.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 673,61 - PINÇA ALUMÍNIO	02-020117	RP	N	673,61	2014/08/31	673,61
1559	2014	5329	F.22.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 450,00 - COMPARTICIPAÇÃO DE JULHO DE 2014, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA 4ª, ALÍNEA C) DO PROTOCOLO PARA A MANUTENÇÃO DA EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS	02-020225	RP	N	450,00	2014/08/08	450,00
1560	2014	5329	F.30.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 450,00 - COMPARTICIPAÇÃO DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DESCRITO NA CLAUSULA QUARTA, ALÍNEA C) DO PROTOCOLO PARA A MANUTENÇÃO DA EQUIPA DE SAPADORES FLORES	02-020225	RP	N	450,00	2014/09/28	450,00
1561	2014	5329	F.621.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 450,00 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS-COMPARTICIPAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2013	02-020225	RP	N	450,00	2014/01/30	450,00
1562	2014	5329	F.639.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 450,00 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS-COMPARTICIPAÇÃO DE JANEIRO/2014	02-020225	RP	N	450,00	2014/03/02	450,00
1563	2014	5329	F.646.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 450,00 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS-COMPARTICIPAÇÃO DE FEVEREIRO/2014	02-020225	RP	N	450,00	2014/04/10	450,00
								7.801.282,80		7.847.053,75



2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1564	2014	5329	F.664.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 450,00 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS - CLAUSULA N°4, ALÍNEA C) - MARÇO 2014	02-020225	RP	N	450,00	2014/04/30	450,00
1565	2014	5329	F.668.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.134,66 - 50% COMPARTICIPAÇÃO, CONFORME CLÁUSULA 4ª, ALÍNEA A), DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS	02-020225	RP	N	10.134,66	2014/06/14	10.134,66
1566	2014	5329	F.671.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 450,00 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS - CLAUSULA N°4, ALÍNEA C) -ENTRE 1 DE JANEIRO DE 31 DEZEMBRO 2014	02-020225	RP	N	450,00	2014/06/12	450,00
1567	2014	5329	F.7.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 450,00 - COMPARTICIPAÇÃO DE MAIO DE 2014, CONFORME DESCRITO NA CLAUSULA N°4,ALÍNEA C) DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS	02-020225	RP	N	450,00	2014/07/03	450,00
1568	2014	5329	F.9.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 450,00 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS - CLAUSULA N°4, ALÍNEA C)-JUNHO/2014	02-020225	RP	N	450,00	2014/07/30	450,00
1569	2014	5540	F.7142000195.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 988,77 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	02-020108	RP	N	988,77	2014/04/16	988,77
1570	2014	5540	F.7142000551.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 606,34 - TONER	02-020108	RP	N	606,34	2014/05/19	606,34
1571	2014	5540	F.7142000679.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.409,46 - TONER	02-020108	RP	N	1.409,46	2014/05/28	1.409,46
1572	2014	5540	F.7142000795.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 356,70 - TONER	02-020108	RP	N	356,70	2014/06/10	356,70
1573	2014	5540	F.7142000896.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 857,48 - TONER	02-020108	RP	N	857,48	2014/06/17	857,48
1574	2014	5540	F.7142000907.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 149,37 - TONER	02-020108	RP	N	149,37	2014/06/18	149,37
1575	2014	5540	F.7142000932.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 691,64 - TONER PRETO P. RET C52X 4K (C5220KS), N.º SÉRIE:990000000000000034 - 990000000000000040	02-020108	RP	N	691,64	2014/06/22	691,64
1576	2014	5540	F.7142000943.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.458,77 - TONER	02-020108	RP	N	1.458,77	2014/06/25	1.458,77
1577	2014	5540	F.7142000999.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 982,80 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	02-020108	RP	N	982,80	2014/06/28	982,80
1578	2014	5540	F.7142001103.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 200,81 - E260 E360 E460 KIT FOTOCO (E260X22G) N.º SÉRIE: 99000000000000164, 99000000000000169	02-020108	RP	N	200,81	2014/07/03	200,81
								7.820.919,60		7.866.690,55

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1579	2014	5540	F.7142001342.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.045,68 - MATERIAL INFORMÁTICO	02-070107	RP	N	22.045,68	2014/07/29	22.045,68
1580	2014	5540	F.7142001355.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 336,64 - TONER AMARELO	02-020108	RP	N	336,64	2014/07/31	336,64
1581	2014	5581	F.13001448.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,50 - CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	02-020118	RP	N	58,50	2014/08/26	58,50
1582	2014	5722	F.2200000262.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 676,50 - ESTUDO DE ESTABILIDADE, MONITORIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO INSTALADOS NA ESCARPA DA SERRA DO PILAR	02-020220	RP	N	676,50	2014/07/29	676,50
1583	2014	5745	F.3.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 147,60 - MANUTENÇÃO SEMÁFOROS	02-07011002	RP	N	147,60	2014/05/13	147,60
1584	2014	5745	F.4.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 738,00 - MANUTENÇÃO SEMÁFOROS	02-07011002	RP	N	738,00	2014/05/13	738,00
1585	2014	5761	F.1900000556.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.878,52 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRABALHOS DA OBRA "CIRCULAR DO CENTRO HISTÓRICO, CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO DA VIA ROSA MOTA À GENERAL TORRES - 02.04.2014 A 18.05.2014	02-07010401	RP	N	8.878,52	2014/08/09	8.878,52
1586	2014	5767	F.20329.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.290,50 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NO PERIODO DE 14/08/2014 A 13/08/2015	02-020219	RP	N	3.290,50	2014/09/21	3.290,50
1587	2014	5781	A.14.09.08	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.980.604,44 - TRANSFERÊNCIA PARA COBERTURA DE RESULTADOS NEGATIVOS	02-05010101	RP	N	1.230.604,44	2014/09/24	1.230.604,44
1588	2014	5997	F.20140363.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 949,63 - GR:1/20140335. ELECTRODO BAIXO TEOR CARBONO, ELECTRODO RUTILIO P/AÇOS	02-020121	RP	N	949,63	2014/08/04	949,63
1589	2014	6197	F.9000306.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 634,68 - FORNECIMENTO DE SUPORTE DIGITAL TAPE	02-020108	RP	N	634,68	2014/06/25	634,68
1590	2014	6197	F.9000307.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.254,58 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HARDWARE UNIDADE DE BACKUP	02-070107	RP	N	3.254,58	2014/06/25	3.254,58
1591	2014	6197	F.9000370.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.150,47 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE 23/02/2014 A 22/02/2015	02-020203	RP	N	5.255,05	2014/07/25	5.255,05
1592	2014	6197	F.9000370.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.150,47 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE 23/02/2014 A 22/02/2015	02-020219	RP	N	2.895,42	2014/07/25	2.895,42
1593	2014	6197	F.9000498.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.396,85 - CONSULTADORIA TÉCNICA	02-020219	RP	N	5.396,85	2014/09/26	5.396,85
1594	2014	6233	F.109.14-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.861,24 - FACTORING Referência: F.109.14- CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIGMA FEVEREIRO 2014	02-020219	RP	N	4.861,24	2014/04/25	4.861,24
								9.110.943,43		9.156.714,38

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1595	2014	6233	F.138.14-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.861,24 - FACTORING Referência: F.138.14- CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIGMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2014	02-020219	RP	N	4.861,24	2014/04/26	4.861,24
1596	2014	6233	F.416.14-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.861,24 - FACTORING Referência: F.416.14- CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SIGMA REFERENTE A JUNHO/2014	02-020219	RP	N	4.861,24	2014/08/30	4.861,24
1597	2014	6233	F.461.14-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.861,24 - FACTORING Referência: F.461.14- CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIGMA REFERENTE A JULHO 2014	02-020219	RP	N	4.861,24	2014/09/19	4.861,24
1598	2014	6233	F.697.13-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.861,24 - FACTORING Referência: F.697.13- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.861,24 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE SIGMA - OUTUBRO 2013	02-020219	RP	N	4.861,24	2014/01/03	4.861,24
1599	2014	6233	F.798.13-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.861,24 - FACTORING Referência: F.798.13- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.861,24 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO SIGMA - DEZEMBRO 2013	02-020219	RP	N	4.861,24	2014/02/17	4.861,24
1600	2014	6233	F.J758.13-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.861,24 - FACTORING Referência: F.J758.13- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.861,24 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO SIGMA DE NOVEMBRO 2013	02-020219	RP	N	4.861,24	2014/01/24	4.861,24
1601	2014	7978	D.14.07.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,00 - CERTIDÃO NEGATIVA DA CONSERVATÓRIA PREDIAL	02-06020305	RP	N	30,00	2014/07/11	30,00
1602	2014	11484	A.13.12.16	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.400.000,00 - CONTRATO-PROGRAMA GAIURB -2014	02-05010101	RP	N	145.823,93	2014/09/30	745.823,93
1603	2014	11633	P.111.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.732,97 - P.P. -A FAZER DIRECTAMENTE NA CAIXA GERAL DEPÓSITO	02-020203	RP	N	1.732,97	2014/01/15	1.732,97
1604	2014	11641	F.415.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,95 - GR:52. DISCO TASKI AMERICANO PAD 17 BRANCO, CASTANHO E VERMELHO	02-020121	RP	N	143,95	2014/09/04	143,95
1605	2014	11658	F.2522.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 830,25 - PF:05.04.2014 A 04.05.2014 - MONITOR:IMPRESA, RTV E MEIOS ONLINE	02-020220	RP	N	830,25	2014/06/23	830,25
1606	2014	11658	F.53192.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 830,25 - PF:05.05.2014 A 04.06.2014 - MONITOR: IMPRESA, RTV E MEIOS ONLINE	02-020220	RP	N	830,25	2014/07/30	830,25
1607	2014	11658	F.53730.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 830,25 - PESQUISA E COMPILAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE 05/06/2014 A 04/07/2014	02-020220	RP	N	830,25	2014/08/24	830,25
								9.290.332,47		9.936.103,42

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1608	2014	11658	F.54506.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 830,25 - PF:05.07.2014 A 04.08.2014 MONITORING/12. MONITOR: IMPRENSA, RTV E MEIOS ONLINE	02-020220	RP	N	830,25	2014/09/29	830,25
1609	2014	12168	F.104.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.913,30 - PROTOCOLO DESPORTIVO DA ÉPOCA 2013/2014	02-040701	RP	N	3.913,30	2014/05/09	3.913,30
1610	2014	12660	D.14.02.01	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.000,00 - QUOTA DE 2014	02-06020305	RP	N	13.000,00	2014/04/07	13.000,00
1611	2014	12710	F.18647.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 153,75 - PAINEL INSTRUMENTOS QUADRANTE USADO VOLVO F	02-020112	RP	N	153,75	2014/05/01	153,75
1612	2014	12710	F.18990.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 369,00 - PEÇAS PARA VIATURAS-JANTES TOYOTA	02-020112	RP	N	369,00	2014/06/29	369,00
1613	2014	12710	F.19042.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,40 - BOMBA DE SUBIR CABINE VOLVO	02-020112	RP	N	98,40	2014/07/08	98,40
1614	2014	12710	F.19130.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,20 - TAMPAS DE TABLIER VOLVO FL10	02-020112	RP	N	49,20	2014/07/21	49,20
1615	2014	12710	F.19161.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 492,00 - MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	02-020112	RP	N	492,00	2014/07/28	492,00
1616	2014	12979	F.3885.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.097,36 - QUOTA REFERENTE AO ANO 2014	02-06020305	RP	N	1.097,36	2014/02/12	1.097,36
1617	2014	13983	F.1228.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 132.371,74 - EMPREITADA DE "PAVIMENTAÇÃO DA CAMADA DE DESGASTE DA RUA ESCOLA CENTRAL E DA RUA FERNANDES BARBOSA - FREGUESIA DE AVINTES E GULPILHARES. AUTO MEDIÇÃO N.º1	02-07010401	RP	Sim	132.371,74	2014/07/07	132.371,74
1618	2014	15197	F.1148.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.194,20 - REPARAÇÃO DE PATOLOGIAS NA EBI DO SARDÃO. GARANTIA DOS TRABALHOS 10%	02-07010305	RP	N	2.194,20	2014/07/26	2.194,20
1619	2014	15712	I.305C.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 723.072,66 - TRIBUNAL ADM.FISCAL DO PORTO -AUTORA :SOMAGUE ,ALBERTO COUTO ALVES,ACE	02-030502	RP	N	232.846,80	2014/08/31	393.529,61
1620	2014	16967	F.1100500653.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,80 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	75,80	2014/06/18	75,80
1621	2014	16967	F.1100500660.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - MANTA ANTI FOGO, SINAL SINALUX	02-020121	RP	N	22,71	2014/06/18	22,71
1622	2014	16967	F.1100500663.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,73 - EXTINTOR AG+ADIT FARIVAL, EXTINTOR PÓ ABC FARIVAL	02-07011002	RP	N	70,73	2014/06/18	70,73
1623	2014	16967	F.1100500665.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,52 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	44,52	2014/06/18	44,52
1624	2014	16967	F.1100500666.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,12 - EXTINTOR AG+ADIT FARIVAL, EXTINTOR PÓ ABC FARIVAL	02-07011002	RP	N	100,12	2014/06/18	100,12
1625	2014	16967	F.1100500667.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,01 - MANTA ANTI FOGO, SINAL SINALUX	02-020121	RP	N	41,01	2014/06/18	41,01
								9.678.103,36		10.484.557,12

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1626	2014	16967	F.1100500668.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,75 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	30,75	2014/06/18	30,75
1627	2014	16967	F.1100500670.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - MANTA ANTI FOGO, SINAL SINALUX	02-020121	RP	N	22,71	2014/06/18	22,71
1628	2014	16967	F.1100500671.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,33 - MANTA ANTI FOGO, SINAL SINALUX	02-07011002	RP	N	41,33	2014/06/18	41,33
1629	2014	16967	F.1100500672.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,02 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	27,02	2014/06/18	27,02
1630	2014	16967	F.1100500673.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,81 - MANTA ANTI FOGO, SINAL SINALUX	02-020121	RP	N	28,81	2014/06/18	28,81
1631	2014	16967	F.1100500674.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,12 - EXTINTOR PÓ ABC FARIVAL , EXTINTOR AG+ADIT FARIVAL	02-07011002	RP	N	100,12	2014/06/18	100,12
1632	2014	16967	F.1100500675.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,62 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	62,62	2014/06/18	62,62
1633	2014	16967	F.1100500676.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - MANTA ANTI FOGO, SINAL SINALUX	02-020121	RP	N	22,71	2014/06/18	22,71
1634	2014	16967	F.1100500677.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,33 - EXTINTOR AG+ADIT FARIVAL	02-07011002	RP	N	41,33	2014/06/18	41,33
1635	2014	16967	F.1100500678.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116,00 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	116,00	2014/06/18	116,00
1636	2014	16967	F.1100500679.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,91 - MANTA ANTI FOGO, SINAL SINALUX	02-020121	RP	N	34,91	2014/06/18	34,91
1637	2014	16967	F.1100500680.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,84 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	9,84	2014/06/18	9,84
1638	2014	16967	F.1100500682.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,21 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	40,21	2014/06/18	40,21
1639	2014	16967	F.1100500683.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,50 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	60,50	2014/06/18	60,50
1640	2014	16967	F.1100500684.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - MANTA ANTI FOGO, SINAL SINALUX	02-020121	RP	N	22,71	2014/06/18	22,71
1641	2014	16967	F.1100500687.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,21 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	98,21	2014/06/19	98,21
1642	2014	16967	F.1100500692.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,40 - EXTINTOR PÓ ABC FARIVAL	02-07011002	RP	N	29,40	2014/06/19	29,40
1643	2014	16967	F.1100500693.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,81 - MANTA ANTI FOGO, SINAL SINALUX	02-020121	RP	N	28,81	2014/06/19	28,81
1644	2014	16967	F.1100500696.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,82 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	102,82	2014/06/19	102,82
1645	2014	16967	F.1100500697.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,19 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	129,19	2014/06/19	129,19
1646	2014	16967	F.1100500698.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,33 - EXTINTOR AG+ADIT FARIVAL	02-07011002	RP	N	41,33	2014/06/19	41,33
1647	2014	16967	F.1100500699.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - MANTA ANTI FOGO, SINAL SINALUX	02-020121	RP	N	22,71	2014/06/19	22,71
1648	2014	16967	F.1100500703.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,82 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	40,82	2014/06/19	40,82
								9.679.258,22		10.485.711,98

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1649	2014	16967	F.1100500704.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,40 - MANTA ANTI FOGO, SINAL SINALUX	02-020121	RP	N	18,40	2014/06/19	18,40
1650	2014	16967	F.1100500705.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,33 - EXTINTOR AG+ADIT FARIVAL	02-07011002	RP	N	41,33	2014/06/19	41,33
1651	2014	16967	F.1100500707.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,64 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	85,64	2014/06/19	85,64
1652	2014	16967	F.1100500708.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,81 - MANTA ANTI FOGO, SINAL SINALUX	02-020121	RP	N	28,81	2014/06/19	28,81
1653	2014	16967	F.1100500709.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,00 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	58,00	2014/06/19	58,00
1654	2014	16967	F.1100500710.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - MANTA ANTI FOGO, SINAL SINALUX	02-020121	RP	N	22,71	2014/06/19	22,71
1655	2014	16967	F.1100500711.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,33 - EXTINTOR AG+ADIT FARIVAL	02-07011002	RP	N	41,33	2014/06/19	41,33
1656	2014	16967	F.1100500712.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,02 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	27,02	2014/06/19	27,02
1657	2014	16967	F.1100500713.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,60 - MANTA ANTI FOGO, SINAL SINALUX	02-020121	RP	N	30,60	2014/06/19	30,60
1658	2014	16967	F.1100500714.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,62 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	62,62	2014/06/19	62,62
1659	2014	16967	F.1100500715.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - MANTA ANTI FOGO, SINAL SINALUX	02-020121	RP	N	22,71	2014/03/10	22,71
1660	2014	16967	F.1100500716.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,33 - EXTINTOR AG+ADIT FARIVAL	02-07011002	RP	N	41,33	2014/06/19	41,33
1661	2014	16967	F.1100500717.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,49 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	77,49	2014/06/19	77,49
1662	2014	16967	F.1100500718.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,07 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	11,07	2014/06/19	11,07
1663	2014	16967	F.1100500719.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93,60 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	93,60	2014/06/19	93,60
1664	2014	16967	F.1100500720.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - MANTA ANTI FOGO, SINAL SINALUX	02-020121	RP	N	22,71	2014/06/19	22,71
1665	2014	16967	F.1100500721.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,33 - EXTINTOR AG+ADIT FARIVAL	02-07011002	RP	N	41,33	2014/06/19	41,33
1666	2014	16967	F.1100500763.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,43 - CARGA EXTINTOR PO ABC, REVISÃO EXTINTOR, RCICLGEM PÓ QUÍMICO, ORING TEFLON P/EXTINTOR	02-020203	RP	N	45,43	2014/06/25	45,43
1667	2014	16967	F.1100500764.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,98 - EXTINTOR CO2 FARIVAL	02-07011002	RP	N	39,98	2014/06/25	39,98
1668	2014	16967	F.1100500795.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,00 - CARGA EXTINTOR, RECICLGEM PÓ QUÍMICO, ORING TEFLON P/EXTINTOR PÓ, REVISÃO EXTINTOR	02-020203	RP	N	58,00	2014/06/25	58,00
1669	2014	16967	F.1100500796.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,80 - CARGA EXTINTOR PÓ ABC, RECICLAGEM PÓ QUÍMICO, ORING, REVISÃO EXTINTOR	02-020203	RP	N	75,80	2014/06/25	75,80
								9.680.204,13		10.486.657,89

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1670	2014	16967	F.1100500797.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - MANTA ANTI FOGO, SINAL SINALUX	02-020121	RP	N	22,71	2014/06/25	22,71
1671	2014	16967	F.1100500802.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,33 - EXTINTOR AG+ADIT FARIVAL	02-07011002	RP	N	41,33	2014/06/26	41,33
1672	2014	16967	F.1100500810.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,80 - CARGA EXTINTOR PO ABC, RECICLAGEM PO QUIMICO, ORING TEFLON	02-020203	RP	N	75,80	2014/06/26	75,80
1673	2014	16967	F.1100500811.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - MANTA ANTI FOGO, SINAL SINALUX	02-020121	RP	N	22,71	2014/06/26	22,71
1674	2014	16967	F.1100500812.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,73 - EXTINTOR AG+ADIT FARIVAL, EXTINTOR PÓ ABC FARIVAL	02-07011002	RP	N	70,73	2014/06/26	70,73
1675	2014	16967	F.1100500815.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,41 - CARGA EXTINTOR PO ABC, RECICLAGEM PO QUÍMICO, ORING TEFLON P/EXTINTOR, REVISÃO EXTINTOR	02-020203	RP	N	22,41	2014/06/26	22,41
1676	2014	16967	F.1100500816.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,81 - MANTA ANTI FOGO, SINAL SINALUX	02-020121	RP	N	28,81	2014/06/26	28,81
1677	2014	16967	F.1100500824.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,23 - REVISÃO EXTINTOR PO ABC	02-020203	RP	N	5,23	2014/06/26	5,23
1678	2014	16967	F.1100500827.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,98 - EXTINTOR CO2 FARIVAL	02-07011002	RP	N	39,98	2014/06/26	39,98
1679	2014	16967	F.1100500828.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,59 - REVISÃO EXTINTOR, CARGA EXTINTOR PÓ ABC, RECICLAGEM PÓ QUÍMICO	02-020203	RP	N	43,59	2014/06/26	43,59
1680	2014	16967	F.1100500829.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,43 - REVISÃO EXTINTOR, CARGA EXTINTOR, RECICLAGEM PÓ QUÍMICO, ORING TEFLON P/EXTINTOR, REVISÃO EXTINTOR	02-020203	RP	N	45,43	2014/06/26	45,43
1681	2014	16967	F.1100500830.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,33 - EXTINTOR AG+ADIT FARIVAL	02-07011002	RP	N	41,33	2014/06/26	41,33
1682	2014	16967	F.1100500831.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - MANTA ANTI FOGO, SINAL SINALUX	02-020121	RP	N	22,71	2014/06/26	22,71
1683	2014	16967	F.1100500832.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,95 - REVISÃO EXTINTOR, CARGA EXTINTOR PÓ ABC, RECICLAGEM PÓ QUÍMICO, VIDRO CAIXA EXTINTOR, REVISÃO EXTINTOR	02-020203	RP	N	89,95	2014/06/26	89,95
1684	2014	16967	F.1100500833.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,33 - EXTINTOR AG+ADIT FARIVAL	02-07011002	RP	N	41,33	2014/06/26	41,33
1685	2014	16967	F.1100500834.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - MANTA ANTI FOGO, SINAL SINALUX	02-020121	RP	N	22,71	2014/06/26	22,71
1686	2014	16967	F.1100500835.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,34 - REVISÃO EXTINTOR, CARGA EXTINTOR, RECICLGEM PÓ QUÍMICO	02-020203	RP	N	73,34	2014/06/26	73,34
								9.680.914,23		10.487.367,99

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1687	2014	16967	F.1100500836.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,33 - EXTINTOR AG+ADIT FARIVAL	02-07011002	RP	N	41,33	2014/06/26	41,33
1688	2014	16967	F.1100500838.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - MANTA ANTI FOGO, SINAL SINALUX	02-020121	RP	N	22,71	2014/06/26	22,71
1689	2014	16967	F.1100500914.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,19 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	71,19	2014/07/01	71,19
1690	2014	16967	F.1100500915.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - SIMBOLO/SINALETICA	02-020121	RP	N	22,71	2014/07/01	22,71
1691	2014	16967	F.1100500916.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 109,35 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO	02-07011002	RP	N	109,35	2014/07/01	109,35
1692	2014	16967	F.1100500917.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,80 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	75,80	2014/07/01	75,80
1693	2014	16967	F.1100500918.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,80 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	75,80	2014/07/01	75,80
1694	2014	16967	F.1100500919.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,33 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO	02-07011002	RP	N	41,33	2014/07/01	41,33
1695	2014	16967	F.1100500920.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - SIMBOLO/SINALETICA	02-020121	RP	N	22,71	2014/07/01	22,71
1696	2014	16967	F.1100500921.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,52 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	25,52	2014/07/01	25,52
1697	2014	16967	F.1100500922.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,33 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO	02-07011002	RP	N	41,33	2014/07/01	41,33
1698	2014	16967	F.1100500923.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - SIMBOLO/SINALETICA	02-020121	RP	N	22,71	2014/07/01	22,71
1699	2014	16967	F.1100500924.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,64 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	27,64	2014/07/01	27,64
1700	2014	16967	F.1100500925.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,80 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	75,80	2014/07/01	75,80
1701	2014	16967	F.1100500926.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - SIMBOLO/SINALETICA	02-020121	RP	N	22,71	2014/07/03	22,71
1702	2014	16967	F.1100500927.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,98 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO	02-07011002	RP	N	39,98	2014/07/03	39,98
1703	2014	16967	F.1100500929.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,61 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	4,61	2014/07/03	4,61
1704	2014	16967	F.1100500930.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,77 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO	02-07011002	RP	N	98,77	2014/07/03	98,77
1705	2014	16967	F.1100500932.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,80 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	75,80	2014/07/03	75,80
1706	2014	16967	F.1100500933.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 109,35 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO	02-07011002	RP	N	109,35	2014/07/03	109,35
1707	2014	16967	F.1100500934.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124,58 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	124,58	2014/07/03	124,58
1708	2014	16967	F.1100500935.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,30 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO	02-07011002	RP	N	81,30	2014/07/03	81,30
1709	2014	16967	F.1100500936.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,59 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	35,59	2014/07/03	35,59
1710	2014	16967	F.1100500937.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - SIMBOLO/SINALETICA	02-020121	RP	N	22,71	2014/07/03	22,71
1711	2014	16967	F.1100500938.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,37 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO	02-07011002	RP	N	69,37	2014/07/03	69,37
								9.682.274,93		10.488.728,69



2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1712	2014	16967	F.1100500939.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,72 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	84,72	2014/07/03	84,72
1713	2014	16967	F.1100500940.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - SIMBOLO/SINALETICA	02-020121	RP	N	22,71	2014/07/03	22,71
1714	2014	16967	F.1100500941.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,98 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO	02-07011002	RP	N	39,98	2014/07/03	39,98
1715	2014	16967	F.1100500945.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93,60 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	93,60	2014/07/03	93,60
1716	2014	16967	F.1100500946.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - EQUIP./FERRAMENTA COMBATE A INCENDIOS	02-020121	RP	N	22,71	2014/07/03	22,71
1717	2014	16967	F.1100500947.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,98 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO	02-07011002	RP	N	39,98	2014/07/03	39,98
1718	2014	16967	F.1100500995.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 246,00 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	246,00	2014/07/05	246,00
1719	2014	16967	F.1100500996.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - SIMBOLO/SINALETICA	02-020121	RP	N	22,71	2014/07/05	22,71
1720	2014	16967	F.1100500999.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,87 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	90,87	2014/07/05	90,87
1721	2014	16967	F.1100501000.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,30 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO	02-07011002	RP	N	81,30	2014/07/05	81,30
1722	2014	16967	F.1100501001A.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,81 - SIMBOLO/SINALETICA	02-020121	RP	N	28,81	2014/07/05	28,81
1723	2014	16967	F.1100501002.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,39 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	53,39	2014/07/05	53,39
1724	2014	16967	F.1100501003.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,10 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO	02-07011002	RP	N	140,10	2014/07/05	140,10
1725	2014	16967	F.1100501004.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - SIMBOLO/SINALETICA	02-020121	RP	N	22,71	2014/07/05	22,71
1726	2014	16967	F.1100501005.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,43 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	45,43	2014/07/05	45,43
1727	2014	16967	F.1100501006.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,79 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO	02-07011002	RP	N	58,79	2014/07/05	58,79
1728	2014	16967	F.1100501007.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93,29 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	93,29	2014/07/05	93,29
1729	2014	16967	F.1100501008.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 110,70 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO	02-07011002	RP	N	110,70	2014/07/05	110,70
1730	2014	16967	F.1100501009.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - SIMBOLO/SINALETICA	02-020121	RP	N	22,71	2014/07/05	22,71
1731	2014	16967	F.1100501312.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93,60 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	93,60	2014/07/25	93,60
1732	2014	16967	F.1100501313.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - MANTA ANTI FOGO E SIMBOLO/SINALETICA	02-020121	RP	N	22,71	2014/07/25	22,71
1733	2014	16967	F.1100501314.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,30 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO	02-07011002	RP	N	81,30	2014/07/25	81,30
1734	2014	16967	F.1100501315.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,10 - SIMBOLO/SINALETICA	02-020121	RP	N	6,10	2014/07/25	6,10
1735	2014	16967	F.1100501316.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,98 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO	02-07011002	RP	N	39,98	2014/07/25	39,98
1736	2014	16967	F.1100501338.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,00 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	94,00	2014/07/25	94,00
								9.683.933,13		10.490.386,89

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1737	2014	16967	F.1100501339.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - SIMBOLO/SINALETICA E MANTA ANTI FOGO	02-020121	RP	N	22,71	2014/07/25	22,71
1738	2014	16967	F.1100501340.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,73 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO	02-07011002	RP	N	70,73	2014/07/25	70,73
1739	2014	16967	F.1100501342.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,23 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	5,23	2014/07/25	5,23
1740	2014	16967	F.1100501343.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,98 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO	02-07011002	RP	N	39,98	2014/07/25	39,98
1741	2014	16967	F.1100501345.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,61 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	4,61	2014/07/25	4,61
1742	2014	16967	F.1100501346.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,79 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO	02-07011002	RP	N	58,79	2014/07/25	58,79
1743	2014	16967	F.1100501348.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,82 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	44,82	2014/07/25	44,82
1744	2014	16967	F.1100501350.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - SIMBOLO/SINALETICA E MANTA ANTI FOGO	02-020121	RP	N	22,71	2014/07/25	22,71
1745	2014	16967	F.1100501351.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,10 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO	02-07011002	RP	N	140,10	2014/07/25	140,10
1746	2014	16967	F.1100501353.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,21 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	40,21	2014/07/25	40,21
1747	2014	16967	F.1100501354.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO	02-07011002	RP	N	22,71	2014/07/25	22,71
1748	2014	16967	F.1100501355.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,30 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO	02-07011002	RP	N	81,30	2014/07/25	81,30
1749	2014	16967	F.1100501358.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,21 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	40,21	2014/07/25	40,21
1750	2014	16967	F.1100501359.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,37 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO	02-07011002	RP	N	69,37	2014/07/25	69,37
1751	2014	16967	F.1100501367.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,21 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	40,21	2014/07/25	40,21
1752	2014	16967	F.1100501368.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,98 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO	02-07011002	RP	N	39,98	2014/07/25	39,98
1753	2014	16967	F.1100501374.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,80 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	75,80	2014/07/26	75,80
1754	2014	16967	F.1100501375.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,37 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO	02-07011002	RP	N	69,37	2014/07/26	69,37
1755	2014	16967	F.1100501376.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO	02-020121	RP	N	22,71	2014/07/26	22,71
1756	2014	16967	F.1100501378.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,43 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	49,43	2014/07/26	49,43
1757	2014	16967	F.1100501379.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - SIMBOLO/SINALETICA	02-020121	RP	N	22,71	2014/07/26	22,71
1758	2014	16967	F.1100501380.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,79 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO	02-07011002	RP	N	58,79	2014/07/26	58,79
1759	2014	16967	F.1100501390.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,82 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	102,82	2014/07/26	102,82
								9.685.078,43		10.491.532,19

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1760	2014	16967	F.1100501391.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - MANTA ANTI FOGO E SIMBOLO/SINALETICA	02-020121	RP	N	22,71	2014/07/26	22,71
1761	2014	16967	F.1100501392.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 112,24 - CALÇADO COM BIQUEIRA METÁLICA DE PROTEÇÃO	02-020107	RP	N	112,24	2014/07/26	112,24
1762	2014	16967	F.1100501393.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,46 - GT:1185050231-CALÇADO COM BIQUEIRA METÁLICA DE PROTEÇÃO	02-020107	RP	N	156,46	2014/07/26	156,46
1763	2014	16967	F.1100501395.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,02 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	27,02	2014/07/26	27,02
1764	2014	16967	F.1100501396.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,30 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO	02-07011002	RP	N	81,30	2014/07/26	81,30
1765	2014	16967	F.1100501397.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,41 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	22,41	2014/07/26	22,41
1766	2014	16967	F.1100501399.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,98 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO	02-07011002	RP	N	39,98	2014/07/26	39,98
1767	2014	16967	F.1100501402.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,67 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	108,67	2014/07/26	108,67
1768	2014	16967	F.1100501403.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,40 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO	02-07011002	RP	N	29,40	2014/07/26	29,40
1769	2014	16967	F.1100501404.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - SIMBOLO/SINALETICA	02-020121	RP	N	22,71	2014/07/26	22,71
1770	2014	16967	F.1100501406.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,32 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	31,32	2014/07/26	31,32
1771	2014	16967	F.1100501407.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - MANTA ANTI FOGO E SIMBOLO/SINALETICA	02-020121	RP	N	22,71	2014/07/26	22,71
1772	2014	16967	F.1100501408.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,12 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO	02-07011002	RP	N	100,12	2014/07/26	100,12
1773	2014	16967	F.1100501432.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,21 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	40,21	2014/07/29	40,21
1774	2014	16967	F.1100501434.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,30 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO	02-07011002	RP	N	81,30	2014/07/29	81,30
1775	2014	16967	F.1100501443.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - SIMBOLO/SINALETICA	02-020121	RP	N	22,71	2014/07/29	22,71
1776	2014	16967	F.1100501445.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,41 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	22,41	2014/07/29	22,41
1777	2014	16967	F.1100501446.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,12 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO	02-07011002	RP	N	100,12	2014/07/29	100,12
1778	2014	16967	F.1100501448.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,64 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	89,64	2014/07/29	89,64
1779	2014	16967	F.1100501449.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - MANTA ANTI FOGO E SIMBOLO/SINALETICA	02-020121	RP	N	22,71	2014/07/29	22,71
1780	2014	16967	F.1100501450.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,39 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	53,39	2014/07/29	53,39
1781	2014	16967	F.1100501451.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,71 - MANTA ANTI FOGO E SIMBOLO/SINALETICA	02-020121	RP	N	22,71	2014/07/29	22,71
1782	2014	16967	F.1100501452.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,95 - EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO	02-07011002	RP	N	79,95	2014/07/29	79,95
								9.686.390,63		10.492.844,39

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1783	2014	16967	F.1100501453.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,66 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	02-020203	RP	N	54,66	2014/07/29	54,66
1784	2014	16967	F.1100501454.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,01 - SIMBOLO/SINALETICA E MANTA ANTI FOGO	02-020121	RP	N	41,01	2014/07/29	41,01
1785	2014	16967	F.1100501762.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.379,64 - REVISÃO EXTINTOR, RECICLAGEM PÓ QUÍMICO, ORING TEFLON P/EXTINTOR,	02-020203	RP	N	1.379,64	2014/08/14	1.379,64
1786	2014	16967	F.1100501969.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 284,25 - BOTAS ROBUSTA EBANO	02-020107	RP	N	284,25	2014/09/24	284,25
1787	2014	16967	F.1100502402.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 357,46 - GR:1187000103. LUVA MARIGOLD	02-020107	RP	N	357,46	2014/09/27	357,46
1788	2014	16967	F.1100502403.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.111,06 - LUVA PERFECT, LUVA JUBA, LUVA MARIGOLD	02-020107	RP	N	3.111,06	2014/09/27	3.111,06
1789	2014	17898	F.11400417.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.329,90 - GR:8140427.CALÇA AMARELO/CINZA, CALÇAS AV CINZA/AMAR, CALÇA AMRELO/AZUL ESCURO, CALÇAS AZUL ESCURO	02-020107	RP	N	5.329,90	2014/05/23	5.329,90
1790	2014	17898	F.11400418A.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 222,38 - GR:8140428. T-SHIRT CINZA, SWEAT MESCLA, BONÉ CINZA, CASACO DE ALTA VISIBILIDADE CINZA, CALÇA AMARELO, BATA BRANCO - NOTA DE CRÉDITO N° 21400044 DE 10 DE SETEMBRO DE 2014 NO VALOR DE 48.89	02-020107	RP	N	173,49	2014/09/30	173,49
1791	2014	17898	F.11400419.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 756,45 - GR:8140429. COLETE AV AMARELO	02-020107	RP	N	756,45	2014/05/23	756,45
1792	2014	17898	F.11400490A.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.259,87 - GR:8140506 - CASACOS ALTA VISIBILIDADE, COLETES - NOTA DE CRÉDITO N° 21400045 DE 10 DE SETEMBRO DE 2014 NO VALOR DE 97.96	02-020107	RP	N	2.161,91	2014/09/30	2.161,91
1793	2014	17898	F.11400545.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 357,01 - GR:8140574.CALÇAS AV CINZA/AMAR.FLUOR.104	02-020107	RP	N	357,01	2014/07/18	357,01
1794	2014	25843	F.1400000132.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 369,00 - PUBLICAÇÃO EDITAL	02-020217	RP	N	369,00	2014/03/07	369,00
1795	2014	25843	F.1400000343.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.082,40 - PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO DIA 12.04.2014	02-020217	RP	N	1.082,40	2014/05/26	1.082,40
1796	2014	25843	F.1400000496.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 922,50 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE V.N. GAIA E OS JORNAIS DE ÂMBITO DO CONCELHO (DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL)	02-020217	RP	N	922,50	2014/08/06	922,50
1797	2014	25843	F.1400000551.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 922,50 - INSERÇÃO DE ANÚNCIOS NO MÊS DE AGOSTO/2014	02-020217	RP	N	922,50	2014/09/28	922,50
1798	2014	25843	F.1400000558.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 146,12 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIA 06/09/2014	02-020217	RP	N	146,12	2014/09/15	146,12
								9.703.839,99		10.510.293,75

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1799	2014	26090	F.331.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,49 - GR:423-CABO AÇO REVESTIDO	02-020121	RP	N	77,49	2014/06/13	77,49
1800	2014	26090	F.332.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 103,32 - GR:424-CINZEL PONTA SEXTAVADO	02-020117	RP	N	103,32	2014/06/13	103,32
1801	2014	26090	F.333.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 317,34 - GR:2149-NIVEL ALUMINIO	02-020121	RP	N	317,34	2014/06/13	317,34
1802	2014	26090	F.435.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 464,94 - GR:570-FECHADURA DE EMBUTIR	02-020121	RP	N	464,94	2014/07/30	464,94
1803	2014	26090	F.436.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,23 - GR:571-PAR PUXADOR AÇO INOX	02-020121	RP	N	47,23	2014/07/30	47,23
1804	2014	26090	F.437.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 103,32 - GR:572-FECHADURA MÓVEL	02-020121	RP	N	103,32	2014/07/30	103,32
1805	2014	26090	F.438.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 344,40 - GR:573-FECHADURA TUBULAR	02-020121	RP	N	344,40	2014/07/30	344,40
1806	2014	26090	F.439.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,55 - GR:574-CHAVE	02-020117	RP	N	8,55	2014/07/30	8,55
1807	2014	26090	F.440.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,79 - GR:575-DISCO REBARBAR FERRO	02-020121	RP	N	89,79	2014/07/30	89,79
1808	2014	26090	F.441.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 181,43 - GR:576-BROCAS	02-020117	RP	N	181,43	2014/07/30	181,43
1809	2014	26090	F.442.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,33 - GR:577-ANILHA DE CHAPA E PARAFUSOS	02-020121	RP	N	10,33	2014/07/30	10,33
1810	2014	26090	F.443.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,58 - GR:578-FECHADURA DE EMBUTIR	02-020121	RP	N	64,58	2014/07/30	64,58
1811	2014	26090	F.444.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,18 - GR:579-VASSOURAS PARA FOLHAS PONTAS REDONDAS	02-020117	RP	N	50,18	2014/07/30	50,18
1812	2014	26090	F.445.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,22 - GR:580-REBITE ALUMINIO	02-020121	RP	N	25,22	2014/07/30	25,22
1813	2014	26090	F.446.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,96 - GR:581-DUBRADIÇAS	02-020117	RP	N	0,01	2014/07/30	0,01
1814	2014	26090	F.446.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,96 - GR:581-DUBRADIÇAS	02-020121	RP	N	67,95	2014/07/30	67,95
1815	2014	26090	F.472.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 381,30 - GR:617 - PUXADOR CROMADO	02-020121	RP	N	381,30	2014/08/06	381,30
1816	2014	26090	F.473.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,15 - GR:618 - PUXADOR CROMADO REDONDO	02-020121	RP	N	129,15	2014/08/06	129,15
1817	2014	26090	F.531.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,68 - GR:684. PARAF. RPA ZINC.	02-020121	RP	N	19,68	2014/08/30	19,68
1818	2014	26090	F.532.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,52 - GR:685. FEMEAS AUTOBLOCANTES ZINC. M10, PARAF. C/SEXT.ZINC.	02-020121	RP	N	29,52	2014/08/30	29,52
1819	2014	26090	F.533.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,66 - GR:686.FEMEAS SEXT.ZINC.3/16	02-020121	RP	N	2,66	2014/08/30	2,66
								9.706.358,38		10.512.812,14

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1820	2014	26090	F.534.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,50 - GR:687. PARAF.R/CHAPA, FEMEAS AUTOBLOCANTES, ALICATE PORTA ELECTRODOS	02-020117	RP	N	3,94	2014/08/30	3,94
1821	2014	26090	F.534.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,50 - GR:687. PARAF.R/CHAPA, FEMEAS AUTOBLOCANTES, ALICATE PORTA ELECTRODOS	02-020121	RP	N	26,56	2014/08/30	26,56
1822	2014	26090	F.535.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,40 - GR:688. BUCHA PLÁSTICA (NYLON) 6 M/M	02-020121	RP	N	98,40	2014/08/30	98,40
1823	2014	26715	F.1941035878.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.796,22 - 2ª.AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO REALIZADA A 06/05/2014	02-020220	RP	N	1.520,13	2014/06/11	1.520,13
1824	2014	26715	F.1941035878.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.796,22 - 2ª.AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO REALIZADA A 06/05/2014	02-06020305	RP	N	276,09	2014/06/11	276,09
1825	2014	26823	F.1400516.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 738,00 - PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO DIA 26.06.2014	02-020217	RP	N	738,00	2014/07/26	738,00
1826	2014	27366	F.23453.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 289,90 - FREESTYLE PRECIS TIRA SANGUE GLIC X50, UNISTIK 2 NORMAL 100 LANCETAS	02-020111	RP	N	289,90	2014/06/07	289,90
1827	2014	27366	F.78226.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 374,26 - MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	02-020109	RP	N	37,34	2014/09/23	37,34
1828	2014	27366	F.78226.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 374,26 - MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	02-020111	RP	N	336,92	2014/09/23	336,92
1829	2014	27467	F.1234477.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 411,15 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO (CONTRATOS) ELEVADOR NO 4º.TRIMESTRE DE 2013 (NO PERIODO DE 01/10/2013 A 31/12/2013)	02-020203	RP	N	411,15	2014/01/30	411,15
1830	2014	27632	F.14662.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 461,25 - PLATAFORMA ELETRÓNICA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA - JUNHO/2014	02-020225	RP	N	461,25	2014/07/30	461,25
1831	2014	27632	F.14793.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 461,25 - .PLATAFORMA ELETRÓNICA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA - JULHO 2014	02-020225	RP	N	461,25	2014/08/30	461,25
1832	2014	27632	F.14894.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 450,99 - PLATAFORMA ELETRONICA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA REFERENTE A AGOSTO/2014	02-020225	RP	N	450,99	2014/09/28	450,99
1833	2014	27670	F.83316.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.587,85 - TRABALHOS NA VIATURA AUTO-ESCALADA MAGIRUS C/CHASSIS N.º 2235069	02-020203	RP	N	9.587,85	2014/08/27	9.587,85
1834	2014	27723	F.1257.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,14 - TONER	02-020108	RP	N	48,14	2014/08/20	48,14
1835	2014	27723	F.1326.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 240,71 - GT:1282-TONER	02-020108	RP	N	240,71	2014/08/28	240,71
1836	2014	27723	F.1327.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 122,51 - GT:1313-TONER	02-020108	RP	N	122,51	2014/08/28	122,51
1837	2014	27723	F.776.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 337,20 - TONER	02-020108	RP	N	337,20	2014/06/29	337,20
								9.721.806,71		10.528.260,47

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1838	2014	27723	F.9.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 436,16 - GUIA TRANSPORTE N°.19-TONER	02-020108	RP	N	436,16	2014/04/09	436,16
1839	2014	27748	F.23.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.601,00 - PROTOCOLO INSCRIÇÃO DE ATLETAS NA ÉPOCA 2013/2014	02-040701	RP	N	7.601,00	2014/08/17	7.601,00
1840	2014	27768	F.370004861.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.531,89 - CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CONTROLO ACESSO E ESTAC.CONDIC.TRANS.CENTRO HISTÓRICO REFERENTE A JUNHO DE 2014	02-020219	RP	N	9.531,89	2014/07/30	9.531,89
1841	2014	27768	F.370005051.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.531,89 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIATURAS E CONSIGNAMENTO DE TRÂNSITO AO CENTRO HISTÓRICO DE VNGAIA	02-020219	RP	N	9.531,89	2014/08/30	9.531,89
1842	2014	27768	F.370005189.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.531,89 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIATURAS E CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO AO CENTRO HISTÓRICO DE V.N.GAIA	02-020219	RP	N	9.531,89	2014/09/28	9.531,89
1843	2014	27774	F.253967.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 215,96 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO (CONTRATOS) DE FOTOCOPIADORES NA DIVISÃO OFICINAS GERAIS NO PERIODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014	02-020219	RP	N	215,96	2014/03/06	215,96
1844	2014	27774	F.255198.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 215,96 - PF:01.02.2014 A 28.02.2014 - ASSIST.TÉC. C/CÓP.IN.. N.º SÉRIE 0000011992	02-020219	RP	N	215,96	2014/02/19	215,96
1845	2014	27774	F.256318.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 215,96 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO	02-020219	RP	N	215,96	2014/04/03	215,96
1846	2014	27774	F.257499.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 215,96 - PF:01.04.2014 A 30.04.2014 - ASSIST.TÉC.C/CÓP.IN. - N.º EQUIP.7056	02-020219	RP	N	215,96	2014/06/01	215,96
1847	2014	27774	F.258616.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 215,96 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES EQUIPAMENTO 7056 NO PERIODO DE 1/5/2014 A 31/5/2014	02-020219	RP	N	215,96	2014/06/04	215,96
1848	2014	27774	F.259542.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 216,62 - PF:01.06.2014 A 30.06.2014 - N° SÉRIE 11992	02-020219	RP	N	216,62	2014/07/03	216,62
1849	2014	27774	F.260801.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 216,62 - PF:01/07/2014 A 31/07/2014-ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO NA DIVISÃO OFICINAS GERAIS	02-020219	RP	N	216,62	2014/08/01	216,62
								9.759.952,58		10.566.406,34

