

2007

VOLUME II



maia
CÂMARA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANEXOS DOCUMENTAIS



maia
CÂMARA MUNICIPAL

ÍNDICE



PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANEXOS DOCUMENTAIS

ANEXOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	3
Mapa Controlo Orçamental da Despesa por Classificação Económica.....	4
Mapa Controlo Orçamental da Despesa por Classificação Orgânica.....	8
Mapa Controlo Orçamental da Receita.....	32
Resumo da Receita e Despesa.....	36
Execução do Plano Plurianual de Investimentos.....	37
Resumo dos Fluxos de Caixa.....	59
Fluxos de Caixa.....	60
Contas de Ordem.....	75
Mapa das Contas de Ordem.....	76
Operações de Tesouraria.....	77
Modificações ao Orçamento da Receita.....	78
Modificações ao Orçamento da Despesa.....	81
Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos.....	104
Situação dos Contratos.....	127
Transferências Correntes – Despesa.....	137
Transferências de Capital – Despesa.....	139
Subsídios Concedidos – Despesa.....	140
Transferências Correntes – Receita.....	141
Transferências de Capital – Receita.....	142
Activos de Rendimento Fixo.....	143
Activos de Rendimento Variável.....	144
Endividamento – Empréstimos.....	145
Outras Dívidas a Terceiros.....	148
Resumo Diário de Tesouraria.....	158
Síntese das Reconciliações Bancárias.....	161
Certificação Legal das Contas.....	162



maia
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

C.M.M.

-

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (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)	
	DESPESAS CORRENTES	50.062.065,45	47.113.546,12	6.173.722,06	53.287.268,18	41.344.768,35	2.948.519,33	8.717.297,10	5.768.777,77	82.59
01	DESPESAS COM O PESSOAL	17.218.405,00	16.550.286,90		16.550.286,90	16.116.899,88	668.118,10	1.101.505,12	433.387,02	93.60
0101	Remunerações certas e permanentes	13.028.960,00	12.595.932,08		12.595.932,08	12.595.932,08	433.027,92	433.027,92		96.68
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	195.000,00	194.838,95		194.838,95	194.838,95	161,05	161,05		99.92
010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	7.605.480,00	7.535.956,80		7.535.956,80	7.535.956,80	69.523,20	69.523,20		99.09
010106	Pessoal contratado a termo	761.700,00	734.583,75		734.583,75	734.583,75	27.116,25	27.116,25		96.44
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.509.090,00	1.317.492,64		1.317.492,64	1.317.492,64	191.597,36	191.597,36		87.30
010108	Pessoal aguardando aposentação	9.100,00	9.098,41		9.098,41	9.098,41	1,59	1,59		99.98
010109	Pessoal em qualquer outra situação	72.450,00	56.195,30		56.195,30	56.195,30	16.254,70	16.254,70		77.56
010111	Representação	120.630,00	116.849,75		116.849,75	116.849,75	3.780,25	3.780,25		96.87
010112	Suplementos e prémios	700,00					700,00	700,00		
010113	Subsídio de refeição	890.170,00	823.623,56		823.623,56	823.623,56	66.546,44	66.546,44		92.52
01011301	SR - Pessoal dos quadros	725.800,00	695.302,30		695.302,30	695.302,30	30.497,70	30.497,70		95.80
01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	160.370,00	124.706,35		124.706,35	124.706,35	35.663,65	35.663,65		77.76
01011303	SR - Membros órgãos autárquicos	4.000,00	3.614,91		3.614,91	3.614,91	385,09	385,09		90.37
010114	Subsídios de férias e de Natal	1.509.520,00	1.456.984,67		1.456.984,67	1.456.984,67	52.535,33	52.535,33		96.52
01011401	SFN - Pessoal dos quadros	1.405.620,00	1.391.386,56		1.391.386,56	1.391.386,56	14.233,44	14.233,44		98.99
01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	103.900,00	65.598,11		65.598,11	65.598,11	38.301,89	38.301,89		63.14
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	355.120,00	350.308,25		350.308,25	350.308,25	4.811,75	4.811,75		98.65
0102	Abonos variáveis ou eventuais	709.070,00	653.460,62		653.460,62	653.046,74	55.609,38	56.023,26	413,88	92.10
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	700,00					700,00	700,00		
010202	Horas extraordinárias	259.250,00	238.996,77		238.996,77	238.996,77	20.253,23	20.253,23		92.19
010203	Alimentação e alojamento	700,00					700,00	700,00		
010204	Ajudas de custo	21.150,00	16.176,97		16.176,97	16.176,97	4.973,03	4.973,03		76.49
010205	Abono para falhas	8.450,00	4.513,93		4.513,93	4.513,93	3.936,07	3.936,07		53.42
010206	Formação	700,00					700,00	700,00		
010207	Colaboração técnica e especializada	700,00					700,00	700,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	700,00					700,00	700,00		
010209	Subsídio de prevenção	700,00					700,00	700,00		
010210	Subsídio de trabalho nocturno	4.450,00	3.662,50		3.662,50	3.662,50	787,50	787,50		82.30
010211	Subsídio de turno	328.620,00	320.115,13		320.115,13	320.115,13	8.504,87	8.504,87		97.41
010212	Indemnizações por cessação de funções	700,00					700,00	700,00		
010213	Outros suplementos e prémios	82.250,00	69.995,32		69.995,32	69.581,44	12.254,68	12.668,56	413,88	84.60
0103	Segurança social	3.480.375,00	3.300.894,20		3.300.894,20	2.867.921,06	179.480,80	612.453,94	432.973,14	82.40
010301	Encargos com a saúde	1.200.000,00	1.199.992,37		1.199.992,37	774.871,46	7,63	425.128,54	425.120,91	64.57
010302	Outros encargos com a saúde	223.600,00	218.476,97		218.476,97	218.476,97	5.123,03	5.123,03		97.71
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	148.770,00	144.299,06		144.299,06	144.299,06	4.470,94	4.470,94		96.99
010304	Outras prestações familiares	43.000,00	11.788,79		11.788,79	11.788,79	31.211,21	31.211,21		27.42
010305	Contribuições para a segurança social	1.733.705,00	1.602.535,11		1.602.535,11	1.602.535,11	131.169,89	131.169,89		92.43
01030501	A.D.S.E.	700,00					700,00	700,00		
01030502	C.G.A.	1.531.815,00	1.434.256,48		1.434.256,48	1.434.256,48	97.558,52	97.558,52		93.63
01030503	C.R.S.S.	200.490,00	168.278,63		168.278,63	168.278,63	32.211,37	32.211,37		83.93
01030504	Outras contribuições	700,00					700,00	700,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	900,00	140,22		140,22	140,22	759,78	759,78		15.58
010309	Seguros	129.700,00	123.661,68		123.661,68	115.809,45	6.038,32	13.890,55	7.852,23	89.29
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	129.000,00	123.661,68		123.661,68	115.809,45	5.338,32	13.190,55	7.852,23	89.77
01030902	Seguros de saúde	700,00					700,00	700,00		
010310	Outras despesas de segurança social	700,00					700,00	700,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	19.062.916,50	17.674.324,98	3.305.760,60	20.980.085,58	13.617.530,92	1.388.591,52	5.445.385,58	4.056.794,06	71.43
0201	Aquisição de bens	3.598.949,50	3.370.299,56	1.424.161,33	4.794.460,89	2.375.747,08	228.649,94	1.223.202,42	994.552,48	66.01
020101	Matérias-primas e subsidiárias	511.840,00	494.862,23		494.862,23	282.274,79	16.977,77	229.565,21	212.587,44	55.15
020102	Combustíveis e lubrificantes	460.010,00	446.820,95	4.896,00	451.716,95	346.603,49	13.189,05	113.406,51	100.217,46	75.35
02010201	Gasolina	98.870,00	94.159,10		94.159,10	61.849,50	4.710,90	37.020,50	32.309,60	62.56
02010202	Gasóleo	216.650,00	213.515,03	4.896,00	218.411,03	190.240,73	3.134,97	26.409,27	23.274,30	87.81
02010299	Outros	144.490,00	139.146,82		139.146,82	94.513,26	5.343,18	49.976,74	44.633,56	65.41

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (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)	
020103	Munições, explosivos e artificios	150,00					150,00	150,00		
020104	Limpeza e higiene	100.180,50	87.228,72		87.228,72	48.254,72	12.951,78	51.925,78	38.974,00	48.17
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.157.135,00	1.147.772,67	1.332.961,30	2.480.733,97	1.005.663,34	9.362,33	151.471,66	142.109,33	86.91
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.120,00	1.467,68		1.467,68	1.435,96	652,32	684,04	31,72	67.73
020107	Vestuário e artigos pessoais	64.980,00	56.030,86		56.030,86	29.934,81	8.949,14	35.045,19	26.096,05	46.07
020108	Material de escritório	275.360,00	247.111,16	25.970,41	273.081,57	159.391,84	28.248,84	115.968,16	87.719,32	57.88
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	108.610,00	103.451,55		103.451,55	54.120,73	5.158,45	54.489,27	49.330,82	49.83
020110	Produtos vendidos nas farmácias	400,00					400,00	400,00		
020111	Material de consumo clínico	5.240,50	2.194,27		2.194,27	2.139,90	3.046,23	3.100,60	54,37	40.83
020112	Material de transporte - Peças	111.040,00	109.212,38		109.212,38	53.212,83	1.827,62	57.827,17	55.999,55	47.92
020113	Material de consumo hoteleiro	1.300,50	127,56		127,56	0,49	1.172,94	1.300,01	127,07	0.04
020114	Outro material - Peças	35.170,00	31.496,19		31.496,19	10.273,11	3.673,81	24.896,89	21.223,08	29.21
020115	Prémios, condecorações e ofertas	270.487,00	226.870,65	16.262,40	243.133,05	143.229,86	43.616,35	127.257,14	83.640,79	52.95
020116	Mercadorias para venda	16.050,00	9.599,94		9.599,94	3.199,98	6.450,06	12.850,02	6.399,96	19.94
02011603	Outros	16.050,00	9.599,94		9.599,94	3.199,98	6.450,06	12.850,02	6.399,96	19.94
020117	Ferramentas e utensílios	21.500,00	16.890,21		16.890,21	6.525,31	4.609,79	14.974,69	10.364,90	30.35
020118	Livros e documentação técnica	2.970,00	1.744,62		1.744,62	1.308,17	1.225,38	1.661,83	436,45	44.05
020119	Artigos honoríficos e de decoração	50,00					50,00	50,00		
020120	Material de educação, cultura e recreio	103.276,00	72.997,39		72.997,39	44.785,38	30.278,61	58.490,62	28.212,01	43.36
020121	Outros bens	351.080,00	314.420,53	44.071,22	358.491,75	183.392,37	36.659,47	167.687,63	131.028,16	52.24
0202	Aquisição de serviços	15.463.967,00	14.304.025,42	1.881.599,27	16.185.624,69	11.241.783,84	1.159.941,58	4.222.183,16	3.062.241,58	72.70
020201	Encargos de instalações	2.060.540,00	1.924.966,16		1.924.966,16	1.664.822,24	135.573,84	395.717,76	260.143,92	80.80
020202	Limpeza e higiene	281.940,00	207.056,29	173.178,53	380.234,82	141.098,28	74.883,71	140.841,72	65.958,01	50.05
020203	Conservação de bens	779.830,00	752.158,18		752.158,18	383.022,65	27.671,82	396.807,35	369.135,53	49.12
020205	Locação de material de informática	50,00					50,00	50,00		
020208	Locação de outros bens	356.150,00	351.818,57	8.378,50	360.197,07	87.463,17	4.331,43	268.686,83	264.355,40	24.56
020209	Comunicações	511.002,00	425.361,30	2.992,00	428.353,30	333.812,01	85.640,70	177.189,99	91.549,29	65.32
020210	Transportes	851.148,00	832.500,81		832.500,81	687.301,41	18.647,19	163.846,59	145.199,40	80.75
020211	Representação dos serviços	42.950,00	42.401,53		42.401,53	23.261,53	548,47	19.688,47	19.140,00	54.16

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

C.M.M.

-

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (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)	
020212	Seguros	83.100,00	72.142,48		72.142,48	71.717,94	10.957,52	11.382,06	424,54	86.30
020213	Deslocações e estadas	128.150,00	108.441,32		108.441,32	107.560,83	19.708,68	20.589,17	880,49	83.93
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	260.890,00	234.150,35	105.730,01	339.880,36	168.140,82	26.739,65	92.749,18	66.009,53	64.45
020215	Formação	24.109,00	12.092,92		12.092,92	12.092,92	12.016,08	12.016,08		50.16
020216	Seminários, exposições e similares	54.185,00	38.021,70		38.021,70	29.015,77	16.163,30	25.169,23	9.005,93	53.55
020217	Publicidade	244.970,00	182.874,51		182.874,51	150.033,72	62.095,49	94.936,28	32.840,79	61.25
020218	Vigilância e segurança	1.386.050,00	1.129.310,15	184.498,40	1.313.808,55	843.625,07	256.739,85	542.424,93	285.685,08	60.87
020219	Assistência técnica	281.870,00	272.934,15	90.385,27	363.319,42	217.770,96	8.935,85	64.099,04	55.163,19	77.26
020220	Outros trabalhos especializados	3.035.215,00	2.855.519,48	146.128,75	3.001.648,23	2.305.675,79	179.695,52	729.539,21	549.843,69	75.96
020224	Encargos de cobrança de receitas	814.740,00	804.959,63		804.959,63	804.959,63	9.780,37	9.780,37		98.80
020225	Outros serviços	4.267.078,00	4.057.315,89	1.170.307,81	5.227.623,70	3.210.409,10	209.762,11	1.056.668,90	846.906,79	75.24
02022501	Iluminação pública	1.375.000,00	1.334.633,11		1.334.633,11	1.334.633,11	40.366,89	40.366,89		97.06
02022599	Outros serviços	2.892.078,00	2.722.682,78	1.170.307,81	3.892.990,59	1.875.775,99	169.395,22	1.016.302,01	846.906,79	64.86
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	4.305.700,00	4.277.763,49	660.471,07	4.938.234,56	3.669.553,26	27.936,51	636.146,74	608.210,23	85.23
0301	Juros da dívida pública	3.139.200,00	3.113.743,94		3.113.743,94	3.113.743,94	25.456,06	25.456,06		99.19
030103	Sociedades financeiras- Bancos e outras instituições financeiras	3.139.200,00	3.113.743,94		3.113.743,94	3.113.743,94	25.456,06	25.456,06		99.19
03010301	Empréstimos de curto prazo	68.800,00	68.686,26		68.686,26	68.686,26	113,74	113,74		99.83
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	3.070.400,00	3.045.057,68		3.045.057,68	3.045.057,68	25.342,32	25.342,32		99.17
0301030201	Caixa Geral de Depósitos	318.000,00	317.478,60		317.478,60	317.478,60	521,40	521,40		99.84
0301030202	Banco Totta & Açores	1.199.000,00	1.174.308,52		1.174.308,52	1.174.308,52	24.691,48	24.691,48		97.94
0301030203	Banco Português de Investimento	1.217.870,00	1.217.864,73		1.217.864,73	1.217.864,73	5,27	5,27		100.00
0301030205	Banco Bilbao Vizcaya	298.900,00	298.898,25		298.898,25	298.898,25	1,75	1,75		100.00
0301030206	Banco Espírito Santo	36.630,00	36.507,58		36.507,58	36.507,58	122,42	122,42		99.67
0302	Outros encargos correntes da dívida pública	2.500,00	1.333,50		1.333,50	1.333,50	1.166,50	1.166,50		53.34
030201	Despesas diversas	2.500,00	1.333,50		1.333,50	1.333,50	1.166,50	1.166,50		53.34
0304	Juros tributários	100,00					100,00	100,00		
030401	Indemnizatórios	50,00					50,00	50,00		
030402	Outros	50,00					50,00	50,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (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)	
0305	Outros juros	1.140.800,00	1.140.340,10	644.360,97	1.784.701,07	534.249,96	459,90	606.550,04	606.090,14	46.83
030502	Outros juros - Outros	1.140.800,00	1.140.340,10	644.360,97	1.784.701,07	534.249,96	459,90	606.550,04	606.090,14	46.83
0306	Outros encargos financeiros	23.100,00	22.345,95	16.110,10	38.456,05	20.225,86	754,05	2.874,14	2.120,09	87.56
030601	Outros encargos financeiros	23.100,00	22.345,95	16.110,10	38.456,05	20.225,86	754,05	2.874,14	2.120,09	87.56
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.521.259,00	4.362.770,62	1.359.090,39	5.721.861,01	3.796.772,31	158.488,38	724.486,69	565.998,31	83.98
0401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	7.390,00	6.241,99		6.241,99	6.241,99	1.148,01	1.148,01		84.47
040102	Privadas	7.390,00	6.241,99		6.241,99	6.241,99	1.148,01	1.148,01		84.47
0405	Administração local	1.033.860,00	1.011.416,27	37.360,76	1.048.777,03	1.009.724,35	22.443,73	24.135,65	1.691,92	97.67
040501	Continente	1.033.860,00	1.011.416,27	37.360,76	1.048.777,03	1.009.724,35	22.443,73	24.135,65	1.691,92	97.67
04050101	Assembleias distritais	50,00					50,00	50,00		
04050102	Freguesias	976.500,00	955.247,11		955.247,11	955.247,11	21.252,89	21.252,89		97.82
04050104	Associações de municípios	400,00					400,00	400,00		
04050107	Assembleias distritais	1.730,00	1.691,92	1.691,92	3.383,84		38,08	1.730,00	1.691,92	
04050108	Outras	55.180,00	54.477,24	35.668,84	90.146,08	54.477,24	702,76	702,76		98.73
0407	Instituições sem fins lucrativos	3.451.609,00	3.328.029,05	1.302.836,94	4.630.865,99	2.763.722,66	123.579,95	687.886,34	564.306,39	80.07
040701	Instituições sem fins lucrativos	3.451.609,00	3.328.029,05	1.302.836,94	4.630.865,99	2.763.722,66	123.579,95	687.886,34	564.306,39	80.07
0408	Famílias	28.400,00	17.083,31	18.892,69	35.976,00	17.083,31	11.316,69	11.316,69		60.15
040802	Outras	28.400,00	17.083,31	18.892,69	35.976,00	17.083,31	11.316,69	11.316,69		60.15
05	SUBSÍDIOS	3.614.534,95	2.942.890,31	48.400,00	2.991.290,31	2.919.947,61	671.644,64	694.587,34	22.942,70	80.78
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.614.534,95	2.942.890,31	48.400,00	2.991.290,31	2.919.947,61	671.644,64	694.587,34	22.942,70	80.78
050101	Públicas	3.614.534,95	2.942.890,31	48.400,00	2.991.290,31	2.919.947,61	671.644,64	694.587,34	22.942,70	80.78
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	3.614.484,95	2.942.890,31	48.400,00	2.991.290,31	2.919.947,61	671.594,64	694.537,34	22.942,70	80.78
05010102	Outras	50,00					50,00	50,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.339.250,00	1.305.509,82	800.000,00	2.105.509,82	1.224.064,37	33.740,18	115.185,63	81.445,45	91.40
0602	Diversas	1.339.250,00	1.305.509,82	800.000,00	2.105.509,82	1.224.064,37	33.740,18	115.185,63	81.445,45	91.40
060201	Impostos e taxas (restituições)	615.500,00	598.551,54		598.551,54	597.987,77	16.948,46	17.512,23	563,77	97.15
060203	Outras	723.750,00	706.958,28	800.000,00	1.506.958,28	626.076,60	16.791,72	97.673,40	80.881,68	86.50
06020301	Restituições - Outras	28.780,00	25.070,57		25.070,57	7.179,76	3.709,43	21.600,24	17.890,81	24.95

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (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)	
06020302	IVA	64.470,00	61.221,51		61.221,51	61.221,51	3.248,49	3.248,49		94.96
06020303	Diferenças de câmbio	50,00					50,00	50,00		
06020304	Serviços bancários	1.050,00	894,48		894,48	894,48	155,52	155,52		85.19
06020305	Outras despesas correntes	629.400,00	619.771,72	800.000,00	1.419.771,72	556.780,85	9.628,28	72.619,15	62.990,87	88.46
0602030501	Administração de heranças e legados	50,00	50,00		50,00	50,00				100.00
0602030502	Encargos Sentenças de Tribunal	125.000,00	123.292,59		123.292,59	123.292,59	1.707,41	1.707,41		98.63
0602030503	Outras	504.350,00	496.429,13	800.000,00	1.296.429,13	433.438,26	7.920,87	70.911,74	62.990,87	85.94
	DESPESAS DE CAPITAL	77.090.756,01	68.896.029,44	18.863.449,19	87.759.478,63	44.960.721,16	8.194.726,57	32.130.034,85	23.935.308,28	58.32
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	55.060.110,97	48.135.545,47	17.515.793,62	65.651.339,09	27.340.225,67	6.924.565,50	27.719.885,30	20.795.319,80	49.66
0701	Investimentos	36.143.965,97	31.752.079,70	11.448.627,08	43.200.706,78	18.738.540,60	4.391.886,27	17.405.425,37	13.013.539,10	51.84
070101	Terrenos	6.037.370,97	5.926.322,35	4.928.673,32	10.854.995,67	5.755.441,40	111.048,62	281.929,57	170.880,95	95.33
070102	Habitacões	5.342.200,00	5.289.771,02	6.265,46	5.296.036,48	3.353.170,24	52.428,98	1.989.029,76	1.936.600,78	62.77
07010201	Construção	164.400,00	163.239,38		163.239,38	163.239,38	1.160,62	1.160,62		99.29
07010202	Aquisição	5.172.000,00	5.120.788,57	6.265,46	5.127.054,03	3.189.930,86	51.211,43	1.982.069,14	1.930.857,71	61.68
07010203	Reparação e beneficiação	5.800,00	5.743,07		5.743,07		56,93	5.800,00	5.743,07	
070103	Edifícios	9.598.900,00	7.276.124,42	5.577.017,35	12.853.141,77	4.726.157,68	2.322.775,58	4.872.742,32	2.549.966,74	49.24
07010301	Instalações de serviços	1.874.750,00	1.535.319,96	1.146.291,10	2.681.611,06	1.445.902,34	339.430,04	428.847,66	89.417,62	77.13
07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.979.800,00	2.825.225,41	2.524.278,36	5.349.503,77	1.669.639,44	154.574,59	1.310.160,56	1.155.585,97	56.03
07010304	Creches	5.300,00	5.216,99		5.216,99	5.216,99	83,01	83,01		98.43
07010305	Escolas	2.800.750,00	2.046.479,99	1.660.997,89	3.707.477,88	945.528,92	754.270,01	1.855.221,08	1.100.951,07	33.76
07010307	Outros	1.938.300,00	863.882,07	245.450,00	1.109.332,07	659.869,99	1.074.417,93	1.278.430,01	204.012,08	34.04
070104	Construções diversas	11.513.025,00	10.494.899,15	380.873,89	10.875.773,04	3.532.404,07	1.018.125,85	7.980.620,93	6.962.495,08	30.68
07010406	Instalações desportivas e recreativas	7.438.950,00	6.895.785,98	374.336,65	7.270.122,63	1.676.414,43	543.164,02	5.762.535,57	5.219.371,55	22.54
07010409	Sinalização e trânsito	302.200,00	231.096,64		231.096,64	144.083,73	71.103,36	158.116,27	87.012,91	47.68
07010411	Infra-estruturas para tratamento de resíduos sólidos	21.250,00	21.248,12		21.248,12	21.248,12	1,88	1,88		99.99
07010412	Cemitérios	131.625,00	127.145,62	6.537,24	133.682,86		4.479,38	131.625,00	127.145,62	
07010413	Outros	3.619.000,00	3.219.622,79		3.219.622,79	1.690.657,79	399.377,21	1.928.342,21	1.528.965,00	46.72
070106	Material de transporte	82.000,00	75.206,49		75.206,49		6.793,51	82.000,00	75.206,49	

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 7

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (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)	
07010699	Material de transporte - Outros	82.000,00	75.206,49		75.206,49		6.793,51	82.000,00	75.206,49	
070107	Equipamento de informática	331.100,00	303.939,60		303.939,60	75.873,84	27.160,40	255.226,16	228.065,76	22.92
070108	Software informático	232.700,00	164.571,55	208.448,40	373.019,95	160.284,71	68.128,45	72.415,29	4.286,84	68.88
070109	Equipamento administrativo	37.500,00	33.767,21	8.592,70	42.359,91	12.998,46	3.732,79	24.501,54	20.768,75	34.66
070110	Equipamento básico	866.770,00	722.043,81	18.072,56	740.116,37	261.769,57	144.726,19	605.000,43	460.274,24	30.20
07011002	Outro equipamento básico	866.770,00	722.043,81	18.072,56	740.116,37	261.769,57	144.726,19	605.000,43	460.274,24	30.20
070111	Ferramentas e utensílios	27.700,00	24.682,08		24.682,08	9.879,42	3.017,92	17.820,58	14.802,66	35.67
070112	Artigos e objectos de valor	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
070113	Investimentos incorpóreos	737.000,00	385.275,81	259.413,22	644.689,03	119.508,77	351.724,19	617.491,23	265.767,04	16.22
070115	Outros investimentos	1.331.700,00	1.055.476,21	61.270,18	1.116.746,39	731.052,44	276.223,79	600.647,56	324.423,77	54.90
0703	Bens de domínio público	18.916.145,00	16.383.465,77	6.067.166,54	22.450.632,31	8.601.685,07	2.532.679,23	10.314.459,93	7.781.780,70	45.47
070301	Terrenos e recursos naturais	335.308,70	81.808,70	261.391,26	343.199,96	25.000,00	253.500,00	310.308,70	56.808,70	7.46
070303	Outras construções e infra-estruturas	18.580.836,30	16.301.657,07	5.805.775,28	22.107.432,35	8.576.685,07	2.279.179,23	10.004.151,23	7.724.972,00	46.16
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	11.523.386,30	10.259.729,21	5.570.865,21	15.830.594,42	5.541.371,49	1.263.657,09	5.982.014,81	4.718.357,72	48.09
07030302	Sistema de drenagem de águas residuais	500,00					500,00	500,00		
07030304	Iluminação pública	400.000,00	374.910,79		374.910,79	143.433,57	25.089,21	256.566,43	231.477,22	35.86
07030305	Parques e jardins	3.498.100,00	2.917.306,55		2.917.306,55	1.648.988,06	580.793,45	1.849.111,94	1.268.318,49	47.14
07030313	Outros	3.158.850,00	2.749.710,52	234.910,07	2.984.620,59	1.242.891,95	409.139,48	1.915.958,05	1.506.818,57	39.35
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.161.908,55	4.913.902,36	1.256.655,57	6.170.557,93	1.798.743,88	1.248.006,19	4.363.164,67	3.115.158,48	29.19
0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.169.300,00	1.078.460,23		1.078.460,23	847.232,81	90.839,77	322.067,19	231.227,42	72.46
080101	Públicas	1.162.000,00	1.071.207,49		1.071.207,49	842.822,36	90.792,51	319.177,64	228.385,13	72.53
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.162.000,00	1.071.207,49		1.071.207,49	842.822,36	90.792,51	319.177,64	228.385,13	72.53
080102	Privadas	7.300,00	7.252,74		7.252,74	4.410,45	47,26	2.889,55	2.842,29	60.42
0803	Administração central			4.645,93	4.645,93					
080306	Serviços e fundos autónomos			4.645,93	4.645,93					
0805	Administração local	4.452.695,05	3.378.413,81	817.732,30	4.196.146,11	789.966,29	1.074.281,24	3.662.728,76	2.588.447,52	17.74
080501	Contínente	4.452.695,05	3.378.413,81	817.732,30	4.196.146,11	789.966,29	1.074.281,24	3.662.728,76	2.588.447,52	17.74
08050101	Municípios	7.300,00		475.000,00	475.000,00		7.300,00	7.300,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

C.M.M.

-

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007

PAG. 8

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (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)	
08050102	Freguesias	4.445.095,05	3.378.413,81	342.732,30	3.721.146,11	789.966,29	1.066.681,24	3.655.128,76	2.588.447,52	17,77
08050108	Outras transferências de capital - Administração local	300,00					300,00	300,00		
0807	Instituições sem fins lucrativos	539.913,50	457.028,32	434.277,34	891.305,66	161.544,78	82.885,18	378.368,72	295.483,54	29,92
080701	Instituições sem fins lucrativos-	539.913,50	457.028,32	434.277,34	891.305,66	161.544,78	82.885,18	378.368,72	295.483,54	29,92
09	ACTIVOS FINANCEIROS	737.400,00	736.349,73	91.000,00	827.349,73	726.349,73	1.050,27	11.050,27	10.000,00	98,50
0909	Outros activos financeiros	737.400,00	736.349,73	91.000,00	827.349,73	726.349,73	1.050,27	11.050,27	10.000,00	98,50
090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	737.400,00	736.349,73	91.000,00	827.349,73	726.349,73	1.050,27	11.050,27	10.000,00	98,50
10	PASSIVOS FINANCEIROS	15.047.286,49	15.026.619,82		15.026.619,82	15.026.619,82	20.666,67	20.666,67		99,86
1005	Empréstimos a curto prazo	3.400.000,00	3.400.000,00		3.400.000,00	3.400.000,00				100,00
100503	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	3.400.000,00	3.400.000,00		3.400.000,00	3.400.000,00				100,00
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	11.647.286,49	11.626.619,82		11.626.619,82	11.626.619,82	20.666,67	20.666,67		99,82
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	11.647.286,49	11.626.619,82		11.626.619,82	11.626.619,82	20.666,67	20.666,67		99,82
10060302	Outros	11.647.286,49	11.626.619,82		11.626.619,82	11.626.619,82	20.666,67	20.666,67		99,82
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	84.050,00	83.612,06		83.612,06	68.782,06	437,94	15.267,94	14.830,00	81,83
1102	Diversas	84.050,00	83.612,06		83.612,06	68.782,06	437,94	15.267,94	14.830,00	81,83
110201	Restituições	84.000,00	83.612,06		83.612,06	68.782,06	387,94	15.217,94	14.830,00	81,88
110299	Outras	50,00					50,00	50,00		
TOTAL		127.152.821,46	116.009.575,56	25.037.171,25	141.046.746,81	86.305.489,51	11.143.245,90	40.847.331,95	29.704.086,05	67,88

a) $(11 = 7 / 3 * 100)$

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	44.990.162,99	41.280.603,37	4.754.970,75	46.035.574,12	35.488.083,96	3.709.559,62	9.502.079,03	5.792.519,41	78.88
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	18.213.036,49	18.165.697,26	91.000,00	18.256.697,26	18.155.697,26	47.339,23	57.339,23	10.000,00	99.69
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	3.141.750,00	3.115.077,44		3.115.077,44	3.115.077,44	26.672,56	26.672,56		99.15
0301	Juros da dívida pública	3.139.200,00	3.113.743,94		3.113.743,94	3.113.743,94	25.456,06	25.456,06		99.19
030103	Sociedades financeiras- Bancos e outras instituições financeiras	3.139.200,00	3.113.743,94		3.113.743,94	3.113.743,94	25.456,06	25.456,06		99.19
03010301	Empréstimos de curto prazo	68.800,00	68.686,26		68.686,26	68.686,26	113,74	113,74		99.83
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	3.070.400,00	3.045.057,68		3.045.057,68	3.045.057,68	25.342,32	25.342,32		99.17
0301030201	Caixa Geral de Depósitos	318.000,00	317.478,60		317.478,60	317.478,60	521,40	521,40		99.84
0301030202	Banco Totta & Açores	1.199.000,00	1.174.308,52		1.174.308,52	1.174.308,52	24.691,48	24.691,48		97.94
0301030203	Banco Português de Investimento	1.217.870,00	1.217.864,73		1.217.864,73	1.217.864,73	5,27	5,27		100.00
0301030205	Banco Bilbao Vizcaya	298.900,00	298.898,25		298.898,25	298.898,25	1,75	1,75		100.00
0301030206	Banco Espírito Santo	36.630,00	36.507,58		36.507,58	36.507,58	122,42	122,42		99.67
0302	Outros encargos correntes da dívida pública	2.500,00	1.333,50		1.333,50	1.333,50	1.166,50	1.166,50		53.34
030201	Despesas diversas	2.500,00	1.333,50		1.333,50	1.333,50	1.166,50	1.166,50		53.34
0306	Outros encargos financeiros	50,00					50,00	50,00		
030601	Outros encargos financeiros	50,00					50,00	50,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	24.000,00	24.000,00	91.000,00	115.000,00	14.000,00		10.000,00	10.000,00	58.33
0909	Outros activos financeiros	24.000,00	24.000,00	91.000,00	115.000,00	14.000,00		10.000,00	10.000,00	58.33
090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	24.000,00	24.000,00	91.000,00	115.000,00	14.000,00		10.000,00	10.000,00	58.33
10	PASSIVOS FINANCEIROS	15.047.286,49	15.026.619,82		15.026.619,82	15.026.619,82	20.666,67	20.666,67		99.86
1005	Empréstimos a curto prazo	3.400.000,00	3.400.000,00		3.400.000,00	3.400.000,00				100.00
100503	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	3.400.000,00	3.400.000,00		3.400.000,00	3.400.000,00				100.00
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	11.647.286,49	11.626.619,82		11.626.619,82	11.626.619,82	20.666,67	20.666,67		99.82
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	11.647.286,49	11.626.619,82		11.626.619,82	11.626.619,82	20.666,67	20.666,67		99.82
10060302	Outros	11.647.286,49	11.626.619,82		11.626.619,82	11.626.619,82	20.666,67	20.666,67		99.82

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0102	CLASSES INACTIVAS	9.100,00	9.098,41		9.098,41	9.098,41	1,59	1,59		99.98
01	DESPESAS COM O PESSOAL	9.100,00	9.098,41		9.098,41	9.098,41	1,59	1,59		99.98
0101	Remunerações certas e permanentes	9.100,00	9.098,41		9.098,41	9.098,41	1,59	1,59		99.98
010108	Pessoal aguardando aposentação	9.100,00	9.098,41		9.098,41	9.098,41	1,59	1,59		99.98
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	26.672.996,50	23.036.252,76	4.663.970,75	27.700.223,51	17.269.596,43	3.636.743,74	9.403.400,07	5.766.656,33	64.75
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.272.200,00	3.234.325,13		3.234.325,13	2.801.351,99	37.874,87	470.848,01	432.973,14	85.61
0101	Remunerações certas e permanentes	1.598.240,00	1.593.355,29		1.593.355,29	1.593.355,29	4.884,71	4.884,71		99.69
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	195.000,00	194.838,95		194.838,95	194.838,95	161,05	161,05		99.92
010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	818.650,00	818.510,89		818.510,89	818.510,89	139,11	139,11		99.98
010106	Pessoal contratado a termo	123.700,00	123.653,21		123.653,21	123.653,21	46,79	46,79		99.96
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	162.000,00	161.868,95		161.868,95	161.868,95	131,05	131,05		99.92
010109	Pessoal em qualquer outra situação	3.100,00	806,00		806,00	806,00	2.294,00	2.294,00		26.00
010111	Representação	37.950,00	37.904,23		37.904,23	37.904,23	45,77	45,77		99.88
010112	Suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
010113	Subsídio de refeição	76.440,00	75.586,65		75.586,65	75.586,65	853,35	853,35		98.88
01011301	SR - Pessoal dos quadros	61.000,00	60.800,58		60.800,58	60.800,58	199,42	199,42		99.67
01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	11.440,00	11.171,16		11.171,16	11.171,16	268,84	268,84		97.65
01011303	SR - Membros órgãos autárquicos	4.000,00	3.614,91		3.614,91	3.614,91	385,09	385,09		90.37
010114	Subsídios de férias e de Natal	165.750,00	164.882,46		164.882,46	164.882,46	867,54	867,54		99.48
01011401	SFN - Pessoal dos quadros	154.850,00	154.802,22		154.802,22	154.802,22	47,78	47,78		99.97
01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	10.900,00	10.080,24		10.080,24	10.080,24	819,76	819,76		92.48
01011403	SFN - Membros órgãos autárquicos									
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	15.600,00	15.303,95		15.303,95	15.303,95	296,05	296,05		98.10
0102	Abonos variáveis ou eventuais	97.000,00	93.203,71		93.203,71	93.203,71	3.796,29	3.796,29		96.09
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00					50,00	50,00		
010202	Horas extraordinárias	29.100,00	28.471,24		28.471,24	28.471,24	628,76	628,76		97.84
010203	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010204	Ajudas de custo	11.000,00	9.746,85		9.746,85	9.746,85	1.253,15	1.253,15		88.61

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
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)	
010205	Abono para falhas	50,00					50,00	50,00		
010206	Formação	50,00					50,00	50,00		
010207	Colaboração técnica e especializada	50,00					50,00	50,00		
010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010209	Subsídio de prevenção	50,00					50,00	50,00		
010210	Subsídio de trabalho nocturno	50,00					50,00	50,00		
010211	Subsídio de turno	41.850,00	41.457,56		41.457,56	41.457,56	392,44	392,44		99.06
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	Outros suplementos e prémios	14.600,00	13.528,06		13.528,06	13.528,06	1.071,94	1.071,94		92.66
0103	Segurança social	1.576.960,00	1.547.766,13		1.547.766,13	1.114.792,99	29.193,87	462.167,01	432.973,14	70.69
010301	Encargos com a saúde	1.200.000,00	1.199.992,37		1.199.992,37	774.871,46	7,63	425.128,54	425.120,91	64.57
010302	Outros encargos com a saúde	24.800,00	24.507,77		24.507,77	24.507,77	292,23	292,23		98.82
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	13.000,00	12.994,08		12.994,08	12.994,08	5,92	5,92		99.95
010304	Outras prestações familiares	1.700,00					1.700,00	1.700,00		
010305	Contribuições para a segurança social	215.910,00	189.419,39		189.419,39	189.419,39	26.490,61	26.490,61		87.73
01030501	A.D.S.E.	50,00					50,00	50,00		
01030502	C.G.A.	173.360,00	154.432,05		154.432,05	154.432,05	18.927,95	18.927,95		89.08
01030503	C.R.S.S.	42.450,00	34.987,34		34.987,34	34.987,34	7.462,66	7.462,66		82.42
01030504	Outras contribuições	50,00					50,00	50,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010309	Seguros	121.450,00	120.852,52		120.852,52	113.000,29	597,48	8.449,71	7.852,23	93.04
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	121.400,00	120.852,52		120.852,52	113.000,29	547,48	8.399,71	7.852,23	93.08
01030902	Seguros de saúde	50,00					50,00	50,00		
010310	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.982.463,00	5.555.742,81	364.440,25	5.920.183,06	4.670.033,08	426.720,19	1.312.429,92	885.709,73	78.06
0201	Aquisição de bens	102.407,00	76.715,95		76.715,95	58.477,34	25.691,05	43.929,66	18.238,61	57.10
020101	Matérias-primas e subsidiárias	50,00					50,00	50,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020102	Combustíveis e lubrificantes	6.490,00	711,24		711,24	711,24	5.778,76	5.778,76		10.96
02010201	Gasolina	4.120,00	257,70		257,70	257,70	3.862,30	3.862,30		6.25
02010202	Gasóleo	2.320,00	453,54		453,54	453,54	1.866,46	1.866,46		19.55
02010299	Outros	50,00					50,00	50,00		
020103	Munições, explosivos e artifícios	50,00					50,00	50,00		
020104	Limpeza e higiene	430,00	232,01		232,01	232,01	197,99	197,99		53.96
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	4.440,00	3.310,60		3.310,60	3.310,60	1.129,40	1.129,40		74.56
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.780,00	1.389,76		1.389,76	1.389,76	390,24	390,24		78.08
020107	Vestuário e artigos pessoais	22.160,00	21.967,07		21.967,07	17.384,28	192,93	4.775,72	4.582,79	78.45
020108	Material de escritório	16.410,00	11.290,91		11.290,91	6.347,56	5.119,09	10.062,44	4.943,35	38.68
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00					50,00	50,00		
020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00					50,00	50,00		
020111	Material de consumo clínico	3.140,00	371,24		371,24	371,24	2.768,76	2.768,76		11.82
020113	Material de consumo hoteleiro	50,00					50,00	50,00		
020115	Prémios, condecorações e ofertas	32.540,00	29.647,27		29.647,27	23.459,61	2.892,73	9.080,39	6.187,66	72.09
020117	Ferramentas e utensílios	2.060,00	958,97		958,97	128,09	1.101,03	1.931,91	830,88	6.22
020118	Livros e documentação técnica	1.060,00	1.040,79		1.040,79	674,69	19,21	385,31	366,10	63.65
020119	Artigos honoríficos e de decoração	50,00					50,00	50,00		
020120	Material de educação, cultura e recreio	77,00	25,50		25,50	25,50	51,50	51,50		33.12
020121	Outros bens	11.520,00	5.770,59		5.770,59	4.442,76	5.749,41	7.077,24	1.327,83	38.57
0202	Aquisição de serviços	5.880.056,00	5.479.026,86	364.440,25	5.843.467,11	4.611.555,74	401.029,14	1.268.500,26	867.471,12	78.43
020201	Encargos de instalações	1.011.210,00	940.882,42		940.882,42	844.150,50	70.327,58	167.059,50	96.731,92	83.48
020202	Limpeza e higiene	238.050,00	182.778,57	163.589,58	346.368,15	123.433,84	55.271,43	114.616,16	59.344,73	51.85
020203	Conservação de bens	12.780,00	6.060,20		6.060,20	2.786,05	6.719,80	9.993,95	3.274,15	21.80
020208	Locação de outros bens	356.050,00	351.818,57	8.378,50	360.197,07	87.463,17	4.231,43	268.586,83	264.355,40	24.56
020209	Comunicações	384.910,00	328.576,68	284,67	328.861,35	252.070,27	56.333,32	132.839,73	76.506,41	65.49
020210	Transportes	5.550,00	157,36		157,36	157,36	5.392,64	5.392,64		2.84
020211	Representação dos serviços	42.900,00	42.401,53		42.401,53	23.261,53	498,47	19.638,47	19.140,00	54.22

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 5

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)	
020212	Seguros	18.520,00	17.656,11		17.656,11	17.632,32	863,89	887,68	23,79	95.21
020213	Deslocações e estadas	57.510,00	53.971,49		53.971,49	53.091,00	3.538,51	4.419,00	880,49	92.32
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	233.990,00	214.718,45	99.019,05	313.737,50	154.138,32	19.271,55	79.851,68	60.580,13	65.87
020215	Formação	5.950,00	5.280,00		5.280,00	5.280,00	670,00	670,00		88.74
020216	Seminários, exposições e similares	50,00					50,00	50,00		
020217	Publicidade	86.040,00	51.639,31		51.639,31	32.329,65	34.400,69	53.710,35	19.309,66	37.58
020218	Vigilância e segurança	483.050,00	467.273,35		467.273,35	348.308,58	15.776,65	134.741,42	118.964,77	72.11
020219	Assistência técnica	2.310,00	1.644,76	914,76	2.559,52	549,29	665,24	1.760,71	1.095,47	23.78
020220	Outros trabalhos especializados	127.510,00	120.389,99	23.086,80	143.476,79	102.089,94	7.120,01	25.420,06	18.300,05	80.06
020224	Encargos de cobrança de receitas	814.740,00	804.959,63		804.959,63	804.959,63	9.780,37	9.780,37		98.80
020225	Outros serviços	1.998.936,00	1.888.818,44	69.166,89	1.957.985,33	1.759.854,29	110.117,56	239.081,71	128.964,15	88.04
02022501	Iluminação pública	1.375.000,00	1.334.633,11		1.334.633,11	1.334.633,11	40.366,89	40.366,89		97.06
02022599	Outros serviços	623.936,00	554.185,33	69.166,89	623.352,22	425.221,18	69.750,67	198.714,82	128.964,15	68.15
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.163.950,00	1.162.686,05	660.471,07	1.823.157,12	554.475,82	1.263,95	609.474,18	608.210,23	47.64
0304	Juros tributários	100,00					100,00	100,00		
030401	Indemnizatórios	50,00					50,00	50,00		
030402	Outros	50,00					50,00	50,00		
0305	Outros juros	1.140.800,00	1.140.340,10	644.360,97	1.784.701,07	534.249,96	459,90	606.550,04	606.090,14	46.83
030502	Outros juros - Outros	1.140.800,00	1.140.340,10	644.360,97	1.784.701,07	534.249,96	459,90	606.550,04	606.090,14	46.83
0306	Outros encargos financeiros	23.050,00	22.345,95	16.110,10	38.456,05	20.225,86	704,05	2.824,14	2.120,09	87.75
030601	Outros encargos financeiros	23.050,00	22.345,95	16.110,10	38.456,05	20.225,86	704,05	2.824,14	2.120,09	87.75
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.869.420,00	3.743.024,77	1.235.683,03	4.978.707,80	3.255.889,62	126.395,23	613.530,38	487.135,15	84.14
0401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	7.390,00	6.241,99		6.241,99	6.241,99	1.148,01	1.148,01		84.47
040101	Públicas									
040102	Privadas	7.390,00	6.241,99		6.241,99	6.241,99	1.148,01	1.148,01		84.47
0405	Administração local	992.860,00	983.575,95	37.360,76	1.020.936,71	981.884,03	9.284,05	10.975,97	1.691,92	98.89
040501	Continente	992.860,00	983.575,95	37.360,76	1.020.936,71	981.884,03	9.284,05	10.975,97	1.691,92	98.89
04050101	Assembleias distritais	50,00					50,00	50,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 6

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)	
04050102	Freguesias	935.500,00	927.406,79		927.406,79	927.406,79	8.093,21	8.093,21		99.13
04050104	Associações de municípios	400,00					400,00	400,00		
04050107	Assembleias distritais	1.730,00	1.691,92	1.691,92	3.383,84		38,08	1.730,00	1.691,92	
04050108	Outras	55.180,00	54.477,24	35.668,84	90.146,08	54.477,24	702,76	702,76		98.73
0407	Instituições sem fins lucrativos	2.840.770,00	2.736.123,52	1.179.429,58	3.915.553,10	2.250.680,29	104.646,48	590.089,71	485.443,23	79.23
040701	Instituições sem fins lucrativos	2.840.770,00	2.736.123,52	1.179.429,58	3.915.553,10	2.250.680,29	104.646,48	590.089,71	485.443,23	79.23
0408	Famílias	28.400,00	17.083,31	18.892,69	35.976,00	17.083,31	11.316,69	11.316,69		60.15
040802	Outras	28.400,00	17.083,31	18.892,69	35.976,00	17.083,31	11.316,69	11.316,69		60.15
05	SUBSÍDIOS	3.614.534,95	2.942.890,31	48.400,00	2.991.290,31	2.919.947,61	671.644,64	694.587,34	22.942,70	80.78
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.614.534,95	2.942.890,31	48.400,00	2.991.290,31	2.919.947,61	671.644,64	694.587,34	22.942,70	80.78
050101	Públicas	3.614.534,95	2.942.890,31	48.400,00	2.991.290,31	2.919.947,61	671.644,64	694.587,34	22.942,70	80.78
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	3.614.484,95	2.942.890,31	48.400,00	2.991.290,31	2.919.947,61	671.594,64	694.537,34	22.942,70	80.78
05010102	Outras	50,00					50,00	50,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.324.320,00	1.298.449,87	800.000,00	2.098.449,87	1.217.141,44	25.870,13	107.178,56	81.308,43	91.91
0602	Diversas	1.324.320,00	1.298.449,87	800.000,00	2.098.449,87	1.217.141,44	25.870,13	107.178,56	81.308,43	91.91
060201	Impostos e taxas (restituições)	615.500,00	598.551,54		598.551,54	597.987,77	16.948,46	17.512,23	563,77	97.15
060203	Outras	708.820,00	699.898,33	800.000,00	1.499.898,33	619.153,67	8.921,67	89.666,33	80.744,66	87.35
06020301	Restituições - Outras	28.780,00	25.070,57		25.070,57	7.179,76	3.709,43	21.600,24	17.890,81	24.95
06020302	IVA	64.470,00	61.221,51		61.221,51	61.221,51	3.248,49	3.248,49		94.96
06020303	Diferenças de câmbio	50,00					50,00	50,00		
06020304	Serviços bancários	1.050,00	894,48		894,48	894,48	155,52	155,52		85.19
06020305	Outras despesas correntes	614.470,00	612.711,77	800.000,00	1.412.711,77	549.857,92	1.758,23	64.612,08	62.853,85	89.48
0602030501	Administração de heranças e legados	50,00	50,00		50,00	50,00				100.00
0602030502	Encargos Sentenças de Tribunal	125.000,00	123.292,59		123.292,59	123.292,59	1.707,41	1.707,41		98.63
0602030503	Outras	489.420,00	489.369,18	800.000,00	1.289.369,18	426.515,33	50,82	62.904,67	62.853,85	87.15
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.466.750,00	278.847,55	298.320,83	577.168,38	107.073,95	1.187.902,45	1.359.676,05	171.773,60	7.30
0701	Investimentos	1.466.750,00	278.847,55	298.320,83	577.168,38	107.073,95	1.187.902,45	1.359.676,05	171.773,60	7.30
070102	Habitções			6.265,46	6.265,46					

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 7

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)	
07010202	Aquisição			6.265,46	6.265,46					
070103	Edifícios	1.004.550,00		245.450,00	245.450,00		1.004.550,00	1.004.550,00		
07010307	Outros	1.004.550,00		245.450,00	245.450,00		1.004.550,00	1.004.550,00		
070106	Material de transporte									
07010699	Material de transporte - Outros									
070107	Equipamento de informática	62.000,00	59.818,72		59.818,72		2.181,28	62.000,00	59.818,72	
070108	Software informático	65.000,00					65.000,00	65.000,00		
070109	Equipamento administrativo	34.000,00	33.718,81	8.592,70	42.311,51	12.950,06	281,19	21.049,94	20.768,75	38.09
070110	Equipamento básico	37.900,00	27.575,08		27.575,08	23.721,85	10.324,92	14.178,15	3.853,23	62.59
07011002	Outro equipamento básico	37.900,00	27.575,08		27.575,08	23.721,85	10.324,92	14.178,15	3.853,23	62.59
070111	Ferramentas e utensílios	6.000,00	4.388,69		4.388,69	1.714,27	1.611,31	4.285,73	2.674,42	28.57
070113	Investimentos incorpóreos	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
070115	Outros investimentos	207.300,00	153.346,25	38.012,67	191.358,92	68.687,77	53.953,75	138.612,23	84.658,48	33.13
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.181.908,55	4.024.324,48	1.256.655,57	5.280.980,05	962.551,13	1.157.584,07	4.219.357,42	3.061.773,35	18.58
0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	189.300,00	188.882,35		188.882,35	11.040,06	417,65	178.259,94	177.842,29	5.83
080101	Públicas	182.000,00	181.629,61		181.629,61	6.629,61	370,39	175.370,39	175.000,00	3.64
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	182.000,00	181.629,61		181.629,61	6.629,61	370,39	175.370,39	175.000,00	3.64
080102	Privadas	7.300,00	7.252,74		7.252,74	4.410,45	47,26	2.889,55	2.842,29	60.42
0803	Administração central			4.645,93	4.645,93					
080306	Serviços e fundos autónomos			4.645,93	4.645,93					
0805	Administração local	4.452.695,05	3.378.413,81	817.732,30	4.196.146,11	789.966,29	1.074.281,24	3.662.728,76	2.588.447,52	17.74
080501	Continente	4.452.695,05	3.378.413,81	817.732,30	4.196.146,11	789.966,29	1.074.281,24	3.662.728,76	2.588.447,52	17.74
08050101	Municípios	7.300,00		475.000,00	475.000,00		7.300,00	7.300,00		
08050102	Freguesias	4.445.095,05	3.378.413,81	342.732,30	3.721.146,11	789.966,29	1.066.681,24	3.655.128,76	2.588.447,52	17.77
08050103	Serviços autónomos da administração local (SMAS)									
08050108	Outras transferências de capital - Administração local	300,00					300,00	300,00		
0807	Instituições sem fins lucrativos	539.913,50	457.028,32	434.277,34	891.305,66	161.544,78	82.885,18	378.368,72	295.483,54	29.92
080701	Instituições sem fins lucrativos-	539.913,50	457.028,32	434.277,34	891.305,66	161.544,78	82.885,18	378.368,72	295.483,54	29.92

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 8

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)	
080702	Instituições sem fins lucrativos - Acção social									
0808	Famílias									
080802	Outras									
0809	Resto do mundo									
080903	Países terceiros e organizações internacionais									
09	ACTIVOS FINANCEIROS	713.400,00	712.349,73		712.349,73	712.349,73	1.050,27	1.050,27		99.85
0909	Outros activos financeiros	713.400,00	712.349,73		712.349,73	712.349,73	1.050,27	1.050,27		99.85
090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	713.400,00	712.349,73		712.349,73	712.349,73	1.050,27	1.050,27		99.85
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	84.050,00	83.612,06		83.612,06	68.782,06	437,94	15.267,94	14.830,00	81.83
1102	Diversas	84.050,00	83.612,06		83.612,06	68.782,06	437,94	15.267,94	14.830,00	81.83
110201	Restituições	84.000,00	83.612,06		83.612,06	68.782,06	387,94	15.217,94	14.830,00	81.88
110299	Outras	50,00					50,00	50,00		
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	95.030,00	69.554,94		69.554,94	53.691,86	25.475,06	41.338,14	15.863,08	56.50
01	DESPESAS COM O PESSOAL	44.900,00	40.479,34		40.479,34	40.065,46	4.420,66	4.834,54	413,88	89.23
0102	Abonos variáveis ou eventuais	44.900,00	40.479,34		40.479,34	40.065,46	4.420,66	4.834,54	413,88	89.23
010204	Ajudas de custo	600,00	194,12		194,12	194,12	405,88	405,88		32.35
010213	Outros suplementos e prémios	44.300,00	40.285,22		40.285,22	39.871,34	4.014,78	4.428,66	413,88	90.00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	50.130,00	29.075,60		29.075,60	13.626,40	21.054,40	36.503,60	15.449,20	27.18
0201	Aquisição de bens	760,00					760,00	760,00		
020101	Matérias-primas e subsidiárias	50,00					50,00	50,00		
020104	Limpeza e higiene	50,00					50,00	50,00		
020108	Material de escritório	50,00					50,00	50,00		
020113	Material de consumo hoteleiro	420,00					420,00	420,00		
020115	Prémios, condecorações e ofertas	50,00					50,00	50,00		
020121	Outros bens	140,00					140,00	140,00		
0202	Aquisição de serviços	49.370,00	29.075,60		29.075,60	13.626,40	20.294,40	35.743,60	15.449,20	27.60
020209	Comunicações	470,00	356,51		356,51	297,21	113,49	172,79	59,30	63.24
020210	Transportes	1.100,00	356,22		356,22	356,22	743,78	743,78		32.38

a) $(11 = 7 / 3 * 100)$

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 9

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)	
	020211	50,00					50,00	50,00		
	020213	2.890,00	2.867,28		2.867,28	2.867,28	22,72	22,72		99.21
	020217	1.350,00	1.260,14		1.260,14	1.260,14	89,86	89,86		93.34
	020220	41.450,00	23.032,35		23.032,35	7.677,45	18.417,65	33.772,55	15.354,90	18.52
	020225	2.060,00	1.203,10		1.203,10	1.168,10	856,90	891,90	35,00	56.70
	02022599	2.060,00	1.203,10		1.203,10	1.168,10	856,90	891,90	35,00	56.70
02	DEP ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.103.640,00	1.055.805,52		1.055.805,52	1.051.432,37	47.834,48	52.207,63	4.373,15	95.27
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.037.250,00	1.008.298,14		1.008.298,14	1.008.298,14	28.951,86	28.951,86		97.21
0101	Remunerações certas e permanentes	853.350,00	841.163,64		841.163,64	841.163,64	12.186,36	12.186,36		98.57
	010103	586.300,00	585.186,28		585.186,28	585.186,28	1.113,72	1.113,72		99.81
	010106	50.200,00	48.631,73		48.631,73	48.631,73	1.568,27	1.568,27		96.88
	010107	900,00					900,00	900,00		
	010109	50,00					50,00	50,00		
	010111	3.800,00	3.572,76		3.572,76	3.572,76	227,24	227,24		94.02
	010112	50,00					50,00	50,00		
	010113	60.250,00	59.347,73		59.347,73	59.347,73	902,27	902,27		98.50
	01011301	54.000,00	53.347,06		53.347,06	53.347,06	652,94	652,94		98.79
	01011302	6.250,00	6.000,67		6.000,67	6.000,67	249,33	249,33		96.01
	010114	123.900,00	117.443,55		117.443,55	117.443,55	6.456,45	6.456,45		94.79
	01011401	113.800,00	113.774,16		113.774,16	113.774,16	25,84	25,84		99.98
	01011402	10.100,00	3.669,39		3.669,39	3.669,39	6.430,61	6.430,61		36.33
	010115	27.900,00	26.981,59		26.981,59	26.981,59	918,41	918,41		96.71
	0102	22.300,00	14.505,07		14.505,07	14.505,07	7.794,93	7.794,93		65.05
	010201	50,00					50,00	50,00		
	010202	11.400,00	8.869,34		8.869,34	8.869,34	2.530,66	2.530,66		77.80
	010203	50,00					50,00	50,00		
	010204	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	010205	1.100,00	951,53		951,53	951,53	148,47	148,47		86.50

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 10

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)	
010206	Formação	50,00					50,00	50,00		
010207	Colaboração técnica e especializada	50,00					50,00	50,00		
010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010209	Subsídio de prevenção	50,00					50,00	50,00		
010210	Subsídio de trabalho nocturno	50,00					50,00	50,00		
010211	Subsídio de turno	4.700,00	4.684,20		4.684,20	4.684,20	15,80	15,80		99.66
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	Outros suplementos e prémios	3.700,00					3.700,00	3.700,00		
0103	Segurança social	161.600,00	152.629,43		152.629,43	152.629,43	8.970,57	8.970,57		94.45
010302	Outros encargos com a saúde	17.200,00	16.698,75		16.698,75	16.698,75	501,25	501,25		97.09
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	12.300,00	11.635,87		11.635,87	11.635,87	664,13	664,13		94.60
010304	Outras prestações familiares	1.500,00	1.185,00		1.185,00	1.185,00	315,00	315,00		79.00
010305	Contribuições para a segurança social	130.400,00	123.109,81		123.109,81	123.109,81	7.290,19	7.290,19		94.41
01030501	A.D.S.E.	50,00					50,00	50,00		
01030502	C.G.A.	117.500,00	111.102,41		111.102,41	111.102,41	6.397,59	6.397,59		94.56
01030503	C.R.S.S.	12.800,00	12.007,40		12.007,40	12.007,40	792,60	792,60		93.81
01030504	Outras contribuições	50,00					50,00	50,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010309	Seguros	100,00					100,00	100,00		
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00					50,00	50,00		
01030902	Seguros de saúde	50,00					50,00	50,00		
010310	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	66.390,00	47.507,38		47.507,38	43.134,23	18.882,62	23.255,77	4.373,15	64.97
0201	Aquisição de bens	11.910,00	10.595,89		10.595,89	10.322,13	1.314,11	1.587,87	273,76	86.67
020101	Matérias-primas e subsidiárias	50,00					50,00	50,00		
020104	Limpeza e higiene	50,00					50,00	50,00		
020108	Material de escritório	10.880,00	10.249,22		10.249,22	9.975,46	630,78	904,54	273,76	91.69

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 11

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)	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00					50,00	50,00		
020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00					50,00	50,00		
020111	Material de consumo clínico	50,00					50,00	50,00		
020113	Material de consumo hoteleiro	50,00					50,00	50,00		
020114	Outro material - Peças	50,00					50,00	50,00		
020117	Ferramentas e utensílios	190,00	93,17		93,17	93,17	96,83	96,83		49.04
020118	Livros e documentação técnica	440,00	241,00		241,00	241,00	199,00	199,00		54.77
020121	Outros bens	50,00	12,50		12,50	12,50	37,50	37,50		25.00
0202	Aquisição de serviços	54.480,00	36.911,49		36.911,49	32.812,10	17.568,51	21.667,90	4.099,39	60.23
020201	Encargos de instalações									
020203	Conservação de bens	350,00	342,25		342,25	18,15	7,75	331,85	324,10	5.19
020209	Comunicações	1.470,00	848,32		848,32	700,53	621,68	769,47	147,79	47.66
020213	Deslocações e estadas	8.080,00	7.606,08		7.606,08	7.606,08	473,92	473,92		94.13
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	50,00					50,00	50,00		
020215	Formação	1.000,00	50,00		50,00	50,00	950,00	950,00		5.00
020217	Publicidade	7.870,00	5.240,21		5.240,21	5.240,21	2.629,79	2.629,79		66.58
020218	Vigilância e segurança	10.350,00	8.014,13		8.014,13	7.263,67	2.335,87	3.086,33	750,46	70.18
020219	Assistência técnica	160,00	157,77		157,77	157,77	2,23	2,23		98.61
020220	Outros trabalhos especializados	6.530,00	6.471,59		6.471,59	3.594,55	58,41	2.935,45	2.877,04	55.05
020225	Outros serviços	18.620,00	8.181,14		8.181,14	8.181,14	10.438,86	10.438,86		43.94
02022599	Outros serviços	18.620,00	8.181,14		8.181,14	8.181,14	10.438,86	10.438,86		43.94
03	DEP FINANÇAS E PATRIMÓNIO DESPESAS COM O PESSOAL	1.013.000,00	962.647,13	42.232,81	1.004.879,94	870.940,66	50.352,87	142.059,34	91.706,47	85.98
01		738.870,00	712.215,50		712.215,50	712.215,50	26.654,50	26.654,50		96.39
0101	Remunerações certas e permanentes	598.370,00	585.198,26		585.198,26	585.198,26	13.171,74	13.171,74		97.80
010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	422.700,00	421.328,43		421.328,43	421.328,43	1.371,57	1.371,57		99.68
010106	Pessoal contratado a termo	31.250,00	30.838,97		30.838,97	30.838,97	411,03	411,03		98.68
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.230,00					5.230,00	5.230,00		
010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00					50,00	50,00		
010111	Representação	7.400,00	7.155,60		7.155,60	7.155,60	244,40	244,40		96.70

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 12

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)	
010112	Suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
010113	Subsídio de refeição	33.740,00	32.905,43		32.905,43	32.905,43	834,57	834,57		97.53
01011301	SR - Pessoal dos quadros	30.200,00	29.451,72		29.451,72	29.451,72	748,28	748,28		97.52
01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	3.540,00	3.453,71		3.453,71	3.453,71	86,29	86,29		97.56
010114	Subsídios de férias e de Natal	85.550,00	80.614,00		80.614,00	80.614,00	4.936,00	4.936,00		94.23
01011401	SFN - Pessoal dos quadros	80.300,00	78.013,08		78.013,08	78.013,08	2.286,92	2.286,92		97.15
01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	5.250,00	2.600,92		2.600,92	2.600,92	2.649,08	2.649,08		49.54
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	12.400,00	12.355,83		12.355,83	12.355,83	44,17	44,17		99.64
0102	Abonos variáveis ou eventuais	22.800,00	19.417,97		19.417,97	19.417,97	3.382,03	3.382,03		85.17
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00					50,00	50,00		
010202	Horas extraordinárias	8.000,00	6.057,04		6.057,04	6.057,04	1.942,96	1.942,96		75.71
010203	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010204	Ajudas de custo	50,00					50,00	50,00		
010205	Abono para falhas	3.400,00	3.164,72		3.164,72	3.164,72	235,28	235,28		93.08
010206	Formação	50,00					50,00	50,00		
010207	Colaboração técnica e especializada	50,00					50,00	50,00		
010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010209	Subsídio de prevenção	50,00					50,00	50,00		
010210	Subsídio de trabalho nocturno	50,00					50,00	50,00		
010211	Subsídio de turno	50,00					50,00	50,00		
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	Outros suplementos e prémios	10.900,00	10.196,21		10.196,21	10.196,21	703,79	703,79		93.54
0103	Segurança social	117.700,00	107.599,27		107.599,27	107.599,27	10.100,73	10.100,73		91.42
010302	Outros encargos com a saúde	16.300,00	16.005,66		16.005,66	16.005,66	294,34	294,34		98.19
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	6.900,00	6.820,56		6.820,56	6.820,56	79,44	79,44		98.85
010304	Outras prestações familiares	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
010305	Contribuições para a segurança social	90.300,00	84.773,05		84.773,05	84.773,05	5.526,95	5.526,95		93.88
01030501	A.D.S.E.	50,00					50,00	50,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 13

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)	
01030502	C.G.A.	81.800,00	76.594,36		76.594,36	76.594,36	5.205,64	5.205,64		93.64
01030503	C.R.S.S.	8.400,00	8.178,69		8.178,69	8.178,69	221,31	221,31		97.37
01030504	Outras contribuições	50,00					50,00	50,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010309	Seguros	100,00					100,00	100,00		
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00					50,00	50,00		
01030902	Seguros de saúde	50,00					50,00	50,00		
010310	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	274.080,00	250.431,13	42.232,81	292.663,94	158.724,66	23.648,87	115.355,34	91.706,47	57.91
0201	Aquisição de bens	266.600,00	247.662,84	42.232,81	289.895,65	156.029,80	18.937,16	110.570,20	91.633,04	58.53
020101	Matérias-primas e subsidiárias	50,00					50,00	50,00		
020104	Limpeza e higiene	7.260,00	5.373,89		5.373,89	3.730,45	1.886,11	3.529,55	1.643,44	51.38
020108	Material de escritório	238.160,00	222.330,45	25.970,41	248.300,86	141.570,57	15.829,55	96.589,43	80.759,88	59.44
020113	Material de consumo hoteleiro	130,00	48,64		48,64		81,36	130,00	48,64	
020114	Outro material - Peças	50,00					50,00	50,00		
020115	Prémios, condecorações e ofertas			16.262,40	16.262,40					
020118	Livros e documentação técnica	190,00	154,28		154,28	139,08	35,72	50,92	15,20	73.20
020120	Material de educação, cultura e recreio	3.850,00	3.781,26		3.781,26	866,37	68,74	2.983,63	2.914,89	22.50
020121	Outros bens	16.910,00	15.974,32		15.974,32	9.723,33	935,68	7.186,67	6.250,99	57.50
0202	Aquisição de serviços	7.480,00	2.768,29		2.768,29	2.694,86	4.711,71	4.785,14	73,43	36.03
020203	Conservação de bens	1.120,00	607,38		607,38	607,38	512,62	512,62		54.23
020209	Comunicações	780,00	602,07		602,07	528,64	177,93	251,36	73,43	67.77
020213	Deslocações e estadas	50,00					50,00	50,00		
020215	Formação	1.800,00	1.188,00		1.188,00	1.188,00	612,00	612,00		66.00
020217	Publicidade	1.470,00	370,84		370,84	370,84	1.099,16	1.099,16		25.23
020219	Assistência técnica	50,00					50,00	50,00		
020220	Outros trabalhos especializados	2.110,00					2.110,00	2.110,00		
020225	Outros serviços	100,00					100,00	100,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 14

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)	
	02022599	100,00					100,00	100,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00	0,50		0,50	0,50	49,50	49,50		1.00
0602	Diversas	50,00	0,50		0,50	0,50	49,50	49,50		1.00
060203	Outras	50,00	0,50		0,50	0,50	49,50	49,50		1.00
06020305	Outras despesas correntes	50,00	0,50		0,50	0,50	49,50	49,50		1.00
0602030503	Outras	50,00	0,50		0,50	0,50	49,50	49,50		1.00
04	DEP GESTÃO RECURSOS HUMANOS DESPESAS COM O PESSOAL	284.405,00	265.316,66		265.316,66	265.176,56	19.088,34	19.228,44	140,10	93.24
01	DESPESAS COM O PESSOAL	279.185,00	262.930,09		262.930,09	262.930,09	16.254,91	16.254,91		94.18
0101	Remunerações certas e permanentes	230.600,00	222.551,29		222.551,29	222.551,29	8.048,71	8.048,71		96.51
010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	148.780,00	148.316,93		148.316,93	148.316,93	463,07	463,07		99.69
010106	Pessoal contratado a termo	50,00					50,00	50,00		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	21.200,00	20.737,54		20.737,54	20.737,54	462,46	462,46		97.82
010109	Pessoal em qualquer outra situação	7.800,00	4.775,60		4.775,60	4.775,60	3.024,40	3.024,40		61.23
010111	Representação	3.150,00	3.030,19		3.030,19	3.030,19	119,81	119,81		96.20
010112	Suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
010113	Subsídio de refeição	12.200,00	11.066,38		11.066,38	11.066,38	1.133,62	1.133,62		90.71
01011301	SR - Pessoal dos quadros	11.200,00	11.066,38		11.066,38	11.066,38	133,62	133,62		98.81
01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010114	Subsídios de férias e de Natal	28.950,00	26.701,03		26.701,03	26.701,03	2.248,97	2.248,97		92.23
01011401	SFN - Pessoal dos quadros	27.650,00	25.459,09		25.459,09	25.459,09	2.190,91	2.190,91		92.08
01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	1.300,00	1.241,94		1.241,94	1.241,94	58,06	58,06		95.53
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	8.420,00	7.923,62		7.923,62	7.923,62	496,38	496,38		94.10
0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.050,00	191,43		191,43	191,43	1.858,57	1.858,57		9.34
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00					50,00	50,00		
010202	Horas extraordinárias	300,00	191,43		191,43	191,43	108,57	108,57		63.81
010203	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010204	Ajudas de custo	50,00					50,00	50,00		
010205	Abono para falhas	50,00					50,00	50,00		
010206	Formação	50,00					50,00	50,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 15

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)	
010207	Colaboração técnica e especializada	50,00					50,00	50,00		
010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010209	Subsídio de prevenção	50,00					50,00	50,00		
010210	Subsídio de trabalho nocturno	50,00					50,00	50,00		
010211	Subsídio de turno	1.200,00					1.200,00	1.200,00		
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	Outros suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
0103	Segurança social	46.535,00	40.187,37		40.187,37	40.187,37	6.347,63	6.347,63		86.36
010302	Outros encargos com a saúde	7.800,00	7.747,50		7.747,50	7.747,50	52,50	52,50		99.33
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	5.000,00	4.486,05		4.486,05	4.486,05	513,95	513,95		89.72
010304	Outras prestações familiares	3.500,00					3.500,00	3.500,00		
010305	Contribuições para a segurança social	30.035,00	27.953,82		27.953,82	27.953,82	2.081,18	2.081,18		93.07
01030501	A.D.S.E.	50,00					50,00	50,00		
01030502	C.G.A.	29.885,00	27.953,82		27.953,82	27.953,82	1.931,18	1.931,18		93.54
01030503	C.R.S.S.	50,00					50,00	50,00		
01030504	Outras contribuições	50,00					50,00	50,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010309	Seguros	100,00					100,00	100,00		
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00					50,00	50,00		
01030902	Seguros de saúde	50,00					50,00	50,00		
010310	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.170,00	2.386,57		2.386,57	2.246,47	2.783,43	2.923,53	140,10	43.45
0201	Aquisição de bens	3.420,00	1.912,36		1.912,36	1.860,59	1.507,64	1.559,41	51,77	54.40
020101	Matérias-primas e subsidiárias	50,00					50,00	50,00		
020104	Limpeza e higiene	50,00					50,00	50,00		
020108	Material de escritório	50,00					50,00	50,00		
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.050,00	266,63		266,63	266,63	783,37	783,37		25.39

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 16

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)	
020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00					50,00	50,00		
020111	Material de consumo clínico	1.200,00	1.192,53		1.192,53	1.140,76	7,47	59,24	51,77	95.06
020113	Material de consumo hoteleiro	50,00					50,00	50,00		
020114	Outro material - Peças	50,00					50,00	50,00		
020117	Ferramentas e utensílios	50,00					50,00	50,00		
020118	Livros e documentação técnica	50,00					50,00	50,00		
020121	Outros bens	770,00	453,20		453,20	453,20	316,80	316,80		58.86
0202	Aquisição de serviços	1.750,00	474,21		474,21	385,88	1.275,79	1.364,12	88,33	22.05
020203	Conservação de bens	150,00	88,33		88,33		61,67	150,00	88,33	
020209	Comunicações	50,00					50,00	50,00		
020210	Transportes	50,00					50,00	50,00		
020213	Deslocações e estadas	50,00					50,00	50,00		
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	50,00					50,00	50,00		
020215	Formação	1.000,00	225,00		225,00	225,00	775,00	775,00		22.50
020217	Publicidade	250,00	160,88		160,88	160,88	89,12	89,12		64.35
020219	Assistência técnica	50,00					50,00	50,00		
020220	Outros trabalhos especializados	50,00					50,00	50,00		
020225	Outros serviços	50,00					50,00	50,00		
02022599	Outros serviços	50,00					50,00	50,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00					50,00	50,00		
0602	Diversas	50,00					50,00	50,00		
060203	Outras	50,00					50,00	50,00		
06020305	Outras despesas correntes	50,00					50,00	50,00		
0602030503	Outras	50,00					50,00	50,00		
05	DEP GESTAO R PLAN URBANISTICO	1.866.928,70	1.294.283,61	585.480,72	1.879.764,33	1.037.636,09	572.645,09	829.292,61	256.647,52	55.58
01	DESPESAS COM O PESSOAL	862.230,00	843.316,46		843.316,46	843.316,46	18.913,54	18.913,54		97.81
0101	Remunerações certas e permanentes	716.560,00	709.213,10		709.213,10	709.213,10	7.346,90	7.346,90		98.97
010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	516.600,00	515.791,91		515.791,91	515.791,91	808,09	808,09		99.84
010106	Pessoal contratado a termo	10.550,00	10.488,70		10.488,70	10.488,70	61,30	61,30		99.42

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 17

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)	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.680,00					3.680,00	3.680,00		
010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00					50,00	50,00		
010111	Representação	10.570,00	10.363,75		10.363,75	10.363,75	206,25	206,25	98.05	
010112	Suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
010113	Subsídio de refeição	33.910,00	32.908,98		32.908,98	32.908,98	1.001,02	1.001,02	97.05	
01011301	SR - Pessoal dos quadros	33.100,00	32.143,28		32.143,28	32.143,28	956,72	956,72	97.11	
01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	810,00	765,70		765,70	765,70	44,30	44,30	94.53	
010114	Subsídios de férias e de Natal	98.750,00	97.647,98		97.647,98	97.647,98	1.102,02	1.102,02	98.88	
01011401	SFN - Pessoal dos quadros	96.600,00	96.599,11		96.599,11	96.599,11	0,89	0,89	100.00	
01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	2.150,00	1.048,87		1.048,87	1.048,87	1.101,13	1.101,13	48.78	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	42.400,00	42.011,78		42.011,78	42.011,78	388,22	388,22	99.08	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.800,00	3.570,72		3.570,72	3.570,72	2.229,28	2.229,28	61.56	
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00					50,00	50,00		
010202	Horas extraordinárias	5.200,00	3.559,82		3.559,82	3.559,82	1.640,18	1.640,18	68.46	
010203	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010204	Ajudas de custo	50,00	10,90		10,90	10,90	39,10	39,10	21.80	
010205	Abono para falhas	50,00					50,00	50,00		
010206	Formação	50,00					50,00	50,00		
010207	Colaboração técnica e especializada	50,00					50,00	50,00		
010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010209	Subsídio de prevenção	50,00					50,00	50,00		
010210	Subsídio de trabalho nocturno	50,00					50,00	50,00		
010211	Subsídio de turno	50,00					50,00	50,00		
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	Outros suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
0103	Segurança social	139.870,00	130.532,64		130.532,64	130.532,64	9.337,36	9.337,36	93.32	
010302	Outros encargos com a saúde	19.800,00	19.666,36		19.666,36	19.666,36	133,64	133,64	99.33	
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	10.800,00	10.738,84		10.738,84	10.738,84	61,16	61,16	99.43	