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1850	2014	27774	F.300017340.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 227,55 - GT:008069796-HARDWARE IMPRESSORAS-LBP6670DN	02-070107	RP	N	227,55	2014/06/16	227,55
1851	2014	27774	F.300017413.14	MODEL-SÉRIE N°.MKRA805012 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.908,94 - GT:008070537-EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA FOTOCOPIADO-SÉRIE N°.LYK23734-IR ADV C22201	02-070109	RP	N	3.908,94	2014/06/19	3.908,94
1852	2014	27774	F.400063222.14	MODEL FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.498,69 - ASSISTENCIA TECNICA EQ.TECNICO MODELO:IRC2880IPT	02-020219	RP	N	3.498,69	2014/03/06	3.498,69
1853	2014	27774	F.400063730.14	MODEL SÉRIE MNZ28930-PERÍODO 01/01/2014 A 31/01/2014 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,51 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO-MODELO:RUNNER	02-020219	RP	N	64,51	2014/03/03	64,51
1854	2014	27774	F.400065015.14	C10281 MODEL-SERIE N°.NZM08343 NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/03/2014 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,01 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO-MODELO:IR3225NPT-SÉRIE N°.DFK19192 NO PERÍODO DE 01/03/2014 A 31/05/2014	02-020219	RP	N	114,01	2014/03/31	114,01
1855	2014	27774	F.400065016.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,97 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO-MODELO IRC2380IPT	02-020219	RP	N	68,97	2014/04/24	68,97
1856	2014	27774	F.400065670.14	MODEL SÉRIE N°.DCF58114-NO PERÍODO DE 01/03/2014 A 31/05/2014 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.060,89 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO-MODELO IRC2880IPT	02-020219	RP	N	1.060,89	2014/03/31	1.060,89
1857	2014	27774	F.400065677.14	MODEL-SERIE N°.MNZ28930 NO PERÍODO DE 01/02/2014 A 28/02/2014 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,97 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO-MODELO IRC2380IPT	02-020219	RP	N	68,97	2014/04/24	68,97
1858	2014	27774	F.400065679.14	MODEL SÉRIE N°.DCF61108-NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/03/2014 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 136,85 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO-MODELO:IRC2380IPT	02-020219	RP	N	136,85	2014/03/31	136,85
1859	2014	27774	F.400065680a.14	MODEL SÉRIE N°.DCF58114 NO PERÍODO DE 01/12/2014 A 28/02/2014 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,10 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO-MODELO:IR3225NPT-SE	02-020219	RP	N	88,10	2014/05/12	88,10
1860	2014	27774	F.400067861.14	RIE N°.DFK19192 NO PERÍODO DE 01/12/2013 A 28/02/2014 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.089,66 - PF:01.04.2014 A 30.06.2014 - REPROGRAFIA (MODELO GRUPO, N.º SÉRIE P05-05)	02-020219	RP	N	8.030,18	2014/05/16	8.030,18
								9.777.220,24		10.583.674,00



2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1861	2014	27774	F.400068047.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76,72 - PF:01.04.2014 A 30.06.2014 - INSTALAÇÃO NA PRESIDÊNCIA - MODELO IRC1021IPTMODEL - SÉRIE CRE16452	02-020219	RP	N	76,72	2014/05/01	76,72
1862	2014	27774	F.400068060A.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,54 - PF:01.04.2014 A 30.06.2014 - CASA FERRADORES (MODELO IRC2380 N.º SÉRIE DCF61108)	02-020219	RP	N	69,54	2014/06/30	69,54
1863	2014	27774	F.400068205A.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,44 - PF:01.01.2014 A 31.03.2014 - INSTALAÇÃO NA PRESIDÊNCIA - MODELOIRC1021IPTMODEL - SÉRIE CRE16452	02-020219	RP	N	51,44	2014/05/26	51,44
1864	2014	27774	F.400068442.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 196,91 - PF:01.01.2014 A 31.03.2014 - MODELO RUNNER C1028, N.º SÉRIE NZM08343	02-020219	RP	N	196,91	2014/05/16	196,91
1865	2014	27774	F.400069255.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.294,98 - PF:01.03.2014 A 31.03.2014 - REPROGRAFIA (MODELO IRC2880, N.º SÉRIE:MNZ28930)	02-020219	RP	N	1.294,98	2014/05/16	1.294,98
1866	2014	27774	F.400070111.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 629,97 - PF:01.01.2014 A 31.03.2014 - CASA FERRADORES (MODELO IRC2380 N.º SÉRIE:DCF61108)	02-020219	RP	N	629,97	2014/05/16	629,97
1867	2014	27774	F.400070208.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 410,68 - PF: 1/1/2014 A 31/3/2014 ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO FOTOCÓPIAS EXTRAS DE DIVERSO EQUIPAMENTO	02-020219	RP	N	410,68	2014/06/27	410,68
1868	2014	27774	F.400072510.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 891,26 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO NO PERÍODO DE 01/04/20141 A 30/04/2014 (MODELO:IRC2880IPT MODEL SÉRIE Nº.MNZ28930)	02-020219	RP	N	891,26	2014/05/31	891,26
1869	2014	27774	F.400073503.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 476,29 - PF:01.12.2013 A 28.02.2014 - MODELO IRC2380 N.ºSÉRIE DCF60139, CÓPIAS	02-020219	RP	N	476,29	2014/07/22	476,29
1870	2014	27774	F.400074806.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 289,73 - PF:01.03.2014 A 31.05.2014 - MODELO IRC2380 N-ºSÉRIE DCF60139, CÓPIAS	02-020219	RP	N	289,73	2014/07/22	289,73
1871	2014	27774	F.400075597.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.573,31 - PF: 1/5/2014 A 31/5/2014 ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO FOTOCÓPIAS EXTRAS EQUIPAMENTO IRC2880IPT SÉRIE MNZ28930	02-020219	RP	N	1.573,31	2014/07/01	1.573,31
1872	2014	27774	F.400075604.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,54 - PF:01.06.2014 A 31.08.2014 - MODELO IRC2380 N.º SÉRIE DCF60139, CÓPIAS	02-020219	RP	N	69,54	2014/07/22	69,54
								9.783.250,61		10.589.704,37

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1873	2014	27774	F.400075606.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 91,99 - PF: 1/3/2014 A 31/5/2014 ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO FOTOCÓPIAS EXTRAS EQUIPAMENTO IRC2380IPT SÉRIE DCF58114	02-020219	RP	N	91,99	2014/07/01	91,99
1874	2014	27774	F.400075607.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,97 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO NO PERIODO DE 01/06/2014 A 21/08/2014-MODELO IRC2380IPT MODEL-SÉRIE N°.DCF58114	02-020219	RP	N	68,97	2014/07/01	68,97
1875	2014	27774	F.400075609A.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 167,82 - PF:01.03.2014 A 31.05.2014 - MODELO IR3225NPT MODEL, N.º SÉRIE DKF19192	02-020219	RP	N	167,82	2014/07/01	167,82
1876	2014	27774	F.400075610.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,01 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO NO PERIODO DE 01/06/2014 A 21/08/2014-MODELO IR3225NPT MODEL-SÉRIE N°.DFK19192	02-020219	RP	N	114,01	2014/07/01	114,01
1877	2014	27774	F.400076220.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 134,76 - PF:01.06.2014 A 31.08.2014 - MODELO IR ADV C220 N.º SÉRIE LYK23734	02-020219	RP	N	134,76	2014/07/22	134,76
1878	2014	27774	F.400077662.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.089,66 - PF:01.07.2014 A 30.09.2014 - MODELO GRUPO N.º SÉRIE P05-05	02-020219	RP	N	7.827,94	2014/07/31	7.827,94
1879	2014	27774	F.400077979.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 172,79 - ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO CRE16452 PRESIDENCIA NO PERIODO DE 1/4/2014 A 30/6/2014	02-020219	RP	N	172,79	2014/08/05	172,79
1880	2014	27774	F.400077980.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76,72 - PF:01/07/2014 A 30/09/2014-ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO NA DIV. MUN.PRESIDÊNCIA - MODELO: IRC1021IPT MODEL - N.º.SÉRIE: CRE16452	02-020219	RP	N	76,72	2014/07/31	76,72
1881	2014	27774	F.400078233.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,51 - PF:01.04.2014 A 30.06.2014 E 01.07.2014 A 30.09.2014 - MODELO IMAGE RUNNER C1028I MODEL N.º SÉRIE NZM08343	02-020219	RP	N	64,51	2014/08/06	64,51
1882	2014	27774	F.400079084.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.413,20 - ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO MNZ28930 NO PERIODO DE 1/6/2014 A 30/6/2014	02-020219	RP	N	2.413,20	2014/08/05	2.413,20
1883	2014	27774	F.400079883.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 282,67 - ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DCF61108 CASA FERRADORES NO PERIODO DE 1/4/2014 A 30/6/2014	02-020219	RP	N	282,67	2014/07/31	282,67
								9.794.665,99		10.601.119,75

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1884	2014	27774	F.400079884.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,54 - PF:01/07/2014 A 30/09/2014-ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO NA CASA DOS FERRADORES - MODELO: IRC2380IPT MODEL - N°.SÉRIE: DCF61108	02-020219	RP	N	69,54	2014/07/31	69,54
1885	2014	27774	F.400079959A.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.252,61 - PF:01.04.2014 A 30.06.2014 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS-TEM NOTA DE CRÉDITO N°.250005831 DATADA DE 23/09/2014 NO VALOR DE 1,811.15€	02-020219	RP	N	441,46	2014/09/26	441,46
1886	2014	27774	F.400082713.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.909,19 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO NO MODELO:IRC2880IPT MODEL-N°.SÉRIE:MNZ28930 NO PERÍODO DE 01/07/2014 A 31/07/2014	02-020219	RP	N	1.909,19	2014/08/31	1.909,19
1887	2014	27774	F.400084524.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 464,30 - PF: 01/06/2014 A 31/8/2014 E PF: 01/09/2014 A 30/11/2014 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO	02-020219	RP	N	464,30	2014/10/01	464,30
1888	2014	27774	F.400084701.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 206,18 - PF: 01/06/2014 A 31/08/2014 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO - MODELO IRC2380IPT MODEL - N° SÉRIE DCF60139	02-020219	RP	N	206,18	2014/10/01	206,18
1889	2014	27774	F.400084702.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,97 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO - MODELO: IRC2380IPT MODEL - N° DE SÉRIE: DCF60139 - PERÍODO DE 01/09/2014 A 30/11/2014	02-020219	RP	N	68,97	2014/10/01	68,97
1890	2014	27774	F.400085487.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.268,75 - PF: 01/08/2014 A 31/08/2014 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO - MODELO IRC2880IPT MODEL - N° SÉRIE MNZ28930	02-020219	RP	N	1.268,75	2014/10/01	1.268,75
1891	2014	27774	F.400085493.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,63 - PF: 01/06/2014 A 31/08/2014 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO - MODELO IRC2380IPT MODEL - N° SÉRIE DCF58114	02-020219	RP	N	47,63	2014/10/01	47,63
1892	2014	27774	F.400085494.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,97 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO - MODELO: IRC2380IPT MODEL - N° DE SÉRIE: DCF58114 - PERÍODO DE 01/09/2014 A 30/11/2014	02-020219	RP	N	68,97	2014/10/01	68,97
								9.799.210,98		10.605.664,74

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1893	2014	27774	F.400085495.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,42 - PF: 01/06/2014 A 31/08/2014ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO - MODELO IR3225NPT MODEL - N° SÉRIE DFK19192	02-020219	RP	N	62,42	2014/10/01	62,42
1894	2014	27774	FA.300016919.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 173,43 - GT:008054689-CARTUCHO IMPRESSÃO CANON	02-020108	RP	N	173,43	2014/07/31	173,43
1895	2014	27818	F.14177.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 387,70 - ASSIST./MANUT. DE AR CONDICIONADO-PLACA DE CONTROLO ELETRONICO	02-070109	RP	N	387,70	2014/09/18	387,70
1896	2014	27818	F.1425.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.197,34 - AR CONDICIONADO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO (CONTRATOS). CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE DEZEMBRO 2013	02-020203	RP	N	1.197,34	2014/03/29	1.197,34
1897	2014	27818	F.1435.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.197,34 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO JANEIRO 2014	02-020203	RP	N	1.197,34	2014/04/15	1.197,34
1898	2014	27818	F.1436.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 308,73 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO - FILTRO DE AR	02-020121	RP	N	308,73	2014/04/15	308,73
1899	2014	27818	F.1437.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 627,30 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO - PLACA CONTROLO ELETRÓNICO	02-070109	RP	N	627,30	2014/04/15	627,30
1900	2014	27818	F.1438.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 391,76 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO - MOTO VENTILADOR	02-070109	RP	N	391,76	2014/04/15	391,76
1901	2014	27842	F.12348.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.360,25 - APOIO À DORMAÇÃO HP E PA 2013/2014 - ASSOCIAÇÃO CULT.RECREIO GULPILHARES, CLUBE HÓQUEI CARVALHOS, HÓQUEI CLUBE PAÇO DE REI, SPORTING CLUBE COIMBRÕES	02-040701	RP	N	6.360,25	2014/02/07	6.360,25
1902	2014	27969	F.1140279.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.895,36 - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - EMPREITADA BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DAS RUAS DA GUARDA E BOAVISTA-GRIJÓ	02-07010401	RP	N	8.895,36	2014/07/06	8.895,36
1903	2014	27969	F.140065.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.186,81 - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA. EMPREITADA DE COSNTRUÇÃO DA LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA DA REPÚBLICA E A RUA GENERAL TORRES	02-07010401	RP	N	5.186,81	2014/03/12	5.186,81
1904	2014	28565	A.14.09.08	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.575,07 - OF.67/INOV/14 FACTURA EDP -RAMAL DE ACESSO INOVAGAIA	02-040701	RP	N	10.575,07	2014/09/24	10.575,07
1905	2014	28786	I.18.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,03 - PAGAMENTO DE TAXAS DE AUTO PROTECCÃO À ANCP RELATIVAS AO JARDIM INFÂNCIA DO CORVO	02-06020305	RP	N	108,03	2014/06/27	108,03
								9.834.682,52		10.641.136,28

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1906	2014	29515	P.2002.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,00 - DOCUMENTO -DUA (DOC.ÚNICO AUTOMÓVEL)	02-06020305	RP	N	30,00	2014/08/05	30,00
1907	2014	29536	F.18153.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 123,00 - IMPRESSÃO E REPROGRAFIA SUPORTE TELA	02-020121	RP	N	123,00	2014/06/14	123,00
1908	2014	29536	F.18188.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 922,50 - IMPRESSÃO E REPROGRAFIA FAIXAS EM TECIDO	02-020220	RP	N	922,50	2014/07/03	922,50
1909	2014	29536	F.18204.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,50 - NE:725-IMPRESSÃO E REPROGRAFIA SINALÉTICA	02-020220	RP	N	184,50	2014/07/11	184,50
1910	2014	29536	F.18256.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.488,30 -	02-020220	RP	N	1.488,30	2014/08/01	1.488,30
1911	2014	29536	F.18349.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,10 - SINALÉTICA INTERIOR PLACAS EM ACRILICO	02-020121	RP	N	86,10	2014/10/01	86,10
1912	2014	29536	F.18350.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,13 - AUTOCOLANTES E FAIXAS DE PUBLICIDADE	02-020220	RP	N	46,13	2014/10/01	46,13
1913	2014	29706	A.14.04.07	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80.000,00 - PROPOSTA DE CONTRATO-PROPGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O MINICIPIO DE V.N.GAIA E O CLUBE DE PEDROSO	02-080701	RP	N	30.000,00	2014/04/22	30.000,00
1914	2014	29751	F.142323638.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,34 - CONTRATO CSPRO - PF:26.03.14 A 26.06.14	02-020219	RP	N	51,34	2014/07/30	51,34
1915	2014	29990	F.20141010.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 842,55 - LOCAÇÃO-CONTENTOR-PORTO DE PESCA DA AFURADA NO PERIODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014	02-020208	RP	N	842,55	2014/08/29	842,55
1916	2014	29990	F.20141220.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 842,55 - PF:01.07.2014 A 31.07.2014 - PORTO PESCA AFURADA	02-020208	RP	N	842,55	2014/09/29	842,55
1917	2014	30028	A.14.06.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 83.047,62 - MINUTA PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL VILA DE NOVA GAIA E AS JUNTAS DE FREGUESIA-JULHO 2014- DEZEMBRO 2014	02-08050102	RP	N	13.841,27	2014/08/14	13.841,27
1918	2014	30149	F.10113.14-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.671,00 - ANULAÇÃO DA PENHORA Referência: F.10113.14-A- PENHORA Referência: F.10113.14- EMPREITADA DE CORREÇÕES DE DEFICIÊNCIAS NO NÓ DA ARRÁBIDA - STA MARINHA/S.PEDRO AFURADA. AUTO MEDIÇÃO N.º1 - ÚLTIMO	02-07010401	RP	N	5.671,00	2014/09/14	5.671,00
								9.888.811,76		10.695.265,52

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1919	2014	30158	F.20.14-A-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.059,18 - FACTORING Referência: F.20.14-A-A- ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.20.14-A- FACTORING Referência: F.20.14- CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA E ATL NA ESCOLA EB1 DE CADAÇÃO-REVISÃO DE PREÇOS	02-07010304	RP	N	2.059,18	2014/06/20	2.059,18
1920	2014	30158	F.852.13-A-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36.004,03 - FACTORING Referência: F.852.13-A-A- ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.852.13-A- FACTORING Referência: F.852.13- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36.004,03 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 2 REPARAÇÃO ESCOLA E JARDIM INF. DA	02-07010305	RP	N	36.004,03	2013/11/30	36.004,03
1921	2014	30158	F.853.13-A-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.876,78 - FACTORING Referência: F.853.13-A-A- ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.853.13-A- FACTORING Referência: F.853.13- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.876,78 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 2 REPARAÇÃO ESCOLA RIBES	02-07010305	RP	N	23.876,78	2013/11/30	23.876,78
1922	2014	30158	F.854.13-A-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.193,46 - FACTORING Referência: F.854.13-A-A- ANULAÇÃO FACTORING Referência: F.854.13-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.193,46 - FACTORING Referência: F.854.13- EMPREITADA DE CRIAÇÃO DE RECREIO COBERTO, PARQUE INFANIL	02-07010305	RP	N	20.193,46	2013/12/15	20.193,46
1923	2014	30266	F.1120.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 103,70 - MANUAIS ESCOLARES - 2013/2014	02-020120	RP	N	103,70	2014/09/07	103,70
1924	2014	30440	F.201400054.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.074,97 - PF:OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2013. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO (CONTRATOS) - REDES DE GÁS; PF:AGOSTO E OUTUBRO 2013 - MANUTENÇÃO REDES DE GÁS - MATERIAIS	02-020121	RP	N	1.425,54	2014/03/31	1.425,54
1925	2014	30440	F.201400054.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.074,97 - PF:OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2013. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO (CONTRATOS) - REDES DE GÁS; PF:AGOSTO E OUTUBRO 2013 - MANUTENÇÃO REDES DE GÁS - MATERIAIS	02-020225	RP	N	4.649,43	2014/03/31	4.649,43
1926	2014	30440	F.201400055.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.549,81 - PF: JANEIRO DE 2014ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO (CONTRATOS) - REDE DE GÁS	02-020225	RP	N	1.549,81	2014/03/31	1.549,81
								9.978.673,69		10.785.127,45

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1927	2014	30440	F.201400281.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.793,99 - PF: FEVEREIRO 2014/MARÇO 2014/ ABRIL 2014 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO (CONTRATOS) - REDES DE GÁS	02-020121	RP	N	144,56	2014/06/13	144,56
1928	2014	30440	F.201400281.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.793,99 - PF: FEVEREIRO 2014/MARÇO 2014/ ABRIL 2014 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO (CONTRATOS) - REDES DE GÁS	02-020225	RP	N	4.649,43	2014/06/13	4.649,43
1929	2014	30443	F.6220000125.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.505,76 - PLANEAMENTO E GESTÃO DE ESTACIONAMENTO,S.A. ACESSO GRATUITO AO CENTRO HISTÓRICO DOS DETENTORES DE IDENTIFICADOR-VALOR REFERENTE AO 2º. SEMESTRE DE 2013	02-020208	RP	N	11.505,76	2014/07/14	11.505,76
1930	2014	30443	F.6220000126.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.536,82 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE V.N.GAIA E PARQUEGIL-PLANEAMENTO E GESTÃO DE ESTACIONAMENTO,S.A. ACESSO GRATUITO AO CENTRO HISTÓRICO DOS DETENTORES DE IDENTIFICADOR-VALOR REFERENTE AO 1º.SEMESTRE D	02-020208	RP	N	11.536,82	2014/07/17	11.536,82
1931	2014	30534	F.20090379.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.341,34 - MATERIAL DE VIATURAS / MAQUINAS	02-020114	RP	N	2.341,34	2014/09/27	2.341,34
1932	2014	30534	F.20090380.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.466,98 - MATERIAL DE VIATURAS / MAQUINAS	02-020114	RP	N	1.466,98	2014/09/27	1.466,98
1933	2014	30534	F.20090381.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 285,42 - TUBO DE ÁGUA PARA VIATURA	02-020114	RP	N	285,42	2014/09/28	285,42
1934	2014	30560	F.1499A.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.389,90 - CONTROLADOR DE TRÁFEGO SPC, COMPONENTE CHASSI DO COMANDO SCAE, DETETORES DE ESPIRAS 1 CANAL. EXISTE UMA NOTA DE CRÉDITO NO VALOR DE 159,90EUROS	02-07011002	RP	N	1.230,00	2014/01/31	1.230,00
1935	2014	30560	F.1587A.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.107,00 - ACESSORIOS P/MANUTENÇÃO SEMÁFOROS-NOTA DE CREDITO NO VALOR DE 184,50€	02-020101	RP	N	922,50	2014/03/20	922,50
1936	2014	30560	F.313.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 615,00 - ABRAÇADEIRA INFERIOR PARA COLUNAS MATERIAL VERDE	02-020101	RP	N	615,00	2014/05/30	615,00
1937	2014	30560	F.322.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.334,50 - OPTICA LED P/SEMÁFORO 3/200 C/PORTA MATERIAL VERDE, OPTICA LED 3/200 (VERMELHO-AMARELO-VERDE)	02-07011002	RP	N	6.334,50	2014/05/30	6.334,50
1938	2014	30560	F.387.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.911,40 - SEMÁFORO 3/200 A LED'S MATERIAL VERDE, SEMÁFORO 2/200 PPC A LED'S MATERIAL VERDE	02-07011002	RP	N	3.911,40	2014/06/03	3.911,40
								10.023.617,40		10.830.071,16

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1939	2014	30560	F.517.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 984,00 - MANUTENÇÃO SEMÁFOROS	02-020101	RP	N	984,00	2014/07/07	984,00
1940	2014	30560	F.518.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.476,00 - MANUTENÇÃO SEMÁFOROS	02-07011002	RP	N	1.476,00	2014/07/07	1.476,00
1941	2014	30560	F.694.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.334,50 - ÓPTICA LED PARA SEMÁFOROS 3/200 C/PORTA E MATERIAL PRETO, ÓPTICA LED 3/200 (VERMELHO/AMARELO/VERDE)	02-07011002	RP	N	6.334,50	2014/07/17	6.334,50
1942	2014	30565	F.101686.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.912,15 - GT:1007. ACESSÓRIOS PARA RAILE, PRUMOS GAVANIZADO, ANILHA CHAPA FERRO ZINCADA, PORCA SEXTAVADA	02-020121	RP	N	2.912,15	2014/08/20	2.912,15
1943	2014	30565	F.1100055.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.905,25 - GT:1768-AQUISIÇÃO DE BARREIRAS DE PROT. METÁLICAS	02-07011002	RP	N	3.905,25	2014/05/11	3.905,25
1944	2014	30565	F.1100854.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.479,31 - GT:1927. LITRO DILUENTE PARA TINTA OINTAR VIAS DE TRÂNSITO, TINTA AQUOSA BRANCA PARA PINTURA VIAS, TINTA PLÁSTICA, AGENTE DE CURA P/TINTA PLÁSTICA	02-020101	RP	N	2.479,31	2014/08/04	2.479,31
1945	2014	30565	F.199154.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.439,46 - TINTA PARA PAVIMENTO	02-020101	RP	N	2.439,46	2014/04/12	2.439,46
1946	2014	30594	F.48417.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.418,65 - SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	02-020202	RP	N	1.418,65	2014/09/30	1.418,65
1947	2014	30614	A.14.06.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59.018,82 - MINUTA PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL VILA DE NOVA GAIA E AS JUNTAS DE FREGUESIA-JULHO 2014- DEZEMBRO 2014	02-08050102	RP	N	9.836,47	2014/08/14	9.836,47
1948	2014	30620	A.13.09.25	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50.000,00 - PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICIPIO DE V.N.GAIA E O CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE OLIV.DOURO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/FUNIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL	02-080701	RP	N	15.000,00	2014/06/06	15.000,00
1949	2014	30705	F.14064.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 713,40 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO APOIO LUZ, SOM E IMAGEMNO EVENTO "PRAIA ACESSÍVEL-PRAIA DE TODOS"	02-020208	RP	N	713,40	2014/07/03	713,40
1950	2014	30712	F.140306.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 147,60 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA . INTERVENÇÃO NA CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL 4200E, INCLUINDO DESLOCAÇÕES	02-020203	RP	N	147,60	2014/05/24	147,60
1951	2014	30712	F.140529.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 658,05 - GT:140079. DIGITAL PHONE UGREY TEMPORIS	02-070109	RP	N	658,05	2014/08/10	658,05
								10.071.922,24		10.878.376,00



2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1952	2014	30712	F.140592.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 547,84 - INSTALAÇÃO FIBRA ÓPTICA MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA LIGAÇÃO À REDE MUNICIPAL DE FIBRA ÓPTICA NO MUNICÍPIO	02-020219	RP	N	547,84	2014/09/11	547,84
1953	2014	30715	F.7348.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 181,50 - CALÇAS E BOTAS PROTEÇÃO COMBATE INCÊNDIOS	02-020107	RP	N	181,50	2014/08/07	181,50
1954	2014	30844	F.397.12-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,01 - P/PAGAMENTO P/RESTANTE FATURA Referência: F.397.12-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.921,15 - CONFIRMING Referência: F.397.12- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.921,15 - LANCIL, LAJETA	02-07010401	RP	N	0,01	2012/05/31	0,01
1955	2014	30844	F.651.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.760,13 - GR: 114 LANCIL GRANITO AZUL	02-07010401	RP	N	1.760,13	2014/04/01	1.760,13
1956	2014	30907	F.20142267.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.195,56 - SACP P/CADÁVER PVC C/FECHO	02-020104	RP	N	1.195,56	2014/09/19	1.195,56
1957	2014	30915	F.215.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 470,03 - PUBLICIDADE NO JORNAL	02-020217	RP	N	470,03	2014/07/27	470,03
1958	2014	31125	F.7281.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.476,00 - GR:8239. MGB 0120 PE/PE VRF/VRD	02-07011001	RP	N	1.476,00	2014/08/23	1.476,00
1959	2014	31249	F.164.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55.941,29 - AUTO MEDIÇÃO N.º18 (EMPREITADA), AUTO MEDIÇÃO N.º7 (EDILAGES). CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DAS PEDRAS - MAFAMUDE	02-07010406	RP	N	55.941,29	2014/08/30	55.941,29
1960	2014	31249	F.165.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.184,99 - AUTO MEDIÇÃO N.º1 - REABILITAÇÃO JARDIM INFÂNCIA DOS CARVALHOS	02-07010304	RP	N	19.184,99	2014/08/30	19.184,99
1961	2014	31304	F.00247.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,39 - CAFÉ CREMA ROMA E DESCAFEINADO	02-020105	RP	N	360,39	2014/05/18	360,39
1962	2014	31304	F.237.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 356,70 - LAVAZZA CREMA AROMA, AÇUCAR TUBO LAVAZZA, COPO 88 L BRANCO	02-020105	RP	N	356,70	2014/02/17	356,70
1963	2014	31304	F.461.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 356,70 - CAFÈ, AÇUCAR E COPOS	02-020105	RP	N	356,70	2014/06/26	356,70
1964	2014	31304	F.665.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 434,19 - LAVAZZA CREMA AROMA, AÇUCAR E CHÁ	02-020105	RP	N	434,19	2014/08/11	434,19
1965	2014	31304	F.948.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 356,70 - CAFÉ E AÇUCAR	02-020105	RP	N	356,70	2014/09/28	356,70
1966	2014	31346	F.1430.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.088,50 - CANDIDATURA - LOJA INTERATIVA DE TURISMO-CONTRATO DE AQUISIÇÃO 5/2014	02-07010307	RP	N	6.088,50	2014/05/30	6.088,50
1967	2014	31362	F.2014000290.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.386,94 - PROJETO DE FORMAÇÃO AÇÃO POPH	02-020215	RP	N	1.386,94	2014/07/26	1.386,94
1968	2014	31362	F.2014000324.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 612,50 - PROJETO DE FORMAÇÃO AÇÃO POPH-FORMAÇÃO EXTERNA ACCÕES DIVERSAS	02-020215	RP	N	612,50	2014/08/02	612,50
								10.162.632,21		10.969.085,97

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1969	2014	31362	F.2014000325.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 487,50 - PROJETO DE FORMAÇÃO AÇÃO POPH-FORMAÇÃO EXTERNA ACÇÕES DIVERSAS	02-020215	RP	N	487,50	2014/08/02	487,50
1970	2014	31362	F.2014000326.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,50 - PROJETO DE FORMAÇÃO AÇÃO POPH-FORMAÇÃO EXTERNA ACÇÕES DIVERSAS	02-020215	RP	N	87,50	2014/08/02	87,50
1971	2014	31362	F.2014000327.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 487,50 - PROJETO DE FORMAÇÃO AÇÃO POPH-FORMAÇÃO EXTERNA ACÇÕES DIVERSAS	02-020215	RP	N	487,50	2014/08/02	487,50
1972	2014	31362	F.2014000423.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 612,50 - PROJECTO DE FORMAÇÃO AÇÃO POPH	02-020215	RP	N	612,50	2014/08/21	612,50
1973	2014	31362	F.2014000477.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 487,50 - PROJETO DE FORMAÇÃO AÇÃO POPH	02-020215	RP	N	487,50	2014/09/20	487,50
1974	2014	31362	F.2014000479.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 487,50 - PROJETO DE FORMAÇÃO AÇÃO POPH	02-020215	RP	N	487,50	2014/09/20	487,50
1975	2014	31381	F.2098.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.571,65 - REVISÃO DE PREÇOS - EMPREITADA DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA NA VIA PÚBLICA	02-07010413	RP	N	8.571,65	2014/05/12	8.571,65
1976	2014	31420	F.481.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 645,59 - GESTÃO DE PRUDUTOS DE ORIGEM ANIMAL	02-020202	RP	N	645,59	2014/04/29	645,59
1977	2014	31420	F.805.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 378,95 - PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	02-020202	RP	N	378,95	2014/05/30	378,95
1978	2014	31461	F.63.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.246,55 - GR:33 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MONTAGEM ARO E SACO,, SACO ELEVAÇÃO CONVENCIONAL SEM ARO, SACO DE ELEVAÇÃO REFORÇADO SEM ARO	02-07011001	RP	N	7.246,55	2014/09/23	7.246,55
1979	2014	31461	F.64.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.549,79 - GR:34. TAMPA MOLOK PEQUENA, TAMPA PARA MOLOK	02-020114	RP	N	2.549,79	2014/09/23	2.549,79
1980	2014	31462	F.42.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.944,13 - JUROS DE MORA (ATRASO PAGAMENTO FACTURAS)	02-030502	RP	N	10.944,13	2014/02/26	10.944,13
1981	2014	31497	F.12570.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.534,43 - HONORÁRIOS RELATIVOS À "ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ESTRUTURAS, SERVIÇOS AFETADOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO VIADUTO, LEVANTAMENTOTOPOGRÁFICO DA LIGAÇÃO VIA ROSA MOTA À RUA GENERAL TORRES E SUA REQUALIFICAÇÃO" - MÊS DE J	02-07010401	RP	N	1.534,43	2014/04/14	1.534,43
								10.197.153,30		11.003.607,06

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1982	2014	31497	F.12637.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.534,43 - HONORÁRIOS RELATIVOS "ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ESTRUTURAS, SERVIÇOS AFETADOS (INCLUINDO DESVIO DE CANTENÁRIA) ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO VIADUTO, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA LIGAÇÃO VIA ROSA MOTA À RUA GENERAL TORRES	02-07010401	RP	N	1.534,43	2014/09/26	1.534,43
1983	2014	31555	F.2950000125.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.311,22 - PF:06.01.2014 A 05.02.2014 - UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES "GAIA LABORATÓRIO", COM ÁREA 10.813 M2, SITUADA NO LUGAR DE QUEBRANTÕES, VNGAIA	02-020204	RP	N	1.311,22	2014/02/05	1.311,22
1984	2014	31555	F.2950000844.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.311,22 - PF:06.02.2014 A 05.03.2014 - UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESIGNADAS "GAIA LABORATÓRIO", COM ÁREA DE 10.813 M2, SITUADA NO LUGAR DE QUEBRANTÕES, CONCELHO DE VNGAIA	02-020204	RP	N	1.311,22	2014/03/08	1.311,22
1985	2014	31555	F.2950001565.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.311,22 - PF:06/03/2014 A 05/04/2014-PROTOCOLO DAS INSTALAÇÕES "GAIA LABORATÓRIO"	02-020204	RP	N	1.311,22	2014/05/06	1.311,22
1986	2014	31555	F.2950002285.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.444,41 - PF:01/04/2014 A 31/03/2015-PROTOCOLO ANUAL DA CEDÊNCIA DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO ESTAÇÃO DE VALADARES	02-020204	RP	N	17.444,41	2014/05/06	17.444,41
1987	2014	31555	F.2950002300.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.311,22 - PF:06/04/2014 A 05/05/2014-PROTOCOLO DAS INSTALAÇÕES "GAIA LABORATÓRIO"	02-020204	RP	N	1.311,22	2014/05/06	1.311,22
1988	2014	31555	F.2950003511.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.313,84 - PF:06/05/2014 A 05/06/2014-CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO PRIVATIVO DAS INSTALAÇÕES DO DOMÍNIO-PÚBLICO FERROVIÁRIO ENTRE A REFER EPE E O MUNICIPIO DE VILA NOVA DE GAIA- "GAIA LABORATÓRIO" SITUADA NO LUGAR DE QUEBRA	02-020204	RP	N	1.313,84	2014/06/19	1.313,84
1989	2014	31555	F.2950003643.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.313,84 - PF:06.06.2014 A 05.07.2014 - UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESIGNADAS "GAIA LABORATÓRIO", COM ÁREA DE 10.813M2, SITUADA NO LUGAR DE QUEBRANTÕES, CONCELHO DE VNGAIA	02-020204	RP	N	1.313,84	2014/07/06	1.313,84
								10.224.004,70		11.030.458,46

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1990	2014	31555	F.2950003644.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 307,50 - PF:06.06.2014 A 05.06.2015 - CONCESSÃO DE UTILIZAÇÃO DO CORREDOR FERROVIÁRIO ENTRE OS KMS.332,665 E 333,050 COMO ACESSO AO CENTRO HISTÓRICO DE GAIA	02-020204	RP	N	307,50	2014/08/05	307,50
1991	2014	31555	F.2950004202.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.153,23 - PF:01/06/2014 A 31/05/2015-CONCESSÃO DE PARCELA DE TERRENO NA ESTAÇÃO GENERAL TORRES	02-020204	RP	N	3.153,23	2014/08/29	3.153,23
1992	2014	31555	F.2950004323.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.313,84 - CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO PRIVATIVO DAS INSTALAÇÕES DO DOMÍNIO-PÚBLICO FERROVIÁRIO ENTRE A REFER EPE E O MUNICIPIO DE VILA NOVA DE GAIA- "GAIA LABORATÓRIO" NO PERIODO DE 6/7/2014 A 5/8/2014	02-020204	RP	N	1.313,84	2014/09/04	1.313,84
1993	2014	31555	F.2950004881.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 337,65 - PF:17.07.2014 A 16.07.2015 - CONCESSÃO DE UMA ÁREA TOTAL DE 1.218,72M2, SITUADA ENTRE PK 332,508 E PK 332,665 DA LINHA DO NORTE	02-020204	RP	N	337,65	2014/08/22	337,65
1994	2014	31555	F.2950005008.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.313,84 - CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO PRIVATIVO DAS INSTALAÇÕES DO DOMÍNIO-PÚBLICO FERROVIÁRIO ENTRE A REFER EPE E O MUNICIPIO DE VILA NOVA DE GAIA- "GAIA LABORATÓRIO" NO PERIODO DE 06/08/2014 A 05/09/2014	02-020204	RP	N	1.313,84	2014/09/05	1.313,84
1995	2014	31570	F.433.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 278,79 - GR:2014/366. TUBO ALTA PRESSÃO, TELAS ACESSÓRIOS, TUBO HIDRÁULICO	02-020112	RP	N	278,79	2014/08/18	278,79
1996	2014	31570	F.434.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,76 - GR:365. TUBO ALTA PRESSÃO, TUBO CARBURANTE 4X9, TUBO RYLSAN	02-020112	RP	N	46,76	2014/08/17	46,76
1997	2014	31570	F.509.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 199,88 - GR:438-TUBOS DE AÇO E ACESSÓRIOS	02-020112	RP	N	199,88	2014/09/24	199,88
1998	2014	31570	F.510.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,79 - GR:437-TUBO BORRACHA	02-020112	RP	N	12,79	2014/09/24	12,79
1999	2014	31607	F.56.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.087,39 - GR:1/A-MOBIL. P/CANTINAS ESCOLARES	02-07011002	RP	N	6.087,39	2014/06/22	6.087,39
2000	2014	31607	F.64.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.742,28 - MESA DE TRABALHO COM PIO DE 500X400, FECHADO COM PORTAS, 2 DELAS COM CHAVE, 2 GAVETAS E ALÇADO DUPLO, COM 2 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM OMEGAS TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304, INCLUI LIGAÇÕES DO PIO E D	02-07011002	RP	N	3.742,28	2014/08/30	3.742,28
								10.240.798,65		11.047.252,41

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
2001	2014	31609	F.5345751A.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,44 - ALUGUER DE VIATURA LIGEIRA PASSAGEIROS - NOTA DE CRÉDITO Nº 5425018 DE 1 DE ABRIL DE 2013 NO VALOR DE 15,72	02-020212	RP	N	15,72	2014/09/30	15,72
2002	2014	31793	F.01FACT151342.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,86 - QUADRO DE PORCELANA BRANCO, APAGADOR MAGNETICO E MARCADORES	02-07011002	RP	N	94,86	2014/01/17	94,86
2003	2014	31793	F.151343.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,86 - UADRO PROCELANA BRANCO E MARCADORES	02-07011002	RP	N	94,86	2014/03/26	94,86
2004	2014	31793	F.151344.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,86 - QUADRO PROCELANA BRANCO E MARCADORES	02-07011002	RP	N	94,86	2014/03/26	94,86
2005	2014	31793	F.151345.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.138,29 - MATERIAL ESCOLAR	02-07011002	RP	N	1.138,29	2014/04/16	1.138,29
2006	2014	31793	F.151346.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 196,65 - ARMÁRIO VERMELHO	02-020120	RP	N	196,65	2014/05/30	196,65
2007	2014	31793	F.151347.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 565,92 - COZINHA MODELAR, FOGÃO, CAMA E COLCHÃO P/JARDIM INFANCIA FREIXEIRO	02-020120	RP	N	565,92	2014/06/02	565,92
2008	2014	31793	F.151348.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 501,05 - JOGOS P/ESCOLA E J.INF. MARQUES DOS SANTOS	02-020120	RP	N	501,05	2014/05/30	501,05
2009	2014	31797	F.OYT/656.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 399,45 - ASSIST. TECNICA E MANUT.-REVISÕES TOYOTA	02-020203	RP	N	399,45	2014/07/04	399,45
2010	2014	31797	F.OYT1414.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 250,00 - FRANQUIA	02-020206	RP	N	250,00	2014/09/27	250,00
2011	2014	31797	F.OYT960.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.317,45 - ASSIST. TECNICA E MANUTENÇÃO	02-020203	RP	N	3.317,45	2014/09/05	3.317,45
2012	2014	31797	F.OYT966.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 297,82 - ASSIST. TECNICA E MANUTENÇÃO	02-020203	RP	N	297,82	2014/09/05	297,82
2013	2014	31827	F.462.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.119,75 - MANUTENÇÃO SOFTWARE EDOCLINK	02-070108	RP	N	9.119,75	2014/07/01	9.119,75
2014	2014	32001	F.1.14-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.328,40 - PENHORA Referência: F.1.14- SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO DE VIATURAS-JANEIRO DE 2014	02-020209	RP	N	1.328,40	2014/02/05	1.328,40
2015	2014	32001	F.22.13-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.656,80 - PENHORA Referência: F.22.13- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.656,80 - SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO DE VIATURAS - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2013	02-020209	RP	N	2.656,80	2014/01/08	2.656,80
2016	2014	32001	F.3.14-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.328,40 - PENHORA Referência: F.3.14- SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO DE VIATURAS	02-020209	RP	N	1.328,40	2014/05/22	1.328,40
2017	2014	32001	F.4.14-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 357,19 - PENHORA Referência: F.4.14- SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO DE VIATURAS - MÊS DE FEVEREIRO	02-020209	RP	N	357,19	2014/03/06	357,19
								10.262.556,12		11.069.009,88

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
2018	2014	32001	F.94.14-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.328,40 - PENHORA Referência: F.94.14- SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO DE VIATURAS	02-020209	RP	N	1.328,40	2014/05/22	1.328,40
2019	2014	32001	F.98.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.985,20 - SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO DE VIATURAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO, JUNHO E JULHO/2014	02-020209	RP	N	3.985,20	2014/08/03	3.985,20
2020	2014	32001	ND.1.14-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 971,21 - PENHORA Referência: ND.1.14- SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO DE VIATURAS - COMPL. FAT 4	02-020209	RP	N	971,21	2014/03/19	971,21
2021	2014	32021	F.722.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49.200,00 - HONORÁRIOS E DESPESAS "RECURSO DE REVISTA"	02-020220	RP	N	49.200,00	2014/05/29	49.200,00
2022	2014	32070	F.80603.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 183,66 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO NOS APARELHOS INSTALADOS NA ESCOLA BÁSICA 1 QTA CHÁS-GAIA NOS MESES DE JANEIRO, ABRIL, JULHO E OUTUBRO DE 2014	02-020203	RP	N	183,66	2014/06/20	183,66
2023	2014	32105	R.130965139	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-RECLAMANTE:FERNANDES &TAVARES LDA	02-06020305	RP	N	500,00	2013/12/10	500,00
2024	2014	32123	F.1.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.275,00 - REUNIÃO CAMARA DE 24/10/2012 - CONTRATO PROGRAMA ÉPOCAS 2010 A 2013	02-040701	RP	N	4.275,00	2014/01/24	4.275,00
2025	2014	32123	F.2.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.425,00 - CONTRATO PROGRAMA ÉPOCA 2013/2014	02-040701	RP	N	1.425,00	2014/01/24	1.425,00
2026	2014	32124	F.224.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 162,50 - CONTRATOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2013/2014	02-040701	RP	N	162,50	2014/07/23	162,50
2027	2014	32142	F.111.14-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38.282,36 - ANULAÇÃO DA PENHORA PELA INF. 422/C DMC Referência: F.111.14-A- PENHORA Referência: F.111.14-AUTO MEDIÇÃO N.º13 - CONTRUÇÃO DE PASSADIÇO PARA LIGAÇÃO CICLO-PEDONAL ENTRE O CAIS QUEBRANTÕES E O AREINHO DE OLIVEI	02-07010413	RP	N	38.282,36	2014/08/03	38.282,36
2028	2014	32142	F.112.14-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.631,12 - ANULAÇÃO DA PENHORA PELA INF. 422/C DMC Referência: F.112.14-A- PENHORA Referência: F.112.14-AUTO MEDIÇÃO N.º14 - CONSTRUÇÃO DE PASSADIÇO PARA LIGAÇÃO CICLO-PEDONAL ENTRE O CAIS DE QUEBRANTÕES E O AREINHO DE OL	02-07010413	RP	N	12.631,12	2014/08/27	12.631,12
								10.375.500,57		11.181.954,33

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
2029	2014	32280	F.1774.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.548,71 - REPARAÇÃO DE MOTOSERA E ROÇADORAS	02-020203	RP	N	1.548,71	2014/05/22	1.548,71
2030	2014	32286	F.15.14-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531.778,12 - FACTORING Referência: F.15.14- AUTO DE MEDIÇÃO N°.19 - EMPREITADA DO CENTRO ESCOLAR DE REGO PINHEIRO(PARQUE BIOLÓGICO) - FREGUESIA DE AVINTES - VALOR DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2014	02-07010305	RP	N	531.778,12	2014/08/21	531.778,12
2031	2014	32298	F.13408.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.873,93 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DESINFESTAÇÃO, PRESTAÇÃO SERVIÇO DESRATIZAÇÃO - JANEIRO DE 2013 E JANEIRO 2014	02-020225	RP	N	1.873,93	2014/03/02	1.873,93
2032	2014	32298	F.13606.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.691,80 - SERVIÇOS DE DESINFESTAÇÃO/DESINFECÇÃO-SERVIÇOS REALIZADOS EM FEVEREIRO E MARÇO/2014	02-020225	RP	N	1.691,80	2014/05/10	1.691,80
2033	2014	32298	F.14000.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.617,92 - SERVIÇOS DE DESINFESTAÇÃO/DESINFECÇÃO-TRABALHOS REALIZADOS EM JUNHO E JULHO/2014	02-020225	RP	N	1.617,92	2014/09/18	1.617,92
2034	2014	32298	F.3765.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.048,82 - SERVIÇOS DE DESINFESTAÇÃO/DESINFECÇÃO REALIZADOS EM ABRIL E MAIO/2014	02-020225	RP	N	2.048,82	2014/07/04	2.048,82
2035	2014	32315	F.1400000005.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 188,74 - ACESSÓRIOS P/MANUTENÇÃO DAS FONTES ORNAMENTAIS	02-07011002	RP	N	188,74	2014/02/27	188,74
2036	2014	32315	F.1400000012.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.439,74 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS FONTES ORNAMENTAIS DO CONCELHO DE VNGAIA - MÊS DE JANEIRO 2014	02-020203	RP	N	3.439,74	2014/03/02	3.439,74
2037	2014	32315	F.1400000018.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 583,91 - ASSIST./MANUT. FONTES ORNAMENTAIS	02-07011002	RP	N	583,91	2014/03/20	583,91
2038	2014	32315	F.1400000019.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 240,10 - ASSIST./MANUT. FONTES ORNAMENTAIS	02-07011002	RP	N	240,10	2014/03/20	240,10
2039	2014	32315	F.1400000020.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 814,36 - ASSIST./MANUT. FONTES ORNAMENTAIS	02-07011002	RP	N	814,36	2014/03/20	814,36
2040	2014	32315	F.1400000039.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.439,74 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO (CONTRATOS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014	02-020203	RP	N	3.439,74	2014/03/30	3.439,74
2041	2014	32315	F.1400000050.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 926,81 - ASSIST./MANUT. FONTES ORNAMENTAIS	02-07011002	RP	N	926,81	2014/04/23	926,81
2042	2014	32315	F.1400000051.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.730,77 - ASSIST./MANUT. FONTES ORNAMENTAIS	02-07011002	RP	N	5.730,77	2014/04/23	5.730,77
								10.931.424,04		11.737.877,80

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
2043	2014	32315	F.140000006.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 278,47 - LÂMPADA DE HALOGÉNEO	02-07011002	RP	N	278,47	2014/02/27	278,47
2044	2014	32315	F.1400000070.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.439,74 - ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DAS FONTES ORNAMENTAIS DO CONCELHO DE V N GAIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014	02-020203	RP	N	3.439,74	2014/04/30	3.439,74
2045	2014	32315	F.1400000087.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.439,74 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS FONTES ORNAMENTAIS DO CONCELHO DE VNGAIA - ABRIL 2014	02-020203	RP	N	3.439,74	2014/05/30	3.439,74
2046	2014	32315	F.1400000106.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.439,74 - MANUTENÇÃO FONTES ORNAMENTAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014	02-020203	RP	N	3.439,74	2014/06/29	3.439,74
2047	2014	32315	F.1400000114.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,35 - LÂMPADA HALOGÉNEO HALOSOFT 12V 50W	02-07011002	RP	N	9,35	2014/06/23	9,35
2048	2014	32315	F.1400000125.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.439,74 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS FONTES ORNAMENTAIS DO CONCELHO DE V.N.GAIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014	02-020203	RP	N	3.439,74	2014/07/30	3.439,74
2049	2014	32315	F.1400000146.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.439,74 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS FONTES ORNAMENTAIS DO CONCELHO VNGAIA - JULHO 2014	02-020203	RP	N	3.439,74	2014/08/29	3.439,74
2050	2014	32315	F.1400000154.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.320,26 - REPARAÇÃO E ACESSORIOS DE MOTOR	02-07011002	RP	N	1.320,26	2014/09/05	1.320,26
2051	2014	32315	F.1400000170.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.439,74 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS FONTES ORNAMENTAIS DO CONCELHO V.N.GAIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014	02-020203	RP	N	3.439,74	2014/09/28	3.439,74
2052	2014	32383	D.14.01.14A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 529,54 - ACTUALIZAÇÃO RENDA JANEIRO BOMBEIROS	02-020204	RP	N	529,54	2014/01/14	529,54
2053	2014	32383	D.14.01.14B	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 127,09 - ACTUALIZAÇÃO RENDA JANEIRO PARQUE AGUDA	02-020204	RP	N	127,09	2014/01/14	127,09
2054	2014	32383	D.14.01.14C	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 183,79 - ACTUALIZAÇÃO RENDA JANEIRO PARQUE CAMPISMO DA MADALENA	02-020204	RP	N	183,79	2014/01/14	183,79
2055	2014	32383	D.14.01.14D	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 455,41 - ACTUALIZAÇÃO RENDA JANEIRO -OFICINAS	02-020204	RP	N	455,41	2014/01/14	455,41
2056	2014	32383	D.14.06.02	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.928,81 - RENDA DA RUA CAPITÃO LEITÃO -DEZEMBRO /14 -COMPL.RED.118/14	02-020204	RP	N	25.928,81	2014/06/02	25.928,81
2057	2014	32427	F.14.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 528,00 - OFERTAS INSTITUCIONAIS ESCUDO BRAZÃO	02-020115	RP	N	528,00	2014/07/29	528,00
								10.981.423,20		11.787.876,96



2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
2058	2014	32428	A.14.06.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88.210,62 - MINUTA PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL VILA DE NOVA GAIA E AS JUNTAS DE FREGUESIA-JULHO 2014- DEZEMBRO 2014	02-08050102	RP	N	14.701,77	2014/08/14	14.701,77
2059	2014	32429	A.14.06.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81.935,22 - MINUTA PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL VILA DE NOVA GAIA E AS JUNTAS DE FREGUESIA-JULHO 2014- DEZEMBRO 2014	02-08050102	RP	N	13.655,87	2014/08/14	13.655,87
2060	2014	32430	A.14.06.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 122.781,84 - MINUTA PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL VILA DE NOVA GAIA E AS JUNTAS DE FREGUESIA-JULHO 2014- DEZEMBRO 2014	02-08050102	RP	N	20.463,64	2014/08/14	20.463,64
2061	2014	32431	A.14.06.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130.218,42 - MINUTA PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL VILA DE NOVA GAIA E AS JUNTAS DE FREGUESIA-JULHO 2014- DEZEMBRO 2014	02-08050102	RP	N	21.703,07	2014/08/14	21.703,07
2062	2014	32432	A.14.06.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 188.456,10 - MINUTA PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL VILA DE NOVA GAIA E AS JUNTAS DE FREGUESIA-JULHO 2014- DEZEMBRO 2014	02-08050102	RP	N	31.409,35	2014/08/14	31.409,35
2063	2014	32432	A.14.09.08	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.000,00 - SUBSÍDIO PARA A JUNTA -TRATAMENTO DA RELVA ESTÁDIO CLUB SPORT "OS DRAGÕES SANDINENSES"	02-04050102	RP	N	2.000,00	2014/09/17	2.000,00
2064	2014	32433	A.09.01.19	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.800,00 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS /FEIRA DE AFURADA -P/2014	02-04050102	RP	N	8.100,00	2014/03/31	10.800,00
2065	2014	32433	A.14.04.07	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.000,00 - APOIO À REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE S.PEDRO DA AFURADA -ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À UNIÃO DAS FREG. DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO AFURADA	02-04050102	RP	N	25.000,00	2014/04/21	25.000,00
								11.118.456,90		11.927.610,66

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
2066	2014	32433	A.14.06.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96.980,22 - MINUTA PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL VILA DE NOVA GAIA E AS JUNTAS DE FREGUESIA-JULHO 2014- DEZEMBRO 2014	02-08050102	RP	N	16.163,42	2014/08/14	16.163,42
2067	2014	32434	A.14.06.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89.881,92 - MINUTA PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL VILA DE NOVA GAIA E AS JUNTAS DE FREGUESIA-JULHO 2014- DEZEMBRO 2014	02-08050102	RP	N	14.980,32	2014/08/14	14.980,32
2068	2014	32444	F.100.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 375,89 - GR:198 E 199. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO - J.I.CANIDELO, ESC. EB1 CARVALHOS	02-02010299	RP	N	375,89	2014/07/08	375,89
2069	2014	32444	F.101.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 281,92 - GR:202. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO - ESC. MANINHO, MADALENA	02-02010299	RP	N	281,92	2014/07/11	281,92
2070	2014	32444	F.102.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 375,89 - GR:200 E 201. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO - PAVILHÃO MUNICIPAL ARCOZELO, ESC.GRIJÓ	02-02010299	RP	N	375,89	2014/07/14	375,89
2071	2014	32444	F.103.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 375,89 - GR:203 E 204. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO - PAVILHÃO MUNICIPAL DE CRESTUMA, BALNEÁRIOS STA MARINHA	02-02010299	RP	N	375,89	2014/07/15	375,89
2072	2014	32444	F.104.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,94 - GR:205. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	187,94	2014/08/05	187,94
2073	2014	32444	F.105.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 469,86 - MG GR:206,207. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	469,86	2014/08/05	469,86
2074	2014	32444	F.106.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 193,85 - GR:208. GARRAFAS OZ ENERGIA 11KGS GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	193,85	2014/08/12	193,85
2075	2014	32444	F.107.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,94 - GR:209-COMBUSTIVEIS GASOSOS PARA O PAVILHÃO MUNICIPAL DE CRESTUMA	02-02010299	RP	N	187,94	2014/09/05	187,94
2076	2014	32444	F.108.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 375,89 - GR:210 E 211-COMBUSTIVEIS GASOSOS	02-02010299	RP	N	375,89	2014/09/11	375,89
2077	2014	32444	F.109.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 751,78 - GR:212,213 E 214-COMBUSTIVEIS GASOSOS	02-02010299	RP	N	751,78	2014/09/11	751,78
2078	2014	32444	F.110.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,94 - GR: 215 - COMBUSTIVEIS GASOSOS	02-02010299	RP	N	187,94	2014/09/29	187,94
2079	2014	32444	F.111.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 375,89 - GR: 216 E 217 - COMBUSTIVEIS GASOSOS	02-02010299	RP	N	375,89	2014/09/29	375,89
								11.153.741,32		11.962.895,08

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
2080	2014	32444	F.112.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,94 - GR: 218 - COMBUSTIVEIS GASOSOS	02-02010299	RP	N	187,94	2014/09/29	187,94
2081	2014	32444	F.113.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,94 - GR: 219 - COMBUSTIVEIS GASOSOS	02-02010299	RP	N	187,94	2014/09/29	187,94
2082	2014	32444	F.114.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 563,83 - GR:220,221,222 E 223-COMBUSTIVEIS GASOSOS-GARRAFAS DE GAS PROPANO	02-02010299	RP	N	563,83	2014/09/25	563,83
2083	2014	32444	F.115.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 563,83 - GR:224,225 E 226-COMBUSTIVEIS GASOSOS-GARRAFAS DE GAS PROPANO	02-02010299	RP	N	563,83	2014/09/25	563,83
2084	2014	32444	F.116.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.033,69 - GR:232,227,228,229,230 E 231-COMBUSTIVEIS GASOSOS-GAS PROPANO PARA VÁRIAS ESCOLA EB1°.CICLO	02-02010299	RP	N	1.033,69	2014/09/26	1.033,69
2085	2014	32444	F.117.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,94 - GR:233-COMBUSTIVEIS GASOSOS-GAS PROPANO PARA A ESCOLA EB1°.CICLO BOAVISTA RUA ESTRADA DE CIMA-ARCOZELO	02-02010299	RP	N	187,94	2014/09/26	187,94
2086	2014	32444	F.118.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,94 - GR:234-COMBUSTIVEIS GASOSOS-GAS PROPANO PARA A ESCOLA EB1°.CICLO LOUREIRO RUA ESCOLA DO LOUREIRO-GRIJÓ	02-02010299	RP	N	187,94	2014/09/26	187,94
2087	2014	32444	F.119.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 563,83 - GR 235, 236 E 237 - GARRAFAS DE GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	563,83	2014/09/30	563,83
2088	2014	32444	F.64.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 281,92 - GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO - ESCOLAS SANDIM E S. FELIX MARINHA	02-02010299	RP	N	281,92	2014/06/25	281,92
2089	2014	32444	F.65.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 375,89 - GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO PARA AS ESCOLAS CANELAS	02-02010299	RP	N	375,89	2014/06/26	375,89
2090	2014	32444	F.66.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 939,72 - GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO PARA ESCOLAS DA MADALENA, VALADARES, SERZEDO, LEVER E OLIVAL	02-02010299	RP	N	939,72	2014/06/26	939,72
2091	2014	32444	F.67.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.315,61 - GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO PARA AS ESCOLAS ARCOZELO, OLIVEIRA DOURO, AVINTES, GRIJÓ E PEDROSO	02-02010299	RP	N	1.315,61	2014/06/26	1.315,61
2092	2014	32444	F.68.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 563,83 - GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO PARA AS ESCOLAS SANDIM, J.I. CANIDELO E SERZEDO	02-02010299	RP	N	563,83	2014/06/26	563,83
								11.160.695,23		11.969.848,99

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
2093	2014	32444	F.69.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 375,89 - GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO PARA AS ESCOLAS OLIVEIRA DOURO, SEIXEZELO, V.ANDORINHO	02-02010299	RP	N	375,89	2014/06/26	375,89
2094	2014	32444	F.70.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,94 - GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO PARA AS ESCOLAS LEVER	02-02010299	RP	N	187,94	2014/06/26	187,94
2095	2014	32444	F.71.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 301,10 - GARRAFAS OZ ENERGIA 1KGS GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	301,10	2014/06/26	301,10
2096	2014	32444	F.72.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 751,78 - GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO PARA AS ESCOLAS GRIJÓ, PEDROSO E PEROSINHO	02-02010299	RP	N	751,78	2014/06/26	751,78
2097	2014	32444	F.73.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 751,78 - GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO PARA AS ESCOLAS VILAR ANDORINHO, CANELAS, CANIDELO, V.PARAÍSO	02-02010299	RP	N	657,80	2014/06/26	657,80
2098	2014	32444	F.74.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 657,80 - GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO PARA AS ESCOLAS PEDROSO, OLIVEIRA DOURO	02-02010299	RP	N	751,78	2014/06/26	751,78
2099	2014	32444	F.75.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 751,78 - GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO PARA AS ESCOLAS GRIJÓ, LEVER, OLIVAL E MADALENA	02-02010299	RP	N	281,92	2014/06/26	281,92
2100	2014	32444	F.76.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 281,92 - GR:160,161,163. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO PARA AS ESCOLAS V.ANDORINHO, OLIVAL E SANDIM	02-02010299	RP	N	49,94	2014/06/26	49,94
2101	2014	32444	F.77.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,94 - GR:162. GARRAFAS OZ ENERGIA 11KGS GÁS PROPANO, GARRAFAS OZ ENERGIA 6KGS GÁS BUTANO	02-02010299	RP	N	563,83	2014/06/26	563,83
2102	2014	32444	F.78.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 563,83 - GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO PARA A ESCOLA MAFAMUDE E COMPLEXO DESPORTIVO DE GRIJÓ	02-02010299	RP	N	1.033,69	2014/06/26	1.033,69
2103	2014	32444	F.79.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.033,69 - GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO PARA PAVILHÕES, BALNEÁRIOS E ESCOLAS	02-02010299	RP	N	563,83	2014/06/26	563,83
2104	2014	32444	F.80.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 563,83 - GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO PARA OS PAVILHÕES DE CRESTUMA E ARCOZELO	02-02010299	RP	N	1.033,69	2014/06/26	1.033,69
2105	2014	32444	F.81.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.033,69 - GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO PARA AS ESCOLAS AVINTES, PEDROSO, ARCOZELO	02-02010299	RP	N			
								11.168.000,20		11.977.153,96

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
2106	2014	32444	F.82.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 939,72 - GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO PARA AS ESCOLAS CHÃOS VELHOS, MAFAMUDE, PEDROSO, SANDIM	02-02010299	RP	N	939,72	2014/06/26	939,72
2107	2014	32444	F.83.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 281,92 - GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO PARA AS ESCOLAS S. FELIX MARINHA	02-02010299	RP	N	281,92	2014/06/26	281,92
2108	2014	32444	F.84.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.033,69 - GR:164 À 168. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO PARA AS ESCOLAS CANELAS, GRIJÓ, MADALENA, PEDROSO	02-02010299	RP	N	1.033,69	2014/06/26	1.033,69
2109	2014	32444	F.85.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 375,89 - GR:170 E 173. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO PARA AS ESCOLAS CRESTUMA E VILAR PARAÍSO	02-02010299	RP	N	375,89	2014/06/26	375,89
2110	2014	32444	F.86.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 563,83 - GR:169,171 E 172. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO PARA AS ESCOLAS GULPILHARES, STA MARINHA	02-02010299	RP	N	563,83	2014/06/26	563,83
2111	2014	32444	F.87.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 281,92 - GR:174 E 175. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO PARA AS ESCOLAS SEIXEZELO E VILAR ANDORINHO	02-02010299	RP	N	281,92	2014/06/26	281,92
2112	2014	32444	F.88.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 375,89 - GR:176 E 177. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO PARA AS ESCOLAS CANELAS, GULPILHARES	02-02010299	RP	N	375,89	2014/06/26	375,89
2113	2014	32444	F.89.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 375,89 - GR:178 E 179. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO PARA AS ESCOLAS ARCOZELO	02-02010299	RP	N	375,89	2014/06/26	375,89
2114	2014	32444	F.90.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 469,86 - GR:180,181 E 182. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO PARA AS ESCOLAS OLIVAL, PEROSINHO E JARDIM INFÂNCIA PALMEIRA EM LABORIM	02-02010299	RP	N	469,86	2014/06/26	469,86
2115	2014	32444	F.91.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 657,80 - GR:183,184 E 185. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO PARA AS ESCOLAS OLIVEIRA DOURO E VALADARES	02-02010299	RP	N	657,80	2014/06/26	657,80
2116	2014	32444	F.92.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 375,89 - GR:186 E 187. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO PARA AS ESCOLAS DE STA MARINHA E VALADARES	02-02010299	RP	N	375,89	2014/06/26	375,89
2117	2014	32444	F.93.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,94 - GR:189-COMBUSTIVEIS GASOSOS-ESCOLA EB1°.CICLO VILA CHÃ RUA DA ESC.VILA CHÃ-VALADARES	02-02010299	RP	N	187,94	2014/07/09	187,94
								11.173.920,44		11.983.074,20

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
2118	2014	32444	F.94.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 375,89 - GR:188-COMBUSTIVEIS GASOSOS-PAVILHÃO GULPILHARES RUA JOÃO OVARENSE	02-02010299	RP	N	375,89	2014/07/09	375,89
2119	2014	32444	F.95.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 375,89 - GR:190,191-COMBUSTIVEIS GASOSOS-ESCOLA EB1º.CICLO FIGUEIREDO R.FIGUEIREDO-PEDROSO E	02-02010299	RP	N	375,89	2014/07/09	375,89
2120	2014	32444	F.96.14	ESC.EB1ºCICLO JUNQUEIRA RUA EGAS MONIZ,43-VILAR DO PARAISO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 375,89 - GR:192 E 193-COMBUSTIVEIS GASOSOS-ESCOLA EB1º.CICLO MARINHA LARGO DA PRAIA-VALADARES E ESC.EB 1º.CICLO LAGOS RUA DA	02-02010299	RP	N	375,89	2014/07/09	375,89
2121	2014	32444	F.97.14	TELHEIRA-VILAR DO PARAISO FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,94 - GR:194-COMBUSTIVEIS GASOSOS-ESCOLA EB1º.CICLO QTA DAS CHÃS AV.ESCULTORES,459	02-02010299	RP	N	187,94	2014/07/09	187,94
2122	2014	32444	F.98.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 469,86 - GR:195 E 196. GARRAFS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO - COMPLEXO DESPORTIVO DE GRIJÓ, ESC.CADAVÃO	02-02010299	RP	N	469,86	2014/07/04	469,86
2123	2014	32444	F.99.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,94 - GR:197. GARRAFAS OZ ENERGIA 45KGS GÁS PROPANO - ESC. EB 1 ºCICLO CURRO	02-02010299	RP	N	187,94	2014/07/07	187,94
2124	2014	32445	F.22178.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 651,90 - PASTAS DE ARQUIVO DE CARTÃO E RESPETIVAS FERRAGENS	02-020108	RP	N	651,90	2014/09/24	651,90
2125	2014	32445	F.22731.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 369,00 - ENVELOPES C4	02-020108	RP	N	369,00	2014/07/14	369,00
2126	2014	32445	F.22732.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 362,85 - ROLOS TÉRMICOS	02-020108	RP	N	362,85	2014/07/14	362,85
2127	2014	32445	F.22779.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 618,08 - CASSETE MINI DV 60 MIN.LP/90	02-020108	RP	N	618,08	2014/08/08	618,08
2128	2014	32445	F.22858.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,86 - MATERIAL ESCRITÓRIO	02-020108	RP	N	150,86	2014/09/03	150,86
2129	2014	32445	F.22860.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 104,55 - CONSUMIVEIS PARA MAQUINAS DE CALCULAR ROLO	02-020108	RP	N	104,55	2014/09/03	104,55
2130	2014	32445	F.22868.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,74 - LAPIS DE CARVAO Nº 2 HB STAEDTLER	02-020108	RP	N	46,74	2014/09/26	46,74
2131	2014	32445	F.23248.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 492,00 - ENVELOPES CORREIO INTERNO (25 UN)	02-020108	RP	N	492,00	2014/09/25	492,00
2132	2014	32445	F.2859.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 160,21 - MATERIAL DE ESCRITORIO	02-020108	RP	N	160,21	2014/09/23	160,21
2133	2014	32499	F.94.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 873,30 - GT:125 E 128. IBR T40	02-020101	RP	N	873,30	2014/07/23	873,30
2134	2014	32558	F.40.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,37 - 1 CARIMBO TRODAT	02-020108	RP	N	23,37	2014/08/11	23,37
								11.179.746,71		11.988.900,47

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
2135	2014	32558	F.41.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,75 - 1 CARIMBO TRODAT	02-020108	RP	N	30,75	2014/08/11	30,75
2136	2014	32558	F.42.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,45 - 1 CARIMBRO TRODAT	02-020108	RP	N	18,45	2014/08/11	18,45
2137	2014	32558	F.43.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,38 - 1 ALMOFADA VERMELHA PARA CARIMBO TRODAT 4913	02-020108	RP	N	7,38	2014/08/11	7,38
2138	2014	32558	F.44.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,15 - 1 ALMOFADA PARA CARIMBO TRODAT 4910	02-020108	RP	N	6,15	2014/08/11	6,15
2139	2014	32580	D.14.03.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36.222,00 - PEDIDO DE CERTIDÃO-EXPROPRIAÇÃO DE TERRENO SITO NA RUA LAGO DO LINHO-CANIDÉLO- PARA CRIAÇÃO DE ESTACIONAMENTO DE APOIO Á RESERVA NATURAL LOCAL ESTUÁRIO DO DOURO	02-070101	RP	N	36.222,00	2014/04/01	36.222,00
2140	2014	32589	F.100.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 155,87 - FECHADURA T/INOX 725 C/CILINDRO	02-020121	RP	N	155,87	2014/08/29	155,87
2141	2014	32589	F.101.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 189,81 - PICADEIRA FAZ-TUDO C/RASGO CABO FIBRA 600GRS	02-020117	RP	N	189,81	2014/08/29	189,81
2142	2014	32589	F.102.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 322,26 - DISCO CORTE INOX, DISCO CORTE FERRO	02-020121	RP	N	322,26	2014/08/29	322,26
2143	2014	32589	F.103.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 104,89 - REBOLO A36 CZR, REBOLO A100 CZR	02-020117	RP	N	104,89	2014/08/31	104,89
2144	2014	32589	F.104.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,70 - FITA MÉTRICA VITO, FITAS MÉTRICAS C/TRAVÃO	02-020121	RP	N	164,70	2014/08/31	164,70
2145	2014	32589	F.105.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 115,94 - TALOCHA BORRACHA, MARTELO BORRACHA PRETO, NIVEL RAPID AMARELO	02-020117	RP	N	34,69	2014/08/31	34,69
2146	2014	32589	F.105.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 115,94 - TALOCHA BORRACHA, MARTELO BORRACHA PRETO, NIVEL RAPID AMARELO	02-020121	RP	N	81,25	2014/08/31	81,25
2147	2014	32589	F.95.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,78 - BROCA ENCAIXE PLUS MACFER	02-020117	RP	N	85,78	2014/08/27	85,78
2148	2014	32589	F.96.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,87 - ANILHA ABA LARGA , ANILHAS ZINCADAS ABA LARGA	02-020121	RP	N	15,87	2014/09/26	15,87
2149	2014	32589	F.97.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,38 - MALA P/FERRAMENTA ALUM.6 DIVISÕES	02-07011002	RP	N	34,38	2014/08/27	34,38
2150	2014	32605	F.87.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.517,80 - INSTALAÇÃO DO CONTROLADOR DE BÁSCULA INCLUINDO COMPUTADOR ASUS, PROGRAMA PARA PC DE GESTÃO DE PESAGEM PARA BÁSCULAS , INDICADOR DE PESO, IMPRESSORA	02-07011002	RP	N	3.517,80	2014/08/15	3.517,80
2151	2014	32611	F.28.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.022,10 - 2 TERMOACUMULADORES VULCANO	02-07011002	RP	N	4.022,10	2014/05/15	4.022,10
								11.224.760,84		12.033.914,60

2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
2152	2014	32611	F.41.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.428,00 - GT:139 - ACUMULADOR DE 500 LITROS EM INOX DA ROCA	02-07011002	RP	N	4.428,00	2014/07/31	4.428,00
2153	2014	32620	F.150.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.130,06 - FORMAÇÃO EXTERNA ACÇÕES DIVERSAS	02-020215	RP	N	1.130,06	2014/07/30	1.130,06
2154	2014	32620	F.302.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 899,44 - LECIONAÇÃO DA ACÇÃO DE FORMAÇÃO N.º7 "CONCEÇÃO DAS SOLUÇÕES - INTEGRAÇÃO DAS SOLUÇÕES E ELABORAÇÃO DO PLANO DE MUDANÇA E MELHORIA" DO PROJETO DE FORMAÇÃO-AÇÃO	02-020215	RP	N	899,44	2014/08/30	899,44
2155	2014	32620	F.303.14	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 899,44 - LECIONAÇÃO DA ACÇÃO DE FORMAÇÃO N.º8 "VALIDAÇÃO PELO EXECUTIVO, REALIZAÇÃO DE EVENTUAIS AJUSTAMENTOS PELOS FORMANDOS E APRESENTAÇÃO DE VERSÃO FINAL DO PLANO DE MUDANÇA E MELHORIA" DO PROJETO DE FORMAÇÃO-AÇÃO QUALIFIC	02-020215	RP	N	899,44	2014/08/30	899,44
2156	2014	32620	F.57.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.130,06 - AÇÕES DE FORMAÇÃO, DESPESAS DE ALOJAMENTO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	02-020215	RP	N	1.130,06	2014/05/30	1.130,06
2157	2014	32620	F.58.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 899,44 - AÇÕES DE FORMAÇÃO, DESPESAS DE ALOJAMENTO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	02-020215	RP	N	899,44	2014/05/30	899,44
2158	2014	32620	F.59.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 161,44 - AÇÕES DE FORMAÇÃO, DESPESAS DE ALOJAMENTO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	02-020215	RP	N	161,44	2014/05/30	161,44
2159	2014	32620	F.84.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 899,44 - FORMAÇÃO EXTERNA ACÇÕES DIVERSAS	02-020215	RP	N	899,44	2014/06/29	899,44
2160	2014	32630	F.45.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46.647,75 - SOFTWARE DE REDE	02-070108	RP	N	46.647,75	2014/08/15	46.647,75
2161	2014	32668	F.1400000042.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.856,00 - ANIMAÇÃO DE EVENTOS VIII GALA DE FINALISTAS DO ENSINO SECUNDÁRIO	02-020225	RP	N	8.856,00	2014/09/11	8.856,00
2162	2014	32675	F.14342.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.771,20 - PROJECTOS DE ENGENHARIA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS NAS ESCOLAS EB1 E JI DE ALQUEBRE, CADAVÃO ASPRELA E SERPENTE.	02-020214	RP	N	1.771,20	2014/08/25	1.771,20
2163	2014	32691	F.14000856.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.771,20 - CONTRATO DE ASSISTÊNCIA C-GESPXXI - PISCINAS MUNICIPAIS DA GRANJA, MARAVEDI, VILA D'ESTE E AUDITÓRIO MUNICIPAL	02-020219	RP	N	1.771,20	2014/08/13	1.771,20
								11.294.254,31		12.103.408,07



2016/01/02 até 2016/12/31

Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
2164	2014	32749	A.14.08.29	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.000,00 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL SOL MAIOR,CRL,PARA APOIO A VISITA A KIDZANIA LISBOA	02-040701	RP	N	4.000,00	2014/09/05	4.000,00
2165	2014	32753	F.220.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,60 - JORNAIS E REVISTAS	02-020108	RP	N	37,60	2014/09/18	37,60
2166	2014	32767	A.14.07.21	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.000,00 - RESCISÃO DO CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA E CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO A TÍTULO DE SINAL	02-110201	RP	N	5.000,00	2014/09/30	5.000,00
								11.303.291,91		12.112.445,67

## **MAPA DAS PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE**

Alínea a) do nº 4 da secção II das Instruções nº 1/2001 ( alteradas pela  
Resolução nº 26/2013 - 2ªsecção)

### A - Participações em Entidades Societárias

A - Participações em Entidades Societárias										
Entidade Participada		Tipo de Entidade	CAE	Capital	Participação no Final do Exercício			Forma da Realização do Capital		Obs.
Denominação	N.I.P.C				Valor Nominal Subscrito	%	Valor Nominal Realizado	Meios Monetários (Montante)	Em espécie (Montante)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Águas e Parque Biológico de Gaia,EEM	504763202	EPM - Empresa Pública Municipal	36002	53.999.879,79	53.999.879,79	100,00%	53.999.879,79	53.999.879,79		
Gaiurb -Urbanismo e Habitação, EEM	506064433	EPM - Empresa Pública Municipal	70220	2.268.000,00	2.268.000,00	100,00%	2.268.000,00	2.268.000,00		
Águas do Norte, S.A	513606084	SA - Sociedade Anónima	36001	152.198.130,00	6.683.360,00	4,39%	6.683.360,00	6.683.360,00		
Suldouro-Valorização e Tratamento de RSU, SA	503693812	SA - Sociedade Anónima	38212	3.400.000,00	850.000,00	25,00%	850.000,00	850.000,00		
Primus MGV - Promoção e Desenvolv. Regional, SA	504558161	SA - Sociedade Anónima	70220	813.859,02	499,00	0,06%	499,00	499,00		Em processo de liquidação
Municipia - Emp.Cartografia e Sist.Inform., S.A.	504475606	SA - Sociedade Anónima	71120	3.236.678,67	154.639,37	4,78%	154.639,37	154.639,37		
Gaiapolis - Soc.p/Desenv. Prog.Polis em VNG, S.A.	505078007	SA - Sociedade Anónima	84130	9.630.000,00	3.852.000,00	40,00%	3.852.000,00	3.852.000,00		Em processo de liquidação
Metro do Porto, S.A.	503278602	SA - Sociedade Anónima	49310	7.500.000,00	5,00	0,001%	5,00	5,00		

## B - Participações em Entidades Não Societárias

Entidade Participada		Tipo de Entidade	CAE	Capital Estatutário	Contribuição			Obs.
Denominação	N.I.P.C				Em N	Forma da Realização		
						Meios Monetários	Em Espécie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Turismo do Porto e Norte de Portugal,ER	508905435	OQA-Pessoa coletiva de direito público de âmbito territorial dotada de autonomia administ e financeira e património próprio	84123	1.118.802,37	4.500,00	4.500,00	0,00	
Área Metropolitana do Porto	502823305	AME- Pessoa Coletiva Direito Público	75123	1.029.823,00	207.279,00	207.279,00	0,00	
Fundação PortoGaia para o Desenvolvimento Desportivo	504521071	FCU - Fundação sem Fins Lucrativos com Utilidade Pública	93192	2.286.738,00	0,00	0,00	0,00	
Fundação da Juventude	502263342	FCU - Fundação sem Fins Lucrativos com Utilidade Pública	94995	1.666.105,56	0,00	0,00	0,00	
Inova.Gaia - Associação para o Centro de Incubação de Base Tecnológica	507809661	ASDR - Associação de Desenvolvimento Regional	94995	1.466.270,40	0,00	0,00	0,00	
Energaia - Agência de Energia do Sul da Área Metropolitana do Porto	504454536	Pessoa colectiva de direito privado sem fins lucrativos	94992	150.000,00	159.356,00	159.356,00	0,00	
Associação Ibérica de Municípios Ribeirinhos do Douro	809305129	AMFE - Associação de Municípios de Fins Específicos			26.000,00	26.000,00	0,00	
Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico	502131047	AMFE - Associação de Municípios de Fins Específicos	91331	52.505,26	2.194,72	2.194,72	0,00	
Associação Nacional de Municípios Portugueses	501627413	AM - Associação de Municípios	94110	Não tem	11.742,61	11.742,61	0,00	
Associação do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular	503990698	ASU - Associação sem fins lucrativos sem utilidade pública	94995	Não tem	28.000,00	28.000,00	0,00	
AIZA - Associação Ibérica de Zoológicos e Aquários	G58692435	ASU - Associação sem fins lucrativos sem utilidade pública		Não tem	1.296,63	1.296,63	0,00	
AMPV - Associação de Municípios Portugueses dos Vinhos	508038430	Pessoa colectiva de direito privado sem fins lucrativos	94110	Não tem	2.000,00	2.000,00	0,00	
ACF - Associação Caminhos de Fátima	513836250	Pessoa colectiva de direito privado sem fins lucrativos			3.830,20	3.830,20	0,00	

**C1 - Unidades de Participação Detidas em Fundos de Investimento Mobiliários e Imobiliários**

Fundo de Investimento		Tipologia	Data de Criação	Denominação e Sede da Sociedade Gestora	Valor Global do Fundo de Investimento	Denominação e Sede da Entidade Depositária	Situação Líquida do Fundo		Unidades de Participação Detidas no Fundo de Investimento				Obs.
Denominação	N.I.P.C						01.01.2016	31.12.2016	Início do Período de Relato		Final do Período de Relato		
									Valor	%	Valor	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Gaia Douro (FIIF)	720009499	Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado	19-12-2008	Fundger, Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA - Edifício da Caixa Geral de Depósitos - Av. João XXI, 63 1000-300 Lisboa	6.000.000,00	Fundger, Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA - Edifício da Caixa Geral de Depósitos - Av. João XXI, 63 1000-300 Lisboa	11.782.759,80	8.542.822,80	1.963,79	100	1.423,80	100	

**C2 - Unidades de Participação Detidas em Títulos e Obrigações de Participação**

Entidade		Tipo de Entidade	CAE	Capital	Participação no Final do Exercício			Obs.
Denominação	N.I.P.C				Valor Nominal Subscrito	%	Valor Nominal Realizado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundo de Apoio Municipal (FAM)	513319182	Outras Pessoas Coletivas de Direito Público	84114	650.000.000,00	5.700.961,46	0,125	1.628.846,00	

**Relatórios e Contas Referidos na Alínea b) do nº 4 do Ponto II  
da Instrução nº 01/2001 – 2ª S (Resolução nº 26/2013)**

**Não existentes**

**Deliberações dos Órgãos Executivo e Deliberativo e Planos de Integração ou Internalização - Alíneas c) e d) do nº 4 do Ponto II da Instrução nº 01/2001 – 2ª S (Resolução nº 26/2013)**

Não houve processos de integração/internalização no ano de 2016



**Mapa de alienação de capital social - Alínea e) do nº 4 do  
Ponto II da Instrução nº 01/2001 – 2ª S (Resolução nº  
26/2013)**



ENTIDADE			EXTRATO DE MOVIMENTOS DO PLANO DA GERAL				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.			CONTA	PERIODO					
			41.1.4.1.3	- Portgás - Soc.de Produção e Distrib. Gás, S.A.	de 2016/01/02 a 2016/12/31	2017/04/11	2016	1	
DATA	DIARIO	LANCAM.	DETALHE	DOCUMENTO	MOVIM.	OBSERVAÇÕES	DEBITO	CREDITO	SALDO
ACUMULADOS ANT. ...							23.942,30		23.942,30
17/10	PCR	22927	0	DRI 14314		VENDA DE AÇÕES		23.942,30	
TRANSPORTE ...								23.942,30	
TOTAL ...							23.942,30	23.942,30	

DATA	PAGINA
2017/04/11	1

F A T U R A / R E C I B O

SERVICO EMISSOR	DATA	TIPO/NUMERO/RECEBIMENTO	ANO
14_1.2.1	2016/10/17	3 / 14314 / 23449	2016

ESTADO DO DOCUMENTO RECEBIDA			
CONTRIBUINTE 504930087	TERCEIRO	ORIGEM CTA	PRAZO DE PAGAMENTO

EDP GÁS - SGPS, S.A.  
 AVENIDA 24 DE JULHO, 12 - TORRE POENTE - PISO 6  
 LISBOA  
 1249-300 -

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	QUANTI-DADE	PREÇO UNITÁRIO	I.V.A.			PROVEITO	TOTAL	OBS
			CÓD	TAXA	VALOR			
APPG Alienação da Participação na EDP Gás (Ex-Portgás)	1.000	23942.3000	ISR			23.942,30	23.942,30	
GAIF Ganhos na Alienação de Investimentos Financeiros	1.000	505977.7000	NSJ			505.977,70	505.977,70	
<b>TOTAL ...</b>						529.920,00	529.920,00	

TIPOS DE IVA  
 ISR Isento - Receita (Sem Direito à Dedução)- O.B.S.  
 NSJ Não Sujeito

<b>LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS</b>		TIPO DE MOVIMENTO: CONFERENCIA	DATA: 2016/10/17	DIÁRIO: PCR Processamento da rec	MOVIMENTO:	Nº LANC.: 22927
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CONTA PATRIMONIAL	CONTA DE ORDEM	CLASSE DE TERCEIROS	CÓDIGO TERC.	DÉBITO	CRÉDITO
1110	41.1.4.1.3					23.942,30
1110	79.4.1					505.977,70
	26.8.8.9				529.920,00	

MODO DE PAGAMENTO  
 N - NUMERÁRIO

Data de conferência ... 2016/10/17

EXTENSO  
 QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL NOVECENTOS E VINTE EUROS

Data de recebimento ... 2016/10/17

OBSERVAÇÕES  
 VENDA DE AÇÕES

SERVIÇO EMISSOR

Duarte

TESOUREIRO

Alberto Couto

Processado por computador

## CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ACÇÕES

Entre:

**EDP Gás SGPS, S.A.**, sociedade anónima com sede na Avenida 24 de Julho, 12, em Lisboa, com o número único de pessoa coletiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 504 930 087, com o capital social integralmente realizado de € 73.200.000, adiante designada por “**Compradora**”;

e

**Município de Vila Nova de Gaia**, com sede em **Vila Nova de Gaia**, com o NIPC **505 335 018** representado pelo respetivo Presidente da Câmara Municipal, adiante designado por “**Vendedor**”;

Em conjunto designadas abreviadamente por “**Partes**” e individualmente por “**Parte**”.

### Considerando que:

- A.** A Compradora é titular de 1.542.543 ações nominativas representativas de 97,3214% do capital social da EDP Gás Distribuição, S.A., com sede na Rua Linhas de Torres, 41, 4350-214 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 501.991.476 e com o capital social de € 7.909.150,00 (adiante designada por “EDP Gás D”);
- B.** A Compradora atingiu a percentagem de participação no capital social da EDP Gás D referida na alínea anterior em 8 de Janeiro de 2016, por meio da aquisição ao Grupo Engie de 25,3478% do capital social da EDP Gás D (adiante designada por “Aquisição Anterior”);
- C.** No âmbito da Aquisição Anterior, a EDP Gás D acordou com o Grupo Engie no pagamento do preço das ações da EDP Gás D a pronto e, adicionalmente, no pagamento eventual e diferido de um ajustamento ao preço (adiante designado por “Ajustamento Diferido Grupo Engie”), caso a EDP Gás D viesse a obter ganho de causa no litígio em curso relativo à metodologia utilizada pela ERSE para o cálculo da sua remuneração;
- D.** O Vendedor é titular de **4.800** ações (adiante abreviadamente designadas por “Ações”), com o valor nominal unitário de € 4,99 representativas de **0,30%** do capital social da EDP Gás Distribuição, S.A., com sede na Rua Linhas de Torres, 41, 4350-214 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 501.991.476 e com o capital social de € 7.909.150,00 (adiante abreviadamente designada por “**EDP Gás D**”);

67

- E. A Compradora pretende adquirir ao Vendedor, que pretende vender-lhe, as Ações;
- F. As Partes pretendem aplicar à compra e venda das Ações as mesmas condições de preço que as acordadas na Aquisição Anterior ;

É livremente e de boa fé celebrado o presente contrato de compra e venda de ações (adiante abreviadamente designado por “**Contrato**”), que se rege pelas seguintes cláusulas:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA COMPRA E VENDA DAS AÇÕES**

1. Pelo presente Contrato, o Vendedor vende à Compradora, que compra, as Ações, livres de quaisquer ónus ou encargos, com todos os direitos e obrigações inerentes às mesmas.
2. O montante devido pela Compradora ao Vendedor, a título de contrapartida pela transmissão das Ações, é de **€ 529.920,00**.
3. A Compradora procede ao pagamento do preço das Ações nesta data, através de transferência para a conta bancária com os seguintes detalhes:

Banco: **Caixa Geral de Depósitos**

NIB: **PT50 0035 0888 00003190332 89**

#### **CLÁUSULA SEGUNDA FORMALIDADES TRANSMISSIVAS**

1. A transmissão da titularidade das Ações é formalizada nesta data, mediante entrega de requerimento de registo da transmissão das Ações a favor da Compradora nos respetivos registos de emissão de ações e contas individualizadas de registo de ações, nos termos do nº 1 do art.º 80.º do Código dos Valores Mobiliários, de acordo com o Anexo I.
2. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, e para os efeitos previstos na presente Cláusula, as Partes mais se obrigam a praticar todos os atos e a assinar tudo quanto demais se revele necessário para a compra e venda das Ações, bem como a requerer todas as autorizações e a efetuar todas as comunicações legalmente impostas perante as autoridades competentes.

### **CLÁUSULA TERCEIRA**

#### **AJUSTAMENTO DO PREÇO DAS AÇÕES**

1. As Partes acordam que o Preço das Ações poderá ser objeto de ajustamento nos termos e condições previstos nos números seguintes.
2. Caso a Compradora venha a pagar ao Grupo Engie qualquer montante a título do Ajustamento Diferido Grupo Engie, a Compradora pagará igualmente ao Vendedor, a título de ajustamento ao preço, um valor equivalente tendo em conta a quantidade das Ações ora transmitidas.
3. O montante a pagar pela Compradora nos termos do número anterior será devido no prazo de 30 (trinta) dias após o pagamento do Ajustamento Diferido Grupo Engie, devendo ser pago para a conta bancária indicada no número 3 da Cláusula Primeira.

### **CLÁUSULA QUARTA**

#### **DESPESAS**

Todas as despesas decorrentes do presente contrato e das transmissões de ações ora acordadas, designadamente o imposto do selo e os custos dos registos junto dos emitentes das ações, caso os haja, serão de conta da Compradora.

### **CLÁUSULA QUINTA**

#### **ALTERAÇÕES**

Qualquer aditamento ou alteração ao presente Contrato só será válido se constar de documento escrito assinado pelas Partes, com a indicação expressa das cláusulas aditadas ou modificadas.

### **CLÁUSULA SEXTA**

#### **COMUNICAÇÕES**

Qualquer comunicação a efetuar entre as Partes ao abrigo do presente contrato deverá ser efetuada por meio de carta registada com aviso de receção, para os endereços indicados na parte inicial do contrato.

**CLÁUSULA SÉTIMA**

**FORO**

Para qualquer litígio emergente do presente contrato será competente o Tribunal Judicial da Comarca do Porto.

O presente Contrato foi celebrado em 03 de Outubro de 2016, em dois exemplares, destinando-se um a cada uma das Partes.

**Pela EDP Gás SGPS, S.A.**

O Presidente do Conselho de Administração



Eng.º António Martins da Costa

**Pelo Município de Vila Nova de Gaia**

O Presidente da Câmara



Prof. Doutor Eduardo Vítor Rodrigues



## Anexo I

À  
EDP Gás Distribuição, S.A.  
Rua Linhas de Torres, 41,  
4350 - 214 Porto

Vila Nova de Gaia, 3 de Outubro de 2016

**Assunto: Solicitação da promoção de registo de transmissão de ações escriturais nominativas**

Exmos. Senhores

O **Município de Vila Nova de Gaia**, NIPC **505 335 018**, com sede em Vila Nova de Gaia, vem informar que, nos termos de contrato de compra e venda celebrado em 3 de Outubro de 2016, transmitiu a totalidade das **4.800** ações representativas do capital social dessa Sociedade, de que era titular, à **EDP Gás SGPS, S.A.**, sociedade anónima com sede na Avenida 24 de Julho, 12, em Lisboa, com o número único de pessoa coletiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 504 930 087, com o capital social integralmente realizado de € 73.200.000.

Na qualidade de transmitente, vem solicitar que essa Sociedade, na qualidade de entidade registadora das ações escriturais nominativas ora transmitidas, proceda à transferência das ações acima identificadas, atualmente registadas em conta individualizada aberta em nosso nome, para a conta individualizada aberta em nome da compradora junto dessa Sociedade.

Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos,

**Pelo Município de Vila Nova de Gaia**

O Presidente da Câmara



Prof. Doutor Eduardo Vítor Rodrigues

**Identificação das medidas adotadas - Alíneas f) do nº 4 do  
Ponto II da Instrução nº 01/2001 – 2ª S (Resolução nº  
26/2013)**

Não houve no ano 2016 processos de integração/internalização pelo que não existe a adoção de medidas.

**21- PROPOSTA DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO A GARANTIR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL, AO GRUPO DE DEPUTADOS QUE TEM ASSENTO NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PELO PARTIDO SOCIALISTA**

*Despacho da Srª Vereadora Drª Elisa Cidade no impedimento do Sr. Presidente: "À Câmara."*

**Deliberação:**

Deliberado por unanimidade, autorizar a contratação de pessoa singular, em regime de prestação de serviço, com efeitos a 1 de janeiro de 2016 e até final do mesmo ano, necessária ao adequado funcionamento da Assembleia Municipal, devendo ser observados todos os demais procedimentos de contratação pública impreteríveis para o efeito, bem como, aprovar o correspondente caderno de encargos, nos termos propostos.

**DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

**22- AÇÃO ADMINISTRATIVA COMUM Nº 709/13.9BEPRT DA UNIDADE ORGÂNICA 2, DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E DAJ FISCAL DO PORTO – AUTOR: TERESA GILBERTA CORDEIRO CONTRA O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA**

**EDOC/2015/56650**

*Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.11.2015"*

**Deliberação:**

A Câmara tomou conhecimento.

**23- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA NORMA DE CONTROLO INTERNO**

**EDOC/2015/43006**

*Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 03.12.2015"*

**Deliberação:**

Deliberado por unanimidade, aprovar a Proposta de Alteração da Norma de Controlo Interno, nos termos da Informação nº 120/DAJ de 30.11.2015.

**24- RECLAMAÇÃO GRACIOSA EFETUADA PELA "INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A. – TAXA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL", RELATIVA AO ANO DE 2015 – INF.121/DAJ**

**EDOC/2015/47358**

*Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 03.12.2015"*

**Deliberação:**

Deliberado por unanimidade, indeferir a reclamação graciosa efetuada pela "Infraestruturas de Portugal, S.A." referente à Taxa Municipal de Proteção Civil relativa ao ano de 2015, nos termos da Informação nº 121/DAJ de 01.12.2015.