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 18

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)	
010304	Outras prestações familiares	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
010305	Contribuições para a segurança social	105.070,00	100.127,44		100.127,44	100.127,44	4.942,56	4.942,56		95.30
01030501	A.D.S.E.	50,00					50,00	50,00		
01030502	C.G.A.	102.520,00	97.702,78		97.702,78	97.702,78	4.817,22	4.817,22		95.30
01030503	C.R.S.S.	2.450,00	2.424,66		2.424,66	2.424,66	25,34	25,34		98.97
01030504	Outras contribuições	50,00					50,00	50,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010309	Seguros	100,00					100,00	100,00		
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00					50,00	50,00		
01030902	Seguros de saúde	50,00					50,00	50,00		
010310	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	56.340,00	41.525,49	51.727,50	93.252,99	31.498,72	14.814,51	24.841,28	10.026,77	55.91
0201	Aquisição de bens	300,00					300,00	300,00		
020101	Matérias-primas e subsidiárias	50,00					50,00	50,00		
020108	Material de escritório	100,00					100,00	100,00		
020113	Material de consumo hoteleiro	50,00					50,00	50,00		
020117	Ferramentas e utensílios	50,00					50,00	50,00		
020118	Livros e documentação técnica	50,00					50,00	50,00		
0202	Aquisição de serviços	56.040,00	41.525,49	51.727,50	93.252,99	31.498,72	14.514,51	24.541,28	10.026,77	56.21
020203	Conservação de bens	1.500,00	936,30		936,30	851,60	563,70	648,40	84,70	56.77
020209	Comunicações	440,00	354,64		354,64	289,12	85,36	150,88	65,52	65.71
020213	Deslocações e estadas	50,00	19,00		19,00	19,00	31,00	31,00		38.00
020215	Formação	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020217	Publicidade	1.450,00	290,40		290,40	290,40	1.159,60	1.159,60		20.03
020219	Assistência técnica	210,00	101,10		101,10	101,10	108,90	108,90		48.14
020220	Outros trabalhos especializados	45.150,00	38.115,00	51.727,50	89.842,50	29.947,50	7.035,00	15.202,50	8.167,50	66.33
020225	Outros serviços	6.240,00	1.709,05		1.709,05		4.530,95	6.240,00	1.709,05	
02022599	Outros serviços	6.240,00	1.709,05		1.709,05		4.530,95	6.240,00	1.709,05	

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 19

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)	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00					50,00	50,00		
0602	Diversas	50,00					50,00	50,00		
060203	Outras	50,00					50,00	50,00		
06020305	Outras despesas correntes	50,00					50,00	50,00		
0602030503	Outras	50,00					50,00	50,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	948.308,70	409.441,66	533.753,22	943.194,88	162.820,91	538.867,04	785.487,79	246.620,75	17.17
0701	Investimentos	766.500,00	357.632,96	533.753,22	891.386,18	137.820,91	408.867,04	628.679,09	219.812,05	17.98
070101	Terrenos	131.000,00	21.688,85	274.340,00	296.028,85		109.311,15	131.000,00	21.688,85	
070103	Edifícios	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010307	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070110	Equipamento básico	34.000,00	33.371,80		33.371,80	18.312,14	628,20	15.687,86	15.059,66	53.86
07011002	Outro equipamento básico	34.000,00	33.371,80		33.371,80	18.312,14	628,20	15.687,86	15.059,66	53.86
070113	Investimentos incorpóreos	600.500,00	302.572,31	259.413,22	561.985,53	119.508,77	297.927,69	480.991,23	183.063,54	19.90
0703	Bens de domínio público	181.808,70	51.808,70		51.808,70	25.000,00	130.000,00	156.808,70	26.808,70	13.75
070301	Terrenos e recursos naturais	181.808,70	51.808,70		51.808,70	25.000,00	130.000,00	156.808,70	26.808,70	13.75
06	DEP OBRAS MUNICIPAIS	44.884.732,27	40.259.646,77	14.819.965,45	55.079.612,22	23.205.140,30	4.625.085,50	21.679.591,97	17.054.506,47	51.70
01	DESPESAS COM O PESSOAL	724.270,00	710.304,78		710.304,78	710.304,78	13.965,22	13.965,22		98.07
0101	Remunerações certas e permanentes	609.200,00	605.252,25		605.252,25	605.252,25	3.947,75	3.947,75		99.35
010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	451.900,00	451.593,33		451.593,33	451.593,33	306,67	306,67		99.93
010106	Pessoal contratado a termo	9.550,00	9.404,87		9.404,87	9.404,87	145,13	145,13		98.48
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	13.100,00	13.034,55		13.034,55	13.034,55	65,45	65,45		99.50
010109	Pessoal em qualquer outra situação	7.300,00	7.227,13		7.227,13	7.227,13	72,87	72,87		99.00
010111	Representação	6.800,00	6.226,87		6.226,87	6.226,87	573,13	573,13		91.57
010112	Suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
010113	Subsídio de refeição	31.250,00	29.863,93		29.863,93	29.863,93	1.386,07	1.386,07		95.56
01011301	SR - Pessoal dos quadros	29.700,00	29.126,44		29.126,44	29.126,44	573,56	573,56		98.07
01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	1.550,00	737,49		737,49	737,49	812,51	812,51		47.58
010114	Subsídios de férias e de Natal	80.950,00	80.386,13		80.386,13	80.386,13	563,87	563,87		99.30
01011401	SFN - Pessoal dos quadros	79.900,00	79.599,48		79.599,48	79.599,48	300,52	300,52		99.62

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 20

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)	
01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	1.050,00	786,65		786,65	786,65	263,35	263,35		74.92
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	8.300,00	7.515,44		7.515,44	7.515,44	784,56	784,56		90.55
0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.600,00	8.129,53		8.129,53	8.129,53	2.470,47	2.470,47		76.69
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00					50,00	50,00		
010202	Horas extraordinárias	7.300,00	6.476,29		6.476,29	6.476,29	823,71	823,71		88.72
010203	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010204	Ajudas de custo	100,00	24,36		24,36	24,36	75,64	75,64		24.36
010205	Abono para falhas	50,00					50,00	50,00		
010206	Formação	50,00					50,00	50,00		
010207	Colaboração técnica e especializada	50,00					50,00	50,00		
010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010209	Subsídio de prevenção	50,00					50,00	50,00		
010210	Subsídio de trabalho nocturno	50,00					50,00	50,00		
010211	Subsídio de turno	2.000,00	1.628,88		1.628,88	1.628,88	371,12	371,12		81.44
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	Outros suplementos e prémios	750,00					750,00	750,00		
0103	Segurança social	104.470,00	96.923,00		96.923,00	96.923,00	7.547,00	7.547,00		92.78
010302	Outros encargos com a saúde	10.900,00	10.382,93		10.382,93	10.382,93	517,07	517,07		95.26
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	4.600,00	4.155,35		4.155,35	4.155,35	444,65	444,65		90.33
010304	Outras prestações familiares	1.800,00					1.800,00	1.800,00		
010305	Contribuições para a segurança social	86.820,00	82.384,72		82.384,72	82.384,72	4.435,28	4.435,28		94.89
01030501	A.D.S.E.	50,00					50,00	50,00		
01030502	C.G.A.	84.520,00	80.403,19		80.403,19	80.403,19	4.116,81	4.116,81		95.13
01030503	C.R.S.S.	2.200,00	1.981,53		1.981,53	1.981,53	218,47	218,47		90.07
01030504	Outras contribuições	50,00					50,00	50,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010309	Seguros	250,00					250,00	250,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 21

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)	
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	200,00					200,00	200,00		
01030902	Seguros de saúde	50,00					50,00	50,00		
010310	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	227.130,00	212.129,01	44.627,40	256.756,41	173.820,78	15.000,99	53.309,22	38.308,23	76.53
0201	Aquisição de bens	590,00	236,56		236,56	209,33	353,44	380,67	27,23	35.48
020108	Material de escritório	290,00	236,56		236,56	209,33	53,44	80,67	27,23	72.18
020117	Ferramentas e utensílios	50,00					50,00	50,00		
020118	Livros e documentação técnica	50,00					50,00	50,00		
020121	Outros bens	200,00					200,00	200,00		
0202	Aquisição de serviços	226.540,00	211.892,45	44.627,40	256.519,85	173.611,45	14.647,55	52.928,55	38.281,00	76.64
020203	Conservação de bens	18.010,00	17.380,09		17.380,09	1.026,33	629,91	16.983,67	16.353,76	5.70
020208	Locação de outros bens	50,00					50,00	50,00		
020209	Comunicações	1.240,00	828,81		828,81	679,75	411,19	560,25	149,06	54.82
020213	Deslocações e estadas	2.490,00	1.873,70		1.873,70	1.873,70	616,30	616,30		75.25
020215	Formação	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020217	Publicidade	16.200,00	16.129,57		16.129,57	15.064,77	70,43	1.135,23	1.064,80	92.99
020219	Assistência técnica	146.090,00	142.124,63	44.627,40	186.752,03	141.215,29	3.965,37	4.874,71	909,34	96.66
020220	Outros trabalhos especializados	22.720,00	16.390,93		16.390,93	13.272,99	6.329,07	9.447,01	3.117,94	58.42
020225	Outros serviços	18.740,00	17.164,72		17.164,72	478,62	1.575,28	18.261,38	16.686,10	2.55
02022599	Outros serviços	18.740,00	17.164,72		17.164,72	478,62	1.575,28	18.261,38	16.686,10	2.55
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00					50,00	50,00		
0602	Diversas	50,00					50,00	50,00		
060203	Outras	50,00					50,00	50,00		
06020305	Outras despesas correntes	50,00					50,00	50,00		
0602030503	Outras	50,00					50,00	50,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	43.933.282,27	39.337.212,98	14.775.338,05	54.112.551,03	22.321.014,74	4.596.069,29	21.612.267,53	17.016.198,24	50.81
0701	Investimentos	25.895.945,97	23.566.714,97	8.708.171,51	32.274.886,48	14.041.517,85	2.329.231,00	11.854.428,12	9.525.197,12	54.22
070101	Terrenos	5.785.770,97	5.784.784,29	4.654.333,32	10.439.117,61	5.723.104,29	986,68	62.666,68	61.680,00	98.92

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 22

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)	
070103	Edifícios	8.318.850,00	7.012.124,90	3.672.964,30	10.685.089,20	4.567.859,59	1.306.725,10	3.750.990,41	2.444.265,31	54.91
07010301	Instalações de serviços	1.874.750,00	1.535.319,96	1.146.291,10	2.681.611,06	1.445.902,34	339.430,04	428.847,66	89.417,62	77.13
07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.774.400,00	2.625.960,81	865.675,31	3.491.636,12	1.528.340,97	148.439,19	1.246.059,03	1.097.619,84	55.09
07010304	Creches	5.300,00	5.216,99		5.216,99	5.216,99	83,01	83,01		98.43
07010305	Escolas	2.800.250,00	2.046.479,99	1.660.997,89	3.707.477,88	945.528,92	753.770,01	1.854.721,08	1.100.951,07	33.77
07010306	Lares de terceira idade									
07010307	Outros	864.150,00	799.147,15		799.147,15	642.870,37	65.002,85	221.279,63	156.276,78	74.39
070104	Construções diversas	11.119.825,00	10.245.510,81	380.873,89	10.626.384,70	3.388.320,34	874.314,19	7.731.504,66	6.857.190,47	30.47
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares									
07010402	Sistema drenagem águas residuais									
07010403	Estações de tratamento de águas residuais									
07010404	Iluminação pública									
07010406	Instalações desportivas e recreativas	7.438.950,00	6.895.785,98	374.336,65	7.270.122,63	1.676.414,43	543.164,02	5.762.535,57	5.219.371,55	22.54
07010409	Sinalização e trânsito									
07010411	Infra-estruturas para tratamento de resíduos sólidos	21.250,00	21.248,12		21.248,12	21.248,12	1,88	1,88		99.99
07010412	Cemitérios	131.625,00	127.145,62	6.537,24	133.682,86		4.479,38	131.625,00	127.145,62	
07010413	Outros	3.528.000,00	3.201.331,09		3.201.331,09	1.690.657,79	326.668,91	1.837.342,21	1.510.673,30	47.92
070109	Equipamento administrativo									
070110	Equipamento básico	49.500,00	43.309,64		43.309,64		6.190,36	49.500,00	43.309,64	
07011002	Outro equipamento básico	49.500,00	43.309,64		43.309,64		6.190,36	49.500,00	43.309,64	
070113	Investimentos incorpóreos	86.500,00	82.703,50		82.703,50		3.796,50	86.500,00	82.703,50	
070115	Outros investimentos	535.500,00	398.281,83		398.281,83	362.233,63	137.218,17	173.266,37	36.048,20	67.64
0703	Bens de domínio público	18.037.336,30	15.770.498,01	6.067.166,54	21.837.664,55	8.279.496,89	2.266.838,29	9.757.839,41	7.491.001,12	45.90
070301	Terrenos e recursos naturais	153.500,00	30.000,00	261.391,26	291.391,26		123.500,00	153.500,00	30.000,00	
070303	Outras construções e infra-estruturas	17.883.836,30	15.740.498,01	5.805.775,28	21.546.273,29	8.279.496,89	2.143.338,29	9.604.339,41	7.461.001,12	46.30
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	11.113.386,30	9.877.754,03	5.570.865,21	15.448.619,24	5.418.843,96	1.235.632,27	5.694.542,34	4.458.910,07	48.76
07030302	Sistema de drenagem de águas residuais	500,00					500,00	500,00		
07030303	Estação de tratamento de águas residuais									
07030304	Iluminação pública	400.000,00	374.910,79		374.910,79	143.433,57	25.089,21	256.566,43	231.477,22	35.86
07030305	Parques e jardins	3.211.100,00	2.738.122,67		2.738.122,67	1.474.327,41	472.977,33	1.736.772,59	1.263.795,26	45.91
07030313	Outros	3.158.850,00	2.749.710,52	234.910,07	2.984.620,59	1.242.891,95	409.139,48	1.915.958,05	1.506.818,57	39.35

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 23

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)	
070305	Bens de património histórico, artístico e cultural									
070306	Outros bens de domínio público									
07	DEP SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	3.251.560,00	3.146.286,73	42.212,79	3.188.499,52	2.233.682,24	105.273,27	1.017.877,76	912.604,49	68.70
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.562.410,00	1.534.904,89		1.534.904,89	1.534.904,89	27.505,11	27.505,11		98.24
0101	Remunerações certas e permanentes	1.278.750,00	1.268.179,19		1.268.179,19	1.268.179,19	10.570,81	10.570,81		99.17
010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	899.400,00	897.659,95		897.659,95	897.659,95	1.740,05	1.740,05		99.81
010106	Pessoal contratado a termo	18.800,00	18.594,04		18.594,04	18.594,04	205,96	205,96		98.90
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.700,00					3.700,00	3.700,00		
010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00					50,00	50,00		
010111	Representação	7.300,00	7.155,60		7.155,60	7.155,60	144,40	144,40		98.02
010112	Suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
010113	Subsídio de refeição	93.300,00	91.527,31		91.527,31	91.527,31	1.772,69	1.772,69		98.10
01011301	SR - Pessoal dos quadros	91.300,00	89.705,75		89.705,75	89.705,75	1.594,25	1.594,25		98.25
01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	2.000,00	1.821,56		1.821,56	1.821,56	178,44	178,44		91.08
010114	Subsídios de férias e de Natal	176.350,00	173.644,56		173.644,56	173.644,56	2.705,44	2.705,44		98.47
01011401	SFN - Pessoal dos quadros	172.150,00	172.089,23		172.089,23	172.089,23	60,77	60,77		99.96
01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	4.200,00	1.555,33		1.555,33	1.555,33	2.644,67	2.644,67		37.03
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	79.800,00	79.597,73		79.597,73	79.597,73	202,27	202,27		99.75
0102	Abonos variáveis ou eventuais	57.500,00	49.471,53		49.471,53	49.471,53	8.028,47	8.028,47		86.04
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00					50,00	50,00		
010202	Horas extraordinárias	42.700,00	35.942,80		35.942,80	35.942,80	6.757,20	6.757,20		84.18
010203	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010204	Ajudas de custo	400,00	266,64		266,64	266,64	133,36	133,36		66.66
010205	Abono para falhas	50,00					50,00	50,00		
010206	Formação	50,00					50,00	50,00		
010207	Colaboração técnica e especializada	50,00					50,00	50,00		
010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010209	Subsídio de prevenção	50,00					50,00	50,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 24

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)	
010210	Subsídio de trabalho nocturno	50,00					50,00	50,00		
010211	Subsídio de turno	13.900,00	13.262,09		13.262,09	13.262,09	637,91	637,91		95.41
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	Outros suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
0103	Segurança social	226.160,00	217.254,17		217.254,17	217.254,17	8.905,83	8.905,83		96.06
010302	Outros encargos com a saúde	15.600,00	15.586,10		15.586,10	15.586,10	13,90	13,90		99.91
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	21.200,00	20.823,44		20.823,44	20.823,44	376,56	376,56		98.22
010304	Outras prestações familiares	4.600,00	4.556,10		4.556,10	4.556,10	43,90	43,90		99.05
010305	Contribuições para a segurança social	184.560,00	176.288,53		176.288,53	176.288,53	8.271,47	8.271,47		95.52
01030501	A.D.S.E.	50,00					50,00	50,00		
01030502	C.G.A.	179.560,00	171.783,96		171.783,96	171.783,96	7.776,04	7.776,04		95.67
01030503	C.R.S.S.	4.900,00	4.504,57		4.504,57	4.504,57	395,43	395,43		91.93
01030504	Outras contribuições	50,00					50,00	50,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010309	Seguros	100,00					100,00	100,00		
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00					50,00	50,00		
01030902	Seguros de saúde	50,00					50,00	50,00		
010310	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.135.200,00	1.095.358,23	42.212,79	1.137.571,02	547.902,82	39.841,77	587.297,18	547.455,41	48.26
0201	Aquisição de bens	653.370,00	635.082,85		635.082,85	336.309,01	18.287,15	317.060,99	298.773,84	51.47
020101	Matérias-primas e subsidiárias	391.010,00	386.931,53		386.931,53	224.216,81	4.078,47	166.793,19	162.714,72	57.34
020102	Combustíveis e lubrificantes	3.570,00	3.109,38		3.109,38	950,52	460,62	2.619,48	2.158,86	26.63
02010201	Gasolina	50,00					50,00	50,00		
02010202	Gasóleo	50,00					50,00	50,00		
02010299	Outros	3.470,00	3.109,38		3.109,38	950,52	360,62	2.519,48	2.158,86	27.39
020103	Munições, explosivos e artificios	50,00					50,00	50,00		
020104	Limpeza e higiene	6.360,00	3.316,15		3.316,15	2.036,02	3.043,85	4.323,98	1.280,13	32.01
020107	Vestuário e artigos pessoais	18.390,00	16.825,71		16.825,71	2.281,30	1.564,29	16.108,70	14.544,41	12.41

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 25

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)	
020108	Material de escritório	690,00	652,31		652,31	48,88	37,69	641,12	603,43	7.08
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	73.650,00	73.044,80		73.044,80	37.726,26	605,20	35.923,74	35.318,54	51.22
020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00					50,00	50,00		
020111	Material de consumo clínico	50,00					50,00	50,00		
020112	Material de transporte - Peças	910,00	697,61		697,61	672,03	212,39	237,97	25,58	73.85
020114	Outro material - Peças	21.390,00	18.611,11		18.611,11	4.197,63	2.778,89	17.192,37	14.413,48	19.62
020117	Ferramentas e utensílios	9.240,00	8.257,31		8.257,31	2.496,52	982,69	6.743,48	5.760,79	27.02
020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00					50,00	50,00		
020121	Outros bens	127.960,00	123.636,94		123.636,94	61.683,04	4.323,06	66.276,96	61.953,90	48.20
0202	Aquisição de serviços	481.830,00	460.275,38	42.212,79	502.488,17	211.593,81	21.554,62	270.236,19	248.681,57	43.91
020202	Limpeza e higiene	50,00					50,00	50,00		
020203	Conservação de bens	288.530,00	287.303,88		287.303,88	121.084,64	1.226,12	167.445,36	166.219,24	41.97
020208	Locação de outros bens	50,00					50,00	50,00		
020209	Comunicações	420,00	339,71		339,71	283,26	80,29	136,74	56,45	67.44
020210	Transportes	50,00					50,00	50,00		
020213	Deslocações e estadas	50,00					50,00	50,00		
020215	Formação	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020217	Publicidade	990,00	457,38		457,38	457,38	532,62	532,62		46.20
020219	Assistência técnica	103.120,00	102.630,61	31.322,79	133.953,40	59.070,00	489,39	44.050,00	43.560,61	57.28
020220	Outros trabalhos especializados	45.810,00	33.165,04	10.890,00	44.055,04	15.040,30	12.644,96	30.769,70	18.124,74	32.83
020225	Outros serviços	41.760,00	36.378,76		36.378,76	15.658,23	5.381,24	26.101,77	20.720,53	37.50
02022599	Outros serviços	41.760,00	36.378,76		36.378,76	15.658,23	5.381,24	26.101,77	20.720,53	37.50
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00					50,00	50,00		
0602	Diversas	50,00					50,00	50,00		
060203	Outras	50,00					50,00	50,00		
06020305	Outras despesas correntes	50,00					50,00	50,00		
0602030503	Outras	50,00					50,00	50,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	553.900,00	516.023,61		516.023,61	150.874,53	37.876,39	403.025,47	365.149,08	27.24
0701	Investimentos	143.900,00	134.048,43		134.048,43	28.347,00	9.851,57	115.553,00	105.701,43	19.70

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 26

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)	
070103	Edifícios	133.900,00	129.518,19		129.518,19	23.816,76	4.381,81	110.083,24	105.701,43	17.79
07010302	Instalações desportivas e recreativas	64.800,00	64.783,27		64.783,27	6.817,14	16,73	57.982,86	57.966,13	10.52
07010305	Escolas	500,00					500,00	500,00		
07010307	Outros	68.600,00	64.734,92		64.734,92	16.999,62	3.865,08	51.600,38	47.735,30	24.78
070110	Equipamento básico	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
07011002	Outro equipamento básico	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070113	Investimentos incorpóreos									
070115	Outros investimentos	5.000,00	4.530,24		4.530,24	4.530,24	469,76	469,76		90.60
0703	Bens de domínio público	410.000,00	381.975,18		381.975,18	122.527,53	28.024,82	287.472,47	259.447,65	29.88
070301	Terrenos e recursos naturais									
070303	Outras construções e infra-estruturas	410.000,00	381.975,18		381.975,18	122.527,53	28.024,82	287.472,47	259.447,65	29.88
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	410.000,00	381.975,18		381.975,18	122.527,53	28.024,82	287.472,47	259.447,65	29.88
08	DEP TRANSITO E TRANSPORTES	2.610.610,00	2.438.155,01	29.633,95	2.467.788,96	1.879.599,33	172.454,99	731.010,67	558.555,68	72.00
01	DESPESAS COM O PESSOAL	912.250,00	900.006,19		900.006,19	900.006,19	12.243,81	12.243,81		98.66
0101	Remunerações certas e permanentes	685.400,00	682.602,00		682.602,00	682.602,00	2.798,00	2.798,00		99.59
010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	510.400,00	509.880,31		509.880,31	509.880,31	519,69	519,69		99.90
010106	Pessoal contratado a termo	5.700,00	5.567,88		5.567,88	5.567,88	132,12	132,12		97.68
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	800,00					800,00	800,00		
010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00					50,00	50,00		
010111	Representação	8.300,00	8.095,80		8.095,80	8.095,80	204,20	204,20		97.54
010112	Suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
010113	Subsídio de refeição	55.500,00	55.129,45		55.129,45	55.129,45	370,55	370,55		99.33
01011301	SR - Pessoal dos quadros	54.500,00	54.226,73		54.226,73	54.226,73	273,27	273,27		99.50
01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00	902,72		902,72	902,72	97,28	97,28		90.27
010114	Subsídios de férias e de Natal	89.800,00	89.171,69		89.171,69	89.171,69	628,31	628,31		99.30
01011401	SFN - Pessoal dos quadros	88.800,00	88.707,70		88.707,70	88.707,70	92,30	92,30		99.90
01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00	463,99		463,99	463,99	536,01	536,01		46.40
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	14.800,00	14.756,87		14.756,87	14.756,87	43,13	43,13		99.71
0102	Abonos variáveis ou eventuais	93.650,00	91.575,34		91.575,34	91.575,34	2.074,66	2.074,66		97.78

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 27

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)	
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00					50,00	50,00		
010202	Horas extraordinárias	54.800,00	54.109,98		54.109,98	54.109,98	690,02	690,02		98.74
010203	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010204	Ajudas de custo	1.500,00	1.449,79		1.449,79	1.449,79	50,21	50,21		96.65
010205	Abono para falhas	400,00	397,68		397,68	397,68	2,32	2,32		99.42
010206	Formação	50,00					50,00	50,00		
010207	Colaboração técnica e especializada	50,00					50,00	50,00		
010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010209	Subsídio de prevenção	50,00					50,00	50,00		
010210	Subsídio de trabalho nocturno	1.050,00	1.042,30		1.042,30	1.042,30	7,70	7,70		99.27
010211	Subsídio de turno	35.500,00	34.575,59		34.575,59	34.575,59	924,41	924,41		97.40
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	Outros suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
0103	Segurança social	133.200,00	125.828,85		125.828,85	125.828,85	7.371,15	7.371,15		94.47
010302	Outros encargos com a saúde	11.800,00	11.629,37		11.629,37	11.629,37	170,63	170,63		98.55
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	13.500,00	13.266,23		13.266,23	13.266,23	233,77	233,77		98.27
010304	Outras prestações familiares	4.000,00	2.987,70		2.987,70	2.987,70	1.012,30	1.012,30		74.69
010305	Contribuições para a segurança social	103.700,00	97.945,55		97.945,55	97.945,55	5.754,45	5.754,45		94.45
01030501	A.D.S.E.	50,00					50,00	50,00		
01030502	C.G.A.	101.700,00	96.609,63		96.609,63	96.609,63	5.090,37	5.090,37		94.99
01030503	C.R.S.S.	1.900,00	1.335,92		1.335,92	1.335,92	564,08	564,08		70.31
01030504	Outras contribuições	50,00					50,00	50,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010309	Seguros	100,00					100,00	100,00		
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00					50,00	50,00		
01030902	Seguros de saúde	50,00					50,00	50,00		
010310	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 28

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)	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.112.310,00	1.072.437,62	6.376,44	1.078.814,06	754.533,43	39.872,38	357.776,57	317.904,19	67.83
0201	Aquisição de bens	504.330,00	491.359,96	4.896,00	496.255,96	358.109,32	12.970,04	146.220,68	133.250,64	71.01
020101	Matérias-primas e subsidiárias	38.330,00	37.181,11		37.181,11	21.278,57	1.148,89	17.051,43	15.902,54	55.51
020102	Combustíveis e lubrificantes	339.670,00	335.217,52	4.896,00	340.113,52	271.491,62	4.452,48	68.178,38	63.725,90	79.93
02010201	Gasolina	94.650,00	93.901,40		93.901,40	61.591,80	748,60	33.058,20	32.309,60	65.07
02010202	Gasóleo	213.150,00	213.004,44	4.896,00	217.900,44	189.730,14	145,56	23.419,86	23.274,30	89.01
02010299	Outros	31.870,00	28.311,68		28.311,68	20.169,68	3.558,32	11.700,32	8.142,00	63.29
020104	Limpeza e higiene	8.110,00	6.590,88		6.590,88	5.219,94	1.519,12	2.890,06	1.370,94	64.36
020107	Vestuário e artigos pessoais	2.550,00	1.341,53		1.341,53	1.163,06	1.208,47	1.386,94	178,47	45.61
020108	Material de escritório	240,00	54,53		54,53	6,97	185,47	233,03	47,56	2.90
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.750,00	337,59		337,59		1.412,41	1.750,00	337,59	
020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00					50,00	50,00		
020111	Material de consumo clínico	50,00					50,00	50,00		
020112	Material de transporte - Peças	102.970,00	101.913,75		101.913,75	51.757,32	1.056,25	51.212,68	50.156,43	50.26
020113	Material de consumo hoteleiro	50,00					50,00	50,00		
020114	Outro material - Peças	300,00	230,38		230,38	197,23	69,62	102,77	33,15	65.74
020117	Ferramentas e utensílios	1.610,00	773,52		773,52	527,15	836,48	1.082,85	246,37	32.74
020118	Livros e documentação técnica	170,00	55,12		55,12		114,88	170,00	55,12	
020121	Outros bens	8.480,00	7.664,03		7.664,03	6.467,46	815,97	2.012,54	1.196,57	76.27
0202	Aquisição de serviços	607.980,00	581.077,66	1.480,44	582.558,10	396.424,11	26.902,34	211.555,89	184.653,55	65.20
020201	Encargos de instalações	40.160,00	36.074,00		36.074,00	32.488,81	4.086,00	7.671,19	3.585,19	80.90
020203	Conservação de bens	379.710,00	378.957,70		378.957,70	222.491,04	752,30	157.218,96	156.466,66	58.59
020209	Comunicações	6.960,00	4.251,99		4.251,99	3.547,93	2.708,01	3.412,07	704,06	50.98
020210	Transportes	6.870,00	3.736,95		3.736,95	3.736,95	3.133,05	3.133,05		54.40
020212	Seguros	50.590,00	50.313,24		50.313,24	50.248,30	276,76	341,70	64,94	99.32
020213	Deslocações e estadas	6.990,00	5.517,90		5.517,90	5.517,90	1.472,10	1.472,10		78.94
020215	Formação	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00				100.00
020217	Publicidade	50,00					50,00	50,00		
020218	Vigilância e segurança	104.500,00	92.816,45		92.816,45	69.658,73	11.683,55	34.841,27	23.157,72	66.66

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 29

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)	
020219	Assistência técnica	300,00	100,91		100,91	100,91	199,09	199,09		33.64
020220	Outros trabalhos especializados	6.690,00	4.420,12		4.420,12	4.238,62	2.269,88	2.451,38	181,50	63.36
020225	Outros serviços	2.560,00	2.288,40	1.480,44	3.768,84	1.794,92	271,60	765,08	493,48	70.11
02022599	Outros serviços	2.560,00	2.288,40	1.480,44	3.768,84	1.794,92	271,60	765,08	493,48	70.11
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00					50,00	50,00		
0602	Diversas	50,00					50,00	50,00		
060203	Outras	50,00					50,00	50,00		
06020305	Outras despesas correntes	50,00					50,00	50,00		
0602030503	Outras	50,00					50,00	50,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	586.000,00	465.711,20	23.257,51	488.968,71	225.059,71	120.288,80	360.940,29	240.651,49	38.41
0701	Investimentos	586.000,00	465.711,20	23.257,51	488.968,71	225.059,71	120.288,80	360.940,29	240.651,49	38.41
070104	Construções diversas	302.200,00	231.096,64		231.096,64	144.083,73	71.103,36	158.116,27	87.012,91	47.68
07010402	Sistema drenagem águas residuais									
07010409	Sinalização e trânsito	302.200,00	231.096,64		231.096,64	144.083,73	71.103,36	158.116,27	87.012,91	47.68
07010413	Outros									
070106	Material de transporte	82.000,00	75.206,49		75.206,49		6.793,51	82.000,00	75.206,49	
07010601	Material de transporte - Recolha de resíduos									
07010699	Material de transporte - Outros	82.000,00	75.206,49		75.206,49		6.793,51	82.000,00	75.206,49	
070110	Equipamento básico	26.500,00	23.662,76		23.662,76	3.035,89	2.837,24	23.464,11	20.626,87	11.46
07011002	Outro equipamento básico	26.500,00	23.662,76		23.662,76	3.035,89	2.837,24	23.464,11	20.626,87	11.46
070111	Ferramentas e utensílios	1.200,00	530,36		530,36	191,62	669,64	1.008,38	338,74	15.97
070115	Outros investimentos	174.100,00	135.214,95	23.257,51	158.472,46	77.748,47	38.885,05	96.351,53	57.466,48	44.66
09	DEP AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA	7.371.950,00	6.791.050,98	1.308.761,72	8.099.812,70	5.865.451,44	580.899,02	1.506.498,56	925.599,54	79.56
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.378.170,00	1.355.249,09		1.355.249,09	1.355.249,09	22.920,91	22.920,91		98.34
0101	Remunerações certas e permanentes	1.080.570,00	1.072.815,04		1.072.815,04	1.072.815,04	7.754,96	7.754,96		99.28
010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	753.200,00	752.617,87		752.617,87	752.617,87	582,13	582,13		99.92
010106	Pessoal contratado a termo	5.100,00	5.018,88		5.018,88	5.018,88	81,12	81,12		98.41
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	8.500,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00	3.550,00	3.550,00		58.24
010109	Pessoal em qualquer outra situação	12.950,00	12.869,13		12.869,13	12.869,13	80,87	80,87		99.38
010111	Representação	5.000,00	4.899,12		4.899,12	4.899,12	100,88	100,88		97.98

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 30

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)	
010112	Suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
010113	Subsídio de refeição	77.270,00	75.788,56		75.788,56	75.788,56	1.481,44	1.481,44		98.08
01011301	SR - Pessoal dos quadros	74.800,00	73.531,76		73.531,76	73.531,76	1.268,24	1.268,24		98.30
01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	2.470,00	2.256,80		2.256,80	2.256,80	213,20	213,20		91.37
010114	Subsídios de férias e de Natal	142.900,00	141.196,87		141.196,87	141.196,87	1.703,13	1.703,13		98.81
01011401	SFN - Pessoal dos quadros	142.000,00	140.778,63		140.778,63	140.778,63	1.221,37	1.221,37		99.14
01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	900,00	418,24		418,24	418,24	481,76	481,76		46.47
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	75.600,00	75.474,61		75.474,61	75.474,61	125,39	125,39		99.83
0102	Abonos variáveis ou eventuais	80.300,00	77.652,29		77.652,29	77.652,29	2.647,71	2.647,71		96.70
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00					50,00	50,00		
010202	Horas extraordinárias	45.700,00	45.121,32		45.121,32	45.121,32	578,68	578,68		98.73
010203	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010204	Ajudas de custo	100,00	77,01		77,01	77,01	22,99	22,99		77.01
010205	Abono para falhas	50,00					50,00	50,00		
010206	Formação	50,00					50,00	50,00		
010207	Colaboração técnica e especializada	50,00					50,00	50,00		
010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010209	Subsídio de prevenção	50,00					50,00	50,00		
010210	Subsídio de trabalho nocturno	1.050,00	891,00		891,00	891,00	159,00	159,00		84.86
010211	Subsídio de turno	31.700,00	30.998,76		30.998,76	30.998,76	701,24	701,24		97.79
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	Outros suplementos e prémios	1.350,00	564,20		564,20	564,20	785,80	785,80		41.79
0103	Segurança social	217.300,00	204.781,76		204.781,76	204.781,76	12.518,24	12.518,24		94.24
010302	Outros encargos com a saúde	32.600,00	32.053,22		32.053,22	32.053,22	546,78	546,78		98.32
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	20.100,00	19.616,41		19.616,41	19.616,41	483,59	483,59		97.59
010304	Outras prestações familiares	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
010305	Contribuições para a segurança social	162.050,00	152.971,91		152.971,91	152.971,91	9.078,09	9.078,09		94.40
01030501	A.D.S.E.	50,00					50,00	50,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 31

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)	
01030502	C.G.A.	160.150,00	151.767,54		151.767,54	151.767,54	8.382,46	8.382,46		94.77
01030503	C.R.S.S.	1.800,00	1.204,37		1.204,37	1.204,37	595,63	595,63		66.91
01030504	Outras contribuições	50,00					50,00	50,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	250,00	140,22		140,22	140,22	109,78	109,78		56.09
010309	Seguros	250,00					250,00	250,00		
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	200,00					200,00	200,00		
01030902	Seguros de saúde	50,00					50,00	50,00		
010310	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.586.780,00	4.252.650,75	1.308.761,72	5.561.412,47	3.441.607,58	334.129,25	1.145.172,42	811.043,17	75.03
0201	Aquisição de bens	339.510,00	309.155,82	44.071,22	353.227,04	172.604,00	30.354,18	166.906,00	136.551,82	50.84
020101	Matérias-primas e subsidiárias	55.510,00	49.584,46		49.584,46	30.260,36	5.925,54	25.249,64	19.324,10	54.51
020102	Combustíveis e lubrificantes	22.110,00	21.942,00		21.942,00	11.826,96	168,00	10.283,04	10.115,04	53.49
02010299	Outros	22.110,00	21.942,00		21.942,00	11.826,96	168,00	10.283,04	10.115,04	53.49
020104	Limpeza e higiene	40.530,00	40.378,62		40.378,62	16.558,25	151,38	23.971,75	23.820,37	40.85
020107	Vestuário e artigos pessoais	15.220,00	13.936,99		13.936,99	7.465,57	1.283,01	7.754,43	6.471,42	49.05
020108	Material de escritório	1.350,00	862,11		862,11	292,20	487,89	1.057,80	569,91	21.64
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	7.400,00	7.050,15		7.050,15	3.290,09	349,85	4.109,91	3.760,06	44.46
020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00					50,00	50,00		
020111	Material de consumo clínico	50,00	47,58		47,58	47,58	2,42	2,42		95.16
020112	Material de transporte - Peças	7.160,00	6.601,02		6.601,02	783,48	558,98	6.376,52	5.817,54	10.94
020113	Material de consumo hoteleiro	150,00	78,92		78,92	0,49	71,08	149,51	78,43	0.33
020114	Outro material - Peças	12.530,00	12.333,32		12.333,32	5.703,28	196,68	6.826,72	6.630,04	45.52
020115	Prémios, condecorações e ofertas	50,00					50,00	50,00		
020117	Ferramentas e utensílios	6.490,00	5.467,00		5.467,00	2.295,10	1.023,00	4.194,90	3.171,90	35.36
020118	Livros e documentação técnica	650,00	239,53		239,53	239,50	410,47	410,50	0,03	36.85
020120	Material de educação, cultura e recreio	1.890,00	1.887,60		1.887,60	1.887,60	2,40	2,40		99.87
020121	Outros bens	168.370,00	148.746,52	44.071,22	192.817,74	91.953,54	19.623,48	76.416,46	56.792,98	54.61
0202	Aquisição de serviços	4.247.270,00	3.943.494,93	1.264.690,50	5.208.185,43	3.269.003,58	303.775,07	978.266,42	674.491,35	76.97

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 32

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)	
020201	Encargos de instalações	45.790,00	45.349,72		45.349,72	31.068,65	440,28	14.721,35	14.281,07	67.85
020202	Limpeza e higiene	20.710,00	10.855,32	7.078,50	17.933,82	10.460,32	9.854,68	10.249,68	395,00	50.51
020203	Conservação de bens	54.310,00	48.492,37		48.492,37	31.383,94	5.817,63	22.926,06	17.108,43	57.79
020209	Comunicações	23.440,00	14.000,93		14.000,93	11.922,48	9.439,07	11.517,52	2.078,45	50.86
020210	Transportes	12.170,00	10.648,00		10.648,00	7.018,00	1.522,00	5.152,00	3.630,00	57.67
020212	Seguros	4.200,00	2.094,96		2.094,96	2.094,96	2.105,04	2.105,04		49.88
020213	Deslocações e estadas	14.060,00	12.736,14		12.736,14	12.736,14	1.323,86	1.323,86		90.58
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	26.300,00	19.181,90	6.710,96	25.892,86	14.002,50	7.118,10	12.297,50	5.179,40	53.24
020215	Formação	1.000,00	64,92		64,92	64,92	935,08	935,08		6.49
020216	Seminários, exposições e similares	50,00					50,00	50,00		
020217	Publicidade	13.450,00	8.278,31		8.278,31	6.107,16	5.171,69	7.342,84	2.171,15	45.41
020218	Vigilância e segurança	510.650,00	296.265,76	141.576,29	437.842,05	221.877,50	214.384,24	288.772,50	74.388,26	43.45
020219	Assistência técnica	360,00	313,42		313,42	313,42	46,58	46,58		87.06
020220	Outros trabalhos especializados	2.072.820,00	2.054.967,38	9.664,27	2.064.631,65	1.898.442,74	17.852,62	174.377,26	156.524,64	91.59
020225	Outros serviços	1.447.960,00	1.420.245,80	1.099.660,48	2.519.906,28	1.021.510,85	27.714,20	426.449,15	398.734,95	70.55
02022599	Outros serviços	1.447.960,00	1.420.245,80	1.099.660,48	2.519.906,28	1.021.510,85	27.714,20	426.449,15	398.734,95	70.55
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00		50.00
0602	Diversas	50,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00		50.00
060203	Outras	50,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00		50.00
06020305	Outras despesas correntes	50,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00		50.00
0602030503	Outras	50,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00		50.00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	426.950,00	293.548,26		293.548,26	232.377,02	133.401,74	194.572,98	61.171,24	54.43
0701	Investimentos	139.950,00	114.364,38		114.364,38	57.716,37	25.585,62	82.233,63	56.648,01	41.24
070101	Terrenos									
070104	Construções diversas									
07010413	Outros									
070110	Equipamento básico	48.200,00	41.676,65		41.676,65	11.985,37	6.523,35	36.214,63	29.691,28	24.87
07011002	Outro equipamento básico	48.200,00	41.676,65		41.676,65	11.985,37	6.523,35	36.214,63	29.691,28	24.87
070111	Ferramentas e utensílios	20.500,00	19.763,03		19.763,03	7.973,53	736,97	12.526,47	11.789,50	38.90

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 33

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)	
070115	Outros investimentos	71.250,00	52.924,70		52.924,70	37.757,47	18.325,30	33.492,53	15.167,23	52.99
0703	Bens de domínio público	287.000,00	179.183,88		179.183,88	174.660,65	107.816,12	112.339,35	4.523,23	60.86
070301	Terrenos e recursos naturais									
070303	Outras construções e infra-estruturas	287.000,00	179.183,88		179.183,88	174.660,65	107.816,12	112.339,35	4.523,23	60.86
07030304	Iluminação pública									
07030305	Parques e jardins	287.000,00	179.183,88		179.183,88	174.660,65	107.816,12	112.339,35	4.523,23	60.86
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	980.000,00	889.577,88		889.577,88	836.192,75	90.422,12	143.807,25	53.385,13	85.33
0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	980.000,00	889.577,88		889.577,88	836.192,75	90.422,12	143.807,25	53.385,13	85.33
080101	Públicas	980.000,00	889.577,88		889.577,88	836.192,75	90.422,12	143.807,25	53.385,13	85.33
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	980.000,00	889.577,88		889.577,88	836.192,75	90.422,12	143.807,25	53.385,13	85.33
10	DEP DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11.992.431,00	11.432.158,76	3.133.044,27	14.565.203,03	8.684.601,42	560.272,24	3.307.829,58	2.747.557,34	72.42
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.606.440,00	2.391.701,44		2.391.701,44	2.391.701,44	214.738,56	214.738,56		91.76
0101	Remunerações certas e permanentes	2.300.690,00	2.127.523,21		2.127.523,21	2.127.523,21	173.166,79	173.166,79		92.47
010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	868.000,00	837.595,48		837.595,48	837.595,48	30.404,52	30.404,52		96.50
010106	Pessoal contratado a termo	376.100,00	359.941,90		359.941,90	359.941,90	16.158,10	16.158,10		95.70
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	604.880,00	544.489,43		544.489,43	544.489,43	60.390,57	60.390,57		90.02
010109	Pessoal em qualquer outra situação	7.350,00	7.307,73		7.307,73	7.307,73	42,27	42,27		99.42
010111	Representação	8.650,00	8.095,80		8.095,80	8.095,80	554,20	554,20		93.59
010112	Suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
010113	Subsídio de refeição	224.860,00	174.056,87		174.056,87	174.056,87	50.803,13	50.803,13		77.41
01011301	SR - Pessoal dos quadros	112.600,00	92.447,34		92.447,34	92.447,34	20.152,66	20.152,66		82.10
01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	112.260,00	81.609,53		81.609,53	81.609,53	30.650,47	30.650,47		72.70
010114	Subsídios de férias e de Natal	194.800,00	180.395,80		180.395,80	180.395,80	14.404,20	14.404,20		92.61
01011401	SFN - Pessoal dos quadros	151.500,00	150.942,23		150.942,23	150.942,23	557,77	557,77		99.63
01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	43.300,00	29.453,57		29.453,57	29.453,57	13.846,43	13.846,43		68.02
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	16.000,00	15.640,20		15.640,20	15.640,20	359,80	359,80		97.75
0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.950,00	1.599,81		1.599,81	1.599,81	3.350,19	3.350,19		32.32
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00					50,00	50,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 34

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)	
010202	Horas extraordinárias	2.600,00	636,02		636,02	636,02	1.963,98	1.963,98		24.46
010203	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010204	Ajudas de custo	50,00					50,00	50,00		
010205	Abono para falhas	50,00					50,00	50,00		
010206	Formação	50,00					50,00	50,00		
010207	Colaboração técnica e especializada	50,00					50,00	50,00		
010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010209	Subsídio de prevenção	50,00					50,00	50,00		
010210	Subsídio de trabalho nocturno	50,00					50,00	50,00		
010211	Subsídio de turno	1.050,00	963,79		963,79	963,79	86,21	86,21		91.79
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	Outros suplementos e prémios	800,00					800,00	800,00		
0103	Segurança social	300.800,00	262.578,42		262.578,42	262.578,42	38.221,58	38.221,58		87.29
010302	Outros encargos com a saúde	29.900,00	29.865,89		29.865,89	29.865,89	34,11	34,11		99.89
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	13.900,00	13.403,10		13.403,10	13.403,10	496,90	496,90		96.43
010304	Outras prestações familiares	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
010305	Contribuições para a segurança social	246.150,00	216.500,27		216.500,27	216.500,27	29.649,73	29.649,73		87.95
01030501	A.D.S.E.	50,00					50,00	50,00		
01030502	C.G.A.	164.100,00	150.545,77		150.545,77	150.545,77	13.554,23	13.554,23		91.74
01030503	C.R.S.S.	81.950,00	65.954,50		65.954,50	65.954,50	15.995,50	15.995,50		80.48
01030504	Outras contribuições	50,00					50,00	50,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010309	Seguros	6.750,00	2.809,16		2.809,16	2.809,16	3.940,84	3.940,84		41.62
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	6.700,00	2.809,16		2.809,16	2.809,16	3.890,84	3.890,84		41.93
01030902	Seguros de saúde	50,00					50,00	50,00		
010310	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.653.982,00	2.570.640,63	1.332.961,30	3.903.601,93	2.090.632,07	83.341,37	563.349,93	480.008,56	78.77

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 35

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)	
0201	Aquisição de bens	1.380.290,00	1.327.803,90	1.332.961,30	2.660.765,20	1.114.861,47	52.486,10	265.428,53	212.942,43	80.77
020104	Limpeza e higiene	170,00	132,42		132,42	32,65	37,58	137,35	99,77	19.21
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.123.900,00	1.122.496,36	1.332.961,30	2.455.457,66	982.135,45	1.403,64	141.764,55	140.360,91	87.39
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	50,00					50,00	50,00		
020108	Material de escritório	4.200,00	88,99		88,99	88,99	4.111,01	4.111,01		2.12
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00					50,00	50,00		
020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00					50,00	50,00		
020111	Material de consumo clínico	50,00					50,00	50,00		
020113	Material de consumo hoteleiro	50,00					50,00	50,00		
020115	Prémios, condecorações e ofertas	190.800,00	166.297,39		166.297,39	108.555,12	24.502,61	82.244,88	57.742,27	56.89
020117	Ferramentas e utensílios	50,00					50,00	50,00		
020118	Livros e documentação técnica	50,00					50,00	50,00		
020120	Material de educação, cultura e recreio	59.600,00	38.107,18		38.107,18	23.607,02	21.492,82	35.992,98	14.500,16	39.61
020121	Outros bens	1.270,00	681,56		681,56	442,24	588,44	827,76	239,32	34.82
0202	Aquisição de serviços	1.273.692,00	1.242.836,73		1.242.836,73	975.770,60	30.855,27	297.921,40	267.066,13	76.61
020201	Encargos de instalações	214.030,00	209.321,77		209.321,77	171.482,00	4.708,23	42.548,00	37.839,77	80.12
020202	Limpeza e higiene	50,00					50,00	50,00		
020203	Conservação de bens	1.220,00	444,96		444,96	396,56	775,04	823,44	48,40	32.50
020209	Comunicações	22.130,00	19.246,57		19.246,57	16.154,40	2.883,43	5.975,60	3.092,17	73.00
020210	Transportes	800.100,00	796.701,29		796.701,29	662.029,89	3.398,71	138.070,11	134.671,40	82.74
020212	Seguros	1.900,00	1.055,64		1.055,64	751,83	844,36	1.148,17	303,81	39.57
020213	Deslocações e estadas	22.600,00	21.996,69		21.996,69	21.996,69	603,31	603,31		97.33
020215	Formação	1.000,00	50,00		50,00	50,00	950,00	950,00		5.00
020216	Seminários, exposições e similares	50,00					50,00	50,00		
020217	Publicidade	3.800,00	3.434,83		3.434,83	1.937,91	365,17	1.862,09	1.496,92	51.00
020219	Assistência técnica	110,00	109,35		109,35	109,35	0,65	0,65		99.41
020220	Outros trabalhos especializados	69.410,00	64.083,40		64.083,40	29.728,19	5.326,60	39.681,81	34.355,21	42.83
020225	Outros serviços	137.292,00	126.392,23		126.392,23	71.133,78	10.899,77	66.158,22	55.258,45	51.81

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 36

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)	
02022599	Outros serviços	137.292,00	126.392,23		126.392,23	71.133,78	10.899,77	66.158,22	55.258,45	51.81
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	651.839,00	619.745,85	123.407,36	743.153,21	540.882,69	32.093,15	110.956,31	78.863,16	82.98
0405	Administração local	41.000,00	27.840,32		27.840,32	27.840,32	13.159,68	13.159,68		67.90
040501	Continente	41.000,00	27.840,32		27.840,32	27.840,32	13.159,68	13.159,68		67.90
04050102	Freguesias	41.000,00	27.840,32		27.840,32	27.840,32	13.159,68	13.159,68		67.90
04050103	Serviços autónomos da administração local									
0407	Instituições sem fins lucrativos	610.839,00	591.905,53	123.407,36	715.312,89	513.042,37	18.933,47	97.796,63	78.863,16	83.99
040701	Instituições sem fins lucrativos	610.839,00	591.905,53	123.407,36	715.312,89	513.042,37	18.933,47	97.796,63	78.863,16	83.99
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00					50,00	50,00		
0602	Diversas	50,00					50,00	50,00		
060203	Outras	50,00					50,00	50,00		
06020305	Outras despesas correntes	50,00					50,00	50,00		
0602030503	Outras	50,00					50,00	50,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6.080.120,00	5.850.070,84	1.676.675,61	7.526.746,45	3.661.385,22	230.049,16	2.418.734,78	2.188.685,62	60.22
0701	Investimentos	6.080.120,00	5.850.070,84	1.676.675,61	7.526.746,45	3.661.385,22	230.049,16	2.418.734,78	2.188.685,62	60.22
070101	Terrenos	33.000,00	32.337,11		32.337,11	32.337,11	662,89	662,89		97.99
070102	Habitções	5.342.200,00	5.289.771,02		5.289.771,02	3.353.170,24	52.428,98	1.989.029,76	1.936.600,78	62.77
07010201	Construção	164.400,00	163.239,38		163.239,38	163.239,38	1.160,62	1.160,62		99.29
07010202	Aquisição	5.172.000,00	5.120.788,57		5.120.788,57	3.189.930,86	51.211,43	1.982.069,14	1.930.857,71	61.68
07010203	Reparação e beneficiação	5.800,00	5.743,07		5.743,07		56,93	5.800,00	5.743,07	
070103	Edifícios	140.600,00	134.481,33	1.658.603,05	1.793.084,38	134.481,33	6.118,67	6.118,67		95.65
07010302	Instalações desportivas e recreativas	140.600,00	134.481,33	1.658.603,05	1.793.084,38	134.481,33	6.118,67	6.118,67		95.65
070104	Construções diversas	91.000,00	18.291,70		18.291,70		72.708,30	91.000,00	18.291,70	
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares									
07010406	Instalações desportivas e recreativas									
07010413	Outros	91.000,00	18.291,70		18.291,70		72.708,30	91.000,00	18.291,70	
070109	Equipamento administrativo	500,00	48,40		48,40	48,40	451,60	451,60		9.68
070110	Equipamento básico	452.320,00	362.468,39	18.072,56	380.540,95	140.912,93	89.851,61	311.407,07	221.555,46	31.15
07011002	Outro equipamento básico	452.320,00	362.468,39	18.072,56	380.540,95	140.912,93	89.851,61	311.407,07	221.555,46	31.15
070112	Artigos e objectos de valor	1.000,00					1.000,00	1.000,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 37

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)	
070115	Outros investimentos	19.500,00	12.672,89		12.672,89	435,21	6.827,11	19.064,79	12.237,68	2.23
11	DEP CULTURA, TUR E PATR HIST CULTURAL	2.214.495,00	1.907.741,62	5.258,19	1.912.999,81	1.385.360,85	306.753,38	829.134,15	522.380,77	62.56
01	DESPESAS COM O PESSOAL	883.520,00	820.213,42		820.213,42	820.213,42	63.306,58	63.306,58		92.83
0101	Remunerações certas e permanentes	691.050,00	649.878,99		649.878,99	649.878,99	41.171,01	41.171,01		94.04
010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	471.300,00	443.385,29		443.385,29	443.385,29	27.914,71	27.914,71		94.08
010106	Pessoal contratado a termo	35.500,00	34.943,68		34.943,68	34.943,68	556,32	556,32		98.43
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.800,00					2.800,00	2.800,00		
010109	Pessoal em qualquer outra situação	24.100,00	23.209,71		23.209,71	23.209,71	890,29	890,29		96.31
010111	Representação	10.900,00	10.352,28		10.352,28	10.352,28	547,72	547,72		94.98
010112	Suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
010113	Subsídio de refeição	43.900,00	42.746,00		42.746,00	42.746,00	1.154,00	1.154,00		97.37
01011301	SR - Pessoal dos quadros	39.000,00	38.748,24		38.748,24	38.748,24	251,76	251,76		99.35
01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	4.900,00	3.997,76		3.997,76	3.997,76	902,24	902,24		81.59
010114	Subsídios de férias e de Natal	94.400,00	87.386,47		87.386,47	87.386,47	7.013,53	7.013,53		92.57
01011401	SFN - Pessoal dos quadros	87.100,00	80.371,14		80.371,14	80.371,14	6.728,86	6.728,86		92.27
01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	7.300,00	7.015,33		7.015,33	7.015,33	284,67	284,67		96.10
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	8.100,00	7.855,56		7.855,56	7.855,56	244,44	244,44		96.98
0102	Abonos variáveis ou eventuais	67.750,00	60.858,10		60.858,10	60.858,10	6.891,90	6.891,90		89.83
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00					50,00	50,00		
010202	Horas extraordinárias	29.400,00	28.651,86		28.651,86	28.651,86	748,14	748,14		97.46
010203	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010204	Ajudas de custo	5.900,00	4.385,94		4.385,94	4.385,94	1.514,06	1.514,06		74.34
010205	Abono para falhas	3.050,00					3.050,00	3.050,00		
010206	Formação	50,00					50,00	50,00		
010207	Colaboração técnica e especializada	50,00					50,00	50,00		
010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010209	Subsídio de prevenção	50,00					50,00	50,00		
010210	Subsídio de trabalho nocturno	50,00					50,00	50,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 38

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)	
010211	Subsídio de turno	28.900,00	27.820,30		27.820,30	27.820,30	1.079,70	1.079,70		96.26
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	Outros suplementos e prémios	100,00					100,00	100,00		
0103	Segurança social	124.720,00	109.476,33		109.476,33	109.476,33	15.243,67	15.243,67		87.78
010302	Outros encargos com a saúde	7.100,00	6.971,79		6.971,79	6.971,79	128,21	128,21		98.19
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	6.510,00	6.396,74		6.396,74	6.396,74	113,26	113,26		98.26
010304	Outras prestações familiares	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010305	Contribuições para a segurança social	109.910,00	96.107,80		96.107,80	96.107,80	13.802,20	13.802,20		87.44
01030501	A.D.S.E.	50,00					50,00	50,00		
01030502	C.G.A.	95.070,00	84.037,79		84.037,79	84.037,79	11.032,21	11.032,21		88.40
01030503	C.R.S.S.	14.740,00	12.070,01		12.070,01	12.070,01	2.669,99	2.669,99		81.89
01030504	Outras contribuições	50,00					50,00	50,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010309	Seguros	100,00					100,00	100,00		
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00					50,00	50,00		
01030902	Seguros de saúde	50,00					50,00	50,00		
010310	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.263.925,00	1.068.307,28	5.258,19	1.073.565,47	553.503,06	195.617,72	710.421,94	514.804,22	43.79
0201	Aquisição de bens	51.980,00	32.210,61		32.210,61	16.793,22	19.769,39	35.186,78	15.417,39	32.31
020101	Matérias-primas e subsidiárias	2.550,00	114,95		114,95		2.435,05	2.550,00	114,95	
020104	Limpeza e higiene	1.400,00	1.007,37		1.007,37	361,23	392,63	1.038,77	646,14	25.80
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	290,00	77,92		77,92	46,20	212,08	243,80	31,72	15.93
020107	Vestuário e artigos pessoais	4.640,00					4.640,00	4.640,00		
020108	Material de escritório	1.360,00	418,79		418,79	238,79	941,21	1.121,21	180,00	17.56
020113	Material de consumo hoteleiro	50,00					50,00	50,00		
020115	Prémios, condecorações e ofertas	6.990,00	3.894,50		3.894,50	2.140,00	3.095,50	4.850,00	1.754,50	30.62
020116	Mercadorias para venda	16.050,00	9.599,94		9.599,94	3.199,98	6.450,06	12.850,02	6.399,96	19.94
02011603	Outros	16.050,00	9.599,94		9.599,94	3.199,98	6.450,06	12.850,02	6.399,96	19.94

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 39

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)	
020117	Ferramentas e utensílios	50,00					50,00	50,00		
020118	Livros e documentação técnica	110,00	13,90		13,90	13,90	96,10	96,10		12.64
020120	Material de educação, cultura e recreio	14.010,00	13.314,25		13.314,25	7.093,43	695,75	6.916,57	6.220,82	50.63
020121	Outros bens	4.480,00	3.768,99		3.768,99	3.699,69	711,01	780,31	69,30	82.58
0202	Aquisição de serviços	1.211.945,00	1.036.096,67	5.258,19	1.041.354,86	536.709,84	175.848,33	675.235,16	499.386,83	44.28
020201	Encargos de instalações	64.750,00	55.333,42		55.333,42	43.570,50	9.416,58	21.179,50	11.762,92	67.29
020202	Limpeza e higiene	16.280,00	8.374,42		8.374,42	7.204,12	7.905,58	9.075,88	1.170,30	44.25
020203	Conservação de bens	1.370,00	531,22		531,22	439,24	838,78	930,76	91,98	32.06
020209	Comunicações	29.250,00	22.869,71	2.707,33	25.577,04	19.544,58	6.380,29	9.705,42	3.325,13	66.82
020210	Transportes	1.750,00	844,60		844,60	844,60	905,40	905,40		48.26
020212	Seguros	2.320,00	1.022,53		1.022,53	990,53	1.297,47	1.329,47	32,00	42.70
020213	Deslocações e estadas	2.470,00	1.246,74		1.246,74	1.246,74	1.223,26	1.223,26		50.48
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	450,00	250,00		250,00		200,00	450,00	250,00	
020215	Formação	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020216	Seminários, exposições e similares	52.985,00	38.021,70		38.021,70	29.015,77	14.963,30	23.969,23	9.005,93	54.76
020217	Publicidade	92.100,00	83.628,70		83.628,70	79.222,33	8.471,30	12.877,67	4.406,37	86.02
020218	Vigilância e segurança	27.250,00	17.935,91		17.935,91	16.566,04	9.314,09	10.683,96	1.369,87	60.79
020219	Assistência técnica	2.670,00	2.660,21	2.550,86	5.211,07	1.290,49	9,79	1.379,51	1.369,72	48.33
020220	Outros trabalhos especializados	525.360,00	429.397,13		429.397,13	160.058,22	95.962,87	365.301,78	269.338,91	30.47
020225	Outros serviços	391.940,00	373.980,38		373.980,38	176.716,68	17.959,62	215.223,32	197.263,70	45.09
02022599	Outros serviços	391.940,00	373.980,38		373.980,38	176.716,68	17.959,62	215.223,32	197.263,70	45.09
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00					50,00	50,00		
0602	Diversas	50,00					50,00	50,00		
060203	Outras	50,00					50,00	50,00		
06020305	Outras despesas correntes	50,00					50,00	50,00		
0602030503	Outras	50,00					50,00	50,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	67.000,00	19.220,92		19.220,92	11.644,37	47.779,08	55.355,63	7.576,55	17.38
0701	Investimentos	67.000,00	19.220,92		19.220,92	11.644,37	47.779,08	55.355,63	7.576,55	17.38
070107	Equipamento de informática	4.000,00	1.972,01		1.972,01	1.972,01	2.027,99	2.027,99		49.30

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 40

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)	
070108	Software informático	500,00					500,00	500,00		
070109	Equipamento administrativo	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
070110	Equipamento básico	32.000,00	11.451,77		11.451,77	3.875,22	20.548,23	28.124,78	7.576,55	12.11
07011002	Outro equipamento básico	32.000,00	11.451,77		11.451,77	3.875,22	20.548,23	28.124,78	7.576,55	12.11
070112	Artigos e objectos de valor	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070115	Outros investimentos	22.500,00	5.797,14		5.797,14	5.797,14	16.702,86	16.702,86		25.77
12	DEP DO FOMENTO DESPORTIVO	4.463.066,50	4.151.254,67	51.966,56	4.203.221,23	3.627.183,28	311.811,83	835.883,22	524.071,39	81.27
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.428.000,00	2.282.125,44		2.282.125,44	2.282.125,44	145.874,56	145.874,56		93.99
0101	Remunerações certas e permanentes	1.978.380,00	1.851.311,67		1.851.311,67	1.851.311,67	127.068,33	127.068,33		93.58
010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	858.950,00	855.618,20		855.618,20	855.618,20	3.331,80	3.331,80		99.61
010106	Pessoal contratado a termo	88.800,00	87.499,89		87.499,89	87.499,89	1.300,11	1.300,11		98.54
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	682.200,00	572.412,17		572.412,17	572.412,17	109.787,83	109.787,83		83.91
010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00					50,00	50,00		
010111	Representação	3.960,00	3.582,84		3.582,84	3.582,84	377,16	377,16		90.48
010112	Suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
010113	Subsídio de refeição	133.250,00	129.861,04		129.861,04	129.861,04	3.388,96	3.388,96		97.46
01011301	SR - Pessoal dos quadros	120.700,00	117.871,79		117.871,79	117.871,79	2.828,21	2.828,21		97.66
01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	12.550,00	11.989,25		11.989,25	11.989,25	560,75	560,75		95.53
010114	Subsídios de férias e de Natal	173.970,00	165.345,07		165.345,07	165.345,07	8.624,93	8.624,93		95.04
01011401	SFN - Pessoal dos quadros	158.120,00	158.081,43		158.081,43	158.081,43	38,57	38,57		99.98
01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	15.850,00	7.263,64		7.263,64	7.263,64	8.586,36	8.586,36		45.83
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	37.150,00	36.992,46		36.992,46	36.992,46	157,54	157,54		99.58
0102	Abonos variáveis ou eventuais	189.070,00	184.282,76		184.282,76	184.282,76	4.787,24	4.787,24		97.47
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00					50,00	50,00		
010202	Horas extraordinárias	19.100,00	17.815,36		17.815,36	17.815,36	1.284,64	1.284,64		93.27
010203	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010204	Ajudas de custo	100,00	14,24		14,24	14,24	85,76	85,76		14.24
010205	Abono para falhas	50,00					50,00	50,00		
010206	Formação	50,00					50,00	50,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 41

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)	
010207	Colaboração técnica e especializada	50,00					50,00	50,00		
010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010209	Subsídio de prevenção	50,00					50,00	50,00		
010210	Subsídio de trabalho nocturno	1.800,00	1.729,20		1.729,20	1.729,20	70,80	70,80		96.07
010211	Subsídio de turno	167.620,00	164.723,96		164.723,96	164.723,96	2.896,04	2.896,04		98.27
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	Outros suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
0103	Segurança social	260.550,00	246.531,01		246.531,01	246.531,01	14.018,99	14.018,99		94.62
010302	Outros encargos com a saúde	24.800,00	23.066,45		23.066,45	23.066,45	1.733,55	1.733,55		93.01
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	19.800,00	19.196,75		19.196,75	19.196,75	603,25	603,25		96.95
010304	Outras prestações familiares	4.000,00	3.059,99		3.059,99	3.059,99	940,01	940,01		76.50
010305	Contribuições para a segurança social	211.750,00	201.207,82		201.207,82	201.207,82	10.542,18	10.542,18		95.02
01030501	A.D.S.E.	50,00					50,00	50,00		
01030502	C.G.A.	186.300,00	177.578,18		177.578,18	177.578,18	8.721,82	8.721,82		95.32
01030503	C.R.S.S.	25.350,00	23.629,64		23.629,64	23.629,64	1.720,36	1.720,36		93.21
01030504	Outras contribuições	50,00					50,00	50,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010309	Seguros	100,00					100,00	100,00		
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00					50,00	50,00		
01030902	Seguros de saúde	50,00					50,00	50,00		
010310	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.589.516,50	1.428.982,75	51.966,56	1.480.949,31	1.111.269,16	160.533,75	478.247,34	317.713,59	69.91
0201	Aquisição de bens	278.592,50	235.875,56		235.875,56	149.068,54	42.716,94	129.523,96	86.807,02	53.51
020101	Matérias-primas e subsidiárias	23.590,00	20.971,41		20.971,41	6.519,05	2.618,59	17.070,95	14.452,36	27.63
020102	Combustíveis e Lubrificantes	88.170,00	85.840,81		85.840,81	61.623,15	2.329,19	26.546,85	24.217,66	69.89
02010201	Gasolina	50,00					50,00	50,00		
02010202	Gasóleo	1.130,00	57,05		57,05	57,05	1.072,95	1.072,95		5.05

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 42

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)	
02010299	Outros	86.990,00	85.783,76		85.783,76	61.566,10	1.206,24	25.423,90	24.217,66	70.77
020103	Munições, explosivos e artificios	50,00					50,00	50,00		
020104	Limpeza e higiene	35.770,50	30.197,38		30.197,38	20.084,17	5.573,12	15.686,33	10.113,21	56.15
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	28.795,00	21.965,71		21.965,71	20.217,29	6.829,29	8.577,71	1.748,42	70.21
020107	Vestuário e artigos pessoais	2.020,00	1.959,56		1.959,56	1.640,60	60,44	379,40	318,96	81.22
020108	Material de escritório	1.270,00	724,59		724,59	542,89	545,41	727,11	181,70	42.75
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	24.610,00	22.752,38		22.752,38	12.837,75	1.857,62	11.772,25	9.914,63	52.16
020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00					50,00	50,00		
020111	Material de consumo clínico	650,50	582,92		582,92	580,32	67,58	70,18	2,60	89.21
020113	Material de consumo hoteleiro	150,50					150,50	150,50		
020114	Outro material - Peças	800,00	321,38		321,38	174,97	478,62	625,03	146,41	21.87
020115	Prémios, condecorações e ofertas	40.057,00	27.031,49		27.031,49	9.075,13	13.025,51	30.981,87	17.956,36	22.66
020117	Ferramentas e utensílios	1.610,00	1.340,24		1.340,24	985,28	269,76	624,72	354,96	61.20
020118	Livros e documentação técnica	50,00					50,00	50,00		
020120	Material de educação, cultura e recreio	23.799,00	15.881,60		15.881,60	11.305,46	7.917,40	12.493,54	4.576,14	47.50
020121	Outros bens	7.150,00	6.306,09		6.306,09	3.482,48	843,91	3.667,52	2.823,61	48.71
0202	Aquisição de serviços	1.310.924,00	1.193.107,19	51.966,56	1.245.073,75	962.200,62	117.816,81	348.723,38	230.906,57	73.40
020201	Encargos de instalações	684.600,00	638.004,83		638.004,83	542.061,78	46.595,17	142.538,22	95.943,05	79.18
020202	Limpeza e higiene	6.750,00	5.047,98	2.510,45	7.558,43		1.702,02	6.750,00	5.047,98	
020203	Conservação de bens	16.960,00	10.057,35		10.057,35	981,57	6.902,65	15.978,43	9.075,78	5.79
020209	Comunicações	37.852,00	32.166,28		32.166,28	27.120,26	5.685,72	10.731,74	5.046,02	71.65
020210	Transportes	23.508,00	20.056,39		20.056,39	13.158,39	3.451,61	10.349,61	6.898,00	55.97
020212	Seguros	5.570,00					5.570,00	5.570,00		
020213	Deslocações e estadas	9.850,00	606,30		606,30	606,30	9.243,70	9.243,70		6.16
020215	Formação	3.759,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	1.359,00	1.359,00		63.85
020216	Seminários, exposições e similares	1.050,00					1.050,00	1.050,00		
020217	Publicidade	19.390,00	11.983,94		11.983,94	7.592,05	7.406,06	11.797,95	4.391,89	39.15
020218	Vigilância e segurança	250.250,00	247.004,55	42.922,11	289.926,66	179.950,55	3.245,45	70.299,45	67.054,00	71.91

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 43

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)	
020219	Assistência técnica	22.050,00	18.747,79	6.534,00	25.281,79	10.519,74	3.302,21	11.530,26	8.228,05	47.71
020220	Outros trabalhos especializados	28.815,00	26.319,86		26.319,86	24.139,44	2.495,14	4.675,56	2.180,42	83.77
020225	Outros serviços	200.520,00	180.711,92		180.711,92	153.670,54	19.808,08	46.849,46	27.041,38	76.64
02022599	Outros serviços	200.520,00	180.711,92		180.711,92	153.670,54	19.808,08	46.849,46	27.041,38	76.64
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00					50,00	50,00		
0602	Diversas	50,00					50,00	50,00		
060203	Outras	50,00					50,00	50,00		
06020305	Outras despesas correntes	50,00					50,00	50,00		
0602030503	Outras	50,00					50,00	50,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	445.500,00	440.146,48		440.146,48	233.788,68	5.353,52	211.711,32	206.357,80	52.48
0701	Investimentos	445.500,00	440.146,48		440.146,48	233.788,68	5.353,52	211.711,32	206.357,80	52.48
070101	Terrenos	87.600,00	87.512,10		87.512,10		87,90	87.600,00	87.512,10	
070110	Equipamento básico	61.350,00	59.926,17		59.926,17	59.926,17	1.423,83	1.423,83		97.68
07011002	Outro equipamento básico	61.350,00	59.926,17		59.926,17	59.926,17	1.423,83	1.423,83		97.68
070115	Outros investimentos	296.550,00	292.708,21		292.708,21	173.862,51	3.841,79	122.687,49	118.845,70	58.63
13	DEP JURIDICO E DO CONTENCIOSO	212.920,00	195.289,91		195.289,91	195.032,49	17.630,09	17.887,51	257,42	91.60
01	DESPESAS COM O PESSOAL	195.210,00	187.562,47		187.562,47	187.562,47	7.647,53	7.647,53		96.08
0101	Remunerações certas e permanentes	159.850,00	157.554,55		157.554,55	157.554,55	2.295,45	2.295,45		98.56
010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	123.400,00	123.033,07		123.033,07	123.033,07	366,93	366,93		99.70
010106	Pessoal contratado a termo	50,00					50,00	50,00		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00					50,00	50,00		
010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00					50,00	50,00		
010111	Representação	4.450,00	4.158,43		4.158,43	4.158,43	291,57	291,57		93.45
010112	Suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
010113	Subsídio de refeição	5.950,00	5.420,35		5.420,35	5.420,35	529,65	529,65		91.10
01011301	SR - Pessoal dos quadros	5.900,00	5.420,35		5.420,35	5.420,35	479,65	479,65		91.87
01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	50,00					50,00	50,00		
010114	Subsídios de férias e de Natal	22.300,00	21.889,66		21.889,66	21.889,66	410,34	410,34		98.16
01011401	SFN - Pessoal dos quadros	22.250,00	21.889,66		21.889,66	21.889,66	360,34	360,34		98.38

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 44

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)	
01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	50,00					50,00	50,00		
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	3.550,00	3.053,04		3.053,04	3.053,04	496,96	496,96		86.00
0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.200,00	5.428,75		5.428,75	5.428,75	771,25	771,25		87.56
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00					50,00	50,00		
010202	Horas extraordinárias	50,00					50,00	50,00		
010203	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010204	Ajudas de custo	200,00	7,12		7,12	7,12	192,88	192,88		3.56
010205	Abono para falhas	50,00					50,00	50,00		
010206	Formação	50,00					50,00	50,00		
010207	Colaboração técnica e especializada	50,00					50,00	50,00		
010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010209	Subsídio de prevenção	50,00					50,00	50,00		
010210	Subsídio de trabalho nocturno	50,00					50,00	50,00		
010211	Subsídio de turno	50,00					50,00	50,00		
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	Outros suplementos e prémios	5.450,00	5.421,63		5.421,63	5.421,63	28,37	28,37		99.48
0103	Segurança social	29.160,00	24.579,17		24.579,17	24.579,17	4.580,83	4.580,83		84.29
010302	Outros encargos com a saúde	2.200,00	1.570,14		1.570,14	1.570,14	629,86	629,86		71.37
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	560,00	505,72		505,72	505,72	54,28	54,28		90.31
010304	Outras prestações familiares	3.500,00					3.500,00	3.500,00		
010305	Contribuições para a segurança social	22.700,00	22.503,31		22.503,31	22.503,31	196,69	196,69		99.13
01030501	A.D.S.E.	50,00					50,00	50,00		
01030502	C.G.A.	22.550,00	22.503,31		22.503,31	22.503,31	46,69	46,69		99.79
01030503	C.R.S.S.	50,00					50,00	50,00		
01030504	Outras contribuições	50,00					50,00	50,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010309	Seguros	100,00					100,00	100,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 45

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)	
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00					50,00	50,00		
01030902	Seguros de saúde	50,00					50,00	50,00		
010310	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.330,00	692,99		692,99	572,59	2.637,01	2.757,41	120,40	17.19
0201	Aquisição de bens	410,00	190,60		190,60	70,20	219,40	339,80	120,40	17.12
020108	Material de escritório	260,00	190,60		190,60	70,20	69,40	189,80	120,40	27.00
020113	Material de consumo hoteleiro	50,00					50,00	50,00		
020118	Livros e documentação técnica	50,00					50,00	50,00		
020121	Outros bens	50,00					50,00	50,00		
0202	Aquisição de serviços	2.920,00	502,39		502,39	502,39	2.417,61	2.417,61		17.21
020209	Comunicações	50,00	25,44		25,44	25,44	24,56	24,56		50.88
020213	Deslocações e estadas	1.010,00					1.010,00	1.010,00		
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	50,00					50,00	50,00		
020215	Formação	1.000,00	235,00		235,00	235,00	765,00	765,00		23.50
020217	Publicidade	510,00					510,00	510,00		
020220	Outros trabalhos especializados	50,00					50,00	50,00		
020225	Outros serviços	250,00	241,95		241,95	241,95	8,05	8,05		96.78
02022599	Outros serviços	250,00	241,95		241,95	241,95	8,05	8,05		96.78
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.380,00	7.034,45		7.034,45	6.897,43	7.345,55	7.482,57	137,02	47.97
0602	Diversas	14.380,00	7.034,45		7.034,45	6.897,43	7.345,55	7.482,57	137,02	47.97
060203	Outras	14.380,00	7.034,45		7.034,45	6.897,43	7.345,55	7.482,57	137,02	47.97
06020305	Outras despesas correntes	14.380,00	7.034,45		7.034,45	6.897,43	7.345,55	7.482,57	137,02	47.97
0602030503	Outras	14.380,00	7.034,45		7.034,45	6.897,43	7.345,55	7.482,57	137,02	47.97
14	DEP DE INFORMÁTICA	892.920,00	829.334,82	263.644,04	1.092.978,86	516.168,52	63.585,18	376.751,48	313.166,30	57.81
01	DESPESAS COM O PESSOAL	284.400,00	257.556,11		257.556,11	257.556,11	26.843,89	26.843,89		90.56
0101	Remunerações certas e permanentes	238.850,00	220.235,19		220.235,19	220.235,19	18.614,81	18.614,81		92.21
010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	175.900,00	175.438,86		175.438,86	175.438,86	461,14	461,14		99.74
010106	Pessoal contratado a termo	6.350,00					6.350,00	6.350,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 46