2015

# NORMA DE CONTROLO INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

➤ ÍNDICE

<b>CAPITULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS</b> -----	9
<i>Artigo 1º (Objeto)</i> -----	9
<i>Artigo 2º (Âmbito de aplicação)</i> -----	10
<i>Artigo 3º (Responsabilidade pela implementação e desenvolvimento do sistema de controlo Interno)</i> -----	10
<i>Artigo 4º (Acompanhamento e avaliação do sistema de controlo interno)</i> -----	10
<i>Artigo 5º (Responsabilidades comuns às diversas unidades orgânicas)</i> -----	11
<b>CAPITULO II - DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIA E DADOS</b> -----	12
<i>Artigo 6º (Tipos de documentos oficiais)</i> -----	12
<i>Artigo 7º (Organização dos documentos oficiais)</i> -----	14
<i>Artigo 8º (Emissão de correspondência)</i> -----	14
<i>Artigo 9º (Receção de correspondência)</i> -----	14
<i>Artigo 10º (Apreciação e informação de requerimentos diversos)</i> -----	15
<b>SEÇÃO II - ORGANIZAÇÃO, MANUSEAMENTO, ARRUMAÇÃO E ARQUIVO DE PROCESSOS</b> -----	16
<i>Artigo 11º (Organização de processos)</i> -----	16
<i>Artigo 12º (Suportes de comunicação administrativa)</i> -----	17
<i>Artigo 13º (Tramitação e circulação de processos em suporte não eletrónico)</i> -----	17
<i>Artigo 14º(Manuseamento, arrumação e arquivo de processos)</i> -----	18
<b>Seção III - GESTÃO DE APLICAÇÕES INFORMÁTICAS</b> -----	18
<i>Artigo 15º (Gestão e controlo das aplicações e ambientes informáticos)</i> -----	18
<i>Artigo 16º (Parametrização da aplicação informática POCAL)</i> -----	19
<b>CAPITULO III - NORMAS DE CONTROLO INTERNO DA ÁREA DO ATENDIMENTO</b> -----	19
<i>Artigo 17º (Disposições específicas)</i> -----	19
<i>Artigo 18º (Gestão do atendimento municipal)</i> -----	20
<i>Artigo 19º (Apoio Administrativo ao Atendimento Municipal)</i> -----	21
<i>Artigo 20º (Atendimento telefónico geral)</i> -----	21
<b>CAPITULO IV – ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA, ORÇAMENTAL PATRIMONIAL E DE CUSTOS</b> -----	21
<i>Artigo 21º (Competência)</i> -----	22
<i>Artigo 22º (Gestão financeira e orçamental)</i> -----	22

<i>Artigo 23º (Organização do sistema contabilístico municipal)</i> -----	22
<i>Artigo 24º (Da contabilidade de custos)</i> -----	23
<b>CAPITULO V - INSTRUMENTOS PREVISIONAIS</b> -----	24
<b>SEÇÃO I – PREPARAÇÃO E APROVAÇÃO</b> -----	24
<i>ARTIGO 25º (DOCUMENTOS PREVISIONAIS)</i> -----	24
<i>ARTIGO 26º (PREPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS)</i> -----	24
<i>ARTIGO 27º APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS</i> -----	25
<i>ARTIGO 28º (ATRASO NA APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS)</i> -----	25
<i>ARTIGO 29º MODIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS</i> -----	26
<b>CAPITULO VI - PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> -----	26
<i>Artigo 30º (Documentos)</i> -----	26
<i>Artigo 31º (Organização)</i> -----	27
<i>Artigo 32º (Prestação de contas intercalar)</i> -----	28
<i>Artigo 33º (Consolidação de contas)</i> -----	28
<i>Artigo 34º (Deveres de informação e publicidade)</i> -----	28
<b>CAPÍTULO VII– DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA</b> -----	28
<b>SEÇÃO I –DA RECEITA</b> -----	29
<i>ARTIGO 35º (REGRAS PARA A COBRANÇA DA RECEITA)</i> -----	29
<i>ARTIGO 36º (EMISSÃO)</i> -----	29
<i>ARTIGO 37º (POSTOS DE COBRANÇA)</i> -----	29
<b>SEÇÃO II – DA DESPESA</b> -----	30
<i>ARTIGO 38º (REGRAS PARA A REALIZAÇÃO DA DESPESA)</i> -----	30
<i>ARTIGO 39º (DOCUMENTOS DE SUPORTE DA EXECUÇÃO DA DESPESA)</i> -----	30
<b>CAPÍTULO VIII – MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLO</b> -----	31
<b>SEÇÃO I - DISPONIBILIDADES</b> -----	31
<i>ARTIGO 40º (NUMERÁRIO)</i> -----	31
<i>ARTIGO 41º (RESPONSABILIDADE E DEPENDÊNCIA DO TESOUREIRO)</i> -----	31
<i>ARTIGO 42º (BALANÇO À TESOURARIA)</i> -----	32
<i>ARTIGO 43º (ABERTURA E MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS)</i> -----	32
<i>ARTIGO 44º (CARTÕES DE DÉBITO E OU CARTÕES DE CRÉDITO)</i> -----	32
<i>ARTIGO 45º (INVESTIMENTOS FINANCEIROS DE RISCO)</i> -----	33
<i>ARTIGO 46º (REALIZAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS)</i> -----	33

**CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA**

<i>ARTIGO 47º (RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS)</i>	-----33
<i>ARTIGO 48º (FUNDOS DE CAIXA E FUNDOS DE MANEIO)</i>	-----33
<b>SECÇÃO II – EXISTÊNCIAS</b>	-----34
<i>ARTIGO 49º (DEFINIÇÃO)</i>	-----34
<i>ARTIGO 50º (PRINCÍPIOS GERAIS)</i>	-----34
<i>ARTIGO 51º (CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DE ARMAZÉNS)</i>	-----35
<b>SECÇÃO III – IMOBILIZADO</b>	-----35
<i>ARTIGO 52º (ÂMBITO DE APLICAÇÃO)</i>	----- 35
<i>ARTIGO 53º (GESTÃO E REGISTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS)</i>	----- 36
<i>ARTIGO 54º (PROCEDIMENTOS DE CONTROLO)</i>	----- 36
<i>ARTIGO 55º (IMOBILIZAÇÕES EM CURSO)</i>	----- 37
<b>Secção IV - CONTRATAÇÃO PÚBLICA</b>	----- 37
<i>ARTIGO 56º (PLANEAMENTO)</i>	----- 37
<i>ARTIGO 57º (GARANTIAS DE CONCORRÊNCIA)</i>	----- 37
<i>ARTIGO 58º (BOAS PRÁTICAS)</i>	----- 38
<b>Secção V - RECURSOS HUMANOS</b>	----- 39
<i>ARTIGO 59º (PESSOAL)</i>	----- 39
<i>ARTIGO 60º (CONTRATOS DE AVENÇA E TAREFA)</i>	----- 40
<i>ARTIGO 61º (CONTROLO DA ASSIDUIDADE)</i>	----- 40
<i>ARTIGO 62º (CONTROLO DO PERÍODO DE FÉRIAS)</i>	----- 41
<i>ARTIGO 63º (PROCESSAMENTO DE REMUNERAÇÕES)</i>	----- 41
<i>ARTIGO 64º (ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES E ACTIVIDADES)</i>	----- 42
<i>ARTIGO 65º (AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO)</i>	----- 43
<b>SEÇÃO VI - SEGUROS</b>	----- 43
<i>ARTIGO 66º (SEGUROS)</i>	----- 43
<b>CAPÍTULO IX – OUTROS MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLO</b>	----- 44
<b>SEÇÃO I – FINANCIAMENTO EXTERNO/PROJECTOS COMPARTICIPADOS</b>	----- 44
<i>ARTIGO 67º (REALIZAÇÃO DE CANDIDATURAS)</i>	----- 44
<i>ARTIGO 68º (CONTROLO DE RECEITA)</i>	----- 44
<b>SEÇÃO II - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS E APOIOS/TRANSFERÊNCIAS</b>	----- 45
<i>ARTIGO 69º (REQUISITOS DE RECEÇÃO E ATRIBUIÇÃO)</i>	----- 45
<i>ARTIGO 70º (DEVERES DE INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE)</i>	----- 45
<b>SEÇÃO III - ENDIVIDAMENTO</b>	----- 45
<i>ARTIGO 71º (ENDIVIDAMENTO E REGIME DE CRÉDITO)</i>	----- 45

<i>ARTIGO 72º (CONTROLO DA CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO)</i>	46
<b>SEÇÃO IV - SETOR EMPRESARIAL LOCAL E OUTRAS ENTIDADES COM RELEVÂNCIA PARA O APURAMENTO DA DÍVIDA TOTAL ENDIVIDAMENTO</b>	
<b>DÍVIDA TOTAL ENDIVIDAMENTO</b>	46
<i>ARTIGO 73º (CONTRATOS-PROGRAMA E CONTRATOS DE GESTÃO)</i>	46
<i>ARTIGO 74º (MONITORIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS CONTRATOS)</i>	47
<i>ARTIGO 75º (OUTRAS ENTIDADES COM RELEVÂNCIA PARA O APURAMENTO DA DÍVIDA TOTAL)</i>	48
<i>ARTIGO 76º (DEVERES DE INFORMAÇÃO)</i>	48
<b>CAPÍTULO X- DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS</b>	48
<i>ARTIGO 77º (INFRAÇÕES)</i>	48
<i>ARTIGO 78º (DÚVIDAS E OMISSÕES)</i>	48
<i>ARTIGO 79º (ALTERAÇÕES)</i>	49
<i>ARTIGO 80º (ENTIDADES TUTELARES)</i>	49
<i>ARTIGO 81º (NORMA REVOGATÓRIA)</i>	49
<i>ARTIGO 82º (ENTRADA EM VIGOR)</i>	49
<i>ARTIGO 83º (NORMAS TRANSITÓRIAS)</i>	49



➤ SIGLAS

- ↻ NGP - Nova Gestão Pública
- ↻ POCAL - Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais
- ↻ SCI - Sistema de Controlo Interno
- ↻ NCI - Norma de Controlo Interno
- ↻ GAQ - Gabinete de Auditoria e Qualidade
- ↻ CM - Câmara Municipal
- ↻ UO - Unidade Orgânicas
- ↻ CMVNG - Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
- ↻ RAI - Regulamento de Auditoria Interna
- ↻ ROSM - Regulamento de Organização dos Serviços Municipais
- ↻ RICPM - Regulamento do Inventário e Cadastro do Património Municipal
- ↻ RIHT - Regulamento Interno de Horários de Trabalho
- ↻ GAPCM - Gabinete de Apoio ao Presidente da Câmara Municipal
- ↻ PCM - Presidente da Câmara Municipal
- ↻ CTT - Correios e Telecomunicações de Portugal
- ↻ CPCJ Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
- ↻ RAM - Regulamento de Arquivo Municipal
- ↻ GSI - Gestão de Sistemas de Informação
- ↻ RFALEI - Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais
- ↻ OE - Orçamento de Estado
- ↻ PAM - Presidente da Assembleia Municipal
- ↻ RH - Recursos Humanos
- ↻ SAF - Serviço Responsável pela Área Financeira
- ↻ LFL - Lei das Finanças Locais
- ↻ SATOPOCAL - Subgrupo de Apoio Técnico na Aplicação do POCAL
- ↻ LCPA - Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso
- ↻ BT - Balanço à Tesouraria
- ↻ FC - Fundos de Caixa
- ↻ FM - Fundos de Maneio
- ↻ RIFM - Regulamento Interno de Fundos de Maneio
- ↻ SGP - Gestão do Património
- ↻ CCP - Código de Contratos Públicos
- ↻ SCPA - Serviço de Contratação Pública e Aprovisionamento
- ↻ LTFP - Lei do Trabalho em Funções Públicas
- ↻ SCFC - Serviço de Candidaturas a Fundos comunitários

## PREÂMBULO

Nos últimos anos, e como resposta a todos aqueles que se têm manifestado e reclamado uma administração menos cara e mais eficiente e eficaz, temos vindo a assistir a uma profunda reforma da Administração Pública e que se enquadra no modelo gestor conhecido por Nova Gestão Pública (NGP) adotadas nos países ocidentais.

A introdução do controlo e da contabilidade de gestão no sector público, como consequência das iniciativas da NGP, estão na base das principais mudanças ocorridas, nos últimos anos, no sistema de contabilidade pública em geral face à necessidade de aumentar a eficiência do sector público e reduzir a despesa pública.

Os municípios têm vindo a ser particularmente pressionados a tornarem-se cada vez mais eficazes e eficientes bem como a proporcionar um serviço de maior qualidade e a promoverem a transparência.

O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterado pelas Leis n.º 162/99, de 14 de Setembro e n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro, e pelos Decretos-Leis n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, e n.º 84-A/2002, de 5 de Abril, ao impor a aplicação de um Sistema de Controlo Interno (SCI), de modo a permitir o permanente acompanhamento e avaliação da gestão autárquica, consubstancia a reforma da administração financeira e das contas públicas no sector da administração autárquica e visa a criação de condições para uma contabilidade pública moderna que se pautem pela fiabilidade e credibilidade dos registos, constituindo assim um instrumento fundamental de apoio à gestão das Autarquias Locais.

Conforme definido no ponto 2.9.1 do POCAL, o Sistema de Controlo Interno (SCI) a adotar pelo Município, deverá englobar o plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo, que contribuam para assegurar a realização dos objetivos previamente definidos e a responsabilização dos intervenientes no processo de organização e gestão do Município, o desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos

## CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável.

Este sistema deve garantir a integridade e a fiabilidade da informação financeira apresentada, assim como a veracidade dos seus números e indicadores, que se extrairão dos elementos de prestação de contas, através da inclusão dos seguintes princípios básicos:

- a) Segregação de funções;
- b) Controlo das operações;
- c) Definição de autoridade e de responsabilidade;
- d) Registo metódico dos factos.

A norma de controlo interno (NCI) é parte integrante do sistema de controlo interno conjuntamente com os manuais de procedimentos de controlo interno e demais regulamentos, normas e diretivas complementares ou interpretativas das normas apresentadas.

A presente NCI compreende o controlo interno administrativo ao nível da gestão documental e de recursos humanos, o controlo interno contabilístico e as normas que regem o controlo ao nível do Gabinete de Auditoria e Qualidade (GAQ).

A NCI aqui apresentada, apesar de plenamente compatibilizada com a recente reestruturação orgânica dos serviços da Câmara Municipal (CM), não constitui um sistema estático porquanto deixa em aberto o incremento de novos métodos e procedimentos que acompanhem a dinâmica evolutiva natural da estrutura do Município.

Assim, e nos termos das disposições conjugadas dos artigos 112.º, n.º 7 e 241.º da Constituição da República Portuguesa e em execução da competência cometida a esta Câmara Municipal, nos termos da alínea i), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, é elaborada a presente Norma de Controlo Interno (NCI).

## CAPITULO I

### DISPOSIÇÕES GERAIS

#### Artigo 1º

##### (Objeto)

- 1 - A NCI, que reveste a forma de regulamento municipal, visa estabelecer um conjunto de regras definidoras de políticas, métodos e procedimentos de controlo que permitam assegurar o desenvolvimento das atividades atinentes à evolução patrimonial de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de ilegalidades, de fraudes e erros, a exatidão e integridade dos registos contabilísticos e a preparação atempada de informação financeira fidedigna.
- 2 - Em conformidade com o POCAL, os métodos e procedimentos visam os seguintes objetivos:
  - a) A salvaguarda da legalidade e regularidade no que respeita à elaboração e execução dos documentos previsionais, à elaboração das demonstrações financeiras e ao sistema contabilístico;
  - b) O cumprimento das deliberações dos órgãos e das decisões dos respetivos titulares;
  - c) A salvaguarda do património;
  - d) A aprovação e controlo de documentos;
  - e) A exatidão e integridade dos registos contabilísticos, bem como 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 relativos à assunção de encargos;
  - h) O controlo das aplicações e do ambiente informático;
  - i) A transparência e a concorrência no ambiente dos mercados públicos;
  - j) O registo oportuno e fidedigno das operações nos documentos e livros apropriados no período contabilístico a que respeitam, de acordo com as decisões de gestão e no respeito pelas normas legais.

## Artigo 2º

### (Âmbito de aplicação)

A NCI aplica-se a todos os serviços municipais abrangidos pelos procedimentos constantes do presente documento e vincula todos os titulares de órgãos, dirigentes, trabalhadores e demais colaboradores da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia (CMVNG), bem como ao setor empresarial local do município quando especificamente previsto.

## Artigo 3º

### (Responsabilidade pela implementação e desenvolvimento do sistema de controlo Interno)

- 1 - Compete à CM aprovar, colocar e manter em funcionamento e aperfeiçoar o SCI, e a cada um dos seus membros, bem como ao pessoal dirigente, coordenadores e responsáveis de gabinetes, projetos e equipas multidisciplinares, dentro das respectivas unidades orgânicas, zelar pelo cumprimento dos procedimentos constantes da NCI.
- 2 - Compete ainda ao pessoal dirigente, coordenadores e responsáveis de gabinetes, projetos e equipas multidisciplinares, dentro das respectivas unidades orgânicas (UO), zelar pelo cumprimento das disposições constantes da presente norma de controlo interno e dos preceitos legais em vigor, devendo igualmente promover a recolha de sugestões, propostas e contributos de todos os trabalhadores tendo em vista a avaliação, revisão e permanente adequação dessas mesmas normas e procedimentos à realidade do Município, sempre na ótica da otimização da função controlo interno e da melhoria da eficiência, eficácia e a economia da gestão municipal.

## Artigo 4º

### (Acompanhamento e avaliação do sistema de controlo interno)

- 1 - No âmbito das suas funções específicas, compete ao GAQ acompanhar, monitorizar e avaliar a execução da NCI, 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 efetuadas, não obstante o estipulado no Regulamento de Auditoria Interna (RAI).
- 2 - Ao GAQ são ainda remetidos, para os efeitos do número anterior, todos os contributos referidos no n.º 2 do artigo anterior.
- 3 - Aqueles contributos, propostas e sugestões sustentarão a avaliação, revisão e permanente atualização que o GAQ proporá superiormente, pelo menos de dois em dois anos.

## Artigo 5º

### (Responsabilidades comuns às diversas unidades orgânicas)

- 1 - Na prossecução das atribuições do Município, todos os serviços municipais devem ter em conta as regras de estrutura, níveis de hierarquia e competências estabelecidas no Mapa de Pessoal e no Regulamento de Organização dos Serviços Municipais (ROSM).
- 2 - Os dirigentes definem os procedimentos e circuitos internos de informação relativos à respetiva orgânica, sendo da sua responsabilidade assegurar a elaboração de um manual de procedimentos que contempla os fluxos de procedimentos mais frequentes, descrevendo em pormenor a tramitação que lhes está associada, bem como os requisitos formais e materiais aplicáveis.
- 3 - O manual de procedimentos respeitante a cada unidade orgânica é aprovado nos termos definidos pelo Vereador do pelouro e publicitado na página da Intranet da CM.
- 4 - É, ainda, da responsabilidade dos dirigentes máximos das diversas unidades orgânicas, sem prejuízo de outras descritas no ROSM em vigor e na presente NCI, assegurar as seguintes funções:
  - a) 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;
  - b) Emitir requisições internas/informações, tendo em vista a aquisição de bens e serviços e, bem assim, a execução de empreitadas de obras públicas;
  - c) Elaborar e submeter à aprovação superior instruções, circulares, regulamentos, normas e outros procedimentos que forem julgados necessários ao correto exercício da sua atividade, bem como propor as medidas de política adequadas no âmbito de cada serviço;
  - d) Coordenar a atividade dos respetivos serviços e assegurar a correta execução das tarefas dentro dos prazos determinados;
  - e) Promover a imediata execução das deliberações da CM e dos despachos do Presidente ou de quem atua no exercício dos poderes delegados ou subdelegados;
  - f) Velar pela conservação do património afeto à respetiva unidade orgânica; assegurar a gestão e manutenção das respetivas instalações, bem como dar conhecimento ao serviço competente de qualquer aquisição, abate ou transferência de bens à sua guarda, nos termos definidos no Regulamento do Inventário e Cadastro do Património Municipal (RICPM) em vigor;
  - g) Elaborar, manter atualizada e disponibilizar para consulta dos respetivos trabalhadores,

- uma coletânea de toda a legislação e regulamentação aplicável ao respetivo setor de atividade, incluindo circulares, instruções e ordens de serviço;
- h) Promover, sempre que possível, a rotação periódica de pessoal inerente a um eficaz sistema de controlo interno;
  - i) Submeter a despacho superior, previamente à realização de trabalho suplementar, a necessária autorização para prestação de trabalho para além do horário normal, de acordo com o previsto no Regulamento Interno de Horários de Trabalho (RIHT) da CMVNG e demais instruções;
  - j) 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 Municipal (GAPCM).
- 5 – Após a conclusão dos procedimentos concursais em curso, é inserida em anexo à presente NCI, dela fazendo parte integrante, a identificação dos responsáveis de cada UO's/Serviços.

## CAPITULO II

### DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIA E DADOS

#### SEÇÃO I

#### DOCUMENTOS OFICIAIS

#### *Artigo 6º*

#### **(Tipos de documentos oficiais)**

- 1 - Documentos são os suportes dos atos e formalidades integrantes dos procedimentos.
- 2 - Os documentos são, preferencialmente, em formato eletrónico devendo ser digitalizados sempre que sejam produzidos ou recebidos noutra formato e tal seja possível.
- 3 - Os registos podem ser de natureza diversa, designadamente gráfica, áudio, visual ou audiovisual, e estar registados em suportes de papel, magnéticos, digitais, eletrónicos ou outros.
- 4 - São considerados documentos oficiais, designadamente:
  - a) Os regulamentos e normas internas;
  - b) As atas das reuniões da Assembleia e Câmara Municipal;

**CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA**

- c) Os despachos do Presidente da Câmara Municipal (PCM) e dos Vereadores com competências delegadas ou subdelegadas;
  - d) As comunicações internas do PCM e dos Vereadores com competências delegadas ou subdelegadas, bem como de dirigente com competência para o efeito;
  - e) As ordens de serviço;
  - f) As comunicações internas do PCM, dos vereadores com competência delegada ou subdelegada ou dirigentes de serviços;
  - g) As certidões emitidas para o exterior;
  - h) As escrituras e contratos lavrados por notário, oficial público ou por entidades com competência para a prática de atos relativos a imóveis;
  - i) Os livros de registo das escrituras e contratos;
  - j) Os livros de registo dos fundos de maneiço;
  - k) Os editais e avisos;
  - l) Os protocolos celebrados entre a CM e entidades públicas ou privadas;
  - m) O orçamento municipal e as grandes opções do plano;
  - n) O relatório e contas do município;
  - o) O mapa de pessoal do município;
  - p) As ordens de pagamento;
  - q) As guias de recebimento;
  - r) As requisições internas e externas;
  - s) Os ofícios enviados para o exterior;
  - t) As faturas emitidas enviadas a diversas entidades externas;
  - u) Os alvarás de loteamento;
  - v) As licenças e autorizações emitidas nos termos legais.
- 5 - São também considerados documentos oficiais:
- a) Os autos de consignação das empreitadas de obras públicas;
  - b) Os autos de receção provisória e definitiva das obras;
  - c) Todos os demais documentos contabilísticos obrigatórios no âmbito do POCAL;
  - d) As atas dos júris dos concursos de admissão de pessoal;
  - e) As atas e relatórios dos júris relativos aos procedimentos de contratação previstos no Código de Contratos Públicos (CCP);
  - f) Outros documentos não previstos no presente artigo, mas que sejam ou venham a ser considerados oficiais, tendo em conta a sua natureza específica e enquadramento legal.



### Artigo 7º

#### (Organização dos documentos oficiais)

- 1 - O arquivo corrente é constituído por todos os documentos do ano e fica junto ao serviço para consulta permanente dos colaboradores.
- 2 - O arquivo histórico é constituído por todos os documentos dos anos anteriores.
- 3 - Em todos os tipos de documentos que integram processos administrativos deve constar, de forma clara e legível, a identificação dos eleitos, dos dirigentes, dos colaboradores e demais intervenientes que os subscrevem e a qualidade em que o fazem.
- 4 - A organização e arquivo de documento obedecem às regras e normas municipais em vigor.

### Artigo 8º

#### (Emissão de correspondência)

- 1 - Nos arquivos dos serviços emissores de correspondência, deve constar uma cópia do documento emitido, ou o original caso se trate de fax, ou confirmação no caso de correio eletrónico.
- 2 - A correspondência a ser expedida via postal, Correios e Telecomunicações de Portugal (CTT), deve ser entregue diariamente no serviço de expediente, nos horários estabelecidos.
- 3 - A correspondência entregue diariamente nos CTT é registada em impresso próprio dos CTT, cujo talão após certificação daqueles serviços, é arquivado em *dossier* próprio, organizado sequencialmente por mês.
- 4 - Mensalmente é assegurado o apuramento e conferência do valor da correspondência faturada pelos CTT e cuja confirmação fica expressa através do termo "conferido", sendo datada e assinada. Esta conferência é efetuada pelo serviço definido pelo ROSM.

### Artigo 9º

#### (Receção de correspondência)

- 1 - Toda a correspondência rececionada na autarquia é obrigatoriamente registada no próprio dia, com data e número de entrada, digitalizada, sempre que possível, e disponibilizada eletronicamente na aplicação informática específica para a gestão documental do serviço a que se destina.
- 2 - Toda a documentação que entra no serviço de expediente, dirigida aos serviços da CM, é aberta e registada, exceto se vier com indicação de confidencial e/ou com o nome do destinatário.

## CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

- 3 - Toda a correspondência e documentação remetida pelos Tribunais Judiciais, Administrativos e Fiscais, bem como entre mandatários, são abertas apenas pelo dirigente da unidade orgânica, ou por quem em este delegar e por mandatário, com competência, nos termos do ROSM, para assegurar a representação forense, na salvaguarda da confidencialidade e sigilo dos processos.
- 4 - Toda a correspondência e documentação dirigida à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), que entra na Câmara Municipal, enquanto entidade que detém a sua presidência, são abertas apenas pela Presidente da CPCJ, ou por quem em esta delegar, na salvaguarda da confidencialidade e sigilo dos processos.
- 5 - Toda a correspondência enviada relativa a procedimentos de contratação pública, cujo processo seja conduzido por um Júri, deve ser encaminhada para o respetivo Presidente, na salvaguarda da confidencialidade e sigilo do processo.

### **Artigo 10º**

#### **(Apreciação e informação de requerimentos diversos)**

- 1 - Todos os documentos, com exceção dos que se limitam a fazer qualquer comunicação ou que tenham uma tramitação específica, devem ser apreciados e informados no prazo máximo de 15 dias, a fim de ser possível dar resposta ao interessado até um mês após a receção do documento.
- 2 - No caso de não ser possível respeitar o determinado no ponto anterior, fica o serviço que tiver o documento na sua posse obrigado a habilitar o decisor a prestar informação intercalar da fase do tratamento do assunto em análise, ao interessado.

## SECÇÃO II

### ORGANIZAÇÃO, MANUSEAMENTO, ARRUMAÇÃO E ARQUIVO DE PROCESSOS

#### Artigo 11º

##### (Organização de processos)

- 1 - Os processos administrativos e os *dossiers* técnicos da CM em suporte de papel, ou outro não eletrónico, 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 unidade e subunidades orgânicas;
  - 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 respetivos processos, de acordo com o Regulamento de Arquivo Municipal (RAM), devendo arquivar e arrumar os processos de forma adequada até à sua conclusão.
- 3 - Cada unidade orgânica ou serviço, consoante o caso, deve assegurar a integridade dos processos administrativos, sendo apenas permitido extrair deles os documentos originais destinados ao pagamento de despesas e/ou recebimento de receitas, devendo ser substituídos pelas respetivas cópias devidamente autenticadas.
- 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.

#### Artigo 12º

##### (Suportes de comunicação administrativa)

- 1 - Os suportes de comunicação administrativa escrita, de natureza interna e externa, devem sempre identificar os trabalhadores 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.

## CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

- 3 - Na redação 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 disponibilizados aos munícipes devem respeitar os princípios e orientações de normalização e devem conter instruções de preenchimento simples e suficientes.

### Artigo 13º

#### (Tramitação e circulação de processos em suporte não eletrónico)

- 1 - Conforme a natureza dos processos, estes podem 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 respetivos movimentos de circulação interna.
- 2 - Os protocolos de circulação devem ser assinados com letra legível pelo funcionário que faz a respetiva entrega e pelo funcionário que faz a receção do processo ou *dossier*, seguido da data de entrega e de receção.
- 3 - Cabe aos responsáveis de cada serviço municipal acompanhar a tramitação e circulação dos respetivos processos, de forma a garantir a sua segurança, evitando o seu eventual extravio.

### Artigo 14º

#### (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, podem eventualmente ser enviados ao serviço de arquivo municipal, quando passarem da fase de arquivo ativo para arquivo inativo.
- 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 respetivos aconselharem-se com o serviço de Arquivo Municipal sobre o destino que deve ser dado aos processos.

### SEÇÃO III

#### GESTÃO DE APLICAÇÕES INFORMÁTICAS

#### Artigo 15º

##### (Gestão e controlo das aplicações e ambientes informáticos)

- 1 - O desenvolvimento e implementação de medidas necessárias à segurança e confidencialidade da informação processada e armazenada informaticamente são assegurados pelo serviço competente em matéria de gestão de sistemas de informação (GSI) nos termos estabelecidos pelo ROSM através da atribuição de acessos e permissões aos utilizadores de acordo com os perfis adequados às funções desempenhadas e de acordo com os procedimentos previstos para cada área.
- 2 - A gestão de todo o sistema informático é única e exclusivamente realizada pelo serviço referido no n.º 1, nomeadamente, a recuperação de falhas, não sendo permitida a mudança e local dos equipamentos instalados nem a tentativa ou ligação de outros equipamentos estranhos aos vários serviços.
- 3 - O serviço competente em matéria GSI é igualmente responsável pela realização de cópias de segurança da base de dados e suas configurações que asseguram a integridade dos dados e dos ficheiros existentes nas partilhas de rede.
- 4 - Todo o sistema informático deve estar, preferencialmente, ligado em rede.
- 5 - Os funcionários e colaboradores da CM, salvo autorização específica ou disposição legal em contrário, devem manter confidencialidade sobre as suas instalações e equipamentos informáticos perante qualquer entidade exterior à Autarquia.
- 6 - Somente os técnicos do serviço competente em matéria de GSI estão autorizados a fazer alterações e configurações de equipamentos ativos e servidores, salvo entidades devidamente autorizadas.
- 7 - Os sistemas de proteção, antivírus, *anti-spam*, *firewall*, etc., implantados, deverá juntamente com os demais procedimentos descritos nos números anteriores, assegurar uma correta proteção do sistema.

#### Artigo 16º

##### (Parametrização da aplicação informática POCAL)

A alteração da parametrização da aplicação informática, no que concerne à não comparabilidade da informação contabilística, é da responsabilidade do dirigente dos SAF

devendo este, para o efeito, definir regras e fundamentar todas as suas alterações, de forma a salvaguardar o princípio da consistência.

### **CAPITULO III**

#### **NORMAS DE CONTROLO INTERNO DA ÁREA DO ATENDIMENTO**

##### **Artigo 17º**

###### **(Disposições específicas)**

- 1 - O atendimento municipal é assegurado pela equipa que efetua o atendimento presencial e pela equipa dos serviços de apoio o qual dispõe de um serviço de atendimento multicanal, permitindo que cidadãos e empresas possam apresentar os pedidos através da internet, correio eletrónico, carta, fax ou telefone.
- 2 - Cada balcão pode funcionar como posto de cobrança, estando habilitado a receber os valores correspondentes a cada serviço prestado, sendo o pagamento de eventuais taxas efetuado no momento.
- 3 - O atendimento municipal deve assegurar a prestação da informação pretendida, independentemente, do serviço responsável pelo tratamento onde se encontra o processo, através de pesquisa nas aplicações informáticas de suporte.
- 4 - O procedimento que se inicie e desenvolva através do Balcão Único Eletrónico, segue os termos previstos no CPA.

##### **Artigo 18º**

###### **(Gestão do atendimento municipal)**

- 1 - Todos os requerimentos cujos pedidos exijam o pagamento de uma taxa são registados no sistema operacional de taxas, onde são emitidas e entregues aos requerentes as guias de pagamento.
- 2 - Todas as reclamações apresentadas no Livro de Reclamações (designado por Livro Amarelo), sugestões/opiniões e louvores são rececionadas no atendimento municipal, registadas e enviadas ao responsável pela área para serem objeto de apreciação e preparação de resposta fundamentada com eventual adoção e aplicação de medidas corretivas/preventivas.

## CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

- 3 - Caso se trate de uma reclamação cujo assunto é da responsabilidade de outro serviço, a mesma é remetida ao seu responsável, para análise e fundamentação da resposta; o documento original fica sempre na área responsável pelo atendimento até envio da resposta final. O fim do circuito é o envio à área do arquivo corrente.
- 4 - Para qualquer pedido de prestação de serviço a autarquia, é necessário registar a identificação do cliente (nome e número de contribuinte), bem como os restantes dados pessoais: morada completa, telefone e/ou endereço eletrónico e o tipo de serviço, a fim de garantir o seu devido encaminhamento para a área competente.

### **Artigo 19º**

#### **(Apoio Administrativo ao Atendimento Municipal)**

- 1 - A área de apoio administrativo do atendimento municipal, após registo dos pedidos, assegura a sua digitalização e reencaminhamento para a área administrativa das unidades orgânicas a que os assuntos dizem respeito.
- 2 - Cada área receciona os pedidos/processos, analisa-os e dá o seguimento normal aos mesmos de forma a garantir que todos os cidadãos têm uma resposta ou um ponto de situação sobre o caso apresentado.
- 3 - Para uma melhor gestão e racionalização de recursos, circuitos e procedimentos, todos os pedidos são registados e tramitados nas aplicações informáticas existentes e toda a documentação relacionada com o processo é digitalizada e agregada na aplicação em todas as fases.

### **Artigo 20º**

#### **(Atendimento telefónico geral)**

O atendimento da linha telefónica procede à triagem das chamadas recebidas, questiona o assunto a que se destinam e encaminha as chamadas para o serviço respetivo.

**CAPITULO IV**  
**ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA, ORÇAMENTAL,**  
**PATRIMONIAL E DE CUSTOS**

**Artigo 21º**  
**(Competência)**

A gestão financeira, orçamental, contabilística e patrimonial está cometida aos serviços da área financeira (SAF), que nos termos do ROSM assumem as funções e competências naquela matéria.

**Artigo 22º**  
**(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 sendo sustentada pelo sistema contabilístico municipal.

**Artigo 23º**  
**(Organização do sistema contabilístico municipal)**

- 1 - A organização contabilística e patrimonial do município e respetivo funcionamento, rege-se pelos procedimentos definidos no POCAL, pelas normas previstas no RICPM e pelas normas definidas na presente NCI.
- 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);
  - e) Património.



## CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

- 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 respetiva 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 CMVNG 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 SAF, devem aplicar, sempre que possível, o princípio da segregação de funções, tendo em conta a salvaguarda do sistema de controlo interno.

### **Artigo 24º**

#### **(Da 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 respetivos custos diretos e indiretos 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 indiretos efetua-se mediante a aplicação de coeficientes, após o cálculo e apuramento dos custos diretos por função.

## CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

- 5 - O referido coeficiente de imputação dos custos indiretos de cada função corresponde à percentagem do total dos respetivos custos diretos por função, em relação ao total de custos diretos de todas as funções.
- 6 - Os custos indiretos de cada função resultam da aplicação do respetivo coeficiente de imputação ao montante total dos custos indiretos apurados e os custos indiretos de cada bem ou serviço obtêm-se aplicando ao montante do custo indireto da função a que o bem ou serviço se enquadra o correspondente coeficiente de imputação dos custos indiretos.
- 7 - O custo de cada função, bem ou serviço, apura-se adicionando aos respetivos custos diretos, os custos indiretos calculados nos termos do número anterior.
- 8 - Os custos apurados no âmbito da respetiva 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 adotam as correspondentes fichas.
- 10 - A CM utilizará no seu subsistema de custos a classificação funcional prevista no POCAL, escolhendo as atividades que possam ser adaptadas à realidade do município, tendo em conta as diferentes designações referidas no ponto 10.1 do POCAL.

## CAPITULO V

### INSTRUMENTOS PREVISIONAIS

#### SEÇÃO I

#### PREPARAÇÃO E APROVAÇÃO

#### Artigo 25º

#### (Documentos previsionais)

- 1 - Os documentos previsionais devem obedecer às regras previsionais aprovadas pelo POCAL com as ulteriores alterações, bem como as previstas no Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (RFALEI).
- 2 - A elaboração dos documentos previsionais deve também obedecer às regras previsionais fixadas pela Lei do Orçamento de Estado (OE) e demais legislação emanada.

### **Artigo 26º**

#### **(Preparação dos documentos previsionais)**

- 1 - A fim de assegurar a atempada elaboração dos instrumentos previsionais, os serviços, de acordo com o calendário estabelecido pelo serviço competente pela elaboração da proposta de orçamento, indicam as suas necessidades de despesa para o ano seguinte e anos futuros, caso se aplique, devendo contemplar os encargos assumidos em anos anteriores ainda não satisfeitos e uma estimativa que cubra os encargos assumidos cujas datas de vencimento venham a ocorrer no ano imediatamente a seguir.
- 2 - A CM solicita atempadamente ao Presidente da Assembleia Municipal (PAM) a indicação das despesas previsíveis para o ano seguinte.
- 3 - Cabe aos serviços com competências no âmbito dos Recursos Humanos (RH) elaborar o mapa de pessoal nos termos da lei e dar conhecimento do mesmo ao serviço competente pela elaboração da proposta de orçamento, no prazo que este venha a fixar.
- 4 - Compete ao serviço competente pela elaboração da proposta de orçamento efetuar a previsão das receitas.

### **Artigo 27º**

#### **(Aprovação dos documentos previsionais)**

- 1 - A proposta dos documentos previsionais deve ser remetida pelo órgão executivo ao órgão deliberativo no período previsto na lei, para entrar em vigor em 1 de janeiro do ano a que respeita, exceto nas situações legalmente previstas.
- 2 - Cabe ao dirigente do serviço com competência na área financeira assegurar a remessa dos documentos acompanhados pela cópia da ata da respetiva deliberação às entidades determinadas por lei, e também a sua publicitação pelas formas legalmente previstas.
- 3 - Após a entrada em vigor do orçamento e demais documentos que o constituem, os mesmos, acompanhados de cópias das respetivas atas, devem ser arquivados pelo serviço responsável pela área financeira.
- 4 - O estabelecido nos números 1 e 2 do presente artigo é aplicado aos documentos de outras entidades com quem a CM consolide contas.

### **Artigo 28º**

#### **(Atraso na aprovação dos documentos previsionais)**

- 1 - No caso de atraso na aprovação do orçamento, a previsão das dotações para o quadriénio mantém o valor previsto, substituindo-se as previsões do ano N1 pelas do ano N2 e assim sucessivamente.
- 2 - Durante o período transitório, os documentos previsionais podem ser objeto de alterações.
- 3 - Os documentos previsionais que venham a ser aprovados pelo órgão deliberativo já no decurso do ano económico a que se destinam têm que contemplar todos os cabimentos e compromissos efetuados até à sua entrada em vigor.

### **Artigo 29º**

#### **(Modificação dos documentos previsionais)**

- 1 - O serviço competente pela elaboração da proposta de orçamento, no início de cada ano económico, propõe ao PCM ou ao Vereador, com competência na área financeira quando delegada, um calendário para a realização de modificações aos documentos previsionais, sem prejuízo do seu agendamento para além das datas previstas, sempre que necessário.
- 2 - O calendário referido no número anterior, uma vez aprovado, é publicado na página de intranet da CM.
- 3 - Em função do calendário estabelecido, os serviços identificam as suas necessidades de modificação aos documentos previsionais e, após as devidas autorizações, elaboram um relatório com a justificação dos seus pedidos, a remeter ao serviço competente pela elaboração da proposta de orçamento até ao termo do prazo fixado.
- 4 - Para efeitos de acompanhamento da execução orçamental de cada unidade orgânica são remetidas a estas periodicamente por via eletrónica, pelo serviço competente pela elaboração do orçamento, os balancetes das GOP e os balancetes respeitantes à execução do respetivo orçamento com conhecimento aos Vereadores dos respetivos pelouros.

## CAPITULO VI

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

#### Artigo 30º

##### (Documentos)

São documentos da prestação de contas da autarquia local, os enunciados no POCAL e na Lei das Finanças Locais (LFL).

#### Artigo 31º

##### (Organização)

- 1 - Os documentos de prestação de contas são elaborados pelos SAF, por solicitação do seu dirigente.
- 2 - Até à data definida pelo dirigente do serviço mencionado no número anterior, são remetidos pelas unidades orgânicas os seguintes documentos:
  - a) Relação de acumulação de funções;
  - b) Relação de emolumentos notariais e custas de execuções fiscais;
  - c) Relação nominal de responsáveis;
  - d) Contratação administrativa – situação dos contratos;
  - e) Mapa dos ativos de rendimento fixo;
  - f) Mapa dos ativos de rendimento variável;
  - g) Mapa das amortizações;
  - h) Mapa do ativo bruto; e,
  - i) Nota ao Balanço e Demonstração de Resultados na parte respeitante ao Imobilizado.
- 3 - Com o objetivo de determinar se os registos contabilísticos espelham, de forma verdadeira e apropriada, o valor dos bens, direitos e obrigações, propriedade da autarquia, o inventário geral compreende os seguintes inventários parciais:
  - a) Inventário das existências;
  - b) Inventário do imobilizado;
  - c) Inventário das disponibilidades e das dívidas a receber e a pagar.

## CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

- 4 - Na inventariação referida deve ter-se em conta os critérios de valorimetria e lançamentos de regularização enunciados no POCAL e no SCI.
- 5 - Constituem trabalhos de fim de exercício:
  - a) Trabalhos preparatórios de apuramento e regularização das contas;
  - b) Apuramento dos resultados orçamentais, económicos e financeiros;
  - c) Elaboração dos documentos de prestação de contas.
- 6 - Os SAF submetem para aprovação dos órgãos competentes os documentos que constituem a prestação de contas, no cumprimento dos prazos legais estipulados.

### **Artigo 32º**

#### **(Prestação de contas intercalar)**

- 1 - As contas são prestadas por anos económicos que coincidem com o ano civil.
- 2 - Nas situações legalmente previstas em que é necessário prestar contas intercalares, a autarquia tem um prazo de 45 dias para a sua apresentação.

### **Artigo 33º**

#### **(Consolidação de contas)**

- 1 - A autarquia procede anualmente à consolidação de contas integrando as contas da CM, das empresas públicas municipais e de outras entidades participadas pela Autarquia.
- 2 - A consolidação de contas é efetuada nos termos da lei e de acordo com orientações emanadas pelo Subgrupo de Apoio Técnico na Aplicação do POCAL (SATAPOCAL), vertidas em manual aprovado pela CM.
- 3 - São documentos de prestação de contas consolidadas:
  - a) O relatório de gestão consolidado;
  - b) O balanço consolidado;
  - c) A demonstração de resultados por natureza consolidados;
  - d) Os anexos às demonstrações financeiras consolidadas.
- 4 - As contas do Município devem ser objeto de certificação legal de contas, nos termos da legislação em vigor.

### **Artigo 34º**

#### **(Deveres de informação e publicidade)**

Cabe ao dirigente do serviço com competência na área financeira, assegurar a remessa dos documentos de prestação de contas às entidades determinadas por Lei e também a sua publicitação pelas formas legalmente previstas.

## **CAPÍTULO VII**

### **DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

#### **SECÇÃO I**

#### **DA RECEITA**

### **Artigo 35º**

#### **(Regras para a cobrança da Receita)**

- 1 - Nenhuma receita pode ser liquidada ou cobrada, mesmo que seja legal, sem que, cumulativamente:
  - a) Tenha sido objeto de correta inscrição orçamental;
  - b) Esteja adequadamente classificada.
- 2 - As receitas liquidadas e não cobradas em 31 de Dezembro devem transitar para o Orçamento do novo ano económico nas mesmas rubricas em que estavam previstas no ano findo.

### **Artigo 36º**

#### **(Emissão)**

- 1 - As UO e demais serviços emissores de receita são dotados de acesso à aplicação informática para emissão dos documentos de arrecadação (faturas ou outras), competindo-lhes efetivar o controlo da respetiva arrecadação.
- 2 - As entidades referidas no número anterior devem obrigatoriamente proceder à emissão dos documentos de arrecadação no prazo definido pelo Código do IVA, que é, salvo algumas exceções, o mais tardar no 5.º dia útil seguinte a contar da data do facto originário.

### **Artigo 37º**

#### **(Postos de cobrança)**

- 1 - Existem postos de cobrança nos serviços municipais em que se considere justificável, mediante aprovação prévia do Executivo.
- 2 - Pode o órgão executivo autorizar outras entidades, mediante acordo escrito de ambas as partes, a proceder à cobrança de receitas do Município.
- 3 - Nas situações previstas no número anterior devem essas entidades proceder integralmente com as disposições legais relativas ao registo de operações de tesouraria ou equivalentes.

## **SECÇÃO II**

### **DA DESPESA**

### **Artigo 38º**

#### **(Regras para a realização da despesa)**

- 1 - As despesas só podem ser cativadas, assumidas, autorizadas e pagas se, para além de serem legais, estiverem inscritas no orçamento com dotação igual ou superior ao cabimento e ao compromisso, respetivamente.
- 2 - O cabimento ou cativação de verbas é feita a pedido dos serviços responsáveis pela despesa, que informam da necessidade do cabimento e da extinção do mesmo, com base em documentos escritos devidamente assinados e validados pelos responsáveis dos serviços.
- 3 - O compromisso deve obedecer ao disposto na Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA).

### **Artigo 39º**

#### **(Documentos de suporte da execução da despesa)**

Os documentos de suporte para a execução orçamental da despesa e que constituem o suporte dos cabimentos e dos compromissos são:

- a) A requisição interna emitida pelos diversos serviços municipais;
- b) A proposta de cabimento;



- c) A requisição externa ou autorização de compra emitida pelo aprovisionamento;
- d) A proposta de realização da despesa (PRD);
- e) Minutas de protocolos, contratos ou acordos de execução.

## CAPÍTULO VIII

### MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLO

#### SECÇÃO I

#### DISPONIBILIDADES

#### Artigo 40º

##### (Numerário)

- 1 - A importância em numerário existente em caixa deve limitar-se ao indispensável, não devendo ultrapassar o montante adequado às necessidades diárias do Município, consideradas no montante de vinte mil euros de acordo com a deliberação camarária de 12 de Janeiro de 2015.
- 2 - A importância mencionada no número anterior pode ser alterada em qualquer altura após deliberação nesse sentido.

#### Artigo 41º

##### (Responsabilidade e dependência do tesoureiro)

- 1 - Os trabalhadores são responsáveis pelos fundos, montantes e documentos à sua guarda.
- 2 - O tesoureiro responde diretamente pelo conjunto das importâncias que lhe são confiadas.
- 3 - Os demais trabalhadores em serviço na tesouraria respondem perante o respetivo responsável pelos seus atos e omissões que se traduzam em situações de alcance, qualquer que seja a sua natureza.
- 4 - O apuramento diário das contas, da responsabilidade do tesoureiro, deve ter em conta o disposto na lei.
- 5 - A responsabilidade por situações de alcance não é imputável ao tesoureiro estranho aos factos que as originaram ou mantêm, exceto se, no desempenho das suas funções de gestão, controlo e apuramento de importâncias, houver procedido com dolo.

## CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

- 6 - Sempre que no âmbito de ações inspetivas se realize a contagem dos montantes sob responsabilidade do tesoureiro, o PCM, mediante requisição do inspetor ou do inquiridor, dá instruções às instituições de crédito para que forneçam diretamente àquele, todos os elementos de que necessite para o exercício das suas funções.

### **Artigo 42º**

#### **(Balanço à Tesouraria)**

- 1 - O balanço à tesouraria (BT) é um dos métodos e procedimentos de controlo utilizado para assegurar a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, a fraude e/ou erro, a exatidão e a integridade dos registos contabilísticos.
- 2 - O BT é obrigatoriamente efetuado, pelo menos, uma vez por trimestre, sem aviso prévio, por dois trabalhadores, e, ainda, sempre que se verifiquem as seguintes situações:
  - a) Substituição de trabalhadores da tesouraria;
  - b) Encerramento das contas em cada exercício económico;
  - c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu (em caso de dissolução).
- 3 - Os trabalhadores indicados para a realização do BT, “responsáveis pela contagem”, devem ser designados com carácter de rotatividade.

### **Artigo 43º**

#### **(Abertura e movimentação de contas bancárias)**

- 1 - A abertura de contas bancárias é sujeita a prévia deliberação do órgão executivo.
- 2 - As contas bancárias são tituladas pelo Município e movimentadas simultaneamente com duas assinaturas ou códigos eletrónicos, sendo uma do PC ou Vereador com competência delegada para o efeito e outra do responsável pela Tesouraria ou do seu substituto.
- 3 - No caso da conta se destinar a projetos financiados ou cofinanciados, os SAF informam o responsável pelo controlo do projeto do número da nova conta na aplicação POCAL.

### **Artigo 44º**

#### **(Cartões de débito e ou cartões de crédito)**

- 1 - A adoção de cartões de crédito e ou cartões de débito como meio de pagamento depende de aprovação pela CM, devendo o referido cartão estar associado a uma conta bancária titulada pelo Município.

- 2 - As despesas pagas com cartões de crédito e ou cartões de débito devem respeitar as disposições legais e contabilísticas previstas no POCAL e na LCPA, pelo que se deve proceder à cabimentação do montante total da despesa até à qual é autorizada a utilização dos referidos cartões.

#### **Artigo 45º**

##### **(Investimentos financeiros de risco)**

É proibida a realização de investimentos financeiros de risco, devendo tal menção constar das propostas das instituições consultadas.

#### **Artigo 46º**

##### **(Realização de Aplicações Financeiras)**

- 1 - Sempre que haja disponibilidade temporária de liquidez e para uma boa gestão dos ativos municipais deve o Município efetuar aplicações financeiras consultando várias instituições de crédito, atenta a relação custo/benefício da operação.
- 2 - O responsável pelo processo negocial é indicado pelo PCM a quem é dado conhecimento de cada fase do processo.

#### **Artigo 47º**

##### **(Reconciliações bancárias)**

As reconciliações das contas bancárias tituladas pelo Município são efetuadas no final de cada mês e aquando da realização do BT.

#### **Artigo 48º**

##### **(Fundos de Caixa e Fundos de Maneio)**

- 1 - Os Fundos de Caixa (FC) destinam-se apenas à efetivação de trocos, sendo estritamente vedada a sua utilização para a realização de despesas e têm carácter anual.
- 2 - Os Fundos de Maneio (FM) são pequenas quantias de dinheiro atribuídas aos serviços para fazer face a pequenas despesas urgentes e inadiáveis e devem ser criados tantos quantos os necessários.
- 3 - As disposições específicas e detalhadas relativas à constituição de FM encontram-se previstas no Regulamento Interno de Fundos de Maneio (RIFM).

## SECÇÃO II

### EXISTÊNCIAS

#### Artigo 49º

##### (Definição)

Consideram-se existências todos os bens suscetíveis de armazenamento, destinados ao consumo ou venda por parte do Município.

#### Artigo 50º

##### (Princípios Gerais)

- 1 - O Município atua de acordo com a regra do menor *stock* possível.
- 2 - Cada local de armazenagem tem um responsável pela sua gestão e manutenção, nomeado para o efeito pelo respetivo dirigente da UO, a quem cabe zelar pelo controlo e movimentação dos bens depositados no armazém, de forma a garantir um regular funcionamento dos serviços, e que responde perante o seu superior hierárquico no caso de eventuais irregularidades ou falhas nos armazéns.
- 3 - O responsável mencionado no número anterior não pode intervir no processo de aquisição dos bens armazenados. Os registos de entrada e de saída em armazém são registados na correspondente aplicação informática.
- 4 - A quantidade de existências em armazém é determinada pelos serviços com responsabilidade da gestão dos mesmos, mediante elaboração anual de uma estimativa das necessidades que não possam ser asseguradas de outra forma.
- 5 - Em armazém encontram-se as quantidades estritamente indispensáveis ao normal funcionamento dos serviços, em obediência ao princípio da economia, que visa ter em conta o custo/benefício associado às existências a deter em armazém evitando-se desperdícios.
- 6 - Cada serviço define os locais de armazenagem que melhor se adapte às condições de segurança e acondicionamento dos bens, sendo da sua responsabilidade promover as condições de segurança dos armazéns.
- 7 - Todas as operações inerentes às existências só podem ser efetuadas pelo responsável e seus colaboradores, devidamente autorizados pela entidade competente.

### **Artigo 51º**

#### **(Criação e extinção de armazéns)**

- 1 - Os serviços propõem ao membro do executivo com competência no pelouro correspondente, a criação ou a extinção de locais de armazenagem devidamente justificada.
- 2 - A proposta é formulada após a avaliação pelos serviços da necessidade de criação ou extinção de um armazém, tendo em conta, respetivamente, a razoabilidade da existência de novo armazém ou a cessação dos motivos que legitimaram a sua criação.

### **SECÇÃO III**

#### **IMOBILIZADO**

### **Artigo 52º**

#### **(Âmbito de aplicação)**

- 1 - O inventário e cadastro do immobilizado corpóreo municipal compreende todos os bens de domínio privado, disponível e indisponível, de que o Município é titular e todos os bens de domínio público de que seja responsável pela administração e controlo, estejam ou não afetos à sua atividade operacional.
- 2 - São igualmente objeto de inventariação e cadastro os bens que compõem o immobilizado corpóreo e incorpóreo e os investimentos financeiros.
- 3 - Para efeitos da presente NCI consideram-se:
  - a) Bens de domínio privado - bens imóveis, móveis e veículos que estão no comércio jurídico - privado e que o Município utiliza para o desempenho das suas funções ou que se encontram cedidos temporariamente e não estão afetos ao uso público geral;
  - b) Bens de domínio público - os bens do Município ou sob administração deste, que estão afetos ao uso público e estão, por natureza, fora do comércio jurídico-privado insuscetíveis de apropriação individual devido à sua utilidade coletiva desde que qualquer norma jurídica os classifique como coisa pública;
  - c) Immobilizado corpóreo, os bens materialmente acabados que se presume ter vida útil superior a um ano, não se destinem a ser vendidos, cedidos ou transformados no decurso normal da atividade municipal, quer sejam da sua propriedade ou estejam sobre sua administração e controlo;

- d) Imobilizado incorpóreo os bens intangíveis, nomeadamente direitos e despesas de constituição, arranque e expansão.

### **Artigo 53º**

#### **(Gestão e registo de bens móveis e imóveis)**

- 1 - O serviço competente pela gestão do património (GP), em colaboração com os restantes serviços, efetua o levantamento, coordenação e sistematização da informação de todos os bens móveis e imóveis pertencentes ao Município.
- 2 - Os bens constam do inventário da Autarquia desde o momento da sua aquisição até ao seu abate.
- 3 - A cada bem corresponde uma ficha individual, criada com a entrega da fatura, escritura, auto de receção provisória ou documento legal que titule a aquisição, a qual contém a informação estipulada na legislação em vigor.
- 4 - Os registos contabilísticos referentes à valorização do imobilizado são da competência dos SAF, em articulação com o serviço da GP.
- 5 - A gestão do imobilizado é sempre efetuada tendo em consideração o disposto no RICPM.

### **Artigo 54º**

#### **(Procedimentos de controlo)**

Para assegurar a coerência e a fiabilidade dos registos contabilísticos do imobilizado, os SAF verificam periodicamente:

- a) A conformidade dos registos contabilísticos, efetuados com a criação das respetivas fichas de imobilizado;
- b) A contabilização das valorizações solicitadas pelo serviço de património, no decurso do processo de inventariação;
- c) A confirmação da realização da inventariação definitiva solicitada ao serviço de património.

## **Artigo 55º**

### **(Imobilizações em curso)**

Os SAF elaboram no final de cada ano económico os mapas de inventariação do imobilizado em curso que refletem a variação dos elementos constitutivos do património afeto à Autarquia, nos termos do estipulado na legislação em vigor.

## **Secção IV**

### **CONTRATAÇÃO PÚBLICA**

## **Artigo 56º**

### **(Planeamento)**

- 1 - No desenvolvimento das suas atividades, o Município assegura nomeadamente o cumprimento dos princípios da igualdade e da concorrência, adotando os procedimentos com vista à adjudicação de contratos públicos ou de atos passíveis de contratos públicos previstos na legislação vigente.
- 2 - As aquisições necessárias à atividade dos serviços devem ser planeadas aquando da preparação do Orçamento, tendo por base uma avaliação clara e objetiva das necessidades, e transmitidas às entidades competentes em matéria de aprovisionamento.
- 3 - Os eleitos e dirigentes autorizam a realização de despesa nos termos e de acordo com os limites fixados na lei ou nas delegações e subdelegações de competências.
- 4 - Os SAF mantêm atualizada uma lista de todos os eleitos e dirigentes com competências próprias, delegadas/subdelegadas para a realização de despesas ou para a autorização de pagamentos.

## **Artigo 57º**

### **(Garantias de concorrência)**

- 1 - São criadas nas UO/serviços uma base de dados de fornecedores por categoria de bens ou serviços, atualizadas anualmente.
- 2 - Nos procedimentos pré-contratuais por ajuste direto, os serviços convidam preferencialmente no mínimo três entidades para apresentação de propostas, garantindo-se a observância dos limites à contratação estabelecidos no Código de Contratos Públicos (CCP).
- 3 - Excecionam-se do disposto no número anterior as seguintes situações:

- a) Contratação com recurso a acordos-quadro ou centrais de compras;
- b) Ajuste direto com fundamento em critérios materiais, nos termos do CCP;
- c) Ajustes diretos simplificados;
- d) Em casos de estado de necessidade e urgência, devidamente fundamentados;
- e) Outras legalmente previstas.

### **Artigo 58º**

#### **(Boas práticas)**

- 1 - O serviço competente em matéria de compras e aprovisionamento (SCPA) disponibiliza na página da Intranet da CM uma lista de verificação dos procedimentos a fim de instruir os procedimentos de contratação.
- 2 - É igualmente disponibilizado na página da Intranet da CM um manual relativo à aplicação do CCP.
- 3 - No âmbito da condução dos procedimentos, e quando solicitado, os dirigentes devem:
  - a) Evitar indicar os mesmos elementos, de forma reiterada, para os júris de procedimentos de contratação com objetos idênticos;
  - b) Sensibilizar os trabalhadores envolvidos em qualquer fase dos procedimentos de contratação para o cumprimento dos elementares deveres de sigilo e reserva, nomeadamente não fornecendo aos concorrentes qualquer informação privilegiada que lhes permita apresentar uma melhor proposta;
  - c) Incentivar os trabalhadores a cumprir escrupulosamente os deveres de isenção, nomeadamente declarando ao seu dirigente todos os presentes ou benefícios que lhes sejam oferecidos por fornecedores e que possam influenciar ou parecer influenciar a imparcialidade com que exercem as suas funções;
  - d) Garantir a segregação de funções, por exemplo, assegurando que quem realiza o levantamento de necessidades não participa no procedimento de contratação.



## Secção V

### RECURSOS HUMANOS

#### Artigo 59º

##### (Pessoal)

- 1 - O serviço responsável pelos recursos humanos (SRH) procede anualmente ao levantamento das necessidades de pessoal do Município e à planificação de eventuais ajustamentos que se tornem necessários em função da dinâmica interna, das opções do plano e de novas atribuições conferidas aos municípios e aos seus órgãos.
- 2 - A admissão de pessoal para o Município, seja qual for a modalidade de que se revista, depende de prévia autorização do PC ou do Vereador em quem ele delegue, bem como das demais autorizações legalmente definidas na lei.
- 3 - Não pode ser efetuada qualquer admissão sem prévia e adequada dotação orçamental e que não conste do levantamento referido no número 1 deste artigo, salvo por razões excepcionais devidamente fundamentadas.
- 4 - As admissões são sempre precedidas dos procedimentos adequados à forma de que se revestem, nos termos da legislação em vigor.
- 5 - Para cada trabalhador existe um processo individual devidamente organizado e atualizado, que assume a forma de suporte de papel exclusivamente na medida do necessário.
- 6 - Têm acesso ao processo individual do trabalhador, para além do próprio ou seu mandatário com poderes para tal, o PCM ou o Vereador com competência delegada para a gestão de recursos humanos, o Vereador da área funcional e o dirigente da UO/serviço respetiva(o).
- 7 - A consulta dos processos individuais por parte dos trabalhadores dos SRH, no âmbito das suas atribuições específicas, depende de autorização escrita do responsável do SRH.
- 8 - A mobilidade interna deverá ser realizada através dos SRH, ouvidos os interessados e os dirigentes das UO de origem e de destino, através de despacho do PC ou de quem este delegue, e é refletida nas dotações orçamentais adequadas.
- 9 - O SRH é responsável pelo controlo dos limites e das despesas com trabalho extraordinário e em dias de descanso semanal e complementar e de outros abonos suplementares, devendo, numa ótica de gestão partilhada e de responsabilização de todos os dirigentes,

## CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

fornecer a cada dirigente ou coordenador funcional de UO autónomas, o balancete mensal dos gastos imputados aos respetivos serviços.

- 10 - O SRH assegura que não são ultrapassados os limites legais determinados para a realização de trabalho extraordinário.
- 11 - O SRH assegura o cumprimento dos limites legais de despesas com pessoal devendo, para o efeito, anexar ao orçamento municipal anual uma declaração que evidencie o seu cumprimento.
- 12 - Compete ao SRH definir regras relativas ao acesso à formação profissional dos trabalhadores, dando-lhes publicidade, nomeadamente na intranet.

### **Artigo 60º**

#### **(Contratos de avença e tarefa)**

- 1 - Considerando as competências das unidades orgânicas da estrutura dos serviços, a celebração de contratos de tarefa e avença é efetuada sob proposta do respetivo dirigente do SCPA.
- 2 - A celebração de contratos de tarefa e avença deve cumprir as formalidades legais, nomeadamente no que respeita a autorizações pelos órgão e/ou entidades competentes, bem como a observância do previsto na Lei do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) conjugada com o CCP.
- 3 - Na abertura de processos de contratação devem ser observados os limites e condicionantes definidos por lei habilitante, nomeadamente no que respeita a limites de despesas com pessoal.

### **Artigo 61º**

#### **(Controlo da assiduidade)**

- 1 - O SRH deve manter um registo que permita apurar o número de horas de trabalho prestadas pelo trabalhador, por dia e por semana, com indicação da hora de início e de termo do trabalho, bem como dos intervalos efetuados.
- 2 - O registo previsto no número anterior é efetuado por sistemas automáticos ou mecânicos.

### **Artigo 62º**

#### **(Controlo do período de férias)**

- 1 - O SRH deve manter um registo atualizado do número de férias gozadas por trabalhador, incluindo as faltas por conta do período de férias.
- 2 - No início de cada ano civil o SRH elabora mapa demonstrativo do número de dias de férias gozado por cada trabalhador no ano anterior com vista ao apuramento do saldo.
- 3 - O saldo referido no número anterior deve fazer parte da comunicação ao trabalhador aquando do preenchimento do mapa com vista à integração no mapa anual de férias.
- 4 - O mapa anual de férias é aprovado dentro dos prazos legalmente previstos.

### **Artigo 63º**

#### **(Processamento de remunerações)**

- 1 - O processamento das remunerações é efetuado pelo SRH, através do Sistema de Gestão de Pessoal.
- 2 - As deduções não obrigatórias apenas são retidas a pedido expresso do trabalhador e iniciado o desconto no processamento do vencimento do mês seguinte a entrada do requerimento.
- 3 - É da responsabilidade do SRH o correto apuramento das retenções do IRS, o apuramento mensal das contribuições para a CGA e para a Segurança Social, bem como proceder aos demais descontos, obrigatórios e facultativos, dos trabalhadores.
- 4 - Compete ao SRH rececionar, conferir e processar mensalmente os documentos, relativos a abonos e descontos, nomeadamente abonos por trabalho extraordinário, noturno e por deslocação em serviço, bem como os relativos a pedidos de férias e participação de faltas ao serviço.
- 5 - A introdução de alterações nas folhas de vencimentos só pode ser efetuada por trabalhador autorizado e na presença de documentos comprovativos devidamente autorizados e visados.
- 6 - As folhas de vencimento, e respetivos mapas resumo, devem ser aprovados pelo dirigente da UO responsável pela gestão financeira, ou pelo membro do executivo com o pelouro dos recursos humanos ou do PC.
- 7 - De acordo com a ligação das aplicações de gestão de pessoal e contabilidade, são transferidos para a contabilidade os elementos relativos a vencimentos indispensáveis ao respetivo cabimento, compromisso e processamento.

- 8 - Os vencimentos processados e visados nos termos das alíneas anteriores são pagos, em regra, por transferência bancária e processados através do envio de ficheiro informático (devidamente autorizado previamente pelas pessoas com poder para movimentar contas bancárias) à instituição bancária, o qual deverá conter os dados dos trabalhadores, respetivas contas bancárias e valores a transferir.

#### **Artigo 64º**

##### **(Acumulação de funções e atividades)**

- 1 - Atendendo ao princípio da exclusividade do exercício de funções públicas, não é permitida a acumulação de cargos ou lugares na administração pública nem do exercício de atividades públicas ou privadas, salvo nas situações legalmente previstas, devidamente fundamentadas e autorizadas.
- 2 - A acumulação de cargos ou lugares na administração pública, bem como o exercício de outras atividades pelos trabalhadores da administração pública depende de autorização, devendo a mesma ser solicitada, por escrito e nos termos legalmente estabelecidos ao PCM.
- 3 - A emissão de decisão relativa aos pedidos de acumulação de atividades e funções é feita mediante informação do dirigente do serviço ou chefia imediata do requerente, que se deve pronunciar sobre a conveniência do deferimento do pedido, designadamente sobre o horário a praticar, garantia de manutenção de isenção e imparcialidade nas funções exercidas e inexistência de prejuízo para o interesse público.
- 4 - O SRH, atento o parecer do dirigente do serviço, analisa a conformidade do pedido, e remete para despacho do PCM ou para o membro do executivo com competência delegada.
- 5 - Após tomada de conhecimento da decisão sobre o pedido de acumulação de atividades e funções pelo interessado e pelo respetivo serviço a que está afeto, o SRH procede ao arquivamento do respetivo despacho no processo individual do trabalhador.
- 6 - O SRH procede ao arquivo de toda a documentação relativa às licenças nos respetivos processos individuais.

#### **Artigo 65º**

##### **(Avaliação do desempenho)**

No processo de avaliação de desempenho, as menções qualitativas e respetiva quantificação, quando fundamentam no ano em que são atribuídas, a mudança de posição remuneratória na

carreira ou a atribuição de prémio de desempenho, são objeto de publicitação, bem como as menções qualitativas anteriores que contribuam para tal fundamentação.

## SEÇÃO VI

### SEGUROS

#### **Artigo 66º**

##### **(Seguros)**

- 1 - Compete ao SGP gerir a carteira de seguros relativamente às necessidades do Município.
- 2 - Na gestão da carteira de seguros do Município pode a UO responsável, mediante proposta autorizada pelo PCM, recorrer aos serviços de entidades externas de mediação e corretagem de seguros, com quem fará a necessária articulação.
- 3 - O dirigente responsável pelo património deve nomear um trabalhador responsável pela coordenação e acompanhamento da carteira de seguros do Município.
- 4 - Todos os bens móveis e imóveis, bem como atividades desenvolvidas pelo Município, alvo de seguro obrigatório, devem estar adequadamente segurados pelos respetivos valores patrimoniais e/ ou exigidos, competindo ao responsável designado a realização das diligências nesse sentido.
- 5 - Os capitais seguros devem estar atualizados com os valores patrimoniais e/ou exigidos, mediante despacho superior e sob proposta do responsável nomeado para acompanhamento e coordenação da carteira de seguros do Município.
- 6 - Os bens e atividades que não se encontrem sujeitos a seguro obrigatório podem igualmente ser segurados, mediante proposta apresentada pelos serviços responsáveis pela gestão da carteira de seguros do Município e autorizada pelo PCM, na qual constem os respetivos valores e/ou capitais seguros e respetivos fundamentos.

## CAPÍTULO IX

### OUTROS MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLO

#### SEÇÃO I

##### FINANCIAMENTO EXTERNO/PROJETOS COMPARTICIPADOS

#### Artigo 67º

##### (Realização de Candidaturas)

Cabe ao serviço responsável pelas candidaturas a fundos comunitários (SCFC) a responsabilidade de coordenar os processos de instrução de candidaturas a programas e iniciativas externas, bem como da Administração Central, assegurando a respetiva formalização junto das entidades competentes.

#### Artigo 68º

##### (Controlo de Receita)

O SCFC desenvolve as ações necessárias ao controlo da execução da receita municipal consignada, nomeadamente através da análise e acompanhamento de todos os contratos, protocolos e acordos geradores de receita, celebrados pelo Município.

#### SEÇÃO II

##### ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS E APOIOS/TRANSFERÊNCIAS

#### Artigo 69º

##### (Requisitos de receção e atribuição)

A decisão de concessão de subsídio, subvenção, bonificação, ajuda, incentivo, donativo ou similar é precedida da verificação dos requisitos e de acordo com os procedimentos e os critérios de atribuição previstos no Regulamentos Municipais aplicáveis e demais legislação em vigor.

## **Artigo 70º**

### **(Deveres de informação e publicidade)**

A concessão de subsídio, subvenção, bonificação, ajuda, incentivo, donativo ou similar é objeto de publicação nos termos previstos na lei.

## **SEÇÃO III**

### **ENDIVIDAMENTO**

## **Artigo 71º**

### **(Endividamento e Regime de Crédito)**

- 1 - A contração de qualquer empréstimo de curto, médio ou longo prazo é sempre precedida de consulta a, pelo menos, três (3) instituições de crédito e sempre em cumprimento do estipulado na legislação em vigor.
- 2 - A proposta de decisão, a ser submetida à apreciação dos Órgãos Executivo e Deliberativo, é acompanhada de um mapa demonstrativo da capacidade de endividamento do Município, bem como de um estudo comparativo das várias propostas recebidas, justificando os critérios e a razão da opção.

## **Artigo 72º**

### **(Controlo da capacidade de endividamento)**

- 1 - Compete aos SAF manter, em suporte adequado e devidamente atualizado, um processo por cada empréstimo do qual conste uma conta corrente atualizada, os documentos justificativos das despesas enviados à instituição bancária para reembolso e comprovativos da aplicação dos fundos libertos no objeto para o qual o empréstimo foi contratado, bem como os demais documentos que evidenciem a legalidade dos procedimentos.
- 2 - Os encargos da dívida resultantes da contração de empréstimos são conferidos por trabalhador designado pelo dirigente dos SAF, nomeadamente na componente dos juros, antes de emitida a respetiva ordem de pagamento.
- 3 - Sempre que seja efetuado o pagamento de amortização de capital ou juros deve proceder-se à reconciliação da conta do empréstimo com o montante inscrito no documento bancário.

**CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA**

- 4 - O acompanhamento e controlo da capacidade financeira do Município deve constar de relatório trimestral da contabilidade patrimonial, onde seja dada ênfase à evolução das contas “dívidas a terceiros” e qual a sua posição face aos créditos de idêntica natureza, de acordo com a lei.
- 5 - Sempre que surjam alterações ao montante do endividamento municipal, o dirigente dos SAF elabora e apresenta ao PCM, relatório de avaliação da situação, tendo em atenção os limites fixados pelo RFALEI e demais legislação aplicável.

**SEÇÃO IV**

**SETOR EMPRESARIAL LOCAL E OUTRAS ENTIDADES COM RELEVÂNCIA  
PARA O APURAMENTO DA DÍVIDA TOTAL ENDIVIDAMENTO**

**Artigo 73º**

**(Contratos-programa e contratos de gestão)**

- 1 - As relações financeiras com as empresas do sector empresarial local (SEL) são obrigatoriamente suportadas em contratos de gestão ou contratos-programa, elaborados e fundamentados nos termos da lei.
- 2 - Qualquer despesa de outra natureza obedece ao disposto no CCP.
- 3 - Os contratos de gestão ou contratos-programa a celebrar são submetidos a apreciação e emissão de parecer pelos SAF, nomeadamente quanto aos compromissos financeiros deles emergentes e à sua adequação às possibilidades orçamentais e financeiras do Município. Os contratos de gestão ou contratos-programa são quantificados com a devida justificação do valor apresentado, acompanhados do parecer do fiscal único da empresa e expressamente referidos nos instrumentos de gestão previsional das empresas.
- 4 - Nos contratos de gestão e nos contratos-programa é obrigatoriamente definido o objeto a prosseguir e, ainda, de forma explícita, um conjunto de indicadores ou referenciais que permitam medir a realização dos objetivos, bem como os direitos e obrigações das entidades envolvidas, nomeadamente o prazo de execução e o valor das transferências a efetuar pelo Município, discriminadas por atividades e suportado em orçamentos previsionais.



- 5 - Cabe ao serviço responsável pela organização e remessa dos processos para o Tribunal de Contas o envio dos contratos para visto prévio, quando legalmente exigível, com conhecimento do mesmo ao serviço competente em matéria de relato e controlo orçamental e às empresas.

#### **Artigo 74º**

##### **(Monitorização e execução dos contratos)**

- 1 - A celebração de contratos é monitorizada pelo membro do órgão executivo com delegação em matéria do acompanhamento da empresa, desde logo quanto ao desenvolvimento das atividades.
- 2 - Trimestralmente são elaborados pelas empresas, e em articulação com os serviços competentes do Município, relatórios com informação detalhada relativa à execução física e financeira dos contratos-programa.
- 3 - Os relatórios a elaborar incluem a quantificação dos desvios relevantes e propostas de medidas corretivas, sempre que for caso disso, e são submetidos ao membro do órgão executivo com delegação na matéria, com conhecimento aos SAF.
- 4 - Cada contrato deve ser objeto de um relatório final, a elaborar pelas empresas, para submissão ao membro do executivo com competência na área financeira, em que são avaliados os aspetos previstos na lei, designadamente a eficiência e eficácia obtidas através do conjunto de indicadores ou referenciais que permitem medir a realização dos objetivos sectoriais.

#### **Artigo 75º**

##### **(Outras entidades com relevância para o apuramento da dívida total)**

Para além das empresas do setor empresarial local, são relevantes para apuramento da dívida total do Município as entidades referidas no artigo 54.º do RFALEI.

### **Artigo 76º**

#### **(Deveres de informação)**

As empresas e entidades mencionadas nos números anteriores enviam ao SAF os dados necessários ao cumprimento dos deveres de informação e de apresentação de contas pelo Município junto da tutela da Administração Central.

## **CAPÍTULO X**

### **DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS**

### **Artigo 77º**

#### **(Infrações)**

Os atos ou omissões que contrariem o disposto na NCI podem implicar responsabilidade funcional ou disciplinar, consoante o caso, imputável aos titulares de órgãos, dirigentes, coordenadores, e aos trabalhadores, sempre que resultem de atos ilícitos praticados no exercício das suas funções ou por causa desse exercício.

### **Artigo 78º**

#### **(Dúvidas e omissões)**

São competentes para a interpretação e integração de lacunas das normas do presente diploma os órgãos responsáveis pela sua emissão.

### **Artigo 79º**

#### **(Alterações)**

- 1 - A NCI é objeto de alterações, aditamentos ou revogações, adaptando-se, sempre que necessário, a eventuais alterações de natureza legal aplicáveis às Autarquias Locais, bem como as que decorram de outras normas de enquadramento e funcionamento local, deliberadas pela CM e/ou pela AM, no âmbito das respetivas competências e atribuições legais, quando razões de eficiência e eficácia assim o justifiquem.
- 2 - Para além do previsto no número anterior, a presente norma deve ser atualizada no prazo máximo de 2 anos a contar da data de aprovação.

### **Artigo 80º**

#### **(Entidades tutelares)**

No prazo de 30 dias após a sua aprovação, são remetidas cópias da NCI e de todas as alterações que lhe venham a ser introduzidas, à Inspeção-Geral de Finanças e ao Tribunal de Contas.

### **Artigo 81º**

#### **(Norma revogatória)**

Com a entrada em vigor da presente NCI são revogadas todas as disposições municipais que a contrariem ou nas partes em que a contrariem.

### **Artigo 82º**

#### **(Entrada em vigor)**

- 1 - A presente Norma entra em vigor no primeiro dia útil do mês seguinte após a sua aprovação pelo órgão competente.
- 2 - À aprovação deve ser dada publicidade nos termos habituais e no sítio da *Intranet* e *Internet* da CM, onde ficará disponível para consulta.

### **Artigo 83º**

#### **(Normas transitórias)**

- 1 - Os dirigentes das diversas UO e serviços têm 180 dias para submeter à apreciação do Vereador responsável pela respetiva área os fluxogramas, e os manuais de procedimentos respeitantes àquelas.
- 2 - Os fluxogramas mencionados no número anterior fazem parte integrante da presente NCI após aprovação do Vereador responsável.
- 3 - No prazo fixado no n.º 1 do presente artigo, podem os dirigentes submeter ao GAQ propostas de alteração à presente NCI que se mostrem necessárias para adaptação e melhoria.
- 4 - No âmbito das suas funções específicas, compete ao GAQ avaliar as propostas de alteração e submeter as mesmas à apreciação e votação dos órgãos competentes.
- 5 - Após a conclusão dos procedimentos concursais em curso, é elaborado e inserido o anexo 1 relativo à definição dos responsáveis, previsto no n.º 5, do artigo 5º da presente NCI.

## RELATÓRIO E PARECER DO AUDITOR

Exmos. Senhores,

Em cumprimento da lei e do mandato que nos foram confiados, apresentamos o relatório da nossa ação fiscalizadora e o nosso parecer sobre o relatório de gestão, contas e propostas apresentados pelo Órgão Executivo do Município de Vila Nova de Gaia, relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2016.

### Relatório

No desempenho das funções que nos são atribuídas pela alínea e) do n.º 2 do artº 77.º, da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, acompanhamos regularmente a atividade 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 Órgão Executivo e os Serviços, os quais, com elevado espírito de colaboração, nos facultaram sempre todos os elementos e esclarecimentos solicitados, o que nos apraz registar e agradecer.

Em resultado do trabalho efetuado e conforme mencionado na Certificação Legal das Contas, a qual inclui reservas e ênfases, é nossa convicção que o relatório do Órgão Executivo, o Balanço, a Demonstração dos resultados, os Mapas de execução orçamental, e o Anexo às demonstrações financeira, são suficientemente esclarecedores da situação da Entidade e satisfazem as disposições legais.

### Parecer

Considerando as análises e trabalhos efetuados, somos de parecer que a Assembleia Municipal do Município de Vila Nova de Gaia aprecie e aprove:

- a) O relatório de gestão e as contas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2016;
- b) A proposta de aplicação de resultados constante do relatório de gestão.

Vila Nova de Gaia, 20 de abril de 2017



Jorge Manuel da Silva Baptista Pinto, ROC nº 1086 (ROC Executor)



Rodrigo, Gregório & Associado, SROC, Lda., representada por  
Rodrigo Mário de Oliveira Carvalho, ROC nº 889 (Sócio Gerente)

## CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

### RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

#### Opinião com reservas

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do Município de Vila Nova de Gaia (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2016 (que evidencia um total de 879.631.444,79 euros e um total de fundos próprios de 541.950.331,34 euros, incluindo um resultado líquido de 22.247.966,10 euros), a demonstração de resultados e os mapas de execução orçamental, que evidenciam um total de 151.371.983,96 euros de despesa paga e um total de 164.869.970,04 euros de receita cobrada, relativos ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos da matéria referida na secção “Bases para a opinião com reservas”, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do Município de Vila Nova de Gaia em 31 de dezembro de 2016, o seu desempenho financeiro e a execução orçamental relativos ao ano findo naquela data de acordo com o POCAL.

#### Bases para a opinião com reservas

Durante o exercício, o Município continuou a efetuar 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 totalidade dos montantes evidenciados nas rubricas de imobilizações corpóreas, bens de domínio público, amortizações do exercício e amortizações acumuladas.

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião com reservas.

### Ênfases

A Certificação legal das contas de 2015 incluía uma reserva por desacordo referindo que foram apresentados no Balanço ativos e passivos a médio e longo prazo que deveriam ter sido considerados como de curto prazo. Conforme referido no Anexo às demonstrações financeiras, os passivos anteriormente identificados foram corrigido durante o exercício de 2016 através da reexpressão do comparativo. No que respeita ao ativo, a reexpressão não foi possível por questões técnicas, tendo-se divulgado no Anexo às demonstrações financeiras o valor do ajustamento que deve ser tido em conta para efeitos comparativos.

Durante o exercício de 2016 o MVNG relevou no seu ativo, bens que ainda não estavam registados no seu património, originando assim um aumento dos seus Fundos próprios no valor aproximado de 29.000.000 Euros.

Conforme descrito no Anexo às demonstrações financeiras, até ao final do exercício de 2015, o Município registava as receitas provenientes do IMI e da derrama cobrados pela Autoridade Tributária como proveitos do exercício em que eram recebidos. Em 2016, o Município alterou a sua política contabilística de registo destas operações considerando que os valores cobrados no exercício corrente respeitam a proveitos do exercício anterior, facto com o qual concordamos. Consequentemente, os impostos cobrados em 2016 referentes a 2015, foram registados no exercício em Resultados transitados. Este procedimento implicou um aumento dos Resultados transitados em 49.332.883,14 euros, dos acréscimos de proveitos em 49.479.350 euros e dos Resultados do exercício em 146.466,86 euros.

A nossa opinião não é modificada em relação a estas matérias.

### Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e a execução orçamental da Entidade de acordo com o POCAL;
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

## Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.



## RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES


### Sobre o relatório de gestão

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Vila Nova de Gaia, 20 de abril de 2017



Jorge Manuel da Silva Baptista Pinto, ROC n° 1086 (ROC Executor)



Rodrigo, Gregório & Associado, SROC, Lda., representada por  
Rodrigo Mário de Oliveira Carvalho, ROC n° 889 (Sócio Gerente)



## Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2016 do Município de Vila Nova de Gaia declaro, sob compromisso de honra, enquanto responsável pela área financeira, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) Não contém erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) Identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) Não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) Evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) Incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) Evidenciam que foram respeitadas as normas da contratação pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;
- g) Evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no

código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;

h) Foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

O responsável subscritor:

Vila Nova de Gaia, 21 de abril de 2017

***O Responsável Financeiro do Município de Vila Nova de Gaia***



## Declaração de responsabilidade



No âmbito do processo de prestação de contas da gerência do ano de **2016** declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) Não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) Identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) Não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) Evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) Incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) Evidenciam que foram respeitadas as normas da contratação pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;
- g) Evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no

código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;

h) Foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Vila Nova de Gaia, 21 de abril de 2017

Os responsáveis subscritores

*[Handwritten signatures and names:]*  
Francisco José  
Patrícia Isabel Viana Aguiar  
José Carlos de Oliveira  
~~Francisco José~~  
Luis Pereira (rufo)  
Manoel de Almeida  
Doutor Manuel Magalhães Sousa

Os responsáveis que condicionam a subscrição, total ou parcialmente

# **PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO**

## **(no âmbito do PAEL)**

### **Relatório de acompanhamento**

### **Exercício de 2016**

18 de abril de 2017

Para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 12.º da Lei n.º 43/ 2012, de 28 de agosto

## **A. ENQUADRAMENTO**

O Plano Ajustamento Financeiro (PAF) e agora também o Plano de Saneamento Financeiro preconizam a implementação de medidas de contenção de despesas e maximização de receitas de modo a permitir a sua exequibilidade e os consequentes, equilíbrio e sustentabilidade financeira da Autarquia.

O PAF tem um horizonte temporal equivalente ao do empréstimo PAEL concedido (2012-2026), e contém um conjunto de medidas específicas e quantificadas, que contribuem para o restabelecimento da situação financeira do Município.

O artigo 86.º da lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, refere que "para os contratos de saneamento e reequilíbrio financeiro existentes à data de entrada em vigor do aludido diploma, bem como para os planos de ajustamento previstos na Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, aplicam-se as disposições constantes da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, e do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 120/2012, de 19 de junho." embora a DGAL deixa-se de monitorizar formalmente, a partir de 1 de janeiro de 2014, aqueles indicadores.

Estabelece a alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º da Lei n.º 43/ 2012, de 28 de agosto a obrigatoriedade de elaboração de relatórios de acompanhamento do plano de ajustamento financeiro bem como o n.º 2 do mesmo artigo que determina que todos os municípios aderentes estão obrigados a incluir no relatório da conta de gerência um anexo relativo à execução do PAEL.

Nesta conformidade, o presente relatório visa dar cumprimento a tais desideratos, designadamente sistematizar o acompanhamento do Plano de Ajustamento Financeiro no âmbito do Plano de Apoio à Economia Local (PAEL).

Assim, este relatório tem ainda como vocação, em complemento ao relatório e contas do exercício de 2016, dar cumprimento ao disposto nos números 1 e 2 do artigo 12.º da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, para o exercício de 2016.

Não obstante, salienta-se que o Município não terminou ainda a utilização da totalidade do valor contratado por causas imputadas aos credores como a seguir se descreve.

## **B. SÍNTESE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA**

O valor contratado do empréstimo PAEL ascendeu a 22.751.431,24 € dos quais foram utilizados até à data do presente reporte 22.199.460,49 € assim distribuídos:

- . Utilizado na 1.ª tranche, 15.926.001,87 €;
- . Utilizado na 2.ª tranche, 6.273.458,62 €.
- . Saldo atual por utilizar, 551.970,75 €

Dos valores utilizados foram pagos 22.108.901,42 € de dívidas a fornecedores e outros credores, ou seja, apresenta-se um saldo entre valores utilizados e valores pagos de 90.559,07 €.

Existem ainda 114.058,92 € de dívidas por pagar por causas imputáveis aos credores.

Os pontos seguintes sintetizam a execução orçamental, evolução da dívida total e outros indicadores de monitorização da evolução da situação financeira do Município de Vila Nova de Gaia.

## 1. Execução Orçamental

### 1.1. Receita

No ano de 2016 a receita cobrada bruta (excluindo saldo de gerência ascendeu a 163.515.063,88 €.

Em 2016, a execução do orçamento da receita ascendeu a 85,92 % (51,46% em 2011).

A tabela seguinte sintetiza a execução orçamental no ano base do PAF e no exercício de 2016:

**Tabela 1 – Variação da Receita (2011-2016)**

Classificação Económica da Receita	2016			2011			Variação 2011 - 2016			
	Previsões corrigidas	Cobrado Bruto	Grau de Execução Orçamental	Previsões corrigidas	Cobrado Bruto	Grau de Execução Orçamental	Δ Valor Orçamentado	Δ % Orçamentado	Δ Valor Cobrado	Δ % Cobrado
Receitas Correntes	126.820.780,00	114.034.839,45	89,92%	142.664.289,00	113.185.233,54	79,34%	↓ -15.843.509,00	↓ -11,11%	↑ 849.605,91	↑ 0,75%
Receitas de Capital	63.719.800,00	49.326.513,69	77,41%	119.574.411,00	21.745.849,84	18,19%	↓ -55.854.611,00	↓ -46,71%	↑ 27.580.663,85	↑ 126,83%
Outras Receitas	1.983.640,00	2.055.960,74	103,65%	61.300,00	49.550,46	80,83%	↑ 1.922.340,00	↑ 3135,95%	↑ 2.006.410,28	↑ 4049,23%
<b>TOTAL</b>	<b>192.524.220,00</b>	<b>165.417.313,88</b>	<b>85,92%</b>	<b>262.300.000,00</b>	<b>134.980.633,84</b>	<b>51,46%</b>	<b>↓ -69.775.780,00</b>	<b>↓ -26,60%</b>	<b>↑ 30.436.680,04</b>	<b>↑ 22,55%</b>

Código	Designação	Previsões corrigidas	Cobrado	Grau de Execução Orçamental	Previsões corrigidas	Cobrado	Grau de Execução Orçamental	Δ Valor Orçamentado	Δ % Orçamentado	Δ Valor Cobrado	Δ % Cobrado
01	Impostos diretos	65.662.810,00	67.349.264,03	102,57%	58.129.990,00	57.516.251,35	98,94%	↑ 7.532.820,00	↑ 12,96%	↑ 9.833.012,68	↑ 17,10%
07	Impostos indiretos	7.923.880,00	1.491.267,24	18,82%	9.028.210,00	1.545.387,38	17,12%	↓ -1.104.330,00	↓ -12,23%	↓ -54.120,14	↓ -3,50%
04	Taxas, multas e outras penalidades	3.163.440,00	1.178.350,39	37,25%	3.468.123,00	1.744.060,18	50,29%	↓ -304.683,00	↓ -8,79%	↓ -565.709,79	↓ -32,44%
05	Rendimentos da propriedade	6.641.205,00	7.827.487,01	117,86%	36.737.230,00	21.116.971,97	57,48%	↓ -30.096.025,00	↓ -81,92%	↓ -13.289.484,96	↓ -62,93%
06	Transferências correntes	33.504.932,00	30.949.867,41	92,37%	33.068.176,00	29.177.779,69	88,24%	↑ 436.756,00	↑ 1,32%	↑ 1.772.087,72	↑ 6,07%
07	Venda de bens e serviços correntes	9.561.533,00	4.908.657,50	51,34%	1.639.710,00	1.936.154,97	118,08%	↑ 7.921.823,00	↑ 483,12%	↑ 2.922.502,53	↑ 153,53%
08	Outras receitas correntes	362.980,00	329.945,87	90,90%	592.850,00	148.628,00	25,07%	↓ -229.870,00	↓ -38,77%	↑ 181.317,87	↑ 121,99%
09	Venda de bens de investimento	93.490,00	3.812.192,72	4077,65%	74.841.190,00	401.033,42	0,54%	↓ -74.747.700,00	↓ -99,88%	↑ 3.411.169,30	↑ 850,62%
10	Transferências de capital	18.160.403,00	2.601.211,76	14,32%	41.683.181,00	11.869.168,26	28,47%	↓ -23.522.778,00	↓ -56,43%	↓ -9.267.956,50	↓ -78,08%
11	Ativos financeiros	2.683.360,00	529.920,00	19,75%	0,00	0,00	0,00%	2.683.360,00	N/A	529.920,00	0,00%
12	Passivos financeiros	41.406.850,00	41.406.879,60	100,00%	1.662.860,00	8.425.320,24	506,68%	↑ 39.743.990,00	↑ 2390,10%	↑ 32.981.559,36	↑ 391,46%
13	Outras receitas de capital	1.375.697,00	976.309,61	70,97%	1.387.180,00	1.050.337,92	75,72%	↓ -11.483,00	↓ -0,83%	↓ -74.028,31	↓ -7,05%
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	81.390,00	153.710,74	188,86%	61.300,00	49.550,46	80,83%	↑ 20.090,00	↑ 32,77%	↑ 104.160,28	↑ 210,21%
16	Saldo da gerência anterior	1.902.250,00	1.902.250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1.902.250,00	#DIV/0!	1.902.250,00	0,00%

### 1.2. Despesa

A despesa total paga pelo Município em 2016 ascendeu a 151.371.983,96 €.

A tabela seguinte sintetiza a execução do ano de 2016 e compara-a com a do ano base do PAF.



**Tabela 2 – Variação da despesa (2011-2016)**

Classificação Económica da Despesa	2016			2011			Variação 2011 - 2016			
	Dotações corrigidas	Pago	Grau de Execução Orçamental	Dotações corrigidas	Pago	Grau de Execução Orçamental	Δ Valor Orçamentado	Δ % Orçamentado	Δ Valor Pago	Δ % Pago
Despesa Corrente	120.082.680,00	92.275.293,51	76,84%	124.897.460,00	78.911.651,64	63,18%	-4.814.780,00	-3,85%	13.363.641,87	16,93%
Despesa de Capital	72.441.540,00	59.096.690,45	81,58%	137.402.540,00	55.786.847,38	40,60%	-64.961.000,00	-47,28%	3.309.843,07	5,93%
<b>Total</b>	<b>192.524.220,00</b>	<b>151.371.983,96</b>	<b>78,62%</b>	<b>262.300.000,00</b>	<b>134.698.499,02</b>	<b>51,35%</b>	<b>-69.775.780,00</b>	<b>-26,60%</b>	<b>16.673.484,94</b>	<b>12,38%</b>

Código	Designação	Dotações corrigidas	Pago	Grau de Execução Orçamental	Dotações corrigidas	Pago	Grau de Execução Orçamental	Δ Valor Orçamentado	Δ %	Δ Valor Pago	Δ %
01	Despesas com o pessoal	40.594.920,00	36.445.219,48	89,78%	33.941.200,00	33.146.276,10	97,66%	6.653.720,00	19,60%	3.298.943,38	9,95%
02	Aquisição de bens de serviços	56.076.710,00	38.029.360,87	67,82%	64.951.240,00	28.186.001,50	43,40%	-8.874.530,00	-13,66%	9.843.359,37	34,92%
03	Juros e outros encargos	9.553.850,00	7.539.095,20	78,91%	5.097.360,00	4.007.828,79	78,63%	4.456.490,00	87,43%	3.531.266,41	88,11%
04	Transferências correntes	4.858.240,00	3.671.637,24	75,58%	3.354.150,00	1.465.786,36	43,70%	1.504.090,00	44,84%	2.205.850,88	150,49%
05	Subsídios	5.273.850,00	4.450.841,72	84,39%	14.740.160,00	10.073.005,35	68,34%	-9.466.310,00	-64,22%	-5.622.163,63	-55,81%
06	Outras despesas correntes	3.725.110,00	2.139.139,00	57,42%	2.813.350,00	2.032.753,54	72,25%	911.760,00	32,41%	106.385,46	5,23%
07	Aquisição de bens de capital	24.731.140,00	12.701.614,00	51,36%	90.571.230,00	20.543.682,27	22,68%	-65.840.090,00	-72,69%	-7.842.068,27	-38,17%
08	Transferências de capital	11.181.970,00	10.064.764,38	90,01%	28.147.530,00	11.425.637,24	40,59%	-16.965.560,00	-60,27%	-1.360.872,86	-11,91%
09	Ativos financeiros	861.750,00	814.423,00	94,51%	2.646.270,00	0,00	0,00%	-1.784.520,00	-67,44%	814.423,00	0,00%
10	Passivos financeiros	21.977.000,00	21.970.185,31	99,97%	15.975.960,00	23.816.969,22	149,08%	6.001.040,00	37,56%	-1.846.783,91	-7,75%
11	Outras despesas capital	13.689.680,00	13.545.703,76	98,95%	61.550,00	558,65	0,91%	13.628.130,00	22141,56%	13.545.145,11	2424620,98%

Em anexo apresentam-se os mapas de acompanhamento do PAEL tal como disponibilizados pela Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) em <http://www.portalautarquico.pt/pt-PT/financas-locais/pael/>.