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)	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00					50,00	50,00		
010109	Pessoal em qualquer outra situação	9.500,00					9.500,00	9.500,00		
010111	Representação	2.400,00	2.256,48		2.256,48	2.256,48	143,52	143,52		94.02
010112	Suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
010113	Subsídio de refeição	8.350,00	7.414,88		7.414,88	7.414,88	935,12	935,12		88.80
01011301	SR - Pessoal dos quadros	7.800,00	7.414,88		7.414,88	7.414,88	385,12	385,12		95.06
01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	550,00					550,00	550,00		
010114	Subsídios de férias e de Natal	31.150,00	30.279,40		30.279,40	30.279,40	870,60	870,60		97.21
01011401	SFN - Pessoal dos quadros	30.600,00	30.279,40		30.279,40	30.279,40	320,60	320,60		98.95
01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	550,00					550,00	550,00		
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5.100,00	4.845,57		4.845,57	4.845,57	254,43	254,43		95.01
0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.200,00	3.094,27		3.094,27	3.094,27	1.105,73	1.105,73		73.67
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00					50,00	50,00		
010202	Horas extraordinárias	3.600,00	3.094,27		3.094,27	3.094,27	505,73	505,73		85.95
010203	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010204	Ajudas de custo	50,00					50,00	50,00		
010205	Abono para falhas	50,00					50,00	50,00		
010206	Formação	50,00					50,00	50,00		
010207	Colaboração técnica e especializada	50,00					50,00	50,00		
010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010209	Subsídio de prevenção	50,00					50,00	50,00		
010210	Subsídio de trabalho nocturno	50,00					50,00	50,00		
010211	Subsídio de turno	50,00					50,00	50,00		
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	Outros suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
0103	Segurança social	41.350,00	34.226,65		34.226,65	34.226,65	7.123,35	7.123,35		82.77
010302	Outros encargos com a saúde	2.800,00	2.725,04		2.725,04	2.725,04	74,96	74,96		97.32
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	600,00	259,92		259,92	259,92	340,08	340,08		43.32

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 47

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)	
010304	Outras prestações familiares	3.400,00					3.400,00	3.400,00		
010305	Contribuições para a segurança social	34.350,00	31.241,69		31.241,69	31.241,69	3.108,31	3.108,31		90.95
01030501	A.D.S.E.	50,00					50,00	50,00		
01030502	C.G.A.	32.800,00	31.241,69		31.241,69	31.241,69	1.558,31	1.558,31		95.25
01030503	C.R.S.S.	1.450,00					1.450,00	1.450,00		
01030504	Outras contribuições	50,00					50,00	50,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010309	Seguros	100,00					100,00	100,00		
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00					50,00	50,00		
01030902	Seguros de saúde	50,00					50,00	50,00		
010310	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	56.170,00	46.456,74	55.195,64	101.652,38	24.425,87	9.713,26	31.744,13	22.030,87	43.49
0201	Aquisição de bens	4.480,00	1.496,66		1.496,66	1.032,13	2.983,34	3.447,87	464,53	23.04
020101	Matérias-primas e subsidiárias	550,00	78,77		78,77		471,23	550,00	78,77	
020108	Material de escritório	50,00	12,10		12,10		37,90	50,00	12,10	
020113	Material de consumo hoteleiro	50,00					50,00	50,00		
020117	Ferramentas e utensílios	50,00					50,00	50,00		
020118	Livros e documentação técnica	50,00					50,00	50,00		
020121	Outros bens	3.730,00	1.405,79		1.405,79	1.032,13	2.324,21	2.697,87	373,66	27.67
0202	Aquisição de serviços	51.690,00	44.960,08	55.195,64	100.155,72	23.393,74	6.729,92	28.296,26	21.566,34	45.26
020202	Limpeza e higiene	50,00					50,00	50,00		
020203	Conservação de bens	3.820,00	956,15		956,15	956,15	2.863,85	2.863,85		25.03
020205	Locação de material de informática	50,00					50,00	50,00		
020209	Comunicações	1.540,00	893,64		893,64	648,14	646,36	891,86	245,50	42.09
020213	Deslocações e estadas									
020215	Formação	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020217	Publicidade	50,00					50,00	50,00		
020219	Assistência técnica	4.390,00	4.343,60	4.435,46	8.779,06	4.343,60	46,40	46,40		98.94

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 48

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)	
020220	Outros trabalhos especializados	40.740,00	38.766,69	50.760,18	89.526,87	17.445,85	1.973,31	23.294,15	21.320,84	42.82
020225	Outros serviços	50,00					50,00	50,00		
02022599	Outros serviços	50,00					50,00	50,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00					50,00	50,00		
0602	Diversas	50,00					50,00	50,00		
060203	Outras	50,00					50,00	50,00		
06020305	Outras despesas correntes	50,00					50,00	50,00		
0602030503	Outras	50,00					50,00	50,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	552.300,00	525.321,97	208.448,40	733.770,37	234.186,54	26.978,03	318.113,46	291.135,43	42.40
0701	Investimentos	552.300,00	525.321,97	208.448,40	733.770,37	234.186,54	26.978,03	318.113,46	291.135,43	42.40
070107	Equipamento de informática	265.100,00	242.148,87		242.148,87	73.901,83	22.951,13	191.198,17	168.247,04	27.88
070108	Software informático	167.200,00	164.571,55	208.448,40	373.019,95	160.284,71	2.628,45	6.915,29	4.286,84	95.86
070110	Equipamento básico	120.000,00	118.601,55		118.601,55		1.398,45	120.000,00	118.601,55	
07011002	Outro equipamento básico	120.000,00	118.601,55		118.601,55		1.398,45	120.000,00	118.601,55	
TOTAL		127.152.821,46	116.009.575,56	25.037.171,25	141.046.746,81	86.305.489,51	11.143.245,90	40.847.331,95	29.704.086,05	67.88

a) (11 = 7 / 3 * 100)

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
	RECEITAS CORRENTES	63.883.094,00	3.109.589,94	68.578.394,55	3620898,59	64.124.544,63	596.938,98	596.247,61	63.528.297,02	3.942.541,27	99.4
01	IMPOSTOS DIRECTOS	38.824.942,00		39.610.304,26	176.199,39	39.434.104,87	593.806,85	593.806,85	38.840.298,02		100.0
0102	Outros	38.824.942,00		39.610.304,26	176.199,39	39.434.104,87	593.806,85	593.806,85	38.840.298,02		100.0
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	16.006.000,00		16.264.510,53	45.703,78	16.218.806,75	212.768,32	212.768,32	16.006.038,43		100.0
010203	Imposto municipal sobre veículos	1.946.463,00		1.946.462,97		1.946.462,97			1.946.462,97		100.0
010204	Imposto municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	12.207.405,00		12.662.399,23	92.155,56	12.570.243,67	362.838,16	362.838,16	12.207.405,51		100.0
010205	Derrama	6.808.900,00		6.824.217,85		6.824.217,85			6.824.217,85		100.2
010207	Impostos abolidos	1.790.852,00		1.847.392,32	38.340,05	1.809.052,27	18.200,37	18.200,37	1.790.851,90		100.0
01020701	Contribuição autárquica	603.354,00		659.894,35	38.340,05	621.554,30	18.200,37	18.200,37	603.353,93		100.0
01020702	Sisa	1.187.498,00		1.187.497,97		1.187.497,97			1.187.497,97		100.0
010299	Impostos directos diversos	65.322,00		65.321,36		65.321,36			65.321,36		100.0
01029901	Contribuição especial - Dec-Lei n.º 43/98 de 03/03	40.559,00		40.558,86		40.558,86			40.558,86		100.0
01029999	Outros	24.763,00		24.762,50		24.762,50			24.762,50		100.0
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	6.099.925,00	1.737.531,53	10.105.935,86	3370925,88	6.027.358,87	723,77	178,49	6.027.180,38	2.445.182,64	98.8
0202	Outros	6.099.925,00	1.737.531,53	10.105.935,86	3370925,88	6.027.358,87	723,77	178,49	6.027.180,38	2.445.182,64	98.8
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	6.099.925,00	1.737.531,53	10.105.935,86	3370925,88	6.027.358,87	723,77	178,49	6.027.180,38	2.445.182,64	98.8
02020601	Mercados e feiras	100,00		96,15		96,15			96,15		96.2
02020602	Loteamento e obras	5.038.471,00	666.614,17	8.490.756,35	2917439,91	5.038.602,01	545,28		5.038.602,01	1.201.328,60	100.0
02020603	Ocupação da via pública	486.295,00	868.967,98	1.077.188,66	292.961,53	485.147,56	73,81	73,81	485.073,75	1.168.047,55	99.7
02020605	Publicidade	281.335,00	63.403,75	314.114,40	22.223,38	281.439,79			281.439,79	73.854,98	100.0
02020699	Outros	293.724,00	138.545,63	223.780,30	138.301,06	222.073,36	104,68	104,68	221.968,68	1.951,51	75.6
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	59.124,00		59.123,95		59.123,95			59.123,95		100.0
0202069902	Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação	100,00									

a) (12 = 10 /3 * 100)

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
0202069999	Outros Impostos Indirectos - Outros	234.500,00	138.545,63	164.656,35	138.301,06	162.949,41	104,68	104,68	162.844,73	1.951,51	69.4
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.671.560,00	336.184,14	1.848.178,13	3.200,31	1.688.379,44	391,13	372,64	1.688.006,80	492.782,52	101.0
0401	Taxas	1.405.184,00	25.422,62	1.554.495,80	1.996,97	1.397.009,52	206,95	188,46	1.396.821,06	180.911,93	99.4
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1.405.184,00	25.422,62	1.554.495,80	1.996,97	1.397.009,52	206,95	188,46	1.396.821,06	180.911,93	99.4
04012301	Mercados e feiras	38.800,00	4,37	35.512,91		35.512,91			35.512,91	4,37	91.5
04012302	Loteamento e obras	1.273.649,00	21.546,57	1.433.387,53		1.280.133,90			1.280.133,90	174.800,20	100.5
04012303	Ocupação da via pública	7.935,00	381,70	7.923,34		7.935,55			7.935,55	369,49	100.0
04012305	Caça, uso e porte de arma	1.500,00	100,45	639,77		639,77			639,77	100,45	42.7
04012399	Outros	83.300,00	3.389,53	77.032,25	1.996,97	72.787,39	206,95	188,46	72.598,93	5.637,42	87.2
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	100,00									
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	100,00									
0401239999	Outras Taxas - Outras	83.100,00	3.389,53	77.032,25	1.996,97	72.787,39	206,95	188,46	72.598,93	5.637,42	87.4
0402	Multas e outras penalidades:	266.376,00	310.761,52	293.682,33	1.203,34	291.369,92	184,18	184,18	291.185,74	311.870,59	109.3
040201	Juros de mora	220.900,00	308.739,60	233.498,67	294,77	240.792,11			240.792,11	301.151,39	109.0
040203	Multas e coimas por infracções ao código da estrada e restante legislação	100,00		5.423,40		5.423,40			5.423,40		5423.4
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	4.500,00		4.215,70		4.215,70	62,50	62,50	4.153,20		92.3
040299	Multas e penalidades diversas	40.876,00	2.021,92	50.544,56	908,57	40.938,71	121,68	121,68	40.817,03	10.719,20	99.9
04029901	Multas e penalidades diversas	9.176,00	2.021,92	18.938,66	908,57	9.332,81	121,68	121,68	9.211,13	10.719,20	100.4
04029902	Taxas de relaxe e outras	31.700,00		31.605,90		31.605,90			31.605,90		99.7
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.756.123,00		2.260.170,95		2.259.570,95	16,76	16,76	2.259.554,19	600,00	128.7
0501	Juros - Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	100,00									
050102	Privadas	100,00									

a) (12 = 10 /3 * 100)

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
0502	Juros - sociedades financeiras	224.000,00		233.703,33		233.703,33	16,76	16,76	233.686,57		104.3
050201	Bancos e outras instituições financeiras	224.000,00		233.703,33		233.703,33	16,76	16,76	233.686,57		104.3
0503	Juros- Administrações Públicas	200,00		114,92		114,92			114,92		57.5
050301	Administração Central-Estado	200,00		114,92		114,92			114,92		57.5
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras	35.747,00		35.547,58		35.547,58			35.547,58		99.4
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100,00									
050703	Empresas privadas	35.547,00		35.547,58		35.547,58			35.547,58		100.0
050799	Outras	100,00									
0510	Rendas	1.496.076,00		1.990.805,12		1.990.205,12			1.990.205,12	600,00	133.0
051001	Terrenos	7.200,00		5.720,00		5.120,00			5.120,00	600,00	71.1
051002	Activos no subsolo	100,00		49,88		49,88			49,88		49.9
051099	Outros	1.488.776,00		1.985.035,24		1.985.035,24			1.985.035,24		133.3
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.372.236,00	249,41	11.397.064,19		11.397.313,60			11.397.313,60		100.2
0601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	6.400,00									
060101	Públicas	6.400,00									
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	6.400,00									
0603	Administração central	11.343.336,00		11.375.453,27		11.375.453,27			11.375.453,27		100.3
060301	Estado	11.302.458,00		11.352.393,49		11.352.393,49			11.352.393,49		100.4
06030101	Fundo de equilibrio financeiro	2.724.386,33		2.724.387,00		2.724.387,00			2.724.387,00		100.0
06030102	Fundo Social Municipal	1.562.759,65		1.562.760,00		1.562.760,00			1.562.760,00		100.0
06030103	Participação fixa no IRS	4.853.544,86		4.853.545,00		4.853.545,00			4.853.545,00		100.0
06030105	Duodécimo de Janeiro	576.767,16		576.766,00		576.766,00			576.766,00		100.0
0603010501	Fundo Geral Municipal	522.753,74		522.753,00		522.753,00			522.753,00		100.0
0603010503	Fundo Base Municipal	54.013,42		54.013,00		54.013,00			54.013,00		100.0

a) (12 = 10 /3 * 100)

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
06030199	Outros	1.585.000,00		1.634.935,49		1.634.935,49			1.634.935,49		103.2
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	31.100,00		13.281,03		13.281,03			13.281,03		42.7
060307	Serviços e fundos autónomos	9.778,00		9.778,75		9.778,75			9.778,75		100.0
0606	Segurança Social	22.500,00	249,41	21.610,92		21.860,33			21.860,33		97.2
060601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	22.500,00	249,41	21.610,92		21.860,33			21.860,33		97.2
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.458.064,00	161.588,76	3.060.386,41	43.886,35	3.007.165,16	2.000,47	1.872,87	3.005.292,29	170.923,66	86.9
0701	Venda de bens	9.606,00	6.249,90	10.667,21	7,50	10.659,71			10.659,71	6.249,90	111.0
070101	Material de escritório	100,00									
070102	Livros e documentação técnica	1.300,00		516,41		516,41			516,41		39.7
070103	Publicações e impressos	100,00		181,93		181,93			181,93		181.9
070105	Bens inutilizados	2.130,00	6.249,90	3.975,00		3.975,00			3.975,00	6.249,90	186.6
070108	Mercadorias	4.076,00		4.083,55		4.083,55			4.083,55		100.2
070199	Outros	1.900,00		1.910,32	7,50	1.902,82			1.902,82		100.1
0702	Serviços	3.128.758,00	109.963,86	2.693.418,81	40.853,85	2.677.982,62	2.000,47	1.872,87	2.676.109,75	84.546,20	85.5
070201	Aluquer de espaços e equipamentos	27.300,00		30.170,98		29.952,64			29.952,64	218,34	109.7
070203	Vistorias e ensaios	67.800,00		51.758,32		51.758,32			51.758,32		76.3
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	2.423.186,00	87.312,91	2.017.011,76	39.991,24	2.004.152,65	1.250,51	1.122,91	2.003.029,74	60.180,78	82.7
07020801	Serviços sociais	215.386,00		216.084,85		216.084,85			216.084,85		100.3
07020803	Serviços culturais	7.300,00		3.914,50		3.914,50			3.914,50		53.6
07020804	Serviços desportivos	2.200.500,00	87.312,91	1.797.012,41	39.991,24	1.784.153,30	1.250,51	1.122,91	1.783.030,39	60.180,78	81.0
070209	Serviços específicos das autarquias	610.372,00	22.650,95	594.475,32	862,61	592.116,58	749,96	749,96	591.366,62	24.147,08	96.9
07020902	Resíduos sólidos	100,00		78,80		78,80			78,80		78.8
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	70.500,00		31.749,32		31.736,97			31.736,97	12,35	45.0

a) (12 = 10 /3 * 100)

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.200,00	22.401,37	2.882,29	657,22	747,63			747,63	23.878,81	62.3
07020906	Mercados e Feiras	33.200,00		33.632,46		33.632,46			33.632,46		101.3
07020999	Outros	505.372,00	249,58	526.132,45	205,39	525.920,72	749,96	749,96	525.170,76	255,92	103.9
070299	Outros	100,00		2,43		2,43			2,43		2.4
07029901	Encargos de cobrança de receitas	100,00		2,43		2,43			2,43		2.4
0703	Rendas	319.700,00	45.375,00	356.300,39	3.025,00	318.522,83			318.522,83	80.127,56	99.6
070301	Habitações	1.800,00		1.382,00		1.382,00			1.382,00		76.8
070302	Edifícios	317.800,00	45.375,00	354.918,39	3.025,00	317.140,83			317.140,83	80.127,56	99.8
070399	Outras	100,00									
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	700.244,00	874.036,10	296.354,75	26.686,66	310.651,74			310.651,74	833.052,45	44.4
0801	Outras	700.244,00	874.036,10	296.354,75	26.686,66	310.651,74			310.651,74	833.052,45	44.4
080199	Outras	700.244,00	874.036,10	296.354,75	26.686,66	310.651,74			310.651,74	833.052,45	44.4
08019901	Indemnizações por deterioração, Roubo e Extravio de Bens Patrimoniais	100,00									
08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrem Em Viaturas Ou Outros Equipamentos	100,00		1.170,08		877,56			877,56	292,52	877.6
08019903	IVA reembolsado	100,00									
08019999	Diversas	699.944,00	874.036,10	295.184,67	26.686,66	309.774,18			309.774,18	832.759,93	44.3
0801999901	Produto de cobrança de Mais valias	18.200,00	160.565,45							160.565,45	
0801999902	Custas judiciais	1.800,00		972,23		972,23			972,23		54.0
0801999903	Reembolso Indem. devidas p/ companhias seguros	71.200,00		28.810,57		28.810,57			28.810,57		40.5
0801999999	Diversas - outras	608.744,00	713.470,65	265.401,87	26.686,66	279.991,38			279.991,38	672.194,48	46.0
	RECEITAS DE CAPITAL	62.049.968,46	4.000.485,11	21.858.576,88	122.703,98	22.027.362,77			22.027.362,77	3.708.995,24	35.5
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	44.909.283,97	2.368.272,70	8.808.655,91		8.981.479,40			8.981.479,40	2.195.449,21	20.0
0901	Terrenos	9.044.999,97	2.368.272,70	8.802.655,91		8.981.479,40			8.981.479,40	2.189.449,21	99.3

a) (12 = 10 /3 * 100)

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.000.000,00	2.365.692,70	1.775.437,05		1.951.680,54			1.951.680,54	2.189.449,21	97.6
090102	Sociedades financeiras	6.999.999,97		7.000.000,00		7.000.000,00			7.000.000,00		100.0
090110	Famílias	45.000,00	2.580,00	27.218,86		29.798,86			29.798,86		66.2
0902	HABITAÇÕES	3.110.000,00									
090201	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	3.100.000,00									
090202	Sociedades Financeiras	5.000,00									
090210	Famílias	5.000,00									
0903	EDIFÍCIOS	5.010.000,00									
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeira	5.000.000,00									
090302	Sociedades Financeiras	5.000,00									
090310	Famílias	5.000,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	27.744.284,00		6.000,00						6.000,00	
090401	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	27.719.284,00		6.000,00						6.000,00	
09040101	Equipamento de Transporte	500.000,00		6.000,00						6.000,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento	5.000,00									
09040103	Outros	27.214.284,00									
090402	Sociedades Financeiras	5.000,00									
09040203	Outros	5.000,00									
090410	FAMILIAS	20.000,00									
09041001	Equipamento de transporte	10.000,00									
09041002	Maquinaria e equipamento	5.000,00									
09041003	Outros	5.000,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.528.802,00		3.686.275,73		3.686.275,73			3.686.275,73		49.0
1003	Administração Central	7.528.802,00		3.686.275,73		3.686.275,73			3.686.275,73		49.0
100301	Estado	2.611.802,00		2.466.602,63		2.466.602,63			2.466.602,63		94.4

a) (12 = 10 / 3 * 100)

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	1.546.352,00		1.546.352,00		1.546.352,00			1.546.352,00		100.0
10030104	Cooperação técnica e financeira	535.740,00		535.740,63		535.740,63			535.740,63		100.0
10030105	Duodécimo de Janeiro	384.510,00		384.510,00		384.510,00			384.510,00		100.0
1003010501	Fundo de Geral Municipal	348.502,00		348.502,00		348.502,00			348.502,00		100.0
1003010503	Fundo de Base Municipal	36.008,00		36.008,00		36.008,00			36.008,00		100.0
10030199	Outros	145.200,00									
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	4.828.500,00		1.131.984,33		1.131.984,33			1.131.984,33		23.4
100308	Serviços e fundos autónomos	88.500,00		87.688,77		87.688,77			87.688,77		99.1
12	PASSIVOS FINANCEIROS	9.147.286,49		9.147.286,49		9.147.286,49			9.147.286,49		100.0
1205	Empréstimos a curto prazo	3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00			3.400.000,00		100.0
120502	Sociedades financeiras	3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00			3.400.000,00		100.0
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	5.747.286,49		5.747.286,49		5.747.286,49			5.747.286,49		100.0
120602	Sociedades financeiras	5.747.286,49		5.747.286,49		5.747.286,49			5.747.286,49		100.0
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	464.596,00	1.632.212,41	216.358,75	122.703,98	212.321,15			212.321,15	1.513.546,03	45.7
1301	Outras	464.596,00	1.632.212,41	216.358,75	122.703,98	212.321,15			212.321,15	1.513.546,03	45.7
130199	Outras	464.596,00	1.632.212,41	216.358,75	122.703,98	212.321,15			212.321,15	1.513.546,03	45.7
13019901	Realização de infraestruturas urbanísticas	206.400,00	14.748,46	139.014,62	122.703,98	16.310,64			16.310,64	14.748,46	7.9
13019902	Rend. prédios legado Augusto S. F. da Silva	100,00									
13019903	Realização de infraestruturas, redes água e saneamento	62.400,00	124.865,64			313,62			313,62	124.552,02	0.5
13019999	Outras	195.696,00	1.492.598,31	77.344,13		195.696,89			195.696,89	1.374.245,55	100.0
15	OUTRAS RECEITAS REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.219.759,00		1.342.026,01	107.206,96	1.219.759,10			1.219.759,10	15.059,95	100.0
		20.146,00		142.413,01	107.206,96	20.146,10			20.146,10	15.059,95	100.0
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	20.146,00		142.413,01	107.206,96	20.146,10			20.146,10	15.059,95	100.0
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	20.146,00		142.413,01	107.206,96	20.146,10			20.146,10	15.059,95	100.0
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	1.199.613,00		1.199.613,00		1.199.613,00			1.199.613,00		100.0

a) (12 = 10 / 3 * 100)

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
1601	Saldo Orçamental	1.199.613,00		1.199.613,00		1.199.613,00			1.199.613,00		100.0
160101	Na Posse do Serviço	1.199.613,00		1.199.613,00		1.199.613,00			1.199.613,00		100.0
TOTAL		127152821,46	7.110.075,05	91.778.997,44	3850809,53	87.371.666,50	596.938,98	596.247,61	86.775.418,89	7.666.596,46	68.2

a) (12 = 10 / 3 * 100)

ORGÃO EXECUTIVO
Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de _____ de ___

ENTIDADE	RESUMO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.		2008/04/15	2007	1

PERÍODO : Janeiro / Dezembro

RECEITAS		DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	%EXECUÇÃO	%GLOBAL
RECEITAS CORRENTES					
01	IMPOSTOS DIRECTOS	38.824.942,00	39.434.104,87	101.6	45.8
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	6.099.925,00	6.027.358,87	98.8	7.0
03	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E A ADSE				
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.671.560,00	1.688.379,44	101.0	2.0
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.756.123,00	2.259.570,95	128.7	2.6
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.372.236,00	11.397.313,60	100.2	13.2
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.458.064,00	3.007.165,16	87.0	3.5
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	700.244,00	310.651,74	44.4	0.4
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		63.883.094,00	64.124.544,63	100.4	74.4
RECEITAS DE CAPITAL					
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	44.909.283,97	8.981.479,40	20.0	10.4
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.528.802,00	3.686.275,73	49.0	4.3
11	ACTIVOS FINANCEIROS				
12	PASSIVOS FINANCEIROS	9.147.286,49	9.147.286,49	100.0	10.6
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	464.596,00	212.321,15	45.7	0.2
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		62.049.968,46	22.027.362,77	35.5	25.6
OUTRAS RECEITAS					
14	RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS				
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	20.146,00	20.146,10	100.0	0.0
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	1.199.613,00			
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS		1.219.759,00	20.146,10	1.7	0.0
TOTAL GERAL		127.152.821,46	86.172.053,50	67.8	100.0

DESPESAS		DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	% EXECUÇÃO	% GLOBAL
DESPESAS CORRENTES					
01	DESPESAS COM O PESSOAL	17.218.405,00	16.116.899,88	93.6	18.7
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	19.062.916,50	13.617.530,92	71.4	15.8

D E S P E S A S		DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	% EXECUÇÃO	% GLOBAL
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	4.305.700,00	3.669.553,26	85.2	4.3
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.521.259,00	3.796.772,31	84.0	4.4
05	SUBSÍDIOS	3.614.534,95	2.919.947,61	80.8	3.4
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.339.250,00	1.224.064,37	91.4	1.4
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		50.062.065,45	41.344.768,35	82.6	47.9
DESPESAS DE CAPITAL					
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	55.060.110,97	27.340.225,67	49.7	31.7
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.161.908,55	1.798.743,88	29.2	2.1
09	ACTIVOS FINANCEIROS	737.400,00	726.349,73	98.5	0.8
10	PASSIVOS FINANCEIROS	15.047.286,49	15.026.619,82	99.9	17.4
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	84.050,00	68.782,06	81.8	0.1
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		77.090.756,01	44.960.721,16	58.3	52.1
TOTAL GERAL		127.152.821,46	86.305.489,51	67.9	100.0

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

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. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.			Funções Gerais							3.910.550,00	3.810.400,00	7.720.950,00	1.105.990,66	2.044.226,05	3.150.216,71	52,27	35,69
1.1.			Serviços Gerais de Administração Pública							2.863.200,00	2.412.900,00	5.276.100,00	1.017.543,59	2.022.071,79	3.039.615,38	70,62	48,30
1.1.1.			Administração Geral							2.863.200,00	2.412.900,00	5.276.100,00	1.017.543,59	2.022.071,79	3.039.615,38	70,62	48,30
1.1.1.1.			Edifícios							2.018.200,00	1.688.400,00	3.706.600,00	521.651,53	1.696.071,96	2.217.723,49	84,04	52,45
	06/07010301	01	2002	1	1	1	1	2000/02/08	2000/02/08	258.750,00		258.750,00	122.964,26	256.580,08	379.544,34	99,16	99,43
	06/07010301	03	2002	1	3	3	3	2000/02/06	2000/02/06	1.406.500,00	1.000.000,00	2.406.500,00		1.152.836,48	1.152.836,48	81,96	47,91
		05	2002	1	4	4	4	2000/02/08	2000/02/08	49.500,00	316.000,00	365.500,00	300.288,47	36.485,78	336.774,25	73,71	50,58
	06/07010301	05	2002	1	4	4	4			49.500,00				36.485,78		73,71	
	06/070115	05	2002	1	4	4	4										
	06/07010307	14	2002	1	5	5	5			1.650,00		1.650,00	12.868,80		12.868,80		88,64
	06/07010307	17	2003	1	52	52	52	2000/11/03	2000/11/03	234.200,00		234.200,00	85.530,00	233.170,00	318.700,00	99,56	99,68
	07/07010307	18	2003	1	128	128	128	2000/08/08	2000/08/08	67.600,00	222.400,00	290.000,00	16.999,62	16.999,62	16.999,62	25,15	5,86
	06/07010302	01	2007	1	49	49	49				150.000,00	150.000,00					
1.1.1.2.			Viaturas							82.000,00	290.000,00	372.000,00	102.063,70		102.063,70		21,53
	08/07010699	02	2002	1	7	7	7	2000/02/08	2000/02/08	2.000,00	20.000,00	22.000,00	17.864,94		17.864,94		44,81
	08/07010699	01	2003	1	53	53	53	2000/11/03	2000/11/03	80.000,00	270.000,00	350.000,00	84.198,76		84.198,76		19,39
1.1.1.3.			Mobiliário e Equipamento							763.000,00	434.500,00	1.197.500,00	393.828,36	325.999,83	719.828,19	42,73	45,23
	0103/070115	01	2002	1	9	9	9	2000/02/08	2000/02/08	79.450,00	83.300,00	162.750,00	69.327,98	40.868,20	110.196,18	51,44	47,48
		02	2002	1	10	10	10	2000/11/02	2000/11/02	100.500,00	73.500,00	174.000,00	59.632,98	47.334,35	106.967,33	47,10	45,78
	0103/070109	02	2002	1	10	10	10			34.000,00				12.950,06		38,09	
								A TRANSPORTAR ...		2.280.150,00	2.135.200,00	4.415.350,00	752.676,19	1.784.274,51	2.536.950,70		

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. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)	
		AC	AA			FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL					
A TRANSPORTAR ...												2.898.500,00	2.692.900,00	5.591.400,00	1.104.953,69	2.040.485,15	3.145.438,84		
1.2.1.4.	0103/07011002	01	2007	1	22														
		0103/07011002	02	2007	1	50													
		06/07010307	01	2002	1	20													
		0103/07010307	01	2005	1	64													
			01	2006	1	5													
		0103/07011002	01	2006	1	5													
2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1.		01	2002	1	20														
		0103/07010307	01	2005	1	64													
			01	2006	1	5													
		0103/070111	01	2006	1	5													
		0103/070115	01	2006	1	5													
		06/07010305	03	2002	1	24													
A TRANSPORTAR ...												5.281.550,00	4.860.400,00	10.141.950,00	1.644.377,51	2.490.436,81	4.134.814,32		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
					A TRANSPORTAR ...		5.281.550,00	4.860.400,00	10.141.950,00	1.644.377,51	2.490.436,81	4.134.814,32					
06/07010305	04	2002 1 25	Construção, ampliação ou adaptação de outras instalações destinadas ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar.							270.000,00				170.036,58	62,98		
06/070115	04	2002 1 25	Construção, ampliação ou adaptação de outras instalações destinadas ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar.							1.000,00							
	05	2002 1 26	Aquisição de mobiliário e outro material de equipamento com destino ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar.	OUTRA			2000/11/02	2000/11/02		313.320,00	-1.000,00	312.320,00	81.788,30	70.730,20	152.518,50	22,57	38,70
10/07011002	05	2002 1 26	Aquisição de mobiliário e outro material de equipamento com destino ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar.							301.320,00				70.730,20	23,47		
10/070112	05	2002 1 26	Aquisição de mobiliário e outro material de equipamento com destino ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar.							1.000,00							
10/070115	05	2002 1 26	Aquisição de mobiliário e outro material de equipamento com destino ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar.							11.000,00							
	06	2002 1 27	Aquisição de equipamento pedagógico diverso com destino ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar.	OUTRA			2000/11/02	2000/11/02			9.000,00	9.000,00					
10/07011002	06	2002 1 27	Aquisição de equipamento pedagógico diverso com destino ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar.														
10/070115	06	2002 1 27	Aquisição de equipamento pedagógico diverso com destino ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar.														
10/07011002	06	2003 1 61	Aquisição de equipamento básico com destino ao Ensino Pré-Escolar.	OUTRA			2000/11/03	2000/11/03			75.000,00	75.000,00					
06/07010305	01	2006 1 1	Ampliação e reformulação do Edifício do EB1 da Guarda, na Freguesia de Moreira, com vista, em especial, à instalação de salas para o Ensino Pré-Escolar e de um Refeitório.	EMPREITADA			2000/06/14	2000/06/14		139.300,00		139.300,00					
06/07010305	02	2006 1 2	Ampliação e reformulação do Edifício do EB1 de Crestins, na Freguesia de Moreira, com vista, em especial, à instalação de salas para o Ensino Pré-Escolar e de um Refeitório.	EMPREITADA			2000/06/14	2000/06/14		183.000,00		183.000,00		97.879,80	97.879,80	53,49	53,49
06/07010305	03	2006 1 3	Ampliação e reformulação do Edifício do EB1 da Prozelha, na Freguesia de Vila Nova da Telha, com vista, em especial, à instalação de salas para o Ensino Pré-Escolar e de um Refeitório.	EMPREITADA						50.000,00	100.000,00	150.000,00					
					A TRANSPORTAR ...		5.967.170,00	5.043.400,00	11.010.570,00	1.726.165,81	2.659.046,81	4.385.212,62					

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)		
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL				
									A TRANSPORTAR ...	5.967.170,00	5.043.400,00	11.010.570,00	1.726.165,81	2.659.046,81	4.385.212,62				
2.1.1.2.	06/07010305	01	2007	1	2	Ampliação e reformulação do Edifício do EBI da Bajouca, na Freguesia de Gemunde, com vista, em especial, à instalação de salas para o Ensino Pré-Escolar.	EMPREITADA					100.000,00	100.000,00						
						Ensino Básico - EBI						890.100,00	5.426.300,00	6.316.400,00	161.007,27	272.527,22	433.534,49	30,62	6,69
	06/07010305	01	2002	1	28	Ampliação do conjunto escolar do EBI de Gueifães (Núcleo de Igreja 1), com vista a satisfazer as necessidades impostas pelo crescimento da população escolar e pela necessidade de alojar em condições adequadas o Ensino Pré-Escolar da designada rede oficial, incluindo a drenagem de águas pluviais, os arranjos exteriores e a construção de um polidesportivo descoberto anexo, e incluindo ainda diversos trabalhos de conservação e melhoramento dos dois edifícios tipo "centenário" existentes no Núcleo referido.	EMPREITADA		2000/11/02	2000/11/02		29.100,00	50.000,00	79.100,00		29.082,00	29.082,00	99,94	36,77
	10/070115	13	2002	1	40	Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didáctico e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios escolares do EBI.	OUTRA		2000/11/02	2000/11/02		4.500,00		4.500,00					
	06/07010305	14	2002	1	41	Recuperação, adaptação e ampliação de edifícios escolares existentes.	EMPREITADA		2000/11/02	2000/11/02		607.800,00	50.300,00	658.100,00	120.096,31	186.402,48	306.498,79	30,67	39,39
		12	2003	1	62	Aquisição de equipamento básico com destino aos edifícios escolares do EBI.	OUTRA		2000/11/03	2000/11/03		42.500,00	78.500,00	121.000,00	1.244,86	20.989,40	22.234,26	49,39	18,19
	10/07011002	12	2003	1	62	Aquisição de equipamento básico com destino aos edifícios escolares do EBI.						42.000,00			20.989,40		49,97		
	10/070115	12	2003	1	62	Aquisição de equipamento básico com destino aos edifícios escolares do EBI.						500,00							
	06/07010305	14	2003	1	63	Recuperação do edifício do EBI do Paço, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA		2000/11/03	2000/11/03		67.500,00	100.000,00	167.500,00	39.666,10	36.053,34	75.719,44	53,41	36,55
	06/07010305	01	2005	1	51	Ampliação da Escola do EBI dos Arcos, na Freguesia de S. Pedro Fins.	EMPREITADA		2000/10/05	2000/10/05			80.000,00	80.000,00					
	06/07010305	01	2007	1	3	Construção do novo Centro Escolar da Granja - EBI e J.I. -, na designada Urbanização da Picua, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA					500,00	203.500,00	204.000,00					
	06/07010305	02	2007	1	4	Construção do Centro Escolar de Folgosa - EBI e J.I. -, Núcleo da Igreja, na Freguesia de Folgosa.	EMPREITADA						600.000,00	600.000,00					
	06/07010305	03	2007	1	5	Construção do Centro Escolar da Gandra - EBI e J.I. -, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA						600.000,00	600.000,00					
	06/07010305	04	2007	1	6	Construção do Centro Escolar dos Campos Verdes - EBI e J.I. -, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA						600.000,00	600.000,00					
	06/07010305	05	2007	1	7	Construção do Centro Escolar de Cidadelha/Ferreiró - EBI e J.I. -, na Freguesia de Santa Maria de Avioso.	EMPREITADA						600.000,00	600.000,00					
									A TRANSPORTAR ...	6.719.070,00	8.105.700,00	14.824.770,00	1.887.173,08	2.931.574,03	4.818.747,11				

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
					A TRANSPORTAR ...		6.719.070,00	8.105.700,00	14.824.770,00	1.887.173,08	2.931.574,03	4.818.747,11					
	06/07010305	06	2007	1	8	Ampliação do Conjunto Escolar do Núcleo da Granja, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA					600.000,00	600.000,00				
	06/07010305	07	2007	1	9	Construção do Centro Escolar de Vermoim/Gueifães - EB1 e J.I.	EMPREITADA					600.000,00	600.000,00				
	06/07010305	08	2007	1	10	Construção do novo Centro Escolar da Maia - EB1 e J.I. -, na Freguesia da Maia.	EMPREITADA					600.000,00	600.000,00				
	06/07010305	09	2007	1	11	Conversão da Escola do EB1 de Aldeia em Edifício do Ensino Pré-Escolar, na Freguesia de V.N. da Telha.	EMPREITADA					100.000,00	100.000,00				
	06/07010305	10	2007	1	12	Beneficiação da Escola do EB1 de Folgosa, na Freguesia de Folgosa.	EMPREITADA					100.000,00	100.000,00				
	06/07010305	11	2007	1	13	Beneficiação da Escola do EB1 de Monte das Cruzes, na Freguesia de Milheirós.	EMPREITADA				1.000,00	100.000,00	101.000,00				
	06/07010305	12	2007	1	14	Beneficiação da Escola do EB1 de Mandim, na Freguesia de Barca.	EMPREITADA				71.200,00	30.000,00	101.200,00				
	06/07010305	13	2007	1	15	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1 de Crestins, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA					100.000,00	100.000,00				
	06/07010305	14	2007	1	16	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1 da Guarda, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA					100.000,00	100.000,00				
	06/07010305	15	2007	1	17	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1 do Monte Calvário, na Freguesia de Nogueira.	EMPREITADA					100.000,00	100.000,00				
	06/07010305	16	2007	1	18	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1 de Ferronho, na Freguesia de S. Pedro de Avioso.	EMPREITADA				66.000,00	34.000,00	100.000,00				
2.1.1.3.	06/07010305	01	2002	1	42	Ensino Básico - EB2 Construção da Escola do EB2,3 de Águas Santas: aquisição de terrenos, elaboração dos respectivos projectos e construção de infraestruturas e acessos. A construção das instalações será feita pela Administração Central.	EMPREITADA			2000/11/02	2000/11/02	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00				
2.1.1.5.	06/070101	02	2002	1	48	Outros Projectos Aquisição de terrenos para a construção de edifícios e outros equipamentos para os Ensinos Pré-Escolar, EB1, EB2,3 e Secundário, ou para outros fins de educação e ou de formação.	OUTRA			2000/11/02	2000/11/02	87.000,00 754.500,00 600.000,00	754.500,00 841.500,00 600.000,00	32.891,52	32.891,52	3.76	
	06/070113	01	2003	1	1	Elaboração de projectos diversos, incluindo os estudos de enquadramento urbanístico, com vista à construção de edifícios para os Ensinos Pré-Escolar, EB1, EB2,3, e Secundário.	OUTRA			2000/03/08	2000/03/08	85.500,00	85.500,00				
		03	2003	1	129	Conservação de edifícios escolares.	EMPREITADA			2000/09/08	2000/09/08	1.500,00 154.500,00	156.000,00	32.891,52	32.891,52	17.41	
					A TRANSPORTAR ...		6.944.270,00	11.724.200,00	18.668.470,00	1.920.064,60	2.931.574,03	4.851.638,63					

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. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSPORTAR ...												6.944.270,00	11.724.200,00	18.668.470,00	1.920.064,60	2.931.574,03	4.851.638,63			
	07/07010305	03	2003	129	Conservação de edifícios escolares.							500,00								
	07/07010307	03	2003	129	Conservação de edifícios escolares.							1.000,00								
2.1.1.7.	06/07010305	01	2004	13	Ensino Artístico Adaptação e ampliação de um edifício com vista a albergar o "Conservatório de Música da Maia".	EMPREITADA				2000/04/18	2000/04/18		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00					
2.1.1.8.	10/07011002	02	2002	151	Ensino Especial - Insuficientes Aquisição de mobiliário, de material didático e outro material de equipamento com destino ao apoio da integração social e escolar de insuficientes.	OUTRA				2000/11/02	2000/11/02	500,00	500,00	500,00		284,89	284,89	56,98	56,98	
2.1.2.	06/07010305	01	2002	152	Serviços Auxiliares de Ensino Construção, ampliação ou adaptação de edifícios com destino a cozinhas, copas e refeitórios de apoio a edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar e do EBI, nomeadamente, aos seguintes edifícios escolares: - Ardegães 2 - (Águas Santas); - Gestalinho 3 - Gestalinho - (Barca); - Santa Cristina - (Folgoosa); - Campa do Preto 2 - Seara - (Gemunde); - Monte das Cruzes - (Wilheiros); - Padrão 2 - (Moreira); - Pedras Rubras - Matos - (Moreira); - Pedrouços 1 - (Pedrouços); - Pedrouços 3 - (Pedrouços); - Prozelã - (Vila Nova da Telha); - Aldeia - (Vila Nova da Telha).	EMPREITADA				2000/11/02	2000/11/02	326.350,00	1.543.650,00	1.870.000,00	90.335,73	198.971,94	289.307,67	60,97	14,76	
		02	2002	154	Aquisição de equipamentos diversos para equipamento das cozinhas, copas e refeitórios de apoio aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar e do EBI.	OUTRA				2000/11/02	2000/11/02	110.500,00	142.500,00	253.000,00	28.325,03	49.071,40	77.396,43	44,41	27,51	
	10/07011002	02	2002	154	Aquisição de equipamentos diversos para equipamento das cozinhas, copas e refeitórios de apoio aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar e do EBI.							108.500,00				48.908,44		45,08		
	10/070115	02	2002	154	Aquisição de equipamentos diversos para equipamento das cozinhas, copas e refeitórios de apoio aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar e do EBI.							2.000,00				162,96		8,15		
	08/07010699	04	2002	153	Aquisição de mini-autocarros, dotados de placa elevatória, para transporte escolar de alunos insuficientes.	OUTRA				2000/11/02	2000/11/02		15.000,00	15.000,00						
	06/07010305	03	2003	166	Adaptação do edifício escolar de Mandim, Freguesia de Barca, com vista à instalação de uma copa e refeitório de apoio.	EMPREITADA				2000/11/03	2000/11/03		150.000,00	150.000,00						
	06/07010305	05	2003	168	Revisão de preços de empreitadas relativas à construção, remodelação ou adaptação de edifícios escolares, levadas a cabo em anos anteriores.	EMPREITADA				2000/11/03	2000/11/03	1.000,00		1.000,00						
A TRANSPORTAR ...												7.154.270,00	13.533.700,00	20.687.970,00	2.010.400,33	3.071.112,42	5.081.512,75			

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. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)			
		AC	AA	FC			INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL								
		A TRANSPORTAR ...													7.154.270,00	13.533.700,00	20.687.970,00	2.010.400,33	3.071.112,42	5.081.512,75		
		06	2003	1	148	Construção, ampliação ou adaptação de edifícios com destino a cozinhas, copas e refeitórios de apoio a edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar e do EBI, nomeadamente: - Sá - (Gemunde); - Igreja - (Gueifães); - Ferreiro - (S. Pedro Avioso); - Sá 1 - Frejufe (Silva Escura).	EMPREITADA	75.0	25.0		2000/08/08	2000/08/08	116.850,00	784.150,00	901.000,00		59.718,44	59.718,44	51.11	6.63		
	06/07010305	06	2003	1	148	Construção, ampliação ou adaptação de edifícios com destino a cozinhas, copas e refeitórios de apoio a edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar e do EBI, nomeadamente: - Sá - (Gemunde); - Igreja - (Gueifães); - Ferreiro - (S. Pedro Avioso); - Sá 1 - Frejufe (Silva Escura).							115.850,00				59.718,44		51.55			
	06/070115	06	2003	1	148	Construção, ampliação ou adaptação de edifícios com destino a cozinhas, copas e refeitórios de apoio a edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar e do EBI, nomeadamente: - Sá - (Gemunde); - Igreja - (Gueifães); - Ferreiro - (S. Pedro Avioso); - Sá 1 - Frejufe (Silva Escura).							1.000,00									
	06/07010305	01	2007	1	19	Beneficiação da cantina da Escola do EBI/II do Paço, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA							50.000,00	50.000,00							
	06/07010305	02	2007	1	20	Construção de edifício destinado a cantina na Escola do EBI de Corim, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA							100.000,00	100.000,00							
2.3.						Segurança e Acção Sociais								7.300,00	80.000,00	87.300,00	13.136,83	5.537,64	18.674,47	75.86	18.59	
2.3.2.						Acção Social								7.300,00	80.000,00	87.300,00	13.136,83	5.537,64	18.674,47	75.86	18.59	
2.3.2.1.						Apoio à Infância								5.300,00	80.000,00	85.300,00	13.136,83	5.216,99	18.353,82	98.43	18.65	
		11	2002	1	61	Aquisição de mobiliário e outro material de equipamento com destino a Creches-Infantários e a Jardins de Infância.	OUTRA				2000/11/02	2000/11/02										
	10/07011002	11	2002	1	61	Aquisição de mobiliário e outro material de equipamento com destino a Creches-Infantários e a Jardins de Infância.																
	10/070115	11	2002	1	61	Aquisição de mobiliário e outro material de equipamento com destino a Creches-Infantários e a Jardins de Infância.																
	06/07010304	09	2003	1	69	Adaptação a Creche-Infantário e Jardim de Infância de um prédio sito no Lugar da Arroiteia, na Freguesia de Milheirós.	EMPREITADA				2000/11/03	2000/11/03	5.300,00		5.300,00	13.136,83	5.216,99	18.353,82	98.43	99.55		
	10/07011002	11	2003	1	70	Aquisição de equipamento básico com destino a Creches-Infantários e a Jardins de Infância.	OUTRA				2000/11/03	2000/11/03		80.000,00	80.000,00							
	06/07010306	02	2002	1	64	Recuperação do imóvel propriedade do Município sito à margem da Rua do Mosteiro, na Freguesia de Águas Santas, com vista à instalação de um Centro de Dia para a Terceira Idade.	EMPREITADA				2000/11/02	2000/11/02										
2.3.2.3.						Outros Apoios								2.000,00	2.000,00		320,65	320,65	16.03	16.03		
		A TRANSPORTAR ...													7.276.420,00	14.547.850,00	21.824.270,00	2.023.537,16	3.136.047,85	5.159.585,01		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)		
		AC	AA	FC			INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL							
A TRANSPORTAR ...											7.276.420,00	14.547.850,00	21.824.270,00	2.023.537,16	3.136.047,85	5.159.585,01					
		07	2006	1	22	Programa de Apoio à Implementação da Rede Social.	OUTRA	100.0			2000/10/06	2000/10/06	2.000,00		2.000,00		320,65	320,65	16,03	16,03	
	10/070109	07	2006	1	22	Programa de Apoio à Implementação da Rede Social.							500,00				48,40		9,68		
	10/070115	07	2006	1	22	Programa de Apoio à Implementação da Rede Social.							1.500,00				272,25		18,15		
2.4.						Habituação e Serviços Colectivos							18.866.554,67	134.957.516,30	153.824.070,97	5.401.001,04	11.789.586,92	17.190.587,96	62,49	10,80	
2.4.1.						Habituação							5.605.200,00	31.673.000,00	37.278.200,00	825.774,09	3.519.988,68	4.345.762,77	62,80	11,41	
	10/07010201	01	2002	1	55	Elaboração de projectos diversos com vista à construção de conjuntos residenciais de habitação social, incluindo os projectos das respectivas infraestruturas urbanísticas.	OUTRA				2000/11/02	2000/11/02		100.000,00	100.000,00						
	10/07010201	04	2002	1	70	Construção de 90 fogos, de custos controlados, no Loteamento Social do Xisto, na Freguesia de Vermoim, incluindo os respectivos arranjos exteriores.	EMPREITADA				2000/11/02	2000/11/02	8.300,00		8.300,00		8.208,65	8.208,65	98,90	98,90	
	10/07010201	07	2002	1	73	Construção de 40 fogos, de custos controlados, no terreno municipal sito na Rua de Gonçalo Mendes da Maia, na Freguesia de Pedrouços, incluindo os respectivos arranjos exteriores.	EMPREITADA				2000/11/02	2000/11/02	155.100,00		155.100,00		155.030,73	155.030,73	99,96	99,96	
	10/07010202	08	2002	1	74	Aquisição de 1517 fogos no âmbito do Acordo de Cooperação estabelecido com a Administração Central (Programa Especial de Realojamento - PER), a implementar em todas as Freguesias do Concelho.	OUTRA				2000/11/02	2000/11/02	5.172.000,00	20.128.000,00	25.300.000,00	351.051,76	3.189.930,86	3.540.982,62	61,68	13,80	
	10/07010201	09	2002	1	75	Construção de Habitação a custos controlados, a levar a efeito no âmbito do Acordo de Colaboração celebrado com a Administração Central, em diversas Freguesias do Concelho.					2000/11/02	2000/11/02	1.000,00	2.400.000,00	2.401.000,00	9.458,69		9.458,69		0,39	
	10/070101	11	2002	1	76	Aquisição de terrenos destinados à implementação do Programa Especial de Realojamento (PER), localizados em todas as Freguesias do Concelho.					2000/11/02	2000/11/02	33.000,00	1.000.000,00	1.033.000,00	424.835,27	32.337,11	457.172,38	97,99	31,36	
	10/07010413	12	2002	1	77	Execução de infraestruturas urbanísticas, incluindo arranjos exteriores, e implementação de equipamentos de uso e com carácter sócio-cultural ou desportivo, destinadas a apoiar os empreendimentos levados ou a levar a efeito no âmbito do Programa Especial de Realojamento (PER), em diversos locais do Concelho.					2000/11/02	2000/11/02	91.000,00	609.000,00	700.000,00	40.428,37		40.428,37		5,46	
	10/07010203	13	2002	1	78	Execução de obras de conservação e reparação excepcional no património habitacional do Município.					2000/11/02	2000/11/02	5.800,00		5.800,00						
	10/07010302	12	2003	1	72	Aquisição de edifícios de carácter sócio-cultural ou desportivo destinados a apoiar os empreendimentos levados ou a levar a efeito no âmbito do Programa Especial de Realojamento (PER).					2000/11/03	2000/11/03	139.000,00	2.436.000,00	2.575.000,00		134.481,33	134.481,33	96,75	5,22	
	10/07010202	02	2006	1	21	Empreendimento Habitacional do Monte do Xisto, na Freguesia de Barca - Aquisição ao abrigo do PER (Programa Especial de Realojamento).	OUTRA				2000/10/06	2000/10/06		5.000.000,00	5.000.000,00						
A TRANSPORTAR ...											12.883.620,00	46.220.850,00	59.104.470,00	2.849.311,25	6.656.357,18	9.505.668,43					

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
								A TRANSPORTAR ...			12.883.620,00	46.220.850,00	59.104.470,00	2.849.311,25	6.656.357,18	9.505.668,43		
2.4.2.			Ordenamento do Território															
2.4.2.1.			Planeamento Urbanístico															
	05/070113	05	2003	1	4	Elaboração do "Plano de Urbanização da Cidade da Maia" (Freguesias de Gueifães, Maia e Vermoim).	OUTRA											
	05/070113	06	2003	1	5	Elaboração do "Plano de Urbanização da Vila de Águas Santas e Áreas Conexas" (Freguesias de Águas Santas, Pedrouços e parte sul de Milheirós).	OUTRA											
	05/070113	08	2003	1	7	Elaboração do "Plano de Urbanização de Moreira-Vila Nova da Telha" (parte das Freguesias de Moreira e de Vila Nova da Telha).	OUTRA											
	05/070113	09	2003	1	8	Elaboração do "Plano de Urbanização da Zona Industrial Maia II" (Freguesias de Folgosa e de S. Pedro de Fins).	OUTRA											
	05/070113	10	2003	1	9	Elaboração do Plano de Urbanização da Zona designada de "Nova Maia", nas Freguesias de Silva Escura, Nogueira, S. Pedro Fins e de Águas Santas.	OUTRA				41.600,00	50.000,00	91.600,00					
	05/070113	11	2003	1	10	Elaboração do "Plano de Pormenor do Novo Centro Direccional da Cidade da Maia".	OUTRA											
	05/070113	12	2003	1	11	Elaboração do "Plano de Pormenor - Projecto Urbano - da Zona a Norte e a Nascente da Casa da Cultura (Forum da Maia), plano interligado com o "Plano de Pormenor do Novo Centro Direccional da Cidade da Maia".	OUTRA											
	05/070113	13	2003	1	12	Elaboração do "Plano de Pormenor do Novo Núcleo Urbano de Nogueira/Milheirós-Norte" (parte das Freguesias de Nogueira e de Milheirós).	OUTRA				5.100,00	20.000,00	25.100,00					
	05/070113	15	2003	1	14	Elaboração do "Plano de Pormenor da Quinta da Gruta e Áreas Adjacentes", na Freguesia de Santa Maria de Avioso.	OUTRA											
	05/070113	16	2003	1	15	Elaboração do "Plano de Pormenor da Pícuva e Áreas Envolventes" (Freguesia de Águas Santas).	OUTRA				5.700,00		5.700,00					
	05/070113	19	2003	1	18	Elaboração do "Plano de Pormenor da Zona a Nascente da designada Urbanização do Lidador" (Freguesias de Moreira e Vila Nova da Telha).	OUTRA				18.000,00	20.000,00	38.000,00					
	05/070113	20	2003	1	19	Elaboração do "Plano de Pormenor da Zona Industrial Maia II" (Freguesias de Folgosa e de S. Pedro Fins).	OUTRA				6.500,00		6.500,00					
	05/070113	22	2003	1	21	Elaboração do "Plano de Pormenor da Zona de Santa Luzia" (Freguesia de Moreira).	OUTRA					15.000,00	15.000,00					
	05/070113	24	2003	1	23	Elaboração do "Plano de Pormenor das Zonas de Matos e de Refonteira", na Freguesia de Moreira.	OUTRA				4.600,00	30.000,00	34.600,00		4.526,59	4.526,59	98,40	13,08
								A TRANSPORTAR ...			12.965.120,00	46.385.850,00	59.350.970,00	2.849.311,25	6.660.883,77	9.510.195,02		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEQUINTEZ	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
												A TRANSPORTAR ...	12.965.120,00	46.385.850,00	59.350.970,00	2.849.311,25	6.660.883,77	9.510.195,02		
	05/070113	27	2003	1	26	Elaboração do "Plano de Pormenor da designada Zona Empresarial do Leandro".	OUTRA				2000/11/03	2000/11/03	50.000,00	100.000,00	150.000,00					
	05/070113	29	2003	1	28	Elaboração de um estudo de viabilidade da integração de parte da E.N. 14 no contexto urbano da Cidade da Maia, na Freguesia da Maia.	OUTRA				2000/11/03	2000/11/03		25.000,00	25.000,00					
	05/070113	30	2003	1	29	Elaboração do Projecto de "Arranjo Urbanístico do Monte de São Miguel-o-Anjo", na Freguesia de S. Pedro Fins.	OUTRA				2000/11/03	2000/11/03								
	05/070113	31	2003	1	30	Elaboração do Projecto do "Arranjo Urbanístico do Monte do Gonçalo", na Freguesia de Folgosa.	OUTRA				2000/11/03	2000/11/03								
	05/070113	32	2003	1	31	Elaboração do Projecto de "Arranjo Urbanístico do Monte de Santo António", na Freguesia de Silva Escura.	OUTRA				2000/11/03	2000/11/03								
	05/070113	34	2003	1	33	Elaboração do Projecto de "Arranjo Urbanístico do Monte de Santa Cruz", na Freguesia de Barca.	OUTRA				2000/11/03	2000/11/03								
	05/070113	35	2003	1	34	Elaboração do Projecto de "Arranjo Urbanístico do Monte Penedo", nas Freguesias de Milheirós e de Águas Santas.	OUTRA				2000/11/03	2000/11/03								
	05/070113	36	2003	1	35	Elaboração do Projecto de "Arranjo Urbanístico do Monte da Caverneira", na Freguesia de Águas Santas.	OUTRA				2000/11/03	2000/11/03								
	05/070113	37	2003	1	36	Elaboração do Projecto de "Arranjo Urbanístico do Monte de Santo Ovídio, da Quinta da Gruta e Areas Envolventes", na Freguesia de Santa Maria de Avioso.	OUTRA				2000/11/03	2000/11/03	3.000,00	5.000,00	8.000,00					
	05/070113	39	2003	1	73	Elaboração do estudo geral sobre Ordenamento de Águas Pluviais.	OUTRA				2000/11/03	2000/11/03	3.000,00	150.000,00	153.000,00					
	05/070113	40	2003	1	39	Elaboração de projectos diversos em diversas áreas do Concelho.	OUTRA				2000/11/03	2000/11/03	365.000,00		365.000,00	134.340,68	97.240,76	231.581,44	26,64	46,38
	05/070113	41	2003	1	40	Elaboração de projectos para a execução de arranjos urbanísticos em vários locais do Concelho.	OUTRA				2000/11/03	2000/11/03	55.000,00		55.000,00	31.661,66	17.741,42	49.403,08	32,26	57,01
	05/070113	43	2003	1	42	Elaboração de projectos de regularização de linhas de água existentes no Concelho.	OUTRA				2000/11/03	2000/11/03	40.000,00	100.000,00	140.000,00	33.736,50		33.736,50		19,42
	05/070113	44	2003	1	43	Actualização da cartografia digital, à escala 1:1.000, mediante a realização de um levantamento aerofotogramétrico.	OUTRA				2000/11/03	2000/11/03	1.000,00		1.000,00					
	05/070113	01	2005	1	4	Elaboração do projecto de "Arranjo Urbanístico da Zona Central de Gueifães", na Freguesia de Gueifães.	OUTRA				2000/05/22	2000/05/22	2.000,00	25.000,00	27.000,00					
	05/070113	02	2005	1	5	Elaboração do projecto de Arranjo Urbanístico das zonas públicas da designada Urbanização da Siderurgia, na Freguesia de Barca.	OUTRA				2000/05/14	2000/05/14								
												A TRANSPORTAR ...	13.484.120,00	46.790.850,00	60.274.970,00	3.049.050,09	6.775.865,95	9.824.916,04		

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. FINANC. ANUAL % (a)	EXEC. FINANC. GLOBAL % (b)	
		AC	AA			FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL					
A TRANSPORTAR ...												21.560.740,97	51.595.500,00	73.156.240,97	5.403.645,82	13.027.692,89	18.431.338,71		
06/070305	16	2002	I 96	Construção de um monumento evocativo dos "Artistas Maiatos", incluindo a elaboração do respectivo projecto, os necessários trabalhos de fundição e os complementares arranjos envolventes.	EMPREITADA				2000/11/02	2000/11/02		200.000,00	200.000,00						
06/070305	17	2002	I 97	Construção de um monumento evocativo de D. Paio Mendes da Maia, incluindo a elaboração do respectivo projecto, os necessários trabalhos de fundição e os complementares arranjos envolventes.	EMPREITADA				2000/11/02	2000/11/02		120.000,00	120.000,00						
06/070305	19	2002	I 99	Construção de um monumento alusivo ao "Espírito Universalista", incluindo a elaboração do respectivo projecto, os necessários trabalhos de fundição e os complementares arranjos envolventes.	EMPREITADA				2000/11/02	2000/11/02		300.000,00	300.000,00						
06/07030313	24	2002	I 103	Construção de quatro fontes ornamentais em quatro locais do Concelho a definir.	EMPREITADA				2000/03/08	2000/03/08	42.000,00	188.000,00	230.000,00						
	25	2002	I 104	Aquisição de terrenos e outras expropriações para fins urbanísticos, nas várias Freguesias do Concelho.	OUTRA				2000/04/08	2000/04/08	6.000,00	1.295.000,00	1.301.000,00	298.974,37		298.974,37	18.69		
05/070101	25	2002	I 104	Aquisição de terrenos e outras expropriações para fins urbanísticos, nas várias Freguesias do Concelho.							1.000,00								
05/070301	25	2002	I 104	Aquisição de terrenos e outras expropriações para fins urbanísticos, nas várias Freguesias do Concelho.							5.000,00								
	26	2002	I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.	OUTRA				2000/05/08	2000/05/08	307.808,70	728.191,30	1.036.000,00	72.000,00	25.000,00	97.000,00	8.12	8.75	
05/070101	26	2002	I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.							130.000,00								
05/07010307	26	2002	I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.							1.000,00								
05/070301	26	2002	I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.							176.808,70			25.000,00		14.14			
	01	2003	I 118	Construção do Centro Cívico de Gueifães: Terraplenagens, construção de arruamentos e sua infraestruturação, incluindo a construção de passeios e a respectiva arborização, na Freguesia de Gueifães.	EMPREITADA				2000/08/08	2000/08/08	81.000,00	600.000,00	681.000,00						
06/070301	01	2003	I 118	Construção do Centro Cívico de Gueifães: Terraplenagens, construção de arruamentos e sua infraestruturação, incluindo a construção de passeios e a respectiva arborização, na Freguesia de Gueifães.							80.000,00								
A TRANSPORTAR ...												21.997.549,67	55.026.691,30	77.024.240,97	5.774.620,19	13.052.692,89	18.827.313,08		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSPORTAR ...												21.997.549,67	55.026.691,30	77.024.240,97	5.774.620,19	13.052.692,89	18.827.313,08			
	06/07030313	01	2003	118	Construção do Centro Cívico de Gueifães: Terraplenagens, construção de arruamentos e sua infraestruturação, incluindo a construção de passeios e a respectiva arborização, na Freguesia de Gueifães.							1.000,00								
	06/07030313	03	2003	137	Construção do Centro Cívico de S. Pedro de Avioso: terraplenagens, construção de arruamentos e sua infraestruturação, incluindo a construção de passeios e a respectiva arborização, na Freguesia de S. Pedro de Avioso.	EMPREITADA				2000/07/08	2000/07/08		300.000,00	300.000,00						
	06/07030313	14	2003	120	Arranjo urbanístico dos espaços fronteiros ao edifício Sede da Junta de Freguesia de Gondim e que inclui parte da Rua de S. Salvador de Gondim, na Freguesia de Gondim.	EMPREITADA							200.000,00	200.000,00						
	06/07030313	15	2003	121	Construção de caldeiras para árvores.	EMPREITADA				2000/01/08	2000/01/08	2.000,00	250.000,00	252.000,00						
	06/07030313	22	2003	44	Aquisição de um nicho manuelino e respectiva instalação.	OUTRA				2000/11/03	2000/11/03		10.000,00	10.000,00						
	06/070113	29	2003	150	Implantação do Plano de Pormenor do Novo Centro Direccional da Maia - Concepção e construção da reformulação da Zona Desportiva Central e posterior concessão desse espaço.	OUTRA							50.000,00	50.000,00						
		02	2004	11	"Campus de Saúde da Maia": Elaboração de projectos, aquisição de terrenos e trabalhos urbanísticos.					2000/10/04	2000/10/04		1.000.000,00	1.000.000,00						
	05/07010307	02	2004	11	"Campus de Saúde da Maia": Elaboração de projectos, aquisição de terrenos e trabalhos urbanísticos.															
	06/070101	02	2004	11	"Campus de Saúde da Maia": Elaboração de projectos, aquisição de terrenos e trabalhos urbanísticos.															
	06/07030313	03	2004	16	Arranjo urbanístico do Largo do Gestalinho, na Freguesia de Barca.	EMPREITADA				2000/10/04	2000/10/04	1.000,00	100.000,00	101.000,00						
	06/07030313	02	2005	30	Arranjo urbanístico do espaço envolvente ao novo edifício do "DOMUS IUSTITIAE DA MAIA".	EMPREITADA				2000/10/05	2000/10/05		500.000,00	500.000,00						
	06/07030313	03	2005	41	Requalificação urbanística do Lugar da Pena, na Freguesia de Nogueira.	EMPREITADA				2000/10/05	2000/10/05									
	06/07030313	06	2005	45	Arranjo urbanístico do Largo da Igreja, na Freguesia de São Pedro de Avioso.	EMPREITADA				2000/10/05	2000/10/05		100.000,00	100.000,00						
		01	2007	11	Construção do Centro Cívico de Milheirós: terraplenagens, construção de arruamentos e sua infraestruturação, incluindo a construção de passeios e a respectiva arborização bem como a aquisição dos necessários terrenos na Freguesia de Milheirós.															
A TRANSPORTAR ...												22.000.549,67	57.536.691,30	79.537.240,97	5.774.620,19	13.052.692,89	18.827.313,08			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...										22.000.549,67	57.536.691,30	79.537.240,97	5.774.620,19	13.052.692,89	18.827.313,08			
	06/070301	01	2007	I	1													
	06/0703013	01	2007	I	1													
		02	2007	I	27						1.000,00			1.000,00				
	06/07030301	02	2007	I	27						500,00							
	06/0703013	02	2007	I	27						500,00							
	06/070115	03	2007	I	28						7.500,00			7.500,00				
	06/0703013	04	2007	I	30													
	06/0703013	05	2007	I	48						100.000,00			100.000,00				
2.4.5.											21.250,00	11.978.750,00	12.000.000,00	21.248,12	21.248,12	99,99	0,18	
	06/07010411	01	2002	I	109				2000/09/08	2000/09/08	21.250,00	4.478.750,00	4.500.000,00	21.248,12	21.248,12	99,99	0,47	
	06/07010411	02	2002	I	110						4.500.000,00			4.500.000,00				
	06/07010411	03	2002	I	111				2000/01/08	2000/01/08	3.000.000,00			3.000.000,00				
2.4.6. 2.4.6.2.											4.114.675,00	79.889.925,00	84.004.600,00	1.649.918,01	1.852.014,41	3.501.932,42	45,01	4,09
	08/07010699	04	2002	I	127				2000/07/08	2000/07/08	55.000,00	90.000,00	145.000,00					
											40.000,00	40.000,00						
A TRANSPORTAR ...										22.030.299,67	69.655.441,30	91.685.740,97	5.774.620,19	13.073.941,01	18.848.561,20			

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. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)	
		AC	AA	FC			INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
		A TRANSPORTAR ...											22.030.299,67	69.655.441,30	91.685.740,97	5.774.620,19	13.073.941,01	18.848.561,20		
	08/07010601	07	2002	130	Grandes reparações em veículos do Departamento do Ambiente e da Qualidade de Vida.	OUTRA														
	06/07010301	02	2005	57	Construção de novas instalações para o Canil Municipal (Centro de Recolha).	EMPREITADA				2000/10/05	2000/10/05	55.000,00	50.000,00	105.000,00						
2.4.6.3.	06/07010412	01	2002	131	Cemitérios e Capelas Mortuárias Construção do Cemitério Municipal de Vermoim, na Freguesia de Vermoim.	EMPREITADA				2000/01/08	2000/01/08	193.625,00 131.625,00	521.375,00 71.375,00	715.000,00 203.000,00						
	06/070101	01	2004	5	Aquisição de terrenos com vista à ampliação de Cemitérios.	OUTRA				2000/04/18	2000/04/18		300.000,00	300.000,00						
	06/070101	01	2005	62	Aquisição de terrenos com vista à ampliação do Cemitério Paroquial de Folgosa.	OUTRA				2000/10/05	2000/10/05	62.000,00	150.000,00	212.000,00						
2.4.6.5.	09/07030305	03	2002	133	Parques, Jardins e Arborização Ajardinação de espaços municipais.	OUTRA				2000/03/08	2000/03/08	353.950,00 188.500,00	902.550,00 211.500,00	1.256.500,00 400.000,00	67.524,68	203.791,07 127.521,19	271.315,75 127.521,19	57.58 67,65	20.49 31,88	
		09	2002	137	Aquisição de equipamentos diversos destinados aos hortos municipais, incluindo a construção de estufas, o respectivo aquecimento e a realização de um furo artesiano.	OUTRA				2000/07/08	2000/07/08	8.000,00	8.000,00		5.301,83	5.301,83	66,27	66,27		
	09/07011002	09	2002	137	Aquisição de equipamentos diversos destinados aos hortos municipais, incluindo a construção de estufas, o respectivo aquecimento e a realização de um furo artesiano.							7.000,00			4.983,30		71,19			
	09/070115	09	2002	137	Aquisição de equipamentos diversos destinados aos hortos municipais, incluindo a construção de estufas, o respectivo aquecimento e a realização de um furo artesiano.							1.000,00			318,53		31,85			
		10	2002	138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.	OUTRA				2000/08/08	2000/08/08	62.450,00	179.550,00	242.000,00	35.447,74	16.581,20	52.028,94	26,55	18,75	
	09/07011002	10	2002	138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.							38.200,00			7.002,07		18,33			
	09/070115	10	2002	138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.							24.250,00			9.579,13		39,50			
	09/07030305	04	2003	74	Arborização ou conservação de arborização de espaços municipais.	OUTRA				2000/11/03	2000/11/03	38.500,00	211.500,00	250.000,00	10.566,97	23.607,50	34.174,47	61,32	13,12	
	09/070115	02	2005	58	Instalação de sistemas de rega em jardins e espaços verdes municipais.	OUTRA				2000/10/05	2000/10/05	35.000,00		35.000,00	20.917,07	22.805,82	43.722,89	65,16	78,19	
		03	2005	61	Aquisição de equipamentos, ferramentas e máquinas-ferramenta várias.	OUTRA				2000/10/05	2000/10/05	21.500,00		21.500,00	592,90	7.973,53	8.566,43	37,09	38,77	
	09/07011002	03	2005	61	Aquisição de equipamentos, ferramentas e máquinas-ferramenta várias.							1.000,00								
		A TRANSPORTAR ...											22.632.874,67	70.829.366,30	93.462.240,97	5.842.144,87	13.277.732,08	19.119.876,95		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIF. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
		A TRANSPORTAR ...										22.632.874,67	70.829.366,30	93.462.240,97	5.842.144,87	13.277.732,08	19.119.876,95			
2.4.6.6.	09/070111	03	2005	161	Aquisição de equipamentos, ferramentas e máquinas-ferramenta várias.							20.500,00					7.973,53	38,90		
	09/07030305	01	2006	110	Ajardinação de passeios e separadores em vias públicas.	OUTRA				2000/10/06	2000/10/06		200.000,00		200.000,00					
	06/07030305	01	2007	132	Optimização dos sistemas de rega de espaços ajardinados.	OUTRA							100.000,00		100.000,00					
	06/070301	01	2002	1354	Ambiente Urbano Recuperação da orla florestal do Rio Leça e da Ribeira do Arquinho incluindo a limpeza e desassoreamento, respectivamente, das margens e dos leitos do Rio e da Ribeira, a arborização, o arrelvamento e a instalação de equipamento de apoio ao lazer nas zonas marginais, e incluindo ainda a aquisição dos necessários terrenos.					2000/04/08	2000/04/08	3.482.100,00	78.271.000,00	81.753.100,00	1.559.816,16	1.625.615,18	3.185.431,34	46,68	3,82	
	06/07030305	02	2002	141	Aquisição, no todo ou em parte, conforme os casos, arranjo paisagístico e reflorestação de vários Montes do Concelho: - Monte da Caverreira, na Freguesia de Águas Santas; - Monte de Santa Cruz, na Freguesia de Barca; - Monte do Gonçalo, na Freguesia de Folgoça; - Monte Penedo, na Freguesia de Milheirós; - Monte da Senhora da Hora, na Freguesia de Nogueira; - Monte de São Miguel-o-Arjo, na Freguesia de S. Pedro Fins; - Monte de Santo António, na Freguesia de Silva Escura.					2000/01/08	2000/01/08	131.000,00	30.000.000,00	30.131.000,00						
	06/07030305	04	2002	142	Construção do "Parque Urbano de Avisos", na Freguesia de São Pedro de Avisos, incluindo a aquisição de terrenos e a elaboração dos respectivos projectos.	EMPREITADA				2000/02/08	2000/02/08	3.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	380.350,94	1.474.327,41	1.854.678,35	49,14	19,77	
	06/07030305	05	2002	143	Construção do "Parque Urbano de Moreira", na Freguesia de Moreira, incluindo a aquisição de terrenos e a elaboração dos respectivos projectos.	EMPREITADA				2000/03/08	2000/03/08		1.000.000,00	1.000.000,00						
	06/07030305	06	2002	144	Construção do "Parque Urbano da Cidade da Maia" - aquisição de uma propriedade mista e sua transformação em um espaço de lazer e fruição colectiva.	EMPREITADA				2000/04/08	2000/04/08		5.000.000,00	5.000.000,00						
	06/07030305	07	2002	145	Construção do "Parque Periférico da Cidade da Maia", na Freguesia da Maia, incluindo a aquisição de terrenos.	EMPREITADA				2000/05/08	2000/05/08		3.000.000,00	3.000.000,00						
	06/07030305	08	2002	146	Construção do "Parque Urbano do Levante", na Freguesia de Vermoim, incluindo a aquisição dos terrenos e a elaboração dos respectivos projectos.	EMPREITADA				2000/06/08	2000/06/08		7.000.000,00	7.000.000,00						
	06/07010307	10	2002	148	Adaptação da "Quinta da Gruta" para a instalação de uma "Horta Pedagógica" e de uma Escola de Educação Ambiental.	EMPREITADA	50,0	50,0		2000/08/08	2000/08/08	210.000,00	400.000,00	610.000,00	242.897,28	127.755,81	370.653,09	60,84	43,46	
		11	2002	149	Concepção e construção de diversos espaços arborizados, em áreas específicas do Concelho, designadas de zonas expectantes.		50,0	50,0		2000/09/08	2000/09/08	61.000,00	500.000,00	561.000,00	112.826,44	23.531,96	136.358,40	38,58	20,24	
		A TRANSPORTAR ...										26.034.874,67	146.529.366,30	172.564.240,97	6.578.219,53	14.903.347,26	21.481.566,79			