As variações evidenciadas na despesa orçamental, face ao preconizado no PAF, como se demonstra nos quadros anexos, foram sempre compensados pela receita incremental verificando-se um excedente orçamental.

## 2. Recursos Humanos

O quadro seguinte espelha a evolução dos Recursos Humanos desde 2013 e dezembro de 2016.

**Tabela 3 – Evolução dos recursos humanos**

Evolução de RH	2013	2014	2015	2016
Recursos	1844	1837	1896	1.836
Variação anual (n.º)		-7	59	-60
Variação anual (%)		-0,38%	3,21%	-3,16%
Variação global (n.º) 2013-2016				-8
Variação global (%) 2013-2016				-0,43%

**Tabela 4 – Evolução das despesas com pessoal**

*(valores em euros)*

Despesas com pessoal	2012	2013	2014	2015	2016
Valor	29.733.042,00 €	33.305.844,00 €	34.412.218,00 €	35.123.004,75 €	36.477.032,00 €
Varição (Valor)	---	3.572.802,00 €	1.106.374,00 €	710.786,75 €	1.354.027,25 €
Varição (%)	---	12,02%	3,32%	2,07%	3,86%

O Município de Vila Nova de Gaia respeitou a imposição legal de redução de efetivos, sem prejuízo do descrito no ponto seguinte.

Durante o exercício de 2015, considerando a internalização da atividade da GAIANIMA, verificou-se um aumento do efetivo de recursos humanos e, conseqüentemente, das despesas com pessoal, compensado em 2016 pela redução de 60 trabalhadores.

### 3. Endividamento

O rigor e disciplina orçamental alicerçado no impacto das medidas adotadas no PAF complementadas pelas previstas no Plano de Saneamento Financeiro produziram e estão a produzir efeitos diretos na sustentabilidade orçamental e consolidação da dívida total só afetada pelo impacto de dívidas emergentes relativas a decisões judiciais desfavoráveis e a uma dívida à GAIURB no âmbito do processo PROHABITA.

No que concerne à monitorização dos limites anteriores, previstos na Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, anexa-se a ficha do Município (prestação de contas) de 2012 e 2013.

Da análise daquelas fichas salienta-se que em 31 de dezembro de 2013 o município estava em desequilíbrio financeiro conjuntural e, em 2013, esta situação agravou-se e passou a estar em desequilíbrio financeiro estrutural.

Importa agora analisar os limites agora impostos pela Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro que revogou a Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro.

O novo Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (RFALEI), aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, vem estabelecer novos

limites ao endividamento municipal e uma nova abordagem ao controlo financeiro dos municípios;

Estabelece o art.º 52.º do RFALEI que a dívida total de operações orçamentais do Município (excluindo, desta forma, saldos credores inerentes a operações de tesouraria), incluindo a das entidades previstas no artigo 54.º do mesmo diploma, não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de N, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores, N-3, N-2 e N-1;

Acrescenta ainda o mesmo artigo que a dívida total de operações orçamentais do Município engloba os empréstimos, tal como definidos no n.º 1 do artigo 49.º, os contratos de locação financeira e quaisquer outras formas de endividamento, por iniciativa dos municípios, junto de instituições financeiras, bem como todos os restantes débitos a terceiros decorrentes de operações orçamentais.

Dispõe ainda o n.º 3 do mesmo art.º 52.º que sempre que um município:

- a) Não cumpra o limite previsto no n.º 1, deve reduzir, no exercício subsequente, pelo menos 10 % do montante em excesso, até que aquele limite seja cumprido, sem prejuízo do previsto na secção III, designadamente no que concerne aos mecanismos de alerta precoce e de recuperação financeira municipal;
- b) Cumpra o limite previsto no n.º 1, só pode aumentar, em cada exercício, o valor correspondente a 20 % da margem disponível no início de cada um dos exercícios.

Acresce salientar que, não obstante este regime vigorar somente desde 1 de janeiro de 2014, por força n.º 2 do art.º 97.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, em 2014, para efeitos da aplicação do n.º 3 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a dívida total a considerar é a existente em 31 de dezembro de 2013 como se aquele regime já vigorasse.

## Das entidades relevantes para apuramento da dívida total

O art.º 54.º do RFALEI, na redação dada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, delimita as entidades relevantes para apuramento da dívida total. Assim, concorrem para aquele limite:

**Tabela 5 – Entidades relevantes para o apuramento da dívida total**

Entidades	Entidades relevantes para efeitos de limites da dívida total da dívida total (art.º 54.º)
1 Serviços municipalizados	Sempre a 100%. Neste caso, também a receita corrente líquida cobrada deve concorrer para determinar o limite estabelecido no art.º 52.º.
2 Serviços intermunicipalizados,	Sempre, em conformidade com critério previsto no n.º 4 do artigo 16.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.
3 Entidades intermunicipais	
3.1. Área Metropolitanas	Sempre, de acordo com o critério a estabelecer pelos seus órgãos deliberativos, com o acordo expresso das assembleias municipais respetivas, ou, na sua ausência, de forma proporcional à quota de cada município para as suas despesas de funcionamento.
3.2. Comunidades Intermunicipais	Sempre, de acordo com o critério a estabelecer pelos seus órgãos deliberativos, com o acordo expresso das assembleias municipais respetivas, ou, na sua ausência, de forma proporcional à quota de cada município para as suas despesas de funcionamento
4 Entidades associativas municipais (associações de municípios de fins específicos ou outras associações exclusivamente participadas por municípios de direito público ou privado)	Sempre, de acordo com o critério a estabelecer pelos seus órgãos deliberativos, com o acordo expresso das assembleias municipais respetivas, ou, na sua ausência, de forma proporcional à quota de cada município para as suas despesas de funcionamento
5 Associações não exclusivamente participadas pelos municípios desde que	Só concorrem quando prossigam competências ou atribuições dos municípios, a imputar de acordo com o critério a estabelecer pelos seus órgãos deliberativos, com o acordo expresso das assembleias municipais

<b>Entidades</b>	<b>Entidades relevantes para efeitos de limites da dívida total da dívida total (art.º 54.º)</b>
prossigam atribuições (previstas no art.º 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro) ou competências destes.	respetivas, ou, na sua ausência, de forma proporcional à quota de cada município para as suas despesas de funcionamento
<b>6</b> Empresas Locais e Régie Cooperativas (onde o Município tenha influência dominante) (art.º 19.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto)	Proporcional à participação, direta ou indireta, do município no seu capital social, <u>em caso de incumprimento das regras de equilíbrio de contas</u> previstas no artigo 40.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto
<b>7</b> Sociedades comerciais participadas (art.º 51.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto)	Proporcional à participação, direta ou indireta, do município no seu capital social, <u>em caso de incumprimento das regras de equilíbrio de contas</u> previstas no artigo 40.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto
<b>8</b> Outras Cooperativas que não as identificadas em 6.	Sempre, proporcional à participação, direta ou indireta, do município
<b>9</b> Fundações	Sempre, proporcional à participação, direta ou indireta, do município
<b>10</b> <u>Entidades de outra natureza que não a constante dos pontos anteriores,</u> relativamente às quais se verifique, de acordo com o n.º 4 do artigo 75.º, o controlo ou presunção de controlo por parte do município,	100%
<b>11</b> Empresas abrangidas pelos sectores empresarial do Estado ou regional, por força do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 300/2007,	<b><u>NÃO RELEVAM PARA A DÍVIDA TOTAL</u></b>

Entidades	Entidades relevantes para efeitos de limites da dívida total da dívida total (art.º 54.º)
	de 23 de agosto, e pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, e 55-A/2010, de 31 de dezembro

### Dos mecanismos de alerta precoce e de recuperação financeira

Na secção III do capítulo V do RFALEI, estabelecem-se os mecanismos de alerta precoce e de recuperação financeira, determinando-se que os municípios que ultrapassem o limite da dívida total previsto no artigo 52.º recorrem aos seguintes mecanismos de recuperação financeira, nos termos dos artigos 54.º e seguintes. São mecanismos de recuperação financeira:

- a) O saneamento financeiro;
- b) A recuperação financeira.

Acrescenta o n.º 2 do art.º 53.º que a adesão aos mecanismos de recuperação financeira é facultativa ou obrigatória consoante o nível de desequilíbrio financeiro verificado a 31 de dezembro de cada ano;

Delimitam os n.ºs 1 a 3 do art.º 58.º e art.º 61.º, ambos do RFALEI, as condições de acesso, facultativas ou obrigatórias, aos aludidos mecanismos de recuperação financeira tendo por base a dívida total do Município confrontada com o limite previsto:

**Tabela 5 – Mecanismos de recuperação financeira**

<i>DÍVIDA TOTAL EM RELAÇÃO À MÉDIA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA COBRADA NOS 3 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS</i>	<i>SANEAMENTO FINANCEIRO</i>	<i>RECUPERAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL</i>
< 1	NÃO PODE	NÃO PODE
≥ 1 e ≤ 1,5	PODE	

<i>DÍVIDA TOTAL EM RELAÇÃO À MÉDIA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA COBRADA NOS 3 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS</i>	<i>SANEAMENTO FINANCEIRO</i>	<i>RECUPERAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL</i>
> 0,75 (dívida total líquida do saldo credor da conta 23)	DEVE	
> 1,5 e < 2,25	DEVE	
≥ 2,25 e ≤ 3	É OBRIGADO	PODE
>3		É OBRIGADO

Em suma:

Tabela 6 – Mecanismos de recuperação financeira – síntese

ESCALÃO	DÍVIDA TOTAL	MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA
A.	≥ 3 x Média	Recuperação Financeira (FAM) - Obrigatória
B.	≥ 2,25 x Média	Saneamento financeiro – Obrigatório recorrer (ou pode recorrer a Recuperação Financeira)
C.	≥ 1,5 X Média	Saneamento financeiro - Deve recorrer
D.	≥ Média	Saneamento financeiro - Pode recorrer
E.	Inferior à Média	Não pode recorrer a mecanismos de recuperação financeira

Estabelece o art.º 56.º, cumulativamente com o estabelecido no ponto anterior, que:

- a) Sempre que, na informação reportada à Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), a dívida total prevista no artigo 52.º atinja ou ultrapasse a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores, são informados os membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e das autarquias locais, bem como os presidentes dos órgãos executivo e deliberativo do município em causa, que informam os respetivos membros na primeira reunião ou sessão seguinte;
- b) Sempre que, na informação reportada à DGAL, a dívida total prevista no artigo 52.º atinja ou ultrapasse 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores, são informadas as entidades referidas o número anterior, bem como o Banco de Portugal.

Os empréstimos excecionados constantes da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, deixaram de estar neste regime concorrendo sempre para o apuramento da dívida total do Município;

Ainda que se preveja um regime transitório para o endividamento excecionado no art.º 84.º do RFALEI, o mesmo não aproveita para efeitos do apuramento da dívida total mas tão só para a aplicação de sanções. Aquele regime transitório prevê que, caso um município cumpra os limites e endividamento na data de entrada em vigor do RFALEI, 1 de janeiro de 2014, mas que passe a registar uma dívida total superior aos limites previstos no artigo 52.º, apenas por efeito da existência de dívidas excecionadas constituídas em data anterior àquela data, não deve o município ser sujeito a sanções previstas na presente lei, nada se prevendo quanto à consequência na ultrapassagem do limite e dos mecanismos de alerta precoce e recuperação financeira;

O limite da dívida total só poderá ser excecionalmente ultrapassado pela contração de empréstimos destinados ao financiamento da recuperação de infraestruturas municipais afetadas por situações de calamidade pública, decretadas nos termos da lei, pelo período máximo de 10 anos e sempre mediante autorização prévia dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e das autarquias locais;

O excecionamento previsto no n.º anterior não é automático devendo os municípios apresentar à DGAL pedido fundamentado com a indicação do montante de empréstimo



a contrair, bem como a previsão do período temporal necessário à redução da dívida total até ao limite legal;

### Situação do Município de Vila Nova de Gaia face aos limites legalmente estabelecidos:

#### Em 31 de dezembro de 2016:

Em 31 de dezembro de 2016, aquele apuramento ascendia a:

Tabela 10 – Apuramento do limite à dívida total em 1 de janeiro de 2016

Apuramento do limite à dívida total em 1 de janeiro de 2016	
Receita corrente líquida cobrada pelo Município	Valor
(a) 2013	101.747.135,00 €
(b) 2014	106.360.845,00 €
(c) 2015	110.045.528,00 €
(d) Média = [(a) + (b) + (c)] / 3	106.051.169,33 €
(e) Limite à dívida total (art.º 52.º da LFL) = (d) x 1,5	159.076.754,00 €
(f) Dívida Total	171.262.010,00 €
(g) Excesso face ao limite = (f) – (e)	12.185.256,00 €
(h) Ponderação da dívida total face à média = (f) / (d)	1,61%

Face ao que se sintetizou o Município de Vila Nova de Gaia ainda estava em desequilíbrio financeiro em 31 de dezembro de 2016, embora já muito próximo do limite legalmente fixado.

Em 2016, a redução da dívida total ascendeu a 20,6 milhões de euros e uma variação do excesso de dívida total de 62,99 %.

#### 4. Prazo Médio de Pagamentos

A fórmula de cálculo do PMP consubstanciou-se no indicador definido nos termos do n.º 4 do Despacho n.º 9870/2009 do Gabinete do Ministro das Finanças e da Administração Pública, publicado a 13 de Abril, no DR n.º 71, 2ª série Parte C:

$$PMP = \frac{\sum_{t=3}^t DF}{\sum_{t=3}^t A} \times 365$$

Em que DF corresponde ao valor da dívida de curto prazo a fornecedores observado no final de um trimestre, e A corresponde às aquisições de bens e serviços efetuadas no trimestre, independentemente de já terem sido liquidadas.

O Prazo Médio de Pagamentos foi sistematicamente reduzido ao longo dos vários trimestres:

**Tabela 11 – Evolução do prazo médio de pagamentos**

##### Prazo Médio de Pagamentos\*

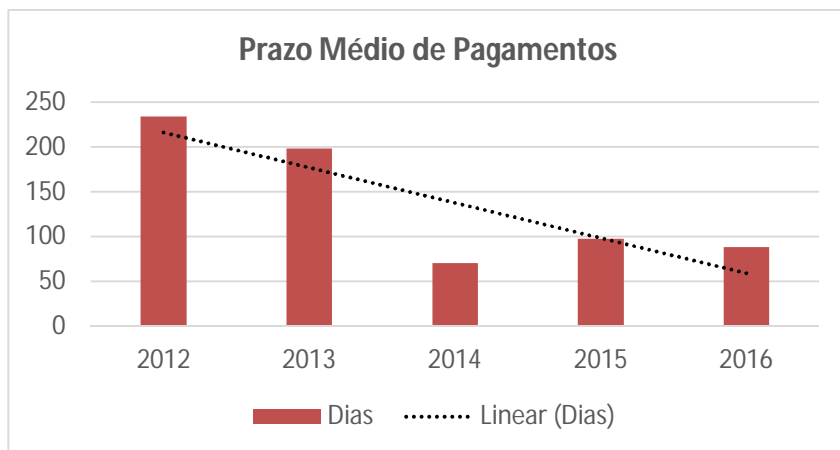
2012	2013	2014	2015	2016
234	198	70	97	88

\* Fonte: SIIAL (DGAL)

Evidencia-se uma redução de 164 dias entre o ano 2012 e 2014. Em 2015, em resultado direto do registo da dívida inerente a decisões judiciais desfavoráveis ao Município, aquele indicador passou para 97 dias, entretanto mitigados em 2016 para 88 dias.

O gráfico seguinte espelha a evolução.

**Gráfico 1 – Evolução do prazo médio de pagamentos**



## **C. CONCLUSÕES**

O Município de Vila Nova de Gaia com o seu programa de medidas de racionalização da despesa e incremento da receita, que incluem um controle rigoroso dos investimentos (mesmo que previstos e comparticipados), está sistematicamente a diminuir o seu endividamento.

Evidencia-se uma inflexão, entretanto compensada, no exercício de 2015 em virtude do impacto das decisões judiciais desfavoráveis ao Município as quais resultam de ações e decisões dos órgãos municipais e factos anteriores a outubro de 2013.

O empréstimo PAEL encontra-se em fase de conclusão e as medidas do PAEL em implementação entretanto compensadas pelas medidas de saneamento financeiro.

A consolidação operada ao nível orçamental, sem descurar as prestações de serviços essenciais e investimentos chave em reforço e salvaguarda dos interesses próprios das populações está a permitir uma elevada redução da dívida total estando o Município de Vila Nova de Gaia no rumo da recuperação da sua sustentabilidade e soberania financeira para a qual deu o impulso determinante a concretização da operação de Saneamento Financeiro.

As despesas com o pessoal estão controladas e dentro dos critérios legalmente exigidos.

Vila Nova de Gaia, 18 de abril de 2017

O Presidente da Câmara Municipal,

## **Anexo I**

Mapas de acompanhamento do PAEL (disponibilizados no Portal Autárquico)

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO I: SÍNTESE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E PREVISÕES DE EVOLUÇÃO

Município de Vila Nova de Gaia

Descrição	2016				Observações/ Justificação
	Valores Candidatura	Valores Executados	Desvio Face ao Previsto Em PAF		
	2016		%	Absoluta	
<b>A1. Saldo inicial</b> (de operações orçamentais)	3.157.618,77	1.902.500,68	-39,75	-1.255.118,09	
<b>A2. Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	70.350,93	153.710,74	118,49	83.359,81	
<b>A3. Receita efetiva</b>	<b>119.479.589,57</b>	<b>121.424.553,54</b>	1,63	1.944.963,97	
A3.1. Receita corrente	105.028.743,81	114.034.839,45	8,57	9.006.095,64	
A3.2. Receita capital (s/ ativos e passivos financ.)... da qual	14.450.845,76	7.389.714,09	-48,86	-7.061.131,67	
A3.2.1. Venda de bens de investimento	184.907,17	3.812.192,72	1.961,68	3.627.285,55	
<b>A4. Despesa efetiva</b>	<b>78.772.295,91</b>	<b>128.587.375,65</b>	63,24	49.815.079,74	
A4.1. Correntes ... das quais	61.178.623,75	92.275.293,51	50,83	31.096.669,76	
A4.1.1. Juros	<b>1.926.031,21</b>	<b>1.322.297,56</b>	-31,35	-603.733,65	
a. Resultantes do PAEL	483.206,09	483.935,87	0,15	729,78	
b. Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	1.442.825,12	788.813,68	-45,33	-654.011,44	
c. Resultantes de endividamento de curto prazo	0,00	49.548,01		49.548,01	
A4.1.2. Despesas com pessoal	30.121.077,59	36.445.219,48	21,00	6.324.141,89	
A4.2. Despesas de capital (s/ ativos e passivos financ.)	17.593.672,16	36.312.082,14	106,39	18.718.409,98	
<b>A5. Saldo global</b>	<b>40.707.293,66</b>	<b>-7.162.822,11</b>	-117,60	-47.870.115,77	
A5.1. Saldo corrente	43.850.120,06	21.759.545,94	-50,38	-22.090.574,12	
A5.2. Saldo de capital	-3.142.826,40	-28.922.368,05	820,27	-25.779.541,65	
<b>A6. Saldo primário</b>	<b>42.633.324,87</b>	<b>-5.840.524,55</b>	-113,70	-48.473.849,42	
<b>A7. Ativos financeiros líquidos amortizações</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.503,00</b>		-284.503,00	
A7.1. Receitas de ativos financeiros	0,00	529.920,00	0,00	529.920,00	
A7.2. Despesas de ativos financeiros	0,00	814.423,00		814.423,00	
<b>A8. Passivos financeiros líquidos amortizações</b>	<b>-15.861.326,64</b>	<b>19.436.694,29</b>	-222,54	35.298.020,93	
A8.1. Receitas de passivos financeiros	0,00	41.406.879,60		41.406.879,60	
A8.2. Despesas de passivos financeiros	<b>15.861.326,64</b>	<b>21.970.185,31</b>	38,51	6.108.858,67	
a. Resultantes do PAEL	1.625.102,24	1.620.145,30	-0,31	-4.956,94	
b. Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	14.236.224,40	14.350.040,01	0,80	113.815,61	
c. Resultantes de endividamento de curto prazo	0,00	6.000.000,00		6.000.000,00	
<b>A9. Receita total</b>	<b>119.549.940,50</b>	<b>163.515.063,88</b>	36,78	43.965.123,38	
<b>A10. Despesa total</b>	<b>94.633.622,55</b>	<b>151.371.983,96</b>	59,96	56.738.361,41	
<b>A11. Saldo para a gerência seguinte</b>	<b>28.073.936,73</b>	<b>14.045.580,60</b>	-49,97	-14.028.356,13	
<b>A12. Serviço da dívida</b>	<b>17.787.357,85</b>	<b>23.292.482,87</b>	30,95	5.505.125,02	
<b>A13. Endividamento total</b>	<b>134.659.216,57</b>	<b>168.134.789,14</b>	24,86	33.475.572,57	
A13.1 Bancário	<b>98.520.755,40</b>	<b>136.543.706,99</b>	38,59	38.022.951,59	
A13.1.1 Médio e longo prazo	<b>98.520.755,40</b>	<b>136.543.706,99</b>	38,59	38.022.951,59	
a. Resultante do PAEL	17.063.573,41	17.011.525,68	-0,31	-52.047,73	
b. Outro endividamento bancário de médio e longo prazo c)	81.457.181,99	119.532.181,31	46,74	38.074.999,32	
A13.1.2 Curto prazo	0,00	0,00		0,00	
A13.2 Fornecedores	23.552.909,86	21.170.507,66	-10,12	-2.382.402,20	
A13.3 Outra dívida a terceiros não financeira	12.585.551,30	10.420.574,49	-17,20	-2.164.976,81	
<b>A14. Prazo médio de pagamento (n.º dias)</b>	<b>60</b>	<b>88</b>	<b>46,67</b>	<b>28,00</b>	

c) Corresponde à conta 2312 (incluindo designadamente os empréstimos do IHRU/INH)

O PAEL não permitiu operar o ajustamento financeiro do Município tal como preconizado no PAF, porquanto o valor do financiamento foi manifestamente inferior ao valor inicialmente estimado.

## PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

## QUADRO II: MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO

Município de Vila Nova de Gaia

Descrição das medidas	2016				Justificação da implementação da medida (ata de reunião, edital, despacho, ...)
	Quantificação do impacto financeiro previsto resultante da aplicação da medida (indique apenas o acréscimo, em relação a 2011, resultante da implementação da medida)		Valores executados		
	Valor ano	Peso/impacte nas contas 2011 (%)	Valor ano	Desvio face ao previsto	
<b>B.1 Aumento da receita</b>					As medidas preconizadas não foram totalmente implementadas. Não obstante, foram compensadas pelo acréscimo de receita corrente decorrente, designadamente dos impostos diretos. A variação incremental das taxas ficou aquém do previsto considerando a impossibilidade de liquidação e consequente cobrança atendendo às ações judiciais em curso.
1. Maximização dos preços cobrados pelo município, através da reapreciação dos tarifários					
2. Otimização e racionalização das taxas cobradas pelo município	4.000.000,00		27.043,52		
3. Outras medidas com impacte no aumento da receita:					
IMI (Proveniente da reavaliação de imóveis)					
<b>Total Aumento de receita (B.1)</b>	<b>4.000.000,00</b>		<b>27.043,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>B.2 Redução da despesa</b>					
4. Redução/contenção/racionalização da despesa municipal com atividades que tenham impacto direto na diminuição de custos de funcionamento de infraestruturas municipais*	210.831,79	5,64%	6.554.309,40	-3.027.427,10	
5. Outras medidas com impacte na redução da despesa					
Redução do Investimento	10.094.232,65	49,14%	12.701.614,00	-2.252.164,38	
<b>Total Poupança gerada pela redução da despesa (B.2)</b>	<b>10.305.064,44</b>		<b>19.255.923,40</b>	<b>-5.279.591,48</b>	
<b>B.3 Outras medidas</b>					
6. Informação referente a eventuais concursos públicos que se encontrem a decorrer b)					
7. Informação referente a processos judiciais e extrajudiciais pendentes, em resultado dos quais resulte significativo impacte financeiro para o município b)					
8. Outras medidas b)					
... discriminar cada medida numa linha					
<b>Total aumento receita / poupança gerada pelas outras medidas (B.3)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total impacte esperado (B.1+B.2+B.3)</b>	<b>14.305.064,44</b>				

b) Indicação do tipo de impacte que podem ter: no caso de aumento de receitas indicar com sinal positivo; no caso de aumento da despesa indicar com sinal negativo.

c) Devem ser registadas todas as medidas implementadas pelo Município. Caso as medidas não estejam listadas no quadro, deverão acrescentar as linhas necessárias.

## \*Observações

1. As projeções efetuadas dizem respeito a despesa paga com iluminação pública, seguros e telecomunicações, a saber:

Iluminação	2016
ELIP	5.535.226,69
OUTX	54.879,02
<b>Total</b>	<b>5.590.105,71</b>
<b>Seguros</b>	<b>2016</b>
SATD	399.222,11
SEGU	377.974,85
<b>Total</b>	<b>777.196,96</b>
<b>Telecomunicações</b>	<b>2016</b>
SCOM	113.623,90
STEL	72.519,76
STLM	863,07
<b>Total</b>	<b>187.006,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.554.309,40</b>

## QUADRO III: EVOLUÇÃO PREVISIONAL DA RECEITA E DA DESPESA

Município de Vila Nova de Gaia

Descrição	2016				Observações/ Justificação
	Valores Candidatura	Valores Executados	Desvio Face ao Previsto Em PAF		
	2016		%	Absoluta	
<b>Receitas correntes</b>	<b>105.028.743,81</b>	<b>114.034.839,45</b>	8,6	9.006.095,64	O PAEL não permitiu operar o ajustamento financeiro do Município tal como preconizado no PAF, porquanto o valor do financiamento foi manifestamente inferior ao valor inicialmente estimado. As medidas preconizadas não foram totalmente implementadas. Não obstante, foram compensadas pelo acréscimo de receita corrente decorrente, designadamente dos impostos diretos. A variação incremental das taxas ficou aquém do previsto considerando a impossibilidade de liquidação e consequente cobrança atendendo às ações judiciais em curso. O incremento de despesa foi compensado por uma variação incremental superior da receita.
<b>Impostos directos</b>	<b>62.280.800,28</b>	<b>67.349.264,03</b>	8,1	5.068.463,75	
IMI	45.693.429,01	43.507.970,06	-4,8	-2.185.458,95	
IMT	6.292.359,46	10.903.156,91	73,3	4.610.797,45	
Derrama	4.324.798,78	5.779.980,26	33,6	1.455.181,48	
Outros	5.970.213,02	7.158.156,80	19,9	1.187.943,78	
Impostos indirectos	4.009.501,58	1.491.267,24	-62,8	-2.518.234,34	
<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>3.130.324,65</b>	<b>1.178.350,39</b>	-62,4	-1.951.974,26	
Taxas	2.168.783,34	834.185,64	-61,5	-1.334.597,70	
Multas	961.541,31	344.164,75	-64,2	-617.376,56	
Rendimentos da propriedade	6.009.293,29	7.827.487,01	30,3	1.818.193,72	
Transferências correntes	27.865.748,62	30.949.867,41	11,1	3.084.118,79	
<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	<b>1.579.366,78</b>	<b>4.908.657,50</b>	210,8	3.329.290,73	
Venda de bens	73.061,42	299.764,10	310,3	226.702,69	
Serviços	1.487.648,96	4.154.345,66	179,3	2.666.696,71	
Rendas	18.656,41	454.547,74	2336,4	435.891,34	
Outras receitas correntes	153.708,62	329.945,87	114,7	176.237,25	
<b>Receitas de capital</b>	<b>14.450.845,76</b>	<b>49.326.513,69</b>	241,3	34.875.667,93	
<b>Venda de bens de investimento</b>	<b>184.907,17</b>	<b>3.812.192,72</b>	1961,7	3.627.285,55	
Terrenos	81.832,20	118.358,66	44,6	36.526,46	
Habitacões	0,00	0,00	0,0	0,00	
Edifícios	9.121,33	3.652.334,06	39941,7	3.643.212,74	
Outros bens de investimento	93.953,65	41.500,00	-55,8	-52.453,65	
Transferências de capital	13.334.094,07	2.601.211,76	-80,5	-10.732.882,31	
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	4.473.451,00	924.820,00	-79,3	-3.548.631,00	
Ativos financeiros	0,00	529.920,00	0,0	529.920,00	
Passivos financeiros	0,00	41.406.879,60		41.406.879,60	
Outras receitas de capital	931.844,52	976.309,61	4,8	44.465,09	
Rep. não abatidas nos pagamentos	70.350,93	153.710,74	118,5	83.359,81	
<b>Total receita</b>	<b>119.549.940,50</b>	<b>163.515.063,88</b>	36,8	43.965.123,38	
<b>Receitas correntes</b>	<b>105.028.743,81</b>	<b>114.034.839,45</b>	8,6	9.006.095,64	
<b>Receitas de capital</b>	<b>14.450.845,76</b>	<b>49.326.513,69</b>	241,3	34.875.667,93	
<b>Despesas correntes</b>	<b>61.178.623,75</b>	<b>92.275.293,51</b>	50,8	31.096.669,76	
<b>Despesas com o pessoal</b>	<b>30.121.077,59</b>	<b>36.445.219,48</b>	21,0	6.324.141,89	
Remunerações certas e permanentes	23.797.634,33	25.975.156,12	9,2	2.177.521,79	
Abonos variáveis ou eventuais	1.388.084,30	1.872.678,22	34,9	484.593,92	
Segurança social	4.935.358,96	8.597.385,14	74,2	3.662.026,18	
<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>22.381.122,52</b>	<b>38.029.360,87</b>	69,9	15.648.238,35	
Aquisição de bens	1.702.271,04	4.517.588,11	165,4	2.815.317,07	
Aquisição de serviços	20.678.851,48	33.511.772,76	62,1	12.832.921,28	
<b>Juros e outros encargos</b>	<b>1.926.031,21</b>	<b>7.539.095,20</b>	291,4	5.613.063,99	
Resultantes do PAEL	483.206,09	483.935,87	0,2	729,78	
Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	1.442.825,12	788.813,68	-45,3	-654.011,44	
Resultantes de endividamento de curto prazo	0,00	6.266.345,65		6.266.345,65	
<b>Transferências correntes</b>	<b>888.770,81</b>	<b>3.671.637,24</b>	313,1	2.782.866,43	
Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,0	0,00	
Freguesias	156.678,51	1.096.851,78	600,1	940.173,27	
Associações de municípios	0,00	0,00	0,0	0,00	
Instituições sem fins lucrativos	725.034,78	2.532.428,77	249,3	1.807.393,99	
Famílias	706,16	0,00	-100,0	-706,16	
Outras	6.351,36	42.356,69	566,9	36.005,33	
<b>Subsídios</b>	<b>4.280.400,00</b>	<b>4.450.841,72</b>	4,0	170.441,72	
Empresas públicas municipais e intermunicipais	4.280.400,00	4.450.841,72	4,0	170.441,72	
Famílias	0,00	0,00	0,0	0,00	
Outros	0,00	0,00	0,0	0,00	
Outras despesas correntes	1.581.221,62	2.139.139,00	35,3	557.917,38	
<b>Despesas de capital</b>	<b>33.454.998,79</b>	<b>59.096.690,45</b>	76,6	25.641.691,66	
<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>10.449.449,62</b>	<b>12.701.614,00</b>	21,6	2.252.164,38	
<b>Investimentos</b>	<b>10.449.449,62</b>	<b>12.339.313,10</b>	18,1	1.889.863,48	
Terrenos	50.000,00	153.894,34	207,8	103.894,34	
Habitacões	0,00	80.257,75	0,0	80.257,75	
Edifícios	2.300.175,63	3.435.627,95	49,4	1.135.452,32	
Construções diversas	7.441.894,72	6.852.377,21	-7,9	-589.517,51	
Outros	657.379,28	1.817.155,85	176,4	1.159.776,57	
Locação financeira	0,00	362.300,90	0,0	362.300,90	
Bens de domínio público	0,00	0,00	0,0	0,00	
<b>Transferências de capital</b>	<b>7.139.222,53</b>	<b>10.064.764,38</b>	41,0	2.925.541,85	
Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.791.806,24	2.294.384,00	28,0	502.577,76	
Freguesias	3.202.097,69	4.846.668,35	51,4	1.644.570,66	

Descrição	2016				Observações/ Justificação
	Valores Candidatura	Valores Executados	Desvio Face ao Previsto Em PAF		
	2016		%	Absoluta	
Associações de municípios	0,00	0,00	0,0	0,00	
Instituições sem fins lucrativos	2.143.361,10	2.923.712,03	36,4	780.350,93	
Famílias	1.957,50	0,00	-100,0	-1.957,50	
Outras	0,00	0,00	0,0	0,00	
Activos financeiros	0,00	814.423,00		814.423,00	
<b>Passivos financeiros</b>	<b>15.861.326,64</b>	<b>21.970.185,31</b>	<b>38,5</b>	<b>6.108.858,67</b>	
Resultantes do PAEL	1.625.102,24	1.620.145,30	-0,3	-4.956,94	
Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	14.236.224,40	14.350.040,01	0,8	113.815,61	
Resultantes de endividamento de curto prazo	0,00	6.000.000,00		6.000.000,00	
Outras despesas de capital	5.000,00	13.545.703,76	270814,1	13.540.703,76	
<b>Total despesa</b>	<b>94.633.622,55</b>	<b>151.371.983,96</b>	<b>60,0</b>	<b>56.738.361,41</b>	
<b>Despesa corrente</b>	<b>61.178.623,75</b>	<b>92.275.293,51</b>	<b>50,8</b>	<b>31.096.669,76</b>	
<b>Despesa de capital</b>	<b>33.454.998,79</b>	<b>59.096.690,45</b>	<b>76,6</b>	<b>25.641.691,66</b>	
<b>Saldo (Receita - Despesa)</b>	<b>24.916.317,96</b>	<b>12.143.079,92</b>	<b>-51,3</b>	<b>-12.773.238,04</b>	



PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO IV: MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DÍVIDA POR CURTO E MÉDIO E LONGO PRAZO E DO SERVIÇO DA DÍVIDA DE EMLP

Município de Vila Nova de Gaia

(euros)

MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DÍVIDA POR CURTO E MÉDIO E LONGO PRAZO

Descrição	Valores candidatura	Valores Executados 2016	Desvio	Observação / Justificação	
	2016				
<b>Dívida de Curto prazo</b>					
Empréstimos de CP	0,00	0,00	0,00	A variação do endividamento em 2016 face ao projetado no PAF justifica-se pelas decisões judiciais com desfecho em 2015, entretanto consolidadas pela operação de saneamento financeiro.	
Empréstimos de MLP - Valor exigível a CP	0,00	0,00	0,00		
Outra	<b>32.929.493,71</b>	<b>18.018.828,92</b>	<b>-14.910.664,79</b>		
Fornecedores c/c	12.564.802,10	4.111.126,79	-8.453.675,31		
Fornecedores de imobilizado c/c	8.400.552,07	3.890.048,31	-4.510.503,76		
Estado e Outros Entes Públicos	1.284.621,10	731.716,83	-552.904,27		
Clientes, contribuintes e utentes	539.768,98	402.920,67	-136.848,31		
Administração autárquica	2.546.889,32	994.915,56	-1.551.973,76		
Outros credores	7.592.860,13	7.888.100,76	295.240,63		
<b>Subtotal Curto prazo</b>	<b>32.929.493,71</b>	<b>18.018.828,92</b>	<b>-14.910.664,79</b>		
<b>Dívida de Médio e longo prazo</b>					
Empréstimos	98.520.755,40	136.543.706,99	38.022.951,59		
No âmbito do PAEL	17.063.573,41	17.011.525,68	-52.047,73		
Outros empréstimos de médio/longo prazo	81.457.181,99	119.532.181,31	38.074.999,32		
Outra	2.587.555,69	13.169.332,56	10.581.776,87		
Fornecedores c/c	2.586.705,69	5.112.892,75	2.526.187,06		
Fornecedores de imobilizado c/c	850,00	8.056.439,81	8.055.589,81		
Estado e Outros Entes Públicos	0,00	0,00	0,00		
Clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00	0,00		
Administração autárquica	0,00	0,00	0,00		
Outros credores	0,00	0,00	0,00		
<b>Subtotal Médio e longo prazo</b>	<b>101.108.311,09</b>	<b>149.713.039,55</b>	<b>48.604.728,46</b>		
<b>Total da dívida</b>	<b>134.037.804,80</b>	<b>167.731.868,47</b>	<b>33.694.063,67</b>		
Dívida referente a operações de tesouraria e, se refletidas patrimonialmente, a cauções e garantias prestadas por terceiros	2.809.064,99	3.376.131,27	567.066,28		
<b>Total da dívida de natureza orçamental</b>	<b>131.228.739,81</b>	<b>164.355.737,20</b>	<b>33.126.997,39</b>		

Descrição	2016 Valores de Candidatura	Desvio	2016 Valores Executados		Desvio	
	Amortizações		Juros	Amortizações	Juros	Amortizações
SERVIÇO DA DÍVIDA EMLP						
No âmbito do PAEL	1.625.102,24	483.206,09	1.620.145,30	483.935,87	-4.956,94	729,78
Outros empréstimos de médio/longo prazo	14.236.224,40	1.442.825,12	14.350.040,01	788.813,68	113.815,61	-654.011,44
<b>Total</b>	<b>15.861.326,64</b>	<b>1.926.031,21</b>	<b>15.970.185,31</b>	<b>1.272.749,55</b>	<b>108.858,67</b>	<b>-653.281,66</b>

## **Anexo II**

Fichas do Município (2012 a 2016)

## Ficha do Município

VILA NOVA DE GAIA

Prestação de Contas de  
2012

### A. Dados entidade:

Área (Km2) 168.39 População (hab.) 302296 Eleitores (n.º) 248965  
Pessoal ao serviço (n.º) 1739 (4.º Trimestre de 2012)

### B. Receitas previstas no âmbito do n.º 1 do artigo 37.º da Lei das Finanças Locais:

1. Impostos Municipais: 51.278.613,30  
 IMI <sub>ano n-1</sub> 34.969.719,31 IMT <sub>ano n-1</sub> 11.332.313,33 IUC/IMV <sub>ano n-1</sub> 4.976.580,66  
 2. Derrama <sub>ano n-1</sub> 5.192.775,63  
 3. Participação nos resultados do SEL <sub>ano n-1</sub> 135.037,77  
 4. FEF <sub>ano n</sub> + IRS <sub>ano n</sub> 22.398.464,00

### B 1. Limites ao endividamento no âmbito da Lei das Finanças Locais:

#### Limite Endividamento:

Curto Prazo  $[(1+2+3+4)*10\% \text{ LFL}]$  7.900.489,07 Médio e Longo Prazo  $[(1+2+3+4)*100\%]$  79.004.890,70  
 Endividamento Líquido  $[(1+2+3+4)*125\%]$  98.756.113,38

### C. Limites ao endividamento da autarquia para o ano corrente (Lei do Orçamento do Estado):

#### Limite Endividamento:

Limite EL2012 (art.º 66.ºOE/2012) -12.906.669,69 Limite EMLP2012 (art.º 66.ºOE/2012) 85.374.120,34

### D. Endividamento líquido e de médio e longo prazos da autarquia:

(em euros)

Data de reporte	Limites ao endividamento 2012		Endividamento				Capital em dívida excepcionado	
	Líquido	Médio e longo prazos	Líquido (Sem Excepcionado)	Activos financeiros	Passivos financeiros	Médio e longo prazos	Empréstimos	Dívida à EDP
	1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-2012	-12.906.670	85.374.120	-12.906.670	165.613.882	245.081.069	78.658.713	79.973.151	12.680.710
Prestação de Contas			-16.082.224	150.748.441	221.868.978	69.439.498	75.705.657	11.613.413

Data de reporte	Excesso de Endividamento		Margem de Endividamento		Variação no excesso de endividamento	
	Líquido	Médio e longo prazos	Líquido	Médio e longo prazos	Líquido	Médio e longo prazos
	9=3-1	10=6-2	11=1-3	12=2-6	(01-01-2012 versus Prestação de Contas)	
01-01-2012				6.715.408		
Prestação de Contas			3.175.554	15.934.622		

### E. Prazo Médio de Pagamentos: (31-12-2012)

1. Dívidas a fornecedores curto prazo acumuladas 189.358.246 PMP 234 dias  
 2. Aquisição acumuladas 73.953.975  
 3. Último PMP publicado 234 dias (31/12/2012)

**PMP superior a 90 dias**

## Ficha do Município

VILA NOVA DE GAIA

Prestação de Contas de  
2012

### F. Indicadores de base para determinar situação de Saneamento ou Reequilíbrio Financeiro:

Receitas Totais	ano n-1	136.288.394	PMP (31-12-2012)	234
Dívidas a fornecedores (31-12-2012)		39.637.179	Receitas n.º 1 do art.º 37.º da LFL	79.004.891
Passivos financeiros incluindo excepcionados (31-12-2012)		221.868.978		
<small>(período corrente)</small>				

#### Saneamento Financeiro

(verifica pelo menos 1 situação)

Ultrapassa limite de endividamento líquido (limite de endividamento líquido nos termos do n.º 1 do artigo 37.º da LFL)

Dívidas a fornecedores > 40% receitas totais

Passivos financeiros, incluindo excepcionados > 200% da receita total

PMP > seis meses

#### Reequilíbrio Financeiro

(verifica 3 ou mais situações)

Ultrapassa limite de endividamento a médio e longo prazos (limite de endividamento de médio e longo prazos nos termos do n.º 1 do artigo 39.º da LFL)

EL > 175% das receitas do n.º do art.º 37.º da LFL

Dívidas a fornecedores > 50% das receitas

Passivos financeiros, incluindo excepcionados > 300% da receita total

PMP > seis meses

Não reduziu o excesso de endividamento n.º 2 do art.º 37.º e no n.º 3 do art.º 39.º, ambos da LFL

*Nota: Esta informação é meramente informativa uma vez que a aferição da situação do desequilíbrio financeiro estrutural é efectuada com base nos dados da conta de gerência/prestação de contas.*

### G. Resumo das Receitas e das Despesas (ano n-1):

(em euros)

Receitas					Despesas			Saldo Orçamental para a gerência seguinte
Correntes	Capital	Saldo Orçamental da gerência anterior	Reposições não abatidas	Total	Correntes	Capital	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
113.185.234	21.745.850	1.307.760	49.550	136.288.394	78.911.652	55.786.847	134.698.499	1.589.895

### H. Despesa com pessoal (período homólogo):

1. Ano n-1	33.331.640	Variação	Valor (2 - 1)	-3.598.598
2. Ano n	29.733.042		% (2-1)/1	-10,80%

### I. Pessoal ao serviço (período homólogo):

1. Ano n-1	1.785	Variação	Valor (2 - 1)	-46
2. Ano n	1.739		% (2-1)/1	-2,58%

### J: Cumprimento dos deveres de informação:

Sim (com alguns mapas entregues depois da data limite)

## Ficha do Município

VILA NOVA DE GAIA

Prestação de Contas de  
2013

### A. Dados entidade:

Área (Km2) 168.39 População (hab.) 302296 Eleitores (n.º) 248965  
Pessoal ao serviço (n.º) 1844 (4.º Trimestre de 2013)

### B. Receitas previstas no âmbito do n.º 1 do artigo 37.º da Lei das Finanças Locais:

1. Impostos Municipais: 49.628.606,27  
IMI <sub>ano n-1</sub> 37.793.094,97 IMT <sub>ano n-1</sub> 6.184.293,78 IUC/IMV <sub>ano n-1</sub> 5.651.217,52  
2. Derrama <sub>ano n-1</sub> 4.552.419,77  
3. Participação nos resultados do SEL <sub>ano n-1</sub> 50.061,25  
4. FEF <sub>ano n</sub> + IRS <sub>ano n</sub> 22.398.464,00

### B 1. Limites ao endividamento no âmbito da Lei das Finanças Locais:

#### Limite Endividamento:

Curto Prazo  $[(1+2+3+4)*10\% \text{ LFL}]$  7.662.955,13 Médio e Longo Prazo  $[(1+2+3+4)*100\%]$  76.629.551,29  
Endividamento Líquido  $[(1+2+3+4)*125\%]$  95.786.939,11

### C. Limites ao endividamento da autarquia para o ano corrente (Lei do Orçamento do Estado):

#### Limite Endividamento:

Limite EL2013 (art.º 98.ºOE/2013) -12.906.669,69 Limite EMLP2013 (art.º 98.ºOE/2013) 76.629.551,29

### D. Endividamento líquido e de médio e longo prazos da autarquia:

(em euros)

Data de reporte	Limites ao endividamento 2013		Endividamento				Capital em dívida excepcionado	
	Líquido	Médio e longo prazos	Líquido (Sem Excepcionado)	Activos financeiros	Passivos financeiros	Médio e longo prazos	Empréstimos	Dívida à EDP
	1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-2013	-12.906.670	76.629.551	-16.082.224	150.748.441	221.868.978	69.439.498	75.705.657	11.613.413
Prestação de Contas			-23.268.724	148.981.650	206.775.557	74.030.119	70.754.486	10.378.803

Data de reporte	Excesso de Endividamento		Margem de Endividamento		Variação no excesso de endividamento	
	Líquido	Médio e longo prazos	Líquido	Médio e longo prazos	Líquido	Médio e longo prazos
	9=3-1	10=6-2	11=1-3	12=2-6	(01-01-2013 versus Prestação de Contas)	
01-01-2013			3.175.554	7.190.053		
Prestação de Contas			10.362.054	2.599.432		

### E. Prazo Médio de Pagamentos: (31-12-2013)

1. Dívidas a fornecedores curto prazo acumuladas 137.718.021 PMP 198 dias  
2. Aquisição acumuladas 63.532.330  
3. Último PMP publicado 198 dias (31/12/2013)

**PMP superior a 90 dias**

## Ficha do Município

VILA NOVA DE GAIA

Prestação de Contas de  
2013

### F. Indicadores de base para determinar situação de Saneamento ou Reequilíbrio Financeiro:

Receitas Totais	ano n-1	126.048.841	PMP (31-12-2013)	198
Dívidas a fornecedores (31-12-2013)		15.882.186	Receitas n.º 1 do art.º 37.º da LFL	76.629.551
Passivos financeiros incluindo excepcionados (31-12-2013)		206.775.557		

(período corrente)

#### Saneamento Financeiro

(verifica pelo menos 1 situação)

Ultrapassa limite de endividamento líquido (limite de endividamento líquido nos termos do n.º 1 do artigo 37.º da LFL)

Dívidas a fornecedores > 40% receitas totais

Passivos financeiros, incluindo excepcionados > 200% da receita total

PMP > seis meses

#### Reequilíbrio Financeiro

(verifica 3 ou mais situações)

Ultrapassa limite de endividamento a médio e longo prazos (limite de endividamento de médio e longo prazos nos termos do n.º 1 do artigo 39.º da LFL)

EL > 175% das receitas do n.º do art.º 37.º da LFL

Dívidas a fornecedores > 50% das receitas

Passivos financeiros, incluindo excepcionados > 300% da receita total

PMP > seis meses

Não reduziu o excesso de endividamento n.º 2 do art.º 37.º e no n.º 3 do art.º 39.º, ambos da LFL

Nota: Esta informação é meramente informativa uma vez que a aferição da situação do desequilíbrio financeiro estrutural é efectuada com base nos dados da conta de gerência/prestação de contas.

### G. Resumo das Receitas e das Despesas (ano n-1):

(em euros)

Receitas					Despesas			Saldo Orçamental para a gerência seguinte
Correntes	Capital	Saldo Orçamental da gerência anterior	Reposições não abatidas	Total	Correntes	Capital	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95.477.923	28.834.200	1.589.895	146.823	126.048.841	69.893.843	57.008.825	126.902.668	-853.827

### H. Despesa com pessoal (período homólogo):

1. Ano n-1	29.733.042	Variação	Valor (2 - 1)	3.572.802
2. Ano n	33.305.844		% (2-1)/1	12,02%

### I. Pessoal ao serviço (período homólogo):

1. Ano n-1	1.739	Variação	Valor (2 - 1)	105
2. Ano n	1.844		% (2-1)/1	6,04%

### J: Cumprimento dos deveres de informação:

Sim (com alguns mapas entregues depois da data limite)

## Ficha do Município

VILA NOVA DE GAIA

Prestação de Contas de  
2014

### A. Dados entidade:

Área (Km<sup>2</sup>) 168.46 População (hab.) 303149 Eleitores (n.º) 248965  
Pessoal ao serviço (n.º) 1837 (4.º Trimestre de 2014)

### B. Receita corrente cobrada líquida

Receita Corrente Líquida 2011	Receita Corrente Líquida 2012	Receita Corrente Líquida 2013	Total	Média da receita corrente líquida
(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(3)	(5)=(4)/(3)
112.119.220	94.638.384	101.747.135	308.504.739	102.834.913

### C. Limites da dívida total da autarquia para o ano corrente (Lei do regime financeiro das autarquias locais):

Limite dívida total 2014 (1,5\* média da receita corrente cobrada líquida dos últimos três anos) (artº 52º Lei nº73/2013)

Limite da dívida total 154.252.369,44

### D. Dívida total da autarquia

(em euros)

Limite	Dívida Total						
	Total da dívida a terceiros	Contribuição SM/AM/SEL/Ent. Part	Dívida Total	Dívida Total Excluindo Não Orçamentais e FAM	Montante em Excesso	Margem Absoluta	Margem Utilizável
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(1), se (5)>(1)	(7)=(1)-(5), se (5)<(1)	(8)=(7)*20%
154.252.369	01/01/2014						
	201.360.804	99.143.539	300.504.342	299.728.744	145.476.375		
	31/12/2014						
	178.162.019	15.508.904	193.670.924	192.757.125	38.504.755		
Variação da Dívida %							-35,69%
Variação do Excesso da Dívida %							-73,53%
Margem Disponível por Utilizar							
<b>Dívida em excesso</b>							

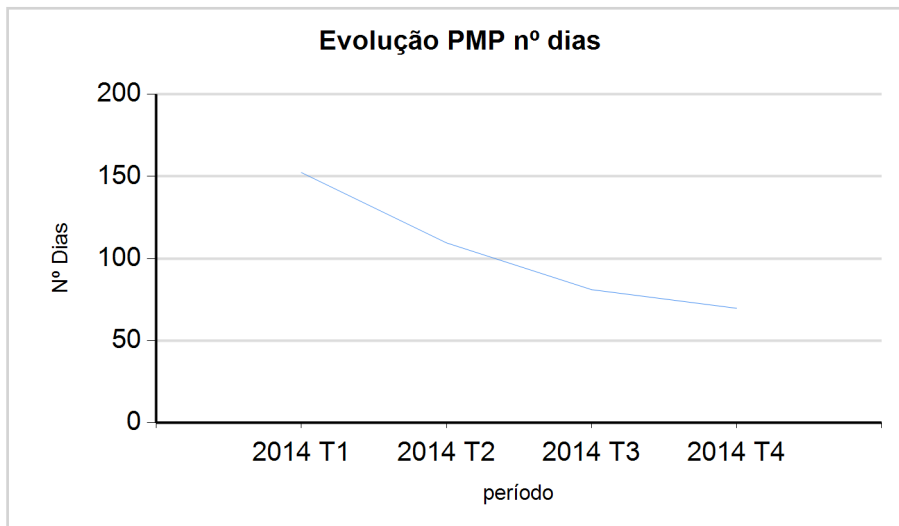
### E. Prazo Médio de Pagamentos: (31-12-2014)

1. Dívidas a fornecedores curto prazo acumuladas 74.691.180 PMP 70 dias  
2. Aquisição acumuladas 97.756.347  
3. Último PMP publicado 70 dias (31/12/2014)

## Ficha do Município

VILA NOVA DE GAIA

Prestação de Contas de  
2014



### F. Indicadores de base para determinar situação de Saneamento ou Recuperação Financeira:

Média da receita corrente líquida (últimos três anos)	102.834.913	Grau de execução da receita ano n-1 (%)	69,87%
Dívida Total Excluindo Não Orçamentais e FAM (31-12-2014) <small>(período corrente)</small>	192.757.125	Grau de execução da receita ano n-2 (%)	51,90%
Dívida total excluindo empréstimos (31-12-2014) <small>(período corrente)</small>	59.311.452		

### Saneamento Financeiro

#### Condições de adesão facultativa

#### Condições de adesão obrigatória

(facultativas para adesão ao mecanismo de recuperação financeira)

Dívida total = ou > média das receitas correntes dos últimos três anos	<input checked="" type="checkbox"/>	Dívida total > 2,25 * média das receitas correntes dos últimos três anos e menor ou igual a 3 * a média das receitas correntes dos últimos três anos	<input type="checkbox"/>
Dívida total, excluindo empréstimos > 0,75 da média das receitas correntes dos últimos três anos	<input type="checkbox"/>		

### Recuperação Financeira

Dívida total > 3\* média das receitas correntes dos últimos três anos

*Nota: Esta informação é meramente informativa uma vez que a aferição da situação de saneamento financeiro ou de ruptura financeira é efectuada com base nos dados da conta de gerência/prestação de contas.*

### G. Indicadores de Alerta Precoce:

Dívida total = ou > média das receitas correntes dos últimos três anos	<input checked="" type="checkbox"/>	Dívida total = ou > 1,5 * média das receitas correntes dos últimos três anos	<input checked="" type="checkbox"/>
Taxa de execução da receita ano n-1 e n-2 < 85%	<input checked="" type="checkbox"/>		

### H. Resumo das Receitas e das Despesas (ano n-1):

(em euros)



## Ficha do Município

VILA NOVA DE GAIA

Prestação de Contas de  
2014

Receitas					Despesas			Saldo Orçamental para a gerência seguinte
Correntes	Capital	Saldo Orçamental da gerência anterior	Reposições não abatidas	Total	Correntes	Capital	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102.781.561	36.909.006	-853.827	16.932	138.853.672	76.551.097	60.836.569	137.387.666	1.466.006

### I. Despesa com pessoal (período homólogo):

1. Ano n-1	33.305.844	Variação	Valor (2 - 1)	1.106.374
2. Ano n	34.412.218		% (2-1)/1	3,32%

### J. Pessoal ao serviço (período homólogo):

1. Ano n-1	1.844	Variação	Valor (2 - 1)	-7
2. Ano n	1.837		% (2-1)/1	-0,38%

### L: Cumprimento dos deveres de informação:

Não é possível determinar o estado das entregas dos mapas.

## Ficha do Município

VILA NOVA DE GAIA

Prestação de Contas de  
2015

### A. Dados entidade:

Área (Km2) 168.46 População (hab.) 303149 Eleitores (n.º) 248965  
Pessoal ao serviço (n.º) 1896 (4.º Trimestre de 2015)

### B. Receita corrente cobrada líquida

Receita Corrente Líquida 2012	Receita Corrente Líquida 2013	Receita Corrente Líquida 2014	Total	Média da receita corrente líquida
(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(3)	(5)=(4)/(3)
94.638.384	101.747.135	106.360.845	302.746.364	100.915.455

### C. Limites da dívida total da autarquia para o ano corrente (Lei do regime financeiro das autarquias locais):

Limite dívida total 2015 (1,5\* média da receita corrente cobrada líquida dos últimos três anos) (artº 52º Lei nº73/2013)

Limite da dívida total 151.373.182,17

### D. Dívida total da autarquia

(em euros)

Limite	Dívida Total						
	Total da dívida a terceiros	Contribuição SM/AM/SEL/Ent. Part	Dívida Total	Dívida total excluindo não orçamentais, exceções Lei n.º 73/2013 e FAM	Montante em Excesso	Margem Absoluta	Margem Utilizável
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(1), se (5)>(1)	(7)=(1)-(5), se (5)<(1)	(8)=(7)*20%
151.373.182	01/01/2015						
	178.162.019	15.508.904	193.670.924	192.757.125	41.383.943		
	31/12/2015						
	186.255.813	13.577.722	199.833.535	191.999.512	40.626.330		
Variação da Dívida %							-0,39%
Variação do Excesso da Dívida %							-1,83%
Margem Disponível por Utilizar							
<b>Dívida em excesso</b>							

### E. Prazo Médio de Pagamentos: (31-12-2015)

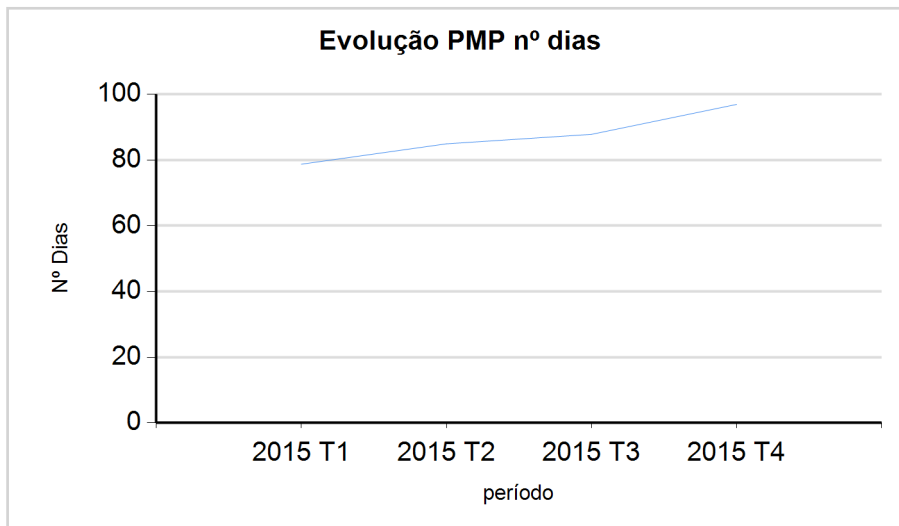
1. Dívidas a fornecedores curto prazo acumuladas 85.633.548 PMP 97 dias  
2. Aquisição acumuladas 80.607.148  
3. Último PMP publicado 70 dias (31/12/2014)

**PMP superior a 90 dias**

## Ficha do Município

VILA NOVA DE GAIA

Prestação de Contas de  
2015



### F. Indicadores de base para determinar situação de Saneamento ou Recuperação Financeira:

Média da receita corrente líquida (últimos três anos)	100.915.455	Grau de execução da receita ano n-1 (%)	68,99%
Dívida total excluindo não orçamentais, exceções Lei n.º 73/2013 e FAM (31-12-2015) <small>(período corrente)</small>	191.999.512	Grau de execução da receita ano n-2 (%)	69,87%
Dívida total excluindo empréstimos (31-12-2015) <small>(período corrente)</small>	74.892.499		

#### Saneamento Financeiro

##### Condições de adesão facultativa

##### Condições de adesão obrigatória

(facultativas para adesão ao mecanismo de recuperação financeira)

Dívida total = ou > média das receitas correntes dos últimos três anos	<input checked="" type="checkbox"/>	Dívida total > 2,25 * média das receitas correntes dos últimos três anos e menor ou igual a 3 * a média das receitas correntes dos últimos três anos	<input type="checkbox"/>
Dívida total, excluindo empréstimos > 0,75 da média das receitas correntes dos últimos três anos	<input type="checkbox"/>		
Dívida total = ou > 1,5 * média das receitas correntes dos últimos três anos	<input checked="" type="checkbox"/>		

#### Recuperação Financeira

Dívida total > 3\* média das receitas correntes dos últimos três anos

*Nota: Esta informação é meramente informativa uma vez que a aferição da situação de saneamento financeiro ou de ruptura financeira é efectuada com base nos dados da conta de gerência/prestação de contas.*

### G. Indicadores de Alerta Precoce:

Dívida total = ou > média das receitas correntes dos últimos três anos	<input checked="" type="checkbox"/>	Dívida total = ou > 1,5 * média das receitas correntes dos últimos três anos	<input checked="" type="checkbox"/>
Taxa de execução da receita ano n-1 e n-2 < 85%	<input checked="" type="checkbox"/>		

### H. Resumo das Receitas e das Despesas (ano n-1):

(em euros)

## Ficha do Município

VILA NOVA DE GAIA

Prestação de Contas de  
2015

Receitas					Despesas			Saldo Orçamental para a gerência seguinte
Correntes	Capital	Saldo Orçamental da gerência anterior	Reposições não abatidas	Total	Correntes	Capital	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
107.675.418	22.613.193	1.466.006	147.714	131.902.330	82.842.120	48.019.475	130.861.596	1.040.735

### I. Despesa com pessoal (período homólogo):

1. Ano n-1	34.412.218	Variação	Valor (2 - 1)	746.074
2. Ano n	35.158.293		% (2-1)/1	2,17%

### J. Pessoal ao serviço (período homólogo):

1. Ano n-1	1.837	Variação	Valor (2 - 1)	59
2. Ano n	1.896		% (2-1)/1	3,21%

### L: Cumprimento dos deveres de informação:

Não é possível determinar o estado das entregas dos mapas.

## Ficha do Município

VILA NOVA DE GAIA

4.º Trimestre de 2016

### A. Dados entidade:

Área (Km<sup>2</sup>) 168.46 População (hab.) 303149 Eleitores (n.º) 248965  
Pessoal ao serviço (n.º) 1841 (4.º Trimestre de 2016)

### B. Receita corrente cobrada líquida

Receita Corrente Líquida 2013	Receita Corrente Líquida 2014	Receita Corrente Líquida 2015	Total	Média da receita corrente líquida
(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(3)	(5)=(4)/(3)
101.747.135	106.360.845	110.045.528	318.153.508	106.051.169

### C. Limites da dívida total da autarquia para o ano corrente (Lei do regime financeiro das autarquias locais):

Limite dívida total 2016 (1,5\* média da receita corrente cobrada líquida dos últimos três anos) (artº 52º Lei nº73/2013)

Limite da dívida total 159.076.753,94

### D. Dívida total da autarquia

(em euros)

Limite	Dívida Total						
	Total da dívida a terceiros	Contribuição SM/AM/SEL/Ent. Part	Dívida Total	Dívida total excluindo não orçamentais, exceções Lei n.º 73/2013 e FAM	Montante em Excesso	Margem Absoluta	Margem Utilizável
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(1), se (5)>(1)	(7)=(1)-(5), se (5)<(1)	(8)=(7)*20%
159.076.754	01/01/2016						
	186.255.813	13.577.722	199.833.535	191.999.512	32.922.758		
	31/12/2016						
	170.141.272	11.679.415	181.820.687	174.372.440	15.295.686		
Variação da Dívida %							-9,18%
Variação do Excesso da Dívida %							-53,54%
Margem Disponível por Utilizar							

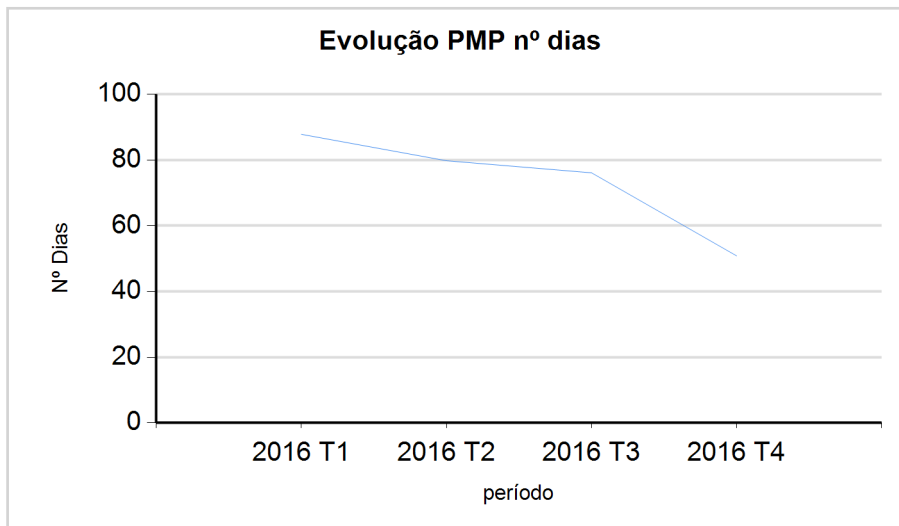
### E. Prazo Médio de Pagamentos: (31-12-2016)

1. Dívidas a fornecedores curto prazo acumuladas 50.776.385 PMP 51 dias  
2. Aquisição acumuladas 91.185.100  
3. Último PMP publicado 97 dias (31/12/2015)

## Ficha do Município

VILA NOVA DE GAIA

4.º Trimestre de 2016



### F. Indicadores de base para determinar situação de Saneamento ou Recuperação Financeira:

Média da receita corrente líquida (últimos três anos)	106.051.169	Grau de execução da receita ano n-1 (%)	75,09%
Dívida total excluindo não orçamentais, exceções Lei n.º 73/2013 e FAM (31-12-2015) <small>(período corrente)</small>	191.999.512	Grau de execução da receita ano n-2 (%)	68,99%
Dívida total excluindo empréstimos (31-12-2015) <small>(período corrente)</small>	74.892.499		

#### Saneamento Financeiro

##### Condições de adesão facultativa

##### Condições de adesão obrigatória

(facultativas para adesão ao mecanismo de recuperação financeira)

Dívida total = ou > média das receitas correntes dos últimos três anos	<input checked="" type="checkbox"/>	Dívida total > 2,25 * média das receitas correntes dos últimos três anos e menor ou igual a 3 * a média das receitas correntes dos últimos três anos	<input type="checkbox"/>
Dívida total, excluindo empréstimos > 0,75 da média das receitas correntes dos últimos três anos	<input type="checkbox"/>		
Dívida total = ou > 1,5 * média das receitas correntes dos últimos três anos	<input checked="" type="checkbox"/>		

#### Recuperação Financeira

Dívida total > 3\* média das receitas correntes dos últimos três anos

*Nota: Esta informação é meramente informativa uma vez que a aferição da situação de saneamento financeiro ou de ruptura financeira é efectuada com base nos dados da conta de gerência/prestação de contas.*

### G. Indicadores de Alerta Precoce:

Dívida total = ou > média das receitas correntes dos últimos três anos	<input checked="" type="checkbox"/>	Dívida total = ou > 1,5 * média das receitas correntes dos últimos três anos	<input checked="" type="checkbox"/>
Taxa de execução da receita ano n-1 e n-2 < 85%	<input checked="" type="checkbox"/>		

### H. Resumo das Receitas e das Despesas (ano n-1):

(em euros)

## Ficha do Município

VILA NOVA DE GAIA

4.º Trimestre de 2016

Receitas					Despesas			Saldo Orçamental para a gerência seguinte
Correntes	Capital	Saldo Orçamental da gerência anterior	Reposições não abatidas	Total	Correntes	Capital	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110.766.987	13.177.793	1.040.735	8.062	124.993.576	81.493.043	41.598.032	123.091.075	1.902.501

### I. Despesa com pessoal (período homólogo):

1. Ano n-1	35.158.293	Variação	Valor (2 - 1)	1.318.740
2. Ano n	36.477.032		% (2-1)/1	3,75%

### J. Pessoal ao serviço (período homólogo):

1. Ano n-1	1.896	Variação	Valor (2 - 1)	-55
2. Ano n	1.841		% (2-1)/1	-2,90%

### L: Cumprimento dos deveres de informação:

Sim (com alguns mapas entregues depois da data limite)

# **PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO**

## **Relatório de acompanhamento**

### **Exercício de 2016**

18 de abril de 2017

Para efeitos do disposto no n.º 6 do art.º 59.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro



## **A. ENQUADRAMENTO**

O Plano de Saneamento Financeiro preconiza a implementação de medidas de contenção de despesas e maximização de receitas de modo a permitir a sua exequibilidade e os consequentes equilíbrio e sustentabilidade financeira da Autarquia.

O PSF tem um horizonte temporal equivalente ao do empréstimo concedido (2016-2029), e contém um conjunto de medidas específicas e quantificadas, que contribuem para o restabelecimento da situação financeira do Município de Vila Nova de Gaia.

Estabelece o n.º 6 do art.º 59.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro que o acompanhamento do plano de saneamento cabe ao Município, através da elaboração de relatórios semestrais sobre a execução do plano financeiro pela câmara municipal e da sua apreciação pela assembleia municipal. Acrescenta a alínea c) do n.º 5 do mesmo artigo que o Município deve remeter à DGAL os relatórios semestrais sobre a execução do plano de saneamento.

Nesta conformidade, o presente relatório visa dar cumprimento a este desiderato, designadamente sistematizar o Relatório Semestral de acompanhamento do Plano de Saneamento Financeiro (PSF).

## **B. SÍNTESE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA**

O valor contratado do empréstimo de saneamento financeiro ascendeu a 35 406 879,60 €, dos quais foram totalmente utilizados até 31 de dezembro de 2016.

Dos valores utilizados foram pagos, até 31 de dezembro de 2016, 35 290 839,46 €, sendo que a esta data já se encontram pagos mais 44 032,40 € de dívidas a fornecedores e outros credores, ou seja, apresenta-se um saldo entre valores utilizados e valores pagos de 72 007,74 €.

Os pontos seguintes sintetizam a execução orçamental, evolução da dívida total e outros indicadores económicos e financeiros de monitorização da evolução da situação financeira do Município de Vila Nova de Gaia comparando-os com as previsões constantes do Plano de Saneamento Financeiro (PSF).

### **1. Execução Orçamental**

#### **1.1. Receita**

No ano de 2016 a receita cobrada bruta (excluindo saldo de gerência ascendeu a 163.515.063,88 €).

Em 2016, a execução do orçamento da receita ascendeu a 85,92 % (51,46% em 2011).

A tabela seguinte sintetiza a execução orçamental no exercício de 2016:

**Tabela 1 – Execução do orçamento da receita (2016)**

Classificação Económica da Receita	2016		
	Previsões corrigidas	Cobrado Bruto	Grau de Execução Orçamental
Receitas Correntes	126.820.780,00	114.034.839,45	89,92%
Receitas de Capital	63.719.800,00	49.326.513,69	77,41%
Outras Receitas	1.983.640,00	2.055.960,74	103,65%
<b>TOTAL</b>	<b>192.524.220,00</b>	<b>165.417.313,88</b>	<b>85,92%</b>

Código	Designação	Previsões corrigidas	Cobrado	Grau de Execução Orçamental
01	Impostos diretos	65.662.810,00	67.349.264,03	102,57%
02	Impostos indiretos	7.923.880,00	1.491.267,24	18,82%
04	Taxas, multas e outras penalidades	3.163.440,00	1.178.350,39	37,25%
05	Rendimentos da propriedade	6.641.205,00	7.827.487,01	117,86%
06	Transferências correntes	33.504.932,00	30.949.867,41	92,37%
07	Venda de bens e serviços correntes	9.561.533,00	4.908.657,50	51,34%
08	Outras receitas correntes	362.980,00	329.945,87	90,90%
09	Venda de bens de investimento	93.490,00	3.812.192,72	4077,65%
10	Transferências de capital	18.160.403,00	2.601.211,76	14,32%
11	Ativos Financeiros	2.683.360,00	529.920,00	19,75%
12	Passivos financeiros	41.406.850,00	41.406.879,60	100,00%
13	Outras receitas de capital	1.375.697,00	976.309,61	70,97%
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	81.390,00	153.710,74	188,86%
16	Saldo da gerência anterior	1.902.250,00	1.902.250,00	100,00%

## 1.2. Despesa

A despesa total paga pelo Município em 2016 ascendeu a 151.371.983,96 €.

A tabela seguinte sintetiza a execução do ano de 2016.

**Tabela 2 – Execução do orçamento da despesa (2016)**

Classificação Económica da Despesa	2016		
	Dotações corrigidas	Pago	Grau de Execução Orçamental
Despesa Corrente	120.082.680,00	92.275.293,51	76,84%
Despesa de Capital	72.441.540,00	59.096.690,45	81,58%
<b>Total</b>	<b>192.524.220,00</b>	<b>151.371.983,96</b>	<b>78,62%</b>

Código	Designação	Dotações corrigidas	Pago	Grau de Execução Orçamental
01	Despesas com o pessoal	40.594.920,00	36.445.219,48	89,78%
02	Aquisição de bens de serviços	56.076.710,00	38.029.360,87	67,82%
03	Juros e outros encargos	9.553.850,00	7.539.095,20	78,91%
04	Transferências correntes	4.858.240,00	3.671.637,24	75,58%
05	Subsídios	5.273.850,00	4.450.841,72	84,39%
06	Outras despesas correntes	3.725.110,00	2.139.139,00	57,42%
07	Aquisição de bens de capital	24.731.140,00	12.701.614,00	51,36%
08	Transferências de capital	11.181.970,00	10.064.764,38	90,01%
09	Ativos financeiros	861.750,00	814.423,00	94,51%
10	Passivos financeiros	21.977.000,00	21.970.185,31	99,97%
11	Outras despesas capital	13.689.680,00	13.545.703,76	98,95%

As variações evidenciadas na despesa orçamental, face ao preconizado no PSF, como a seguir se demonstra, foram sempre compensadas pela receita incremental, verificando-se um excedente orçamental superior ao previsto.

Apresenta-se a seguir a evolução da execução orçamental face às previsões contantes do PSF.

Tabela 3 – Fluxos de caixa – Previsão Vs Execução (2016)

Classif. Económica		PREVISÃO	EXECUÇÃO	VARIAÇÃO
Código	Descrição	2016	2016	2016
16	<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>	<b>4.849.985,13 €</b>	<b>4.849.985,13 €</b>	<b>- €</b>
	OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1.902.500,68 €	1.902.500,68 €	- €
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	2.947.484,45 €	2.947.484,45 €	- €
Classif. Económica		PREVISÃO	EXECUÇÃO	VARIAÇÃO
Código	Descrição	2016	2016	2016
CAPÍTULO	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>110.867.963,83 €</b>	<b>114.034.839,45 €</b>	<b>3.166.875,62 €</b>
01	IMPOSTOS DIRECTOS	65.663.016,71 €	67.349.264,03 €	1.686.247,32 €
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.487.343,23 €	1.491.267,24 €	3.924,01 €
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.127.586,25 €	1.178.350,39 €	50.764,14 €
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	6.480.921,98 €	7.827.487,01 €	1.346.565,03 €
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.487.084,56 €	30.949.867,41 €	- 537.217,15 €
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	4.272.866,98 €	4.908.657,50 €	635.790,52 €
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	349.144,11 €	329.945,87 €	- 19.198,24 €
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>38.158.343,12 €</b>	<b>49.326.513,69 €</b>	<b>11.168.170,57 €</b>
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	- €	3.812.192,72 €	3.812.192,72 €
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.356.138,00 €	2.601.211,76 €	245.073,76 €
11	ATIVOS FINANCEIROS		529.920,00 €	529.920,00 €
12	PASSIVOS FINANCEIROS	35.406.879,60 €	41.406.879,60 €	6.000.000,00 €
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	395.325,52 €	976.309,61 €	580.984,09 €
	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>8.061,87 €</b>	<b>153.710,74 €</b>	<b>145.648,87 €</b>
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	8.061,87 €	153.710,74 €	145.648,87 €
	<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS TOTAIS</b>	<b>149.034.368,82 €</b>	<b>163.515.063,88 €</b>	<b>14.480.695,06 €</b>
	<b>RECEITAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>	<b>8.412.685,76 €</b>	<b>8.701.144,88 €</b>	<b>288.459,12 €</b>
				- €
Classif. Económica		PREVISÃO	EXECUÇÃO	VARIAÇÃO
Código	Descrição	2016	2016	2016
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>88.900.203,85 €</b>	<b>92.275.293,51 €</b>	<b>3.375.089,66 €</b>
01	DESPESAS COM PESSOAL	35.500.728,00 €	36.445.219,48 €	944.491,48 €
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	39.987.284,05 €	38.029.360,87 €	- 1.957.923,18 €
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.030.124,67 €	7.539.095,20 €	6.508.970,53 €
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.191.118,85 €	3.671.637,24 €	- 4.519.481,61 €
05	SUBSÍDIOS	2.355.818,25 €	4.450.841,72 €	2.095.023,47 €
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.835.130,03 €	2.139.139,00 €	304.008,97 €
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>53.029.436,65 €</b>	<b>59.096.690,45 €</b>	<b>6.067.253,80 €</b>
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	14.167.212,51 €	12.701.614,00 €	- 1.465.598,51 €
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.970.100,94 €	10.064.764,38 €	- 13.905.336,56 €
09	ACTIVOS FINANCEIROS	814.423,00 €	814.423,00 €	- €
10	PASSIVOS FINANCEIROS	13.225.588,82 €	21.970.185,31 €	8.744.596,49 €
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	852.111,38 €	13.545.703,76 €	12.693.592,38 €
	<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS TOTAIS</b>	<b>141.929.640,51 €</b>	<b>151.371.983,96 €</b>	<b>9.442.343,45 €</b>
	<b>DESPESAS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>	<b>8.412.685,76 €</b>	<b>8.272.498,06 €</b>	<b>- 140.187,70 €</b>
				- €
Classif. Económica		PREVISÃO	EXECUÇÃO	VARIAÇÃO
Código	Descrição	2016	2016	2016
	<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE</b>	<b>11.954.713,44 €</b>	<b>17.421.711,87 €</b>	<b>5.466.998,43 €</b>
	OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	9.007.228,99 €	14.045.580,60 €	5.038.351,61 €
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	2.947.484,45 €	3.376.131,27 €	428.646,82 €

O saldo de gerência teve um desvio positivo de cerca de 5 milhões de euros.

### 1.3. Equilíbrio corrente

Estabelece o n.º 2 do art.º 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro que a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos.

Sintetiza-se a seguir a evolução do referido limite legal previsto no PSF.

**Tabela 4 – Equilíbrio corrente - Previsão Vs Execução**

[Regra do Equilíbrio Corrente \(art.º 40 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro\)](#)

Equilíbrio Corrente	Previsão	Execução	Variação
	2016	2016	2016
(1) Receita corrente bruta cobrada pelo Município	110.867.963,83 €	114.034.839,45 €	3.166.875,62 €
(2) Amortizações Médias	16.289.608,63 €	16.968.883,30 €	679.274,67 €
(3) = (1)-(2) Limite às Despesas Correntes	94.578.355,20 €	97.065.956,15 €	2.487.600,95 €
(4) Despesas correntes	88.900.203,85 €	92.275.293,51 €	3.375.089,66 €
(5) = (3)-(4) Situação face ao limite	<b>5.678.151,35 €</b>	<b>4.790.662,64 €</b>	<b>-887.488,71 €</b>

O equilíbrio corrente foi assegurado na gerência de 2016.

## 2. Recursos Humanos

O quadro seguinte espelha a evolução dos Recursos Humanos face ao previsto no PSF

**Tabela 5 – Evolução dos recursos humanos**

Evolução de RH	2013	2014	2015	2016
Recursos	1844	1837	1896	1.836
Variação anual (n.º)		-7	59	-60
Variação anual (%)		-0,38%	3,21%	-3,16%
Variação global (n.º) 2013-2016				-8
Variação global (%) 2013-2016				-0,43%

Relativamente ao n.º de trabalhadores previstos no PSF para 2016, 1.934 trabalhadores, verificou-se uma variação de -98.

**Tabela 6 – Evolução das despesas com pessoal**

*(valores em euros)*

<b>Despesas com pessoal</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Valor	29.733.042,00 €	33.305.844,00 €	34.412.218,00 €	35.123.004,75 €	36.477.032,00 €
Varição (Valor)	---	3.572.802,00 €	1.106.374,00 €	710.786,75 €	1.354.027,25 €
Varição (%)	---	12,02%	3,32%	2,07%	3,86%

O Município de Vila Nova de Gaia respeitou as imposições legais relativas às despesas com pessoal e controlo do n.º de trabalhadores, sem prejuízo do descrito no ponto seguinte.

Durante o exercício de 2015, considerando a internalização da atividade da GAIANIMA, verificou-se um aumento do efetivo de recursos humanos e, conseqüentemente, das despesas com pessoal, compensado em 2016 pela redução de 60 trabalhadores.

### **3. Dívida Total - 4.º trimestre de 2016**

O rigor e disciplina orçamental alicerçado no impacto das medidas adotadas no PAF complementadas pelas previstas no Plano de Saneamento Financeiro produziram e estão a produzir efeitos diretos na sustentabilidade orçamental e consolidação da dívida total só afetada pelo impacto de dívidas emergentes relativas a decisões judiciais desfavoráveis e a uma dívida à GAIURB no âmbito do processo PROHABITA.

No que concerne à monitorização dos limites anteriores, previstos na Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, anexa-se a ficha do Município (prestação de contas) de 2012 e 2013.

Da análise daquelas fichas salienta-se que em 31 de dezembro de 2013 o município estava em desequilíbrio financeiro conjuntural e, em 2013, esta situação agravou-se e passou a estar em desequilíbrio financeiro estrutural.

Importa agora analisar os limites agora impostos pela Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro que revogou a Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro.

O novo Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (RFALEI),

aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, vem estabelecer novos limites ao endividamento municipal e uma nova abordagem ao controlo financeiro dos municípios;

Estabelece o art.º 52.º do RFALEI que a dívida total de operações orçamentais do Município (excluindo, desta forma, saldos credores inerentes a operações de tesouraria), incluindo a das entidades previstas no artigo 54.º do mesmo diploma, não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de N, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores, N-3, N-2 e N-1;

Acrescenta ainda o mesmo artigo que a dívida total de operações orçamentais do Município engloba os empréstimos, tal como definidos no n.º 1 do artigo 49.º, os contratos de locação financeira e quaisquer outras formas de endividamento, por iniciativa dos municípios, junto de instituições financeiras, bem como todos os restantes débitos a terceiros decorrentes de operações orçamentais.

Dispõe ainda o n.º 3 do mesmo art.º 52.º que sempre que um município:

- a) Não cumpra o limite previsto no n.º 1, deve reduzir, no exercício subsequente, pelo menos 10 % do montante em excesso, até que aquele limite seja cumprido, sem prejuízo do previsto na secção III, designadamente no que concerne aos mecanismos de alerta precoce e de recuperação financeira municipal;
- b) Cumpra o limite previsto no n.º 1, só pode aumentar, em cada exercício, o valor correspondente a 20 % da margem disponível no início de cada um dos exercícios.

Acresce salientar que, não obstante este regime vigorar somente desde 1 de janeiro de 2014, por força n.º 2 do art.º 97.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, em 2014, para efeitos da aplicação do n.º 3 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a dívida total a considerar é a existente em 31 de dezembro de 2013 como se aquele regime já vigorasse.

### **Das entidades relevantes para apuramento da dívida total**

O art.º 54.º do RFALEI, na redação dada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, delimita as entidades relevantes para apuramento da dívida total. Assim, concorrem para aquele limite:

#### **Tabela 7 – Entidades relevantes para o apuramento da dívida total**



<b>Entidades</b>	<b>Entidades relevantes para efeitos de limites da dívida total da dívida total (art.º 54.º)</b>
<b>1</b> Serviços municipalizados	Sempre a 100%. Neste caso, também a receita corrente líquida cobrada deve concorrer para determinar o limite estabelecido no art.º 52.º.
<b>2</b> Serviços intermunicipalizados,	Sempre, em conformidade com critério previsto no n.º 4 do artigo 16.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.
<b>3</b> Entidades intermunicipais	
3.1. Área Metropolitanas	Sempre, de acordo com o critério a estabelecer pelos seus órgãos deliberativos, com o acordo expresso das assembleias municipais respetivas, ou, na sua ausência, de forma proporcional à quota de cada município para as suas despesas de funcionamento.
3.2. Comunidades Intermunicipais	Sempre, de acordo com o critério a estabelecer pelos seus órgãos deliberativos, com o acordo expresso das assembleias municipais respetivas, ou, na sua ausência, de forma proporcional à quota de cada município para as suas despesas de funcionamento
4 Entidades associativas municipais (associações de municípios de fins específicos ou outras associações exclusivamente participadas por municípios de direito público ou privado)	Sempre, de acordo com o critério a estabelecer pelos seus órgãos deliberativos, com o acordo expresso das assembleias municipais respetivas, ou, na sua ausência, de forma proporcional à quota de cada município para as suas despesas de funcionamento
5 Associações não exclusivamente participadas pelos municípios desde que prossigam atribuições (previstas no art.º 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro) ou competências destes.	Só concorrem quando prossigam competências ou atribuições dos municípios, a imputar de acordo com o critério a estabelecer pelos seus órgãos deliberativos, com o acordo expresso das assembleias municipais respetivas, ou, na sua ausência, de forma proporcional à quota de cada município para as suas despesas de funcionamento

<b>Entidades</b>	<b>Entidades relevantes para efeitos de limites da dívida total da dívida total (art.º 54.º)</b>
<p>6</p> <p>Empresas Locais e Régie Cooperativas (onde o Município tenha influência dominante)            (art.º 19.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto)</p>	<p>Proporcional à participação, direta ou indireta, do município no seu capital social, <u>em caso de incumprimento das regras de equilíbrio</u> de contas previstas no artigo 40.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto</p>
<p>7</p> <p>Sociedades comerciais participadas (art.º 51.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto)</p>	<p>Proporcional à participação, direta ou indireta, do município no seu capital social, <u>em caso de incumprimento das regras de equilíbrio</u> de contas previstas no artigo 40.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto</p>
<p>8</p> <p>Outras Cooperativas que não as identificadas em 6.</p>	<p>Sempre, proporcional à participação, direta ou indireta, do município</p>
<p>9</p> <p>Fundações</p>	<p>Sempre, proporcional à participação, direta ou indireta, do município</p>
<p>10</p> <p><u>Entidades de outra natureza que não a constante dos pontos anteriores,</u>            relativamente às quais se verifique, de acordo com o n.º 4 do artigo 75.º, o controlo ou presunção de controlo por parte do município,</p>	<p>100%</p>
<p>11</p> <p>Empresas abrangidas pelos sectores empresarial do Estado ou regional, por força do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 300/2007, de 23 de agosto, e pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, e 55-A/2010, de 31 de dezembro</p>	<p><b><u>NÃO RELEVAM PARA A DÍVIDA TOTAL</u></b></p>

### Dos mecanismos de alerta precoce e de recuperação financeira

Na secção III do capítulo V do RFALEI, estabelecem-se os mecanismos de alerta precoce e de recuperação financeira, determinando-se que os municípios que ultrapassem o limite da dívida total previsto no artigo 52.º recorrem aos seguintes mecanismos de recuperação financeira, nos termos dos artigos 54.º e seguintes. São mecanismos de recuperação financeira:

- a) O saneamento financeiro;
- b) A recuperação financeira.

Acrescenta o n.º 2 do art.º 53.º que a adesão aos mecanismos de recuperação financeira é facultativa ou obrigatória consoante o nível de desequilíbrio financeiro verificado a 31 de dezembro de cada ano;

Delimitam os n.ºs 1 a 3 do art.º 58.º e art.º 61.º, ambos do RFALEI, as condições de acesso, facultativas ou obrigatórias, aos aludidos mecanismos de recuperação financeira tendo por base a dívida total do Município confrontada com o limite previsto:

**Tabela 8 – Mecanismos de recuperação financeira**

<i>DÍVIDA TOTAL EM RELAÇÃO À MÉDIA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA COBRADA NOS 3 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS</i>	<i>SANEAMENTO FINANCEIRO</i>	<i>RECUPERAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL</i>
< 1	NÃO PODE	NÃO PODE
≥ 1 e ≤ 1,5	PODE	
> 0,75 (dívida total líquida do saldo credor da conta 23)	DEVE	
> 1,5 e < 2,25	DEVE	
≥ 2,25 e ≤ 3	É OBRIGADO	PODE
>3		É OBRIGADO

Em suma:

**Tabela 9 – Mecanismos de recuperação financeira – síntese**

ESCALÃO	DÍVIDA TOTAL	MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO
		FINANCEIRA
A.	$\geq 3 \times$ Média	Recuperação Financeira (FAM) - Obrigatória
B.	$\geq 2,25 \times$ Média	Saneamento financeiro – Obrigatório recorrer (ou pode recorrer a Recuperação Financeira)
C.	$\geq 1,5 \times$ Média	Saneamento financeiro - Deve recorrer
D.	$\geq$ Média	Saneamento financeiro - Pode recorrer
E.	Inferior à Média	Não pode recorrer a mecanismos de recuperação financeira

Estabelece o art.º 56.º, cumulativamente com o estabelecido no ponto anterior, que:

- a) Sempre que, na informação reportada à Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), a dívida total prevista no artigo 52.º atinja ou ultrapasse a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores, são informados os membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e das autarquias locais, bem como os presidentes dos órgãos executivo e deliberativo do município em causa, que informam os respetivos membros na primeira reunião ou sessão seguinte;
- b) Sempre que, na informação reportada à DGAL, a dívida total prevista no artigo 52.º atinja ou ultrapasse 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores, são informadas as entidades referidas no número anterior, bem como o Banco de Portugal.

Os empréstimos excecionados constantes da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, deixaram de estar neste regime concorrendo sempre para o apuramento da dívida total do Município;

Ainda que se preveja um regime transitório para o endividamento excecionado no art.º 84.º do RFALEI, o mesmo não aproveita para efeitos do apuramento da dívida total mas tão só para a

aplicação de sanções. Aquele regime transitório prevê que, caso um município cumpra os limites e endividamento na data de entrada em vigor do RFALEI, 1 de janeiro de 2014, mas que passe a registar uma dívida total superior aos limites previstos no artigo 52.º, apenas por efeito da existência de dívidas excecionadas constituídas em data anterior àquela data, não deve o município ser sujeito a sanções previstas na presente lei, nada se prevendo quanto à consequência na ultrapassagem do limite e dos mecanismos de alerta precoce e recuperação financeira;

O limite da dívida total só poderá ser excecionalmente ultrapassado pela contração de empréstimos destinados ao financiamento da recuperação de infraestruturas municipais afetadas por situações de calamidade pública, decretadas nos termos da lei, pelo período máximo de 10 anos e sempre mediante autorização prévia dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e das autarquias locais;

O excecionamento previsto no n.º anterior não é automático devendo os municípios apresentar à DGAL pedido fundamentado com a indicação do montante de empréstimo a contrair, bem como a previsão do período temporal necessário à redução da dívida total até ao limite legal;

### **Situação do Município de Vila Nova de Gaia face aos limites legalmente estabelecidos:**

#### ***Em 31 de dezembro de 2016:***

Em 31 de dezembro de 2016, aquele apuramento ascendia a:

**Tabela 10 – Apuramento do limite à dívida total em 1 de janeiro de 2016**

<b>Apuramento do limite à dívida total em 1 de janeiro de 2016</b>	
<b>Receita corrente líquida cobrada pelo Município</b>	<b>Valor</b>
(a) 2013	101.747.135,00 €
(b) 2014	106.360.845,00 €
(c) 2015	110.045.528,00 €
(d) Média = [(a) + (b) + (c)] / 3	106.051.169,33 €
(e) Limite à dívida total (art.º 52.º da LFL) = (d) x 1,5	159.076.754,00 €
(f) Dívida Total	171.262.010,00 €

(g) Excesso face ao limite = (f) – (e) 12.185.256,00 €

(h) Ponderação da dívida total face à média = (f) / (d) 1,61%

Face ao que se sintetizou o Município de Vila Nova de Gaia ainda estava em desequilíbrio financeiro em 31 de dezembro de 2016, embora já muito próximo do limite legalmente fixado prevendo-se que durante o exercício de 2017 a dívida total seja inferior ao limite.

Em 2016, a redução da dívida total ascendeu a 20,6 milhões de euros e uma variação do excesso de dívida total de 62,99 %.

A tabela seguinte delimita o apuramento deste indicador e respetiva variação:

**Tabela 11 – Apuramento da dívida total - Previsão Vs Execução**

**Mapa demonstrativo da capacidade de endividamento e de evolução da dívida total**

(para efeitos do disposto no n.º 5 do art.º 49.º da Lei n.º 73/2013, de 12 de setembro)

**A. Apuramento do limite ao endividamento**

	EXECUÇÃO	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DESVIO
	2015	2016	2016	2016
(a) n-3	94.638.384,00 €	101.747.135,00 €	101.747.135,00 €	- €
(b) n-2	101.747.135,00 €	106.360.845,00 €	106.360.845,00 €	- €
(c) n-1	106.360.845,00 €	110.045.549,42 €	110.045.528,00 €	-21,42 €
(d) Média = [(a) + (b) + (c)] / 3	100.915.454,67 €	106.051.176,47 €	106.051.169,33 €	-7,14 €
(e) Limite à dívida total (art.º 52.º da LFI) = (d) x 1,5	151.373.182,17 €	159.076.764,71 €	159.076.754,00 €	-10,71 €
<b>B. Dívida total</b>	<b>210.025.209,22 €</b>	<b>180.756.914,62 €</b>	<b>171.262.010,00 €</b>	<b>-9.494.904,62 €</b>
Dívida total de operações orçamentais (Município)	196.666.769,11 €	180.756.914,62 €	171.262.010,00 €	-9.494.904,62 €

**C.1 Capacidade de endividamento**

	2015	2016		
Excesso face ao limite, o Município não dispõe de capacidade de endividamento.	-58.652.027,05 €	-21.680.149,91 €	-12.185.256,00 €	9.494.893,91 €
Relação face à média	2,08	1,70	1,61	-0,09

A evolução da dívida total em 2016 superou o valor previsto no PSF, ou seja, a dívida total foi menor em 2016 em 9,5 milhões de euros.