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. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC			INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL					
A TRANSPORTAR ...												26.034.874,67	146.529.366,30	172.564.240,97	6.578.219,53	14.903.347,26	21.481.566,79		
09/070115	11	2002	I	149	Concepção e construção de diversos espaços arborizados, em áreas específicas do Concelho, designadas de zonas expectantes.							1.000,00							
09/07030305	11	2002	I	149	Concepção e construção de diversos espaços arborizados, em áreas específicas do Concelho, designadas de zonas expectantes.							60.000,00			23.531,96		39,22		
	07	2003	I	139	Construção do "Jardim Público de Quires", na Freguesia de Vila Nova da Telha.		50.0	50.0	2000/09/08	2000/09/08		49.000,00	1.000,00	50.000,00	663.547,77		663.547,77	92,99	
06/070115	07	2003	I	139	Construção do "Jardim Público de Quires", na Freguesia de Vila Nova da Telha.														
06/07030305	07	2003	I	139	Construção do "Jardim Público de Quires", na Freguesia de Vila Nova da Telha.							49.000,00							
06/07030305	08	2003	I	140	Construção de um Parque Urbano adjacente ao Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas, na Freguesia de Águas Santas.		50.0	50.0				31.100,00	50.000,00	81.100,00	91.075,64		91.075,64	52,90	
09/070301	14	2003	I	76	Aquisição de terrenos.				2000/11/03	2000/11/03			400.000,00	400.000,00	60.600,00		60.600,00	13,16	
06/070301	15	2003	I	77	Limpeza, dessassoreamento e reconstrução de margens de leitos de linhas de água e seu tratamento paisagístico.				2000/11/03	2000/11/03			1.000.000,00	1.000.000,00	8.518,09		8.518,09	0,84	
06/070301	01	2005	I	2	Regularização do leito da Ribeira de Mogos.				2000/05/22	2000/05/22			100.000,00	100.000,00					
06/070113	02	2005	I	6	Elaboração de projectos para a regularização dos leitos das Ribeiras de Setões e de Cambados.				2000/05/22	2000/05/22									
06/070306	03	2005	I	55	Concepção e construção de percursos pedonais em diversas zonas do Concelho.				2000/10/05	2000/10/05			20.000,00	20.000,00					
09/070115	04	2005	I	52	Programa "Bacia Hidrográfica do Rio Leça - Conhecer, Proteger e Valorizar".				2000/10/05	2000/10/05			300.000,00	300.000,00					
09/07030305	01	2006	I	9	Remoção de raízeiros e recomposição de caldeiras de árvores.				2000/06/14	2000/06/14			200.000,00	200.000,00					
	02	2006	I	17	Ampliação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA			2000/10/06	2000/10/06			600.000,00	600.000,00					
06/070301	02	2006	I	17	Ampliação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.														
06/07030305	02	2006	I	17	Ampliação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.														
06/07030301	01	2007	I	33	Valorização do Rio Leça - Corredor Natural de Ardegaes.	EMPREITADA													
09/07010413	02	2007	I	36	Construção de Ecopistas.	EMPREITADA							100.000,00	100.000,00					
A TRANSPORTAR ...												26.114.974,67	149.300.366,30	175.415.340,97	7.401.961,03	14.903.347,26	22.305.308,29		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACCÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSPORTAR ...												26.114.974,67	149.300.366,30	175.415.340,97	7.401.961,03	14.903.347,26	22.305.308,29			
2.4.6.7.	06/070306	03	2007	1	37	Rede de ciclovias urbanas.	EMPREITADA													
		01	2002	1	151	Análise do Meio Ambiental Aquisição de equipamento para a medição de ruído.				2000/01/08	2000/01/08	18.000,00	5.000,00	23.000,00	11.956,70	17.554,17	29.510,67	97,52	84,42	
	09/07011002	01	2002	1	151	Aquisição de equipamento para a medição de ruído.														
	09/070115	01	2002	1	151	Aquisição de equipamento para a medição de ruído.														
09/070115	02	2002	1	152	Aquisição de equipamento para a rede de medição automática da qualidade do ar.				2000/02/08	2000/02/08		5.000,00		5.000,00						
2.4.6.8.	06/07010307	04	2003	1	149	Rede de Medida da Qualidade do Ar - Mudança da localização da Estação de Medida da Qualidade do Ar de Águas Santas.				2000/09/08	2000/09/08	18.000,00				17.554,17	17.554,17	97,52	97,52	
		03	2003	1	178	Educação e Sensibilização Ambiental Aquisição de equipamentos.				2000/11/03	2000/11/03	12.000,00	100.000,00	112.000,00	10.620,47	5.053,99	15.674,46	42,12	12,78	
	09/07011002	03	2003	1	178	Aquisição de equipamentos.						1.000,00								
	09/070115	03	2003	1	178	Aquisição de equipamentos.						5.000,00				3.569,78		71,40		
06/07010413	04	2005	1	156	Infraestruturação de terrenos com vista ao Projecto "Horta à Porta".				2000/10/05	2000/10/05		25.000,00		25.000,00						
	05	2005	1	159	Aquisição de equipamentos destinados à Escola de Educação Ambiental.				2000/10/05	2000/10/05	6.000,00	5.000,00	11.000,00	4.058,49	1.484,21	5.542,70	24,74	36,81		
09/07011002	05	2005	1	159	Aquisição de equipamentos destinados à Escola de Educação Ambiental.						1.000,00									
09/070115	05	2005	1	159	Aquisição de equipamentos destinados à Escola de Educação Ambiental.						5.000,00				1.484,21		29,68			
09/070115	06	2005	1	160	Aquisição de equipamentos destinados ao Parque Urbano de Avioso.				2000/10/05	2000/10/05		70.000,00		70.000,00						
2.5.						Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos						12.044.450,00	28.673.810,52	40.718.260,52	2.696.738,14	4.249.122,58	6.945.860,72	35,28	16,00	
2.5.1.						Cultura						692.500,00	1.556.000,00	2.248.500,00	228.069,09	342.217,46	571.086,55	49,42	23,05	
2.5.1.1.						Construção, Ampliação e Adaptação de Edifícios						335.000,00	1.025.000,00	1.360.000,00	160.656,54	200.654,30	361.310,84	59,90	23,76	
06/07010307	04	2002	1	159	Recuperação, remodelação e adaptação da Casa Municipal da Cavermeira, na Freguesia de Águas Santas, com vista à instalação do "Centro de Estudos da Ruralidade".	EMPREITADA			2000/09/08	2000/09/08	250.000,00	50.000,00	300.000,00	70.216,49	159.472,64	229.689,13	63,79	62,04		
06/07010307	05	2002	1	160	Trabalhos diversos de ampliação, adaptação e conservação de edifícios para a instalação de Museus Municipais.															
06/07010302	07	2002	1	162	Recompartimentação, substituição da cobertura e outros trabalhos de restauro da designada Escola Príncipe da Beira, com o fim, em princípio, da sua utilização por actividades de cultura e de recreio, na Freguesia de Gueifães.				2000/02/08	2000/02/08	70.000,00	300.000,00	370.000,00		40.264,12	40.264,12	57,52	10,88		
A TRANSPORTAR ...												26.464.974,67	149.855.366,30	176.320.340,97	7.494.754,69	15.125.692,18	22.620.446,87			

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. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL							
A TRANSPORTAR ...														26.464.974,67	149.855.366,30	176.320.340,97	7.494.754,69	15.125.692,18	22.620.446,87		
2.5.1.2.	06/07010413	08	2002	1	163	Construção de quatro Coretos em quatro locais do Concelho a definir.				2000/03/08	2000/03/08		75.000,00	75.000,00							
	11/070115	01	2005	1	29	Equipamento para o Auditório Municipal na "Venepor".				2000/10/05	2000/10/05		10.000,00	10.000,00	90.440,05	917,54	91.357,59	9.18	90.96		
	06/07010307	01	2006	1	6	Aquisição e adaptação de edifício destinado a "Ateliers de Jovens Criadores".	OUTRA						200.000,00	200.000,00							
	06/07010301	01	2007	1	31	Obras de requalificação do Forum da Maia.	EMPREITADA						5.000,00	400.000,00	405.000,00						
						Instalações de Colectividades Culturais e Recreativas							300.500,00	200.000,00	500.500,00	39.180,79	130.836,33	170.017,12	43.54	31.50	
	06/07010302	01	2002	1	172	Construção das novas instalações da Associação Cultural e Recreativa "Os Fontineiros da Maia", na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA			2000/02/08	2000/02/08		300.500,00	300.500,00	39.180,79	130.836,33	170.017,12	43.54	50.05		
	0103/07010202	01	2005	1	25	Aquisição do prédio onde se encontra sedead o "Grupo Dramático e Recreativo Flor de Pedrouços", na Freguesia de Pedrouços.				2000/10/05	2000/10/05		50.000,00	50.000,00							
	0103/07010202	02	2005	1	26	Aquisição do prédio onde se encontra sedead a "União Columbofíla da Areosa", na Freguesia de Pedrouços.				2000/10/05	2000/10/05		50.000,00	50.000,00							
2.5.1.4.	06/07010302	01	2007	1	52	Construção de um edifício na designada Urbanização da Quinta do Mosteiro com vista a ser utilizado como sede pela "Associação Recreativa e Cultural de Moreira-Maia - Rancho Infantil" e pelo "Grupo Regional de Moreira da Maia", na Freguesia de Moreira .							100.000,00	100.000,00							
		01	2002			Museus e Arquivos Municipais						5.000,00	20.000,00	25.000,00							
						"Museu de História e Etnologia da Terra da Maia"						5.000,00	20.000,00	25.000,00							
		0103	2002	1	173	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.				2000/03/08	2000/03/08		10.000,00	10.000,00							
	11/07011002	0103	2002	1	173	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.															
	11/070115	0103	2002	1	173	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.															
	11/070112	0106	2003	1	46	Recolha, aquisição e restauro de património etnológico, com vista ao desenvolvimento do respectivo acervo municipal.				2000/11/03	2000/11/03		10.000,00	10.000,00							
	11/070112	0107	2003	1	47	Aquisição de obras de arte e outro repositório artístico com vista a ampliar o espólio do Museu.				2000/11/03	2000/11/03		5.000,00	5.000,00							
2.5.1.7.		01	2002	1	174	Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro Aquisição de equipamentos diversos com destino à Biblioteca Municipal, nomeadamente equipamentos destinados à implementação do Sistema Cartadis.				2000/04/08	2000/04/08		52.000,00 24.700,00	311.000,00 24.700,00	363.000,00 24.700,00	29.031,76 20.891,88	10.726,83 6.220,49	39.758,59 27.112,37	20.63 25.18	10.14 59.47	
A TRANSPORTAR ...														26.810.174,67	150.750.366,30	177.560.540,97	7.645.267,41	15.263.666,54	22.908.933,95		

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. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...										26.810.174,67	150.750.366,30	177.560.540,97	7.645.267,41	15.263.666,54	22.908.933,95			
	11/070109	01	2002	1	174						3.000,00							
	11/0701002	01	2002	1	174						13.700,00			1.340,89		9.79		
	11/070115	01	2002	1	174						8.000,00			4.879,60		61.00		
	11/070115	01	2005	1	63			2000/10/05	2000/10/05		4.000,00	11.000,00	15.000,00					
		01	2006	1	20			2000/10/06	2000/10/06	100.0	23.300,00		23.300,00	8.139,88	4.506,34	12.646,22	19.34	40.22
	11/070107	01	2006	1	20						4.000,00			1.972,01		49.30		
	11/070108	01	2006	1	20						500,00							
	11/0701002	01	2006	1	20						18.300,00			2.534,33		13.85		
	11/070115	01	2006	1	20						500,00							
		01	2007	1	29							300.000,00	300.000,00					
	06/07010307	01	2007	1	29													
	06/0701002	01	2007	1	29													
	06/070115	01	2007	1	29													
2.5.2.											11.169.950,00	23.630.650,00	34.800.600,00	2.456.829,35	3.808.880,97	6.265.710,32	34.10	16.82
2.5.2.1.											11.121.550,00	23.324.050,00	34.445.600,00	2.456.829,35	3.808.880,97	6.265.710,32	34.25	16.98
	06/07010406	01	2002	1	189			2000/09/08	2000/09/08	EMPREITADA	286.750,00	2.013.250,00	2.300.000,00	136.164,17	190.415,26	326.579,43	66.40	13.41
	06/07010302	04	2002	1	192			2000/02/08	2000/02/08	EMPREITADA	42.700,00	187.300,00	230.000,00					
A TRANSPORTAR ...										27.166.924,67	153.261.916,30	180.428.840,97	7.789.571,46	15.458.588,14	23.248.159,60			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANC. ANUAL % (a)	EXEC. FINANC. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...										27.166.924,67	153.261.916,30	180.428.840,97	7.789.571,46	15.458.588,14	23.248.159,60		
06/07010302	05	2002 I 193	Remodelação do Pavilhão Desportivo Municipal da Maia - Pavilhão Gimnodesportivo Maia I -, integrado na Zona Desportiva Central do Município, na Freguesia de Vermoim, com intervenções, nomeadamente, na zona dos balneários, das bancadas, do piso e da cobertura.	EMPREITADA				2000/03/08	2000/03/08	310.000,00	50.000,00	360.000,00	40.330,70	257.230,21	297.560,91	82,98	74,33
06/07010302	06	2002 I 194	Construção do Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães, na Freguesia de Gueifães, incluindo as respectivas zonas de apoio, os arranjos exteriores e o necessário equipamento.	EMPREITADA				2000/04/08	2000/04/08	20.000,00		20.000,00		12.654,18	12.654,18	63,27	63,27
06/07010302	08	2002 I 196	Construção do Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa, na Freguesia de Folgosa, incluindo a elaboração dos respectivos projectos, as zonas de apoio, os arranjos exteriores e o necessário equipamento.	EMPREITADA				2000/06/08	2000/06/08	37.500,00	50.000,00	87.500,00	153.216,36	37.460,56	190.676,92	99,89	79,21
06/07010302	09	2002 I 197	Construção do Grande Complexo Municipal de Natação, integrado na Zona Desportiva Central do Município, na Freguesia de Vermoim, incluindo a elaboração dos respectivos projectos.	EMPREITADA				2000/07/08	2000/07/08	6.000,00		6.000,00					
10/07010302	10	2002 I 198	Construção do Complexo Municipal de Piscinas do Castelo da Maia.	EMPREITADA				2000/08/08	2000/08/08	1.600,00	1.202.900,00	1.204.500,00					
06/07010406	12	2002 I 205	Construção de Polidesportivo descoberto no Lugar de Paço, na Freguesia de S. Pedro de Avioso.	EMPREITADA				2000/05/08	2000/05/08	56.000,00		56.000,00	6.903,97	55.669,66	62.573,63	99,41	99,47
06/07010406	13	2002 I 200	Instalação de "Polidesportivos de Rua", em vários locais do Concelho, de apoio a núcleos habitacionais, incluindo os necessários arranjos exteriores e de integração urbanística.	EMPREITADA						1.500,00	58.500,00	60.000,00	2.440,87		2.440,87		3,91
	14	2002 I 201	Construção do Complexo Desportivo do Castelo da Maia, na Freguesia de Gemunde, incluindo o completamento da bancada e as respectivas instalações no interior da mesma, a sua cobertura, o arrelvamento do recinto de jogo, a construção de uma pista recta para a practica de atletismo, a iluminação do recinto e incluindo ainda a elaboração dos eventualmente necessários projectos.	EMPREITADA				2000/01/08	2000/01/08	712.000,00	100.000,00	812.000,00		1.149,50	1.149,50	0,16	0,14
06/07010406	14	2002 I 201	Construção do Complexo Desportivo do Castelo da Maia, na Freguesia de Gemunde, incluindo o completamento da bancada e as respectivas instalações no interior da mesma, a sua cobertura, o arrelvamento do recinto de jogo, a construção de uma pista recta para a practica de atletismo, a iluminação do recinto e incluindo ainda a elaboração dos eventualmente necessários projectos.							710.500,00							
A TRANSPORTAR ...										28.311.524,67	154.723.316,30	183.034.840,97	7.992.463,36	15.822.752,25	23.815.215,61		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...										28.311.524,67	154.723.316,30	183.034.840,97	7.992.463,36	15.822.752,25	23.815.215,61		
06/070115	14	2002 I 201	Construção do Complexo Desportivo do Castelo da Maia, na Freguesia de Gemunde, incluindo o completamento da bancada e as respectivas instalações no interior da mesma, a sua cobertura, o arrelvamento do recinto de jogo, a construção de uma pista recta para a practica de atletismo, a iluminação do recinto e incluindo ainda a elaboração dos eventualmente necessários projectos.							1.500,00				1.149,50	76.63		
06/07010406	15	2002 I 202	Construção de um Campo de Treinos anexo ao Estádio Municipal do Castelo da Maia, e incluído no Complexo Desportivo do Castelo da Maia, incluindo a eventual necessária aquisição de terrenos.	EMPREITADA			2000/02/08	2000/02/08		400.000,00	400.000,00						
	18	2002 I 206	Construção do Complexo Desportivo de Nogueira, na Freguesia de Nogueira, incluindo a aquisição de terrenos, as terraplenagens, a construção da bancada e seu aproveitamento interior, a construção do recinto de jogo, a construção e infraestruturação dos necessários acessos, e incluindo ainda a elaboração dos necessários projectos.	EMPREITADA	64.4		2000/06/08	2000/06/08		1.627.500,00	400.000,00	2.027.500,00	941.808,15	418.417,02	1.360.225,17	25.71	45.81
06/07010406	18	2002 I 206	Construção do Complexo Desportivo de Nogueira, na Freguesia de Nogueira, incluindo a aquisição de terrenos, as terraplenagens, a construção da bancada e seu aproveitamento interior, a construção do recinto de jogo, a construção e infraestruturação dos necessários acessos, e incluindo ainda a elaboração dos necessários projectos.							1.600.000,00				414.027,14	25.88		
06/07011002	18	2002 I 206	Construção do Complexo Desportivo de Nogueira, na Freguesia de Nogueira, incluindo a aquisição de terrenos, as terraplenagens, a construção da bancada e seu aproveitamento interior, a construção do recinto de jogo, a construção e infraestruturação dos necessários acessos, e incluindo ainda a elaboração dos necessários projectos.							23.000,00							
06/070115	18	2002 I 206	Construção do Complexo Desportivo de Nogueira, na Freguesia de Nogueira, incluindo a aquisição de terrenos, as terraplenagens, a construção da bancada e seu aproveitamento interior, a construção do recinto de jogo, a construção e infraestruturação dos necessários acessos, e incluindo ainda a elaboração dos necessários projectos.							4.500,00				4.389,88	97.55		
	19	2002 I 207	Construção do Complexo Desportivo de Pedras Rubras, na Freguesia de Vila Nova da Telha, incluindo a aquisição de terrenos, as terraplenagens, a construção da bancada e o seu aproveitamento interior, a construção do recinto de jogo, a construção e infraestruturação dos necessários projectos.	EMPREITADA	16.7		2000/07/08	2000/07/08		3.201.500,00	1.080.000,00	4.281.500,00	253.448,01	564.923,71	818.371,72	17.65	18.05
06/07010406	19	2002 I 207	Construção do Complexo Desportivo de Pedras Rubras, na Freguesia de Vila Nova da Telha, incluindo a aquisição de terrenos, as terraplenagens, a construção da bancada e o seu aproveitamento interior, a construção do recinto de jogo, a construção e infraestruturação dos necessários projectos.							3.050.000,00				564.923,71	18.52		
A TRANSPORTAR ...										33.140.524,67	156.603.316,30	189.743.840,97	9.187.719,52	16.806.092,98	25.993.812,50		

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. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...									33.140.524,67	156.603.316,30	189.743.840,97	9.187.719,52	16.806.092,98	25.993.812,50				
	06/07011002	19	2002	I	207						25.500,00							
	06/070115	19	2002	I	207						126.000,00							
	06/07010301	20	2002	I	208				2000/08/08	2000/08/08	100.000,00	100.000,00	200.000,00	42.724,44	42.724,44	17.60		
	06/07010406	22	2002	I	210						188.600,00		188.600,00	9.020,13	130.355,40	139.375,53	69.12	70.53
	06/07010302	23	2002	I	211				2000/01/08	2000/01/08	135.000,00		135.000,00	30.957,33	99.867,18	130.824,51	73.98	78.83
	06/07010302	25	2002	I	213			47.6	2000/03/08	2000/03/08		1.000.000,00	1.000.000,00					
	06/07010302	27	2002	I	215				2000/05/08	2000/05/08		1.000.000,00	1.000.000,00					
	06/07010302	28	2002	I	216				2000/06/08	2000/06/08	83.500,00	4.986.500,00	5.070.000,00	44.947,70	44.947,70	53.83	0.89	
		30	2002	I	218				2000/08/08	2000/08/08	1.055.400,00	229.600,00	1.285.000,00	73.628,62	421.520,24	495.148,86	39.94	36.44
	06/07010302	30	2002	I	218						1.050.000,00			421.520,24		40.14		
	06/070115	30	2002	I	218						5.400,00							
	06/070101	31	2002	I	219				2000/09/08	2000/09/08	523.500,00	524.000,00	1.047.500,00	523.333,36	523.333,32	1.046.666,68	99.97	66.63
	06/07010406	32	2002	I	220							4.000.000,00	4.000.000,00					
		36	2002	I	224				2000/04/08	2000/04/08	357.900,00	250.000,00	607.900,00	25.017,24	233.788,68	258.805,92	65.32	40.89
A TRANSPORTAR ...									35.584.424,67	168.693.416,30	204.277.840,97	9.892.400,64	18.259.905,50	28.152.306,14				

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...										35.584.424,67	168.693.416,30	204.277.840,97	9.892.400,64	18.259.905,50	28.152.306,14			
	12/07011002	36	2002	I	224						61.350,00			59.926,17	97,68			
	12/070115	36	2002	I	224						296.550,00			173.862,51	58,63			
	12/070101	37	2002	I	225			2000/05/08	2000/05/08	87.600,00	1.000.000,00	1.087.600,00	15.000,00		15.000,00	1,36		
	06/07010406	38	2002	I	226			2000/06/08	2000/06/08	5.000,00	100.000,00	105.000,00						
	06/07010406	39	2002	I	227			2000/07/08	2000/07/08	42.000,00	388.000,00	430.000,00						
	06/07010406	40	2002	I	228			2000/08/08	2000/08/08	280.100,00	34.900,00	315.000,00		81.328,07	81.328,07	29,04		
	06/07010406	41	2002	I	229			2000/09/08	2000/09/08	674.100,00	997.900,00	1.672.000,00						
		42	2002	I	230						720.000,00	530.000,00	1.250.000,00	202.836,00	489.307,95	692.143,95	67,96	47,64
	06/07010302	42	2002	I	230						714.200,00			483.560,45	67,71			
	06/070115	42	2002	I	230						5.800,00			5.747,50	99,09			
	10/07010406	10	2003	I	133			2000/03/08	2000/03/08		300.000,00	300.000,00						
	06/07010406	11	2003	I	79			2000/11/03	2000/11/03	67.000,00	150.000,00	217.000,00						
	06/07010406	12	2003	I	85			2000/11/03	2000/11/03	270.000,00	20.000,00	290.000,00		92.222,66	92.222,66	34,16		
	06/07010406	13	2003	I	122			2000/02/08	2000/02/08		100.000,00	100.000,00						
	06/07010406	34	2003	I	134			2000/04/08	2000/04/08		250.000,00	250.000,00						
A TRANSPORTAR ...										37.730.224,67	172.564.216,30	210.294.440,97	10.110.236,64	18.922.764,18	29.033.000,82			

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. FINANC. ANUAL % (a)	EXEC. FINANC. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...											37.730.224,67	172.564.216,30	210.294.440,97	10.110.236,64	18.922.764,18	29.033.000,82		
	07/07010302	43	2003	130							64.800,00	435.200,00	500.000,00		6.817,14	6.817,14	10.52	1.36
	06/07010406	01	2004	125					2000/10/04	2000/10/04		400.000,00	400.000,00					
	06/07010302	01	2006	113					2000/10/06	2000/10/06		750.000,00	750.000,00					
	06/07010406	01	2007	123							164.000,00	236.000,00	400.000,00		147.472,53	147.472,53	89.92	36.87
2.5.2.2.											5.000,00	150.000,00	155.000,00					
	06/07010302	01	2007	125							5.000,00	150.000,00	155.000,00					
2.5.2.8.											43.400,00	156.600,00	200.000,00					
	06/07010406	04	2002	1232					2000/02/08	2000/02/08	43.400,00	156.600,00	200.000,00					
2.5.4.											182.000,00	3.487.160,52	3.669.160,52	11.039,70	98.024,15	109.063,85	53.86	2.96
2.5.4.1.											182.000,00	3.487.160,52	3.669.160,52	11.039,70	98.024,15	109.063,85	53.86	2.96
	06/07010307	03	2002	1180							90.000,00	2.287.160,52	2.377.160,52	11.039,70	74.900,53	85.940,23	83.22	3.60
	06/07010406	04	2002	1233					2000/03/08	2000/03/08		300.000,00	300.000,00					
	06/07010307	05	2002	1181					2000/01/08	2000/01/08		600.000,00	600.000,00					
		11	2003	180					2000/11/03	2000/11/03	62.000,00		62.000,00		10.000,00	10.000,00	16.13	16.13
	0103/07011002	11	2003	180							5.000,00							
	0103/070115	11	2003	180							57.000,00				10.000,00			17.54
	06/07010307	01	2004	17					2000/04/18	2000/04/18		100.000,00	100.000,00					
	06/07010307	01	2006	17					2000/06/14	2000/06/14	30.000,00	100.000,00	130.000,00		13.123,62	13.123,62	43.75	10.10
A TRANSPORTAR ...											38.189.424,67	178.079.176,82	216.268.601,49	10.121.276,34	19.175.078,00	29.296.354,34		

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. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)
						AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
						A TRANSPORTAR ...			38.189.424,67	178.079.176,82	216.268.601,49	10.121.276,34	19.175.078,00	29.296.354,34					
3.	06/07010307	02	2006	16	EMPREITADA				2000/10/06	2000/10/06		100.000,00	100.000,00						
3.1.	06/07010307	01	2007	51		"Casa das Artes e Ofícios" - Adaptação da Casa do Guarda do Complexo Municipal da Casa do Alto, na Freguesia de Pedrouços.													
3.1.2.						Funções Económicas Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca Zonas rurais						16.870.686,30	57.758.913,70	74.629.600,00	5.499.706,98	8.165.147,67	13.664.854,65	48,40	17,05
	06/07030301	01	2007	21		Beneficição de Caminhos Rurais - "Programa Agris".						5.000,00	500.000,00	505.000,00					
3.2.						Indústria e Energia						492.000,00	7.000,00	499.000,00	104.418,63	160.288,18	264.706,81	32,58	43,87
3.2.1.						Iluminação Pública						411.000,00		411.000,00	72.407,15	147.963,81	220.370,96	36,00	45,59
		01	2004	9		Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.				2000/04/18	2000/04/18	351.000,00		351.000,00	72.407,15	143.433,57	215.840,72	40,86	50,98
	06/07011002	01	2004	9		Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.						1.000,00		1.000,00					
	06/07030304	01	2004	9		Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.						350.000,00		350.000,00		143.433,57		40,98	
	06/07030304	01	2005	32		Reformulação das redes de Iluminação Pública nas Urbanizações do Lídador e da Bouca Grande, nas Freguesias de Moreira e V. N. da Telha.				2000/10/05	2000/10/05	50.000,00		50.000,00					
		01	2006	14		Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.				2000/10/06	2000/10/06	10.000,00		10.000,00		4.530,24	4.530,24	45,30	45,30
	07/07011002	01	2006	14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.						5.000,00		5.000,00						
	07/070115	01	2006	14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.						5.000,00		5.000,00		4.530,24		90,60		
3.2.2.					INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS						81.000,00	7.000,00	88.000,00	32.011,48	12.324,37	44.335,85	15,22	36,94	
	06/07030313	01	2005	27	Construção de Ramais de Baixa Tensão e de Média Tensão.				2000/10/05	2000/10/05	75.000,00		75.000,00	32.011,48	12.324,37	44.335,85	16,43	41,43	
	06/07030313	02	2005	28	Trabalhos complementares à empreitada que está a ser levada a efeito pelos SMEAS da Maia na Urbanização do Lídador, nomeadamente a reformulação das redes da EDP e da PT, nas Freguesias de Moreira e de V. N. da Telha.				2000/10/05	2000/10/05	6.000,00	7.000,00	13.000,00						
3.3.					Transportes e Comunicações						16.167.686,30	53.811.413,70	69.979.100,00	4.365.200,98	8.004.859,49	12.370.060,47	49,51	16,64	
3.3.1.					Transportes Rodoviários						14.347.686,30	51.611.413,70	65.959.100,00	4.229.265,53	7.785.359,16	12.014.624,69	54,26	17,12	
3.3.1.1.					Rede Viária						11.799.686,30	48.563.213,70	60.362.900,00	3.372.575,47	5.742.641,99	9.115.217,46	48,67	14,30	
3.3.1.1.1.					Obras de significação local						4.091.945,00	13.721.755,00	17.813.700,00	1.504.361,11	1.280.502,97	2.784.864,08	31,29	14,42	
	06/07030301	05	2002	358	Rectificação da Rua de António Simões, incluindo a execução dos projectos, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA			2000/08/08	2000/08/08	260.000,00	50.000,00	310.000,00	319.247,75	242.909,20	562.156,95	93,43	89,34	
						A TRANSPORTAR ...			38.946.424,67	178.736.176,82	217.682.601,49	10.544.942,72	19.578.275,38	30.123.218,10					

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CENTRAL ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
								A TRANSPORTAR ...		38.946.424,67	178.736.176,82	217.682.601,49	10.544.942,72	19.578.275,38	30.123.218,10		
	06/07030301	07	2002	1	359	Rectificação da Rua de Gonçalo Mendes da Maia, incluindo a execução dos projectos, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA			2000/09/08	2000/09/08	2.000,00	100.000,00	102.000,00	1.264,57	1.264,57	1.22
	06/07030301	08	2002	1	360	Rectificação da Rua do General Humberto Delgado, incluindo os necessários projectos, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA					5.000,00	302.000,00	307.000,00			
	06/07030301	09	2002	1	245	Repavimentação, drenagem de águas pluviais, lançamento, construção de passeios e arborização da Rua do Padre Luís Campos e da Rua de Nossa Senhora da Caridade, na Freguesia de Vermoim.	EMPREITADA			2000/05/08	2000/05/08	80.000,00		80.000,00	77.515,08	77.515,08	49.21
	06/07030301	10	2002	1	361	Rectificação da Rua Central da Corga, incluindo os necessários projectos, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA			2000/01/08	2000/01/08	750.000,00	50.000,00	800.000,00	1.787,53	1.787,53	0.24
	06/07030301	12	2002	1	363	Rectificação da Rua de Guerra Junqueiro, incluindo os necessários projectos, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA			2000/03/08	2000/03/08	5.000,00	150.000,00	155.000,00	2.181,87	2.181,87	43.64
	06/07030301	14	2002	1	250	Rectificação, reconstrução de muros e outras vedações, drenagem de águas pluviais e repavimentação da Rua das Oliveiras, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA						80.000,00	80.000,00			
	06/07030301	15	2002	1	251	Rectificação do perfil transversal de troços da Rua Central, incluindo a pavimentação das áreas incorporadas na referida via, na Freguesia de S. Pedro Fins.	EMPREITADA			2000/01/08	2000/01/08		30.000,00	30.000,00			
	06/07030301	16	2002	1	252	Construção do arruamento de ligação entre a Rua de Sobre-Moinhos e a Rua das Arregadas, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA	50.0	50.0	2000/02/08	2000/02/08	126.000,00		126.000,00	125.651,61	125.651,61	99.72
	06/07030301	17	2002	1	253	Construção do arruamento de ligação da Rua do Dr. Domingos Ramos Paiva à zona do Parque Desportivo de Folgosa e do Complexo de Piscinas de Folgosa, incluindo a elaboração dos necessários projectos e a eventual necessária aquisição de terrenos, na freguesia de Folgosa.	EMPREITADA			2000/03/08	2000/03/08		500.000,00	500.000,00			
	06/07030301	22	2002	1	258	Rectificação, drenagem de águas pluviais e repavimentação da Rua das Escolas, na Freguesia de Milheiros.	EMPREITADA			2000/08/08	2000/08/08	3.000,00	302.000,00	305.000,00			
	06/07030301	23	2002	1	259	Rectificação, reconstrução de muros e outras vedações, drenagem de águas pluviais e pavimentação do arruamento de ligação da Rua de Luís da Silva Neves à Rua de D. Maria Ferreira da Cruz, na Freguesia de Gueifães.	EMPREITADA			2000/09/08	2000/09/08		100.000,00	100.000,00			
	06/07030301	24	2002	1	260	Rectificação, drenagem de águas pluviais e pavimentação da Rua do Gesteiro, na Freguesia de Folgosa.	EMPREITADA						50.000,00	50.000,00			
	06/07030301	27	2002	1	263	Rectificação do perfil transversal de troços da Rua do Mestre Clara, incluindo a pavimentação das áreas incorporadas na referida via, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA			2000/03/08	2000/03/08	1.000,00	400.000,00	401.000,00			
								A TRANSPORTAR ...		39.918.424,67	180.800.176,82	220.718.601,49	10.623.722,37	19.707.896,39	30.331.618,76		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...											39.918.424,67	180.800.176,82	220.718.601,49	10.623.722,37	19.707.896,39	30.331.618,76		
06/07030301	29	2002 1 265	Construção do arruamento de ligação entre a designada Urbanização do Barroqueiro e a Rua de Taim, na Freguesia de Silva Escura.	EMPREITADA				2000/05/08	2000/05/08	1.000,00	300.000,00	301.000,00						
06/07030301	30	2002 1 266	Construção da Rua de ligação entre a Rua da Terra Branca, na Freguesia de Gemunde, e a Travessa de Vilarinho de Cima, na Freguesia de S. Pedro de Avioso, incluindo terraplenagens, drenagem de águas pluviais, pavimentação, colocação de guias toscas em passeios e ainda os necessários projectos.	EMPREITADA				2000/06/08	2000/06/08	1.000,00	300.000,00	301.000,00						
06/07030301	31	2002 1 267	Construção do arruamento de ligação do Monte de Santo António ao Lugar de Trinaterra, limite do Concelho com S. Mamede de Coronado, na Freguesia de Silva Escura.	EMPREITADA						18.500,00		18.500,00						
06/07030301	32	2002 1 268	Construção do arruamento de ligação entre a Rua Azenha da Cancela e a Travessa da Espinhosa, incluindo a pavimentação e a drenagem de águas pluviais, na Freguesia de S. Pedro de Avioso.	EMPREITADA				2000/08/08	2000/08/08		100.000,00	100.000,00						
06/07030301	34	2002 1 270	Repavimentação da Rua de D. Amélia Moutinho Alves, incluindo o lançamento e construção de passeios e arborização, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA							300.000,00	300.000,00						
06/07030301	35	2002 1 271	Repavimentação da Rua de António Feliciano de Castilho, incluindo o lançamento e construção de passeios e arborização, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA				2000/01/08	2000/01/08		350.000,00	350.000,00						
06/07030301	36	2002 1 272	Repavimentação da Rua do General Humberto Delgado entre a E.N. 105 e a Rua de N. Sra da Natividade, incluindo o lançamento, a construção de passeios, a drenagem de águas pluviais e a arborização, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA				2000/02/08	2000/02/08		250.000,00	250.000,00						
06/07030301	38	2002 1 274	Rectificação, drenagem de águas pluviais e pavimentação da Rua do Ribeiro, na Freguesia de Gemunde.	EMPREITADA				2000/04/08	2000/04/08	1.000,00	100.000,00	101.000,00						
06/07030301	39	2002 1 275	Rectificação, reconstrução de muros, drenagem de águas pluviais e pavimentação da Rua de Ligação entre a Rua da Bajouca e a Rua da Igreja, na Freguesia de Gemunde.	EMPREITADA				2000/05/08	2000/05/08		250.000,00	250.000,00						
06/07030301	43	2003 1 87	Repavimentação, construção de passeios e infraestruturas da Rua da Estrada, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA				2000/11/03	2000/11/03	5.000,00	600.000,00	605.000,00						
06/07030301	44	2003 1 88	Repavimentação, construção de passeios e infraestruturas da Rua das Cardosas, na Freguesia de Nogueira.	EMPREITADA				2000/11/03	2000/11/03		100.000,00	100.000,00						
06/07030301	45	2003 1 89	Repavimentação, construção de passeios e infraestruturas da Rua de Sá e Melo, na Freguesia de Gueifães.	EMPREITADA				2000/11/03	2000/11/03		450.000,00	450.000,00						
06/07030301	46	2003 1 90	Repavimentação, construção de passeios e infraestruturas da Rua do Calvário, na Freguesia de Gueifães.	EMPREITADA				2000/11/03	2000/11/03		400.000,00	400.000,00						
A TRANSPORTAR ...											39.944.924,67	184.300.176,82	224.245.101,49	10.623.722,37	19.707.896,39	30.331.618,76		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...									39.944.924,67	184.300.176,82	224.245.101,49	10.623.722,37	19.707.896,39	30.331.618,76			
06/07030301	47	2003 1 91	Repavimentação, construção de passeios e infraestruturas da Rua de Manuel Ferreira Pinto, na Freguesia de Gueifães.	EMPREITADA				2000/11/03	2000/11/03		150.000,00	150.000,00					
06/07030301	48	2003 1 92	Repavimentação, construção de passeios e infraestruturas da Rua do Padre José Pinheiro Duarte, da Rua da Igreja e da Rua da Estação, na Freguesia da Maia.	EMPREITADA				2000/11/03	2000/11/03	320.000,00	50.000,00	370.000,00	368.883,77	263.719,74	632.603,51	82.41	85.62
06/07030301	49	2003 1 93	Repavimentação, construção de passeios e infraestruturas da Rua do Souto e da Rua Nova do Souto, na Freguesia da Maia.	EMPREITADA				2000/11/03	2000/11/03		300.000,00	300.000,00					
06/07030301	50	2003 1 94	Repavimentação, construção de passeios e infra-estruturas da Rua de S. Romão, na Freguesia de Vermoim.	EMPREITADA				2000/11/03	2000/11/03	67.375,00	532.625,00	600.000,00	166.365,66	24.470,74	190.836,40	36.32	24.90
06/07030301	52	2003 1 96	Repavimentação e beneficiação da Rua D da Urbanização da Bajouca, na Freguesia de Gemunde.	EMPREITADA				2000/11/03	2000/11/03	1.000,00	100.000,00	101.000,00					
06/07030301	53	2003 1 97	Rectificação e pavimentação da Rua Nova do Monte do Xisto, incluindo a construção das necessárias infraestruturas, na Freguesia de Barca.	EMPREITADA				2000/11/03	2000/11/03	55.000,00	50.000,00	105.000,00	37.079,09	22.435,45	59.514,54	40.79	41.89
06/07030301	54	2003 1 98	Rectificação e pavimentação da Rua do Crasto, incluindo a construção das necessárias infraestruturas, na Freguesia de Barca.	EMPREITADA				2000/11/03	2000/11/03	100.000,00	50.000,00	150.000,00	63.764,27	66.654,66	130.418,93	66.65	61.01
06/07030301	55	2003 1 99	Repavimentação, requalificação, infraestruturas e construção de passeios na Rua de Vilarinho de Baixo, na Freguesia de S. Pedro de Avioso.	EMPREITADA				2000/11/03	2000/11/03	5.000,00	260.000,00	265.000,00					
06/07030301	56	2003 1 100	Repavimentação, requalificação, infraestruturas e construção de passeios na Rua Central da Ribela, na Freguesia de S. Pedro de Avioso.	EMPREITADA							300.000,00	300.000,00					
06/07030301	57	2003 1 101	Beneficiação e construção de passeios da Rua da Fábrica, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	EMPREITADA				2000/01/08	2000/01/08	5.000,00	100.000,00	105.000,00					
06/07030301	58	2003 1 102	Beneficiação e construção de passeios da Rua da Igreja, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	EMPREITADA				2000/02/08	2000/02/08	1.000,00	200.000,00	201.000,00					
06/07030301	60	2003 1 104	Construção de passeios e rearboração da Rua Cinco de Outubro entre a "Macmai" e a E.N. 318-1, na Freguesia de Milheirós.	EMPREITADA				2000/04/08	2000/04/08		100.000,00	100.000,00					
06/07030301	61	2003 1 105	Rectificação e repavimentação da Rua da Arroteia, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA				2000/05/08	2000/05/08		1.000.000,00	1.000.000,00					
06/07030301	62	2003 1 106	Rectificação e repavimentação da Rua da Granja, Praceta de D. Helena Araújo e da Rua do Dr. Mário Rosas da Silva, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA				2000/06/08	2000/06/08		200.000,00	200.000,00					
06/07030301	63	2003 1 107	Rectificação e repavimentação da Rua da Arroteaça, nas Freguesias de Milheirós e Águas Santas.	EMPREITADA				2000/07/08	2000/07/08	1.000,00	200.000,00	201.000,00					
A TRANSPORTAR ...									40.500.299,67	187.892.801,82	228.393.101,49	11.259.815,16	20.085.176,98	31.344.992,14			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...									40.500.299,67	187.892.801,82	228.393.101,49	11.259.815,16	20.085.176,98	31.344.992,14			
06/07030301	64	2003 I 108	Rectificação e repavimentação de parte da Rua Central de Arcos, da Av. do Padre Vítor Hugo e da Rua da Portela, na Freguesia de S. Pedro Fins.	EMPREITADA				2000/08/08	2000/08/08	300.000,00	300.000,00						
06/07030301	65	2003 I 109	Rectificação, repavimentação e drenagem de águas pluviais da Rua do General Humberto Delgado, da Rua das Escolas e de parte da Via Central de Milheirós, na Freguesia de Milheirós.	EMPREITADA				2000/09/08	2000/09/08	4.000,00	306.000,00	310.000,00					
06/07030301	66	2003 I 110	Rectificação e repavimentação da Rua Central, na Freguesia de Folgoosa.	EMPREITADA						1.000,00	200.000,00	201.000,00					
06/07030301	67	2003 I 111	Rectificação, repavimentação e construção de passeios da Rua do Gestalinho, da Rua Central de Vila Verde, da Rua da Bela Vista, e da Rua da Cabreira, nas Freguesias de Barca e de Gondim.	EMPREITADA				2000/01/08	2000/01/08	82.000,00	50.000,00	132.000,00	72.340,28	72.121,34	144.461,62	87,95	70,70
06/07030301	68	2003 I 112	Construção do arruamento de ligação entre a Rua de D. Amélia Moutinho Alves e a Via Central de Pedrouços, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA				2000/02/08	2000/02/08	1.000,00	309.000,00	310.000,00					
06/07030301	71	2003 I 115	Construção dos arruamentos envolventes ao novo Cemitério Paroquial de Vermoim, na Freguesia de Vermoim.	EMPREITADA				2000/05/08	2000/05/08	1.026.870,00	173.130,00	1.200.000,00		130.611,77	130.611,77	12,72	10,88
06/07030301	72	2003 I 116	Construção do arruamento de ligação da E.N. 13 à Rua do Dr. Farinhotte, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA				2000/06/08	2000/06/08		150.000,00	150.000,00					
06/070113	74	2003 I 125	Elaboração de projectos com vista à reformulação de cruzamentos e entroncamentos viários.					2000/05/08	2000/05/08	1.000,00	104.000,00	105.000,00					
06/07030301	02	2004 I 18	Rectificação e prolongamento da Rua do Pisco, na Freguesia de Santa Maria de Avioso.					2000/10/04	2000/10/04		100.000,00	100.000,00					
06/07030301	03	2004 I 19	Rectificação e prolongamento da Rua de Mário Clemente da Costa, na Freguesia de Santa Maria de Avioso.					2000/10/04	2000/10/04		100.000,00	100.000,00					
06/07030301	06	2004 I 20	Repavimentação e construção de passeios na Rua da Quinta, na Freguesia de S. Pedro de Avioso.					2000/10/04	2000/10/04	11.100,00		11.100,00	3.566,10	10.855,46	14.421,56	97,80	98,33
06/07030301	07	2004 I 21	Repavimentação e construção de passeios na Rua de Ferronho, na Freguesia de S. Pedro de Avioso.					2000/10/04	2000/10/04	26.100,00	120.000,00	146.100,00	50.429,23	26.085,02	76.514,25	99,94	38,93
06/07030301	08	2004 I 17	Beneficiação, drenagem de águas pluviais e construção de passeios na Rua Central de Cidadelha, entre o Largo de Cidadelha e a Rua do Paço, na Freguesia de Santa Maria de Avioso.					2000/10/04	2000/10/04	1.000,00	200.000,00	201.000,00					
06/07030301	09	2004 I 22	Beneficiação da Rua de Alberto Campos da Costa Maia, na Freguesia de Vila Nova da Telha.					2000/10/04	2000/10/04		100.000,00	100.000,00					
06/07030301	10	2004 I 23	Beneficiação da Rua do Verdeelho, na Freguesia de Vila Nova da Telha.					2000/10/04	2000/10/04		100.000,00	100.000,00					
A TRANSPORTAR ...									41.654.369,67	190.204.931,82	231.859.301,49	11.386.150,77	20.324.850,57	31.711.001,34			

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. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)	
		AC	AA			FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL					
A TRANSPORTAR ...												41.654.369,67	190.204.931,82	231.859.301,49	11.386.150,77	20.324.850,57	31.711.001,34		
06/07030301	11	2004	1	24	Beneficiação da Rua do Prof. António Rocha, na Freguesia de Vila Nova da Telha.				2000/10/04	2000/10/04		100.000,00	100.000,00						
06/07030301	12	2004	1	14	Construção do arruamento de ligação entre a Rua de Setões, na Freguesia de Gemunde, e o Lugar de Mosteiró.				2000/10/04	2000/10/04		100.000,00	100.000,00						
06/07030301	13	2004	1	27	Requalificação da Av. de António Santos Leite, em especial dos seus passeios, arborização e iluminação, na Freguesia da Maia.				2000/10/04	2000/10/04	1.000,00	99.000,00	100.000,00						
06/07030301	01	2005	1	3	Construção do Arruamento de ligação entre a Avenida das Flores e a Rua de 5 de Outubro, na Freguesia de Gueifães.				2000/05/22	2000/05/22	131.000,00	89.000,00	220.000,00						
06/07030301	06	2005	1	15	Beneficiação, lançamento, construção de passeios e infraestruturas de águas pluviais na Rua Central dos Arcos, na Freguesia de S. Pedro Fins.				2000/10/05	2000/10/05	2.000,00	103.000,00	105.000,00						
06/07030301	07	2005	1	16	Beneficiação, lançamento, construção de passeios e infraestruturas de águas pluviais da Avenida do Doutor Germano Vieira, na Freguesia de Gueifães.				2000/10/05	2000/10/05	1.000,00	99.000,00	100.000,00						
	14	2005	1	31	Construção do arruamento de ligação entre a Rua de Manuel Ferreira Pinto e a Rua do Major Óliva Teles, na Freguesia de Gueifães.				2000/10/05	2000/10/05	160.000,00	140.000,00	300.000,00						
06/070301	14	2005	1	31	Construção do arruamento de ligação entre a Rua de Manuel Ferreira Pinto e a Rua do Major Óliva Teles, na Freguesia de Gueifães.						30.000,00								
06/07030301	14	2005	1	31	Construção do arruamento de ligação entre a Rua de Manuel Ferreira Pinto e a Rua do Major Óliva Teles, na Freguesia de Gueifães.						130.000,00								
06/07030301	15	2005	1	33	Rectificação da Rua do Eng.º Frederico Ulrich entre a Avenida da Campa do Preto e a Rua da Igreja, na Freguesia de Gemunde.				2000/10/05	2000/10/05									
06/07030301	16	2005	1	34	Rectificação da Rua de Sá e da Rua da Bajouca, na Freguesia de Gemunde.	EMPREITADA			2000/10/05	2000/10/05	2.000,00	153.000,00	155.000,00						
06/07030301	17	2005	1	35	Drenagem de águas pluviais e repavimentação da Rua de António Feliciano de Castilho, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA			2000/10/05	2000/10/05		150.000,00	150.000,00						
06/07030301	18	2005	1	36	Drenagem de águas pluviais e repavimentação da Rua das Enxurreiras e da Trav. das Enxurreiras, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA			2000/10/05	2000/10/05	37.000,00		37.000,00	88.561,13	36.798,29	125.359,42	99,45	99,84	
06/07030301	19	2005	1	37	Drenagem de águas pluviais e repavimentação da Rua de António José de Almeida, na Freguesia de Gueifães.	EMPREITADA			2000/10/05	2000/10/05		150.000,00	150.000,00						
06/07030301	24	2005	1	46	Construção de passeios na colmatação dos existentes, e drenagem de águas pluviais na zona Norte do Concelho.	EMPREITADA			2000/10/05	2000/10/05	20.000,00		20.000,00	40.737,98	5.423,12	46.161,10	27,12	76,00	
A TRANSPORTAR ...												42.008.369,67	191.387.931,82	233.396.301,49	11.515.449,88	20.367.071,98	31.882.521,86		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC			INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL					
		A TRANSPORTAR ...											42.008.369,67	191.387.931,82	233.396.301,49	11.515.449,88	20.367.071,98		
06/07030301	25	2005	I	47	Construção de passeios na colmatção dos existentes, e drenagem de águas pluviais, na zona Sul do Concelho.	EMPREGADA	45.0	55.0	2000/10/05	2000/10/05	90.000,00	10.000,00	100.000,00	116.674,27	22.873,65	139.547,92	25,42	64,40	
06/07030301	26	2005	I	48	Construção de passeios na colmatção dos existentes, e drenagem de águas pluviais, na Zona Nascente do Concelho.	EMPREGADA	45.0	55.0	2000/10/05	2000/10/05	90.000,00	10.000,00	100.000,00	97.931,93	5.896,56	103.828,49	6,55	52,46	
06/07030301	27	2005	I	49	Construção de passeios na colmatção dos existentes, e drenagem de águas pluviais, na Zona Poente do Concelho.	EMPREGADA	50.0	50.0	2000/10/05	2000/10/05	585.000,00		585.000,00		220.026,96	220.026,96	37,61	37,61	
06/07030301	01	2007	I	24	Construção do arruamento de ligação entre o Complexo de Piscinas de Folgosa e o Parque Desportivo de Folgosa.	EMPREGADA					5.000,00	200.000,00	205.000,00						
06/07030301	02	2007	I	38	Construção do arruamento de ligação entre a Rua de Paulo VI e a Rua Nova do Paço, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREGADA													
06/07030301	03	2007	I	39	Rectificação da Rua da Capela, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREGADA						100.000,00	100.000,00						
06/07030301	04	2007	I	40	Reconstrução de passeios da Avenida de Américo Duarte, na Freguesia de S. Pedro Fins.	EMPREGADA						100.000,00	100.000,00						
06/07030301	05	2007	I	41	Construção da via de ligação entre a Avenida de Américo Duarte e a Rua da Portela de Baixo, na Freguesia de S. Pedro Fins.	EMPREGADA						100.000,00	100.000,00						
06/07030301	06	2007	I	42	Beneficiação do pavimento da Avenida de S. Fins, na Freguesia de S. Pedro Fins.	EMPREGADA						100.000,00	100.000,00						
06/07030301	07	2007	I	43	Beneficiação do pavimento da Rua Nova do Gondão, na Freguesia de S. Pedro Fins.	EMPREGADA						100.000,00	100.000,00						
06/07030301	08	2007	I	44	Drenagem de Águas Pluviais da Rua de Santo António, na Freguesia de Silva Escura.	EMPREGADA						100.000,00	100.000,00						
06/07030301	09	2007	I	46	Beneficiação, e infraestruturção da Rua de Gil Vicente, na Freguesia de Vermoim.	EMPREGADA						100.000,00	100.000,00						
06/07030301	10	2007	I	47	Beneficiação, e infraestruturção da Rua de Florbela Espanca, na Freguesia de Vermoim.	EMPREGADA						100.000,00	100.000,00						
3.3.1.1.2.					Obras de significado amplo e de grande trânsito						2.847.380,00	28.788.020,00	31.635.400,00	561.111,00	2.165.046,81	2.726.157,81	76,04	8,47	
06/07030301	01	2002	I	350	Via Estruturante de Nogueira-Gueifães-Milheirós entre as imediações do Lugar da Pena, na EN 107 - Rua de Agostinho da Silva Rocha - em Nogueira, e o Lugar de Exinhiães, em Gueifães (Ramo I) e o Lugar da Arroteia na E.N. 318-1, em Milheirós (Ramo II), incluindo a elaboração do respectivo projecto, a aquisição dos necessários terrenos e a construção de um viaduto sobre a Ribeira de Almorode, mais propriamente designado de Ribeira de Avioso, nas Freguesias de Nogueira, Gueifães e Milheirós.	EMPREGADA					107.000,00	2.967.000,00	3.074.000,00	81.178,70	46.972,90	128.151,60	43,90	4,06	
					A TRANSPORTAR ...						42.885.369,67	195.374.931,82	238.260.301,49	11.811.234,78	20.662.842,05	32.474.076,83			

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. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...											42.885.369,67	195.374.931,82	238.260.301,49	11.811.234,78	20.662.842,05	32.474.076,83		
06/07030301	02	2002 I 279	Via Estruturante da Granja, entre a E.N.208 (Avenida do Lidador da Maia) e limites do Concelho, a Sul, com Rio Tinto, Gondomar, incluindo a elaboração do projecto, aquisição dos necessários terrenos e a construção da passagem superior sobre a Auto-Estrada nº 4 (A.E.4), na Freguesia de Águas Santas (1ª fase).	EMPREITADA			2000/09/08	2000/09/08		700.000,00	700.000,00							
06/07030301	03	2002 I 280	Via de Ardegães - E.N. 107 a Ermesinde - E.N. 105 -, incluindo a elaboração do respectivo projecto, a aquisição dos necessários terrenos e a construção do viaduto sobre o Rio Leça, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA						939.100,00	939.100,00		939.094,27	939.094,27	100,00	100,00		
06/07030301	04	2002 I 282	Via Zona Industrial Maia I - Zona Industrial Maia II (Via Diagonal) - 3ª fase: incluindo a aquisição de terrenos, a construção de muros de vedação ou de suporte, a drenagem de águas pluviais e a pavimentação, nas Freguesias de Silva Escura, Gondim e Santa Maria do Avioso.	EMPREITADA			2000/02/08	2000/02/08		300.000,00	300.000,00							
06/07030301	07	2002 I 286	E.N. 208 - Entre o limite do Concelho com São Mamede de Infesta e a E.N. 105 (Alto da Maia), na Freguesia de Águas Santas: drenagem de águas pluviais, lançamento, construção de passeios e repavimentação.	EMPREITADA	45,0	55,0	2000/06/08	2000/06/08		2.000,00	53.000,00	55.000,00						
06/07030301	08	2002 I 287	E.N. 14 - Drenagem de águas pluviais, lançamento, construção de passeios e arborização, na área da Vila do Castelo da Maia, Freguesias de Barca, Gemunde, Santa Maria de Avioso e São Pedro de Avioso.	EMPREITADA			2000/07/08	2000/07/08		2.000,00	303.000,00	305.000,00						
06/07030301	10	2002 I 289	Terraplenagem, muros de vedação ou de suporte e pavimentação do arruamento de ligação entre a Rua do Dr. António Santos e a Rua do Mosteiro - E.N. 208 - (4ª fase), na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA			2000/09/08	2000/09/08		290.000,00	210.000,00	500.000,00	55.821,26	175.874,27	231.695,53	60,65	41,69	
	11	2002 I 290	Via Estruturante de Milheirós - Águas Santas, entre a Rua de Humberto Delgado, na Freguesia de Milheirós, pelo Lugar de Alvura, até à Rua do Dr. António Santos, na Freguesia de Águas Santas, incluindo a elaboração do respectivo projecto, a aquisição dos necessários terrenos e a construção do necessário viaduto sobre o Rio Leça.	EMPREITADA						828.500,00	972.500,00	1.801.000,00	25.000,00	581.581,06	606.581,06	70,20	33,22	
06/070301	11	2002 I 290	Via Estruturante de Milheirós - Águas Santas, entre a Rua de Humberto Delgado, na Freguesia de Milheirós, pelo Lugar de Alvura, até à Rua do Dr. António Santos, na Freguesia de Águas Santas, incluindo a elaboração do respectivo projecto, a aquisição dos necessários terrenos e a construção do necessário viaduto sobre o Rio Leça.							1.000,00								
A TRANSPORTAR ...											44.946.969,67	197.913.431,82	242.860.401,49	11.892.056,04	22.359.391,65	34.251.447,69		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
					A TRANSPORTAR ...			44.946.969,67	197.913.431,82	242.860.401,49	11.892.056,04	22.359.391,65	34.251.447,69					
06/07030301	11	2002 I 290	Via Estruturante de Milheirós - Águas Santas, entre a Rua de Humberto Delgado, na Freguesia de Milheirós, pelo Lugar de Alvura, até à Rua do Dr. António Santos, na Freguesia de Águas Santas, incluindo a elaboração do respectivo projecto, a aquisição dos necessários terrenos e a construção do necessário viaduto sobre o Rio Leça.							827.500,00				581.581,06	70,28			
06/07030301	12	2002 I 291	Via Estruturante Milheirós - Águas Santas: entre a E.N. 318-1 na Freguesia de Milheirós, e a E.N. 105 no Lugar da Gandra, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA			2000/01/08	2000/01/08		4.500.000,00	4.500.000,00							
06/07030301	13	2002 I 292	Via Estruturante de Noqueira, entre o Lugar de Alto de Vilar e as imediações do Lugar da Pena, incluindo a elaboração do respectivo projecto, a aquisição dos necessários terrenos e a construção de uma passagem desnivelada com a E.N. 107 - Rua de Agostinho da Silva Rocha -, na Freguesia de Noqueira.	EMPREITADA			2000/02/08	2000/02/08		1.000.000,00	1.000.000,00							
06/07030301	14	2002 I 293	Via Estruturante Gondim - Avioso - 1ª fase -: terraplenagem, construção de muros de vedação ou de suporte, drenagem de águas pluviais, e incluindo ainda a elaboração dos respectivos projectos e a aquisição dos necessários terrenos, nas Freguesias de Gondim e de Santa Maria de Avioso.	EMPREITADA			2000/03/08	2000/03/08		2.000,00	253.000,00	255.000,00						
06/07030301	15	2002 I 294	Via Estruturante Quiraz - Bajouca - Vilarinho, nas Freguesias de São Pedro de Avioso e de Gemunde - 1ª fase: elaboração dos necessários projectos, terraplenagem, drenagem de águas pluviais, construção de muros de vedação ou de suporte e aquisição dos necessários terrenos.	EMPREITADA			2000/04/08	2000/04/08		250.000,00	250.000,00							
06/07030301	16	2002 I 295	Via Estruturante de Vila Nova da Telha I (Variante Prosele - Igreja) - 1ª fase: terraplenagem, drenagem de águas pluviais, construção de muros de vedação ou de suporte, e incluindo ainda a elaboração do respectivo projecto e a aquisição dos necessários terrenos, na freguesia de Vila Nova da Telha.	EMPREITADA			2000/05/08	2000/05/08		11.000,00	790.000,00	801.000,00						
06/07030301	17	2002 I 296	Via Estruturante de Vila Nova da Telha II (Variante Prosele - Rua da Fábrica) - 1ª fase: terraplenagem, drenagem de águas pluviais, construção de muros de vedação ou de suporte, e incluindo ainda a elaboração do respectivo projecto e a aquisição necessários terrenos, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	EMPREITADA			2000/06/08	2000/06/08		10.800,00	689.200,00	700.000,00						
	19	2002 I 298	Via Central de Pedrouços - Águas Santas; Troço entre a Travessa Nova da Giesta e a Rua de D. Amélia Moutinho Alves, incluindo o acesso à Escola do EB2,3 de Pedrouços, e incluindo ainda a elaboração de projectos e a aquisição de terrenos.	EMPREITADA			2000/08/08	2000/08/08		297.000,00	305.000,00	602.000,00	200.000,00	200.000,00	67,34	33,22		
					A TRANSPORTAR ...			45.267.769,67	205.700.631,82	250.968.401,49	11.892.056,04	22.559.391,65	34.451.447,69					

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. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...										45.267.769,67	205.700.631,82	250.968.401,49	11.892.056,04	22.559.391,65	34.451.447,69			
	06/070101	19	2002	I	298						200.500,00			200.000,00	99,75			
	06/070301	19	2002	I	298						35.500,00							
	06/07030301	19	2002	I	298						61.000,00							
	06/07030301	20	2002	I	299	EMPREITADA			2000/09/08	2000/09/08	104.200,00	175.800,00	280.000,00	73.678,17	71.284,23	144.962,40	68,41	40,99
		21	2002	I	300	EMPREITADA					141.300,00	1.961.000,00	2.102.300,00	21.871,49	86.022,72	107.894,21	60,88	5,08
	06/070115	21	2002	I	300						1.300,00			1.270,50	97,73			
	06/070301	21	2002	I	300						1.000,00							
	06/07030301	21	2002	I	300						139.000,00			84.752,22	60,97			
A TRANSPORTAR ...										45.513.269,67	207.837.431,82	253.350.701,49	11.987.605,70	22.716.698,60	34.704.304,30			

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. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...									45.513.269,67	207.837.431,82	253.350.701,49	11.987.605,70	22.716.698,60	34.704.304,30			
06/07030301	22	2002 1 301	Via Periférica Sul-Poente da Cidade entre a Avenida de António dos Santos Leite e a Rua do Conselheiro Costa Aroso - E.N. 107 -, no Godim, na Freguesia da Maia - Troço entre a Rua da Estação e a Rua do Conselheiro Costa Aroso - E.N. 107 -: elaboração dos respectivos projectos, aquisição dos necessários terrenos e terraplanagens.	EMPREITADA			2000/01/08	2000/01/08	43.480,00	1.456.520,00	1.500.000,00		43.463,80	43.463,80	99,96	2,90	
06/07030301	24	2002 1 303	Via Variante de Vilar do Senhor: elaboração dos respectivos projectos, aquisição dos necessários terrenos, e terraplanagens, na freguesia de Vila Nova da Telha.	EMPREITADA			2000/03/08	2000/03/08		600.000,00	600.000,00						
06/07030301	25	2002 1 304	Via Variante de S. Pedro Fins: elaboração dos respectivos projectos, aquisição de terrenos, terraplanagens, infraestruturas e pavimentação, na Freguesia de S. Pedro Fins.	EMPREITADA			2000/04/08	2000/04/08	6.000,00	900.000,00	906.000,00		5.914,75	5.914,75	98,58	0,65	
06/07030301	26	2002 1 305	Via Variante de Leandro: elaboração dos respectivos projectos, aquisição de terrenos e terraplanagens, nas Freguesias de S. Pedro Fins e de Folgosa, e incluindo ainda a sua articulação com o nó de ligação ao I.C. 24 da zona da nova centralidade urbana "Nova Maia".	EMPREITADA			2000/05/08	2000/05/08		7.000.000,00	7.000.000,00						
06/07030301	27	2002 1 306	Via de ligação entre a via Estruturante de Milheirós-Águas Santas (E.N. 105) e a E.N. 208, na Freguesia de Águas Santas, incluindo terraplanagens, construção de muros de vedação ou de suporte, drenagem de águas pluviais, pavimentação e obras acessórias e incluindo ainda a elaboração dos respectivos projectos e a eventual aquisição de terrenos.	EMPREITADA			2000/06/08	2000/06/08		1.300.000,00	1.300.000,00						
06/07030301	29	2002 1 309	E.N. 318-1 - Entre a E.N. 208, em Parada, Freguesia de Águas Santas, e o limite do Concelho com São Mamede de Coronado, Concelho de Santo Tirso: drenagem de águas pluviais, lançamento e construção de passeios nas áreas urbanas e repavimentação.	EMPREITADA	45.0	55.0	2000/09/08	2000/09/08	3.000,00	52.000,00	55.000,00						
06/07030301	30	2002 1 310	E.N. 107 - Entre a E.N. 13, no Padrão de Moreira, Freguesia de Moreira, e o limite do Concelho com Ermesinde, no Concelho de Valongo: drenagem de águas pluviais, lançamento e construção de passeios nas áreas urbanas.	EMPREITADA	45.0	55.0			50.000,00	100.000,00	150.000,00	199.940,71	14.838,81	214.779,52	29,68	61,38	
06/07030301	31	2002 1 311	E.N. 13 - Duplicação da actual via e arranjo urbanístico dos espaços marginais, desde o nó do Chantre (fim da designada Via Norte) até ao viaduto com o I.C. 24, nas Freguesias da Maia e de Moreira.	EMPREITADA			2000/01/08	2000/01/08	5.000,00	400.000,00	405.000,00						
06/07030301	32	2002 1 312	Construção do Nó de Ligação ao I.C. 24 da nova centralidade urbana designada de "Nova Maia", incluindo a aquisição dos necessários terrenos, na Freguesia de Nogueira.	EMPREITADA			2000/02/08	2000/02/08		1.000.000,00	1.000.000,00						
06/07030301	05	2003 1 81	Via Avioso - Cidadelha: construção de infra-estruturas, pavimentação e obras acessórias.				2000/11/03	2000/11/03	5.000,00	300.000,00	305.000,00	103.620,67		103.620,67		25,36	
A TRANSPORTAR ...									45.625.749,67	220.945.951,82	266.571.701,49	12.291.167,08	22.780.915,96	35.072.083,04			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACCÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
															A TRANSPORTAR ...					
3.3.1.1.3.	06/07030301	06	2007	I	26	Via de ligação da Zona Industrial de Gondim à Via Diagonal.	EMPREITADA						45.625.749,67	220.945.951,82	266.571.701,49	12.291.167,08	22.780.915,96	35.072.083,04		
						"Operação Pavimentos 2000"							439.500,00	25.500,00	465.000,00	63.809,74	319.522,78	383.332,52	72,70	72,49
		03	2002	I	315	Beneficição de pavimentos de vias municipais da zona Nascente do Concelho.	EMPREITADA			2000/05/08	2000/05/08		439.500,00	25.500,00	465.000,00	63.809,74	319.522,78	383.332,52	72,70	72,49
	06/070115	03	2002	I	315	Beneficição de pavimentos de vias municipais da zona Nascente do Concelho.							1.000,00							
	06/07030301	03	2002	I	315	Beneficição de pavimentos de vias municipais da zona Nascente do Concelho.							438.500,00				319.522,78		72,87	
3.3.1.1.4.						"Operação Pavimentos 2007"							26.800,00	582.000,00	608.800,00					
			01	2007	I	53	Beneficição de pavimentos de vias municipais da zona Norte do Concelho.	EMPREITADA					2.000,00	150.000,00	152.000,00					
	06/070115	01	2007	I	53	Beneficição de pavimentos de vias municipais da zona Norte do Concelho.							1.000,00							
	06/07030301	01	2007	I	53	Beneficição de pavimentos de vias municipais da zona Norte do Concelho.							1.000,00							
		02	2007	I	54	Beneficição de pavimentos de vias municipais da zona Sul do Concelho.	EMPREITADA						20.800,00	132.000,00	152.800,00					
	06/07010301	02	2007	I	54	Beneficição de pavimentos de vias municipais da zona Sul do Concelho.							1.000,00							
	06/070115	02	2007	I	54	Beneficição de pavimentos de vias municipais da zona Sul do Concelho.							1.000,00							
	06/07030301	02	2007	I	54	Beneficição de pavimentos de vias municipais da zona Sul do Concelho.							19.800,00							
		03	2007	I	55	Beneficição de pavimentos de vias municipais da zona Nascente do Concelho.	EMPREITADA						2.000,00	150.000,00	152.000,00					
	06/070115	03	2007	I	55	Beneficição de pavimentos de vias municipais da zona Nascente do Concelho.							1.000,00							
	06/07030301	03	2007	I	55	Beneficição de pavimentos de vias municipais da zona Nascente do Concelho.							1.000,00							
		04	2007	I	56	Beneficição de pavimentos de vias municipais da zona Poente do Concelho.	EMPREITADA						2.000,00	150.000,00	152.000,00					
	06/070115	04	2007	I	56	Beneficição de pavimentos de vias municipais da zona Poente do Concelho.							1.000,00							
A TRANSPORTAR ...												46.092.049,67	221.803.451,82	267.895.501,49	12.354.976,82	23.100.438,74	35.455.415,56			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSPORTAR ...												46.092.049,67	221.803.451,82	267.895.501,49	12.354.976,82	23.100.438,74	35.455.415,56			
3.3.1.1.5.	06/07030301	04	2007	1	56	Beneficiação de pavimentos de vias municipais da zona Poente do Concelho.						1.000,00								
						Outros Trabalhos						4.394.061,30	5.445.938,70	9.840.000,00	1.243.293,62	1.977.569,43	3.220.863,05	45,01	29,06	
	06/07030301	01	2002	1	318	Construção de uma rotunda reguladora e distribuidora de tráfego, na intersecção da E.N. 13 com a E.N. 107, no Lugar do Padrão, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA	45.0	55.0	2000/08/08	2000/08/08	163.000,00	67.000,00	230.000,00	106.054,58	120.643,90	226.698,48	74.01	67,46	
	06/07030301	02	2002	1	319	Recuperação e beneficiação de arruamentos diversos em várias zonas do Concelho, com especial incidência na construção de passeios e seu lançamento.	EMPREITADA			2000/09/08	2000/09/08	1.518.150,00	981.850,00	2.500.000,00	428.650,00	840.918,31	1.269.568,31	55,39	43,35	
	06/07030301	03	2002	1	320	Rectificação, drenagem de águas pluviais, pavimentação e repavimentação de arruamentos diversos em vários locais do Concelho, incluindo a aquisição de betume asfáltico e a respectiva aplicação.	EMPREITADA					1.912.900,00	787.100,00	2.700.000,00	349.520,59	707.635,30	1.057.155,89	36,99	34,67	
	06/07030301	04	2002	1	321	Revisão de preços de empreitadas, relativas a terraplenagens, a drenagem de águas pluviais, à construção de muros de vedação, à construção de passeios e à pavimentação de arruamentos diversos do Concelho, e levadas a cabo em anos anteriores.	EMPREITADA			2000/01/08	2000/01/08									
	06/070301	05	2002	1	357	Aquisição de terrenos ou parcelas de terrenos com vista à construção de novos arruamentos, rectificação ou ampliação de vias existentes.				2000/07/08	2000/07/08	5.000,00	1.000.000,00	1.005.000,00						
	06/07030302	07	2002	1	235	Remodelação e reforço da rede de drenagem de águas pluviais da designada Urbanização do Lidador, nas Freguesias de Moreira e de Vila Nova da Telha.	EMPREITADA			2000/05/08	2000/05/08	500,00	104.500,00	105.000,00						
	06/07030301	01	2003	1	136	Construção de uma rotunda reguladora e distribuidora de tráfego, na intersecção da Via do Dr. Francisco Sá Carneiro com a Via do Dr. Carlos da Mota Pinto e com a Via do Eng. Belmiro Mendes de Azevedo.	EMPREITADA			2000/06/08	2000/06/08		100.000,00	100.000,00						
		03	2003	1	127	Repavimentação e beneficiação de vias em várias zonas do Concelho.	EMPREITADA			2000/07/08	2000/07/08	666.011,30	1.233.988,70	1.900.000,00	111.568,45	308.371,92	419.940,37	46,30	20,88	
	06/07030301	03	2003	1	127	Repavimentação e beneficiação de vias em várias zonas do Concelho.						256.011,30			185.844,39			72,59		
	07/07030301	03	2003	1	127	Repavimentação e beneficiação de vias em várias zonas do Concelho.						410.000,00			122.527,53			29,88		
	06/07030301	08	2003	1	126	Reparação e manutenção de troços de vias nacionais desclassificados, nomeadamente a E.N. 105, E.N. 105-1, E.N. 105-2, E.N. 107, E.N. 208, E.N. 318-1 e E.N. 318-2.	EMPREITADA			2000/06/08	2000/06/08	5.000,00	550.000,00	555.000,00						
A TRANSPORTAR ...												50.362.610,97	226.627.890,52	276.990.501,49	13.350.770,44	25.078.008,17	38.428.778,61			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)	
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL							
		A TRANSPORTAR ...											50.362.610,97	226.627.890,52	276.990.501,49	13.350.770,44	25.078.008,17	38.428.778,61			
	06/07030301	04	2005	1	22	Construção de uma Rotunda reguladora e distribuidora de tráfego, no entroncamento da Via de Carlos da Mota Pinto com a Via de Adelino Amaro da Costa, na Freguesia de Moreira.					2000/10/05	2000/10/05		250.000,00	250.000,00						
		05	2005	1	23	Construção de uma Rotunda reguladora e distribuidora de tráfego, no entroncamento da E.N. 107 (Av. de D. João I) com a Via de Ardegães e com a Rua Central de Ardegães, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA				2000/10/05	2000/10/05		121.500,00	121.500,00	243.000,00					
	06/070301	05	2005	1	23	Construção de uma Rotunda reguladora e distribuidora de tráfego, no entroncamento da E.N. 107 (Av. de D. João I) com a Via de Ardegães e com a Rua Central de Ardegães, na Freguesia de Águas Santas.															
	06/07030301	05	2005	1	23	Construção de uma Rotunda reguladora e distribuidora de tráfego, no entroncamento da E.N. 107 (Av. de D. João I) com a Via de Ardegães e com a Rua Central de Ardegães, na Freguesia de Águas Santas.							121.500,00								
		06	2005	1	24	Construção de uma Rotunda reguladora e distribuidora de tráfego, no entroncamento da E.N. 107 com a Via de Ligação ao I.C.24, no Lugar do Requeixo, na Freguesia de Vermoim.	EMPREITADA	45.0	55.0	2000/10/05	2000/10/05		2.000,00	150.000,00	152.000,00	247.500,00			247.500,00		61.95
	06/070301	06	2005	1	24	Construção de uma Rotunda reguladora e distribuidora de tráfego, no entroncamento da E.N. 107 com a Via de Ligação ao I.C.24, no Lugar do Requeixo, na Freguesia de Vermoim.							1.000,00								
	06/07030301	06	2005	1	24	Construção de uma Rotunda reguladora e distribuidora de tráfego, no entroncamento da E.N. 107 com a Via de Ligação ao I.C.24, no Lugar do Requeixo, na Freguesia de Vermoim.							1.000,00								
	06/07030301	01	2007	1	45	Construção de uma Rotunda reguladora e distribuidora de tráfego, no Lugar de Moutidos, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA							100.000,00	100.000,00						
3.3.1.2.						Sinalização e Trânsito							504.000,00	1.623.200,00	2.127.200,00	227.081,61	225.059,71	452.141,32	44.65	19.21	
		01	2002	1	322	Aquisição de sinais de trânsito, de orientação e de outros materiais de equipamento afins, com o objectivo de regular, de orientar e de disciplinar o trânsito e, bem assim, de o informar.	OUTRA			2000/02/08	2000/02/08		93.500,00	367.500,00	461.000,00	40.210,98	41.306,42	81.517,40	44.18	16.26	
	08/07011002	01	2002	1	322	Aquisição de sinais de trânsito, de orientação e de outros materiais de equipamento afins, com o objectivo de regular, de orientar e de disciplinar o trânsito e, bem assim, de o informar.							26.500,00				3.035,89			11.46	
	08/070115	01	2002	1	322	Aquisição de sinais de trânsito, de orientação e de outros materiais de equipamento afins, com o objectivo de regular, de orientar e de disciplinar o trânsito e, bem assim, de o informar.							67.000,00				38.270,53			57.12	
													A TRANSPORTAR ...	50.579.610,97	227.616.890,52	278.196.501,49	13.638.481,42	25.119.314,59	38.757.796,01		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL				
								A TRANSPORTAR ...			50.579.610,97	227.616.890,52	278.196.501,49	13.638.481,42	25.119.314,59	38.757.796,01			
		02	2002	I	323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semaforicos.													
	08/07010409	02	2002	I	323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semaforicos.					13.000,00								
	08/070115	02	2002	I	323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semaforicos.					80.000,00			33.321,55				41.65	
		03	2002	I	324	Aquisição e instalação de equipamento de controlo de estacionamento.													
	06/07010409	03	2002	I	324	Aquisição e instalação de equipamento de controlo de estacionamento.													
	06/070115	03	2002	I	324	Aquisição e instalação de equipamento de controlo de estacionamento.													
	08/07010409	04	2002	I	325	Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal em arruamentos vários.			2000/05/08	2000/05/08	191.500,00	108.500,00	300.000,00	95.285,59	114.849,70	210.135,29	59.97	53.16	
	08/07010409	05	2002	I	326	Beneficiação e complementação da sinalização de segurança rodoviária nas E.N. 14, 105, 107, 208, e 318.			2000/06/08	2000/06/08	5.000,00	105.000,00	110.000,00						
		06	2002	I	327	Aquisição e instalação de equipamentos de segurança rodoviária, genericamente designados como de equipamentos de acalmia de tráfego, bem como de travessias desniveladas para peões.													
	08/07010409	06	2002	I	327	Aquisição e instalação de equipamentos de segurança rodoviária, genericamente designados como de equipamentos de acalmia de tráfego, bem como de travessias desniveladas para peões.					22.800,00								
	08/070115	06	2002	I	327	Aquisição e instalação de equipamentos de segurança rodoviária, genericamente designados como de equipamentos de acalmia de tráfego, bem como de travessias desniveladas para peões.					7.000,00			797,87				11.40	
		07	2002	I	328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passeadeiras de peões.													
	08/07010409	07	2002	I	328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passeadeiras de peões.					5.000,00								
	08/070115	07	2002	I	328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passeadeiras de peões.					5.000,00								
	08/070111	08	2002	I	366	Aquisição de ferramentas e utensílios vários.			OUTRA		2000/06/08	2000/06/08	1.200,00	1.200,00	231,17	191,62	422,79	15.97	29.54
		01	2003	I	135	Aquisição e instalação de sinalização direccional.			OUTRA										
								A TRANSPORTAR ...			50.985.110,97	228.517.590,52	279.502.701,49	13.825.352,05	25.303.067,88	39.128.419,93			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...									50.985.110,97	228.517.590,52	279.502.701,49	13.825.352,05	25.303.067,88	39.128.419,93				
	08/07010409	01	2003	135							59.900,00				29.234,03	48.80		
	08/070115	01	2003	135							15.100,00				5.358,52	35.49		
	08/07010409	01	2005	150				2000/10/05	2000/10/05		5.000,00	155.000,00	160.000,00					
	08/070115	01	2007	134								100.000,00	100.000,00					
	08/07010413	02	2007	135								100.000,00	100.000,00					
3.3.1.4.											2.044.000,00	1.425.000,00	3.469.000,00	629.608,45	1.817.657,46	2.447.265,91	88.93	59.71
		01	2002	1330							1.826.000,00	225.000,00	2.051.000,00	629.608,45	1.728.802,58	2.358.411,03	94.58	87.98
	06/07010413	01	2002	1330							1.461.000,00				1.382.302,58	94.61		
	06/070115	01	2002	1330							365.000,00				346.500,00	94.93		
	06/07010413	02	2002	1331				2000/01/08	2000/01/08		218.000,00	200.000,00	418.000,00		88.854,88	88.854,88	40.76	21.26
	06/07010413	04	2002	1333				2000/03/08	2000/03/08			1.000.000,00	1.000.000,00					
3.3.2.											1.820.000,00	2.200.000,00	4.020.000,00	135.935,45	219.500,33	355.435,78	12.06	8.55
	06/07010413	01	2002	1334				2000/04/08	2000/04/08		1.405.000,00	1.000.000,00	2.405.000,00		93.826,84	93.826,84	6.68	3.90
	06/07010413	02	2003	182				2000/11/03	2000/11/03		415.000,00	600.000,00	1.015.000,00		125.673,49	253.758,94	30.28	22.20
A TRANSPORTAR ...									54.854.110,97	231.897.590,52	286.751.701,49	14.583.045,95	27.340.225,67	41.923.271,62				

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. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...									54.854.110,97	231.897.590,52	286.751.701,49	14.583.045,95	27.340.225,67	41.923.271,62			
3.4. 3.4.1.	06/070101	03	2003	183				2000/11/03	2000/11/03		600.000,00	600.000,00	7.850,00		7.850,00	1.29	
											29.000,00	400.000,00	429.000,00				
											29.000,00	400.000,00	429.000,00				
	06/07010413	01	2002	1336				2000/06/08	2000/06/08		5.000,00	200.000,00	205.000,00				
	06/07010413	02	2002	1337	EMPREITADA			2000/07/08	2000/07/08		24.000,00	200.000,00	224.000,00				
3.5. 3.5.3.	11/07011002	01	2004	18				2000/04/18	2000/04/18								
											177.000,00	3.040.500,00	3.217.500,00	1.030.087,37	1.030.087,37	24.25	
											177.000,00	3.040.500,00	3.217.500,00	1.030.087,37	1.030.087,37	24.25	
	0103/070107	01	2003	148				2000/11/03	2000/11/03		62.000,00	3.040.500,00	3.102.500,00	532.184,75	532.184,75	14.64	
	0103/070108	02	2003	1141				2000/01/08	2000/01/08		65.000,00		65.000,00	497.902,62	497.902,62	88.45	
	0103/070113	01	2006	115	OUTRA			2000/10/06	2000/10/06		50.000,00		50.000,00				
		01	2002	1347				2000/07/08	2000/07/08								
TOTAL GERAL									55.060.110,97	235.938.090,52	290.998.201,49	15.620.983,32	27.340.225,67	42.961.208,99	49.66	14.01	

Anotações

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

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

O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO

En ___ de _____ de ____

ÓRGÃO EXECUTIVO

En ___ de _____ de ____

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.432.169,06	Despesas orçamentais		86.305.489,51
Execução orçamental	1.199.613,25		Correntes	41.344.768,35	
Operações de tesouraria ...	232.555,81		Capital	44.960.721,16	
Receitas orçamentais		86.172.053,50	Operações de tesouraria		2.640.000,48
Correntes	64.124.544,63		Saldo para a gerência seguinte ...		1.432.887,69
Capital	22.027.362,77		Execução orçamental	1.066.177,24	
Outras	20.146,10		Operações de tesouraria	366.710,45	
Operações de tesouraria		2.774.155,12	Total		90.378.377,68
Total		90.378.377,68			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2007
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.432.169,06
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	1.199.613,25	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	232.555,81	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		86.172.053,50
01 IMPOSTOS DIRECTOS	39.434.104,87	
0102 Outros	39.434.104,87	
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	16.218.806,75	
010203 Imposto municipal sobre veículos	1.946.462,97	
010204 Imposto municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	12.570.243,67	
010205 Derrama	6.824.217,85	
010207 Impostos abolidos	1.809.052,27	
01020701 Contribuição autárquica	621.554,30	
01020702 Sisa	1.187.497,97	
010299 Impostos directos diversos	65.321,36	
01029901 Contribuição especial - Dec-Lei n.º 43/98 de 03/03	40.558,86	
01029999 Outros	24.762,50	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	6.027.358,87	
0202 Outros	6.027.358,87	
020206 Impostos indirectos específicos das autarquias locais	6.027.358,87	
02020601 Mercados e feiras	96,15	
02020602 Loteamento e obras	5.038.602,01	
02020603 Ocupação da via pública	485.147,56	
02020605 Publicidade	281.439,79	
02020699 Outros	222.073,36	
0202069901 Taxa Municipal de Direitos de Passagem	59.123,95	
0202069999 Outros Impostos Indirectos - Outros	162.949,41	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.688.379,44	
0401 Taxas	1.397.009,52	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	1.397.009,52	
04012301 Mercados e feiras	35.512,91	
04012302 Loteamento e obras	1.280.133,90	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 2

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

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

04012303	Ocupação da via pública	7.935,55
04012305	Caça, uso e porte de arma	639,77
04012399	Outros	72.787,39
0401239999	Outras Taxas - Outras	72.787,39
0402	Multas e outras penalidades:	291.369,92
040201	Juros de mora	240.792,11
040203	Multas e coimas por infracções ao código da estrada e restan	5.423,40
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	4.215,70
040299	Multas e penalidades diversas	40.938,71
04029901	Multas e penalidades diversas	9.332,81
04029902	Taxas de relaxe e outras	31.605,90
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.259.570,95
0502	Juros - sociedades financeiras	233.703,33
050201	Bancos e outras instituições financeiras	233.703,33
0503	Juros- Administrações Públicas	114,92
050301	Administração Central- Estado	114,92
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-	35.547,58
050703	Empresas privadas	35.547,58
0510	Rendas	1.990.205,12
051001	Terrenos	5.120,00
051002	Activos no subsolo	49,88
051099	Outros	1.985.035,24
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.397.313,60
0603	Administração central	11.375.453,27
060301	Estado	11.352.393,49
06030101	Fundo de equilibrio financeiro	2.724.387,00
06030102	Fundo Social Municipal	1.562.760,00
06030103	Participação fixa no IRS	4.853.545,00
06030105	Duodécimo de Janeiro	576.766,00
0603010501	Fundo Geral Municipal	522.753,00
0603010503	Fundo Base Municipal	54.013,00
06030199	Outros	1.634.935,49
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiado	13.281,03
060307	Serviços e fundos autónomos	9.778,75

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 3

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

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

0606	Segurança Social	21.860,33
060601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	21.860,33
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.007.165,16
0701	Venda de bens	10.659,71
070102	Livros e documentação técnica	516,41
070103	Publicações e impressos	181,93
070105	Bens inutilizados	3.975,00
070108	Mercadorias	4.083,55
070199	Outros	1.902,82
0702	Serviços	2.677.982,62
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	29.952,64
070203	Vistorias e ensaios	51.758,32
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	2.004.152,65
07020801	Serviços sociais	216.084,85
07020803	Serviços culturais	3.914,50
07020804	Serviços desportivos	1.784.153,30
070209	Serviços específicos das autarquias	592.116,58
07020902	Resíduos sólidos	78,80
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	31.736,97
07020904	Trabalhos por conta de particulares	747,63
07020906	Mercados e Feiras	33.632,46
07020999	Outros	525.920,72
070299	Outros	2,43
07029901	Encargos de cobrança de receitas	2,43
0703	Rendas	318.522,83
070301	Habitacões	1.382,00
070302	Edifícios	317.140,83
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.651,74
0801	Outras	310.651,74
080199	Outras	310.651,74
08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrém Em Viaturas	877,56
08019999	Diversas	309.774,18

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 4

ENTIDADE

C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

R E C E B I M E N T O S		
0801999902	Custas judiciais	972,23
0801999903	Reembolso Indem. devidas p/ companhias seguros	28.810,57
0801999999	Diversas - outras	279.991,38
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	8.981.479,40
0901	Terrenos	8.981.479,40
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.951.680,54
090102	Sociedades financeiras	7.000.000,00
090110	Famílias	29.798,86
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.686.275,73
1003	Administração Central	3.686.275,73
100301	Estado	2.466.602,63
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	1.546.352,00
10030104	Cooperação técnica e financeira	535.740,63
10030105	Duodécimo de Janeiro	384.510,00
1003010501	Fundo de Geral Municipal	348.502,00
1003010503	Fundo de Base Municipal	36.008,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiado	1.131.984,33
100308	Serviços e fundos autónomos	87.688,77
12	PASSIVOS FINANCEIROS	9.147.286,49
1205	Empréstimos a curto prazo	3.400.000,00
120502	Sociedades financeiras	3.400.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	5.747.286,49
120602	Sociedades financeiras	5.747.286,49
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	212.321,15
1301	Outras	212.321,15
130199	Outras	212.321,15
13019901	Realização de infraestruturas urbanísticas	16.310,64
13019903	Realização de infraestruturas, redes água e saneamento	313,62
13019999	Outras	195.696,89
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	20.146,10
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	20.146,10

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 5

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

R E C E B I M E N T O S			
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		20.146,10
	TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		64.124.544,63
	TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		22.027.362,77
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		20.146,10
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA.		2.774.155,12
	TOTAL		90.378.377,68

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			86.305.489,51
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	35.488.083,96	
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	18.155.697,26	
0101	03 JUROS E OUTROS ENCARGOS		3.115.077,44
0101	0301 Juros da dívida pública		3.113.743,94
0101	030103 Sociedades financeiras- Bancos e outras instituiçõ		3.113.743,94
0101	03010301 Empréstimos de curto prazo		68.686,26
0101	03010302 Empréstimos de médio e longo prazos		3.045.057,68
0101	0301030201 Caixa Geral de Depósitos		317.478,60
0101	0301030202 Banco Totta & Açores		1.174.308,52
0101	0301030203 Banco Português de Investimento		1.217.864,73
0101	0301030205 Banco Bilbao Vizcaya		298.898,25
0101	0301030206 Banco Espírito Santo		36.507,58
0101	0302 Outros encargos correntes da dívida pública		1.333,50
0101	030201 Despesas diversas		1.333,50
0101	09 ACTIVOS FINANCEIROS		14.000,00
0101	0909 Outros activos financeiros		14.000,00
0101	090902 Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Pú		14.000,00
0101	10 PASSIVOS FINANCEIROS		15.026.619,82
0101	1005 Empréstimos a curto prazo		3.400.000,00
0101	100503 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituiç		3.400.000,00
0101	1006 Empréstimos a médio e longo prazos		11.626.619,82
0101	100603 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituiç		11.626.619,82
0101	10060302 Outros		11.626.619,82
0102	CLASSES INACTIVAS	9.098,41	
0102	01 DESPESAS COM O PESSOAL		9.098,41

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 6

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

PAGAMENTOS			
0102	0101	Remunerações certas e permanentes	9.098,41
0102	010108	Pessoal aguardando aposentação	9.098,41
0103		ORGAOS DE AUTARQUIA	17.269.596,43
0103	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.801.351,99
0103	0101	Remunerações certas e permanentes	1.593.355,29
0103	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgão	194.838,95
0103	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	818.510,89
0103	010106	Pessoal contratado a termo	123.653,21
0103	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	161.868,95
0103	010109	Pessoal em qualquer outra situação	806,00
0103	010111	Representação	37.904,23
0103	010113	Subsídio de refeição	75.586,65
0103	01011301	SR - Pessoal dos quadros	60.800,58
0103	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	11.171,16
0103	01011303	SR - Membros órgãos autárquicos	3.614,91
0103	010114	Subsídios de férias e de Natal	164.882,46
0103	01011401	SFN - Pessoal dos quadros	154.802,22
0103	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	10.080,24
0103	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	15.303,95
0103	0102	Abonos variáveis ou eventuais	93.203,71
0103	010202	Horas extraordinárias	28.471,24
0103	010204	Ajudas de custo	9.746,85
0103	010211	Subsídio de turno	41.457,56
0103	010213	Outros suplementos e prémios	13.528,06
0103	0103	Segurança social	1.114.792,99
0103	010301	Encargos com a saúde	774.871,46
0103	010302	Outros encargos com a saúde	24.507,77
0103	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	12.994,08
0103	010305	Contribuições para a segurança social	189.419,39
0103	01030502	C.G.A.	154.432,05
0103	01030503	C.R.S.S.	34.987,34
0103	010309	Seguros	113.000,29
0103	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profi	113.000,29

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 7

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

PAGAMENTOS

0103	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.670.033,08
0103	0201	Aquisição de bens	58.477,34
0103	020102	Combustíveis e lubrificantes	711,24
0103	02010201	Gasolina	257,70
0103	02010202	Gasóleo	453,54
0103	020104	Limpeza e higiene	232,01
0103	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.310,60
0103	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.389,76
0103	020107	Vestuário e artigos pessoais	17.384,28
0103	020108	Material de escritório	6.347,56
0103	020111	Material de consumo clínico	371,24
0103	020115	Prémios, condecorações e ofertas	23.459,61
0103	020117	Ferramentas e utensílios	128,09
0103	020118	Livros e documentação técnica	674,69
0103	020120	Material de educação, cultura e recreio	25,50
0103	020121	Outros bens	4.442,76
0103	0202	Aquisição de serviços	4.611.555,74
0103	020201	Encargos de instalações	844.150,50
0103	020202	Limpeza e higiene	123.433,84
0103	020203	Conservação de bens	2.786,05
0103	020208	Locação de outros bens	87.463,17
0103	020209	Comunicações	252.070,27
0103	020210	Transportes	157,36
0103	020211	Representação dos serviços	23.261,53
0103	020212	Seguros	17.632,32
0103	020213	Deslocações e estadas	53.091,00
0103	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	154.138,32
0103	020215	Formação	5.280,00
0103	020217	Publicidade	32.329,65
0103	020218	Vigilância e segurança	348.308,58
0103	020219	Assistência técnica	549,29

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 8

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

PAGAMENTOS

0103	020220	Outros trabalhos especializados	102.089,94
0103	020224	Encargos de cobrança de receitas	804.959,63
0103	020225	Outros serviços	1.759.854,29
0103	02022501	Iluminação pública	1.334.633,11
0103	02022599	Outros serviços	425.221,18
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	554.475,82
0103	0305	Outros juros	534.249,96
0103	030502	Outros juros - Outros	534.249,96
0103	0306	Outros encargos financeiros	20.225,86
0103	030601	Outros encargos financeiros	20.225,86
0103	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.255.889,62
0103	0401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	6.241,99
0103	040102	Privadas	6.241,99
0103	0405	Administração local	981.884,03
0103	040501	Continente	981.884,03
0103	04050102	Freguesias	927.406,79
0103	04050108	Outras	54.477,24
0103	0407	Instituições sem fins lucrativos	2.250.680,29
0103	040701	Instituições sem fins lucrativos	2.250.680,29
0103	0408	Famílias	17.083,31
0103	040802	Outras	17.083,31
0103	05	SUBSÍDIOS	2.919.947,61
0103	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.919.947,61
0103	050101	Públicas	2.919.947,61
0103	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	2.919.947,61
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.217.141,44
0103	0602	Diversas	1.217.141,44
0103	060201	Impostos e taxas (restituições)	597.987,77
0103	060203	Outras	619.153,67
0103	06020301	Restituições - Outras	7.179,76
0103	06020302	IVA	61.221,51

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 9

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

PAGAMENTOS			
0103	06020304	Serviços bancários	894,48
0103	06020305	Outras despesas correntes	549.857,92
0103	0602030501	Administração de heranças e legados	50,00
0103	0602030502	Encargos Sentenças de Tribunal	123.292,59
0103	0602030503	Outras	426.515,33
0103	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	107.073,95
0103	0701	Investimentos	107.073,95
0103	070109	Equipamento administrativo	12.950,06
0103	070110	Equipamento básico	23.721,85
0103	07011002	Outro equipamento básico	23.721,85
0103	070111	Ferramentas e utensílios	1.714,27
0103	070115	Outros investimentos	68.687,77
0103	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	962.551,13
0103	0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	11.040,06
0103	080101	Públicas	6.629,61
0103	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	6.629,61
0103	080102	Privadas	4.410,45
0103	0805	Administração local	789.966,29
0103	080501	Continente	789.966,29
0103	08050102	Freguesias	789.966,29
0103	0807	Instituições sem fins lucrativos	161.544,78
0103	080701	Instituições sem fins lucrativos-	161.544,78
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS	712.349,73
0103	0909	Outros activos financeiros	712.349,73
0103	090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Pú	712.349,73
0103	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	68.782,06
0103	1102	Diversas	68.782,06
0103	110201	Restituições	68.782,06
0104		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	53.691,86
0104	01	DESPESAS COM O PESSOAL	40.065,46
0104	0102	Abonos variáveis ou eventuais	40.065,46
0104	010204	Ajudas de custo	194,12

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 10

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

PAGAMENTOS			
0104	010213	Outros suplementos e prêmios	39.871,34
0104	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.626,40
0104	0202	Aquisição de serviços	13.626,40
0104	020209	Comunicações	297,21
0104	020210	Transportes	356,22
0104	020213	Deslocações e estadas	2.867,28
0104	020217	Publicidade	1.260,14
0104	020220	Outros trabalhos especializados	7.677,45
0104	020225	Outros serviços	1.168,10
0104	02022599	Outros serviços	1.168,10
02		DEP ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.051.432,37
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.008.298,14
02	0101	Remunerações certas e permanentes	841.163,64
02	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	585.186,28
02	010106	Pessoal contratado a termo	48.631,73
02	010111	Representação	3.572,76
02	010113	Subsídio de refeição	59.347,73
02	01011301	SR - Pessoal dos quadros	53.347,06
02	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	6.000,67
02	010114	Subsídios de férias e de Natal	117.443,55
02	01011401	SFN - Pessoal dos quadros	113.774,16
02	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	3.669,39
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	26.981,59
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	14.505,07
02	010202	Horas extraordinárias	8.869,34
02	010205	Abono para falhas	951,53
02	010211	Subsídio de turno	4.684,20
02	0103	Segurança social	152.629,43
02	010302	Outros encargos com a saúde	16.698,75
02	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	11.635,87
02	010304	Outras prestações familiares	1.185,00
02	010305	Contribuições para a segurança social	123.109,81

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 11

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

PAGAMENTOS			
02	01030502	C.G.A.	111.102,41
02	01030503	C.R.S.S.	12.007,40
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	43.134,23
02	0201	Aquisição de bens	10.322,13
02	020108	Material de escritório	9.975,46
02	020117	Ferramentas e utensílios	93,17
02	020118	Livros e documentação técnica	241,00
02	020121	Outros bens	12,50
02	0202	Aquisição de serviços	32.812,10
02	020203	Conservação de bens	18,15
02	020209	Comunicações	700,53
02	020213	Deslocações e estadas	7.606,08
02	020215	Formação	50,00
02	020217	Publicidade	5.240,21
02	020218	Vigilância e segurança	7.263,67
02	020219	Assistência técnica	157,77
02	020220	Outros trabalhos especializados	3.594,55
02	020225	Outros serviços	8.181,14
02	02022599	Outros serviços	8.181,14
03		DEP FINANÇAS E PATRIMÔNIO	870.940,66
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL	712.215,50
03	0101	Remunerações certas e permanentes	585.198,26
03	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	421.328,43
03	010106	Pessoal contratado a termo	30.838,97
03	010111	Representação	7.155,60
03	010113	Subsídio de refeição	32.905,43
03	01011301	SR - Pessoal dos quadros	29.451,72
03	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	3.453,71
03	010114	Subsídios de férias e de Natal	80.614,00
03	01011401	SFN - Pessoal dos quadros	78.013,08
03	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	2.600,92
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	12.355,83

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 12

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

PAGAMENTOS			
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	19.417,97
03	010202	Horas extraordinárias	6.057,04
03	010205	Abono para falhas	3.164,72
03	010213	Outros suplementos e prêmios	10.196,21
03	0103	Segurança social	107.599,27
03	010302	Outros encargos com a saúde	16.005,66
03	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	6.820,56
03	010305	Contribuições para a segurança social	84.773,05
03	01030502	C.G.A.	76.594,36
03	01030503	C.R.S.S.	8.178,69
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	158.724,66
03	0201	Aquisição de bens	156.029,80
03	020104	Limpeza e higiene	3.730,45
03	020108	Material de escritório	141.570,57
03	020118	Livros e documentação técnica	139,08
03	020120	Material de educação, cultura e recreio	866,37
03	020121	Outros bens	9.723,33
03	0202	Aquisição de serviços	2.694,86
03	020203	Conservação de bens	607,38
03	020209	Comunicações	528,64
03	020215	Formação	1.188,00
03	020217	Publicidade	370,84
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,50
03	0602	Diversas	0,50
03	060203	Outras	0,50
03	06020305	Outras despesas correntes	0,50
03	0602030503	Outras	0,50
04		DEP GESTÃO RECURSOS HUMANOS	265.176,56
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL	262.930,09
04	0101	Remunerações certas e permanentes	222.551,29
04	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	148.316,93
04	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	20.737,54

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 13

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

PAGAMENTOS			
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação	4.775,60
04	010111	Representação	3.030,19
04	010113	Subsídio de refeição	11.066,38
04	01011301	SR - Pessoal dos quadros	11.066,38
04	010114	Subsídios de férias e de Natal	26.701,03
04	01011401	SFN - Pessoal dos quadros	25.459,09
04	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	1.241,94
04	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	7.923,62
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	191,43
04	010202	Horas extraordinárias	191,43
04	0103	Segurança social	40.187,37
04	010302	Outros encargos com a saúde	7.747,50
04	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	4.486,05
04	010305	Contribuições para a segurança social	27.953,82
04	01030502	C.G.A.	27.953,82
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.246,47
04	0201	Aquisição de bens	1.860,59
04	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	266,63
04	020111	Material de consumo clínico	1.140,76
04	020121	Outros bens	453,20
04	0202	Aquisição de serviços	385,88
04	020215	Formação	225,00
04	020217	Publicidade	160,88
05		DEP GESTAO R PLAN URBANISTICO	1.037.636,09
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL	843.316,46
05	0101	Remunerações certas e permanentes	709.213,10
05	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	515.791,91
05	010106	Pessoal contratado a termo	10.488,70
05	010111	Representação	10.363,75
05	010113	Subsídio de refeição	32.908,98
05	01011301	SR - Pessoal dos quadros	32.143,28
05	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	765,70

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 14

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

PAGAMENTOS			
05	010114	Subsídios de férias e de Natal	97.647,98
05	01011401	SFN - Pessoal dos quadros	96.599,11
05	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	1.048,87
05	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	42.011,78
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.570,72
05	010202	Horas extraordinárias	3.559,82
05	010204	Ajudas de custo	10,90
05	0103	Segurança social	130.532,64
05	010302	Outros encargos com a saúde	19.666,36
05	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	10.738,84
05	010305	Contribuições para a segurança social	100.127,44
05	01030502	C.G.A.	97.702,78
05	01030503	C.R.S.S.	2.424,66
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	31.498,72
05	0202	Aquisição de serviços	31.498,72
05	020203	Conservação de bens	851,60
05	020209	Comunicações	289,12
05	020213	Deslocações e estadas	19,00
05	020217	Publicidade	290,40
05	020219	Assistência técnica	101,10
05	020220	Outros trabalhos especializados	29.947,50
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	162.820,91
05	0701	Investimentos	137.820,91
05	070110	Equipamento básico	18.312,14
05	07011002	Outro equipamento básico	18.312,14
05	070113	Investimentos incorpóreos	119.508,77
05	0703	Bens de domínio público	25.000,00
05	070301	Terrenos e recursos naturais	25.000,00
06		DEP OBRAS MUNICIPAIS	23.205.140,30
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL	710.304,78
06	0101	Remunerações certas e permanentes	605.252,25
06	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	451.593,33

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 15

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

PAGAMENTOS

06	010106	Pessoal contratado a termo	9.404,87
06	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	13.034,55
06	010109	Pessoal em qualquer outra situação	7.227,13
06	010111	Representação	6.226,87
06	010113	Subsídio de refeição	29.863,93
06	01011301	SR - Pessoal dos quadros	29.126,44
06	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	737,49
06	010114	Subsídios de férias e de Natal	80.386,13
06	01011401	SFN - Pessoal dos quadros	79.599,48
06	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	786,65
06	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	7.515,44
06	0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.129,53
06	010202	Horas extraordinárias	6.476,29
06	010204	Ajudas de custo	24,36
06	010211	Subsídio de turno	1.628,88
06	0103	Segurança social	96.923,00
06	010302	Outros encargos com a saúde	10.382,93
06	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	4.155,35
06	010305	Contribuições para a segurança social	82.384,72
06	01030502	C.G.A.	80.403,19
06	01030503	C.R.S.S.	1.981,53
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	173.820,78
06	0201	Aquisição de bens	209,33
06	020108	Material de escritório	209,33
06	0202	Aquisição de serviços	173.611,45
06	020203	Conservação de bens	1.026,33
06	020209	Comunicações	679,75
06	020213	Deslocações e estadas	1.873,70
06	020217	Publicidade	15.064,77
06	020219	Assistência técnica	141.215,29
06	020220	Outros trabalhos especializados	13.272,99
06	020225	Outros serviços	478,62

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 16

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

PAGAMENTOS				
06	02022599	Outros serviços		478,62
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		22.321.014,74
06	0701	Investimentos		14.041.517,85
06	070101	Terrenos		5.723.104,29
06	070103	Edifícios		4.567.859,59
06	07010301	Instalações de serviços		1.445.902,34
06	07010302	Instalações desportivas e recreativas		1.528.340,97
06	07010304	Creches		5.216,99
06	07010305	Escolas		945.528,92
06	07010307	Outros		642.870,37
06	070104	Construções diversas		3.388.320,34
06	07010406	Instalações desportivas e recreativas		1.676.414,43
06	07010411	Infra-estruturas para tratamento de resíduos sólidos		21.248,12
06	07010413	Outros		1.690.657,79
06	070115	Outros investimentos		362.233,63
06	0703	Bens de domínio público		8.279.496,89
06	070303	Outras construções e infra-estruturas		8.279.496,89
06	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares		5.418.843,96
06	07030304	Iluminação pública		143.433,57
06	07030305	Parques e jardins		1.474.327,41
06	07030313	Outros		1.242.891,95
07		DEP SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.233.682,24	
07	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.534.904,89
07	0101	Remunerações certas e permanentes		1.268.179,19
07	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública		897.659,95
07	010106	Pessoal contratado a termo		18.594,04
07	010111	Representação		7.155,60
07	010113	Subsídio de refeição		91.527,31
07	01011301	SR - Pessoal dos quadros		89.705,75
07	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação		1.821,56
07	010114	Subsídios de férias e de Natal		173.644,56
07	01011401	SFN - Pessoal dos quadros		172.089,23

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 17

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

PAGAMENTOS

07	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	1.555,33
07	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	79.597,73
07	0102	Abonos variáveis ou eventuais	49.471,53
07	010202	Horas extraordinárias	35.942,80
07	010204	Ajudas de custo	266,64
07	010211	Subsídio de turno	13.262,09
07	0103	Segurança social	217.254,17
07	010302	Outros encargos com a saúde	15.586,10
07	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	20.823,44
07	010304	Outras prestações familiares	4.556,10
07	010305	Contribuições para a segurança social	176.288,53
07	01030502	C.G.A.	171.783,96
07	01030503	C.R.S.S.	4.504,57
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	547.902,82
07	0201	Aquisição de bens	336.309,01
07	020101	Matérias-primas e subsidiárias	224.216,81
07	020102	Combustíveis e lubrificantes	950,52
07	02010299	Outros	950,52
07	020104	Limpeza e higiene	2.036,02
07	020107	Vestuário e artigos pessoais	2.281,30
07	020108	Material de escritório	48,88
07	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	37.726,26
07	020112	Material de transporte - Peças	672,03
07	020114	Outro material - Peças	4.197,63
07	020117	Ferramentas e utensílios	2.496,52
07	020121	Outros bens	61.683,04
07	0202	Aquisição de serviços	211.593,81
07	020203	Conservação de bens	121.084,64
07	020209	Comunicações	283,26
07	020217	Publicidade	457,38
07	020219	Assistência técnica	59.070,00
07	020220	Outros trabalhos especializados	15.040,30

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 18

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

PAGAMENTOS			
07	020225	Outros serviços	15.658,23
07	02022599	Outros serviços	15.658,23
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	150.874,53
07	0701	Investimentos	28.347,00
07	070103	Edifícios	23.816,76
07	07010302	Instalações desportivas e recreativas	6.817,14
07	07010307	Outros	16.999,62
07	070115	Outros investimentos	4.530,24
07	0703	Bens de domínio público	122.527,53
07	070303	Outras construções e infra-estruturas	122.527,53
07	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	122.527,53
08		DEP TRANSITO E TRANSPORTES	1.879.599,33
08	01	DESPESAS COM O PESSOAL	900.006,19
08	0101	Remunerações certas e permanentes	682.602,00
08	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	509.880,31
08	010106	Pessoal contratado a termo	5.567,88
08	010111	Representação	8.095,80
08	010113	Subsídio de refeição	55.129,45
08	01011301	SR - Pessoal dos quadros	54.226,73
08	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	902,72
08	010114	Subsídios de férias e de Natal	89.171,69
08	01011401	SFN - Pessoal dos quadros	88.707,70
08	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	463,99
08	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	14.756,87
08	0102	Abonos variáveis ou eventuais	91.575,34
08	010202	Horas extraordinárias	54.109,98
08	010204	Ajudas de custo	1.449,79
08	010205	Abono para falhas	397,68
08	010210	Subsídio de trabalho nocturno	1.042,30
08	010211	Subsídio de turno	34.575,59
08	0103	Segurança social	125.828,85
08	010302	Outros encargos com a saúde	11.629,37

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 19

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

PAGAMENTOS

08	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	13.266,23
08	010304	Outras prestações familiares	2.987,70
08	010305	Contribuições para a segurança social	97.945,55
08	01030502	C.G.A.	96.609,63
08	01030503	C.R.S.S.	1.335,92
08	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	754.533,43
08	0201	Aquisição de bens	358.109,32
08	020101	Matérias-primas e subsidiárias	21.278,57
08	020102	Combustíveis e lubrificantes	271.491,62
08	02010201	Gasolina	61.591,80
08	02010202	Gasóleo	189.730,14
08	02010299	Outros	20.169,68
08	020104	Limpeza e higiene	5.219,94
08	020107	Vestuário e artigos pessoais	1.163,06
08	020108	Material de escritório	6,97
08	020112	Material de transporte - Peças	51.757,32
08	020114	Outro material - Peças	197,23
08	020117	Ferramentas e utensílios	527,15
08	020121	Outros bens	6.467,46
08	0202	Aquisição de serviços	396.424,11
08	020201	Encargos de instalações	32.488,81
08	020203	Conservação de bens	222.491,04
08	020209	Comunicações	3.547,93
08	020210	Transportes	3.736,95
08	020212	Seguros	50.248,30
08	020213	Deslocações e estadas	5.517,90
08	020215	Formação	2.600,00
08	020218	Vigilância e segurança	69.658,73
08	020219	Assistência técnica	100,91
08	020220	Outros trabalhos especializados	4.238,62
08	020225	Outros serviços	1.794,92
08	02022599	Outros serviços	1.794,92

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 20

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

PAGAMENTOS				
08	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		225.059,71
08	0701	Investimentos		225.059,71
08	070104	Construções diversas		144.083,73
08	07010409	Sinalização e trânsito		144.083,73
08	070110	Equipamento básico		3.035,89
08	07011002	Outro equipamento básico		3.035,89
08	070111	Ferramentas e utensílios		191,62
08	070115	Outros investimentos		77.748,47
09		DEP AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA	5.865.451,44	
09	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.355.249,09
09	0101	Remunerações certas e permanentes		1.072.815,04
09	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública		752.617,87
09	010106	Pessoal contratado a termo		5.018,88
09	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		4.950,00
09	010109	Pessoal em qualquer outra situação		12.869,13
09	010111	Representação		4.899,12
09	010113	Subsídio de refeição		75.788,56
09	01011301	SR - Pessoal dos quadros		73.531,76
09	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação		2.256,80
09	010114	Subsídios de férias e de Natal		141.196,87
09	01011401	SFN - Pessoal dos quadros		140.778,63
09	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação		418,24
09	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		75.474,61
09	0102	Abonos variáveis ou eventuais		77.652,29
09	010202	Horas extraordinárias		45.121,32
09	010204	Ajudas de custo		77,01
09	010210	Subsídio de trabalho nocturno		891,00
09	010211	Subsídio de turno		30.998,76
09	010213	Outros suplementos e prémios		564,20
09	0103	Segurança social		204.781,76
09	010302	Outros encargos com a saúde		32.053,22
09	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		19.616,41

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 21

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

PAGAMENTOS

09	010305	Contribuições para a segurança social	152.971,91
09	01030502	C.G.A.	151.767,54
09	01030503	C.R.S.S.	1.204,37
09	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	140,22
09	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.441.607,58
09	0201	Aquisição de bens	172.604,00
09	020101	Matérias-primas e subsidiárias	30.260,36
09	020102	Combustíveis e lubrificantes	11.826,96
09	02010299	Outros	11.826,96
09	020104	Limpeza e higiene	16.558,25
09	020107	Vestuário e artigos pessoais	7.465,57
09	020108	Material de escritório	292,20
09	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	3.290,09
09	020111	Material de consumo clínico	47,58
09	020112	Material de transporte - Peças	783,48
09	020113	Material de consumo hoteleiro	0,49
09	020114	Outro material - Peças	5.703,28
09	020117	Ferramentas e utensílios	2.295,10
09	020118	Livros e documentação técnica	239,50
09	020120	Material de educação, cultura e recreio	1.887,60
09	020121	Outros bens	91.953,54
09	0202	Aquisição de serviços	3.269.003,58
09	020201	Encargos de instalações	31.068,65
09	020202	Limpeza e higiene	10.460,32
09	020203	Conservação de bens	31.383,94
09	020209	Comunicações	11.922,48
09	020210	Transportes	7.018,00
09	020212	Seguros	2.094,96
09	020213	Deslocações e estadas	12.736,14
09	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	14.002,50
09	020215	Formação	64,92
09	020217	Publicidade	6.107,16

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 22

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

PAGAMENTOS			
09	020218	Vigilância e segurança	221.877,50
09	020219	Assistência técnica	313,42
09	020220	Outros trabalhos especializados	1.898.442,74
09	020225	Outros serviços	1.021.510,85
09	02022599	Outros serviços	1.021.510,85
09	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25,00
09	0602	Diversas	25,00
09	060203	Outras	25,00
09	06020305	Outras despesas correntes	25,00
09	0602030503	Outras	25,00
09	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	232.377,02
09	0701	Investimentos	57.716,37
09	070110	Equipamento básico	11.985,37
09	07011002	Outro equipamento básico	11.985,37
09	070111	Ferramentas e utensílios	7.973,53
09	070115	Outros investimentos	37.757,47
09	0703	Bens de domínio público	174.660,65
09	070303	Outras construções e infra-estruturas	174.660,65
09	07030305	Parques e jardins	174.660,65
09	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	836.192,75
09	0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	836.192,75
09	080101	Públicas	836.192,75
09	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	836.192,75
10		DEP DESENVOLVIMENTO SOCIAL	8.684.601,42
10	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.391.701,44
10	0101	Remunerações certas e permanentes	2.127.523,21
10	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	837.595,48
10	010106	Pessoal contratado a termo	359.941,90
10	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	544.489,43
10	010109	Pessoal em qualquer outra situação	7.307,73
10	010111	Representação	8.095,80
10	010113	Subsídio de refeição	174.056,87

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 23

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

PAGAMENTOS			
10	01011301	SR - Pessoal dos quadros	92.447,34
10	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	81.609,53
10	010114	Subsídios de férias e de Natal	180.395,80
10	01011401	SFN - Pessoal dos quadros	150.942,23
10	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	29.453,57
10	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	15.640,20
10	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.599,81
10	010202	Horas extraordinárias	636,02
10	010211	Subsídio de turno	963,79
10	0103	Segurança social	262.578,42
10	010302	Outros encargos com a saúde	29.865,89
10	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	13.403,10
10	010305	Contribuições para a segurança social	216.500,27
10	01030502	C.G.A.	150.545,77
10	01030503	C.R.S.S.	65.954,50
10	010309	Seguros	2.809,16
10	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profi	2.809,16
10	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.090.632,07
10	0201	Aquisição de bens	1.114.861,47
10	020104	Limpeza e higiene	32,65
10	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	982.135,45
10	020108	Material de escritório	88,99
10	020115	Prémios, condecorações e ofertas	108.555,12
10	020120	Material de educação, cultura e recreio	23.607,02
10	020121	Outros bens	442,24
10	0202	Aquisição de serviços	975.770,60
10	020201	Encargos de instalações	171.482,00
10	020203	Conservação de bens	396,56
10	020209	Comunicações	16.154,40
10	020210	Transportes	662.029,89
10	020212	Seguros	751,83
10	020213	Deslocações e estadas	21.996,69

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 24

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

PAGAMENTOS			
10	020215	Formação	50,00
10	020217	Publicidade	1.937,91
10	020219	Assistência técnica	109,35
10	020220	Outros trabalhos especializados	29.728,19
10	020225	Outros serviços	71.133,78
10	02022599	Outros serviços	71.133,78
10	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	540.882,69
10	0405	Administração local	27.840,32
10	040501	Continente	27.840,32
10	04050102	Freguesias	27.840,32
10	0407	Instituições sem fins lucrativos	513.042,37
10	040701	Instituições sem fins lucrativos	513.042,37
10	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.661.385,22
10	0701	Investimentos	3.661.385,22
10	070101	Terrenos	32.337,11
10	070102	Habitações	3.353.170,24
10	07010201	Construção	163.239,38
10	07010202	Aquisição	3.189.930,86
10	070103	Edifícios	134.481,33
10	07010302	Instalações desportivas e recreativas	134.481,33
10	070109	Equipamento administrativo	48,40
10	070110	Equipamento básico	140.912,93
10	07011002	Outro equipamento básico	140.912,93
10	070115	Outros investimentos	435,21
11		DEP CULTURA, TUR E PATR HIST CULTURAL	1.385.360,85
11	01	DESPESAS COM O PESSOAL	820.213,42
11	0101	Remunerações certas e permanentes	649.878,99
11	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	443.385,29
11	010106	Pessoal contratado a termo	34.943,68
11	010109	Pessoal em qualquer outra situação	23.209,71
11	010111	Representação	10.352,28
11	010113	Subsídio de refeição	42.746,00

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 25

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

PAGAMENTOS			
11	01011301	SR - Pessoal dos quadros	38.748,24
11	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	3.997,76
11	010114	Subsídios de férias e de Natal	87.386,47
11	01011401	SFN - Pessoal dos quadros	80.371,14
11	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	7.015,33
11	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	7.855,56
11	0102	Abonos variáveis ou eventuais	60.858,10
11	010202	Horas extraordinárias	28.651,86
11	010204	Ajudas de custo	4.385,94
11	010211	Subsídio de turno	27.820,30
11	0103	Segurança social	109.476,33
11	010302	Outros encargos com a saúde	6.971,79
11	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	6.396,74
11	010305	Contribuições para a segurança social	96.107,80
11	01030502	C.G.A.	84.037,79
11	01030503	C.R.S.S.	12.070,01
11	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	553.503,06
11	0201	Aquisição de bens	16.793,22
11	020104	Limpeza e higiene	361,23
11	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	46,20
11	020108	Material de escritório	238,79
11	020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.140,00
11	020116	Mercadorias para venda	3.199,98
11	02011603	Outros	3.199,98
11	020118	Livros e documentação técnica	13,90
11	020120	Material de educação, cultura e recreio	7.093,43
11	020121	Outros bens	3.699,69
11	0202	Aquisição de serviços	536.709,84
11	020201	Encargos de instalações	43.570,50
11	020202	Limpeza e higiene	7.204,12
11	020203	Conservação de bens	439,24
11	020209	Comunicações	19.544,58

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 26

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

PAGAMENTOS			
11	020210	Transportes	844,60
11	020212	Seguros	990,53
11	020213	Deslocações e estadas	1.246,74
11	020216	Seminários, exposições e similares	29.015,77
11	020217	Publicidade	79.222,33
11	020218	Vigilância e segurança	16.566,04
11	020219	Assistência técnica	1.290,49
11	020220	Outros trabalhos especializados	160.058,22
11	020225	Outros serviços	176.716,68
11	02022599	Outros serviços	176.716,68
11	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	11.644,37
11	0701	Investimentos	11.644,37
11	070107	Equipamento de informática	1.972,01
11	070110	Equipamento básico	3.875,22
11	07011002	Outro equipamento básico	3.875,22
11	070115	Outros investimentos	5.797,14
12		DEP DO FOMENTO DESPORTIVO	3.627.183,28
12	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.282.125,44
12	0101	Remunerações certas e permanentes	1.851.311,67
12	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	855.618,20
12	010106	Pessoal contratado a termo	87.499,89
12	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	572.412,17
12	010111	Representação	3.582,84
12	010113	Subsídio de refeição	129.861,04
12	01011301	SR - Pessoal dos quadros	117.871,79
12	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	11.989,25
12	010114	Subsídios de férias e de Natal	165.345,07
12	01011401	SFN - Pessoal dos quadros	158.081,43
12	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	7.263,64
12	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	36.992,46
12	0102	Abonos variáveis ou eventuais	184.282,76
12	010202	Horas extraordinárias	17.815,36

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 27

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

PAGAMENTOS

12	010204	Ajudas de custo	14,24
12	010210	Subsídio de trabalho nocturno	1.729,20
12	010211	Subsídio de turno	164.723,96
12	0103	Segurança social	246.531,01
12	010302	Outros encargos com a saúde	23.066,45
12	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	19.196,75
12	010304	Outras prestações familiares	3.059,99
12	010305	Contribuições para a segurança social	201.207,82
12	01030502	C.G.A.	177.578,18
12	01030503	C.R.S.S.	23.629,64
12	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.111.269,16
12	0201	Aquisição de bens	149.068,54
12	020101	Matérias-primas e subsidiárias	6.519,05
12	020102	Combustíveis e lubrificantes	61.623,15
12	02010202	Gasóleo	57,05
12	02010299	Outros	61.566,10
12	020104	Limpeza e higiene	20.084,17
12	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	20.217,29
12	020107	Vestuário e artigos pessoais	1.640,60
12	020108	Material de escritório	542,89
12	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	12.837,75
12	020111	Material de consumo clínico	580,32
12	020114	Outro material - Peças	174,97
12	020115	Prémios, condecorações e ofertas	9.075,13
12	020117	Ferramentas e utensílios	985,28
12	020120	Material de educação, cultura e recreio	11.305,46
12	020121	Outros bens	3.482,48
12	0202	Aquisição de serviços	962.200,62
12	020201	Encargos de instalações	542.061,78
12	020203	Conservação de bens	981,57
12	020209	Comunicações	27.120,26

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 28

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

PAGAMENTOS			
12	020210	Transportes	13.158,39
12	020213	Deslocações e estadas	606,30
12	020215	Formação	2.400,00
12	020217	Publicidade	7.592,05
12	020218	Vigilância e segurança	179.950,55
12	020219	Assistência técnica	10.519,74
12	020220	Outros trabalhos especializados	24.139,44
12	020225	Outros serviços	153.670,54
12	02022599	Outros serviços	153.670,54
12	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	233.788,68
12	0701	Investimentos	233.788,68
12	070110	Equipamento básico	59.926,17
12	07011002	Outro equipamento básico	59.926,17
12	070115	Outros investimentos	173.862,51
13		DEP JURIDICO E DO CONTENCIOSO	195.032,49
13	01	DESPESAS COM O PESSOAL	187.562,47
13	0101	Remunerações certas e permanentes	157.554,55
13	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	123.033,07
13	010111	Representação	4.158,43
13	010113	Subsídio de refeição	5.420,35
13	01011301	SR - Pessoal dos quadros	5.420,35
13	010114	Subsídios de férias e de Natal	21.889,66
13	01011401	SFN - Pessoal dos quadros	21.889,66
13	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	3.053,04
13	0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.428,75
13	010204	Ajudas de custo	7,12
13	010213	Outros suplementos e prémios	5.421,63
13	0103	Segurança social	24.579,17
13	010302	Outros encargos com a saúde	1.570,14
13	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	505,72
13	010305	Contribuições para a segurança social	22.503,31
13	01030502	C.G.A.	22.503,31

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 29

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

PAGAMENTOS				
13	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		572,59
13	0201	Aquisição de bens		70,20
13	020108	Material de escritório		70,20
13	0202	Aquisição de serviços		502,39
13	020209	Comunicações		25,44
13	020215	Formação		235,00
13	020225	Outros serviços		241,95
13	02022599	Outros serviços		241,95
13	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.897,43
13	0602	Diversas		6.897,43
13	060203	Outras		6.897,43
13	06020305	Outras despesas correntes		6.897,43
13	0602030503	Outras		6.897,43
14		DEP DE INFORMATICA	516.168,52	
14	01	DESPESAS COM O PESSOAL		257.556,11
14	0101	Remunerações certas e permanentes		220.235,19
14	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública		175.438,86
14	010111	Representação		2.256,48
14	010113	Subsídio de refeição		7.414,88
14	01011301	SR - Pessoal dos quadros		7.414,88
14	010114	Subsídios de férias e de Natal		30.279,40
14	01011401	SFN - Pessoal dos quadros		30.279,40
14	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		4.845,57
14	0102	Abonos variáveis ou eventuais		3.094,27
14	010202	Horas extraordinárias		3.094,27
14	0103	Segurança social		34.226,65
14	010302	Outros encargos com a saúde		2.725,04
14	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		259,92
14	010305	Contribuições para a segurança social		31.241,69
14	01030502	C.G.A.		31.241,69
14	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		24.425,87
14	0201	Aquisição de bens		1.032,13

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

PAGAMENTOS			
14	020121	Outros bens	1.032,13
14	0202	Aquisição de serviços	23.393,74
14	020203	Conservação de bens	956,15
14	020209	Comunicações	648,14
14	020219	Assistência técnica	4.343,60
14	020220	Outros trabalhos especializados	17.445,85
14	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	234.186,54
14	0701	Investimentos	234.186,54
14	070107	Equipamento de informática	73.901,83
14	070108	Software informático	160.284,71
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			41.344.768,35
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			44.960.721,16
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2.640.000,48
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			1.432.887,69
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			1.066.177,24
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			366.710,45
TOTAL			90.378.377,68

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	MAPAS CONTA DE ORDEM						
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		27.421.315,78		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS:		
	GARANTIAS E CAUÇÕES: A FAVOR DA AUTARQUIA A FAVOR DE TERCEIROS	25.622.400,31 200.000,00			A FAVOR DA AUTARQUIA A FAVOR DE TERCEIROS		
	RECIBOS PARA COBRANÇA	1.598.915,47			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS:		5.261.787,40
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS:		12.420.966,42		A FAVOR DA AUTARQUIA A FAVOR DE TERCEIROS	5.061.787,40 200.000,00	
	A FAVOR DA AUTARQUIA A FAVOR DE TERCEIROS	6.024.777,19 6.396.189,23			RECEITA VIRTUAL COBRADA		29.834,21
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		394,20
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE:		34.550.266,39
					GARANTIAS E CAUÇÕES: A FAVOR DA AUTARQUIA A FAVOR DE TERCEIROS	26.585.390,10 6.396.189,23	
					RECIBOS PARA COBRANÇA	1.568.687,06	
	Total geral		39.842.282,20		Total geral		39.842.282,20

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

NOTA: A Diferença entre o saldo final de 2006 e o saldo inicial de 2007, de 200.000,00€, resulta da não inclusão, na parametrização do respectivo mapa, das contas associadas a garantias e cauções prestadas a favor de terceiros, não obstante as mesmas se encontrarem devidamente configuradas no mapa de contas de ordem e o facto ter sido alvo de adequada contabilização.

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.						2008/04/14	2007	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	Contas de Ordem	1.798.915,47	25.622.400,31	11.460.274,71	6.257.303,68		18.620.513,81	
09.1	Cauções		2.607.221,93	658.157,12	1.092.519,91		3.041.584,72	
09.1.1	De Empreitadas e fornecimentos		781.708,16	237.187,27	554.795,04		1.099.315,93	
09.1.1.01	E.F- Cauções Prestadas		781.708,16		554.795,04		1.336.503,20	
09.1.1.02	E.F - Cauções Accionadas							
09.1.1.03	E.F - Cauções Devolvidas			237.187,27		237.187,27		
09.1.2	Para execução de obras (Loteam. e obras)		659.458,11	332.301,07	516.097,83		843.254,87	
09.1.2.01	OB- Cauções Prestadas		659.458,11	500,00	514.799,75		1.173.757,86	
09.1.2.02	OB- Cauções Accionadas							
09.1.2.03	OB- Cauções Devolvidas			331.801,07	1.298,08	330.502,99		
09.1.3	Outras Cauções		46.918,80	7.935,12	21.627,04		60.610,72	
09.1.3.01	OUT - Cauções Prestadas		46.918,80		21.127,04		68.045,84	
09.1.3.02	OUT - Cauções Accionadas							
09.1.3.03	OUT - Cauções Devolvidas			7.935,12	500,00	7.435,12		
09.1.4	Cauções até 31.12.2001		1.119.136,86	80.733,66			1.038.403,20	
09.1.4.01	C - Cauções Prestadas		1.119.136,86				1.119.136,86	
09.1.4.02	C - Cauções Accionadas							
09.1.4.03	C - Cauções Devolvidas			80.733,66		80.733,66		
09.2	Garantias Bancárias		23.015.178,38	4.405.928,36	4.934.555,36		23.543.805,38	
09.2.1	De Empreitadas e Fornecimentos		5.089.320,27	221.851,31	541.884,63		5.409.353,59	
09.2.1.01	EF - Garantias Prestadas		5.089.320,27		541.884,63		5.631.204,90	
09.2.1.02	EF - Garantias Accionadas							
09.2.1.03	EF - Garantias Devolvidas			221.851,31		221.851,31		
09.2.2	Para Execução de Obras		12.395.340,18	2.954.330,17	3.475.851,33		12.916.861,34	
09.2.2.01	OB - Garantias Prestadas		12.395.340,18		3.475.851,33		15.871.191,51	
09.2.2.02	OB - Garantias Accionadas							
09.2.2.03	OB - Garantias Devolvidas			2.954.330,17		2.954.330,17		
09.2.3	Outras Garantias		8.927,96				8.927,96	
09.2.3.01	OUT- Garantias Prestadas		8.927,96				8.927,96	
09.2.3.02	OUT - Garantias Accionadas							
09.2.3.03	OUT - Garantias Devolvidas							
09.2.4	Garantias até 31.12.2001		1.784.096,87	1.229.746,88			554.349,99	
09.2.4.01	G - Garantias Prestadas		1.784.096,87				1.784.096,87	
09.2.4.02	G - Garantias Accionadas							
09.2.4.03	G - Garantias Devolvidas			1.229.746,88		1.229.746,88		
09.2.5	Hipotecas		3.548.719,31		762.583,17		4.311.302,48	
09.2.5.01	H - Hipotecas Prestadas		3.548.719,31		762.583,17		4.311.302,48	
09.2.5.02	H - Hipotecas Accionadas							
09.2.5.03	H - Hipotecas Devolvidas							
09.2.6	Seguros-Caução		188.773,79		154.236,23		343.010,02	
09.2.6.01	Seguros-Caução - Empreitadas e Fornecime		188.773,79		24.548,77		213.322,56	
09.2.6.01.1	EF - Seg. Caução - Prestadas		188.773,79		24.548,77		213.322,56	
09.2.6.01.2	EF - Seg. Caução - Accionadas							
09.2.6.01.3	EF - Seg. Caução - Devolvidas							
09.2.6.02	Seguros-Caução - Execução de Obras				129.687,46		129.687,46	
09.2.6.02.1	OB - Seg. Caução - Prestadas				129.687,46		129.687,46	
09.2.6.02.2	OB - Seg. Caução - Accionadas							
09.2.6.02.3	OB - Seg. Caução - Devolvidas							
09.2.6.03	Seguros-Caução - Outras							
09.2.6.03.1	OUT - Seg. Caução - Prestadas							
09.2.6.03.2	OUT - Seg. Caução - Accionadas							
09.2.6.03.3	OUT- Seg. Caução - Devolvidas							
09.3	Receita Virtual	1.598.915,47			30.228,41	1.568.687,06		
09.3.1	Receita Virtual de Anos Anteriores	1.598.915,47			30.228,41	1.568.687,06		
09.3.1.01	Receita Virtual Liquidada de Anos Anteri	1.598.915,47				1.598.915,47		
09.3.1.02	Receita Virtual Cobrada de Anos Anterior				29.834,21		29.834,21	
09.3.1.03	Receita Virtual Anulada de Anos Anterior				394,20		394,20	
09.3.2	Receita Virtual do Próprio Ano							
09.3.2.01	Receita Virtual Liquidada Próprio Ano							
09.3.2.02	Receita Virtual Cobrada Próprio Ano							
A TRANSPORTAR ...		1.598.915,47	25.622.400,31	5.064.085,48	6.057.303,68		25.016.703,04	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.						2008/04/14	2007	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	1.598.915,47	25.622.400,31	5.064.085,48	6.057.303,68	6.660.702,87	31.677.405,91	
09.3.2.03	Receita Virtual Anulada Próprio Ano							
09.4	Cauções a favor de terceiros							
09.4.1	Vasilhames							
09.4.1.01	V - Cauções Prestadas							
09.4.1.02	V - Cauções Accionadas							
09.4.1.03	V - Cauções Devolvidas							
09.5	Garantias a favor de terceiros	200.000,00		6.396.189,23	200.000,00	6.396.189,23		
09.5.1	Empreitadas e fornecimentos	200.000,00		1.220.401,83	200.000,00	1.220.401,83		
09.5.1.01	G - Garantias Prestadas	200.000,00		1.220.401,83		1.420.401,83		
09.5.1.02	G - Garantias Accionadas							
09.5.1.03	G - Garantias Devolvidas				200.000,00		200.000,00	
09.5.2	Hipoteca a favor terceiros			5.175.787,40		5.175.787,40		
09.5.2.01	H - Hipotecas Prestadas			5.175.787,40		5.175.787,40		
09.5.2.02	H - Hipotecas Accionadas							
09.5.2.03	H - Hipotecas Devolvidas							
09.5.3	Outras Garantias a favor de terceiros							
09.5.3.01	OUT - Garantias Prestadas							
09.5.3.02	OUT - Garantias Accionadas							
09.5.3.03	OUT - Garantias Devolvidas							
	TOTAL ...	1.798.915,47	25.622.400,31	11.460.274,71	6.257.303,68		18.620.513,81	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.						2008/04/14	2007	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		165.455,23	2.419.409,98	2.545.807,98		291.853,23
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		77.924,81	1.070.828,94	1.070.932,32		78.028,19
24.2.1		Trabalho dependente		71.073,00	970.429,00	971.373,00		72.017,00
24.2.2		Trabalho independente		6.851,81	99.526,57	98.677,95		6.003,19
24.2.4		Prediais			520,37	520,37		
24.2.5		Pensões			353,00	361,00		8,00
24.4		Restantes impostos		718,42	40.411,09	140.847,03		101.154,36
24.4.1		Imposto de selo:		718,42	40.411,09	140.847,03		101.154,36
24.4.1.1		Imposto de selo 01 - Aquisição Onerosa			22.663,81	122.755,16		100.091,35
24.4.1.3		Imposto de selo 08 - Escritos quaisquer contrato		50,00	2.770,00	2.810,00		90,00
24.4.1.4		Imposto de selo 12.5		618,42	12.186,54	12.091,13		523,01
24.4.1.4.1		Imposto de selo 12.5.1-Outras lic. seja dev. taxa		618,42	11.931,54	11.836,13		523,01
24.4.1.4.2		Imposto de selo 12.5.2-Outras lic. não seja d.taxa			255,00	255,00		
24.4.1.5		Imposto de selo 15.1-Esc. exa. livros notários			312,50	412,50		100,00
24.4.1.6		Imposto de selo 10			1.685,00	1.685,00		
24.4.1.6.2		Imposto de selo 10.2 - Garantias prazo > ou = 1 an			1.385,00	1.385,00		
24.4.1.6.3		Imposto selo 10.3-Garant.s/prazo ou prazo = >5anos			300,00	300,00		
24.4.1.7		Imposto selo - 12.1 - Maq. electrónica de diversão			43,24	43,24		
24.4.1.8		Imposto de selo 12.3		50,00	750,00	1.050,00		350,00
24.4.1.8.2		Imposto de selo 12.3.2 - Lic. Outros estabelecimen		50,00	750,00	1.050,00		350,00
24.5		Contribuições para a Segurança Social		86.812,00	1.277.114,22	1.302.972,90		112.670,68
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES:		72.821,00	1.020.042,80	1.033.127,93		85.906,13
24.5.1.1		CGA-Descontos em venc., salários, custas e outras		67.976,19	959.522,12	960.606,84		69.060,91
24.5.1.3		CGA-Dedç s/pagament. empreitadas e fornecimentos		4.844,81	60.520,68	72.521,09		16.845,22
24.5.2		ADSE		8.664,82	124.747,72	126.462,42		10.379,52
24.5.2.1		ADSE-Descontos do pessoal		8.664,82	124.747,72	126.462,42		10.379,52
24.5.3		INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA SEGURANÇA SOCIAL:		5.326,18	132.323,70	143.382,55		16.385,03
24.5.3.1		IGFSS-Descontos do pessoal		5.326,18	90.166,61	101.225,46		16.385,03
24.5.3.3		IGFSS - 25% Empreitadas e Fornecimentos			42.157,09	42.157,09		
24.9		Outras Contribuições			31.055,73	31.055,73		
24.9.3		Direcção Geral de Contribuições e Impostos			30.668,00	30.668,00		
24.9.4		Instituto de gestão da tesouraria e do crédito púb			387,73	387,73		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		67.100,58	220.590,50	228.347,14		74.857,22
26.2		Pessoal			74,88	74,88		
26.2.9		Outras operações com o pessoal			74,88	74,88		
26.2.9.4		Caminhos			74,88	74,88		
26.3		Sindicatos		1.615,58	19.920,46	19.990,76		1.685,88
26.3.1		STAL - Sindicatos de Trabalhadores Adm.Local		637,58	7.765,06	7.750,10		622,62
26.3.2		SINTAP - Sindicato Trabalhadores Adm. Pública		892,79	11.115,93	11.199,62		976,48
26.3.3		SEN - Sindicato Engenheiros do Norte		4,50	59,94	60,48		5,04
26.3.4		STAAE - Sindicato Técnicos Adm. Auxiliares Educaçã		7,55	91,81	91,92		7,66
26.3.5		STFPN - Sindicato Trabalhadores Função Públ. Norte		9,38	116,13	116,07		9,32
26.3.6		SPZN - Sindicato Professores da Zona norte		16,59	190,90	190,57		16,26
26.3.7		SNPM - Sindicato Nacional dos Polícias Municipais		47,19	580,69	582,00		48,50
26.8		Devedores e credores diversos		65.485,00	200.595,16	208.281,50		73.171,34
26.8.7		Devedores Diversos - Outros		401,80				401,80
26.8.7.1		Devedores pela publicação de avisos		401,80				401,80
26.8.9		Credores Diversos - Outros		65.083,20	200.595,16	208.281,50		72.769,54
26.8.9.1		Operações de tesouraria:		65.083,20	200.595,16	208.281,50		72.769,54
26.8.9.1.01		Cofre da Previdência			32,16	37,52		5,36
26.8.9.1.02		Companhia de Seguros Império		7,49	89,88	89,88		7,49
26.8.9.1.03		Tribunal de desconto judicial		4.300,68	58.650,59	58.466,09		4.116,18
26.8.9.1.05		Direcção Geral das Florestas:		20,09	1.040,59	1.091,88		71,38
26.8.9.1.05.1		Licenças de Exercício de caça		20,09	1.028,99	1.079,87		70,97
26.8.9.1.05.4		Cartões de licença de caça e outros			11,60	12,01		0,41
26.8.9.1.06		Conservatória Registos Centrais			157,50	193,50		36,00
26.8.9.1.07		Instituto da Conservação da Natureza		2,20	114,48	120,22		7,94
26.8.9.1.09		Instituto Português da Qualidade		197,75	2.025,90	1.994,77		166,62
26.8.9.1.10		Serviços Municipalizados:		3.313,64	71.334,98	71.922,44		3.901,10
A TRANSPORTAR ...				172.000,82	2.501.516,42	2.627.867,48		298.351,88

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.						2008/04/14	2007	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				172.000,82	2.501.516,42	2.627.867,48		298.351,88
26.8.9.1.10.1		Dividas Cobradas Coercivamente		3.009,61	59.991,00	60.234,45		3.253,06
26.8.9.1.10.2		Juros Cobrados Coercivamente		304,03	11.330,01	11.674,02		648,04
26.8.9.1.10.3		SMAS - Outros			13,97	13,97		
26.8.9.1.13		Transf.DREN despesas de Jardim Infância Concelho		32.651,19				32.651,19
26.8.9.1.14		Receitas p/ Seminário Escola		10.409,91				10.409,91
26.8.9.1.15		Valores Arrecadados Escola Futuro		1.246,99				1.246,99
26.8.9.1.16		Instituto Nacional de Estatística		450,82				450,82
26.8.9.1.19		Imposto de justiça inicial em proc impugnação		164,20				164,20
26.8.9.1.20		Valor de Depósitos por Partic. BES		14,54				14,54
26.8.9.1.21		Direcção Geral de Viação			14.597,49	14.885,49		288,00
26.8.9.1.22		Direcção Geral da Administração da Justiça			1.029,00	1.088,50		59,50
26.8.9.1.22.1		Direcção Geral da Administração Justiça - Tx emiss			509,25	539,00		29,75
26.8.9.1.22.2		Direcção Geral da Administração Justiça - Impresso			519,75	549,50		29,75
26.8.9.1.24		Deprecadas			1.420,60	1.420,60		
26.8.9.1.27		ATAM - Associação dos Tecnicos Administrativos Mun			12,08	18,12		6,04
26.8.9.1.28		SNB - Serviço Nacional de Bombeiros			2.942,92	3.042,68		99,76
26.8.9.1.29		Conservatória Registo Predial		246,00				246,00
26.8.9.1.31		CCD - Centro Cultural e Desportivo da C.M.Maia		2.215,46	28.176,29	28.384,74		2.423,91
26.8.9.1.32		Seguros para prática desportiva < Set06		4.078,84	105,60			3.973,24
26.8.9.1.33		Associação de Ténis do Porto		17,90	4.919,20	4.958,90		57,60
26.8.9.1.35		Seguros para prática desportiva >= Set06		5.745,50	13.877,70	20.179,10		12.046,90
26.8.9.1.35.1		Companhia de Seguros Allianz Portugal, SA		5.745,50	13.877,70	20.179,10		12.046,90
26.8.9.1.36		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			68,20	92,07		23,87
26.8.9.1.37		Conservatória Registo Predial				295,00		295,00
26.8.9.1.37.1		CRP - art.º 21 n.º 1.2 - Averbamento e descrição				25,00		25,00
26.8.9.1.37.2		CRP - art.º 21 n.º 2.3 - Inscrição e hipoteca				270,00		270,00
TOTAL ...				232.555,81	2.640.000,48	2.774.155,12		366.710,45

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	32.130.900,00	6.694.042,00		38.824.942,00	
0102	Outros	32.130.900,00	6.694.042,00		38.824.942,00	
010202	Imposto Municipal sobre Imoveis	13.425.100,00	2.580.900,00		16.006.000,00	
010203	Imposto municipal sobre veículos	1.307.900,00	638.563,00		1.946.463,00	
010204	Imposto municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imoveis	9.662.500,00	2.544.905,00		12.207.405,00	
010205	Derrama	6.808.900,00			6.808.900,00	
010207	Impostos abolidos	894.400,00	896.452,00		1.790.852,00	
01020701	Contribuição autárquica	508.800,00	94.554,00		603.354,00	
01020702	Sisa	385.600,00	801.898,00		1.187.498,00	
010299	Impostos directos diversos	32.100,00	33.222,00		65.322,00	
01029901	Contribuição especial - Dec-Lei n.º 43/98 de 03/03	32.000,00	8.559,00		40.559,00	
01029999	Outros	100,00	24.663,00		24.763,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	4.383.900,00	1.716.025,00		6.099.925,00	
0202	Outros	4.383.900,00	1.716.025,00		6.099.925,00	
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	4.383.900,00	1.716.025,00		6.099.925,00	
02020601	Mercados e feiras	100,00			100,00	
02020602	Loteamento e obras	3.893.100,00	1.145.371,00		5.038.471,00	
02020603	Ocupação da via pública	36.600,00	449.695,00		486.295,00	
02020605	Publicidade	192.300,00	89.035,00		281.335,00	
02020699	Outros	261.800,00	31.924,00		293.724,00	
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	27.200,00	31.924,00		59.124,00	
0202069902	Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação	100,00			100,00	
0202069999	Outros Impostos Indirectos - Outros	234.500,00			234.500,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.252.900,00	418.660,00		1.671.560,00	
0401	Taxas	988.900,00	416.284,00		1.405.184,00	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	988.900,00	416.284,00		1.405.184,00	
04012301	Mercados e feiras	38.800,00			38.800,00	
04012302	Loteamento e obras	862.100,00	411.549,00		1.273.649,00	
04012303	Ocupação da via pública	3.200,00	4.735,00		7.935,00	

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

DOTAÇÕES DA RECEITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
04012305	Caça, uso e porte de arma	1.500,00			1.500,00	
04012399	Outros	83.300,00			83.300,00	
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	100,00			100,00	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	100,00			100,00	
0401239999	Outras Taxas - Outras	83.100,00			83.100,00	
0402	Multas e outras penalidades:	264.000,00	2.376,00		266.376,00	
040201	Juros de mora	220.900,00			220.900,00	
040203	Multas e coimas por infracções ao código da estrada e restante legislação	100,00			100,00	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	4.500,00			4.500,00	
040299	Multas e penalidades diversas	38.500,00	2.376,00		40.876,00	
04029901	Multas e penalidades diversas	6.800,00	2.376,00		9.176,00	
04029902	Taxas de relaxe e outras	31.700,00			31.700,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	261.700,00	1.494.423,00		1.756.123,00	
0501	Juros - Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	100,00			100,00	
050102	Privadas	100,00			100,00	
0502	Juros - sociedades financeiras	224.000,00			224.000,00	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	224.000,00			224.000,00	
0503	Juros- Administrações Públicas	200,00			200,00	
050301	Administração Central- Estado	200,00			200,00	
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras	30.000,00	5.747,00		35.747,00	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100,00			100,00	
050703	Empresas privadas	29.800,00	5.747,00		35.547,00	
050799	Outras	100,00			100,00	
0510	Rendas	7.400,00	1.488.676,00		1.496.076,00	
051001	Terrenos	7.200,00			7.200,00	
051002	Activos no subsolo	100,00			100,00	
051099	Outros	100,00	1.488.676,00		1.488.776,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.362.558,00	586.445,16	576.767,16	11.372.236,00	

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

DOTAÇÕES DA RECEITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	6.400,00			6.400,00	
060101	Públicas	6.400,00			6.400,00	
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	6.400,00			6.400,00	
0603	Administração central	11.333.658,00	586.445,16	576.767,16	11.343.336,00	
060301	Estado	11.302.458,00	576.767,16	576.767,16	11.302.458,00	
06030101	Fundo de equilibrio financeiro	2.896.292,00		171.905,67	2.724.386,33	
06030102	Fundo Social Municipal	1.661.368,00		98.608,35	1.562.759,65	
06030103	Participação fixa no IRS	5.159.798,00		306.253,14	4.853.544,86	
06030105	Duodécimo de Janeiro		576.767,16		576.767,16	
0603010501	Fundo Geral Municipal		522.753,74		522.753,74	
0603010503	Fundo Base Municipal		54.013,42		54.013,42	
06030199	Outros	1.585.000,00			1.585.000,00	
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	31.100,00			31.100,00	
060307	Serviços e fundos autónomos	100,00	9.678,00		9.778,00	
0606	Segurança Social	22.500,00			22.500,00	
060601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	22.500,00			22.500,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	5.096.000,00	391.364,00	2.029.300,00	3.458.064,00	
0701	Venda de bens	48.800,00	5.106,00	44.300,00	9.606,00	
070101	Material de escritório	100,00			100,00	
070102	Livros e documentação técnica	1.300,00			1.300,00	
070103	Publicações e impressos	100,00			100,00	
070105	Bens inutilizados	300,00	1.830,00		2.130,00	
070108	Mercadorias	800,00	3.276,00		4.076,00	
070199	Outros	46.200,00		44.300,00	1.900,00	
0702	Serviços	2.742.500,00	386.258,00		3.128.758,00	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	27.300,00			27.300,00	
070203	Vistorias e ensaios	67.800,00			67.800,00	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	2.332.400,00	90.786,00		2.423.186,00	
07020801	Serviços sociais	124.600,00	90.786,00		215.386,00	
07020803	Serviços culturais	7.300,00			7.300,00	
07020804	Serviços desportivos	2.200.500,00			2.200.500,00	

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
070209	Serviços específicos das autarquias	314.900,00	295.472,00		610.372,00	
07020902	Resíduos sólidos	100,00			100,00	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	70.500,00			70.500,00	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.200,00			1.200,00	
07020906	Mercados e Feiras	33.200,00			33.200,00	
07020999	Outros	209.900,00	295.472,00		505.372,00	
070299	Outros	100,00			100,00	
07029901	Encargos de cobrança de receitas	100,00			100,00	
0703	Rendas	2.304.700,00		1.985.000,00	319.700,00	
070301	Habitacões	1.800,00			1.800,00	
070302	Edifícios	317.800,00			317.800,00	
070399	Outras	1.985.100,00		1.985.000,00	100,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	700.244,00			700.244,00	
0801	Outras	700.244,00			700.244,00	
080199	Outras	700.244,00			700.244,00	
08019901	Indemnizações por deterioração, Roubo e Extravio de Bens Patrimoniais	100,00			100,00	
08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrem Em Viaturas Ou Outros Equipamentos	100,00			100,00	
08019903	IVA reembolsado	100,00			100,00	
08019999	Diversas	699.944,00			699.944,00	
0801999901	Produto de cobrança de Mais valias	18.200,00			18.200,00	
0801999902	Custas judiciais	1.800,00			1.800,00	
0801999903	Reembolso Indem. devidas p/ companhias seguros	71.200,00			71.200,00	
0801999999	Diversas - outras	608.744,00			608.744,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	49.500.000,00	6.994.999,97	11.585.716,00	44.909.283,97	
0901	Terrenos	5.350.000,00	6.994.999,97	3.300.000,00	9.044.999,97	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5.300.000,00		3.300.000,00	2.000.000,00	
090102	Sociedades financeiras	5.000,00	6.994.999,97		6.999.999,97	
090110	Famílias	45.000,00			45.000,00	

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0902	HABITAÇÕES	3.110.000,00			3.110.000,00	
090201	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	3.100.000,00			3.100.000,00	
090202	Sociedades Financeiras	5.000,00			5.000,00	
090210	Famílias	5.000,00			5.000,00	
0903	EDIFÍCIOS	5.010.000,00			5.010.000,00	
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeira	5.000.000,00			5.000.000,00	
090302	Sociedades Financeiras	5.000,00			5.000,00	
090310	Famílias	5.000,00			5.000,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	36.030.000,00		8.285.716,00	27.744.284,00	
090401	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	36.005.000,00		8.285.716,00	27.719.284,00	
09040101	Equipamento de Transporte	500.000,00			500.000,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento	5.000,00			5.000,00	
09040103	Outros	35.500.000,00		8.285.716,00	27.214.284,00	
090402	Sociedades Financeiras	5.000,00			5.000,00	
09040203	Outros	5.000,00			5.000,00	
090410	FAMILIAS	20.000,00			20.000,00	
09041001	Equipamento de transporte	10.000,00			10.000,00	
09041002	Maquinaria e equipamento	5.000,00			5.000,00	
09041003	Outros	5.000,00			5.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.844.862,00	466.450,00	1.782.510,00	7.528.802,00	
1003	Administração Central	8.844.862,00	466.450,00	1.782.510,00	7.528.802,00	
100301	Estado	2.529.862,00	466.450,00	384.510,00	2.611.802,00	
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	1.930.862,00		384.510,00	1.546.352,00	
10030104	Cooperação técnica e financeira	453.800,00	81.940,00		535.740,00	
10030105	Duodécimo de Janeiro		384.510,00		384.510,00	
1003010501	Fundo de Geral Municipal		348.502,00		348.502,00	
1003010503	Fundo de Base Municipal		36.008,00		36.008,00	
10030199	Outros	145.200,00			145.200,00	
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	4.828.500,00			4.828.500,00	
100308	Serviços e fundos autónomos	1.486.500,00		1.398.000,00	88.500,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS		9.147.286,49		9.147.286,49	

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
1205	Empréstimos a curto prazo		3.400.000,00		3.400.000,00	
120502	Sociedades financeiras		3.400.000,00		3.400.000,00	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos		5.747.286,49		5.747.286,49	
120602	Sociedades financeiras		5.747.286,49		5.747.286,49	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	444.600,00	19.996,00		464.596,00	
1301	Outras	444.600,00	19.996,00		464.596,00	
130199	Outras	444.600,00	19.996,00		464.596,00	
13019901	Realização de infraestruturas urbanísticas	206.400,00			206.400,00	
13019902	Rend. prédios legado Augusto S. F. da Silva	100,00			100,00	
13019903	Realização de infraestruturas, redes água e saneamento	62.400,00			62.400,00	
13019999	Outras	175.700,00	19.996,00		195.696,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	20.046,00		20.146,00	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	20.046,00		20.146,00	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	20.046,00		20.146,00	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.199.613,00		1.199.613,00	
1601	Saldo Orçamental		1.199.613,00		1.199.613,00	
160101	Na Posse do Serviço		1.199.613,00		1.199.613,00	
TOTAL ...		113.977.764,00	29.149.350,62	15.974.293,16	127.152.821,46	

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA					
0101		OPERAÇÕES FINANCEIRAS					
0101	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
0101	0301	Juros da dívida pública					
0101	030103	Sociedades financeiras- Bancos e outras instituições financeiras					
0101	03010301	Empréstimos de curto prazo		115.800,00	47.000,00	68.800,00	
0101	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos					
0101	0301030201	Caixa Geral de Depósitos	363.000,00	45.000,00	90.000,00	318.000,00	
0101	0301030202	Banco Totta & Açores	1.184.000,00	21.000,00	6.000,00	1.199.000,00	
0101	0301030203	Banco Português de Investimento	934.000,00	283.870,00		1.217.870,00	
0101	0301030205	Banco Bilbao Vizcaya	55.000,00	243.900,00		298.900,00	
0101	0301030206	Banco Espírito Santo	107.000,00		70.370,00	36.630,00	
0101	0302	Outros encargos correntes da dívida pública					
0101	030201	Despesas diversas	2.500,00			2.500,00	
0101	0306	Outros encargos financeiros					
0101	030601	Outros encargos financeiros	50,00			50,00	
0101	09	ACTIVOS FINANCEIROS					
0101	0909	Outros activos financeiros					
0101	090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	9.000,00	15.000,00		24.000,00	
0101	10	PASSIVOS FINANCEIROS					
0101	1005	Empréstimos a curto prazo					
0101	100503	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		3.400.000,00		3.400.000,00	
0101	1006	Empréstimos a médio e longo prazos					
0101	100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					
0101	10060302	Outros	5.900.000,00	5.747.286,49		11.647.286,49	
0102		CLASSES INACTIVAS					
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0102	0101	Remunerações certas e permanentes					
0102	010108	Pessoal aguardando aposentação	8.600,00	500,00		9.100,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