#### 4. Prazo Médio de Pagamentos

A fórmula de cálculo do PMP consubstanciou-se no indicador definido nos termos do n.º 4 do Despacho n.º 9870/2009 do Gabinete do Ministro das Finanças e da Administração Pública, publicado a 13 de Abril, no DR n.º 71, 2ª série Parte C:

$$PMP = \frac{\sum_{t=3}^t DF}{\sum_{t=3}^t A} \times 365$$

Em que DF corresponde ao valor da dívida de curto prazo a fornecedores observado no final de um trimestre, e A corresponde às aquisições de bens e serviços efetuadas no trimestre, independentemente de já terem sido liquidadas.

O Prazo Médio de Pagamentos foi sistematicamente reduzido ao longo dos vários trimestres:

**Tabela 12 – Evolução do prazo médio de pagamentos**

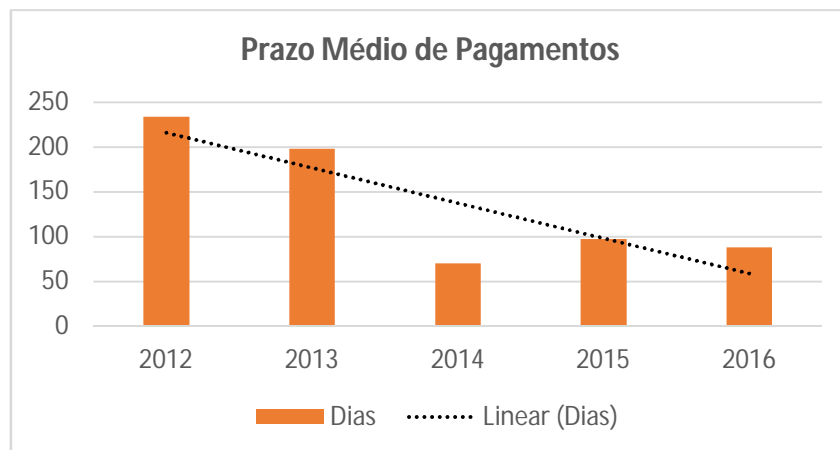
Ano	2012	2013	2014	2015	2016
Dias	234	198	70	97	88

\* Fonte: SIIAL (DGAL)

Evidencia-se uma redução de 164 dias entre o ano 2012 e 2014. Em 2015, em resultado direto do registo da dívida inerente a decisões judiciais desfavoráveis ao Município, aquele indicador passou para 97 dias, entretanto mitigados em 2016 para 88 dias contendo-se nos limites legalmente fixados.

O gráfico seguinte espelha a evolução.

**Gráfico 1 – Evolução do prazo médio de pagamentos**



## 5. Evolução financeira, patrimonial e económica

As tabelas seguintes sintetizam a comparação da evolução da situação financeira, patrimonial e económica alicerçada no balanço e na demonstração dos resultados.

Tabela 13 – Balanço - Previsão Vs Execução

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	Previsão	Execução	VARIAÇÃO
		2016	2016	2016
		AL	AL	AL
	<b>Imobilizado:</b>	<b>768.183.641,66 €</b>	<b>779.621.159 €</b>	<b>11.437.517 €</b>
	Bens de domínio público	351.478.293,37 €	361.001.376,05 €	9.523.082,68 €
	Imobilizações incorpóreas	- €	- €	- €
	Imobilizações corpóreas	335.446.266,63 €	341.693.740,09 €	6.247.473,46 €
	Investimentos financeiros	81.259.081,66 €	76.926.042,98 €	- 4.333.038,68 €
	<b>Circulante:</b>	<b>31.506.196,79 €</b>	<b>28.833.984,91 €</b>	<b>2.672.211,88 €</b>
	Existências:	2.233.996,70 €	895.026,99 €	- 1.338.969,71 €
	Dividas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)	30.929.765,59 €	17.711.963,34 €	- 13.217.802,25 €
	Dividas de terceiros - Curto prazo:	17.317.486,65 €	10.517.246,05 €	- 6.800.240,60 €
28	Empréstimos concedidos	- €	- €	- €
211	Clientes c/c	16.124,37 €	6.014.029,22 €	5.997.904,85 €
212	Contribuintes c/c	1.370.979,78 €	1.794.735,74 €	423.755,96 €
213	Utentes c/c	2.792.436,74 €	1.800.583,57 €	- 991.853,17 €
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	14.423,43 €	2.911,68 €	- 11.511,75 €
251	Devedores pela execução do orçamento	- €	- €	- €
229	Adiantamentos a fornecedores	- €	- €	- €
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	- €	- €	- €
24	Estado e outros entes públicos	- €	- €	- €
264	Administração autárquica	- €	- €	- €
262+263+267+268	Outros devedores	13.123.522,33 €	904.985,84 €	- 12.218.536,49 €
	<b>Titulos negociáveis:</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>Depósitos em instituições financeiras e Caixa:</b>	<b>11.954.713,44 €</b>	<b>17.421.711,87 €</b>	<b>5.466.998,43 €</b>
12	Depósitos em instituições financeiras	11.952.213,44 €	17.377.215,32 €	5.425.001,88 €
11	Caixa	2.500,00 €	44.496,55 €	41.996,55 €
	<b>Acréscimos e diferimentos:</b>	<b>5.490,72 €</b>	<b>53.464.337,42 €</b>	<b>53.458.846,70 €</b>
271	Acréscimos de proventos	- €	53.131.918,83 €	53.131.918,83 €
272	Custos diferidos	5.490,72 €	332.418,59 €	326.927,87 €
	<b>TOTAL</b>	<b>830.625.094,76 €</b>	<b>879.631.444,79 €</b>	<b>49.006.350,03 €</b>

CÓDIGO DAS CONTAS		PREVISÃO	EXECUÇÃO	VARIAÇÃO
		2016	2016	2016
	<b>Fundos próprios:</b>	<b>431.162.647,31 €</b>	<b>541.950.331,34 €</b>	<b>110.787.684 €</b>
51	Património	321.028.726,43 €	353.028.726,43 €	32.000.000 €
55	Ajustamento de partes de capital em empresas	- €	- €	- €
56	Reservas de reavaliação	- €	- €	- €
	Reservas:	51.483.008,72 €	- €	- 51.483.009 €
571	Reservas legais	8.482.974,64 €	10.321.493,29 €	1.838.519 €
572	Reservas estatutárias	- €	- €	- €
573	Reservas contratuais	- €	- €	- €
574	Reservas livres	- €	- €	- €
575	Subsídios	97.915,37 €	97.915,37 €	- €
576	Doações	42.902.118,71 €	43.658.518,71 €	756.400 €
577	Reservas decorrentes de transferências de activos	- €	903,89 €	904 €
59	Resultados transitados	44.526.146,90 €	112.594.807,55 €	68.068.661 €
88	Resultado líquido do exercício	14.124.765,26 €	22.247.966,10 €	8.123.201 €
	<b>Passivo:</b>	<b>399.462.447,45 €</b>	<b>337.681.113,45 €</b>	<b>- 61.781.334 €</b>
292	Provisões para riscos e encargos	49.534.130,00 €	2.878.500,00 €	- 46.655.630 €
	<b>Dividas a terceiros - Médio e longo prazos (a)</b>	<b>143.230.242,92 €</b>	<b>130.587.374,30 €</b>	<b>- 12.642.869 €</b>
221	Fornecedores c/c	10.758.942,88 €	119.644.918,16 €	108.885.975 €
2312	Empréstimos de médio e longo prazos	124.052.559,33 €	7.684.763,68 €	- 116.367.796 €
261	Fornecedores de imobilizado c/c	8.418.740,71 €	3.257.692,46 €	- 5.161.048 €
	<b>Dividas a terceiros - Curto Prazo</b>	<b>27.783.638,04 €</b>	<b>39.553.897,52 €</b>	<b>11.770.259 €</b>
2311	Empréstimos de curto prazo (inclui MLP, exigível a CP)	15.235.744,15 €	16.898.788,83 €	1.663.045 €
269	Adiantamentos por conta de vendas	- €	- €	- €
221	Fornecedores c/c	1.531.769,24 €	7.939.980,85 €	6.408.212 €
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	977.051,67 €	1.283.823,25 €	306.772 €
252	Cretores pela execução do orçamento	- €	- €	- €
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	14.339,20 €	14.339,20 €	- €
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	347.670,40 €	2.821.382,23 €	2.473.712 €
24	Estado e outros entes públicos	1.029.381,48 €	731.716,83 €	- 297.665 €
264	Administração autárquica	771.623,04 €	2.465.641,00 €	1.694.018 €
262+263+267+268	Outros cretores	5.864.121,77 €	5.055.395,48 €	- 808.726 €
217+222+2612+262	Garantias e Cauções	2.011.937,09 €	2.342.829,85 €	330.893 €
	<b>Acréscimos e diferimentos:</b>	<b>178.914.436,49 €</b>	<b>164.661.341,63 €</b>	<b>- 14.253.095 €</b>
273	Acréscimos de custos	2.236.385,87 €	5.134.460,11 €	2.898.074 €
274	Proventos diferidos	176.678.050,62 €	159.526.881,52 €	- 17.151.169 €
	<b>Total</b>	<b>830.625.094,76 €</b>	<b>879.631.444,79 €</b>	<b>49.006.350 €</b>

Na análise comparativa deverá atender-se a que, em 2016, pela 1ª vez, foram consideradas nas dividas de e a terceiros de curto prazo, os valores das dividas de médio e longo prazo exigíveis a



curto prazo.

Assim, no ativo o total das dívidas de clientes de curto prazo, inclui 6.004.487,08 €, de dívidas de médio e longo prazo exigíveis a curto prazo.

O passivo de curto prazo, inclui os valores de empréstimos, fornecedores, fornecedores locação financeira e do FAM de médio e longo prazo exigíveis a curto prazo, designadamente, no valor total em dívida ao FAM é de 4.072.115,46€, estando 3.257.692,46€ no m/l prazo e o valor a pagar em 2017 (814.423,00€) está incluído no curto prazo em “outros credores”.

Também pela 1ª vez em 2016, procedeu-se à especialização do valor total do IMI e da derrama. Assim, os valores recebidos em 2016, foram considerados em resultados transitados (49.332.883,14€) e os valores a receber em 2017 (49.479.350,00€) foram considerados como acréscimo de proveitos.

Estas variações decorrentes das alterações das políticas contabilísticas descritas, em reforço da imagem verdadeira e apropriada, tiveram um impacto material em relação ao balanço previsional. Não obstante, com e sem esta variação incremental a situação patrimonial saiu reforçada em linha com as previsões formuladas.

**Tabela 14 – Demonstração dos resultados - Previsão Vs Execução**

Código das Contas	Descrição	PREVISÃO	EXECUÇÃO	VARIAÇÃO
		2016	2016	2016
	<b>Custos e perdas</b>	<b>98.265.223,96 €</b>	<b>103.498.270,87 €</b>	<b>5.233.046,91</b>
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:	932.098,85 €	1.245.548,41 €	313.449,56 €
	Mercadorias	- €	- €	- €
	Matérias	932.098,85 €	1.245.548,41 €	313.449,56 €
62	Fornecimentos e serviços externos:	34.940.747,18 €	29.116.048,85 €	- 5.824.698,33 €
64	Custos com o pessoal:	35.500.728,00 €	35.553.700,38 €	52.972,38 €
641+642	Remunerações	35.500.728,00 €	28.161.101,45 €	- 7.339.626,55 €
643 a 648	Encargos sociais		7.392.598,93 €	7.392.598,93 €
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais	4.204.283,18 €	5.753.864,78 €	1.549.581,60 €
66	Amortizações do exercício	15.395.148,06 €	15.416.154,80 €	21.006,74 €
67	Provisões do exercício	- €	- €	- €
65	Outros custos operacionais	1.835.130,03 €	704.578,53 €	- 1.130.551,50 €
68	Custos e perdas financeiros	1.030.124,67 €	2.351.965,88 €	1.321.841,21 €
69	Custos e perdas extraordinários	4.426.963,98 €	13.356.409,24 €	8.929.445,26 €
88	Resultado líquido do exercício	<b>14.124.765,26 €</b>	<b>22.247.966,10 €</b>	<b>8.123.200,84</b>
	<b>Proveitos e ganhos</b>	<b>112.389.989,22 €</b>	<b>125.746.236,97 €</b>	<b>13.356.247,75</b>
	Vendas e prestações de serviços:	4.272.866,98 €	2.876.344,83 €	- 1.396.522,15 €
7111	Venda de mercadorias		18.350,00 €	18.350,00 €
7112+7113	Venda de produtos		- €	- €
712	Prestações de serviços	4.272.866,98 €	2.857.994,83 €	- 1.414.872,15 €
72	Impostos e taxas	68.277.946,20 €	70.899.772,12 €	2.621.825,92 €
(a)	Variação da produção	- €	- €	- €
75	Trabalhos para a própria entidade	- €	- €	- €
73	Proveitos suplementares	6.480.921,98 €	6.481.173,17 €	251,19 €
74	Transferências e subsídios obtidos	31.487.084,56 €	31.373.324,23 €	- 113.760,33 €
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	349.144,11 €	- €	- 349.144,11 €
78	Proveitos e ganhos financeiros		380.347,28 €	380.347,28 €
79	Proveitos extraordinários	1.522.025,39 €	13.735.275,34 €	12.213.249,95 €
1.	EBITDA	30.550.037,99 €	40.016.086,78 €	9.466.048,79 €

Salienta-se que o resultado líquido do exercício ascendeu a 22,2 milhões de euros, ou seja, um desvio positivo face ao previsto no PSF de 8,1 milhões de euros.

As previsões constantes do PSF foram genericamente concretizadas e superadas, evidenciando-se compensações entre grandezas do balanço e também da demonstração dos resultados.

## C. CONCLUSÕES

O Município de Vila Nova de Gaia com o seu programa de medidas de racionalização da despesa e incremento da receita, que incluem um controle rigoroso dos investimentos (mesmo que previstos e comparticipados), está sistematicamente a diminuir o seu endividamento a um ritmo superior ao previsto.

O empréstimo encontra-se concluído e as medidas do PSF em implementação.

A consolidação operada ao nível orçamental, sem descurar as prestações de serviços essenciais e investimentos chave em reforço e salvaguarda dos interesses próprios das populações está a permitir uma elevada redução da dívida total estando o Município de Vila Nova de Gaia em equilíbrio financeiro.

As despesas com o pessoal estão controladas e dentro dos critérios legalmente exigidos.

As previsões constantes do PSF foram superadas:

- . A dívida total foi inferior ao previsto em **9,5 milhões de euros**;
- . O Resultado Líquido foi superior ao previsto em **8,1 milhões de euros**;
- . O saldo de gerência foi superior ao previsto em **5 milhões de euros**.

Não obstante os resultados alcançados, importa manter a permanente monitorização do PSF, com especial incidência no período de carência que poderá criar a ilusão de uma sustentabilidade orçamental acrescida.

Assim, devem concretizar-se as medidas preconizadas para o exercício de 2017 e seguintes e deve ser assegurada a sua compensação quando, por vicissitudes várias, o seu impacto incremental orçamental (acréscimo de receita/redução de despesa) não se verifique.

Vila Nova de Gaia, 18 de abril de 2017

O Presidente da Câmara Municipal,



## **Anexo I**

Fichas do Município (2014 a 2016)

## Ficha do Município

VILA NOVA DE GAIA

Prestação de Contas de  
2014

### A. Dados entidade:

Área (Km<sup>2</sup>) 168.46 População (hab.) 303149 Eleitores (n.º) 248965  
Pessoal ao serviço (n.º) 1837 (4.º Trimestre de 2014)

### B. Receita corrente cobrada líquida

Receita Corrente Líquida 2011	Receita Corrente Líquida 2012	Receita Corrente Líquida 2013	Total	Média da receita corrente líquida
(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(3)	(5)=(4)/(3)
112.119.220	94.638.384	101.747.135	308.504.739	102.834.913

### C. Limites da dívida total da autarquia para o ano corrente (Lei do regime financeiro das autarquias locais):

Limite dívida total 2014 (1,5\* média da receita corrente cobrada líquida dos últimos três anos) (artº 52º Lei nº73/2013)

Limite da dívida total 154.252.369,44

### D. Dívida total da autarquia

(em euros)

Limite	Dívida Total						
	Total da dívida a terceiros	Contribuição SM/AM/SEL/Ent. Part	Dívida Total	Dívida Total Excluindo Não Orçamentais e FAM	Montante em Excesso	Margem Absoluta	Margem Utilizável
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(1), se (5)>(1)	(7)=(1)-(5), se (5)<(1)	(8)=(7)*20%
154.252.369	01/01/2014						
	201.360.804	99.143.539	300.504.342	299.728.744	145.476.375		
	31/12/2014						
	178.162.019	15.508.904	193.670.924	192.757.125	38.504.755		
Variação da Dívida %							-35,69%
Variação do Excesso da Dívida %							-73,53%
Margem Disponível por Utilizar							
<b>Dívida em excesso</b>							

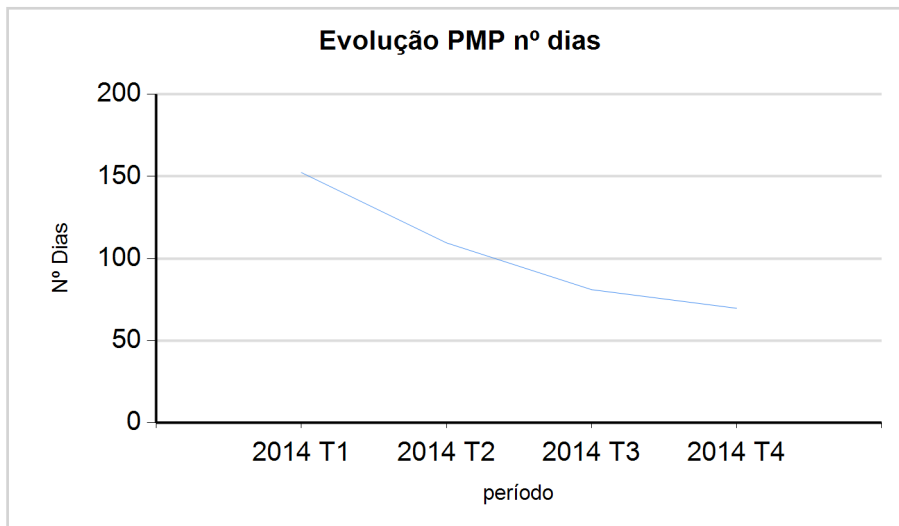
### E. Prazo Médio de Pagamentos: (31-12-2014)

1. Dívidas a fornecedores curto prazo acumuladas 74.691.180 PMP 70 dias  
2. Aquisição acumuladas 97.756.347  
3. Último PMP publicado 70 dias (31/12/2014)

## Ficha do Município

VILA NOVA DE GAIA

Prestação de Contas de  
2014



### F. Indicadores de base para determinar situação de Saneamento ou Recuperação Financeira:

Média da receita corrente líquida (últimos três anos)	102.834.913	Grau de execução da receita ano n-1 (%)	69,87%
Dívida Total Excluindo Não Orçamentais e FAM (31-12-2014) <small>(período corrente)</small>	192.757.125	Grau de execução da receita ano n-2 (%)	51,90%
Dívida total excluindo empréstimos (31-12-2014) <small>(período corrente)</small>	59.311.452		

### Saneamento Financeiro

#### Condições de adesão facultativa

#### Condições de adesão obrigatória

(facultativas para adesão ao mecanismo de recuperação financeira)

Dívida total = ou > média das receitas correntes dos últimos três anos

Dívida total > 2,25 \* média das receitas correntes dos últimos três anos e menor ou igual a 3 \* a média das receitas correntes dos últimos três anos

Dívida total, excluindo empréstimos > 0,75 da média das receitas correntes dos últimos três anos

### Recuperação Financeira

Dívida total > 3\* média das receitas correntes dos últimos três anos

*Nota: Esta informação é meramente informativa uma vez que a aferição da situação de saneamento financeiro ou de ruptura financeira é efectuada com base nos dados da conta de gerência/prestação de contas.*

### G. Indicadores de Alerta Precoce:

Dívida total = ou > média das receitas correntes dos últimos três anos

Dívida total = ou > 1,5 \* média das receitas correntes dos últimos três anos

Taxa de execução da receita ano n-1 e n-2 < 85%

### H. Resumo das Receitas e das Despesas (ano n-1):

(em euros)

## Ficha do Município

VILA NOVA DE GAIA

Prestação de Contas de  
2014

Receitas					Despesas			Saldo Orçamental para a gerência seguinte
Correntes	Capital	Saldo Orçamental da gerência anterior	Reposições não abatidas	Total	Correntes	Capital	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102.781.561	36.909.006	-853.827	16.932	138.853.672	76.551.097	60.836.569	137.387.666	1.466.006

### I. Despesa com pessoal (período homólogo):

1. Ano n-1	33.305.844	Variação	Valor (2 - 1)	1.106.374
2. Ano n	34.412.218		% (2-1)/1	3,32%

### J. Pessoal ao serviço (período homólogo):

1. Ano n-1	1.844	Variação	Valor (2 - 1)	-7
2. Ano n	1.837		% (2-1)/1	-0,38%

### L: Cumprimento dos deveres de informação:

Não é possível determinar o estado das entregas dos mapas.

## Ficha do Município

VILA NOVA DE GAIA

Prestação de Contas de  
2015

### A. Dados entidade:

Área (Km<sup>2</sup>) 168.46 População (hab.) 303149 Eleitores (n.º) 248965  
Pessoal ao serviço (n.º) 1896 (4.º Trimestre de 2015)

### B. Receita corrente cobrada líquida

Receita Corrente Líquida 2012	Receita Corrente Líquida 2013	Receita Corrente Líquida 2014	Total	Média da receita corrente líquida
(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(3)	(5)=(4)/(3)
94.638.384	101.747.135	106.360.845	302.746.364	100.915.455

### C. Limites da dívida total da autarquia para o ano corrente (Lei do regime financeiro das autarquias locais):

Limite dívida total 2015 (1,5\* média da receita corrente cobrada líquida dos últimos três anos) (artº 52º Lei nº73/2013)

Limite da dívida total 151.373.182,17

### D. Dívida total da autarquia

(em euros)

Limite	Dívida Total						
	Total da dívida a terceiros	Contribuição SM/AM/SEL/Ent. Part	Dívida Total	Dívida total excluindo não orçamentais, exceções Lei n.º 73/2013 e FAM	Montante em Excesso	Margem Absoluta	Margem Utilizável
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(1), se (5)>(1)	(7)=(1)-(5), se (5)<(1)	(8)=(7)*20%
151.373.182	01/01/2015						
	178.162.019	15.508.904	193.670.924	192.757.125	41.383.943		
	31/12/2015						
	186.255.813	13.577.722	199.833.535	191.999.512	40.626.330		
Variação da Dívida %							-0,39%
Variação do Excesso da Dívida %							-1,83%
Margem Disponível por Utilizar							
<b>Dívida em excesso</b>							

### E. Prazo Médio de Pagamentos: (31-12-2015)

1. Dívidas a fornecedores curto prazo acumuladas 85.633.548 PMP 97 dias  
2. Aquisição acumuladas 80.607.148  
3. Último PMP publicado 70 dias (31/12/2014)

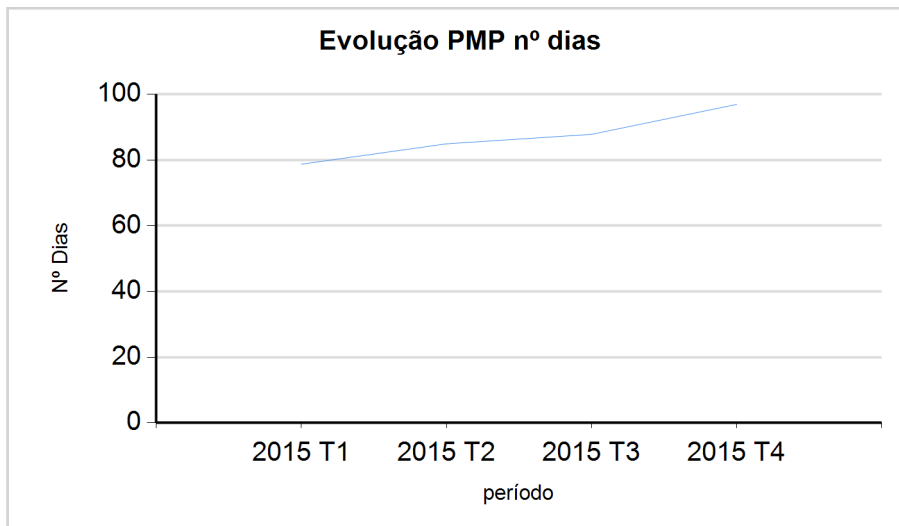
**PMP superior a 90 dias**



## Ficha do Município

VILA NOVA DE GAIA

Prestação de Contas de  
2015



### F. Indicadores de base para determinar situação de Saneamento ou Recuperação Financeira:

Média da receita corrente líquida (últimos três anos)	100.915.455	Grau de execução da receita ano n-1 (%)	68,99%
Dívida total excluindo não orçamentais, exceções Lei n.º 73/2013 e FAM (31-12-2015) <small>(período corrente)</small>	191.999.512	Grau de execução da receita ano n-2 (%)	69,87%
Dívida total excluindo empréstimos (31-12-2015) <small>(período corrente)</small>	74.892.499		

#### Saneamento Financeiro

##### Condições de adesão facultativa

##### Condições de adesão obrigatória

(facultativas para adesão ao mecanismo de recuperação financeira)

Dívida total = ou > média das receitas correntes dos últimos três anos	<input checked="" type="checkbox"/>	Dívida total > 2,25 * média das receitas correntes dos últimos três anos e menor ou igual a 3 * a média das receitas correntes dos últimos três anos	<input type="checkbox"/>
Dívida total, excluindo empréstimos > 0,75 da média das receitas correntes dos últimos três anos	<input type="checkbox"/>		
Dívida total = ou > 1,5 * média das receitas correntes dos últimos três anos	<input checked="" type="checkbox"/>		

#### Recuperação Financeira

Dívida total > 3\* média das receitas correntes dos últimos três anos

*Nota: Esta informação é meramente informativa uma vez que a aferição da situação de saneamento financeiro ou de ruptura financeira é efectuada com base nos dados da conta de gerência/prestação de contas.*

### G. Indicadores de Alerta Precoce:

Dívida total = ou > média das receitas correntes dos últimos três anos	<input checked="" type="checkbox"/>	Dívida total = ou > 1,5 * média das receitas correntes dos últimos três anos	<input checked="" type="checkbox"/>
Taxa de execução da receita ano n-1 e n-2 < 85%	<input checked="" type="checkbox"/>		

### H. Resumo das Receitas e das Despesas (ano n-1):

(em euros)

## Ficha do Município

VILA NOVA DE GAIA

Prestação de Contas de  
2015

Receitas					Despesas			Saldo Orçamental para a gerência seguinte
Correntes	Capital	Saldo Orçamental da gerência anterior	Reposições não abatidas	Total	Correntes	Capital	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
107.675.418	22.613.193	1.466.006	147.714	131.902.330	82.842.120	48.019.475	130.861.596	1.040.735

### I. Despesa com pessoal (período homólogo):

1. Ano n-1	34.412.218	Variação	Valor (2 - 1)	746.074
2. Ano n	35.158.293		% (2-1)/1	2,17%

### J. Pessoal ao serviço (período homólogo):

1. Ano n-1	1.837	Variação	Valor (2 - 1)	59
2. Ano n	1.896		% (2-1)/1	3,21%

### L: Cumprimento dos deveres de informação:

Não é possível determinar o estado das entregas dos mapas.

## Ficha do Município

VILA NOVA DE GAIA

4.º Trimestre de 2016

### A. Dados entidade:

Área (Km<sup>2</sup>) 168.46 População (hab.) 303149 Eleitores (n.º) 248965  
Pessoal ao serviço (n.º) 1841 (4.º Trimestre de 2016)

### B. Receita corrente cobrada líquida

Receita Corrente Líquida 2013	Receita Corrente Líquida 2014	Receita Corrente Líquida 2015	Total	Média da receita corrente líquida
(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(3)	(5)=(4)/(3)
101.747.135	106.360.845	110.045.528	318.153.508	106.051.169

### C. Limites da dívida total da autarquia para o ano corrente (Lei do regime financeiro das autarquias locais):

Limite dívida total 2016 (1,5\* média da receita corrente cobrada líquida dos últimos três anos) (artº 52º Lei nº73/2013)

Limite da dívida total 159.076.753,94

### D. Dívida total da autarquia

(em euros)

Limite	Dívida Total						
	Total da dívida a terceiros	Contribuição SM/AM/SEL/Ent. Part	Dívida Total	Dívida total excluindo não orçamentais, exceções Lei n.º 73/2013 e FAM	Montante em Excesso	Margem Absoluta	Margem Utilizável
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(1), se (5)>(1)	(7)=(1)-(5), se (5)<(1)	(8)=(7)*20%
159.076.754	01/01/2016						
	186.255.813	13.577.722	199.833.535	191.999.512	32.922.758		
	31/12/2016						
	170.141.272	11.679.415	181.820.687	174.372.440	15.295.686		
Variação da Dívida %							-9,18%
Variação do Excesso da Dívida %							-53,54%
Margem Disponível por Utilizar							

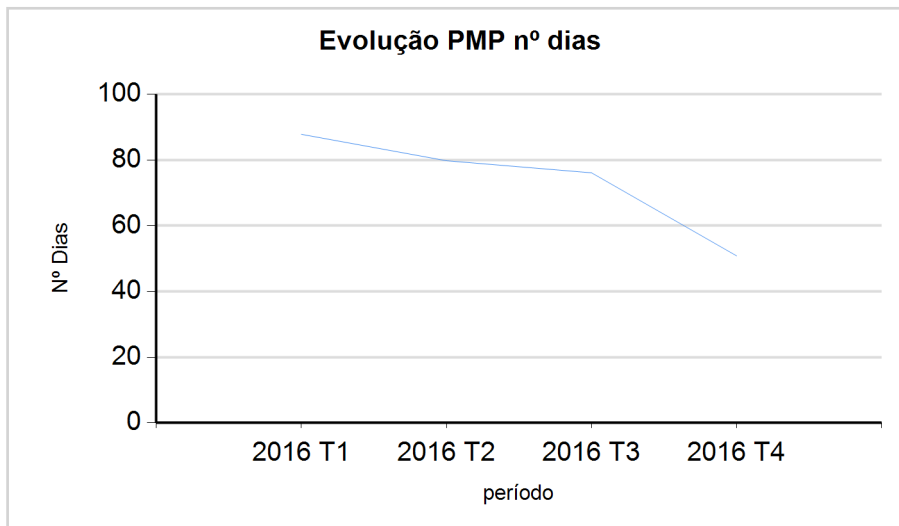
### E. Prazo Médio de Pagamentos: (31-12-2016)

1. Dívidas a fornecedores curto prazo acumuladas 50.776.385 PMP 51 dias  
2. Aquisição acumuladas 91.185.100  
3. Último PMP publicado 97 dias (31/12/2015)

## Ficha do Município

VILA NOVA DE GAIA

4.º Trimestre de 2016



### F. Indicadores de base para determinar situação de Saneamento ou Recuperação Financeira:

Média da receita corrente líquida (últimos três anos)	106.051.169	Grau de execução da receita ano n-1 (%)	75,09%
Dívida total excluindo não orçamentais, exceções Lei n.º 73/2013 e FAM (31-12-2015) <small>(período corrente)</small>	191.999.512	Grau de execução da receita ano n-2 (%)	68,99%
Dívida total excluindo empréstimos (31-12-2015) <small>(período corrente)</small>	74.892.499		

#### Saneamento Financeiro

##### Condições de adesão facultativa

##### Condições de adesão obrigatória

(facultativas para adesão ao mecanismo de recuperação financeira)

Dívida total = ou > média das receitas correntes dos últimos três anos	<input checked="" type="checkbox"/>	Dívida total > 2,25 * média das receitas correntes dos últimos três anos e menor ou igual a 3 * a média das receitas correntes dos últimos três anos	<input type="checkbox"/>
Dívida total, excluindo empréstimos > 0,75 da média das receitas correntes dos últimos três anos	<input type="checkbox"/>		
Dívida total = ou > 1,5 * média das receitas correntes dos últimos três anos	<input checked="" type="checkbox"/>		

#### Recuperação Financeira

Dívida total > 3\* média das receitas correntes dos últimos três anos

*Nota: Esta informação é meramente informativa uma vez que a aferição da situação de saneamento financeiro ou de ruptura financeira é efectuada com base nos dados da conta de gerência/prestação de contas.*

### G. Indicadores de Alerta Precoce:

Dívida total = ou > média das receitas correntes dos últimos três anos	<input checked="" type="checkbox"/>	Dívida total = ou > 1,5 * média das receitas correntes dos últimos três anos	<input checked="" type="checkbox"/>
Taxa de execução da receita ano n-1 e n-2 < 85%	<input checked="" type="checkbox"/>		

### H. Resumo das Receitas e das Despesas (ano n-1):

(em euros)

## Ficha do Município

VILA NOVA DE GAIA

4.º Trimestre de 2016

Receitas					Despesas			Saldo Orçamental para a gerência seguinte
Correntes	Capital	Saldo Orçamental da gerência anterior	Reposições não abatidas	Total	Correntes	Capital	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110.766.987	13.177.793	1.040.735	8.062	124.993.576	81.493.043	41.598.032	123.091.075	1.902.501

### I. Despesa com pessoal (período homólogo):

1. Ano n-1	35.158.293	Variação	Valor (2 - 1)	1.318.740
2. Ano n	36.477.032		% (2-1)/1	3,75%

### J. Pessoal ao serviço (período homólogo):

1. Ano n-1	1.896	Variação	Valor (2 - 1)	-55
2. Ano n	1.841		% (2-1)/1	-2,90%

### L: Cumprimento dos deveres de informação:

Sim (com alguns mapas entregues depois da data limite)

-----**CERTIDÃO**-----

**HERMENEGILDA MARIA CUNHA E SILVA, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA, COM COMPETÊNCIAS DELEGADAS PELO DESPACHO N.º 59/DMAF/2015.** -----

**CERTIFICA** que da minuta da ata da Reunião Pública da Câmara Municipal realizada nos Paços do Município de Vila Nova de Gaia em 21 de abril de 2017, consta de entre outras a seguinte deliberação:-----

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTA DE GERÊNCIA – 2016** -----

**EDOC/2017/21534** -----

*Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 18.04.2017”* -----

**Intervenção do Senhor Presidente da Câmara Municipal Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, do Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto (que apresentou a declaração de voto que a seguir se transcreve), do Senhor Vereador Dr. José Guilherme Aguiar e novamente do Senhor Presidente da Câmara Municipal.**-----

**Declaração de voto do senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto:**-----

*“Declaração de Voto*-----

*Introdução:*-----

*Há fases na nossa vida onde devemos encontrar o melhor caminho e a melhor decisão, sem nunca colocar em questão os Princípios da nossa Identidade.*-----

*Para isso é importante definir a nossa identidade, encontrar o nosso caminho, de modo a mais tarde não se torturar por não o ter tentado.*-----

*Assim Sendo e perante o documento em questão e não estando hoje sujeito à disciplina partidária, não faz sentido fazer como a avestruz.*-----

*Nunca é tarde para fazer um novo caminho!*-----

*Não são os partidos que nos fazem ter ou não ter ética nos nossos atos, ou a solidariedade vivida com convicção!*

*Não são os rótulos que fazem os partidos.*-----

*São os Homens e as Mulheres*-----

*Eu tento fazer a minha parte...*-----

*Sei que a minha parte é pouco, mas é a minha parte!*-----

*Quantas vezes não fazemos nada só com medo de fazer-mos pouco!*-----

*-Acredito sinceramente com este esforço notável e com este modelo de rigor e com este trabalho exigente e árduo, o Município possa viver dias com confiança e com soluções mais justas.*-----

*-E é neste acreditar que me revejo num caminho que tem sido percorrido por este Executivo.*-----

*Revejo-me nesta forma de liderar, porque trouxe consigo uma lufada de ar fresco e um conjunto de práticas que devem contribuir para a credibilização da política e dos políticos.*-----

*Felizmente, estamos a viver um NOVO CICLO AUTÁRQUICO. Neste Novo Ciclo, há um conjunto de Autarcas, que estão a devolver uma nova dinâmica aos partidos através da sua acção no poder local, na renovação de Fazer Política e com uma nova Formação de capacidade crítica.*-----

*E nesta renovação de fazer política, não se inibem de deixar um ou outro reconhecimento público pela importância de um ou outro projecto vindo do passado.*-----

*Este procedimento é revelador de uma enorme honestidade intelectual.*-----

*Por isso Senhor Presidente a sua Credibilidade, Capacidade e Humildade incomoda algumas pessoas.*-----

*Mas, uma coisa tenho a certeza o valor da nossa vida não é pelo que fazemos ou o que sabemos, mas pelo que somos.*-----

*Vila Nova de Gaia é um excelente exemplo, é governada sem olhar a "Siglas, Cores ou Ideologias", mas sim por projectos agregadores e unificadores. Está nas mãos de cada um construir uma sociedade melhor.*-----

*E é no êxito do colectivo que se alavanca o sucesso de todos nós e de um Município, para um caminho de afirmação e de esperança.*-----

*A capacidade e o trabalho dos eleitos locais são decisivos para proporcionar modernidade, desenvolvimento económico e qualidade aos cidadãos.*-----

*Estou na Política desde o ano de 1993, mas desde que entrei quis permanecer, pois encontrei razões e argumentos que a "Política de âmbito Local" pode ser feita de forma saudável, ganhando e perdendo, uns dias melhor outros pior, por vezes agradasse a uns e não a outros, mas quando temos Políticos com Credibilidade Capacidade e com uma Forte Componente Humana, que nos fazem ver que vale a pena, qual a razão para deixarmos de fazer o que mais gostamos?*-----

*RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTA GERÊNCIA – 2016*-----

*Este Relatório de Atividades e Conta Gerência – 2016, justifica na plenitude as minhas afirmações: Vila Nova de Gaia, é um bom exemplo de como o exercício do Poder Local tem sido decisivo para o bem-estar das populações.*

*Demonstra uma boa gestão dos dinheiros públicos e identifica a determinação deste Executivo ao dar resposta a várias competências que não estão atribuídas por lei ao poder local, implicando um acréscimo de despesa que não é objecto de apoio pela administração central. Deixo como exemplo o Gai@prende+ e o Gai@prende+. A resposta dada aos pais com crianças com Necessidades Educativas Especiais (NEE), que vivem o drama da falta de apoio quanto a terapias. Não consigo descrever em palavras o alcance desta medida de apoio. Deixo um "obrigado" sentido em nome de todos os Pais de Vila Nova de Gaia, com Crianças com Necessidades Educativas Especiais.*-----

*Este é um bom exemplo público de que como com pouco se pode fazer muito e bem, assumindo na plenitude tantas e tantas realidades difíceis com que se debate a comunidade. Um belo exemplo como a gestão de proximidade otimiza a eficiência e o sucesso.*-----

*Na verdade este documento, apresenta-nos um resultado final que deve ser valorizado. Estabilidade e com uma excelente organização contabilística servindo de âncora para o caminho que deve ser prosseguido. É verdade que tudo isto só foi possível concretizar com uma nova atitude de cidadania, onde todos, sem excepção, assumiram um papel indispensável na construção de um Município, no sentido de o tornar mais credível e mais solidário.-----*

*Tendo em conta a diminuição de 128 Milhões de Euros desde 2013 a Dezembro de 2016, à dívida da Câmara, sendo a maior redução de passivo registada em qualquer um dos Municípios Portugueses, ninguém pode ficar indiferente ao notável esforço de todos que tornaram possível este resultado.-----*

<i>Divida 2013</i>	<i>Divida 2016</i>	<i>Amortizada</i>	<i>Percentagem</i>
<i>299. 728. 744, 00</i>	<i>171. 262. 010, 00</i>	<i>128. 466. 734, 00</i>	<i>- 43%</i>

*Este esforço oferece a possibilidade ao Município de Gaia, construir parcerias em obras essenciais como o alargamento do Hospital, as Escolas EB/2-3, de Valadares, Sofia Mello Breyner e Dr. Costa Matos e outras, contribuindo assim para um Desenvolvimento e uma maior Afirmação de Vila Nova de Gaia.-----*

#### RECEITA TOTAL

<i>Total Receita 2015</i>	<i>Total Receita 2016</i>	<i>Diferença</i>	<i>Percentagem</i>
<i>123. 952, 84</i>	<i>163. 515, 00</i>	<i>+ 39. 562, 16</i>	<i>+ 31,92%</i>

*Relativamente à Receita Total e pese embora a tendência negativa dos últimos três anos, a Receita Corrente apresenta um crescimento positivo. O crescimento positivo evidenciado na Receita Total em 2016, traduz-se num acréscimo de 31,92% quando comparado com 2015.-----*

*No que respeita à Receita de Capital o aumento de 36.294, 37 Milhares de Euros, deve-se essencialmente ao Empréstimo de Longo e Médio Prazo de 35.406, 88 € Milhares de Euros, no âmbito do Plano Saneamento Financeiro.-----*

#### DESPESA TOTAL

<i>Total Despesa 2015</i>	<i>Total Despesa 2016</i>	<i>Diferença</i>	<i>Percentagem</i>
<i>123. 091, 07</i>	<i>151. 371, 98</i>	<i>28. 280, 91</i>	<i>+ 22,97%</i>

*No que concerne às Despesas Correntes um acréscimo de 13,23%, deve-se em grande parte à internalização do Pessoal quer da Gaianima quer do Parque Biológico, estamos a falar de 190 Colaboradores, como também aquisição de Bens e Serviços. Relativamente às Despesas de Capital um aumento de 42,07%, sinal de mais investimento sentido em todas as freguesias.-----*



**JUROS DE MORA**-----

*Devo salientar que o pagamento em cerca de Três Milhões de Euros, referente a juros por atraso de pagamento e não juros de empréstimo. " Simplesmente Brutal"-----*

**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA AS FREGUESIAS**

<i>Transf. Capital Freguesias 2015</i>	<i>Transf. Capital Freguesias 2016</i>	<i>Percentagem</i>
<i>2. 371, 20</i>	<i>4. 846, 67</i>	<i>104.43%</i>

*Sublinho este aumento de 104,43%, pela importância que o mesmo representa para a valorização e trabalho desenvolvido pelas Freguesias.-----*

*As Freguesias conseguem fazer muito com pouco!-----*

**O BALANÇO:**-----

*O Balanço retrata a situação económico-financeiro do Município. Um aumento do Ativo na ordem dos 8.83% relativamente ao ano anterior. Diminuição do Passivo em 2016 é justificada, entre outros, com a redução de Dívidas a Terceiros de Curto Prazo e que traduz uma diminuição em cerca de 16.60%.-----*

*Hoje em Vila Nova de Gaia, existe um planeamento e uma estratégia envolvendo as Juntas de Freguesias, as Associações, as IPSS e a Sociedade Civil, no sentido de contribuírem com os seus conhecimentos para que aconteça um desenvolvimento sustentável numa política de investimento inteligente.-----*

*Saliento a forma como a Câmara constrói parcerias em diversos projectos e em particular com as IPSS. Este desprendimento da Câmara deve merecer de todas as Instituições disponibilidade total para os diversos desafios, que hoje o Município apresenta, todos eles com efeitos no futuro e determinantes para o cumprimento da sua missão.-----*

*Tendo em conta o ar que se começa a respirar na "boa organização contabilística" da Câmara, entendo que é importante arquitectar um modelo social que represente uma nova esperança para muitos desempregados e diminua a percentagem de Gaienses que possam viver abaixo do limiar da pobreza, exigindo de todos, a capacidade de adequar recursos e procedimentos a esta realidade, que deve representar para todos nós um verdadeiro desafio.-----*

*É verdade que o actual Executivo tem priorizado a Educação, as Pessoas, as Políticas Sociais e outras. Mas é importante que o conceito da Inovação Social não seja reduzido à sua linha tradicional de acção, como ficou bem vincado na IV, Conferência "Inovação Social".-----*

*Deverá sim, ser entendido como um todo do qual fazem parte as infra estruturas, ambiente, saúde, educação e solidariedade entre outros. A inovação Social faz-se quando existe uma solução mais eficaz, mais eficiente, mais sustentável e mais justa para um problema social específico. Há que dar campo de acção aos interventores sociais, sendo eles indivíduos, instituições ou empresas.-----*

*Apostar na Inovação Social é sinónimo de caminhar para a construção de uma cidade inclusiva.-----*

*É fundamental dar voz à INOVAÇÃO!-----*

*Por tudo isto e muito mais, o Município de Gaia deve valorizar ainda mais o Caminho da Solidariedade. Estamos a viver um tempo novo, apesar das dificuldades, apesar de dizermos que é impossível realizar um conjunto de procedimentos, há muitas coisas que são possíveis de fazer quando existe boa vontade.-----*

*Este é certamente o desafio que o Município deve erigir como prioritário, para que seja possível construir um Município de Oportunidades e Igualdades para TODOS, colocando o Município na linha da frente deste complexo processo, no exercício do Poder Local.-----*

*É com estes créditos que Voto favoravelmente o RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTA – 2016, porque o documento apresenta um soltar de amarras e com uma Nova Bússola, oferece-nos uma Nova Rota a navegar em águas de Esperança no Presente e no Futuro. E é neste contexto de descodificação e sem cortinas ideológicas ou outras, que devemos contribuir na construção de um Município Mais Desenvolvido, Mais Solidário e Mais Responsável”.-----*

**Deliberação:** Deliberado por unanimidade, aprovar o Relatório e Conta de Gerência do Município, referente ao ano financeiro de 2016.-----

**Mais foi deliberado submeter à Assembleia Municipal para apreciação e votação, nos termos e para efeitos da alínea I) do nº 2 do artº 25º, do anexo I da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro.-----**

**Mais se certifica que aquando da votação deste assunto estavam presentes o Exmº Presidente da Câmara Prof. Dr. Eduardo Vítor de Almeida Rodrigues e os Exmºs Senhores Vereadores Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar; Eng.º Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo; Dr.ª Maria Elisa Vieira da Silva Cidade Oliveira; Engª Maria Mercês Duarte Ramos Ferreira; Dr.ª Maria Cândida Oliveira; Dr. Delfim Manuel Magalhães de Sousa; Dr. Manuel António Correia Monteiro; Dr. Elísio Ferreira Pinto e Arq. José Valentim Pinto Miranda.-----**

**Vila Nova de Gaia, 02 de maio de 2017-----**

**A Diretora do Departamento de Administração Geral,**



**(Hermenegilda Cunha e Silva)**



**CERTIDÃO**

CARLA PATRÍCIA MARQUES DA SILVA, na qualidade de Primeira Secretária da Mesa Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia. =====

Certifica que da Minuta de Ata da Reunião Ordinária desta Assembleia Municipal, realizada no dia 28 de abril de 2017, consta, de entre outras, a seguinte deliberação:

Foi aprovada por Maioria, a Proposta da Câmara Municipal nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art. 33.º e para efeitos da alínea l) do n.º 2 do art. 25.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do n.º 1 do art. 12.º da Lei n.º 43/2012, de 25 de agosto – Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano de 2016. =====

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, 28 de abril de 2017

A PRIMEIRA SECRETÁRIA

(Carla Patrícia Marques da Silva, Dr.ª)