DESPESA

CLASSIFICAÇÃO
ORGÂNICA ECONÓMICA

DESCRIÇÃO

DOTAÇÕES
INICIAIS

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS

INSCRIÇÕES /
REFORÇOSDIMINUIÇÕES /
ANULAÇÕESDOTAÇÕES
CORRIGIDASO
B
S

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S
0103		ORGAOS DE AUTARQUIA					
0103	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0103	0101	Remunerações certas e permanentes					
0103	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	122.500,00	82.500,00	10.000,00	195.000,00	
0103	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	832.000,00	10.000,00	23.350,00	818.650,00	
0103	010106	Pessoal contratado a termo	138.000,00	3.500,00	17.800,00	123.700,00	
0103	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	152.400,00	9.600,00		162.000,00	
0103	010109	Pessoal em qualquer outra situação	7.100,00		4.000,00	3.100,00	
0103	010111	Representação	23.700,00	14.250,00		37.950,00	
0103	010112	Suplementos e prémios	50,00			50,00	
0103	010113	Subsídio de refeição					
0103	01011301	SR - Pessoal dos quadros	66.400,00		5.400,00	61.000,00	
0103	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	13.700,00		2.260,00	11.440,00	
0103	01011303	SR - Membros órgãos autárquicos	4.000,00			4.000,00	
0103	010114	Subsídios de férias e de Natal					
0103	01011401	SFN - Pessoal dos quadros	138.700,00	16.150,00		154.850,00	
0103	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	23.000,00		12.100,00	10.900,00	
0103	01011403	SFN - Membros órgãos autárquicos	22.000,00		22.000,00		
0103	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	9.100,00	10.000,00	3.500,00	15.600,00	
0103	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
0103	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00			50,00	
0103	010202	Horas extraordinárias	33.100,00		4.000,00	29.100,00	
0103	010203	Alimentação e alojamento	50,00			50,00	
0103	010204	Ajudas de custo	6.500,00	4.500,00		11.000,00	
0103	010205	Abono para falhas	50,00			50,00	
0103	010206	Formação	50,00			50,00	
0103	010207	Colaboração técnica e especializada	50,00			50,00	
0103	010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00			50,00	
0103	010209	Subsídio de prevenção	50,00			50,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0103	010210	Subsídio de trabalho nocturno	50,00			50,00	
0103	010211	Subsídio de turno	48.000,00		6.150,00	41.850,00	
0103	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
0103	010213	Outros suplementos e prémios	14.600,00			14.600,00	
0103	0103	Segurança social					
0103	010301	Encargos com a saúde	1.000.000,00	200.000,00		1.200.000,00	
0103	010302	Outros encargos com a saúde	18.300,00	8.300,00	1.800,00	24.800,00	
0103	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	12.900,00	100,00		13.000,00	
0103	010304	Outras prestações familiares	4.000,00		2.300,00	1.700,00	
0103	010305	Contribuições para a segurança social					
0103	01030501	A.D.S.E.	50,00			50,00	
0103	01030502	C.G.A.	169.710,00	3.650,00		173.360,00	
0103	01030503	C.R.S.S.	21.900,00	20.550,00		42.450,00	
0103	01030504	Outras contribuições	50,00			50,00	
0103	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00	
0103	010309	Seguros					
0103	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	122.300,00	6.100,00	7.000,00	121.400,00	
0103	01030902	Seguros de saúde	50,00			50,00	
0103	010310	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00	
0103	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0103	0201	Aquisição de bens					
0103	020101	Matérias-primas e subsidiárias	50,00			50,00	
0103	020102	Combustíveis e lubrificantes					
0103	02010201	Gasolina	7.420,00		3.300,00	4.120,00	
0103	02010202	Gasóleo	320,00	2.000,00		2.320,00	
0103	02010299	Outros	50,00			50,00	
0103	020103	Munições, explosivos e artificios	50,00			50,00	
0103	020104	Limpeza e higiene	430,00			430,00	
0103	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	4.440,00			4.440,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

DESPESA

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBS
ECONÓMICA				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0103	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.780,00			1.780,00	
0103	020107	Vestuário e artigos pessoais	15.560,00	6.600,00		22.160,00	
0103	020108	Material de escritório	16.400,00	10,00		16.410,00	
0103	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00			50,00	
0103	020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00			50,00	
0103	020111	Material de consumo clínico	1.140,00	2.000,00		3.140,00	
0103	020113	Material de consumo hoteleiro	1.550,00		1.500,00	50,00	
0103	020115	Prémios, condecorações e ofertas	17.790,00	17.850,00	3.100,00	32.540,00	
0103	020117	Ferramentas e utensílios	260,00	1.800,00		2.060,00	
0103	020118	Livros e documentação técnica	960,00	100,00		1.060,00	
0103	020119	Artigos honoríficos e de decoração	550,00		500,00	50,00	
0103	020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00	27,00		77,00	
0103	020121	Outros bens	12.420,00		900,00	11.520,00	
0103	0202	Aquisição de serviços					
0103	020201	Encargos de instalações	651.410,00	519.800,00	160.000,00	1.011.210,00	
0103	020202	Limpeza e higiene	240.050,00	15.000,00	17.000,00	238.050,00	
0103	020203	Conservação de bens	9.280,00	3.500,00		12.780,00	
0103	020208	Locação de outros bens	227.550,00	154.000,00	25.500,00	356.050,00	
0103	020209	Comunicações	491.410,00	5.000,00	111.500,00	384.910,00	
0103	020210	Transportes	5.550,00	500,00	500,00	5.550,00	
0103	020211	Representação dos serviços	41.710,00	13.190,00	12.000,00	42.900,00	
0103	020212	Seguros	19.020,00		500,00	18.520,00	
0103	020213	Deslocações e estadas	38.660,00	18.850,00		57.510,00	
0103	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	52.390,00	181.600,00		233.990,00	
0103	020215	Formação	5.950,00			5.950,00	
0103	020216	Seminários, exposições e similares	50,00			50,00	
0103	020217	Publicidade	38.010,00	53.400,00	5.370,00	86.040,00	
0103	020218	Vigilância e segurança	542.050,00	10.000,00	69.000,00	483.050,00	
0103	020219	Assistência técnica	2.310,00			2.310,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0103	020220	Outros trabalhos especializados	97.110,00	30.900,00	500,00	127.510,00	
0103	020224	Encargos de cobrança de receitas	664.740,00	150.000,00		814.740,00	
0103	020225	Outros serviços					
0103	02022501	Iluminação pública	1.325.000,00	50.000,00		1.375.000,00	
0103	02022599	Outros serviços	566.490,00	100.946,00	43.500,00	623.936,00	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
0103	0304	Juros tributários					
0103	030401	Indemnizatórios	50,00			50,00	
0103	030402	Outros	50,00			50,00	
0103	0305	Outros juros					
0103	030502	Outros juros - Outros	285.600,00	1.145.200,00	290.000,00	1.140.800,00	
0103	0306	Outros encargos financeiros					
0103	030601	Outros encargos financeiros	64.300,00		41.250,00	23.050,00	
0103	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
0103	0401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras					
0103	040101	Públicas					
0103	040102	Privadas	10.390,00		3.000,00	7.390,00	
0103	0405	Administração local					
0103	040501	Continente					
0103	04050101	Assembleias distritais	50,00			50,00	
0103	04050102	Freguesias	980.500,00		45.000,00	935.500,00	
0103	04050104	Associações de municípios	6.400,00		6.000,00	400,00	
0103	04050107	Assembleias distritais	1.730,00			1.730,00	
0103	04050108	Outras	36.180,00	19.000,00		55.180,00	
0103	0407	Instituições sem fins lucrativos					
0103	040701	Instituições sem fins lucrativos	3.523.450,00	35.050,00	717.730,00	2.840.770,00	
0103	0408	Famílias					
0103	040802	Outras	35.400,00		7.000,00	28.400,00	
0103	05	SUBSÍDIOS					

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0103	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras					
0103	050101	Públicas					
0103	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	3.727.900,00	793.834,95	907.250,00	3.614.484,95	
0103	05010102	Outras	50,00			50,00	
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0103	0602	Diversas					
0103	060201	Impostos e taxas (restituições)	10.500,00	615.000,00	10.000,00	615.500,00	
0103	060203	Outras					
0103	06020301	Restituições - Outras	74.550,00		45.770,00	28.780,00	
0103	06020302	IVA	94.470,00		30.000,00	64.470,00	
0103	06020303	Diferenças de câmbio	50,00			50,00	
0103	06020304	Serviços bancários	50,00	1.000,00		1.050,00	
0103	06020305	Outras despesas correntes					
0103	0602030501	Administração de heranças e legados	50,00			50,00	
0103	0602030502	Encargos Sentenças de Tribunal	10.000,00	115.000,00		125.000,00	
0103	0602030503	Outras	78.170,00	411.250,00		489.420,00	
0103	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0103	0701	Investimentos					
0103	070102	Habitações					
0103	07010202	Aquisição					
0103	070103	Edifícios					
0103	07010307	Outros	1.250.000,00		245.450,00	1.004.550,00	
0103	070106	Material de transporte					
0103	07010699	Material de transporte - Outros					
0103	070107	Equipamento de informática	62.000,00			62.000,00	
0103	070108	Software informático	65.000,00			65.000,00	
0103	070109	Equipamento administrativo	17.000,00	17.000,00		34.000,00	
0103	070110	Equipamento básico					
0103	07011002	Outro equipamento básico	25.500,00	15.000,00	2.600,00	37.900,00	
0103	070111	Ferramentas e utensílios	6.000,00			6.000,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0103	070113	Investimentos incorpóreos	50.000,00			50.000,00	
0103	070115	Outros investimentos	143.500,00	64.800,00	1.000,00	207.300,00	
0103	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
0103	0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras					
0103	080101	Públicas					
0103	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	182.000,00			182.000,00	
0103	080102	Privadas	300,00	7.000,00		7.300,00	
0103	0803	Administração central					
0103	080306	Serviços e fundos autónomos					
0103	0805	Administração local					
0103	080501	Continente					
0103	08050101	Municípios	482.300,00		475.000,00	7.300,00	
0103	08050102	Freguesias	5.053.000,00	45.000,00	652.904,95	4.445.095,05	
0103	08050103	Serviços autónomos da administração local (SMAS)					
0103	08050108	Outras transferências de capital - Administração local	7.300,00		7.000,00	300,00	
0103	0807	Instituições sem fins lucrativos					
0103	080701	Instituições sem fins lucrativos-	667.000,00	153.000,00	280.086,50	539.913,50	
0103	080702	Instituições sem fins lucrativos - Acção social	139.500,00		139.500,00		
0103	0808	Famílias					
0103	080802	Outras					
0103	0809	Resto do mundo					
0103	080903	Países terceiros e organizações internacionais					
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS					
0103	0909	Outros activos financeiros					
0103	090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	1.000,00	712.400,00		713.400,00	
0103	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
0103	1102	Diversas					
0103	110201	Restituições	8.000,00	76.000,00		84.000,00	
0103	110299	Outras	50,00			50,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

DESPESA

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA		ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S
					INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0104			ASSEMBLEIA MUNICIPAL					
0104	01		DESPESAS COM O PESSOAL					
0104	0102		Abonos variáveis ou eventuais					
0104	010204		Ajudas de custo	600,00			600,00	
0104	010213		Outros suplementos e prémios	34.300,00	10.000,00		44.300,00	
0104	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0104	0201		Aquisição de bens					
0104	020101		Matérias-primas e subsidiárias	50,00			50,00	
0104	020104		Limpeza e higiene	50,00			50,00	
0104	020108		Material de escritório	50,00			50,00	
0104	020113		Material de consumo hoteleiro	420,00			420,00	
0104	020115		Prémios, condecorações e ofertas	50,00			50,00	
0104	020121		Outros bens	140,00			140,00	
0104	0202		Aquisição de serviços					
0104	020209		Comunicações	470,00			470,00	
0104	020210		Transportes	100,00	1.000,00		1.100,00	
0104	020211		Representação dos serviços	50,00			50,00	
0104	020213		Deslocações e estadas	2.590,00	300,00		2.890,00	
0104	020217		Publicidade	1.150,00	200,00		1.350,00	
0104	020220		Outros trabalhos especializados	41.450,00			41.450,00	
0104	020225		Outros serviços					
0104	02022599		Outros serviços	2.060,00			2.060,00	
02			DEP ADMINISTRAÇÃO GERAL					
02	01		DESPESAS COM O PESSOAL					
02	0101		Remunerações certas e permanentes					
02	010103		Pessoal dos quadros- Regime da função pública	611.100,00	10.000,00	34.800,00	586.300,00	
02	010106		Pessoal contratado a termo	91.400,00		41.200,00	50.200,00	
02	010107		Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.900,00		1.000,00	900,00	
02	010109		Pessoal em qualquer outra situação	50,00			50,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	010111	Representação	2.400,00	1.400,00		3.800,00	
02	010112	Suplementos e prémios	50,00			50,00	
02	010113	Subsídio de refeição					
02	01011301	SR - Pessoal dos quadros	64.500,00	2.000,00	12.500,00	54.000,00	
02	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	11.800,00		5.550,00	6.250,00	
02	010114	Subsídios de férias e de Natal					
02	01011401	SFN - Pessoal dos quadros	107.200,00	6.600,00		113.800,00	
02	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	15.300,00		5.200,00	10.100,00	
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	31.900,00		4.000,00	27.900,00	
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
02	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00			50,00	
02	010202	Horas extraordinárias	44.700,00		33.300,00	11.400,00	
02	010203	Alimentação e alojamento	50,00			50,00	
02	010204	Ajudas de custo	1.000,00			1.000,00	
02	010205	Abono para falhas	1.100,00			1.100,00	
02	010206	Formação	50,00			50,00	
02	010207	Colaboração técnica e especializada	50,00			50,00	
02	010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00			50,00	
02	010209	Subsídio de prevenção	50,00			50,00	
02	010210	Subsídio de trabalho nocturno	50,00			50,00	
02	010211	Subsídio de turno	5.700,00		1.000,00	4.700,00	
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
02	010213	Outros suplementos e prémios	6.700,00		3.000,00	3.700,00	
02	0103	Segurança social					
02	010302	Outros encargos com a saúde	26.200,00		9.000,00	17.200,00	
02	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	13.300,00		1.000,00	12.300,00	
02	010304	Outras prestações familiares	4.000,00		2.500,00	1.500,00	
02	010305	Contribuições para a segurança social					
02	01030501	A.D.S.E.	50,00			50,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	01030502	C.G.A.	112.600,00	4.900,00		117.500,00	
02	01030503	C.R.S.S.	8.800,00	4.000,00		12.800,00	
02	01030504	Outras contribuições	50,00			50,00	
02	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00	
02	010309	Seguros					
02	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00			50,00	
02	01030902	Seguros de saúde	50,00			50,00	
02	010310	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00	
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02	0201	Aquisição de bens					
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	50,00			50,00	
02	020104	Limpeza e higiene	50,00			50,00	
02	020108	Material de escritório	10.380,00	500,00		10.880,00	
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00			50,00	
02	020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00			50,00	
02	020111	Material de consumo clínico	50,00			50,00	
02	020113	Material de consumo hoteleiro	50,00			50,00	
02	020114	Outro material - Peças	50,00			50,00	
02	020117	Ferramentas e utensílios	190,00			190,00	
02	020118	Livros e documentação técnica	240,00	200,00		440,00	
02	020121	Outros bens	50,00			50,00	
02	0202	Aquisição de serviços					
02	020201	Encargos de instalações					
02	020203	Conservação de bens	50,00	300,00		350,00	
02	020209	Comunicações	1.470,00			1.470,00	
02	020213	Deslocações e estadas	4.180,00	3.900,00		8.080,00	
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	50,00			50,00	
02	020215	Formação	1.000,00			1.000,00	
02	020217	Publicidade	7.670,00	200,00		7.870,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	020218	Vigilância e segurança	43.050,00	1.300,00	34.000,00	10.350,00	
02	020219	Assistência técnica	160,00			160,00	
02	020220	Outros trabalhos especializados	5.830,00	700,00		6.530,00	
02	020225	Outros serviços					
02	02022599	Outros serviços	29.620,00		11.000,00	18.620,00	
03		DEP FINANÇAS E PATRIMÓNIO					
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
03	0101	Remunerações certas e permanentes					
03	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	474.000,00		51.300,00	422.700,00	
03	010106	Pessoal contratado a termo	50,00	31.200,00		31.250,00	
03	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.800,00		6.570,00	5.230,00	
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00			50,00	
03	010111	Representação	6.000,00	1.400,00		7.400,00	
03	010112	Suplementos e prémios	50,00			50,00	
03	010113	Subsídio de refeição					
03	01011301	SR - Pessoal dos quadros	35.200,00		5.000,00	30.200,00	
03	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	50,00	3.490,00		3.540,00	
03	010114	Subsídios de férias e de Natal					
03	01011401	SFN - Pessoal dos quadros	80.300,00			80.300,00	
03	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	50,00	5.200,00		5.250,00	
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	7.300,00	5.100,00		12.400,00	
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
03	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00			50,00	
03	010202	Horas extraordinárias	12.000,00		4.000,00	8.000,00	
03	010203	Alimentação e alojamento	50,00			50,00	
03	010204	Ajudas de custo	50,00			50,00	
03	010205	Abono para falhas	4.400,00		1.000,00	3.400,00	
03	010206	Formação	50,00			50,00	
03	010207	Colaboração técnica e especializada	50,00			50,00	
03	010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00			50,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
03	010209	Subsídio de prevenção	50,00			50,00	
03	010210	Subsídio de trabalho nocturno	50,00			50,00	
03	010211	Subsídio de turno	50,00			50,00	
03	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
03	010213	Outros suplementos e prémios	10.900,00			10.900,00	
03	0103	Segurança social					
03	010302	Outros encargos com a saúde	9.800,00	6.500,00		16.300,00	
03	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	5.900,00	1.000,00		6.900,00	
03	010304	Outras prestações familiares	4.000,00			4.000,00	
03	010305	Contribuições para a segurança social					
03	01030501	A.D.S.E.	50,00			50,00	
03	01030502	C.G.A.	84.300,00		2.500,00	81.800,00	
03	01030503	C.R.S.S.	900,00	7.500,00		8.400,00	
03	01030504	Outras contribuições	50,00			50,00	
03	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00	
03	010309	Seguros					
03	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00			50,00	
03	01030902	Seguros de saúde	50,00			50,00	
03	010310	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00	
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
03	0201	Aquisição de bens					
03	020101	Matérias-primas e subsidiárias	50,00			50,00	
03	020104	Limpeza e higiene	7.260,00			7.260,00	
03	020108	Material de escritório	177.160,00	61.000,00		238.160,00	
03	020113	Material de consumo hoteleiro	130,00			130,00	
03	020114	Outro material - Peças	50,00			50,00	
03	020115	Prémios, condecorações e ofertas					
03	020118	Livros e documentação técnica	190,00			190,00	
03	020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00	3.800,00		3.850,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
03	020121	Outros bens	5.410,00	11.500,00		16.910,00	
03	0202	Aquisição de serviços					
03	020203	Conservação de bens	120,00	1.000,00		1.120,00	
03	020209	Comunicações	580,00	200,00		780,00	
03	020213	Deslocações e estadas	50,00			50,00	
03	020215	Formação	1.000,00	800,00		1.800,00	
03	020217	Publicidade	1.270,00	200,00		1.470,00	
03	020219	Assistência técnica	50,00			50,00	
03	020220	Outros trabalhos especializados	3.710,00		1.600,00	2.110,00	
03	020225	Outros serviços					
03	02022599	Outros serviços	100,00			100,00	
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
03	0602	Diversas					
03	060203	Outras					
03	06020305	Outras despesas correntes					
03	0602030503	Outras	50,00			50,00	
04		DEP GESTÃO RECURSOS HUMANOS					
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
04	0101	Remunerações certas e permanentes					
04	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	159.600,00		10.820,00	148.780,00	
04	010106	Pessoal contratado a termo	50,00			50,00	
04	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	21.200,00			21.200,00	
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação	7.800,00			7.800,00	
04	010111	Representação	2.400,00	750,00		3.150,00	
04	010112	Suplementos e prémios	50,00			50,00	
04	010113	Subsídio de refeição					
04	01011301	SR - Pessoal dos quadros	12.700,00		1.500,00	11.200,00	
04	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00			1.000,00	
04	010114	Subsídios de férias e de Natal					
04	01011401	SFN - Pessoal dos quadros	26.900,00	750,00		27.650,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
04	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	1.300,00			1.300,00	
04	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.600,00	8.820,00	2.000,00	8.420,00	
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
04	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00			50,00	
04	010202	Horas extraordinárias	300,00			300,00	
04	010203	Alimentação e alojamento	50,00			50,00	
04	010204	Ajudas de custo	50,00			50,00	
04	010205	Abono para falhas	50,00			50,00	
04	010206	Formação	50,00			50,00	
04	010207	Colaboração técnica e especializada	50,00			50,00	
04	010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00			50,00	
04	010209	Subsídio de prevenção	50,00			50,00	
04	010210	Subsídio de trabalho nocturno	50,00			50,00	
04	010211	Subsídio de turno	1.200,00			1.200,00	
04	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
04	010213	Outros suplementos e prémios	50,00			50,00	
04	0103	Segurança social					
04	010302	Outros encargos com a saúde	5.800,00	2.000,00		7.800,00	
04	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	4.000,00	1.000,00		5.000,00	
04	010304	Outras prestações familiares	4.000,00		500,00	3.500,00	
04	010305	Contribuições para a segurança social					
04	01030501	A.D.S.E.	50,00			50,00	
04	01030502	C.G.A.	29.385,00	500,00		29.885,00	
04	01030503	C.R.S.S.	50,00			50,00	
04	01030504	Outras contribuições	50,00			50,00	
04	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00	
04	010309	Seguros					
04	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00			50,00	
04	01030902	Seguros de saúde	50,00			50,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
04	010310	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00	
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
04	0201	Aquisição de bens					
04	020101	Matérias-primas e subsidiárias	50,00			50,00	
04	020104	Limpeza e higiene	50,00			50,00	
04	020108	Material de escritório	50,00			50,00	
04	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00	1.000,00		1.050,00	
04	020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00			50,00	
04	020111	Material de consumo clínico	1.050,00	650,00	500,00	1.200,00	
04	020113	Material de consumo hoteleiro	50,00			50,00	
04	020114	Outro material - Peças	50,00			50,00	
04	020117	Ferramentas e utensílios	50,00			50,00	
04	020118	Livros e documentação técnica	50,00			50,00	
04	020121	Outros bens	270,00	500,00		770,00	
04	0202	Aquisição de serviços					
04	020203	Conservação de bens	50,00	100,00		150,00	
04	020209	Comunicações	50,00			50,00	
04	020210	Transportes	50,00			50,00	
04	020213	Deslocações e estadas	50,00			50,00	
04	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	50,00			50,00	
04	020215	Formação	1.000,00			1.000,00	
04	020217	Publicidade	50,00	200,00		250,00	
04	020219	Assistência técnica	50,00			50,00	
04	020220	Outros trabalhos especializados	50,00			50,00	
04	020225	Outros serviços					
04	02022599	Outros serviços	50,00			50,00	
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
04	0602	Diversas					
04	060203	Outras					
04	06020305	Outras despesas correntes					

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

DESPESA

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
04	0602030503	Outras	50,00			50,00	
05		DEP GESTAO R PLAN URBANISTICO					
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
05	0101	Remunerações certas e permanentes					
05	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	586.700,00		70.100,00	516.600,00	
05	010106	Pessoal contratado a termo	50,00	10.500,00		10.550,00	
05	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00	3.630,00		3.680,00	
05	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00			50,00	
05	010111	Representação	13.900,00	670,00	4.000,00	10.570,00	
05	010112	Suplementos e prémios	50,00			50,00	
05	010113	Subsídio de refeição					
05	01011301	SR - Pessoal dos quadros	40.100,00		7.000,00	33.100,00	
05	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	50,00	760,00		810,00	
05	010114	Subsídios de férias e de Natal					
05	01011401	SFN - Pessoal dos quadros	99.600,00		3.000,00	96.600,00	
05	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	50,00	2.100,00		2.150,00	
05	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10.400,00	35.000,00	3.000,00	42.400,00	
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
05	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00			50,00	
05	010202	Horas extraordinárias	1.200,00	4.000,00		5.200,00	
05	010203	Alimentação e alojamento	50,00			50,00	
05	010204	Ajudas de custo	50,00			50,00	
05	010205	Abono para falhas	50,00			50,00	
05	010206	Formação	50,00			50,00	
05	010207	Colaboração técnica e especializada	50,00			50,00	
05	010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00			50,00	
05	010209	Subsídio de prevenção	50,00			50,00	
05	010210	Subsídio de trabalho nocturno	50,00			50,00	
05	010211	Subsídio de turno	50,00			50,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
05	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
05	010213	Outros suplementos e prémios	50,00			50,00	
05	0103	Segurança social					
05	010302	Outros encargos com a saúde	15.800,00	4.000,00		19.800,00	
05	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	10.500,00	300,00		10.800,00	
05	010304	Outras prestações familiares	4.000,00			4.000,00	
05	010305	Contribuições para a segurança social					
05	01030501	A.D.S.E.	50,00			50,00	
05	01030502	C.G.A.	104.520,00	1.000,00	3.000,00	102.520,00	
05	01030503	C.R.S.S.	50,00	2.400,00		2.450,00	
05	01030504	Outras contribuições	50,00			50,00	
05	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00	
05	010309	Seguros					
05	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00			50,00	
05	01030902	Seguros de saúde	50,00			50,00	
05	010310	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00	
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
05	0201	Aquisição de bens					
05	020101	Matérias-primas e subsidiárias	50,00			50,00	
05	020108	Material de escritório	100,00			100,00	
05	020113	Material de consumo hoteleiro	50,00			50,00	
05	020117	Ferramentas e utensílios	50,00			50,00	
05	020118	Livros e documentação técnica	50,00			50,00	
05	0202	Aquisição de serviços					
05	020203	Conservação de bens	1.500,00			1.500,00	
05	020209	Comunicações	440,00			440,00	
05	020213	Deslocações e estadas	50,00			50,00	
05	020215	Formação	1.000,00			1.000,00	
05	020217	Publicidade	5.050,00	900,00	4.500,00	1.450,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
05	020219	Assistência técnica	210,00			210,00	
05	020220	Outros trabalhos especializados	33.150,00	12.000,00		45.150,00	
05	020225	Outros serviços					
05	02022599	Outros serviços	240,00	6.000,00		6.240,00	
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
05	0602	Diversas					
05	060203	Outras					
05	06020305	Outras despesas correntes					
05	0602030503	Outras	50,00			50,00	
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
05	0701	Investimentos					
05	070101	Terrenos	131.000,00			131.000,00	
05	070103	Edifícios					
05	07010307	Outros	1.000,00			1.000,00	
05	070110	Equipamento básico					
05	07011002	Outro equipamento básico	20.000,00	14.000,00		34.000,00	
05	070113	Investimentos incorpóreos	748.500,00		148.000,00	600.500,00	
05	0703	Bens de domínio público					
05	070301	Terrenos e recursos naturais	305.000,00	296.808,70	420.000,00	181.808,70	
06		DEP OBRAS MUNICIPAIS					
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
06	0101	Remunerações certas e permanentes					
06	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	462.900,00	3.000,00	14.000,00	451.900,00	
06	010106	Pessoal contratado a termo	50,00	9.500,00		9.550,00	
06	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	12.900,00	3.200,00	3.000,00	13.100,00	
06	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	7.250,00		7.300,00	
06	010111	Representação	10.600,00		3.800,00	6.800,00	
06	010112	Suplementos e prémios	50,00			50,00	
06	010113	Subsídio de refeição					
06	01011301	SR - Pessoal dos quadros	33.200,00		3.500,00	29.700,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
06	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	50,00	1.500,00		1.550,00	
06	010114	Subsídios de férias e de Natal					
06	01011401	SFN - Pessoal dos quadros	77.700,00	2.200,00		79.900,00	
06	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	50,00	1.000,00		1.050,00	
06	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.800,00	5.500,00		8.300,00	
06	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
06	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00			50,00	
06	010202	Horas extraordinárias	15.800,00		8.500,00	7.300,00	
06	010203	Alimentação e alojamento	50,00			50,00	
06	010204	Ajudas de custo	100,00			100,00	
06	010205	Abono para falhas	50,00			50,00	
06	010206	Formação	50,00			50,00	
06	010207	Colaboração técnica e especializada	50,00			50,00	
06	010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00			50,00	
06	010209	Subsídio de prevenção	50,00			50,00	
06	010210	Subsídio de trabalho nocturno	50,00			50,00	
06	010211	Subsídio de turno	2.000,00			2.000,00	
06	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
06	010213	Outros suplementos e prémios	50,00	700,00		750,00	
06	0103	Segurança social					
06	010302	Outros encargos com a saúde	15.900,00		5.000,00	10.900,00	
06	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	6.100,00		1.500,00	4.600,00	
06	010304	Outras prestações familiares	4.000,00		2.200,00	1.800,00	
06	010305	Contribuições para a segurança social					
06	01030501	A.D.S.E.	50,00			50,00	
06	01030502	C.G.A.	81.520,00	3.000,00		84.520,00	
06	01030503	C.R.S.S.	50,00	2.150,00		2.200,00	
06	01030504	Outras contribuições	50,00			50,00	
06	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
06	010309	Seguros					
06	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00	150,00		200,00	
06	01030902	Seguros de saúde	50,00			50,00	
06	010310	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00	
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
06	0201	Aquisição de bens					
06	020108	Material de escritório	290,00			290,00	
06	020117	Ferramentas e utensílios	50,00			50,00	
06	020118	Livros e documentação técnica	50,00			50,00	
06	020121	Outros bens	200,00			200,00	
06	0202	Aquisição de serviços					
06	020203	Conservação de bens	15.510,00	2.500,00		18.010,00	
06	020208	Locação de outros bens	50,00			50,00	
06	020209	Comunicações	1.240,00			1.240,00	
06	020213	Deslocações e estadas	2.990,00		500,00	2.490,00	
06	020215	Formação	1.000,00			1.000,00	
06	020217	Publicidade	6.500,00	9.700,00		16.200,00	
06	020219	Assistência técnica	159.590,00		13.500,00	146.090,00	
06	020220	Outros trabalhos especializados	27.720,00		5.000,00	22.720,00	
06	020225	Outros serviços					
06	02022599	Outros serviços	3.740,00	15.000,00		18.740,00	
06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
06	0602	Diversas					
06	060203	Outras					
06	06020305	Outras despesas correntes					
06	0602030503	Outras	50,00			50,00	
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
06	0701	Investimentos					
06	070101	Terrenos	1.618.500,00	4.167.270,97		5.785.770,97	
06	070103	Edifícios					

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
06	07010301	Instalações de serviços	2.361.000,00		486.250,00	1.874.750,00	
06	07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.933.500,00	49.000,00	208.100,00	2.774.400,00	
06	07010304	Creches	5.300,00			5.300,00	
06	07010305	Escolas	3.182.600,00	44.850,00	427.200,00	2.800.250,00	
06	07010306	Lares de terceira idade					
06	07010307	Outros	815.300,00	187.200,00	138.350,00	864.150,00	
06	070104	Construções diversas					
06	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares					
06	07010402	Sistema drenagem águas residuais					
06	07010403	Estações de tratamento de águas residuais					
06	07010404	Iluminação pública					
06	07010406	Instalações desportivas e recreativas	7.515.500,00	90.300,00	166.850,00	7.438.950,00	
06	07010409	Sinalização e trânsito					
06	07010411	Infra-estruturas para tratamento de resíduos sólidos		21.250,00		21.250,00	
06	07010412	Cemitérios	3.000,00	128.625,00		131.625,00	
06	07010413	Outros	3.608.000,00	305.000,00	385.000,00	3.528.000,00	
06	070109	Equipamento administrativo					
06	070110	Equipamento básico					
06	07011002	Outro equipamento básico	49.500,00			49.500,00	
06	070113	Investimentos incorpóreos	10.000,00	80.500,00	4.000,00	86.500,00	
06	070115	Outros investimentos	614.300,00	12.200,00	91.000,00	535.500,00	
06	0703	Bens de domínio público					
06	070301	Terrenos e recursos naturais	258.000,00	156.500,00	261.000,00	153.500,00	
06	070303	Outras construções e infra-estruturas					
06	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10.758.700,00	1.400.870,00	1.046.183,70	11.113.386,30	
06	07030302	Sistema de drenagem de águas residuais	5.000,00		4.500,00	500,00	
06	07030303	Estação de tratamento de águas residuais					
06	07030304	Iluminação pública	400.000,00			400.000,00	
06	07030305	Parques e jardins	3.131.000,00	80.100,00		3.211.100,00	
06	07030313	Outros	3.667.000,00	43.450,00	551.600,00	3.158.850,00	
06	070305	Bens de património histórico, artístico e cultural					
06	070306	Outros bens de domínio público					
07		DEP SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO					

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
07	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
07	0101	Remunerações certas e permanentes					
07	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	954.700,00		55.300,00	899.400,00	
07	010106	Pessoal contratado a termo	18.800,00			18.800,00	
07	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	6.200,00		2.500,00	3.700,00	
07	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00			50,00	
07	010111	Representação	6.000,00	1.300,00		7.300,00	
07	010112	Suplementos e prémios	50,00			50,00	
07	010113	Subsídio de refeição					
07	01011301	SR - Pessoal dos quadros	112.300,00		21.000,00	91.300,00	
07	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	2.000,00			2.000,00	
07	010114	Subsídios de férias e de Natal					
07	01011401	SFN - Pessoal dos quadros	170.100,00	2.050,00		172.150,00	
07	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	3.200,00	1.000,00		4.200,00	
07	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	65.500,00	15.300,00	1.000,00	79.800,00	
07	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
07	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00			50,00	
07	010202	Horas extraordinárias	31.200,00	11.500,00		42.700,00	
07	010203	Alimentação e alojamento	50,00			50,00	
07	010204	Ajudas de custo	400,00			400,00	
07	010205	Abono para falhas	50,00			50,00	
07	010206	Formação	50,00			50,00	
07	010207	Colaboração técnica e especializada	50,00			50,00	
07	010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00			50,00	
07	010209	Subsídio de prevenção	50,00			50,00	
07	010210	Subsídio de trabalho nocturno	50,00			50,00	
07	010211	Subsídio de turno	3.900,00	12.000,00	2.000,00	13.900,00	
07	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
07	010213	Outros suplementos e prémios	50,00			50,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
07	0103	Segurança social					
07	010302	Outros encargos com a saúde	15.100,00	500,00		15.600,00	
07	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	22.200,00		1.000,00	21.200,00	
07	010304	Outras prestações familiares	4.000,00	1.600,00	1.000,00	4.600,00	
07	010305	Contribuições para a segurança social					
07	01030501	A.D.S.E.	50,00			50,00	
07	01030502	C.G.A.	178.560,00	1.000,00		179.560,00	
07	01030503	C.R.S.S.	2.800,00	2.100,00		4.900,00	
07	01030504	Outras contribuições	50,00			50,00	
07	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00	
07	010309	Seguros					
07	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00			50,00	
07	01030902	Seguros de saúde	50,00			50,00	
07	010310	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00	
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
07	0201	Aquisição de bens					
07	020101	Matérias-primas e subsidiárias	416.510,00	26.000,00	51.500,00	391.010,00	
07	020102	Combustíveis e lubrificantes					
07	02010201	Gasolina	50,00			50,00	
07	02010202	Gasóleo	50,00			50,00	
07	02010299	Outros	1.470,00	2.000,00		3.470,00	
07	020103	Munições, explosivos e artificios	50,00			50,00	
07	020104	Limpeza e higiene	6.360,00			6.360,00	
07	020107	Vestuário e artigos pessoais	10.390,00	10.000,00	2.000,00	18.390,00	
07	020108	Material de escritório	90,00	600,00		690,00	
07	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	66.150,00	7.500,00		73.650,00	
07	020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00			50,00	
07	020111	Material de consumo clínico	50,00			50,00	
07	020112	Material de transporte - Peças	410,00	500,00		910,00	
07	020114	Outro material - Peças	6.390,00	15.000,00		21.390,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
07	020117	Ferramentas e utensílios	5.340,00	3.900,00		9.240,00	
07	020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00			50,00	
07	020121	Outros bens	136.660,00	14.000,00	22.700,00	127.960,00	
07	0202	Aquisição de serviços					
07	020202	Limpeza e higiene	50,00			50,00	
07	020203	Conservação de bens	217.480,00	71.050,00		288.530,00	
07	020208	Locação de outros bens	50,00			50,00	
07	020209	Comunicações	420,00			420,00	
07	020210	Transportes	50,00			50,00	
07	020213	Deslocações e estadas	50,00			50,00	
07	020215	Formação	1.000,00			1.000,00	
07	020217	Publicidade	290,00	700,00		990,00	
07	020219	Assistência técnica	88.920,00	36.000,00	21.800,00	103.120,00	
07	020220	Outros trabalhos especializados	48.810,00		3.000,00	45.810,00	
07	020225	Outros serviços					
07	02022599	Outros serviços	48.760,00		7.000,00	41.760,00	
07	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
07	0602	Diversas					
07	060203	Outras					
07	06020305	Outras despesas correntes					
07	0602030503	Outras	50,00			50,00	
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07	0701	Investimentos					
07	070103	Edifícios					
07	07010302	Instalações desportivas e recreativas	100.000,00	14.800,00	50.000,00	64.800,00	
07	07010305	Escolas	15.000,00		14.500,00	500,00	
07	07010307	Outros	41.000,00	27.600,00		68.600,00	
07	070110	Equipamento básico					
07	07011002	Outro equipamento básico	5.000,00			5.000,00	
07	070113	Investimentos incorpóreos					

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
07	070115	Outros investimentos	5.000,00			5.000,00	
07	0703	Bens de domínio público					
07	070301	Terrenos e recursos naturais					
07	070303	Outras construções e infra-estruturas					
07	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	500.000,00		90.000,00	410.000,00	
08		DEP TRANSITO E TRANSPORTES					
08	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
08	0101	Remunerações certas e permanentes					
08	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	516.900,00		6.500,00	510.400,00	
08	010106	Pessoal contratado a termo	5.700,00			5.700,00	
08	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.800,00		1.000,00	800,00	
08	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00			50,00	
08	010111	Representação	8.300,00			8.300,00	
08	010112	Suplementos e prémios	50,00			50,00	
08	010113	Subsídio de refeição					
08	01011301	SR - Pessoal dos quadros	57.600,00		3.100,00	54.500,00	
08	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00			1.000,00	
08	010114	Subsídios de férias e de Natal					
08	01011401	SFN - Pessoal dos quadros	88.700,00	100,00		88.800,00	
08	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00			1.000,00	
08	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	14.800,00			14.800,00	
08	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
08	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00			50,00	
08	010202	Horas extraordinárias	73.300,00		18.500,00	54.800,00	
08	010203	Alimentação e alojamento	50,00			50,00	
08	010204	Ajudas de custo	1.500,00			1.500,00	
08	010205	Abono para falhas	400,00			400,00	
08	010206	Formação	50,00			50,00	
08	010207	Colaboração técnica e especializada	50,00			50,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
08	010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00			50,00	
08	010209	Subsídio de prevenção	50,00			50,00	
08	010210	Subsídio de trabalho nocturno	50,00	1.000,00		1.050,00	
08	010211	Subsídio de turno	45.500,00		10.000,00	35.500,00	
08	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
08	010213	Outros suplementos e prémios	50,00			50,00	
08	0103	Segurança social					
08	010302	Outros encargos com a saúde	11.800,00			11.800,00	
08	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	11.500,00	2.000,00		13.500,00	
08	010304	Outras prestações familiares	4.000,00			4.000,00	
08	010305	Contribuições para a segurança social					
08	01030501	A.D.S.E.	50,00			50,00	
08	01030502	C.G.A.	93.100,00	8.600,00		101.700,00	
08	01030503	C.R.S.S.	900,00	1.000,00		1.900,00	
08	01030504	Outras contribuições	50,00			50,00	
08	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00	
08	010309	Seguros					
08	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00			50,00	
08	01030902	Seguros de saúde	50,00			50,00	
08	010310	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00	
08	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
08	0201	Aquisição de bens					
08	020101	Matérias-primas e subsidiárias	27.830,00	10.500,00		38.330,00	
08	020102	Combustíveis e lubrificantes					
08	02010201	Gasolina	108.650,00		14.000,00	94.650,00	
08	02010202	Gasóleo	271.150,00		58.000,00	213.150,00	
08	02010299	Outros	25.870,00	6.000,00		31.870,00	
08	020104	Limpeza e higiene	8.110,00			8.110,00	
08	020107	Vestuário e artigos pessoais	50,00	2.500,00		2.550,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
08	020108	Material de escritório	240,00			240,00	
08	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	3.250,00		1.500,00	1.750,00	
08	020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00			50,00	
08	020111	Material de consumo clínico	50,00			50,00	
08	020112	Material de transporte - Peças	98.970,00	9.000,00	5.000,00	102.970,00	
08	020113	Material de consumo hoteleiro	50,00			50,00	
08	020114	Outro material - Peças	200,00	100,00		300,00	
08	020117	Ferramentas e utensílios	610,00	1.000,00		1.610,00	
08	020118	Livros e documentação técnica	170,00			170,00	
08	020121	Outros bens	3.980,00	4.500,00		8.480,00	
08	0202	Aquisição de serviços					
08	020201	Encargos de instalações	160,00	40.000,00		40.160,00	
08	020203	Conservação de bens	431.810,00		52.100,00	379.710,00	
08	020209	Comunicações	6.960,00			6.960,00	
08	020210	Transportes	6.870,00			6.870,00	
08	020212	Seguros	50.590,00			50.590,00	
08	020213	Deslocações e estadas	7.490,00		500,00	6.990,00	
08	020215	Formação	1.000,00	1.600,00		2.600,00	
08	020217	Publicidade	50,00			50,00	
08	020218	Vigilância e segurança	105.850,00	29.500,00	30.850,00	104.500,00	
08	020219	Assistência técnica	100,00	200,00		300,00	
08	020220	Outros trabalhos especializados	5.690,00	1.000,00		6.690,00	
08	020225	Outros serviços					
08	02022599	Outros serviços	2.560,00			2.560,00	
08	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
08	0602	Diversas					
08	060203	Outras					
08	06020305	Outras despesas correntes					
08	0602030503	Outras	50,00			50,00	
08	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
08	0701	Investimentos					
08	070104	Construções diversas					
08	07010402	Sistema drenagem águas residuais					
08	07010409	Sinalização e trânsito	345.000,00		42.800,00		302.200,00
08	07010413	Outros					
08	070106	Material de transporte					
08	07010601	Material de transporte - Recolha de resíduos					
08	07010699	Material de transporte - Outros	75.000,00	52.000,00	45.000,00		82.000,00
08	070110	Equipamento básico					
08	07011002	Outro equipamento básico	4.000,00	28.500,00	6.000,00		26.500,00
08	070111	Ferramentas e utensílios	1.000,00	200,00			1.200,00
08	070115	Outros investimentos	152.000,00	33.100,00	11.000,00		174.100,00
09		DEP AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA					
09	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
09	0101	Remunerações certas e permanentes					
09	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	811.100,00		57.900,00		753.200,00
09	010106	Pessoal contratado a termo	5.100,00				5.100,00
09	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	8.500,00				8.500,00
09	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	12.900,00			12.950,00
09	010111	Representação	6.000,00		1.000,00		5.000,00
09	010112	Suplementos e prémios	50,00				50,00
09	010113	Subsídio de refeição					
09	01011301	SR - Pessoal dos quadros	89.800,00		15.000,00		74.800,00
09	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00	1.470,00			2.470,00
09	010114	Subsídios de férias e de Natal					
09	01011401	SFN - Pessoal dos quadros	142.000,00				142.000,00
09	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	900,00				900,00
09	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	40.700,00	34.900,00			75.600,00
09	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
09	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00				50,00

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
09	010202	Horas extraordinárias	62.200,00		16.500,00	45.700,00	
09	010203	Alimentação e alojamento	50,00			50,00	
09	010204	Ajudas de custo	100,00			100,00	
09	010205	Abono para falhas	50,00			50,00	
09	010206	Formação	50,00			50,00	
09	010207	Colaboração técnica e especializada	50,00			50,00	
09	010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00			50,00	
09	010209	Subsídio de prevenção	50,00			50,00	
09	010210	Subsídio de trabalho nocturno	50,00	2.000,00	1.000,00	1.050,00	
09	010211	Subsídio de turno	40.700,00		9.000,00	31.700,00	
09	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
09	010213	Outros suplementos e prémios	50,00	1.300,00		1.350,00	
09	0103	Segurança social					
09	010302	Outros encargos com a saúde	24.900,00	7.700,00		32.600,00	
09	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	21.600,00		1.500,00	20.100,00	
09	010304	Outras prestações familiares	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
09	010305	Contribuições para a segurança social					
09	01030501	A.D.S.E.	50,00			50,00	
09	01030502	C.G.A.	150.000,00	10.150,00		160.150,00	
09	01030503	C.R.S.S.	1.800,00			1.800,00	
09	01030504	Outras contribuições	50,00			50,00	
09	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00	200,00		250,00	
09	010309	Seguros					
09	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00	150,00		200,00	
09	01030902	Seguros de saúde	50,00			50,00	
09	010310	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00	
09	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
09	0201	Aquisição de bens					
09	020101	Matérias-primas e subsidiárias	60.610,00		5.100,00	55.510,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
09	020102	Combustíveis e lubrificantes					
09	02010299	Outros	17.110,00	5.000,00		22.110,00	
09	020104	Limpeza e higiene	29.630,00	10.900,00		40.530,00	
09	020107	Vestuário e artigos pessoais	15.220,00			15.220,00	
09	020108	Material de escritório	850,00	500,00		1.350,00	
09	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	7.400,00			7.400,00	
09	020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00			50,00	
09	020111	Material de consumo clínico	50,00			50,00	
09	020112	Material de transporte - Peças	10.510,00	500,00	3.850,00	7.160,00	
09	020113	Material de consumo hoteleiro	50,00	100,00		150,00	
09	020114	Outro material - Peças	8.030,00	4.500,00		12.530,00	
09	020115	Prémios, condecorações e ofertas	50,00			50,00	
09	020117	Ferramentas e utensílios	6.490,00			6.490,00	
09	020118	Livros e documentação técnica	50,00	600,00		650,00	
09	020120	Material de educação, cultura e recreio	1.890,00			1.890,00	
09	020121	Outros bens	180.870,00	6.000,00	18.500,00	168.370,00	
09	0202	Aquisição de serviços					
09	020201	Encargos de instalações	17.790,00	28.000,00		45.790,00	
09	020202	Limpeza e higiene	32.210,00	2.000,00	13.500,00	20.710,00	
09	020203	Conservação de bens	64.310,00		10.000,00	54.310,00	
09	020209	Comunicações	57.590,00		34.150,00	23.440,00	
09	020210	Transportes	12.170,00			12.170,00	
09	020212	Seguros	4.000,00	200,00		4.200,00	
09	020213	Deslocações e estadas	14.060,00			14.060,00	
09	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	56.300,00		30.000,00	26.300,00	
09	020215	Formação	1.000,00			1.000,00	
09	020216	Seminários, exposições e similares	50,00			50,00	
09	020217	Publicidade	19.450,00		6.000,00	13.450,00	
09	020218	Vigilância e segurança	560.050,00	9.000,00	58.400,00	510.650,00	
09	020219	Assistência técnica	360,00			360,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
09	020220	Outros trabalhos especializados	2.138.820,00	204.600,00	270.600,00	2.072.820,00	
09	020225	Outros serviços					
09	02022599	Outros serviços	1.514.080,00	25.000,00	91.120,00	1.447.960,00	
09	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
09	0602	Diversas					
09	060203	Outras					
09	06020305	Outras despesas correntes					
09	0602030503	Outras	50,00			50,00	
09	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
09	0701	Investimentos					
09	070101	Terrenos					
09	070104	Construções diversas					
09	07010413	Outros					
09	070110	Equipamento básico					
09	07011002	Outro equipamento básico	30.000,00	18.200,00		48.200,00	
09	070111	Ferramentas e utensílios	10.000,00	10.500,00		20.500,00	
09	070115	Outros investimentos	63.000,00	8.250,00		71.250,00	
09	0703	Bens de domínio público					
09	070301	Terrenos e recursos naturais					
09	070303	Outras construções e infra-estruturas					
09	07030304	Iluminação pública					
09	07030305	Parques e jardins	310.000,00		23.000,00	287.000,00	
09	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
09	0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras					
09	080101	Públicas					
09	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.070.000,00		90.000,00	980.000,00	
10		DEP DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
10	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
10	0101	Remunerações certas e permanentes					
10	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	870.100,00	11.300,00	13.400,00	868.000,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
10	010106	Pessoal contratado a termo	85.800,00	370.300,00	80.000,00	376.100,00	
10	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	919.700,00	16.900,00	331.720,00	604.880,00	
10	010109	Pessoal em qualquer outra situação	4.800,00	2.550,00		7.350,00	
10	010111	Representação	8.300,00	1.350,00	1.000,00	8.650,00	
10	010112	Suplementos e prémios	50,00			50,00	
10	010113	Subsídio de refeição					
10	01011301	SR - Pessoal dos quadros	109.400,00	3.200,00		112.600,00	
10	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	33.400,00	117.500,00	38.640,00	112.260,00	
10	010114	Subsídios de férias e de Natal					
10	01011401	SFN - Pessoal dos quadros	146.900,00	5.100,00	500,00	151.500,00	
10	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	14.300,00	32.000,00	3.000,00	43.300,00	
10	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10.900,00	5.100,00		16.000,00	
10	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
10	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00			50,00	
10	010202	Horas extraordinárias	2.600,00			2.600,00	
10	010203	Alimentação e alojamento	50,00			50,00	
10	010204	Ajudas de custo	50,00			50,00	
10	010205	Abono para falhas	50,00			50,00	
10	010206	Formação	50,00			50,00	
10	010207	Colaboração técnica e especializada	50,00			50,00	
10	010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00			50,00	
10	010209	Subsídio de prevenção	50,00			50,00	
10	010210	Subsídio de trabalho nocturno	50,00			50,00	
10	010211	Subsídio de turno	50,00	1.000,00		1.050,00	
10	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
10	010213	Outros suplementos e prémios	500,00	300,00		800,00	
10	0103	Segurança social					
10	010302	Outros encargos com a saúde	21.400,00	8.500,00		29.900,00	
10	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	15.900,00		2.000,00	13.900,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
10	010304	Outras prestações familiares	4.000,00			4.000,00	
10	010305	Contribuições para a segurança social					
10	01030501	A.D.S.E.	50,00			50,00	
10	01030502	C.G.A.	155.000,00	9.100,00		164.100,00	
10	01030503	C.R.S.S.	17.300,00	83.650,00	19.000,00	81.950,00	
10	01030504	Outras contribuições	50,00			50,00	
10	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00	
10	010309	Seguros					
10	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	6.700,00			6.700,00	
10	01030902	Seguros de saúde	50,00			50,00	
10	010310	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00	
10	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
10	0201	Aquisição de bens					
10	020104	Limpeza e higiene	70,00	100,00		170,00	
10	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.025.900,00	125.000,00	27.000,00	1.123.900,00	
10	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	50,00			50,00	
10	020108	Material de escritório	5.200,00	3.500,00	4.500,00	4.200,00	
10	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00			50,00	
10	020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00			50,00	
10	020111	Material de consumo clínico	50,00			50,00	
10	020113	Material de consumo hoteleiro	50,00			50,00	
10	020115	Prémios, condecorações e ofertas	265.500,00		74.700,00	190.800,00	
10	020117	Ferramentas e utensílios	50,00			50,00	
10	020118	Livros e documentação técnica	50,00			50,00	
10	020120	Material de educação, cultura e recreio	64.600,00	2.000,00	7.000,00	59.600,00	
10	020121	Outros bens	1.270,00			1.270,00	
10	0202	Aquisição de serviços					
10	020201	Encargos de instalações	219.530,00		5.500,00	214.030,00	
10	020202	Limpeza e higiene	50,00			50,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
10	020203	Conservação de bens	220,00	1.000,00		1.220,00	
10	020209	Comunicações	17.530,00	4.600,00		22.130,00	
10	020210	Transportes	800.100,00			800.100,00	
10	020212	Seguros	1.900,00			1.900,00	
10	020213	Deslocações e estadas	20.100,00	2.500,00		22.600,00	
10	020215	Formação	1.000,00			1.000,00	
10	020216	Seminários, exposições e similares	50,00			50,00	
10	020217	Publicidade	2.600,00	1.200,00		3.800,00	
10	020219	Assistência técnica	110,00			110,00	
10	020220	Outros trabalhos especializados	134.510,00	80.000,00	145.100,00	69.410,00	
10	020225	Outros serviços					
10	02022599	Outros serviços	270.460,00		133.168,00	137.292,00	
10	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
10	0405	Administração local					
10	040501	Continente					
10	04050102	Freguesias	18.000,00	23.000,00		41.000,00	
10	04050103	Serviços autónomos da administração local					
10	0407	Instituições sem fins lucrativos					
10	040701	Instituições sem fins lucrativos	736.779,00	114.260,00	240.200,00	610.839,00	
10	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
10	0602	Diversas					
10	060203	Outras					
10	06020305	Outras despesas correntes					
10	0602030503	Outras	50,00			50,00	
10	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
10	0701	Investimentos					
10	070101	Terrenos	33.000,00			33.000,00	
10	070102	Habitções					
10	07010201	Construção	164.400,00			164.400,00	
10	07010202	Aquisição	5.300.000,00		128.000,00	5.172.000,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
10	07010203	Reparação e beneficiação	5.800,00			5.800,00	
10	070103	Edifícios					
10	07010302	Instalações desportivas e recreativas	224.500,00		83.900,00	140.600,00	
10	070104	Construções diversas					
10	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares					
10	07010406	Instalações desportivas e recreativas					
10	07010413	Outros	100.000,00		9.000,00	91.000,00	
10	070109	Equipamento administrativo	500,00			500,00	
10	070110	Equipamento básico					
10	07011002	Outro equipamento básico	180.000,00	272.320,00		452.320,00	
10	070112	Artigos e objectos de valor	1.000,00			1.000,00	
10	070115	Outros investimentos	18.500,00	4.000,00	3.000,00	19.500,00	
11		DEP CULTURA, TUR E PATR HIST CULTURAL					
11	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
11	0101	Remunerações certas e permanentes					
11	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	520.500,00		49.200,00	471.300,00	
11	010106	Pessoal contratado a termo	40.500,00		5.000,00	35.500,00	
11	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	70.500,00		67.700,00	2.800,00	
11	010109	Pessoal em qualquer outra situação	24.100,00			24.100,00	
11	010111	Representação	12.900,00		2.000,00	10.900,00	
11	010112	Suplementos e prémios	50,00			50,00	
11	010113	Subsídio de refeição					
11	01011301	SR - Pessoal dos quadros	44.000,00		5.000,00	39.000,00	
11	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	4.900,00			4.900,00	
11	010114	Subsídios de férias e de Natal					
11	01011401	SFN - Pessoal dos quadros	87.100,00			87.100,00	
11	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	6.800,00	500,00		7.300,00	
11	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.100,00	6.000,00		8.100,00	
11	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
11	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00			50,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
11	010202	Horas extraordinárias	32.400,00		3.000,00	29.400,00	
11	010203	Alimentação e alojamento	50,00			50,00	
11	010204	Ajudas de custo	900,00	5.000,00		5.900,00	
11	010205	Abono para falhas	50,00	3.000,00		3.050,00	
11	010206	Formação	50,00			50,00	
11	010207	Colaboração técnica e especializada	50,00			50,00	
11	010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00			50,00	
11	010209	Subsídio de prevenção	50,00			50,00	
11	010210	Subsídio de trabalho nocturno	50,00			50,00	
11	010211	Subsídio de turno	31.900,00		3.000,00	28.900,00	
11	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
11	010213	Outros suplementos e prémios	100,00			100,00	
11	0103	Segurança social					
11	010302	Outros encargos com a saúde	5.100,00	2.000,00		7.100,00	
11	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	2.300,00	4.210,00		6.510,00	
11	010304	Outras prestações familiares	4.000,00		3.000,00	1.000,00	
11	010305	Contribuições para a segurança social					
11	01030501	A.D.S.E.	50,00			50,00	
11	01030502	C.G.A.	95.070,00			95.070,00	
11	01030503	C.R.S.S.	15.700,00		960,00	14.740,00	
11	01030504	Outras contribuições	50,00			50,00	
11	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00	
11	010309	Seguros					
11	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00			50,00	
11	01030902	Seguros de saúde	50,00			50,00	
11	010310	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00	
11	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
11	0201	Aquisição de bens					
11	020101	Matérias-primas e subsidiárias	7.550,00	500,00	5.500,00	2.550,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
11	020104	Limpeza e higiene	1.400,00			1.400,00	
11	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	290,00			290,00	
11	020107	Vestuário e artigos pessoais	7.640,00		3.000,00	4.640,00	
11	020108	Material de escritório	1.360,00			1.360,00	
11	020113	Material de consumo hoteleiro	50,00			50,00	
11	020115	Prémios, condecorações e ofertas	5.590,00	2.700,00	1.300,00	6.990,00	
11	020116	Mercadorias para venda					
11	02011603	Outros	50,00	16.000,00		16.050,00	
11	020117	Ferramentas e utensílios	50,00			50,00	
11	020118	Livros e documentação técnica	110,00			110,00	
11	020120	Material de educação, cultura e recreio	12.500,00	5.500,00	3.990,00	14.010,00	
11	020121	Outros bens	4.480,00			4.480,00	
11	0202	Aquisição de serviços					
11	020201	Encargos de instalações	64.950,00		200,00	64.750,00	
11	020202	Limpeza e higiene	26.880,00	4.400,00	15.000,00	16.280,00	
11	020203	Conservação de bens	1.370,00			1.370,00	
11	020209	Comunicações	40.700,00		11.450,00	29.250,00	
11	020210	Transportes	1.250,00	500,00		1.750,00	
11	020212	Seguros	2.320,00			2.320,00	
11	020213	Deslocações e estadas	2.470,00			2.470,00	
11	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.250,00		800,00	450,00	
11	020215	Formação	1.000,00			1.000,00	
11	020216	Seminários, exposições e similares	81.160,00		28.175,00	52.985,00	
11	020217	Publicidade	90.300,00	63.000,00	61.200,00	92.100,00	
11	020218	Vigilância e segurança	15.050,00	12.200,00		27.250,00	
11	020219	Assistência técnica	2.470,00	200,00		2.670,00	
11	020220	Outros trabalhos especializados	628.870,00	490,00	104.000,00	525.360,00	
11	020225	Outros serviços					
11	02022599	Outros serviços	477.300,00	3.340,00	88.700,00	391.940,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
11	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
11	0602	Diversas					
11	060203	Outras					
11	06020305	Outras despesas correntes					
11	0602030503	Outras	50,00			50,00	
11	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
11	0701	Investimentos					
11	070107	Equipamento de informática	1.000,00	3.000,00		4.000,00	
11	070108	Software informático	500,00			500,00	
11	070109	Equipamento administrativo	5.000,00		2.000,00	3.000,00	
11	070110	Equipamento básico					
11	07011002	Outro equipamento básico	30.000,00	5.000,00	3.000,00	32.000,00	
11	070112	Artigos e objectos de valor	5.000,00			5.000,00	
11	070115	Outros investimentos	40.500,00	3.000,00	21.000,00	22.500,00	
12		DEP DO FOMENTO DESPORTIVO					
12	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
12	0101	Remunerações certas e permanentes					
12	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	909.800,00		50.850,00	858.950,00	
12	010106	Pessoal contratado a termo	92.800,00	4.000,00	8.000,00	88.800,00	
12	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	655.900,00	33.340,00	7.040,00	682.200,00	
12	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00			50,00	
12	010111	Representação	3.700,00	260,00		3.960,00	
12	010112	Suplementos e prémios	50,00			50,00	
12	010113	Subsídio de refeição					
12	01011301	SR - Pessoal dos quadros	137.700,00		17.000,00	120.700,00	
12	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	13.700,00	350,00	1.500,00	12.550,00	
12	010114	Subsídios de férias e de Natal					
12	01011401	SFN - Pessoal dos quadros	154.600,00	3.520,00		158.120,00	
12	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	15.500,00	350,00		15.850,00	
12	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	17.300,00	19.850,00		37.150,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
12	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
12	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00			50,00	
12	010202	Horas extraordinárias	16.600,00	8.500,00	6.000,00	19.100,00	
12	010203	Alimentação e alojamento	50,00			50,00	
12	010204	Ajudas de custo	100,00			100,00	
12	010205	Abono para falhas	50,00			50,00	
12	010206	Formação	50,00			50,00	
12	010207	Colaboração técnica e especializada	50,00			50,00	
12	010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00			50,00	
12	010209	Subsídio de prevenção	50,00			50,00	
12	010210	Subsídio de trabalho nocturno	50,00	1.750,00		1.800,00	
12	010211	Subsídio de turno	220.700,00		53.080,00	167.620,00	
12	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
12	010213	Outros suplementos e prémios	50,00			50,00	
12	0103	Segurança social					
12	010302	Outros encargos com a saúde	32.800,00		8.000,00	24.800,00	
12	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	20.800,00		1.000,00	19.800,00	
12	010304	Outras prestações familiares	4.000,00	1.750,00	1.750,00	4.000,00	
12	010305	Contribuições para a segurança social					
12	01030501	A.D.S.E.	50,00			50,00	
12	01030502	C.G.A.	162.300,00	24.000,00		186.300,00	
12	01030503	C.R.S.S.	15.700,00	9.650,00		25.350,00	
12	01030504	Outras contribuições	50,00			50,00	
12	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00	
12	010309	Seguros					
12	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00			50,00	
12	01030902	Seguros de saúde	50,00			50,00	
12	010310	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00	
12	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

DESPESA

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA		ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S
					INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
12	0201		Aquisição de bens					
12	020101		Matérias-primas e subsidiárias	17.640,00	6.000,00	50,00	23.590,00	
12	020102		Combustíveis e lubrificantes					
12	02010201		Gasolina	50,00			50,00	
12	02010202		Gasóleo	1.130,00			1.130,00	
12	02010299		Outros	92.990,00		6.000,00	86.990,00	
12	020103		Munições, explosivos e artificios	50,00			50,00	
12	020104		Limpeza e higiene	36.170,00		399,50	35.770,50	
12	020105		Alimentação - Refeições confeccionadas	41.420,00	13.700,00	26.325,00	28.795,00	
12	020107		Vestuário e artigos pessoais	1.520,00	500,00		2.020,00	
12	020108		Material de escritório	1.270,00			1.270,00	
12	020109		Produtos químicos e farmacêuticos	17.610,00	7.000,00		24.610,00	
12	020110		Produtos vendidos nas farmácias	50,00			50,00	
12	020111		Material de consumo clínico	550,00	500,00	399,50	650,50	
12	020113		Material de consumo hoteleiro	550,00		399,50	150,50	
12	020114		Outro material - Peças	300,00	500,00		800,00	
12	020115		Prémios, condecorações e ofertas	25.490,00	17.190,00	2.623,00	40.057,00	
12	020117		Ferramentas e utensílios	550,00	1.500,00	440,00	1.610,00	
12	020118		Livros e documentação técnica	50,00			50,00	
12	020120		Material de educação, cultura e recreio	28.410,00	1.089,00	5.700,00	23.799,00	
12	020121		Outros bens	6.900,00	250,00		7.150,00	
12	0202		Aquisição de serviços					
12	020201		Encargos de instalações	799.600,00		115.000,00	684.600,00	
12	020202		Limpeza e higiene	8.750,00		2.000,00	6.750,00	
12	020203		Conservação de bens	16.510,00	3.000,00	2.550,00	16.960,00	
12	020209		Comunicações	54.610,00	242,00	17.000,00	37.852,00	
12	020210		Transportes	11.160,00	16.233,00	3.885,00	23.508,00	
12	020212		Seguros	6.270,00		700,00	5.570,00	
12	020213		Deslocações e estadas	5.400,00	8.450,00	4.000,00	9.850,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
12	020215	Formação	6.000,00	2.159,00	4.400,00	3.759,00	
12	020216	Seminários, exposições e similares	1.050,00			1.050,00	
12	020217	Publicidade	13.650,00	9.740,00	4.000,00	19.390,00	
12	020218	Vigilância e segurança	245.050,00	5.200,00		250.250,00	
12	020219	Assistência técnica	22.050,00			22.050,00	
12	020220	Outros trabalhos especializados	15.000,00	13.815,00		28.815,00	
12	020225	Outros serviços					
12	02022599	Outros serviços	211.380,00	40.620,00	51.480,00	200.520,00	
12	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
12	0602	Diversas					
12	060203	Outras					
12	06020305	Outras despesas correntes					
12	0602030503	Outras	50,00			50,00	
12	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
12	0701	Investimentos					
12	070101	Terrenos	87.600,00			87.600,00	
12	070110	Equipamento básico					
12	07011002	Outro equipamento básico	35.000,00	27.000,00	650,00	61.350,00	
12	070115	Outros investimentos	180.000,00	116.550,00		296.550,00	
13		DEP JURIDICO E DO CONTENTIOSO					
13	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
13	0101	Remunerações certas e permanentes					
13	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	111.800,00	16.600,00	5.000,00	123.400,00	
13	010106	Pessoal contratado a termo	50,00			50,00	
13	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00			50,00	
13	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00			50,00	
13	010111	Representação	4.700,00	750,00	1.000,00	4.450,00	
13	010112	Suplementos e prémios	50,00			50,00	
13	010113	Subsídio de refeição					
13	01011301	SR - Pessoal dos quadros	5.900,00			5.900,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
13	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	50,00			50,00	
13	010114	Subsídios de férias e de Natal					
13	01011401	SFN - Pessoal dos quadros	20.000,00	2.250,00		22.250,00	
13	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	50,00			50,00	
13	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	8.200,00		4.650,00	3.550,00	
13	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
13	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00			50,00	
13	010202	Horas extraordinárias	50,00			50,00	
13	010203	Alimentação e alojamento	50,00			50,00	
13	010204	Ajudas de custo	200,00			200,00	
13	010205	Abono para falhas	50,00			50,00	
13	010206	Formação	50,00			50,00	
13	010207	Colaboração técnica e especializada	50,00			50,00	
13	010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00			50,00	
13	010209	Subsídio de prevenção	50,00			50,00	
13	010210	Subsídio de trabalho nocturno	50,00			50,00	
13	010211	Subsídio de turno	50,00			50,00	
13	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
13	010213	Outros suplementos e prémios	50,00	5.400,00		5.450,00	
13	0103	Segurança social					
13	010302	Outros encargos com a saúde	2.200,00			2.200,00	
13	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	200,00	360,00		560,00	
13	010304	Outras prestações familiares	4.000,00		500,00	3.500,00	
13	010305	Contribuições para a segurança social					
13	01030501	A.D.S.E.	50,00			50,00	
13	01030502	C.G.A.	21.100,00	1.450,00		22.550,00	
13	01030503	C.R.S.S.	50,00			50,00	
13	01030504	Outras contribuições	50,00			50,00	
13	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
13	010309	Seguros					
13	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00			50,00	
13	01030902	Seguros de saúde	50,00			50,00	
13	010310	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00	
13	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
13	0201	Aquisição de bens					
13	020108	Material de escritório	60,00	200,00		260,00	
13	020113	Material de consumo hoteleiro	50,00			50,00	
13	020118	Livros e documentação técnica	50,00			50,00	
13	020121	Outros bens	50,00			50,00	
13	0202	Aquisição de serviços					
13	020209	Comunicações	50,00			50,00	
13	020213	Deslocações e estadas	1.210,00		200,00	1.010,00	
13	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	50,00			50,00	
13	020215	Formação	1.000,00			1.000,00	
13	020217	Publicidade	110,00	400,00		510,00	
13	020220	Outros trabalhos especializados	50,00			50,00	
13	020225	Outros serviços					
13	02022599	Outros serviços	50,00	200,00		250,00	
13	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
13	0602	Diversas					
13	060203	Outras					
13	06020305	Outras despesas correntes					
13	0602030503	Outras	11.380,00	3.000,00		14.380,00	
14		DEP DE INFORMATICA					
14	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
14	0101	Remunerações certas e permanentes					
14	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	172.900,00	3.000,00		175.900,00	
14	010106	Pessoal contratado a termo	50,00	6.300,00		6.350,00	
14	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00			50,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
14	010109	Pessoal em qualquer outra situação	9.500,00			9.500,00	
14	010111	Representação	2.400,00			2.400,00	
14	010112	Suplementos e prémios	50,00			50,00	
14	010113	Subsídio de refeição					
14	01011301	SR - Pessoal dos quadros	8.800,00		1.000,00	7.800,00	
14	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	50,00	500,00		550,00	
14	010114	Subsídios de férias e de Natal					
14	01011401	SFN - Pessoal dos quadros	29.900,00	700,00		30.600,00	
14	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	50,00	500,00		550,00	
14	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	6.000,00		900,00	5.100,00	
14	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
14	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00			50,00	
14	010202	Horas extraordinárias	7.600,00		4.000,00	3.600,00	
14	010203	Alimentação e alojamento	50,00			50,00	
14	010204	Ajudas de custo	50,00			50,00	
14	010205	Abono para falhas	50,00			50,00	
14	010206	Formação	50,00			50,00	
14	010207	Colaboração técnica e especializada	50,00			50,00	
14	010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00			50,00	
14	010209	Subsídio de prevenção	50,00			50,00	
14	010210	Subsídio de trabalho nocturno	50,00			50,00	
14	010211	Subsídio de turno	50,00			50,00	
14	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
14	010213	Outros suplementos e prémios	50,00			50,00	
14	0103	Segurança social					
14	010302	Outros encargos com a saúde	2.300,00	500,00		2.800,00	
14	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	600,00			600,00	
14	010304	Outras prestações familiares	4.000,00		600,00	3.400,00	
14	010305	Contribuições para a segurança social					

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
14	01030501	A.D.S.E.	50,00			50,00	
14	01030502	C.G.A.	32.800,00			32.800,00	
14	01030503	C.R.S.S.	50,00	1.400,00		1.450,00	
14	01030504	Outras contribuições	50,00			50,00	
14	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00	
14	010309	Seguros					
14	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00			50,00	
14	01030902	Seguros de saúde	50,00			50,00	
14	010310	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00	
14	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
14	0201	Aquisição de bens					
14	020101	Matérias-primas e subsidiárias	50,00	500,00		550,00	
14	020108	Material de escritório	50,00			50,00	
14	020113	Material de consumo hoteleiro	50,00			50,00	
14	020117	Ferramentas e utensílios	50,00			50,00	
14	020118	Livros e documentação técnica	50,00			50,00	
14	020121	Outros bens	730,00	3.000,00		3.730,00	
14	0202	Aquisição de serviços					
14	020202	Limpeza e higiene	50,00			50,00	
14	020203	Conservação de bens	4.320,00		500,00	3.820,00	
14	020205	Locação de material de informática	50,00			50,00	
14	020209	Comunicações	1.540,00			1.540,00	
14	020213	Deslocações e estadas					
14	020215	Formação	1.000,00			1.000,00	
14	020217	Publicidade	50,00			50,00	
14	020219	Assistência técnica	4.390,00			4.390,00	
14	020220	Outros trabalhos especializados	40.740,00			40.740,00	
14	020225	Outros serviços					
14	02022599	Outros serviços	50,00			50,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

DESPESA

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
14	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
14	0602	Diversas					
14	060203	Outras					
14	06020305	Outras despesas correntes					
14	0602030503	Outras	50,00			50,00	
14	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
14	0701	Investimentos					
14	070107	Equipamento de informática	175.000,00	116.500,00	26.400,00	265.100,00	
14	070108	Software informático	110.000,00	57.200,00		167.200,00	
14	070110	Equipamento básico					
14	07011002	Outro equipamento básico	5.000,00	115.000,00		120.000,00	
TOTAL ...			113.977.764,00	26.346.517,11	13.171.459,65	127.152.821,46	

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17
TOTAL DE REVISÕES :

ANO CONTABILÍSTICO: 2007

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEQUINTE
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							1.104.953,69	2.998.300,00	2.909.500,00	2.987.300,00	2.898.500,00	11.000,00	2.492.900,00	200.000,00			-88.800,00
1.2.1.3. 01	2007 I 22	Programa de Prevenção e Protecção da Floresta contra Incêndios.				0103 0701002	25.000,00	25.000,00			25.000,00						
1.2.1.3. 02	2007 I 50	Aquisição de equipamentos de telecomunicações.				0103 0701002	30.000,00	30.000,00			30.000,00						
1.2.1.4.		Segurança Pública															
1.2.1.4. 01	2002 I 20	Construção, ampliação, adaptação e conservação de instalações para a Polícia de Segurança Pública, para a Guarda Nacional Republicana e para a Polícia Municipal.	DOM	2000/11/02	2000/11/02	1 06 07010307	1.000,00	1.000,00			1.000,00	550.000,00	550.000,00				
1.2.1.4. 01	2005 I 64	Posto da GNR no Castelo da Maia, na Freguesia de S. Pedro de Avioso.		2000/10/05	2000/10/05	0103 07010307	1.250.000,00	1.004.550,00	1.250.000,00	1.004.550,00							-245.450,00
1.2.1.4. 01	2006 I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.		2000/06/14	2000/06/14	0103 0701002			3.000,00	5.500,00		17.500,00					2.500,00
1.2.1.4. 01	2006 I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.				0103 070111			1.000,00	1.000,00							
1.2.1.4. 01	2006 I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.				0103 070115	1.036,97	5.000,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00						
2.		Funções Sociais															
2.1.		Educação															
2.1.1.		Ensino não Superior															
2.1.1.1.		Ensino Pré-Escolar															
2.1.1.1. 03	2002 I 24	Construção de edifícios destinados ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar, edifícios a serem levados a efeito no respectivo perímetro, e a serem agregados a Escolas do EBI existentes, devidamente comparticipados pelo	DOM	2000/11/02	2000/11/02	3 06 07010305	512.006,31	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	400.000,00	300.000,00				
2.1.1.1. 04	2002 I 25	Construção, ampliação ou adaptação de outras instalações destinadas ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar.	DOM	2000/11/02	2000/11/02	06 07010305			320.000,00	270.000,00		350.000,00					-50.000,00
2.1.1.1. 04	2002 I 25	Construção, ampliação ou adaptação de outras instalações destinadas ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar.				06 070115	26.380,54	321.000,00	271.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.1.1.1. 05	2002 I 26	Aquisição de mobiliário e outro material de equipamento com destino ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar.	DDS	2000/11/02	2000/11/02	10 0701002			90.000,00	301.320,00		-1.000,00					211.320,00
2.1.1.1. 05	2002 I 26	Aquisição de mobiliário e outro material de equipamento com destino ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar.				10 070112			1.000,00	1.000,00							

ENTIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILÍSTICO: 2007

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEQUINTE
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							1.644.377,51	5.730.300,00	5.348.550,00	5.754.300,00	5.583.870,00	67.000,00	3.809.400,00	1.050.000,00			-170.430,00
2.1.1.1. 05	2002 I 26	Aquisição de mobiliário e outro material de equipamento com destino ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar.				10 070115	81.788,30	101.000,00	313.320,00	10.000,00	11.000,00						1.000,00
2.1.1.1. 06	2002 I 27	Aquisição de equipamento pedagógico diverso com destino ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar.	DDS	2000/11/02	2000/11/02	10 07011002						9.000,00					
2.1.1.1. 06	2002 I 27	Aquisição de equipamento pedagógico diverso com destino ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar.				10 070115		10.000,00	10.000,00			10.000,00					
2.1.1.1. 06	2003 I 61	Aquisição de equipamento básico com destino ao Ensino Pré-Escolar.	DDS	2000/11/03	2000/11/03	10 07011002		10.000,00	10.000,00			10.000,00	75.000,00				
2.1.1.1. 01	2006 I 1	Ampliação e reformulação do Edifício do EBI da Guarda, na Freguesia de Moreira, com vista, em especial, à instalação de salas para o Ensino Pré-Escolar e de um Refeitório.	DOM	2000/06/14	2000/06/14	1 06 07010305		100.000,00	139.300,00	100.000,00	139.300,00						39.300,00
2.1.1.1. 02	2006 I 2	Ampliação e reformulação do Edifício do EBI de Crestins, na Freguesia de Moreira, com vista, em especial, à instalação de salas para o Ensino Pré-Escolar e de um Refeitório.	DOM	2000/06/14	2000/06/14	1 06 07010305		160.000,00	183.000,00	160.000,00	183.000,00						23.000,00
2.1.1.1. 03	2006 I 3	Ampliação e reformulação do Edifício do EBI da Prozela, na Freguesia de Vila Nova da Telha, com vista, em especial, à instalação de salas para o Ensino Pré-Escolar e de um Refeitório.	DOM			1 06 07010305		100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00					-50.000,00
2.1.1.1. 01	2007 I 2	Ampliação e reformulação do Edifício do EBI da Bajouca, na Freguesia de Gemunde, com vista, em especial, à instalação de salas para o Ensino Pré-Escolar.	DOM			0 06 07010305		50.000,00	50.000,00			50.000,00	100.000,00				
2.1.1.2. 01	2002 I 28	Ensino Básico - EBI Ampliação do conjunto escolar do EBI de Queifães (Núcleo de Igreja 1), com vista a satisfazer as necessidades impostas pelo crescimento da população escolar e pela necessidade de alojar em condições adequadas o Ensino Pré-Escolar da designada rede	DOM	2000/11/02	2000/11/02	4 06 07010305		29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00		50.000,00				
2.1.1.2. 13	2002 I 40	Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didáctico e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios escolares do EBI.	DDS	2000/11/02	2000/11/02	10 070115		1.000,00	4.500,00	1.000,00	4.500,00						3.500,00

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17

TOTAL DE REVISÕES :

ANO CONTABILÍSTICO: 2007

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUITES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEGUITES
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							1.726.165,81	6.291.400,00	6.137.770,00	6.154.400,00	6.000.770,00	137.000,00	4.143.400,00	1.050.000,00			-153.630,00
2.1.1.2. 14	2002 I 41	Recuperação, adaptação e ampliação de edifícios escolares existentes.	DOM	2000/11/02	2000/11/02	06 07010305	120.096,31	500.000,00	607.800,00	500.000,00	607.800,00		50.300,00				107.800,00
2.1.1.2. 12	2003 I 62	Aquisição de equipamento básico com destino aos edifícios escolares do EBI.	DDS	2000/11/03	2000/11/03	10 07011002				40.000,00	42.000,00		78.500,00				2.000,00
2.1.1.2. 12	2003 I 62	Aquisição de equipamento básico com destino aos edifícios escolares do EBI.				10 070115	1.244,86	41.000,00	42.500,00	1.000,00	500,00						-500,00
2.1.1.2. 14	2003 I 63	Recuperação do edifício do EBI do Paço, na Freguesia de Águas Santas.	DOM	2000/11/03	2000/11/03	4 06 07010305	39.666,10	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00		100.000,00				
2.1.1.2. 01	2005 I 51	Ampliação da Escola do EBI dos Arcos, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DOM	2000/10/05	2000/10/05	0 06 07010305		5.000,00	5.000,00			5.000,00	80.000,00				
2.1.1.2. 01	2007 I 3	Construção do novo Centro Escolar da Granja - EBI e J.I. -, na designada Urbanização da Picua, na Freguesia de Águas Santas.				1 06 07010305		4.000,00	500,00	4.000,00	500,00		103.500,00	100.000,00			-3.500,00
2.1.1.2. 02	2007 I 4	Construção do Centro Escolar de Folgosa - EBI e J.I. -, Núcleo da Igreja, na Freguesia de Folgosa.	DOM			0 06 07010305		1.000,00	1.000,00			1.000,00	300.000,00	300.000,00			
2.1.1.2. 03	2007 I 5	Construção do Centro Escolar da Gandra - EBI e J.I. -, na Freguesia de Águas Santas.	DOM			0 06 07010305		1.000,00	1.000,00			1.000,00	300.000,00	300.000,00			
2.1.1.2. 04	2007 I 6	Construção do Centro Escolar dos Campos Verdes - EBI e J.I. -, na Freguesia de Moreira.	DOM			0 06 07010305		1.000,00	1.000,00			1.000,00	300.000,00	300.000,00			
2.1.1.2. 05	2007 I 7	Construção do Centro Escolar de Cidadelha/Ferreiro - EBI e J.I. -, na Freguesia de Santa Maria de Avioso.	DOM			0 06 07010305		1.000,00	1.000,00			1.000,00	300.000,00	300.000,00			
2.1.1.2. 06	2007 I 8	Ampliação do Conjunto Escolar do Núcleo da Granja, na Freguesia de Águas Santas.	DOM			1 06 07010305		1.000,00	1.000,00			1.000,00	300.000,00	300.000,00			
2.1.1.2. 07	2007 I 9	Construção do Centro Escolar de Vermoin/Queifães - EBI e J.I.	DOM			0 06 07010305		1.000,00	1.000,00			1.000,00	300.000,00	300.000,00			
2.1.1.2. 08	2007 I 10	Construção do novo Centro Escolar da Maia - EBI e J.I. -, na Freguesia da Maia.	DOM			0 06 07010305		1.000,00	1.000,00			1.000,00	300.000,00	300.000,00			
2.1.1.2. 09	2007 I 11	Conversão da Escola do EBI de Aldeia em Edifício do Ensino Pré-Escolar, na Freguesia de V.N. da Telha.	DOM			1 06 07010305		1.000,00	1.000,00			1.000,00	100.000,00				
2.1.1.2. 10	2007 I 12	Beneficiação da Escola do EBI de Folgosa, na Freguesia de Folgosa.	DOM			0 06 07010305		1.000,00	1.000,00			1.000,00	100.000,00				

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17

TOTAL DE REVISÕES :

ANO CONTABILÍSTICO: 2007

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEQUINTE
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							1.920.064,60	6.953.900,00	7.109.270,00	6.788.900,00	6.944.270,00	165.000,00	8.574.200,00	4.350.000,00		155.370,00	
2.1.1.8. 02	2002 I 51	Aquisição de mobiliário, de material didático e outro material de equipamento com destino ao apoio da integração social e escolar de insuficientes.	DDS	2000/11/02	2000/11/02	10 0701002		4.500,00	5.000,00		500,00	4.500,00				500,00	
2.1.2.		Serviços Auxiliares de Ensino															
2.1.2. 01	2002 I 52	Construção, ampliação ou adaptação de edifícios com destino a cozinhas, copas e refeitórios de apoio a edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar e do EBI, nomeadamente, aos seguintes edifícios escolares: - Ardegães 2 - (Águas Santas);	DOM	2000/11/02	2000/11/02	4 06 07010305	62.010,70	100.000,00	98.000,00	100.000,00	98.000,00		102.000,00	200.000,00		-2.000,00	
2.1.2. 02	2002 I 54	Aquisição de equipamentos diversos para equipamento das cozinhas, copas e refeitórios de apoio aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar e do EBI.	DDS	2000/11/02	2000/11/02	10 0701002				50.000,00	108.500,00		142.500,00			58.500,00	
2.1.2. 02	2002 I 54	Aquisição de equipamentos diversos para equipamento das cozinhas, copas e refeitórios de apoio aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar e do EBI.				10 070115	28.325,03	55.000,00	110.500,00	5.000,00	2.000,00					-3.000,00	
2.1.2. 04	2002 I 53	Aquisição de mini-autocarros, dotados de placa elevatória, para transporte escolar de alunos insuficientes.	DTT	2000/11/02	2000/11/02	08 07010699		1.000,00	1.000,00			1.000,00	15.000,00				
2.1.2. 03	2003 I 66	Adaptação do edifício escolar de Mandim, Freguesia de Barca, com vista à instalação de uma copa e refeitório de apoio.	DOM	2000/11/03	2000/11/03	06 07010305		10.000,00	10.000,00			10.000,00	150.000,00				
2.1.2. 05	2003 I 68	Revisão de preços de empreitadas relativas a construção, remodelação ou adaptação de edifícios escolares, levadas a cabo em anos anteriores.	DOM	2000/11/03	2000/11/03	06 07010305		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.1.2. 06	2003 I 148	Construção, ampliação ou adaptação de edifícios com destino a cozinhas, copas e refeitórios de apoio a edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar e do EBI, nomeadamente:	DOM	2000/08/08	2000/08/08	3 06 07010305				700.000,00	115.850,00		784.150,00			-584.150,00	
2.1.2. 06	2003 I 148	Construção, ampliação ou adaptação de edifícios com destino a cozinhas, copas e refeitórios de apoio a edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar e do EBI, nomeadamente:				06 070115		701.000,00	116.850,00	1.000,00	1.000,00						
2.1.2. 01	2007 I 19	Beneficiação da cantina da Escola do EBI/JI do Paço, na Freguesia de Águas Santas.	DOM			0 06 07010305		1.000,00	1.000,00			1.000,00	50.000,00				

ENTIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILÍSTICO: 2007

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEQUINTE
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							2.010.400,33	7.827.400,00	7.452.620,00	7.645.900,00	7.271.120,00	181.500,00	9.817.850,00	4.550.000,00			-374.780,00
2.1.2.02	2007 I 20	Construção de Edifício destinado a cantina na Escola do EB1 de Corim, na Freguesia de Águas Santas.	DOM			0 06 07010305		1.000,00	1.000,00			1.000,00	100.000,00				
2.3. 2.3.2. 2.3.2.1.		Segurança e Acção Sociais Acção Social Apoio à Infância															
2.3.2.1.11	2002 I 61	Aquisição de mobiliário e outro material de equipamento com destino a Creches-Infantários e a Jardins de Infância.	DDS	2000/11/02	2000/11/02	10 07011002											
2.3.2.1.11	2002 I 61	Aquisição de mobiliário e outro material de equipamento com destino a Creches-Infantários e a Jardins de Infância.				10 070115		1.000,00	1.000,00			1.000,00					
2.3.2.1.09	2003 I 69	Adaptação a Creche-Infantário e Jardim de Infância de um prédio sito no Lugar da Arroeteia, na Freguesia de Milheiros.	DOM	2000/11/03	2000/11/03	4 06 07010304	13.136,83	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00						
2.3.2.1.11	2003 I 70	Aquisição de equipamento básico com destino a Creches-Infantários e a Jardins de Infância.	DDS	2000/11/03	2000/11/03	10 07011002		1.000,00	1.000,00			1.000,00	80.000,00				
2.3.2.2. 2.3.2.2.02	2002 I 64	Apoio a Terceira Idade Recuperação do imóvel propriedade do Município sito à margem da Rua do Mosteiro, na Freguesia de Águas Santas, com vista à instalação de um Centro de Dia para a Terceira Idade.	DOM	2000/11/02	2000/11/02	1 06 07010306		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.3.2.3. 2.3.2.3.07	2006 I 22	Outros Apoios Programa de Apoio à Implementação da Rede Social.	DDS	2000/10/06	2000/10/06	10 070109				500,00	500,00						
2.3.2.3.07	2006 I 22	Programa de Apoio à Implementação da Rede Social.				10 070115		2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00						
2.4. 2.4.1.		Habituação e Serviços Colectivos Habituação															
2.4.1.01	2002 I 55	Elaboração de projectos diversos com vista à construção de conjuntos residenciais de habitação social, incluindo os projectos das respectivas infraestruturas urbanísticas.	DDS	2000/11/02	2000/11/02	10 07010201		1.000,00	1.000,00			1.000,00	100.000,00				
2.4.1.04	2002 I 70	Construção de 90 fogos, de custos controlados, no Loteamento Social do Xisto, na Freguesia de Vermoim, incluindo os respectivos arranjos exteriores.	DDS	2000/11/02	2000/11/02	4 10 07010201		8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00						

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17

TOTAL DE REVISÕES :

ANO CONTABILÍSTICO: 2007

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEQUINTE
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							2.023.537,16	7.852.000,00	7.477.220,00	7.661.500,00	7.286.720,00	190.500,00	10097850,00	4.550.000,00			-374.780,00
2.4.1. 07	2002 I 73	Construção de 40 fogos, de custos controlados, no terreno municipal sito na Rua de Gonçalo Mendes da Maia, na Freguesia de Pedroços, incluindo os respectivos arranjos exteriores.	DDS	2000/11/02	2000/11/02	4 10 07010201		155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00						
2.4.1. 08	2002 I 74	Aquisição de 1517 fogos no âmbito do Acordo de Cooperação estabelecido com a Administração Central (Programa Especial de Realojamento - PER), a implementar em todas as Freguesias do Concelho.	DDS	2000/11/02	2000/11/02	4 10 07010202	351.051,76	5.300.000,00	5.172.000,00	5.300.000,00	5.172.000,00		10128000,00	10000000,00			-128.000,00
2.4.1. 09	2002 I 75	Construção de Habitação a custos controlados, a levar a efeito no âmbito do Acordo de Colaboração celebrado com a Administração Central, em diversas Freguesias do Concelho.	DDS	2000/11/02	2000/11/02	10 07010201	9.458,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00		
2.4.1. 11	2002 I 76	Aquisição de terrenos destinados à implementação do Programa Especial de Realojamento (PER), localizados em todas as Freguesias do Concelho.	DDS	2000/11/02	2000/11/02	10 070101	424.835,27	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		500.000,00	500.000,00			
2.4.1. 12	2002 I 77	Execução de infraestruturas urbanísticas, incluindo arranjos exteriores, e implementação de equipamentos de uso e com carácter sócio-cultural ou desportivo, destinadas a apoiar os empreendimentos levados ou a levar a efeito no âmbito do Programa	DDS	2000/11/02	2000/11/02	10 07010413	40.428,37	100.000,00	91.000,00	100.000,00	91.000,00		309.000,00	300.000,00			-9.000,00
2.4.1. 13	2002 I 78	Execução de obras de conservação e reparação excepcional no património habitacional do Município.	DDS	2000/11/02	2000/11/02	10 07010203		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00						
2.4.1. 12	2003 I 72	Aquisição de edifícios de carácter sócio-cultural ou desportivo destinados a apoiar os empreendimentos levados ou a levar a efeito no âmbito do Programa Especial de Realojamento (PER).	DDS	2000/11/03	2000/11/03	10 07010302		220.000,00	139.000,00	220.000,00	139.000,00		371.000,00	280.000,00	270.000,00	1515000,00	-81.000,00
2.4.1. 02	2006 I 21	Empreendimento Habitacional do Monte do Xisto, na Freguesia de Barca - Aquisição ao abrigo do PER (Programa Especial de Realojamento).	DDS	2000/10/06	2000/10/06	10 07010202		5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000.000,00				
2.4.2. 2.4.2.1. 2.4.2.1. 05	Ordenamento do Território Planeamento Urbanístico 2003 I 4	Elaboração do "Plano de Urbanização da Cidade da Maia" (Freguesias de Gueifães, Maia e Vermoim).		2000/03/22	2000/03/22	05 070113		10.000,00	10.000,00			10.000,00	30.000,00				

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILÍSTICO: 2007															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEQUINTE
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							2.849.311,25	13.681.900,00	13.089.120,00	13.476.400,00	12.883.620,00	205.500,00	27235850,00	16430000,00	1.070.000,00	1515000,00	-592.780,00
2.4.2.1. 06	2003 I 5	Elaboração do "Plano de Urbanização da Vila de Águas Santas e Áreas Conexas" (Freguesias de Águas Santas, Pedrouços e parte sul de Milheirós).		2000/03/08	2000/03/08	05 070113		13.000,00	13.000,00			13.000,00					
2.4.2.1. 08	2003 I 7	Elaboração do "Plano de Urbanização de Moreira-Vila Nova da Telha" (parte das Freguesias de Moreira e de Vila Nova da Telha).		2000/03/08	2000/03/08	05 070113		11.000,00	11.000,00			11.000,00					
2.4.2.1. 09	2003 I 8	Elaboração do "Plano de Urbanização da Zona Industrial Maia II" (Freguesias de Folgosa e de S. Pedro de Fins).		2000/03/08	2000/03/08	05 070113		24.000,00	24.000,00			24.000,00					
2.4.2.1. 10	2003 I 9	Elaboração do Plano de Urbanização da Zona designada de "Nova Maia", nas Freguesias de Silva Escura, Noqueira, S. Pedro Fins e de Águas Santas.		2000/03/08	2000/03/08	05 070113		41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	50.000,00					
2.4.2.1. 11	2003 I 10	Elaboração do "Plano de Pormenor do Novo Centro Direccional da Cidade da Maia".		2000/11/03	2000/11/03	05 070113		60.000,00	60.000,00			60.000,00					
2.4.2.1. 12	2003 I 11	Elaboração do "Plano de Pormenor - Projecto Urbano - da Zona a Norte e a Nascente da Casa da Cultura (Forum da Maia), plano interligado com o "Plano de Pormenor do Novo Centro Direccional da Cidade da Maia".		2000/11/03	2000/11/03	05 070113		115.000,00	115.000,00			115.000,00					
2.4.2.1. 13	2003 I 12	Elaboração do "Plano de Pormenor do Novo Núcleo Urbano de Noqueira/Milheirós-Norte" (parte das Freguesias de Noqueira e de Milheirós).		2000/11/03	2000/11/03	05 070113		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	20.000,00					
2.4.2.1. 15	2003 I 14	Elaboração do "Plano de Pormenor da Quinta da Gruta e Áreas Adjacentes", na Freguesia de Santa Maria de Avioso.		2000/11/03	2000/11/03	05 070113		10.000,00	10.000,00			10.000,00					
2.4.2.1. 16	2003 I 15	Elaboração do "Plano de Pormenor da Picua e Áreas Envolventes" (Freguesia de Águas Santas).		2000/11/03	2000/11/03	05 070113		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00						
2.4.2.1. 19	2003 I 18	Elaboração do "Plano de Pormenor da Zona a Nascente da designada Urbanização do Lidador" (Freguesias de Moreira e Vila Nova da Telha).		2000/11/03	2000/11/03	05 070113		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00					
2.4.2.1. 20	2003 I 19	Elaboração do "Plano de Pormenor da Zona Industrial Maia II" (Freguesias de Folgosa e de S. Pedro Fins).		2000/11/03	2000/11/03	05 070113		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00						

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17
TOTAL DE REVISÕES :

ANO CONTABILÍSTICO: 2007

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEQUINTE
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							2.849.311,25	13.991.800,00	13.399.020,00	13.553.300,00	12.960.520,00	438.500,00	27325850,00	16430000,00	1.070.000,00	1515000,00	-592.780,00
2.4.2.1. 22	2003 I 21	Elaboração do "Plano de Pormenor da Zona de Santa Luzia" (Freguesia de Moreira).		2000/11/03	2000/11/03	05 070113		5.000,00		5.000,00			15.000,00				-5.000,00
2.4.2.1. 24	2003 I 23	Elaboração do "Plano de Pormenor das Zonas de Matos e de Refonteira", na Freguesia de Moreira.		2000/11/03	2000/11/03	05 070113		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00		30.000,00				
2.4.2.1. 27	2003 I 26	Elaboração do "Plano de Pormenor da designada Zona Empresarial do Leandro".		2000/11/03	2000/11/03	05 070113		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00			
2.4.2.1. 29	2003 I 28	Elaboração de um estudo de viabilidade da integração de parte da E.N. 14 no contexto urbano da Cidade da Maia, na Freguesia da Maia.		2000/11/03	2000/11/03	05 070113		1.000,00	1.000,00			1.000,00	25.000,00				
2.4.2.1. 30	2003 I 29	Elaboração do Projecto de "Arranjo Urbanístico do Monte de São Miguel-o-Anjo", na Freguesia de S. Pedro Fins.		2000/11/03	2000/11/03	05 070113		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.4.2.1. 31	2003 I 30	Elaboração do Projecto do "Arranjo Urbanístico do Monte do Gonçalves", na Freguesia de Folgosa.		2000/11/03	2000/11/03	05 070113		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.4.2.1. 32	2003 I 31	Elaboração do Projecto de "Arranjo Urbanístico do Monte de Santo António", na Freguesia de Silva Escura.		2000/11/03	2000/11/03	05 070113		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.4.2.1. 34	2003 I 33	Elaboração do Projecto de "Arranjo Urbanístico do Monte de Santa Cruz", na Freguesia de Barca.		2000/11/03	2000/11/03	05 070113		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.4.2.1. 35	2003 I 34	Elaboração do Projecto de "Arranjo Urbanístico do Monte Penedo", nas Freguesias de Milheirós e de Águas Santas.		2000/11/03	2000/11/03	05 070113		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.4.2.1. 36	2003 I 35	Elaboração do Projecto de "Arranjo Urbanístico do Monte da Caverneira", na Freguesia de Águas Santas.		2000/11/03	2000/11/03	05 070113		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.4.2.1. 37	2003 I 36	Elaboração do Projecto de "Arranjo Urbanístico do Monte de Santo Ovídio, da Quinta da Gruta e Áreas Envolventes", na Freguesia de Santa Maria de Avôso.		2000/11/03	2000/11/03	05 070113		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		5.000,00				
2.4.2.1. 39	2003 I 73	Elaboração do estudo geral sobre Ordenamento de Águas Pluviais.		2000/11/03	2000/11/03	05 070113		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		150.000,00				
2.4.2.1. 40	2003 I 39	Elaboração de projectos diversos em diversas áreas do Concelho.		2000/11/03	2000/11/03	05 070113	134.340,68	460.000,00	365.000,00	460.000,00	365.000,00						-95.000,00

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17
TOTAL DE REVISÕES :

ANO CONTABILÍSTICO: 2007

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEQUINTE
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							4.195.524,16	15.911.400,00	19.002.390,97	15.436.900,00	18.527.890,97	474.500,00	28535850,00	16980000,00	1.070.000,00	1515000,00	3.090.990,97
2.4.2.2.	09	2002 I 88	DOM	2000/11/02	2000/11/02	4 06	07030313	150.181,76	700.000,00	470.000,00	700.000,00	470.000,00	330.000,00				-230.000,00
2.4.2.2.	13	2002 I 93	DOM	2000/11/02	2000/11/02	3 06	07030313	168.679,62	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00				
2.4.2.2.	15	2002 I 95	DOM	2000/11/02	2000/11/02	06	070115				7.500,00	6.500,00	3.064.650,00				-1.000,00
2.4.2.2.	15	2002 I 95	DOM			06	07030313	889.260,28	2.507.500,00	2.442.850,00	2.500.000,00	2.436.350,00					-63.650,00
2.4.2.2.	16	2002 I 96	DOM	2000/11/02	2000/11/02	0 06	070305		5.000,00	5.000,00		5.000,00	100.000,00	100.000,00			
2.4.2.2.	17	2002 I 97	DOM	2000/11/02	2000/11/02	0 06	070305		1.000,00	1.000,00		1.000,00	120.000,00				
2.4.2.2.	19	2002 I 99	DOM	2000/11/02	2000/11/02	0 06	070305		1.000,00	1.000,00		1.000,00	300.000,00				
2.4.2.2.	24	2002 I 103	DOM	2000/03/08	2000/03/08	06	07030313		50.000,00	42.000,00	50.000,00	42.000,00	188.000,00				-8.000,00
2.4.2.2.	25	2002 I 104		2000/04/08	2000/04/08	05	070101				1.000,00	1.000,00	795.000,00	500.000,00			
2.4.2.2.	25	2002 I 104				05	070301	298.974,37	301.000,00	6.000,00	300.000,00	5.000,00					-295.000,00
2.4.2.2.	26	2002 I 105		2000/05/08	2000/05/08	05	070101				130.000,00	130.000,00	328.191,30	400.000,00			

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17
TOTAL DE REVISÕES :

ANO CONTABILÍSTICO: 2007

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEQUINTE
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							5.702.620,19	19.596.900,00	22.090.240,97	19.245.400,00	21.738.740,97	481.500,00	33861691,30	17980000,00	1.070.000,00	1515000,00	2.493.340,97
2.4.2.2. 26	2002 I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.				05 07010307				1.000,00	1.000,00						
2.4.2.2. 26	2002 I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.				05 070301	72.000,00	136.000,00	307.808,70	5.000,00	176.808,70						171.808,70
2.4.2.2. 01	2003 I 118	Construção do Centro Cívico de Gueifães: Terraplenagens, construção de arruamentos e sua infraestruturacão, incluindo a construçã de passeios e a respectiva arborizacão, na Freguesia de Gueifães.	DOM	2000/08/08	2000/08/08	1 06 070301				80.000,00	80.000,00		200.000,00	400.000,00			
2.4.2.2. 01	2003 I 118	Construção do Centro Cívico de Gueifães: Terraplenagens, construção de arruamentos e sua infraestruturacão, incluindo a construçã de passeios e a respectiva arborizacão, na Freguesia de Gueifães.				06 07030313		81.000,00	81.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.2.2. 03	2003 I 137	Construção do Centro Cívico de S. Pedro de Avioso: terraplenagens, construçã de arruamentos e sua infraestruturacão, incluindo a construçã de passeios e a respectiva arborizacão, na Freguesia de S. Pedro de Avioso.	DOM	2000/07/08	2000/07/08	0 06 07030313		5.000,00	5.000,00			5.000,00	150.000,00	150.000,00			
2.4.2.2. 14	2003 I 120	Arranjo urbanístico dos espaços fronteiros ao edificio Sede da Junta de Freguesia de Gondim e que inclui parte da Rua de S. Salvador de Gondim, na Freguesia de Gondim.	DOM			1 06 07030313		140.000,00	140.000,00			140.000,00	150.000,00	50.000,00			
2.4.2.2. 15	2003 I 121	Construção de caldeiras para árvores.	DOM	2000/01/08	2000/01/08	1 06 07030313		5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00		100.000,00	150.000,00			-3.000,00
2.4.2.2. 22	2003 I 44	Aquisição de um nicho manuelino e respectiva instalacão.		2000/11/03	2000/11/03	06 07030313		1.000,00	1.000,00			1.000,00	10.000,00				
2.4.2.2. 29	2003 I 150	Implantacão do Plano de Pormenor do Novo Centro Direcional da Maia - Concepcão e construçã da reformulacão da Zona Desportiva Central e posterior concessão desse espaço.	DOM			06 070113		1.000,00	1.000,00			1.000,00	50.000,00				
2.4.2.2. 02	2004 I 11	"Campus de Saúde da Maia": Elaboracão de projectos, aquisiçã de terrenos e trabalhos urbanísticos.	DOM	2000/10/04	2000/10/04	05 07010307						400.000,00	600.000,00				
2.4.2.2. 02	2004 I 11	"Campus de Saúde da Maia": Elaboracão de projectos, aquisiçã de terrenos e trabalhos urbanísticos.				06 070101		5.000,00	5.000,00			5.000,00					

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17

TOTAL DE REVISÕES :

ANO CONTABILÍSTICO: 2007

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEQUINTE
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							5.774.620,19	19.970.900,00	22.633.049,67	19.337.400,00	21.999.549,67	633.500,00	34921691,30	19330000,00	1.070.000,00	1515000,00	2.662.149,67
2.4.2.2. 03	2004 I 16	Arranjo urbanístico do Largo do Gestalinho, na Freguesia de Barca.	DOM	2000/10/04	2000/10/04	06 07030313		5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00		100.000,00				-4.000,00
2.4.2.2. 02	2005 I 30	Arranjo urbanístico do espaço envolvente ao novo edifício do "DOMUS IUSTITIAE DA MAIA".	DOM	2000/10/05	2000/10/05	06 07030313		1.000,00	1.000,00			1.000,00	500.000,00				
2.4.2.2. 03	2005 I 41	Requalificação urbanística do Lugar da Pena, na Freguesia de Noqueira.	DOM	2000/10/05	2000/10/05	06 07030313		1.000,00	1.000,00			1.000,00					
2.4.2.2. 06	2005 I 45	Arranjo urbanístico do Largo da Igreja, na Freguesia de São Pedro de Avioso.	DOM	2000/10/05	2000/10/05	06 07030313		1.000,00	1.000,00			1.000,00	100.000,00				
2.4.2.2. 01	2007 I 1	Construção do Centro Cívico de Milheiros: terraplenagens, construção de arruamentos e sua infraestruturização, incluindo a construção de passeios e a respectiva arborização bem como a aquisição dos necessários terrenos na Freguesia de Milheiros.				06 070301											
2.4.2.2. 01	2007 I 1	Construção do Centro Cívico de Milheiros: terraplenagens, construção de arruamentos e sua infraestruturização, incluindo a construção de passeios e a respectiva arborização bem como a aquisição dos necessários terrenos na Freguesia de Milheiros.				06 07030313		150.000,00	150.000,00			150.000,00					
2.4.2.2. 02	2007 I 27	Construção de uma Fonte Decorativa na Praça do Dr. José Vieira de Carvalho, incluindo a correcção do perfil transversal do arruamento, na Freguesia da Maia.	DOM			1 06 07030301				5.000,00	500,00						-4.500,00
2.4.2.2. 02	2007 I 27	Construção de uma Fonte Decorativa na Praça do Dr. José Vieira de Carvalho, incluindo a correcção do perfil transversal do arruamento, na Freguesia da Maia.				06 07030313		10.000,00	1.000,00	5.000,00	500,00						-4.500,00
2.4.2.2. 03	2007 I 28	Iluminação decorativa do "Monumento aos Combatentes", na Freguesia de Águas Santas.	DOM			4 06 070115		6.500,00	7.500,00	6.500,00	7.500,00						1.000,00
2.4.2.2. 04	2007 I 30	Arranjo urbanístico do Largo da Capela de Santo António da Guarda, na Freguesia de Moreira.	DOM			06 07030313		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.4.2.2. 05	2007 I 48	Requalificação da zona envolvente à Igreja Paroquial de Gondim, na Freguesia de Gondim.	DOM			0 06 07030313		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00				

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17

TOTAL DE REVISÕES :

ANO CONTABILÍSTICO: 2007

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEQUINTE
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							5.774.620,19	20.155.400,00	22.805.549,67	19.358.900,00	22.009.049,67	796.500,00	35721691,30	19330000,00	1.070.000,00	1515000,00	2.650.149,67
2.4.5.		Resíduos Sólidos															
2.4.5. 01	2002 I 109	Construção de um "Centro de Reciclagem de Veículos em Fim de Vida" (VfV) e de um "Centro de Reciclagem Multi-Material", considerando-se a possibilidade de tal vir a ser levado a efeito, eventualmente, em associação com outras entidades.	DOM	2000/09/08	2000/09/08	06 07010411			21.250,00		21.250,00		1.978.750,00	2.500.000,00			21.250,00
2.4.5. 02	2002 I 110	Construção de um "Centro de Valorização de Materiais Resultantes de Demolições", considerando-se a possibilidade de tal vir a ser levado a efeito, eventualmente, em associação com outras entidades.	DOM			06 07010411		1.000,00	1.000,00			1.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00			
2.4.5. 03	2002 I 111	Infraestruturação de um Loteamento Municipal para a instalação de "Parques de Sucata", incluindo a elaboração dos respectivos projectos.	DOM	2000/01/08	2000/01/08	06 07010411		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00			
2.4.6.		Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza															
2.4.6.2.		Higiene e Limpeza Urbana															
2.4.6.2. 04	2002 I 127	Aquisição de uma viatura tipo furgão, transformada interiormente para apoio ao caniil.	DTT	2000/07/08	2000/07/08	08 07010699		5.000,00	5.000,00			5.000,00	40.000,00				
2.4.6.2. 07	2002 I 130	Grandes reparações em veículos do Departamento do Ambiente e da Qualidade de Vida.	DTT			08 07010601		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.4.6.2. 02	2005 I 57	Construção de novas instalações para o Canil Municipal (Centro de Recolha).	DOM	2000/10/05	2000/10/05	06 07010301		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		50.000,00				
2.4.6.3.		Cemitérios e Capelas Mortuárias															
2.4.6.3. 01	2002 I 131	Construção do Cemitério Municipal de Vermoim, na Freguesia de Vermoim.	DOM	2000/01/08	2000/01/08	06 07010412		3.000,00	131.625,00	3.000,00	131.625,00		71.375,00				128.625,00
2.4.6.3. 01	2004 I 5	Aquisição de terrenos com vista à ampliação de Cemitérios.	DOM	2000/04/18	2000/04/18	06 070101		1.000,00	1.000,00			1.000,00	300.000,00				
2.4.6.3. 01	2005 I 62	Aquisição de terrenos com vista à ampliação do Cemitério Paroquial de Folgosa.	DOM	2000/10/05	2000/10/05	06 070101		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		150.000,00				
2.4.6.5.		Parques, Jardins e Arborização															
2.4.6.5. 03	2002 I 133	Ajardinação de espaços municipais.	DEV	2000/03/08	2000/03/08	09 07030305		200.000,00	188.500,00	200.000,00	188.500,00		211.500,00				-11.500,00
2.4.6.5. 09	2002 I 137	Aquisição de equipamentos diversos destinados aos hortos municipais, incluindo a construção de estufas, o respectivo aquecimento e a realização de um furo artesiano.	DEV	2000/07/08	2000/07/08	09 07011002				1.000,00	7.000,00						6.000,00

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILÍSTICO: 2007															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEQUINTE
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							5.774.620,19	20.488.400,00	23.276.924,67	19.679.900,00	22.474.424,67	809.500,00	41523316,30	26330000,00	1.070.000,00	1515000,00	2.794.524,67
2.4.6.5. 09	2002 I 137	Aquisição de equipamentos diversos destinados aos hortos municipais, incluindo a construção de estufas, o respectivo aquecimento e a realização de um furo artesiano.				09 070115		2.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.6.5. 10	2002 I 138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.	DEV	2000/08/08	2000/08/08	09 0701002				26.000,00	38.200,00		179.550,00				12.200,00
2.4.6.5. 10	2002 I 138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.				09 070115	35.447,74	42.000,00	62.450,00	16.000,00	24.250,00						8.250,00
2.4.6.5. 04	2003 I 74	Arborização ou conservação de arborização de espaços municipais.	DEV	2000/11/03	2000/11/03	09 07030305	10.566,97	50.000,00	38.500,00	50.000,00	38.500,00		211.500,00				-11.500,00
2.4.6.5. 02	2005 I 58	Instalação de sistemas de rega em jardins e espaços verdes municipais.	DEV	2000/10/05	2000/10/05	09 070115	20.917,07	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
2.4.6.5. 03	2005 I 61	Aquisição de equipamentos, ferramentas e máquinas-ferramenta várias.	DEV	2000/10/05	2000/10/05	09 0701002				1.000,00	1.000,00						
2.4.6.5. 03	2005 I 61	Aquisição de equipamentos, ferramentas e máquinas-ferramenta várias.				09 070111	592,90	11.000,00	21.500,00	10.000,00	20.500,00						10.500,00
2.4.6.5. 01	2006 I 10	Ajardinamento de passeios e separadores em vias públicas.	DEV	2000/10/06	2000/10/06	09 07030305		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00	100.000,00			
2.4.6.5. 01	2007 I 32	Optimização dos sistemas de rega de espaços ajardinados.	DAQV			06 07030305		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00				
2.4.6.6.		Ambiente Urbano															
2.4.6.6. 01	2002 I 354	Recuperação da orla florestal do Rio Leça e da Ribeira do Arquinho incluindo a limpeza e desassoreamento, respectivamente, das margens e dos leitos do rio e da Ribeira, a arborização, o arrelvamento e a instalação de equipamento de apoio ao lazer nas	DAQV	2000/04/08	2000/04/08	06 070301		100.000,00	100.000,00			100.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		
2.4.6.6. 02	2002 I 141	Aquisição, no todo ou em parte, conforme os casos, arranjo paisagístico e reflorestação de vários Montes do Concelho: - Monte da Caverneira, na Freguesia de Águas Santas; - Monte de Santa Cruz, na Freguesia de Barca;	DOM	2000/01/08	2000/01/08	06 07030305		131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00		1000000,00	1000000,00	1000000,00		
2.4.6.6. 04	2002 I 142	Construção do "Parque Urbano de Avioso", na Freguesia de São Pedro de Avioso, incluindo a aquisição de terrenos e a elaboração dos respectivos projectos.	DOM	2000/02/08	2000/02/08	06 07030305	380.350,94	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		4.000.000,00	2.000.000,00			

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17

TOTAL DE REVISÕES :

ANO CONTABILÍSTICO: 2007

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2007			ANOS SEQUITES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009		2010	SEQUITES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							6.222.495,81	23.869.400,00	26.683.374,67	22.949.900,00	25.763.874,67	919.500,00	63614366,30	45930000,00	18570000,00	1515000,00	2.813.974,67
2.4.6.6. 05	2002 I 143	Construção do "Parque Urbano de Moreira", na Freguesia de Moreira, incluindo a aquisição de terrenos e a elaboração dos respectivos projectos.	DOM	2000/03/08	2000/03/08	06 07030305		5.000,00	5.000,00			5.000,00	1.000.000,00				
2.4.6.6. 06	2002 I 144	Construção do "Parque Urbano da Cidade da Maia" - aquisição de uma propriedade mista e sua transformação em um espaço de lazer e fruição colectiva.	DOM	2000/04/08	2000/04/08	06 07030305		5.000,00	5.000,00			5.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00		
2.4.6.6. 07	2002 I 145	Construção do "Parque Periférico da Cidade da Maia", na Freguesia da Maia, incluindo a aquisição de terrenos.	DOM	2000/05/08	2000/05/08	06 07030305		5.000,00	5.000,00			5.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
2.4.6.6. 08	2002 I 146	Construção do "Parque Urbano do Levante", na Freguesia de Vermoim, incluindo a aquisição dos terrenos e a elaboração dos respectivos projectos.	DOM	2000/06/08	2000/06/08	06 07030305		5.000,00	5.000,00			5.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00		
2.4.6.6. 10	2002 I 148	Adaptação da "Quinta da Gruta" para a instalação de uma "Horta Pedagógica" e de uma Escola de Educação Ambiental.	DOM	2000/08/08	2000/08/08	4 06 07010307	242.897,28	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00		400.000,00				
2.4.6.6. 11	2002 I 149	Concepção e construção de diversos espaços arborizados, em áreas específicas do Concelho, designadas de zonas expectantes.	DEV	2000/09/08	2000/09/08	09 070115				1.000,00	1.000,00		500.000,00				
2.4.6.6. 11	2002 I 149	Concepção e construção de diversos espaços arborizados, em áreas específicas do Concelho, designadas de zonas expectantes.				09 07030305	112.826,44	61.000,00	61.000,00	60.000,00	60.000,00						
2.4.6.6. 07	2003 I 139	Construção do "Jardim Público de Quires", na Freguesia de Vila Nova da Telha.	DOM	2000/09/08	2000/09/08	4 06 070115							1.000,00				
2.4.6.6. 07	2003 I 139	Construção do "Jardim Público de Quires", na Freguesia de Vila Nova da Telha.				06 07030305	663.547,77	101.000,00	150.000,00		49.000,00	101.000,00					49.000,00
2.4.6.6. 08	2003 I 140	Construção de um Parque Urbano adjacente ao Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas, na Freguesia de Águas Santas.	DOM			4 06 07030305	91.075,64		31.100,00		31.100,00		50.000,00				31.100,00
2.4.6.6. 14	2003 I 76	Aquisição de terrenos.		2000/11/03	2000/11/03	09 070301	60.600,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	200.000,00	200.000,00			
2.4.6.6. 15	2003 I 77	Limpeza, desassoreamento e reconstrução de margens de leitos de linhas de água e seu tratamento paisagístico.	DOM	2000/11/03	2000/11/03	06 070301	8.518,09	10.000,00	10.000,00			10.000,00	500.000,00	500.000,00			

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILÍSTICO: 2007															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEQUINTE
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							7.401.961,03	24.276.400,00	27.170.474,67	23.220.900,00	26.114.974,67	1.055.500,00	71265366,30	51630000,00	23570000,00	1515000,00	2.894.074,67
2.4.6.6. 01	2005 I 2	Regularização do Leito da Ribeira de Mogos.	DOM	2000/05/22	2000/05/22	06 070301		10.000,00	10.000,00			10.000,00	100.000,00				
2.4.6.6. 02	2005 I 6	Elaboração de projectos para a regularização dos leitos das Ribeiras de Setões e de Cambados.	DOM	2000/05/22	2000/05/22	06 070113		1.000,00	1.000,00			1.000,00					
2.4.6.6. 03	2005 I 55	Concepção e construção de percursos pedonais em diversas zonas do Concelho.	DOM	2000/10/05	2000/10/05	06 070306		1.000,00	1.000,00			1.000,00	20.000,00				
2.4.6.6. 04	2005 I 52	Programa "Bacia Hidrográfica do Rio Leça - Conhecer, Proteger e Valorizar".	DAQV	2000/10/05	2000/10/05	09 070115		5.000,00	5.000,00			5.000,00	300.000,00				
2.4.6.6. 01	2006 I 9	Remoção de raízeiros e recomposição de caldeiras de árvores.	DAQV	2000/06/14	2000/06/14	09 07030305		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00	100.000,00			
2.4.6.6. 02	2006 I 17	Ampliação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.	DOM	2000/10/06	2000/10/06	06 070301							600.000,00				
2.4.6.6. 02	2006 I 17	Ampliação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.				06 07030305		600.000,00	600.000,00			600.000,00					
2.4.6.6. 01	2007 I 33	Valorização do Rio Leça - Corredor Natural de Ardegães.	DAQV			06 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.4.6.6. 02	2007 I 36	Construção de Ecopistas.	DAQV			09 07010413		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00				
2.4.6.6. 03	2007 I 37	Rede de Ciclovias urbanas.	DOM			06 070306		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00				
2.4.6.7.		Análise do Meio Ambiental															
2.4.6.7. 01	2002 I 151	Aquisição de equipamento para a medição de ruído.	DAQV	2000/01/08	2000/01/08	09 07011002											
2.4.6.7. 01	2002 I 151	Aquisição de equipamento para a medição de ruído.				09 070115	11.956,70	1.000,00	1.000,00			1.000,00					
2.4.6.7. 02	2002 I 152	Aquisição de equipamento para a rede de medição automática da qualidade do ar.	DAQV	2000/02/08	2000/02/08	09 070115		1.000,00	1.000,00			1.000,00	5.000,00				
2.4.6.7. 04	2003 I 149	Rede de Medida da Qualidade do Ar - Mudança da localização da Estação de Medida da Qualidade do Ar de Águas Santas.	DAQV	2000/09/08	2000/09/08	06 07010307		15.000,00	18.000,00	15.000,00	18.000,00						3.000,00
2.4.6.8.		Educação e Sensibilização Ambiental															
2.4.6.8. 03	2003 I 78	Aquisição de equipamentos.	DAQV	2000/11/03	2000/11/03	09 07011002				1.000,00	1.000,00						
2.4.6.8. 03	2003 I 78	Aquisição de equipamentos.				09 070115	6.561,98	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00						

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17

TOTAL DE REVISÕES :

ANO CONTABILÍSTICO: 2007

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEQUINTE
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							7.420.479,71	24.936.400,00	27.833.474,67	23.241.900,00	26.138.974,67	1.694.500,00	72590366,30	51730000,00	23570000,00	1515000,00	2.897.074,67
2.4.6.8. 04	2005 I 56	Infraestruturação de terrenos com vista ao Projecto "Horta à Porta".	DOM	2000/10/05	2000/10/05	06 07010413		5.000,00	5.000,00			5.000,00	25.000,00				
2.4.6.8. 05	2005 I 59	Aquisição de equipamentos destinados à Escola de Educação Ambiental.	DAQV	2000/10/05	2000/10/05	09 07011002				1.000,00	1.000,00		5.000,00				
2.4.6.8. 05	2005 I 59	Aquisição de equipamentos destinados à Escola de Educação Ambiental.				09 070115	4.058,49	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.6.8. 06	2005 I 60	Aquisição de equipamentos destinados ao Parque Urbano de Avioso.	DAQV	2000/10/05	2000/10/05	09 070115		1.000,00	1.000,00			1.000,00	70.000,00				
2.5.		Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos															
2.5.1.		Cultura															
2.5.1.1.		Construção, Ampliação e Adaptação de Edifícios															
2.5.1.1. 04	2002 I 159	Recuperação, remodelação e adaptação da Casa Municipal da Caverneira, na Freguesia de Águas Santas, com vista à instalação do "Centro de Estudos da Ruralidade".	DOM	2000/09/08	2000/09/08	4 06 07010307	70.216,49	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		50.000,00				
2.5.1.1. 05	2002 I 160	Trabalhos diversos de ampliação, adaptação e conservação de edifícios para a instalação de Museus Municipais.	DOM			06 07010307		100.000,00	100.000,00			100.000,00					
2.5.1.1. 07	2002 I 162	Recompartimentação, substituição da cobertura e outros trabalhos de restauro da designada Escola Príncipe da Beira, com o fim, em princípio, da sua utilização por actividades de cultura e de recreio, na Freguesia de Queifães.	DOM	2000/02/08	2000/02/08	06 07010302		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		300.000,00				
2.5.1.1. 08	2002 I 163	Construção de quatro Coretos em quatro locais do Concelho a definir.	DOM	2000/03/08	2000/03/08	06 07010413		1.000,00	1.000,00			1.000,00	75.000,00				
2.5.1.1. 01	2005 I 29	Equipamento para o Auditório Municipal na "Venepor".		2000/10/05	2000/10/05	11 070115	90.440,05	30.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00						-20.000,00
2.5.1.1. 01	2006 I 6	Aquisição e adaptação de edifício destinado a "Ateliers de Jovens Criadores".	DOM			06 07010307		5.000,00	5.000,00			5.000,00	200.000,00				
2.5.1.1. 01	2007 I 31	Obras de requalificação do Forum da Maia.	DOM			1 06 07010301		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		400.000,00				
2.5.1.2.		Instalações de Colectividades Culturais e Recreativas															
2.5.1.2. 01	2002 I 172	Construção das novas instalações da Associação Cultural e Recreativa "Os Fontineiros da Maia", na Freguesia de Águas Santas.	DOM	2000/02/08	2000/02/08	4 06 07010302	39.180,79	265.000,00	300.500,00	265.000,00	300.500,00						35.500,00

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17		TOTAL DE REVISÕES :		ANO CONTABILÍSTICO: 2007																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2007					ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES						
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010	SEQUINTE							
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA												
A TRANSPORTAR...							7.624.375,53	25.674.400,00	28.586.974,67	23.867.900,00	26.780.474,67	1.806.500,00	73715366,30	51730000,00	23570000,00	1515000,00	2.912.574,67						
2.5.1.2. 01	2005 I 25	Aquisição do prédio onde se encontra sedeadado o "Grupo Dramático e Recreativo Flor de Pedrouços", na Freguesia de Pedrouços.	DOM	2000/10/05	2000/10/05	0103 07010202		5.000,00	5.000,00			5.000,00	50.000,00										
2.5.1.2. 02	2005 I 26	Aquisição do prédio onde se encontra sedeadada a "União Columbófila da Areosa", na Freguesia de Pedrouços.	DOM	2000/10/05	2000/10/05	0103 07010202		5.000,00	5.000,00			5.000,00	50.000,00										
2.5.1.2. 01	2007 I 52	Construção de um edifício na designada Urbanização da Quinta do Mosteiro com vista a ser utilizado como sede pela "Associação Recreativa e Cultural de Moreira-Maia - Rancho Infantil" e pelo "Grupo Regional de Moreira da Maia", na Freguesia de Moreira				06 07010302		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00										
2.5.1.4. 2.5.1.4. 01	2002	Museus e Arquivos Municipais "Museu de História e Etnologia da Terra da Maia"																					
2.5.1.4. 0103	2002 I 173	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.	DOM	2000/03/08	2000/03/08	11 07011002							10.000,00										
2.5.1.4. 0103	2002 I 173	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.				11 070115		5.000,00	5.000,00			5.000,00											
2.5.1.4. 0106	2003 I 46	Recolha, aquisição e restauro de património etnológico, com vista ao desenvolvimento do respectivo acervo municipal.		2000/11/03	2000/11/03	11 070112		5.000,00	5.000,00			5.000,00	10.000,00										
2.5.1.4. 0107	2003 I 47	Aquisição de obras de arte e outro repositório artístico com vista a ampliar o espólio do Museu.		2000/11/03	2000/11/03	11 070112		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2.5.1.7.		Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro																					
2.5.1.7. 01	2002 I 174	Aquisição de equipamentos diversos com destino à Biblioteca Municipal, nomeadamente equipamentos destinados à implementação do Sistema Cartadis.		2000/04/08	2000/04/08	11 070109				5.000,00	3.000,00						-2.000,00						
2.5.1.7. 01	2002 I 174	Aquisição de equipamentos diversos com destino à Biblioteca Municipal, nomeadamente equipamentos destinados à implementação do Sistema Cartadis.				11 07011002				25.000,00	13.700,00						-11.300,00						
2.5.1.7. 01	2002 I 174	Aquisição de equipamentos diversos com destino à Biblioteca Municipal, nomeadamente equipamentos destinados à implementação do Sistema Cartadis.				11 070115	20.891,88	35.000,00	24.700,00	5.000,00	8.000,00						3.000,00						
2.5.1.7. 01	2005 I 63	Aquisição de Fundos Bibliográficos.		2000/10/05	2000/10/05	11 070115		5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00		11.000,00				-1.000,00						
2.5.1.7. 01	2006 I 20	Rede de Bibliotecas Escolares.		2000/10/06	2000/10/06	11 070107				1.000,00	4.000,00						3.000,00						

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17

TOTAL DE REVISÕES :

ANO CONTABILÍSTICO: 2007

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEQUINTE
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							7.645.267,41	25.839.400,00	28.740.674,67	23.913.900,00	26.818.174,67	1.926.500,00	73946366,30	51730000,00	23570000,00	1515000,00	2.904.274,67
2.5.1.7. 01	2006 I 20	Rede de Bibliotecas Escolares.			11 070108					500,00	500,00						
2.5.1.7. 01	2006 I 20	Rede de Bibliotecas Escolares.			11 0701002				5.000,00	18.300,00							13.300,00
2.5.1.7. 01	2006 I 20	Rede de Bibliotecas Escolares.			11 070115	8.139,88	7.000,00	23.300,00	500,00	500,00							
2.5.1.7. 01	2007 I 29	Adaptação da Escola Primária sita à Praça do Exército Libertador (Feira de Pedras Rubras), para instalação de uma Biblioteca, na Freguesia de Moreira.	DOM		0 06 07010307							100.000,00	200.000,00				
2.5.1.7. 01	2007 I 29	Adaptação da Escola Primária sita à Praça do Exército Libertador (Feira de Pedras Rubras), para instalação de uma Biblioteca, na Freguesia de Moreira.			06 0701002												
2.5.1.7. 01	2007 I 29	Adaptação da Escola Primária sita à Praça do Exército Libertador (Feira de Pedras Rubras), para instalação de uma Biblioteca, na Freguesia de Moreira.			06 070115		5.000,00	5.000,00			5.000,00						
2.5.2. 2.5.2.1.		Desporto, Recreio e Lazer Instalações desportivas															
2.5.2.1. 01	2002 I 189	Estádio Prof. Dr. José Vieira de Carvalho, integrado na Zona Desportiva Central do Município, na Freguesia de Vermoim: remodelação da zona dos Camarotes centrais e respectiva articulação com a zona dos Balneários,	DOM	2000/09/08	2000/09/08	3 06 07010406	136.164,17	300.000,00	286.750,00	300.000,00	286.750,00	1.013.250,00	1.000.000,00				-13.250,00
2.5.2.1. 04	2002 I 192	Construção do Pavilhão Municipal de Ginástica, integrado na Zona Desportiva Central do Município, na Freguesia de Vermoim.	DOM	2000/02/08	2000/02/08	4 06 07010302		80.000,00	42.700,00	80.000,00	42.700,00	187.300,00					-37.300,00
2.5.2.1. 05	2002 I 193	Remodelação do Pavilhão Desportivo Municipal da Maia - Pavilhão Gimnodesportivo Maia I -, integrado na Zona Desportiva Central do Município, na Freguesia de Vermoim, com intervenções, nomeadamente, na zona dos balneários, das bancadas,	DOM	2000/03/08	2000/03/08	4 06 07010302	40.330,70	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	50.000,00					
2.5.2.1. 06	2002 I 194	Construção do Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães, na Freguesia de Gueifães, incluindo as respectivas zonas de apoio, os arranjos exteriores e o necessário equipamento.	DOM	2000/04/08	2000/04/08	4 06 07010302		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
2.5.2.1. 08	2002 I 196	Construção do Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa, incluindo a elaboração dos respectivos projectos, as zonas de apoio, os arranjos exteriores e o necessário equipamento.	DOM	2000/06/08	2000/06/08	4 06 07010302	153.216,36	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	50.000,00					

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17
TOTAL DE REVISÕES :

ANO CONTABILÍSTICO: 2007

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEQUINTE
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							7.983.118,52	26.598.900,00	29.465.924,67	24.667.400,00	27.534.424,67	1.931.500,00	75346916,30	52930000,00	23570000,00	1515000,00	2.867.024,67
2.5.2.1. 09	2002 I 197	Construção do Grande Complexo Municipal de Natação, integrado na Zona Desportiva Central do Município, na Freguesia de Vermoim, incluindo a elaboração dos respectivos projectos.	DOM	2000/07/08	2000/07/08	3 06 07010302		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
2.5.2.1. 10	2002 I 198	Construção do Complexo Municipal de Piscinas do Castelo da Maia.	DOM	2000/08/08	2000/08/08	1 10 07010302		4.500,00	1.600,00	4.500,00	1.600,00	602.900,00	600.000,00				-2.900,00
2.5.2.1. 12	2002 I 205	Construção de Polidesportivo descoberto no Lugar de Paíço, na Freguesia de S. Pedro de Anoso.	DOM	2000/05/08	2000/05/08	4 06 07010406	6.903,97	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00						
2.5.2.1. 13	2002 I 200	Instalação de "Polidesportivos de Rua", em vários locais do Concelho, de apoio a núcleos habitacionais, incluindo os necessários arranjos exteriores e de integração urbanística.	DOM			4 06 07010406	2.440,87	10.000,00	1.500,00	10.000,00	1.500,00	58.500,00					-8.500,00
2.5.2.1. 14	2002 I 201	Construção do Complexo Desportivo do Castelo da Maia, na Freguesia de Gemunde, incluindo o completamento da bancada e as respectivas instalações no interior da mesma, a sua cobertura, o arrelvamento do recinto de jogo, a construção de uma pista recta	DOM	2000/01/08	2000/01/08	1 06 07010406				710.500,00	710.500,00	100.000,00					
2.5.2.1. 14	2002 I 201	Construção do Complexo Desportivo do Castelo da Maia, na Freguesia de Gemunde, incluindo o completamento da bancada e as respectivas instalações no interior da mesma, a sua cobertura, o arrelvamento do recinto de jogo, a construção de uma pista recta	DOM			06 070115		712.000,00	712.000,00	1.500,00	1.500,00						
2.5.2.1. 15	2002 I 202	Construção de um Campo de Treinos anexo ao Estádio Municipal do Castelo da Maia, e incluído no Complexo Desportivo do Castelo da Maia, incluindo a eventual necessária aquisição de terrenos.	DOM	2000/02/08	2000/02/08	0 06 07010406		5.000,00	5.000,00			5.000,00	150.000,00	250.000,00			
2.5.2.1. 18	2002 I 206	Construção do Complexo Desportivo de Nogueira, na Freguesia de Nogueira, incluindo a aquisição de terrenos, as terraplenagens, a construção da bancada e seu aproveitamento interior, a construção do recinto de jogo, a construção e infraestruturção	DOM	2000/06/08	2000/06/08	4 06 07010406				1.600.000,00	1.600.000,00	200.000,00	200.000,00				
2.5.2.1. 18	2002 I 206	Construção do Complexo Desportivo de Nogueira, na Freguesia de Nogueira, incluindo a aquisição de terrenos, as terraplenagens, a construção da bancada e seu aproveitamento interior, a construção do recinto de jogo, a construção e infraestruturção	DOM			06 07011002				23.000,00	23.000,00						

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17

TOTAL DE REVISÕES :

ANO CONTABILÍSTICO: 2007

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEQUINTE
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							7.992.463,36	27.392.400,00	30.248.024,67	27.078.900,00	29.934.524,67	1.936.500,00	76458316,30	53980000,00	23570000,00	1515000,00	2.855.624,67
2.5.2.1. 18	2002 I 206	Construção do Complexo Desportivo de Nogueira, na Freguesia de Nogueira, incluindo a aquisição de terrenos, as terraplenagens, a construção da bancada e seu aproveitamento interior, a construção do recinto de jogo, a construção e infraestruturção				06 070115	941.808,15	1.627.500,00	1.627.500,00	4.500,00	4.500,00						
2.5.2.1. 19	2002 I 207	Construção do Complexo Desportivo de Pedras Rubras, na Freguesia de Vila Nova da Telha, incluindo a aquisição de terrenos, as terraplenagens, a construção da bancada e o seu aproveitamento interior, a construção do recinto de jogo, a construção	DOM	2000/07/08	2000/07/08	4 06 07010406				3.100.000,00	3.050.000,00		580.000,00	500.000,00			-50.000,00
2.5.2.1. 19	2002 I 207	Construção do Complexo Desportivo de Pedras Rubras, na Freguesia de Vila Nova da Telha, incluindo a aquisição de terrenos, as terraplenagens, a construção da bancada e o seu aproveitamento interior, a construção do recinto de jogo, a construção				06 07011002				25.500,00	25.500,00						
2.5.2.1. 19	2002 I 207	Construção do Complexo Desportivo de Pedras Rubras, na Freguesia de Vila Nova da Telha, incluindo a aquisição de terrenos, as terraplenagens, a construção da bancada e o seu aproveitamento interior, a construção do recinto de jogo, a construção				06 070115	253.448,01	3.281.500,00	3.201.500,00	156.000,00	126.000,00						-30.000,00
2.5.2.1. 20	2002 I 208	Construção da Casa do Desporto da Maia, integrada na Zona Desportiva Central do Município, na Freguesia de Vermoim, incluindo a elaboração dos necessários projectos.	DOM	2000/08/08	2000/08/08	4 06 07010301	42.724,44	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00				
2.5.2.1. 22	2002 I 210	Construção do Parque de Jogos de Folgosa, na Freguesia de Folgosa: construção de uma bancada que incluirá os respectivos balneários de apoio e outras instalações sociais, bem como a aplicação de um relvado sintético.	DOM			4 06 07010406	9.020,13	140.000,00	188.600,00	140.000,00	188.600,00						48.600,00
2.5.2.1. 23	2002 I 211	Construção do Pavilhão Gimnodesportivo Polivalente de Crestins, na Freguesia de Moreira.	DOM	2000/01/08	2000/01/08	4 06 07010302	30.957,33	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00						
2.5.2.1. 25	2002 I 213	Construção do Pavilhão Gimnodesportivo Polivalente de Vila Nova da Telha, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	DOM	2000/03/08	2000/03/08	1 06 07010302		5.000,00	5.000,00			5.000,00	500.000,00	500.000,00			
2.5.2.1. 27	2002 I 215	Construção do Pavilhão Gimnodesportivo de Milheiros.	DOM	2000/05/08	2000/05/08	0 06 07010302		5.000,00	5.000,00			5.000,00	500.000,00	500.000,00			

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17

TOTAL DE REVISÕES :

ANO CONTABILÍSTICO: 2007

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUITES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEQUITES
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							9.270.421,42	32.686.400,00	35.510.624,67	30.739.900,00	33.564.124,67	1.946.500,00	78138316,30	55480000,00	23570000,00	1515000,00	2.824.224,67
2.5.2.1. 28	2002 I 216	Construção do Pavilhão Gimnodesportivo de Pedrouços, a levar a efeito no Complexo Desportivo de Pedrouços, incluindo a elaboração dos necessários projectos, na Freguesia de Pedrouços.	DOM	2000/06/08	2000/06/08	1 06 07010302		70.000,00	83.500,00	70.000,00	83.500,00		986.500,00	1.000.000,00	3.000.000,00		13.500,00
2.5.2.1. 30	2002 I 218	Ampliação do Pavilhão Gimnodesportivo de Gueifães, na Freguesia de Gueifães.	DOM	2000/08/08	2000/08/08	3 06 07010302				1.185.000,00	1.050.000,00		229.600,00				-135.000,00
2.5.2.1. 30	2002 I 218	Ampliação do Pavilhão Gimnodesportivo de Gueifães, na Freguesia de Gueifães.				06 070115	73.628,62	1.185.000,00	1.055.400,00		5.400,00						5.400,00
2.5.2.1. 31	2002 I 219	Construção do Centro de Desportos Equestres, na Freguesia de Silva Escura - aquisição dos necessários terrenos.	DOM	2000/09/08	2000/09/08	06 070101	523.333,36	523.500,00	523.500,00	523.500,00	523.500,00		524.000,00				
2.5.2.1. 32	2002 I 220	Construção do Centro de Desportos Equestres, na Freguesia de Silva Escura - construção das pistas, incluindo os necessários projectos.	DOM			3 06 07010406		5.000,00	5.000,00			5.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
2.5.2.1. 36	2002 I 224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.	DOM	2000/04/08	2000/04/08	12 07010002				35.000,00	61.350,00			250.000,00			26.350,00
2.5.2.1. 36	2002 I 224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.				12 070115	25.017,24	215.000,00	357.900,00	180.000,00	296.350,00						116.550,00
2.5.2.1. 37	2002 I 225	Aquisição de terrenos para integração em zonas desportivas, ou destinadas expressamente a fins desportivos e ou de lazer.	DOM	2000/05/08	2000/05/08	12 070101	15.000,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00		500.000,00	500.000,00			
2.5.2.1. 38	2002 I 226	Revisão de preços de empreitadas relativas a construção de instalações ou equipamentos desportivos, empreitadas levadas a cabo em anos anteriores.	DOM	2000/06/08	2000/06/08	06 07010406		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100.000,00				
2.5.2.1. 39	2002 I 227	Construção do Parque de Jogos de Gondim, na Freguesia de Gondim, incluindo os necessários projectos, as instalações de apoio e a iluminação do recinto.	DOM	2000/07/08	2000/07/08	4 06 07010406		50.000,00	42.000,00	50.000,00	42.000,00		188.000,00	200.000,00			-8.000,00
2.5.2.1. 40	2002 I 228	Construção do Complexo Municipal de S. Pedro Fins - construção de vedações, drenagens, arrelvamento e balneários.	DOM	2000/08/08	2000/08/08	4 06 07010406		265.000,00	280.100,00	265.000,00	280.100,00		34.900,00				15.100,00
2.5.2.1. 41	2002 I 229	Construção do Complexo Desportivo de Vermoim - Aquisição de terrenos, construção de vedações, drenagens, arrelvamento, balneários e bancadas.	DOM	2000/09/08	2000/09/08	1 06 07010406		672.000,00	674.100,00	672.000,00	674.100,00		247.900,00	750.000,00			2.100,00

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17
TOTAL DE REVISÕES :

ANO CONTABILÍSTICO: 2007

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM			EX	TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009		2010	SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							9.907.400,64	35.764.500,00	38.624.724,67	33.813.000,00	36.673.224,67	1.951.500,00	82949216,30	59180000,00	27570000,00	1515000,00	2.860.224,67	
2.5.2.1. 42	2002 I 230	Construção do Pavilhão Gimnodesportivo de serviço público e de apoio à Escola EB2,3 de Noqueira (em cooperação com o Ministério da Educação).	DOM			3 06 07010302				750.000,00	714.200,00		530.000,00				-35.800,00	
2.5.2.1. 42	2002 I 230	Construção do Pavilhão Gimnodesportivo de serviço público e de apoio à Escola EB2,3 de Noqueira (em cooperação com o Ministério da Educação).				06 070115	202.836,00	750.000,00	720.000,00		5.800,00						5.800,00	
2.5.2.1. 10	2003 I 133	Cobertura de Polidesportivos de apoio a edifícios escolares.	DOM	2000/03/08	2000/03/08	10 07010406		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00	200.000,00				
2.5.2.1. 11	2003 I 79	Construção de Polidesportivos para apoio a edifícios escolares do EB1.	DOM	2000/11/03	2000/11/03	06 07010406		67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00		150.000,00					
2.5.2.1. 12	2003 I 85	Construção do Polidesportivo descoberto do Paço, no Lugar de Sangemil, na Freguesia de Águas Santas.	DOM	2000/11/03	2000/11/03	1 06 07010406		340.000,00	270.000,00	340.000,00	270.000,00		20.000,00				-70.000,00	
2.5.2.1. 13	2003 I 122	Construção de um Polidesportivo anexo ao Parque de Jogos Municipal de Folgosa, na Freguesia de Folgosa.	DOM	2000/02/08	2000/02/08	0 06 07010406		10.000,00	10.000,00			10.000,00	100.000,00					
2.5.2.1. 34	2003 I 134	Construção de "courts" de Ténis e respectivos equipamentos de apoio.	DOM	2000/04/08	2000/04/08	06 07010406		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00	150.000,00				
2.5.2.1. 43	2003 I 130	Conservação de instalações desportivas.	DSCM			07 07010302		100.000,00	64.800,00	100.000,00	64.800,00		185.200,00	250.000,00			-35.200,00	
2.5.2.1. 01	2004 I 25	Construção da Zona Desportiva de Milheiros, em sede de reformulação da actualmente existente, no Lugar do Monte Penedo, na Freguesia de Milheiros.	DOM	2000/10/04	2000/10/04	06 07010406		5.000,00	5.000,00			5.000,00	400.000,00					
2.5.2.1. 01	2006 I 13	Acordo de colaboração para a construção equipamentos escolares - Pavilhão Desportivo da Escola ES/3 do Castelo da Maia.	DOM	2000/10/06	2000/10/06	06 07010302		100.000,00	100.000,00			100.000,00	600.000,00	150.000,00				
2.5.2.1. 01	2007 I 23	Construção do Complexo Desportivo de Pedrouços, na Freguesia de Pedrouços.	DOM			4 06 07010406		150.000,00	164.000,00	150.000,00	164.000,00		86.000,00	150.000,00			14.000,00	
2.5.2.2. 01	2007 I 25	Apoios a colectividades desportivas Construção de instalações sociais e desportivas a serem utilizadas pelo "Juventude Desportiva Águas Santas".	DOM			0 06 07010302		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100.000,00	50.000,00				
2.5.2.8. 04	2002 I 232	Outras realizações desportivas Construção, remodelação ou recuperação de estruturas de entretenimento tais como "Parques Infantis" ou "Circuitos de Manutenção".	DOM	2000/02/08	2000/02/08	06 07010406		50.000,00	43.400,00	50.000,00	43.400,00		156.600,00				-6.600,00	

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17

TOTAL DE REVISÕES :

ANO CONTABILÍSTICO: 2007

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM			EX	TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009		2010	SEQUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							10.121.276,34	37.551.500,00	40.315.924,67	35.430.000,00	38.194.424,67	2.121.500,00	87927016,30	61667160,52	27570000,00	1515000,00	2.764.424,67	
3.2.1. 01	2004 I 9	Participação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.	DOM	2000/04/18	2000/04/18	06 07011002				1.000,00	1.000,00							
3.2.1. 01	2004 I 9	Participação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.				06 07030304	72.407,15	351.000,00	351.000,00	350.000,00	350.000,00							
3.2.1. 01	2005 I 32	Reformulação das redes de Iluminação Pública nas Urbanizações do Lidador e da Bouça Grande, nas Freguesias de Moreira e V. N. da Telha.	DOM	2000/10/05	2000/10/05	06 07030304		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							
3.2.1. 01	2006 I 14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.		2000/10/06	2000/10/06	07 07011002				5.000,00	5.000,00							
3.2.1. 01	2006 I 14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.				07 070115		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00							
3.2.2.		INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS																
3.2.2. 01	2005 I 27	Construção de Ramais de Baixa Tensão e de Média Tensão.	DOM	2000/10/05	2000/10/05	06 07030313	32.011,48	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00							
3.2.2. 02	2005 I 28	Trabalhos complementares à empreitada que está a ser levada a efeito pelos SMEAS da Maia na Urbanização do Lidador, nomeadamente a reformulação das redes da EDP e da PT, nas Freguesias de Moreira e de V. N. da Telha.	DOM	2000/10/05	2000/10/05	06 07030313		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00						
3.3.		Transportes e Comunicações																
3.3.1.		Transportes Rodoviários																
3.3.1.1.		Rede Viária																
3.3.1.1.1.		Obras de significação local																
3.3.1.1.1. 05	2002 I 358	Rectificação da Rua de António Sinões, incluindo a execução dos projectos, na Freguesia de Pedrouços.	DOM	2000/08/08	2000/08/08	4 06 07030301	319.247,75	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	50.000,00						
3.3.1.1.1. 07	2002 I 359	Rectificação da Rua de Gonçalo Mendes da Maia, incluindo a execução dos projectos, na Freguesia de Pedrouços.	DOM	2000/09/08	2000/09/08	2 06 07030301	1.264,57	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	100.000,00					-3.000,00	
3.3.1.1.1. 08	2002 I 360	Rectificação da Rua do General Humberto Delgado, incluindo os necessários projectos, na Freguesia de Pedrouços.	DOM			2 06 07030301		53.000,00	53.000,00	5.000,00	5.000,00	48.000,00	102.000,00	200.000,00				
3.3.1.1.1. 09	2002 I 245	Repavimentação, drenagem de águas pluviais, lançamento, construção de passeios e arborização da Rua do Padre Luis Campos e da Rua de Nossa Senhora da Caridade, na Freguesia de Vermoim.	DOM	2000/05/08	2000/05/08	4 06 07030301	77.515,08	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00							

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17

TOTAL DE REVISÕES :

ANO CONTABILÍSTICO: 2007

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2007					ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010	SEQUINTE	
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							10.623.722,37	38.441.500,00	41.202.924,67	36.272.000,00	39.033.424,67	2.169.500,00	88186016,30	61867160,52	27570000,00	1515000,00	2.761.424,67
3.3.1.1.1. 10	2002 I 361	Rectificação da Rua Central da Corga, incluindo os necessários projectos, na Freguesia de Águas Santas.	DOM	2000/01/08	2000/01/08	4 06	07030301	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	50.000,00					
3.3.1.1.1. 12	2002 I 363	Rectificação da Rua de Guerra Junqueiro, incluindo os necessários projectos, na Freguesia de Águas Santas.	DOM	2000/03/08	2000/03/08	2 06	07030301	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	150.000,00					
3.3.1.1.1. 14	2002 I 250	Rectificação, reconstrução de muros e outras vedações, drenagem de águas pluviais e repavimentação da Rua das Oliveiras, na Freguesia de Moreira.	DOM			1 06	07030301	5.000,00	5.000,00			5.000,00	80.000,00				
3.3.1.1.1. 15	2002 I 251	Rectificação do perfil transversal de troços da Rua Central, incluindo a pavimentação das áreas incorporadas na referida via, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DOM	2000/01/08	2000/01/08	1 06	07030301	5.000,00	5.000,00			5.000,00	30.000,00				
3.3.1.1.1. 16	2002 I 252	Construção do arruamento de ligação entre a Rua de Sobre-Moinhos e a Rua das Arregadas, na Freguesia de Águas Santas.	DOM	2000/02/08	2000/02/08	4 06	07030301	150.000,00	126.000,00	150.000,00	126.000,00						-24.000,00
3.3.1.1.1. 17	2002 I 253	Construção do arruamento de ligação da Rua do Dr. Domingos Ramos Paiva à zona do Parque Desportivo de Folgosa e do Complexo de Piscinas de Folgosa, incluindo a elaboração dos necessários projectos e a eventual necessária aquisição de terrenos.	DOM	2000/03/08	2000/03/08	1 06	07030301	5.000,00	5.000,00			5.000,00	250.000,00	250.000,00			
3.3.1.1.1. 22	2002 I 258	Rectificação, drenagem de águas pluviais e repavimentação da Rua das Escolas, na Freguesia de Milheirós.	DOM	2000/08/08	2000/08/08	1 06	07030301	5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	202.000,00	100.000,00				-2.000,00
3.3.1.1.1. 23	2002 I 259	Rectificação, reconstrução de muros e outras vedações, drenagem de águas pluviais e pavimentação do arruamento de ligação da Rua de Luís da Silva Neves à Rua de D. Maria Ferreira da Cruz, na Freguesia de Gueifães.	DOM	2000/09/08	2000/09/08	2 06	07030301	5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00				
3.3.1.1.1. 24	2002 I 260	Rectificação, drenagem de águas pluviais e pavimentação da Rua do Gesteiro, na Freguesia de Folgosa.	DOM			0 06	07030301	5.000,00	5.000,00			5.000,00	50.000,00				
3.3.1.1.1. 27	2002 I 263	Rectificação do perfil transversal de troços da Rua do Mestre Clara, incluindo a pavimentação das áreas incorporadas na referida via, na Freguesia de Moreira.	DOM	2000/03/08	2000/03/08	3 06	07030301	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200.000,00	200.000,00				

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17
TOTAL DE REVISÕES :

ANO CONTABILÍSTICO: 2007

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUITES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEGUITES
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							10.623.722,37	39.377.500,00	42.112.924,67	37.183.000,00	39.918.424,67	2.194.500,00	89298016,30	62417160,52	27570000,00	1515000,00	2.735.424,67
3.3.1.1.1. 29	2002 I 265	Construção do arruamento de ligação entre a designada Urbanização do Barroqueiro e a Rua de Taim, na Freguesia de Silva Escura.	DOM	2000/05/08	2000/05/08	1 06 07030301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		150.000,00	150.000,00			
3.3.1.1.1. 30	2002 I 266	Construção da Rua de ligação entre a Rua da Terra Branca, na Freguesia de Gemunde, e a Travessa de Viilarinho de Cima, na Freguesia de S. Pedro de Avioso, incluindo terraplenagens, drenagem de águas pluviais, pavimentação,	DOM	2000/06/08	2000/06/08	1 06 07030301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		150.000,00	150.000,00			
3.3.1.1.1. 31	2002 I 267	Construção do arruamento de ligação do Monte de Santo António ao Lugar de Trinaterra, limite do Concelho com S. Mamede de Coronado, na Freguesia de Silva Escura.	DOM			4 06 07030301		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00						
3.3.1.1.1. 32	2002 I 268	Construção do arruamento de ligação entre a Rua Azenha da Cancela e a Travessa da Espinhosa, incluindo a pavimentação e a drenagem de águas pluviais, na Freguesia de S. Pedro de Avioso.	DOM	2000/08/08	2000/08/08	0 06 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	50.000,00	50.000,00			
3.3.1.1.1. 34	2002 I 270	Repavimentação da Rua de D. Amélia Moutinho Alves, incluindo o lançamento e construção de passeios e arborização, na Freguesia de Pedrouços.	DOM			1 06 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	200.000,00	100.000,00			
3.3.1.1.1. 35	2002 I 271	Repavimentação da Rua de António Feliciano de Castilho, incluindo o lançamento e construção de passeios e arborização, na Freguesia de Pedrouços.	DOM	2000/01/08	2000/01/08	1 06 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	250.000,00	100.000,00			
3.3.1.1.1. 36	2002 I 272	Repavimentação da Rua do General Humberto Delgado entre a E.N. 105 e a Rua de N. Sra da Natividade, incluindo o lançamento, a construção de passeios, a drenagem de águas pluviais e a arborização, na Freguesia de Pedrouços.	DOM	2000/02/08	2000/02/08	1 06 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	150.000,00	100.000,00			
3.3.1.1.1. 38	2002 I 274	Rectificação, drenagem de águas pluviais e pavimentação da Rua do Ribeiro, na Freguesia de Gemunde.	DOM	2000/04/08	2000/04/08	2 06 07030301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		50.000,00	50.000,00			
3.3.1.1.1. 39	2002 I 275	Rectificação, reconstrução de muros, drenagem de águas pluviais e pavimentação da Rua de Ligação entre a Rua da Bajouca e a Rua da Igreja, na Freguesia de Gemunde.	DOM	2000/05/08	2000/05/08	0 06 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	150.000,00	100.000,00			

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILÍSTICO: 2007															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEQUINTE
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							10.623.722,37	39.424.000,00	42.159.424,67	37.204.500,00	39.939.924,67	2.219.500,00	90448016,30	63217160,52	27570000,00	1515000,00	2.735.424,67
3.3.1.1.1. 43	2003 I 87	Repavimentação, construção de passeios e infraestruturas da Rua da Estrada, na Freguesia de Moreira.	DOM	2000/11/03	2000/11/03	2	06	07030301	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		300.000,00	300.000,00		
3.3.1.1.1. 44	2003 I 88	Repavimentação, construção de passeios e infraestruturas da Rua das Cardosas, na Freguesia de Noqueira.	DOM	2000/11/03	2000/11/03	0	06	07030301	5.000,00	5.000,00		5.000,00	50.000,00	50.000,00			
3.3.1.1.1. 45	2003 I 89	Repavimentação, construção de passeios e infraestruturas da Rua de Sá e Melo, na Freguesia de Gueifães.	DOM	2000/11/03	2000/11/03	1	06	07030301	5.000,00	5.000,00		5.000,00	300.000,00	150.000,00			
3.3.1.1.1. 46	2003 I 90	Repavimentação, construção de passeios e infraestruturas da Rua do Calvário, na Freguesia de Gueifães.	DOM	2000/11/03	2000/11/03	0	06	07030301	5.000,00	5.000,00		5.000,00	100.000,00	300.000,00			
3.3.1.1.1. 47	2003 I 91	Repavimentação, construção de passeios e infraestruturas da Rua de Manuel Ferreira Pinto, na Freguesia de Gueifães.	DOM	2000/11/03	2000/11/03	0	06	07030301	5.000,00	5.000,00		5.000,00	100.000,00	50.000,00			
3.3.1.1.1. 48	2003 I 92	Repavimentação, construção de passeios e infraestruturas da Rua do Padre José Pinheiro Duarte, da Rua da Igreja e da Rua da Estação, na Freguesia da Maia.	DOM	2000/11/03	2000/11/03	4	06	07030301	368.883,77	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	50.000,00			
3.3.1.1.1. 49	2003 I 93	Repavimentação, construção de passeios e infraestruturas da Rua do Souto e da Rua Nova do Souto, na Freguesia da Maia.	DOM	2000/11/03	2000/11/03	0	06	07030301	5.000,00	5.000,00		5.000,00	150.000,00	150.000,00			
3.3.1.1.1. 50	2003 I 94	Repavimentação, construção de passeios e infra-estruturas da Rua de S. Romão, na Freguesia de Vermoim.	DOM	2000/11/03	2000/11/03	3	06	07030301	166.365,66	400.000,00	67.375,00	400.000,00	67.375,00	432.625,00	100.000,00		-332.625,00
3.3.1.1.1. 52	2003 I 96	Repavimentação e beneficiação da Rua da Urbanização da Bajouca, na Freguesia de Gemunde.	DOM	2000/11/03	2000/11/03	1	06	07030301	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100.000,00				
3.3.1.1.1. 53	2003 I 97	Rectificação e pavimentação da Rua Nova do Monte do Xisto, incluindo a construção das necessárias infraestruturas, na Freguesia de Barca.	DOM	2000/11/03	2000/11/03	4	06	07030301	37.079,09	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00			
3.3.1.1.1. 54	2003 I 98	Rectificação e pavimentação da Rua do Crasto, incluindo a construção das necessárias infraestruturas, na Freguesia de Barca.	DOM	2000/11/03	2000/11/03	3	06	07030301	63.764,27	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00			
3.3.1.1.1. 55	2003 I 99	Repavimentação, requalificação, infraestruturas e construção de passeios na Rua de Vilarinho de Baixo, na Freguesia de S. Pedro de Avioso.	DOM	2000/11/03	2000/11/03	3	06	07030301	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	160.000,00	100.000,00			-10.000,00

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17
TOTAL DE REVISÕES :

ANO CONTABILÍSTICO: 2007

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEQUINTE
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							11.259.815,16	40.345.000,00	42.737.799,67	38.100.500,00	40.493.299,67	2.244.500,00	92290641,30	64417160,52	27570000,00	1515000,00	2.392.799,67
3.3.1.1.1. 56	2003 I 100	Repavimentação, requalificação, infraestruturas e construção de passeios na Rua Central da Ribela, na Freguesia de S. Pedro de Avioso.	DOM			0 06 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	200.000,00	100.000,00			
3.3.1.1.1. 57	2003 I 101	Beneficiação e construção de passeios da Rua da Fábrica, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	DOM	2000/01/08	2000/01/08	1 06 07030301		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		50.000,00	50.000,00			
3.3.1.1.1. 58	2003 I 102	Beneficiação e construção de passeios da Rua da Igreja, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	DOM	2000/02/08	2000/02/08	1 06 07030301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100.000,00	100.000,00			
3.3.1.1.1. 60	2003 I 104	Construção de passeios e rearborização da Rua Cinco de Outubro entre a "Macma" e a E.N. 318-1, na Freguesia de Milheirós.	DOM	2000/04/08	2000/04/08	0 06 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00				
3.3.1.1.1. 61	2003 I 105	Rectificação e repavimentação da Rua da Arroteia, na Freguesia de Pedrouços.	DOM	2000/05/08	2000/05/08	1 06 07030301		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00				
3.3.1.1.1. 62	2003 I 106	Rectificação e repavimentação da Rua da Granja, Praceta de D. Helena Araújo e da Rua do Dr. Mário Rosas da Silva, na Freguesia de Águas Santas.	DOM	2000/06/08	2000/06/08	1 06 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00	100.000,00			
3.3.1.1.1. 63	2003 I 107	Rectificação e repavimentação da Rua da Arroteaca, nas Freguesias de Milheirós e Águas Santas.	DOM	2000/07/08	2000/07/08	1 06 07030301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100.000,00	100.000,00			
3.3.1.1.1. 64	2003 I 108	Rectificação e repavimentação de parte da Rua Central de Arcos, da Av. do Padre Vitor Hugo e da Rua da Portela, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DOM	2000/08/08	2000/08/08	1 06 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	200.000,00	100.000,00			
3.3.1.1.1. 65	2003 I 109	Rectificação, repavimentação e drenagem de águas pluviais da Rua do General Humberto Delgado, da Rua das Escolas e de parte da Via Central de Milheirós, na Freguesia de Milheirós.	DOM	2000/09/08	2000/09/08	2 06 07030301		10.000,00	4.000,00	10.000,00	4.000,00		206.000,00	100.000,00			-6.000,00
3.3.1.1.1. 66	2003 I 110	Rectificação e repavimentação da Rua Central, na Freguesia de Fôlgosa.	DOM			1 06 07030301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100.000,00	100.000,00			
3.3.1.1.1. 67	2003 I 111	Rectificação, repavimentação e construção de passeios da Rua do Gestalinho, da Rua Central de Vila Verde, da Rua da Bela Vista, e da Rua da Cabreira, nas Freguesias de Barca e de Gondim.	DOM	2000/01/08	2000/01/08	4 06 07030301	72.340,28	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00		50.000,00				

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17

TOTAL DE REVISÕES :

ANO CONTABILÍSTICO: 2007

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEGUINTE
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							11.332.155,44	41.465.000,00	43.851.799,67	38.200.500,00	40.587.299,67	3.264.500,00	94496641,30	65167160,52	27570000,00	1515000,00	2.386.799,67
3.3.1.1.1. 68	2003 I 112	Construção do arruamento de ligação entre a Rua de D. Amélia Moutinho Alves e a Via Central de Pedrouços, na Freguesia de Pedrouços.	DOM	2000/02/08	2000/02/08	1 06 07030301		10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00		159.000,00	150.000,00			-9.000,00
3.3.1.1.1. 71	2003 I 115	Construção dos arruamentos envolventes ao novo Cemitério Paroquial de Vermoim, na Freguesia de Vermoim.	DOM	2000/05/08	2000/05/08	4 06 07030301		1.000.000,00	1.026.870,00	1.000.000,00	1.026.870,00		102.130,00	71.000,00			26.870,00
3.3.1.1.1. 72	2003 I 116	Construção do arruamento de ligação da E.N. 13 à Rua do Dr. Farinote, na Freguesia de Moreira.	DOM	2000/06/08	2000/06/08	0 06 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	150.000,00				
3.3.1.1.1. 74	2003 I 125	Elaboração de projectos com vista à reformulação de cruzamentos e entroncamentos viários.	DOM	2000/05/08	2000/05/08	06 070113		5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00		104.000,00				-4.000,00
3.3.1.1.1. 02	2004 I 18	Rectificação e prolongamento da Rua do Pisco, na Freguesia de Santa Maria de Avioso.	DOM	2000/10/04	2000/10/04	0 06 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00				
3.3.1.1.1. 03	2004 I 19	Rectificação e prolongamento da Rua de Mário Clemente da Costa, na Freguesia de Santa Maria de Avioso.	DOM	2000/10/04	2000/10/04	0 06 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00				
3.3.1.1.1. 06	2004 I 20	Reparimentação e construção de passeios na Rua da Quintã, na Freguesia de S. Pedro de Avioso.	DOM	2000/10/04	2000/10/04	4 06 07030301	3.566,10	10.100,00	11.100,00	10.100,00	11.100,00						1.000,00
3.3.1.1.1. 07	2004 I 21	Reparimentação e construção de passeios na Rua de Ferroinho, na Freguesia de S. Pedro de Avioso.	DOM	2000/10/04	2000/10/04	4 06 07030301	50.429,23	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00		120.000,00				
3.3.1.1.1. 08	2004 I 17	Beneficiação, drenagem de águas pluviais e construção de passeios na Rua Central de Cidadelha, entre o Largo de Cidadelha e a Rua do Paço, na Freguesia de Santa Maria de Avioso.	DOM	2000/10/04	2000/10/04	0 06 07030301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100.000,00	100.000,00			
3.3.1.1.1. 09	2004 I 22	Beneficiação da Rua de Alberto Campos da Costa Maia, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	DOM	2000/10/04	2000/10/04	0 06 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	50.000,00	50.000,00			
3.3.1.1.1. 10	2004 I 23	Beneficiação da Rua do Verdelho, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	DOM	2000/10/04	2000/10/04	0 06 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	50.000,00	50.000,00			
3.3.1.1.1. 11	2004 I 24	Beneficiação da Rua do Prof. António Rocha, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	DOM	2000/10/04	2000/10/04	0 06 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	50.000,00	50.000,00			
3.3.1.1.1. 12	2004 I 14	Construção do arruamento de ligação entre a Rua de Setões, na Freguesia de Gemunde, e o Lugar de Mosteiro.	DOM	2000/10/04	2000/10/04	06 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00				

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17		TOTAL DE REVISÕES :		ANO CONTABILÍSTICO: 2007																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2007					ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES						
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010	SEQUINTE							
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA												
A TRANSPORTAR...							11.386.150,77	42.552.200,00	44.953.869,67	39.252.700,00	41.654.369,67	3.299.500,00	95681771,30	65638160,52	27570000,00	1515000,00	2.401.669,67						
3.3.1.1.1. 13	2004 I 27	Requalificação da Av. de António Santos Leite, em especial dos seus passeios, arborização e iluminação, na Freguesia da Maia.	DOM	2000/10/04	2000/10/04	4 06	07030301	50.000,00	1.000,00	50.000,00	1.000,00		99.000,00				-49.000,00						
3.3.1.1.1. 01	2005 I 3	Construção do Arruamento de ligação entre a Avenida das Flores e a Rua de 5 de Outubro, na Freguesia de Gueifães.	DOM	2000/05/22	2000/05/22	4 06	07030301	170.000,00	131.000,00	170.000,00	131.000,00		89.000,00				-39.000,00						
3.3.1.1.1. 06	2005 I 15	Beneficiação, lançamento, construção de passeios e infraestruturas de águas pluviais na Rua Central dos Arcos, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DOM	2000/10/05	2000/10/05	0 06	07030301	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00		53.000,00	50.000,00			-3.000,00						
3.3.1.1.1. 07	2005 I 16	Beneficiação, lançamento, construção de passeios e infraestruturas de águas pluviais da Avenida do Doutor Germano Vieira, na Freguesia de Gueifães.	DOM	2000/10/05	2000/10/05	3 06	07030301	50.000,00	1.000,00	50.000,00	1.000,00		99.000,00				-49.000,00						
3.3.1.1.1. 14	2005 I 31	Construção do arruamento de ligação entre a Rua de Manuel Ferreira Pinto e a Rua do Major Oliva Teles, na Freguesia de Gueifães.	DOM	2000/10/05	2000/10/05	06	070301			30.000,00	30.000,00		40.000,00	100.000,00									
3.3.1.1.1. 14	2005 I 31	Construção do arruamento de ligação entre a Rua de Manuel Ferreira Pinto e a Rua do Major Oliva Teles, na Freguesia de Gueifães.				06	07030301	100.000,00	160.000,00	70.000,00	130.000,00						60.000,00						
3.3.1.1.1. 15	2005 I 33	Rectificação da Rua do Eng.º Frederico Ulrich entre a Avenida da Campa do Preto e a Rua da Igreja, na Freguesia de Gemunde.	DOM	2000/10/05	2000/10/05	06	07030301	5.000,00	5.000,00			5.000,00											
3.3.1.1.1. 16	2005 I 34	Rectificação da Rua de Sá e da Rua da Bajouca, na Freguesia de Gemunde.	DOM	2000/10/05	2000/10/05	06	07030301	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00		153.000,00				-3.000,00						
3.3.1.1.1. 17	2005 I 35	Drenagem de águas pluviais e repavimentação da Rua de António Feliciano de Castilho, na Freguesia de Pedrouços.	DOM	2000/10/05	2000/10/05	06	07030301	1.000,00	1.000,00			1.000,00	50.000,00	100.000,00									
3.3.1.1.1. 18	2005 I 36	Drenagem de águas pluviais e repavimentação da Rua das Enxurreiras e da Trav. das Enxurreiras, na Freguesia de Pedrouços.	DOM	2000/10/05	2000/10/05	4 06	07030301	88.561,13	37.000,00	37.000,00	37.000,00												
3.3.1.1.1. 19	2005 I 37	Drenagem de águas pluviais e repavimentação da Rua de António José de Almeida, na Freguesia de Gueifães.	DOM	2000/10/05	2000/10/05	06	07030301	1.000,00	1.000,00			1.000,00	50.000,00	100.000,00									
3.3.1.1.1. 24	2005 I 46	Construção de passeios na colmatção dos existentes, e drenagem de águas pluviais na zona Norte do Concelho.	DOM	2000/10/05	2000/10/05	3 06	07030301	40.737,98	100.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00					-80.000,00						

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17

TOTAL DE REVISÕES :

ANO CONTABILÍSTICO: 2007

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								11.515.449,88	43.076.200,00	45.314.869,67	39.769.700,00	42.008.369,67	3.306.500,00	96314771,30	65988160,52	27570000,00	1515000,00	2.238.669,67
3.3.1.1.1. 25	2005 I 47	Construção de passeios na colmatção dos existentes, e drenagem de águas pluviais, na zona Sul do Concelho.	DOM	2000/10/05	2000/10/05	3	07030301	116.674,27	100.000,00	90.000,00	100.000,00	90.000,00		10.000,00				-10.000,00
3.3.1.1.1. 26	2005 I 48	Construção de passeios na colmatção dos existentes, e drenagem de águas pluviais, na Zona Nascente do Concelho.	DOM	2000/10/05	2000/10/05	3	07030301	97.931,93	100.000,00	90.000,00	100.000,00	90.000,00		10.000,00				-10.000,00
3.3.1.1.1. 27	2005 I 49	Construção de passeios na colmatção dos existentes, e drenagem de águas pluviais, na Zona Poente do Concelho.	DOM	2000/10/05	2000/10/05	3	07030301		580.000,00	585.000,00	580.000,00	585.000,00						5.000,00
3.3.1.1.1. 01	2007 I 24	Construção do arruamento de ligação entre o Complexo de Piscinas de Folgosa e o Parque Desportivo de Folgosa.	DOM			1	07030301		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100.000,00	100.000,00			
3.3.1.1.1. 02	2007 I 38	Construção do arruamento de ligação entre a Rua de Paulo VI e a Rua Nova do Paço, na Freguesia de Águas Santas.	DOM			0	07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
3.3.1.1.1. 03	2007 I 39	Rectificação da Rua da Capela, na Freguesia de Águas Santas.	DOM			0	07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00				
3.3.1.1.1. 04	2007 I 40	Reconstrução de passeios da Avenida de Américo Duarte, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DOM			0	07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00				
3.3.1.1.1. 05	2007 I 41	Construção da Via de ligação entre a Avenida de Américo Duarte e a Rua da Portela de Baixo, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DOM			0	07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00				
3.3.1.1.1. 06	2007 I 42	Beneficiação do pavimento da Avenida de S. Fins, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DOM			0	07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00				
3.3.1.1.1. 07	2007 I 43	Beneficiação do pavimento da Rua Nova do Gondão, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DOM			0	07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00				
3.3.1.1.1. 08	2007 I 44	Drenagem de Águas Pluviais da Rua de Santo António, na Freguesia de Silva Escura.	DOM			0	07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00				
3.3.1.1.1. 09	2007 I 46	Beneficiação, e infraestruturção da Rua de Gil Vicente, na Freguesia de Vermoim.	DOM			2	07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00				
3.3.1.1.1. 10	2007 I 47	Beneficiação, e infraestruturção da Rua de Florbela Espanca, na Freguesia de Vermoim.	DOM			2	07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00				

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17
TOTAL DE REVISÕES :

ANO CONTABILÍSTICO: 2007

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEGUINTE	
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...							11.730.056,08	43.906.200,00	46.129.869,67	40.554.700,00	42.778.369,67	3.351.500,00	97234771,30	66088160,52	27570000,00	1515000,00	2.223.669,67	
3.3.1.1.2.		Obras de significado amplo e de grande trânsito																
3.3.1.1.2. 01	2002 I 350	Via Estruturante de Noqueira-Gueifães-Milheiros entre as imediações do Lugar da Pena, na EN 107 - Rua de Agostinho da Silva Rocha - em Noqueira, e o Lugar de Enxinhães, em Gueifães (Ramo I) e o Lugar da Arroiteia na E.N. 318-1, em Milheiros (Ramo II),	DOM			3 06	07030301	81.178,70	74.000,00	107.000,00	74.000,00	107.000,00		967.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		33.000,00
3.3.1.1.2. 02	2002 I 279	Via Estruturante da Granja, entre a E.N.208 (Avenida do Lيدador da Maia) e limites do Concelho, a Sul, com Rio Tinto, Gondomar, incluindo a elaboração do projecto, aquisição dos necessários terrenos e	DOM	2000/09/08	2000/09/08	3 06	07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00	600.000,00			
3.3.1.1.2. 03	2002 I 280	Via de Ardegaes - E.N. 107 a Ermesinde - E.N. 105 -, incluindo a elaboração do respectivo projecto, a aquisição dos necessários terrenos e a construção do viaduto sobre o Rio Leça, na Freguesia de Águas Santas.	DOM			4 06	07030301		1.000,00	939.100,00	1.000,00	939.100,00						938.100,00
3.3.1.1.2. 04	2002 I 282	Via Zona Industrial Maia I - Zona Industrial Maia II (Via Diagonal) - 3ª fase: incluindo a aquisição de terrenos, a construção de muros de vedação ou de suporte, a drenagem de águas pluviais e a pavimentação, nas Freguesias de Silva Escuro, Gondim	DOM	2000/02/08	2000/02/08	4 06	07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00	200.000,00			
3.3.1.1.2. 07	2002 I 286	E.N. 208 - Entre o limite do Concelho com São Mamede de Infesta e a E.N. 105 (Alto da Maia), na Freguesia de Águas Santas: drenagem de águas pluviais, Tancilamento, construção de passeios e repavimentação.	DOM	2000/06/08	2000/06/08	4 06	07030301		5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00		53.000,00				-3.000,00
3.3.1.1.2. 08	2002 I 287	E.N. 14 - Drenagem de águas pluviais, Tancilamento, construção de passeios e arborização, na área da Vila do Castelo da Maia, Freguesias de Barca, Gemunde, Santa Maria de Avioso e São Pedro de Avioso.	DOM	2000/07/08	2000/07/08	3 06	07030301		5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00		153.000,00	150.000,00			-3.000,00
3.3.1.1.2. 10	2002 I 289	Terraplanagem, muros de vedação ou de suporte e pavimentação do arruamento de Tligação entre a Rua do Dr. António Santos e a Rua do Mosteiro - E.N. 208 - (4ª fase), na Freguesia de Águas Santas.	DOM	2000/09/08	2000/09/08	4 06	07030301	55.821,26	300.000,00	290.000,00	300.000,00	290.000,00		210.000,00				-10.000,00

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17
TOTAL DE REVISÕES :

ANO CONTABILÍSTICO: 2007

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEQUINTE
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							11.867.056,04	44.301.200,00	47.479.969,67	40.939.700,00	44.118.469,67	3.361.500,00	98817771,30	68038160,52	28570000,00	1515000,00	3.178.769,67
3.3.1.1.2. 11	2002 I 290	Via Estruturante de Milheirós - Águas Santas, entre a Rua de Humberto Delgado, na Freguesia de Milheirós, pelo Lugar de Alvura, até à Rua do Dr. António Santos, na Freguesia de Águas Santas, incluindo a elaboração do respectivo projecto, a aquisição	DOM			3 06 070301				1.000,00	1.000,00		372.500,00	600.000,00			
3.3.1.1.2. 11	2002 I 290	Via Estruturante de Milheirós - Águas Santas, entre a Rua de Humberto Delgado, na Freguesia de Milheirós, pelo Lugar de Alvura, até à Rua do Dr. António Santos, na Freguesia de Águas Santas, incluindo a elaboração do respectivo projecto, a aquisição	DOM			06 07030301	25.000,00	801.000,00	828.500,00	800.000,00	827.500,00						27.500,00
3.3.1.1.2. 12	2002 I 291	Via Estruturante Milheirós - Águas Santas: entre a E.N. 318-1 na Freguesia de Milheirós, e a E.N. 105 no Lugar da Gandra, na Freguesia de Águas Santas.	DOM	2000/01/08	2000/01/08	2 06 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00		
3.3.1.1.2. 13	2002 I 292	Via Estruturante de Nogueira, entre o Lugar de Alto de Vilar e as imediações do Lugar da Pena, incluindo a elaboração do respectivo projecto, a aquisição dos necessários terrenos e a construção de uma passagem desnivelada com a E.N. 107 -	DOM	2000/02/08	2000/02/08	1 06 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	300.000,00	200.000,00	500.000,00		
3.3.1.1.2. 14	2002 I 293	Via Estruturante Gondim - Avioso - 1ª fase - : terraplenagem, construção de muros de vedação ou de suporte, drenagem de águas pluviais, e incluindo ainda a elaboração dos respectivos projectos e a aquisição dos necessários terrenos, nas Freguesias de	DOM	2000/03/08	2000/03/08	1 06 07030301		5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00		153.000,00	100.000,00			-3.000,00
3.3.1.1.2. 15	2002 I 294	Via Estruturante Quiraz - Bajouca - Vilarinho, nas Freguesias de São Pedro de Avioso e de Gemunde - 1ª fase: elaboração dos necessários projectos, terraplenagem, drenagem de águas pluviais, construção de muros de vedação ou de suporte e aquisição dos	DOM	2000/04/08	2000/04/08	0 06 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00	150.000,00			
3.3.1.1.2. 16	2002 I 295	Via Estruturante de Vila Nova da Telha I (Variante Prosela - Igreja) - 1ª fase: terraplenagem, drenagem de águas pluviais, construção de muros de vedação ou de suporte, e incluindo ainda a elaboração do respectivo projecto e a aquisição dos	DOM	2000/05/08	2000/05/08	1 06 07030301		1.000,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00		490.000,00	300.000,00			10.000,00
3.3.1.1.2. 17	2002 I 296	Via Estruturante de Vila Nova da Telha II (Variante Prosela - Rua da Fábrica) - 1ª fase: terraplenagem, drenagem de águas pluviais, construção de muros de vedação ou de suporte, e incluindo ainda a elaboração do respectivo projecto e a aquisição	DOM	2000/06/08	2000/06/08	1 06 07030301		5.000,00	15.800,00		10.800,00	5.000,00	189.200,00	200.000,00	300.000,00		10.800,00

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17
TOTAL DE REVISÕES :

ANO CONTABILÍSTICO: 2007

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEQUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								11.892.056,04	45.128.200,00	48.352.269,67	41.746.700,00	44.970.769,67	3.381.500,00	101422471,30	72088160,52	30370000,00	1515000,00	3.224.069,67
3.3.1.1.2. 19	2002 I 298	Via Central de Pedrouços - Águas Santas; Troço entre a Travessa Nova da Giesta e a Rua de D. Amélia Moutinho Alves, incluindo o acesso à Escola do EB2,3 de Pedrouços, e incluindo ainda a elaboração de projectos e a aquisição de terrenos.	DOM	2000/08/08	2000/08/08	2	06 070101				61.000,00	200.500,00		105.000,00	200.000,00			139.500,00
3.3.1.1.2. 19	2002 I 298	Via Central de Pedrouços - Águas Santas; Troço entre a Travessa Nova da Giesta e a Rua de D. Amélia Moutinho Alves, incluindo o acesso à Escola do EB2,3 de Pedrouços, e incluindo ainda a elaboração de projectos e a aquisição de terrenos.					06 070301				140.000,00	35.500,00						-104.500,00
3.3.1.1.2. 19	2002 I 298	Via Central de Pedrouços - Águas Santas; Troço entre a Travessa Nova da Giesta e a Rua de D. Amélia Moutinho Alves, incluindo o acesso à Escola do EB2,3 de Pedrouços, e incluindo ainda a elaboração de projectos e a aquisição de terrenos.					06 07030301	202.000,00	297.000,00	1.000,00	61.000,00							60.000,00
3.3.1.1.2. 20	2002 I 299	Via Central de Gueifães - troço entre a Rua de Luís da Silva Neves e a Rua da Ponte da Pedra, na Freguesia de Gueifães.	DOM	2000/09/08	2000/09/08	4	06 07030301	73.678,17	80.000,00	104.200,00	80.000,00	104.200,00		75.800,00	100.000,00			24.200,00
3.3.1.1.2. 21	2002 I 300	Via Periférica Sudeste da Cidade, entre a Rua de São Romão, em Vermoim, à Rua do Santo Condestável, à Rua de D. Silvia Teixeira, à Rua do Cavaco, à Rua de D. Manuel II - E.N. 107 - e a articulação com o nó de acesso ao I.C. 24, incluindo a elaboração	DOM			3	06 070115				1.300,00	1.300,00		961.000,00	1.000.000,00			
3.3.1.1.2. 21	2002 I 300	Via Periférica Sudeste da Cidade, entre a Rua de São Romão, em Vermoim, à Rua do Santo Condestável, à Rua de D. Silvia Teixeira, à Rua do Cavaco, à Rua de D. Manuel II - E.N. 107 - e a articulação com o nó de acesso ao I.C. 24, incluindo a elaboração					06 070301				1.000,00	1.000,00						
3.3.1.1.2. 21	2002 I 300	Via Periférica Sudeste da Cidade, entre a Rua de São Romão, em Vermoim, à Rua do Santo Condestável, à Rua de D. Silvia Teixeira, à Rua do Cavaco, à Rua de D. Manuel II - E.N. 107 - e a articulação com o nó de acesso ao I.C. 24, incluindo a elaboração					06 07030301	21.871,49	102.300,00	141.300,00	100.000,00	139.000,00						39.000,00

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17

TOTAL DE REVISÕES :

ANO CONTABILÍSTICO: 2007

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEQUINTE
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							11.987.605,70	45.512.500,00	48.894.769,67	42.131.000,00	45.513.269,67	3.381.500,00	102564271,30	73388160,52	30370000,00	1515000,00	3.382.269,67
3.3.1.1.2. 22	2002 I 301	Via Periférica Sul-Poente da Cidade entre a Avenida de António dos Santos Leite e a Rua do Conselheiro Costa Aroso - E.N. 107 -, no Godim, na Freguesia da Maia - Troço entre a Rua da Estação e a Rua do Conselheiro Costa Aroso - E.N. 107 -:	DOM	2000/01/08	2000/01/08	1 06 07030301			43.480,00		43.480,00		456.520,00	300.000,00	700.000,00		43.480,00
3.3.1.1.2. 24	2002 I 303	Via Variante de Vilar do Senhor: elaboração dos respectivos projectos, aquisição dos necessários terrenos, e terraplenagens, na freguesia de Vila Nova da Telha.	DOM	2000/03/08	2000/03/08	1 06 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00		
3.3.1.1.2. 25	2002 I 304	Via Variante de S. Pedro Fins: elaboração dos respectivos projectos, aquisição de terrenos, terraplanagens, infraestruturas e pavimentação, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DOM	2000/04/08	2000/04/08	1 06 07030301		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		400.000,00	200.000,00	300.000,00		
3.3.1.1.2. 26	2002 I 305	Via Variante de Leandro: elaboração dos respectivos projectos, aquisição de terrenos e terraplanagens, nas Freguesias de S. Pedro Fins e de Folgosa, e incluindo ainda a sua articulação com o nó de ligação ao I.C. 24	DOM	2000/05/08	2000/05/08	1 06 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	400.000,00	600.000,00	6.000.000,00		
3.3.1.1.2. 27	2002 I 306	Via de ligação entre a Via Estruturante de Milheiros-Águas Santas (E.N. 105) e a E.N. 208, na Freguesia de Águas Santas, incluindo terraplenagens, construção de muros de vedação ou de suporte, drenagem de águas pluviais, pavimentação	DOM	2000/06/08	2000/06/08	1 06 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	300.000,00	300.000,00	700.000,00		
3.3.1.1.2. 29	2002 I 309	E.N. 318-1 - Entre a E.N. 208, em Parada, Freguesia de Águas Santas, e o Limite do Concelho com São Manede de Coronado, Concelho de Santo Tirso: drenagem de águas pluviais, lançamento e construção de passeios nas áreas urbanas e repavimentação.	DOM	2000/09/08	2000/09/08	4 06 07030301		5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00		52.000,00				-2.000,00
3.3.1.1.2. 30	2002 I 310	E.N. 107 - Entre a E.N. 13, no Padrão de Moreira, Freguesia de Moreira, e o Limite do Concelho com Ermesinde, no Concelho de Valongo: drenagem de águas pluviais, lançamento e construção de passeios nas áreas urbanas.	DOM			4 06 07030301	199.940,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100.000,00				
3.3.1.1.2. 31	2002 I 311	E.N. 13 - Duplicação da actual via e arranjo urbanístico dos espaços marginais, desde o nó do Chantre (fim da designada Via Norte) até ao viaduto com o I.C. 24, nas Freguesias da Maia e de Moreira.	DOM	2000/01/08	2000/01/08	0 06 07030301		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100.000,00	300.000,00			

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILÍSTICO: 2007															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2007					ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010	SEQUINTE	
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							12.187.546,41	45.593.500,00	49.017.249,67	42.197.000,00	45.620.749,67	3.396.500,00	104672791,30	75188160,52	38270000,00	1515000,00	3.423.749,67
3.3.1.1.2. 32	2002 I 312	Construção do Nó de Ligação ao I.C. 24 da nova centralidade urbana designada de "Nova Maia", incluindo a aquisição dos necessários terrenos, na Freguesia de Nogueira.	DOM	2000/02/08	2000/02/08	1 06 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	500.000,00	500.000,00			
3.3.1.1.2. 05	2003 I 81	Via Avioso - Cidadelha: construção de infra-estruturas, pavimentação e obras acessórias.	DOM	2000/11/03	2000/11/03	0 06 07030301	103.620,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		150.000,00	150.000,00			
3.3.1.1.2. 06	2007 I 26	Via de ligação da Zona Industrial de Gondim à Via Diagonal.	DOM			0 06 07030301		10.000,00	10.000,00			10.000,00	100.000,00	150.000,00			
3.3.1.1.3.		"Operação Pavimentos 2007"															
3.3.1.1.3. 03	2002 I 315	Beneficiação de pavimentos de vias municipais da zona Nascente do Concelho.	DOM	2000/05/08	2000/05/08	4 06 070115				1.000,00	1.000,00		25.500,00				
3.3.1.1.3. 03	2002 I 315	Beneficiação de pavimentos de vias municipais da zona Nascente do Concelho.				06 07030301	63.809,74	465.000,00	439.500,00	464.000,00	438.500,00						-25.500,00
3.3.1.1.4.		"Operação Pavimentos 2007"															
3.3.1.1.4. 01	2007 I 53	Beneficiação de pavimentos de vias municipais da zona Norte do Concelho.	DOM			0 06 070115				1.000,00	1.000,00		150.000,00				
3.3.1.1.4. 01	2007 I 53	Beneficiação de pavimentos de vias municipais da zona Norte do Concelho.				06 07030301		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00						
3.3.1.1.4. 02	2007 I 54	Beneficiação de pavimentos de vias municipais da zona Sul do Concelho.	DOM			0 06 07010301				1.000,00			132.000,00				-1.000,00
3.3.1.1.4. 02	2007 I 54	Beneficiação de pavimentos de vias municipais da zona Sul do Concelho.				06 070115				1.000,00	1.000,00						
3.3.1.1.4. 02	2007 I 54	Beneficiação de pavimentos de vias municipais da zona Sul do Concelho.				06 07030301		2.000,00	20.800,00		19.800,00						19.800,00
3.3.1.1.4. 03	2007 I 55	Beneficiação de pavimentos de vias municipais da zona Nascente do Concelho.	DOM			0 06 070115				1.000,00	1.000,00		150.000,00				
3.3.1.1.4. 03	2007 I 55	Beneficiação de pavimentos de vias municipais da zona Nascente do Concelho.				06 07030301		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00						
3.3.1.1.4. 04	2007 I 56	Beneficiação de pavimentos de vias municipais da zona Poente do Concelho.	DOM			0 06 070115				1.000,00	1.000,00		150.000,00				
3.3.1.1.4. 04	2007 I 56	Beneficiação de pavimentos de vias municipais da zona Poente do Concelho.				06 07030301		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00						
3.3.1.1.5.		Outros Trabalhos															

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17

TOTAL DE REVISÕES :

ANO CONTABILÍSTICO: 2007

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEQUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								12.354.976,82	46.086.500,00	49.503.549,67	42.675.000,00	46.092.049,67	3.411.500,00	106030291,30	75988160,52	38270000,00	1515000,00	3.417.049,67
3.3.1.1.5. 01	2002 I 318	Construção de uma rotunda reguladora e distribuidora de tráfego, na intersecção da E.N. 13 com a E.N. 107, no Lugar do Padrão, na Freguesia de Moreira.	DOM	2000/08/08	2000/08/08	4	07030301	106.054,58	130.000,00	163.000,00	130.000,00	163.000,00		67.000,00				33.000,00
3.3.1.1.5. 02	2002 I 319	Recuperação e beneficiação de arruamentos diversos em várias zonas do Concelho, com especial incidência na construção de passeios e seu lançamento.	DOM	2000/09/08	2000/09/08		07030301	428.650,00	1.500.000,00	1.518.150,00	1.500.000,00	1.518.150,00		481.850,00	500.000,00			18.150,00
3.3.1.1.5. 03	2002 I 320	Rectificação, drenagem de águas pluviais, pavimentação e reparimentação de arruamentos diversos em vários locais do Concelho, incluindo a aquisição de betume asfáltico e a respectiva aplicação.	DOM				07030301	349.520,59	1.800.000,00	1.912.900,00	1.800.000,00	1.912.900,00		287.100,00	500.000,00			112.900,00
3.3.1.1.5. 04	2002 I 321	Revisão de preços de empreitadas, relativas a terraplenagens, a drenagem de águas pluviais, à construção de muros de vedação, à construção de passeios e à pavimentação de arruamentos diversos do Concelho, e levadas a cabo em anos anteriores.	DOM	2000/01/08	2000/01/08		07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
3.3.1.1.5. 05	2002 I 357	Aquisição de terrenos ou parcelas de terrenos com vista à construção de novos arruamentos, rectificação ou ampliação de vias existentes.		2000/07/08	2000/07/08		070301		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		500.000,00	500.000,00			
3.3.1.1.5. 07	2002 I 235	Remodelação e reforço da rede de drenagem de águas pluviais da designada Urbanização do Lidador, nas Freguesias de Moreira e de Vila Nova da Telha.		2000/05/08	2000/05/08	1	07030302		5.000,00	500,00	5.000,00	500,00		104.500,00				-4.500,00
3.3.1.1.5. 01	2003 I 136	Construção de uma rotunda reguladora e distribuidora de tráfego, na intersecção da Via do Dr. Francisco Sá Carneiro com a Via do Dr. Carlos da Mota Pinto e com a Via do Eng. Belmiro Mendes de Azevedo.		2000/06/08	2000/06/08	1	07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	50.000,00	50.000,00			
3.3.1.1.5. 03	2003 I 127	Reparimentação e beneficiação de vias em várias zonas do Concelho.		2000/07/08	2000/07/08		07030301				800.000,00	256.011,30		933.988,70	300.000,00			-543.988,70
3.3.1.1.5. 03	2003 I 127	Reparimentação e beneficiação de vias em várias zonas do Concelho.					07030301	111.568,45	1.300.000,00	666.011,30	500.000,00	410.000,00						-90.000,00

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17
TOTAL DE REVISÕES :

ANO CONTABILÍSTICO: 2007

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEQUINTE
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							13.350.770,44	50.836.500,00	53.779.110,97	47.415.000,00	50.357.610,97	3.421.500,00	108454730,00	77838160,52	38270000,00	1515000,00	2.942.610,97
3.3.1.1.5. 08	2003 I 126	Reparação e manutenção de troços de vias nacionais desclassificados, nomeadamente a E.N. 105, E.N. 105-1, E.N. 105-2, E.N. 107, E.N. 208, E.N. 318-1 e E.N. 318-2.		2000/06/08	2000/06/08	1 06 07030301		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		250.000,00	150.000,00	150.000,00		
3.3.1.1.5. 04	2005 I 22	Construção de uma Rotunda reguladora e distribuidora de tráfego, no entroncamento da Via de Carlos da Mota Pinto com a Via de Adelino Amaro da Costa, na Freguesia de Moreira.	DOM	2000/10/05	2000/10/05	1 06 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	150.000,00	100.000,00			
3.3.1.1.5. 05	2005 I 23	Construção de uma Rotunda reguladora e distribuidora de tráfego, no entroncamento da E.N. 107 (Av. de D. João I) com a Via de Ardegaães e com a Rua Central de Ardegaães, na Freguesia de Águas Santas.	DOM	2000/10/05	2000/10/05	1 06 070301							121.500,00				
3.3.1.1.5. 05	2005 I 23	Construção de uma Rotunda reguladora e distribuidora de tráfego, no entroncamento da E.N. 107 (Av. de D. João I) com a Via de Ardegaães e com a Rua Central de Ardegaães, na Freguesia de Águas Santas.				06 07030301			121.500,00		121.500,00						121.500,00
3.3.1.1.5. 06	2005 I 24	Construção de uma Rotunda reguladora e distribuidora de tráfego, no entroncamento da E.N. 107 com a Via de Ligação ao I.C.24, no Lugar do Requeixo, na Freguesia de Vermoim.	DOM	2000/10/05	2000/10/05	1 06 070301				1.000,00	1.000,00		150.000,00				
3.3.1.1.5. 06	2005 I 24	Construção de uma Rotunda reguladora e distribuidora de tráfego, no entroncamento da E.N. 107 com a Via de Ligação ao I.C.24, no Lugar do Requeixo, na Freguesia de Vermoim.				06 07030301	247.500,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00						
3.3.1.1.5. 01	2007 I 45	Construção de uma Rotunda reguladora e distribuidora de tráfego, no Lugar de Moutidos, na Freguesia de Águas Santas.	DOM			0 06 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00				
3.3.1.2.		Sinalização e Trânsito															
3.3.1.2. 01	2002 I 322	Aquisição de sinais de trânsito, de orientação e de outros materiais de equipamento afins, com o objectivo de regular, de orientar e de disciplinar o trânsito e, bem assim, de o informar.	DTT	2000/02/08	2000/02/08	08 07011002				4.000,00	26.500,00		167.500,00	200.000,00			22.500,00

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17

TOTAL DE REVISÕES :

ANO CONTABILÍSTICO: 2007

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEQUINTE
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							13.598.270,44	50.853.500,00	53.917.610,97	47.426.000,00	50.512.610,97	3.431.500,00	109393730,00	78288160,52	38420000,00	1515000,00	3.086.610,97
3.3.1.2. 01	2002 I 322	Aquisição de sinais de trânsito, de orientação e de outros materiais de equipamento afins, com o objectivo de regular, de orientar e de disciplinar o trânsito e, bem assim, de o informar.				08 070115	40.210,98	61.000,00	93.500,00	57.000,00	67.000,00						10.000,00
3.3.1.2. 02	2002 I 323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semafóricos.	DTT	2000/03/08	2000/03/08	08 07010409				20.000,00	13.000,00		107.000,00	100.000,00			-7.000,00
3.3.1.2. 02	2002 I 323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semafóricos.				08 070115	24.470,21	100.000,00	93.000,00	80.000,00	80.000,00						
3.3.1.2. 03	2002 I 324	Aquisição e instalação de equipamento de controlo de estacionamento.	DTT	2000/04/08	2000/04/08	06 07010409							100.000,00	100.000,00			
3.3.1.2. 03	2002 I 324	Aquisição e instalação de equipamento de controlo de estacionamento.				06 070115		310.000,00	310.000,00			310.000,00					
3.3.1.2. 04	2002 I 325	Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal em arruamentos vários.	DTT	2000/05/08	2000/05/08	08 07010409	95.285,59	200.000,00	191.500,00	200.000,00	191.500,00		108.500,00				-8.500,00
3.3.1.2. 05	2002 I 326	Beneficiação e complementação da sinalização de segurança rodoviária nas E.N. 14, 105, 107, 208, e 318.	DTT	2000/06/08	2000/06/08	08 07010409		10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00		105.000,00				-5.000,00
3.3.1.2. 06	2002 I 327	Aquisição e instalação de equipamentos de segurança rodoviária, genericamente designados como de equipamentos de acalmia de tráfego, bem como de travessias desniveladas para peões.	DTT	2000/07/08	2000/07/08	08 07010409				25.000,00	22.800,00		25.200,00				-2.200,00
3.3.1.2. 06	2002 I 327	Aquisição e instalação de equipamentos de segurança rodoviária, genericamente designados como de equipamentos de acalmia de tráfego, bem como de travessias desniveladas para peões.				08 070115		30.000,00	29.800,00	5.000,00	7.000,00						2.000,00
3.3.1.2. 07	2002 I 328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passeadeiras de peões.	DTT	2000/08/08	2000/08/08	08 07010409				10.000,00	5.000,00		105.000,00				-5.000,00
3.3.1.2. 07	2002 I 328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passeadeiras de peões.				08 070115		15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.3.1.2. 08	2002 I 366	Aquisição de ferramentas e utensílios vários.	DTT	2000/06/08	2000/06/08	08 070111	231,17	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00						200,00
3.3.1.2. 01	2003 I 135	Aquisição e instalação de sinalização direccional.	DTT	2000/05/08	2000/05/08	08 07010409				70.000,00	59.900,00		150.000,00				-10.100,00

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILÍSTICO: 2007																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEQUINTE	
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...							13.758.468,39	51.580.500,00	54.651.610,97	47.909.000,00	50.970.010,97	3.741.500,00	110094430,00	78488160,52	38420000,00	1515000,00	3.061.010,97	
3.3.1.2.	01	2003 I 135	Aquisição e instalação de sinalização direccional.			08	070115	66.883,66	75.000,00	75.000,00	5.000,00	15.100,00					10.100,00	
3.3.1.2.	01	2005 I 50	Rectificações e arranjos viários com vista à melhoria da fluidez de tráfego rodoviário.	DTT	2000/10/05	2000/10/05	08	07010409	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00		155.000,00			-5.000,00	
3.3.1.2.	01	2007 I 34	Instalação de Sistemas de Gestão de Tráfego.	DTT			08	070115	5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00				
3.3.1.2.	02	2007 I 35	Programa de eliminação de barreiras arquitectónicas.	DTT			08	07010413	5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00				
3.3.1.4.		Estacionamento																
3.3.1.4.	01	2002 I 330	Reformulação do Parque Central da Cidade, incluindo a construção de um parque de estacionamento subterrâneo, a construção de instalações para turismo e para lazer, incluindo ainda o respectivo mobiliário, os arranjos urbanísticos envolventes	DOM			4	06	07010413			1.541.000,00	1.461.000,00		225.000,00			-80.000,00
3.3.1.4.	01	2002 I 330	Reformulação do Parque Central da Cidade, incluindo a construção de um parque de estacionamento subterrâneo, a construção de instalações para turismo e para lazer, incluindo ainda o respectivo mobiliário, os arranjos urbanísticos envolventes				06	070115	629.608,45	1.951.000,00	1.826.000,00	410.000,00	365.000,00					-45.000,00
3.3.1.4.	02	2002 I 331	Construção de um Parque de Estacionamento de viaturas ligeiras, a Nascente do edifício Sede da Junta de Freguesia de Vermoim e do Lado Norte da Rua de Nossa Senhora da Caridade, na Freguesia de Vermoim.	DOM	2000/01/08	2000/01/08	4	06	07010413	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	100.000,00	100.000,00			
3.3.1.4.	04	2002 I 333	Construção de um Parque de Estacionamento subterrâneo para viaturas ligeiras na Avenida de Luís de Camões, na Freguesia de Vermoim.	DOM	2000/03/08	2000/03/08	1	06	07010413	5.000,00	5.000,00			5.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	
3.3.2.		Transportes Aéreos																
3.3.2.	01	2002 I 334	Construção do Aeródromo de Vilar de Luz, na Freguesia de Folgosa, incluindo a aquisição dos necessários terrenos, a construção da pista e do respectivo taxi-way, a construção da aeropare, do edifício de controle de tráfego aéreo, da designada placa	DOM	2000/04/08	2000/04/08	3	06	07010413	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	500.000,00	500.000,00			
3.3.2.	02	2003 I 82	Construção do Aeródromo de Vilar de Luz.	DOM	2000/11/03	2000/11/03	06	07010413	128.085,45	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	300.000,00	300.000,00			
3.3.2.	03	2003 I 83	Aquisição de terrenos.		2000/11/03	2000/11/03	06	070101	7.850,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	300.000,00	300.000,00		
3.4.		Comércio e Turismo																

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17

TOTAL DE REVISÕES :

ANO CONTABILÍSTICO: 2007

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007					ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010	SEQUINTE	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								14.590.895,95	55.674.500,00	58.615.610,97	51.913.000,00	54.854.110,97	3.761.500,00	112174430,00	79988160,52	38820000,00	1515000,00	2.941.110,97
3.4.1.		Mercados e Feiras																
3.4.1. 01	2002 I 336	Obras diversas de renovação, ampliação e reapetrechamento do Mercado do Castelo da Maia (Mercado Coronel Moreira), na Freguesia de Santa Maria de Avioso.	DOM	2000/06/08	2000/06/08	06	07010413		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100.000,00	100.000,00			
3.4.1. 02	2002 I 337	Reconversão dos Mercados-Feiras da Maia e de Pedras Rubras, respectivamente nas Freguesias da Maia e de Moreira, incluindo a elaboração dos necessários projectos.	DOM	2000/07/08	2000/07/08	06	07010413		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		200.000,00				
3.4.2.		Turismo																
3.4.2. 01	2004 I 8	Dotação de meios técnicos para o "Centro de Documentação do Observatório do Turismo".	DCTPHC	2000/04/18	2000/04/18	11	07011002		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
3.5.		Outras Funções Económicas																
3.5.3.		NOVAS TECNOLOGIAS																
3.5.3. 01	2003 I 48	Desenvolvimento do Projecto "Maia Digital", em parceria com outras entidades públicas e privadas, Projecto enquadrado pelo Programa "Portugal Digital" - Aquisição de Hardware.	DI	2000/11/03	2000/11/03	0103	070107	532.184,75	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		1.500.000,00	1.540.500,00			
3.5.3. 02	2003 I 141	Desenvolvimento do Projecto "Maia Digital", em parceria com outras entidades públicas e privadas, Projecto enquadrado pelo Programa "Portugal Digital" - Aquisição de Software.	DI	2000/01/08	2000/01/08	0103	070108	497.902,62	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00						
3.5.3. 01	2006 I 15	Investigação e desenvolvimento tecnológico, no âmbito da modernização dos serviços.		2000/10/06	2000/10/06	0103	070113		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
4.		Outras Funções																
4.3.		Diversas não Especificadas																
4.3.1.		HERANÇA DE AUGUSTO SIÕES FERREIRA DA SILVA																
4.3.1. 01	2002 I 347	Aquisição de propriedades.		2000/07/08	2000/07/08				20.000,00	20.000,00			20.000,00					
TOTAL ...								15.620.983,32	55.905.500,00	58.846.610,97	52.119.000,00	55.060.110,97	3.786.500,00	113974430,00	81628660,52	38820000,00	1515000,00	2.941.110,97

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL		
		EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS															
DOMINGOS DA SILVA TIAGO, LDA	01/03	EMPREIT.RECUP ARRUAMENTOS EM VARIAS ZONAS DO CONCELHO COM INCIDENCIA NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SEU LANCILAMENTO- EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE CLOTILDE FERREIRA DA CRUZ-MAIA	14-01-2003	131.328,23	D			24-11-2003	0,00	7.751,65	0,00	7.751,65	130.143,00	7.751,65	0,00	137.894,65	
CONSTRUÇÕES FERREIRA DA COSTA, S.A.	01/05	TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA- ARRANJOS EXTERIORES NO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUEIFÃES	26-01-2005	19.806,90	D			07-03-2007	0,00	0,00	20.797,25	20.797,25	0,00	0,00	20.797,25	20.797,25	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	01/06	RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO, COM ESPECIAL INCIDENCIA NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SEU LANCILAMENTO FREGUESIAS DE BARCA E DE GONDIM	26-01-2006	123.999,00	D			29-06-2007	130.198,95	0,00	0,00	130.198,95	130.198,95	0,00	0,00	130.198,95	
SOFRANDA - EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL S.A.	02/05	RECUP. E BENEF. DE ARRUM. DIV. EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO, C/ ESPECIAL INCIDENCIA NA CONST. DE PASSEIOS E SEU LANCIL. RECUP. DA RUA DE ARGENTAT- ÁGUAS PLUV., LANCIL. E PAVIMENTAÇÃO - TRABALHOS A MAIS	28-01-2005	28.297,88	D			04-07-2007	0,00	0,00	29.712,77	29.712,77	0,00	0,00	29.712,77	29.712,77	
URBANOP - URBANIZAÇÃO E OBRAS PUBLICAS, LDA	02/06	RECUP. E BENEF. DE ARRUM. DIV. EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO, COM ESPECIAL INCIDENCIA NA CONST. DE PASSEIOS E SEU LANCILAMENTO - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA E.N. 13 ENTRE O ENTRONCAMENTO DA RUA MESTRE	30-01-2006	118.796,50	D			13-04-2007	102.915,23	0,00	0,00	102.915,23	102.915,23	0,00	0,00	102.915,23	
MSS - CONSTRUTORA,S.A.	03/04	"ARRANJOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - ROTUNDA DA AVENIDA D. MANUEL II COM A RUA ALTINO COELHO EM VERMOIM, MAIA"	22-01-2004	124.601,40	D			31-01-2005	52.748,45	0,00	0,00	52.748,45	130.831,47	0,00	0,00	130.831,47	
SOUSA, RESENDE & RODRIGUES, CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	03/05	RECTIFICAÇÃO DA RUA ANTÓNIO SIMÕES, NA FREGUESIA DE PEDROUÇOS	31-01-2005	586.137,21	A	414	26-07-2005	30-12-2005	240.938,23	0,00	0,00	240.938,23	517.623,87	83.382,50	0,00	601.006,37	
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	03/07	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA COLMATAÇÃO DOS EXISTENTES E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, NA ZONA POENTE DO CONCELHO - FREGUESIA DA MAIA	23-01-2007	124.402,49	D			04-09-2007	130.622,60	0,00	0,00	130.622,60	130.622,60	0,00	0,00	130.622,60	
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOARES DA COSTA, S.A.	03/99	Reformulação do Parque Central da Cidade, incluindo a construção de um parque de estacionamento subterrâneo, a construção de instalações para turismo e para lazer, incluindo ainda o respectivo mobiliário	13-05-1999	5.885.135,48	A	11886	04-08-1999	19-10-1999	43.894,10	0,00	0,00	43.894,10	5.756.234,47	423.157,78	0,00	6.179.392,25	
MSS - CONSTRUTORA,S.A.	04/04	"TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - RECTIFICAÇÃO DO PAVIMENTO NA ENVOLVÊNCIA DO CENTRO SOCIAL DE ARDEGÃES, NA FREG. ÁGUAS SANTAS"	22-01-2004	51.165,99	D			31-01-2005	24.032,40	0,00	0,00	24.032,40	53.724,29	0,00	0,00	53.724,29	
MATRIZ - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	04/05	RECUP. ADAPT E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES EXISTENTES - SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO EDIFÍCIO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE MOUTIDOS 1, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	02-02-2005	98.351,19	D			31-05-2007	103.268,75	0,00	0,00	103.268,75	103.268,75	0,00	0,00	103.268,75	
INSTALSPORT, REPRESENTAÇÕES E CONSULTADORIA, LDA	04/06	CONST. PARQUE DE JOGOS DE FOLGOSA, CONST. DE UMA BANCADA QUE INCLUIRÁ OS RESPECTIVOS BALNEÁRIOS DE APOIO, EXECUÇÃO, FORNECIMENTO E RESPECTIVA INSTALAÇÃO DE UM RELVADO SINTÉTICO NO RECINTO DE JOGO	14-02-2006	124.148,00	D			13-03-2007	130.355,40	0,00	0,00	130.355,40	130.355,40	0,00	0,00	130.355,40	
D.B.V. - CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	04/07	AMPLIAÇÃO E REFORMULAÇÃO DO EDIFÍCIO EB1 DE CRESTINS, NA FREGUESIA DE MOREIRA, COM VISTA EM ESPECIAL, À INSTALAÇÃO DE SALAS PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR E DE UM REFEITÓRIO	23-01-2007	124.000,00	D			30-03-2007	72.492,31	0,00	0,00	72.492,31	72.492,31	0,00	0,00	72.492,31	
GOSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	05/04	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE PEDRAS RUBRAS, NA FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA, INCLUINDO TERRAPLANAGENS, A CONSTRUÇÃO DA BANCADA, SEU APROVEITAMENTO INTERIOR E A CONST. DO RECINTO DE JOGO"	23-01-2004	559.888,35	A	304	20-09-2004	24-01-2005	0,00	0,00	103.202,38	103.202,38	0,00	0,00	587.882,77	587.882,77	

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL		
URBANOP - URBANIZAÇÃO E OBRAS PUBLICAS, LDA	05/05	CONSTRUÇÃO DE UMA ROTUNDA REGULADORA DE TRÁFEGO NA INTERSECÇÃO DA E.N. 13 COM A E.N. 107, NO LUGAR DO PADRÃO, NA FREGUESIA DE MOREIRA	03-02-2005	203.402,49	A			30-12-2005	69.597,37	0,00	0,00	69.597,37	213.572,61	0,00	0,00	213.572,61	
IRMAOS MOREIRAS, SA	05/07	RECTIF., DREN. DE ÁGUAS PLUV., PAV. E REPAV. DE ARRUIAMENTOS DIVERSOS EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO, ... - INSTALAÇÃO DE COLECTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DE VILAR DE BAIXO - FREGUESIA DE NOGUEIRA	24-01-2002	58.199,24	G			17-07-2007	61.109,18	0,00	0,00	61.109,18	61.109,18	0,00	0,00	61.109,18	
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.	06/00	ADAPTAÇÃO DA CRECHE-INGANTÁRIO E A JARDIM DE INFÂNCIA DO PRÉDIO SITO NOLUGAR DE ARROTEIA, NA FREGUESIA DE MILHEIROS, TEMPRESTIVAMENTE ADQUIRIDO PELA CÂMARA.	06-04-2000	468.301,58	A			13-09-2000	0,00	5.216,99	0,00	5.216,99	491.716,66	63.066,95	0,00	554.783,61	
REDEGAS - PROJECTO E INSTALAÇÃO DE GAS, LDA.	06/04	"RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARRUIAMENTOS DIVERSOS EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO, COM ESPECIAL NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SEU LANÇAMENTO - RUA SACADURA CABRAL, NA F	23-01-2004	27.034,27	D			29-12-2006	0,00	0,00	3.385,98	3.385,98	0,00	0,00	28.385,98	28.385,98	
CONSTRUÇÕES DE CRESTINS, LDA.	06/05	COLOCAÇÃO OU BENEFICIAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, EM ARRUIAMENTOS VÁRIOS	04-02-2005	119.500,00	D			29-09-2006	77.346,91	0,00	0,00	77.346,91	125.475,00	0,00	0,00	125.475,00	
MARIA FERNANDA MARTINS SOARES CASTRO SILVA	06/07	RECT., DREN. DE ÁGUAS PLUV., PAV. E REPAV. DE ARRUIAM. DIVERSOS EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO, - BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA NOVA DA GESTA, INCLUINDO A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS E ÁGUAS PLUVIAIS	24-01-2007	15.980,26	D			23-07-2007	0,00	0,00	16.779,27	16.779,27	0,00	0,00	16.779,27	16.779,27	
J.F. VALENTE, LDA	08/05	AMPLIAÇÃO DO EDIF. ANEXO AOS PAÇOS DO CONCELHO, - EMPREITADA DE COMANDOS DE ILUMINAÇÃO, COMANDOS DE CORTINAS E ALIMENTAÇÃO E PROTECÇÃO AOS VENTILOCONECTORES, INCLUINDO ALTERAÇÃO DE QUADROS DOS PISOS	17-02-2005	109.721,50	D			20-12-2005	94.207,58	0,00	0,00	94.207,58	115.207,58	0,00	0,00	115.207,58	
HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, LDª.	08/07	"TRAB. URBAN. EM DIV. ÁREAS DO CONCELHO C/ VISTA À SUA RECUP. URBANA - DREN. DE ÁGUAS PLUVIAIS, LANÇAM., PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS, DESVIO E EXEC. DE INFRA-ESTRUTURAS ELÉCTRICAS NO LUGAR DA AGRA	19-02-2007	124.306,63	D			14-09-2007	85.237,78	0,00	0,00	85.237,78	85.237,78	0,00	0,00	85.237,78	
IRMAOS MOREIRAS, SA	09/06	CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE ESTACIONAMENTO DE VIATURAS LIGEIRAS, A NASCENTE DO EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE VERMOIM E DO LADO NORTE DA RUA NOSSA SENHORA DA CARIDADE, NA FREGUESIA DE VERMOIM	09-03-2006	84.623,70	D			06-03-2007	88.854,88	0,00	0,00	88.854,88	88.854,88	0,00	0,00	88.854,88	
MSS - CONSTRUTORA,S.A.	10/02	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESP. NOGUEIRA, INCLUINDO AS TERRAP.CONST. DA BANCADA E SEU APROV. INTERIOR E A CONST. DO RECINTO JOGOS-1ª FASE"	28-02-2002	1.994.661,42	A	863	22-04-2002	29-12-2006	351.014,79	0,00	0,00	351.014,79	2.094.394,49	0,00	0,00	2.094.394,49	
MOREIRA & AUGUSTO, LDA	10/04	OBRA:"ARRANJOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS"	04-03-2004	101.717,80	D			01-04-2005	40.745,59	0,00	0,00	40.745,59	106.803,69	0,00	0,00	106.803,69	
URBANOP - URBANIZAÇÃO E OBRAS PUBLICAS, LDA	10/05	TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO, COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - ARRANJO URBANÍSTICO E INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA DA ENVOLVENTE DA IGREJA DE SILVA ESCURA	18-02-2005	123.522,00	D			30-12-2005	66.026,62	0,00	0,00	66.026,62	129.698,10	0,00	0,00	129.698,10	
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.	100/01	"CONSTRUÇÃO DO POLIDESPORTIVO DESCOBERTO NO LUGAR DO PAÇO, NA FREGUESIA DE S. PEDRO DE AVIOSO - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIOS"	06-11-2001	129.946,35	D			28-12-2001	0,00	116,59	0,00	116,59	129.813,22	6.630,44	0,00	136.443,66	
GRANITALVES - GRANITOS E OBRAS PUBLICAS, S.A.	100/04	EXEC.DIV.TRAB.URB. DESIGNADA QUINTA DO MOSTEIRO DE CONFORMIDADE COM PROTOCOLO CELEBRADO, COM D.M.M. CONEÇÃO L.M.SOTTOMAYOR - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, EQUIPAMENTO MECÂNICO E ELECTROMECÂNICO-TRAB.MAIS	26-10-2004	65.350,25	D			02-11-2006	0,00	0,00	24.432,14	24.432,14	0,00	0,00	68.617,76	68.617,76	
ECORRUMO - CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.	100/05	ARBORIZAÇÃO OU CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS MUNICIPAIS - EMPREITADA DE ARBORIZAÇÃO DA AVENIDA GERMANO VIEIRA, NA FREGUESIA DE GLEIFÁS	22-12-2005	36.854,95	D			19-12-2006	23.607,50	0,00	0,00	23.607,50	34.174,47	0,00	0,00	34.174,47	
GRANITALVES - GRANITOS E OBRAS PUBLICAS, S.A.	101/04	RECUP. E BENEF. DE ARRUIAM. DIV. EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO, C/ ESPECIAL INCIDÊNCIA NA CONST. DE PASSEIOS E SEU LANÇ., TRÇO DO DA RUA VILAR DE SENHOR, NA FREG. DE VILA NOVA DA TELHA - TRAB. MAIS	26-10-2004	24.687,03	D			29-11-2004	0,00	0,00	25.921,38	25.921,38	0,00	0,00	25.921,38	25.921,38	
CONSTRUTORA COSTEIRA & IRMÃOS, S.A.	103/03	"TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO, COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - ZONAS ENVOLVENTES À AVENIDA SANTOS LEITE, NA FREGUESIA DA MAIA"	23-10-2003	124.610,97	D			29-10-2004	60.841,53	0,00	0,00	60.841,53	130.841,52	0,00	0,00	130.841,52	

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL		
J.F. VALENTE, LDA	103/04	CONST. EDIF. ANEXO AOS PAÇOS DO CONCELHO... ALTERAÇÃO DO GRUPO GERADOR, POSTO DE TRANSFORMAÇÃO E SECCIONAMENTO, QUADRO GERAL DE BAXA TENSÃO (G.G.B.T.) E INFRAESTRUTURAS - TRAB. MAIS	27-10-2004	30.956,94	D			18-12-2006	0,00	0,00	12.504,79	12.504,79	0,00	0,00	32.504,79	32.504,79	
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	104/03	"CONSTRUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA OS FONTINEIROS DA MAIA, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS - ARRANJOS EXTERIORES DO EDIFÍCIO SEDE DOS FONTINEIROS"	28-10-2003	124.284,40	D			31-01-2007	130.498,62	0,00	0,00	130.498,62	130.498,62	0,00	0,00	130.498,62	
J.F. VALENTE, LDA	104/04	CONST.EDIF.ANEXO PAÇOS DO CONCELHO E QUE CONSTITUI À AMPLIAÇÃO DOS MESMOS PAÇOS DO CONCELHO... EMPREITADA DE INSTALAÇÃO ELÉCTRICA: Tectos INTERIORES DO PARQUE, PRACETA E PASSERELES - TRABALHOS A MAIS	27-10-2004	30.295,20	D			14-04-2007	0,00	0,00	31.809,96	31.809,96	0,00	0,00	31.809,96	31.809,96	
CUNHA DUARTE, S.A.	105/04	TERRAPLENAGENS, MUROS DE VEDAÇÃO OU DE SUPORTE E PAV. DE ARRUAM. DE LIGAÇÃO ENTRE A RUA DR. ANTONIO SANTOS E A RUA DO MOSTEIRO - E.N. 208 (4ª FASE), NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	28-10-2004	331.568,24	A			30-12-2005	175.874,27	0,00	0,00	175.874,27	248.137,38	0,00	0,00	248.137,38	
CUNHA DUARTE, S.A.	106/04	CONSTRUÇÃO DO AERODROMO DE VILAR DE LUZ - CONSTRUÇÃO DE HANGAR E PISTA INFANTIL DE TRÁFEGO PARA A ESCOLA DE CONDUÇÃO E PREVENÇÃO RODoviÁRIA	28-11-2004	119.689,04	D			12-06-2007	125.673,49	0,00	0,00	125.673,49	125.673,49	0,00	0,00	125.673,49	
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	109/04	AMPLIAÇÃO DO PAVILÃO GIMNODESPORTIVO DE GUEIFÃES, NA FREGUESIA DE GUEIFÃES	29-10-2004	985.371,26	A	2691	16-05-2005	31-07-2006	415.490,65	0,00	0,00	415.490,65	483.089,71	0,00	0,00	483.089,71	
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	11/02	"CONST. DO COMPL. DESPORTIVO DE PEDRAS RUBRAS, NA FREG. DE V. N. TELHA, INCL. AS TERRAPL., A CONST. DA BANCADAS E SEU APROVEIT. INTERIOR E A CONST. RECINTO JOGO"	04-03-2002	2.337.983,79	A	862	17-04-2002	02-07-2002	0,00	54.546,92	0,00	54.546,92	2.352.545,58	102.337,40	0,00	2.454.882,98	
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	11/03	"CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO DE AVIOSO, NA FREGUESIA DE SÃO PEDRO DE AVIOSO, INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE TERRENOS E A ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROJECTOS - EMPREITADA	28-02-2003	2.838.186,41	A	688	27-08-2003	14-09-2005	1.474.327,41	0,00	0,00	1.474.327,41	1.926.660,79	0,00	0,00	1.926.660,79	
URBANOP - URBANIZAÇÃO E OBRAS PUBLICAS, LDA	11/05	TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - ENVOLVENTE À IGREJA DE FOLGOSA , NA FREGUESIA DE FOLGOSA	18-02-2005	99.788,00	D			29-09-2006	66.193,05	0,00	0,00	66.193,05	104.777,40	0,00	0,00	104.777,40	
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	110/02	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA A OBRA:"CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE NOGUEIRA, NA FREGUESIA DE NOGUEIRA,EMPREITADA DE INFRA-ESTRUTURAS"	15-11-2002	1.944.890,30	A	3218		15-07-2004	0,00	59.244,40	0,00	59.244,40	939.409,80	59.244,40	0,00	998.654,20	VISTO TÁCITO
GRANITALVES - GRANITOS E OBRAS PUBLICAS, S.A.	110/03	RECTIFICAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E REPAV. DE ARRUAM. DIV. EM VÁRIA LOCAIS CONC. - ARRUAAMENTO DE VILAR DE LUZ (E.N. 105-2) NA FREGUESIA DE FOLGOSA.	13-10-2003	64.850,23	D			21-12-2004	29.973,24	0,00	0,00	29.973,24	68.092,74	0,00	0,00	68.092,74	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	112/03	OBRA:"RECTIFICAÇÃO, REPAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA GESTALINHO, RUA CENTRAL DE VILA VERDE, DA RUA BELA VISTA E DA RUA CABREIRA, FREG. BARÇA E GONDIM"	19-11-2003	124.594,50	D			01-10-2004	72.121,34	0,00	0,00	72.121,34	130.824,22	0,00	0,00	130.824,22	
CONSTRUÇÕES DE CRESTINS, LDA.	113/04	TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - EXECUÇÃO DE CALDEIRAS PARA ÁRVORES	29-10-2004	76.287,50	G			30-12-2005	7.759,89	0,00	0,00	7.759,89	80.101,88	0,00	0,00	80.101,88	
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	114/03	OBRA:"CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE FOLGOSA - ARRANJOS DA ZONA ENVOLVENTE NOMEADAMENTE JARDIM, REDE REGA, SINALÉGTICA E REDE DE GÁS"	24-11-2003	31.054,93	D			31-01-2007	0,00	0,00	32.607,68	32.607,68	0,00	0,00	32.607,68	32.607,68	
LABORARTIS, SOC. CONSTRUÇÕES, LDA	114/04	CONST. DE EDIF. DEST. AO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, EDIFIC. A SEREM LEVADOS A EFEITO NO RESPECT. PERÍMETRO, E A SEREM AGREGADOS A ESCOLAS DO EB1 EXISTENTES, DEVID.COMPART.P/ MINIST. EDUCAÇÃO-ESCOLA CASTELO	02-11-2004	168.994,67	A			30-05-2005	56.756,69	0,00	0,00	56.756,69	174.299,16	0,00	0,00	174.299,16	
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	115/03	CONST. COMPLEXO DESPORTIVO DE PEDRAS RUBRAS, FREG. V.N. TELHA - 1ª FASE - TRABALHOS DE FORNECIMENTO E EXEC. DE ALVENARIAS, CANTARIAS, ISOLAMENTOS, COBERTURA E REVESTIMENTOS"	24-11-2003	309.220,49	G			24-01-2005	270.422,16	0,00	0,00	270.422,16	324.681,51	0,00	0,00	324.681,51	
MSS - CONSTRUTORA,S.A.	116/04	CONST..AMPL. OU ADAPTAÇÃO DE EDIF. COM DESTINO A COZINHAS, COPAS E REFEITÓRIOS DE APOIO A EDIFÍCIOS ESCOLARES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E DO EB 1 - REMODELAÇÃO DA ESCOLA DE SA - GEMUNDE	05-11-2004	56.874,70	D			31-07-2007	59.718,44	0,00	0,00	59.718,44	59.718,44	0,00	0,00	59.718,44	

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 Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL		
SOUSA, RESENDE & RODRIGUES, CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A.	118/04	REPAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E INFRAESTRUTURAS DA RUA PADRE JOSÉ PINHEIRO DUARTE, RUA DA IGREJA E DA RUA DA ESTAÇÃO, NA FREGUESIA DA MAIA	11-11-2004	769.294,06	A	2795	16-05-2005	19-05-2005	263.719,74	0,00	0,00	263.719,74	653.838,30	100.091,04	0,00	753.929,34	
POAL, PAVIMENTAÇÕES E OBRAS ACESSÓRIAS, SA	120/04	REPAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E INFRAESTRUTURAS DA RUA DE S. ROMÃO, NA FREGUESIA DE VERMOIM	11-11-2004	203.891,70	A	2796	16-05-2005	04-10-2005	0,00	24.470,74	0,00	24.470,74	189.615,54	24.470,74	0,00	214.086,28	
A. LUDGERO DE CASTRO, LDA	123/04	RECUPERAÇÃO, REMODELAÇÃO OU ADAPTAÇÃO DA CASA MUNICIPAL DE BRÁS-OLEIRO, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS, COM VISTA À INSTALAÇÃO DE UMA POUÇADA DA JUVENTUDE, INC. ARRANJOS EXTERIORES E NECESSÁRIOS PROJEC	09-12-2003	102.536,41	D			24-05-2005	74.900,53	0,00	0,00	74.900,53	107.283,80	0,00	0,00	107.283,80	
MSS - CONSTRUTORA, S.A.	124/04	AMPL. CONJ. ESCOLAR EB1 DE GUEIFÃES (NÚCLEO DA IGREJA), TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE DOIS EDIFÍCIOS TIPO CENTENÁRIO EXISTENTES NO REFERIDO NÚCLEO. CONSTRUÇÃO DE 3 SALAS DE AULA - TRAB. MAIS	21-12-2004	27.697,14	D			28-12-2007	0,00	0,00	29.082,00	29.082,00	0,00	0,00	29.082,00	29.082,00	
CONSTRUÇÕES DE CRESTINS, LDA.	125/04	REPAV. E BENEF. DE VIAS EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO - FREGUESIAS DE S. PEDRO DE AVIOSO, SANTA MARIA DE AVIOSO, GONDIM, GEMUNDE, BARCA, MOREIRA, VILA NOVA DA TELHA, MAIA E VERMOIM	21-12-2004	50.618,41	D			31-07-2006	17.478,49	0,00	0,00	17.478,49	53.149,33	0,00	0,00	53.149,33	
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	128/04	RECUP. E BENEF. DE ARR. DIV. EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO, COM ESPECIAL INCIDENCIA NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SEU LANCILAMENTO - TRAVESSA D. JOÃO IV E ARR. UMENTOS CONVERGENTES	23-12-2004	123.688,77	D			31-05-2007	129.873,21	0,00	0,00	129.873,21	129.873,21	0,00	0,00	129.873,21	
CONSTRUÇÕES DE CRESTINS, LDA.	13/05	REPAVIMENTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO - FREGUESIAS DE NOGUEIRA, S. PEDRO DE FINS, FOLGOSA, SILVA ESCURA, ÁGUAS SANTAS, PEDROUÇOS, MILHEIROS E GUEIFÃES	23-02-2005	48.099,14	D			31-07-2006	7.768,95	0,00	0,00	7.768,95	50.504,10	0,00	0,00	50.504,10	
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.	130/04	CONST. AMP. OU ADAPT. DE OUTRAS INST. DESTINADAS AO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA DESIGNADA REDE PÚBLICA DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ARDEGÃES, FREG. DE ÁGUAS SANTAS - ARRANJOS EXTERIORES E VEDAÇÃO DO RECINTO	27-12-2004	31.064,82	D			31-07-2007	0,00	0,00	8.830,30	8.830,30	0,00	0,00	8.830,30	8.830,30	
MSS - CONSTRUTORA, S.A.	14/05	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE CRESTINS, NA FREGUESIA DE MOREIRA - REVESTIMENTO DE FACHADAS E REMODELAÇÃO DE BALNEÁRIOS	28-02-2005	124.594,78	D			29-12-2006	99.867,18	0,00	0,00	99.867,18	130.824,51	0,00	0,00	130.824,51	
GRANITALVES - GRANITOS E OBRAS PÚBLICAS, S.A.	15/05	REPAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DE FERRONHO, NA FREGUESIA DE SÃO PEDRO DE AVIOSO	01-03-2005	87.455,52	D			01-06-2006	26.085,02	0,00	0,00	26.085,02	76.514,25	0,00	0,00	76.514,25	
ALBERTO COUTO ALVES S.A.	16/05	CONSTRUÇÃO DOS ARR. UMENTOS ENVOLVENTES AO NOVO CEMITÉRIO PAROQUIAL DE VERMOIM, NA FREGUESIA DE VERMOIM	08-03-2005	846.891,29	A	776	29-07-2005	18-07-2007	130.611,77	0,00	0,00	130.611,77	130.611,77	0,00	0,00	130.611,77	
POAL, PAVIMENTAÇÕES E OBRAS ACESSÓRIAS, SA	17/05	CONST. DE EDIF. DESTINADOS AO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA DESIGNADA REDE PÚBLICA DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, DEVIDAMENTE COMPARTICIPADOS PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, NOMEADAMENTE EM SÁ 1 - FREJIFE - SILVA ESCURA	08-03-2005	470.819,30	A	1852	26-04-2006	22-05-2006	122.986,47	0,00	0,00	122.986,47	281.389,38	0,00	0,00	281.389,38	
SASIL - CONST. CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA	18/05	RECT. DREN. DE ÁGUAS PLUV. PAV. E REPAV. DE ARR. UMENTOS EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO, INC. AQUISIÇÃO DE BETUME ASFÁLTICO E RESPECTIVA APLICAÇÃO - RUA DO VALINHO, NA FREGUESIA DE FOLGOSA	09-03-2005	106.695,00	D			13-04-2007	90.452,25	0,00	0,00	90.452,25	90.452,25	0,00	0,00	90.452,25	
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.	19/04	"CONSTRUÇÃO DO POLIDESPORTIVO DESCOBERTO NO LUGAR DO PAÇO, NA FREGUESIA DE S. PEDRO DE AVIOSO - EQUIPAMENTOS INTERIORES E INSTALAÇÃO ELÉCTRICA INTERIOR E EXTERIOR"	23-04-2004	58.224,50	D			31-10-2006	55.553,07	0,00	0,00	55.553,07	55.553,07	5.582,65	0,00	61.135,72	
LUIZ GONZAGA - CONSTRUÇÕES, LDª.	21/05	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA A OBRA "VIA ESTRUTURANTE DE NOGUEIRA - GUEIFÃES - MILHEIROS, ENTRE AS MEDIACÕES DO LUGAR DA PENA, NA E.N. 107 - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE AQUEDUTO E LANCILAMENTO, ENTRE	24-03-2005	122.049,14	D			06-03-2006	46.972,90	0,00	0,00	46.972,90	128.151,60	0,00	0,00	128.151,60	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	22/05	EMPREITADA DE: "REPAVIMENTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO - OBRAS A EXECUTAR NAS FREGUESIAS DE MILHEIROS, PEDROUÇOS, ÁGUAS SANTAS E GUEIFÃES"	29-03-2005	124.290,00	D			22-11-2006	97.280,09	0,00	0,00	97.280,09	130.442,55	0,00	0,00	130.442,55	

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL		
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.	23/05	TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - ACESSOS AO COMPLEXO DESPORTIVO DE PEDRAS RUBRAS E PARQUE DE ESTACIONAMENTO	30-03-2005	124.613,10	D			29-12-2006	71.913,45	0,00	0,00	71.913,45	130.843,76	0,00	0,00	130.843,76	
IRMAOS MOREIRAS, SA	23/07	"CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE PEDROUÇOS, NA FREGUESIA DE PEDROUÇOS - ALARGAMENTO DO RECINTO DE JOGO PARA AS DIMENSÕES DE (100x64) E REPARAÇÕES DIVERSAS."	18-05-2007	140.450,03	G			17-07-2007	147.472,53	0,00	0,00	147.472,53	147.472,53	0,00	0,00	147.472,53	
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.	25/02	"CONST. DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE FOLGOSA - CONST. DE ACESSOS E ZONAS ENVOLVENTES À PISCINA DE FOLGOSA - ILUMINAÇÃO, SOM E EQUIPAMENTO ELECTRO VIA PERIFÉRICA SUDOESTE DA	17-06-2002	129.447,69	D			24-10-2002	0,00	877,13	0,00	877,13	130.802,00	5.118,08	0,00	135.920,08	
GRANITALVES - GRANITOS E OBRAS PUBLICAS, S.A.	25/05	CIDADE. ARTICULAÇÃO COM O NÓ DE ACESSO AO IC 24. AQUIS. DOS NECESSÁRIOS TERRENOS, FREG. DE VERMOIM - CONSTRUÇÃO DE ROTUNDA JUNTO AO CRUZAMENTO COM A RUA DO SANTO CONDESTAVEL	05-04-2005	124.942,33	D			30-12-2005	84.752,22	0,00	0,00	84.752,22	131.189,45	0,00	0,00	131.189,45	
CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECHANICA, S.A.	27/05	SUBSTITUIÇÃO DAS REDES AÉREAS DA EDP E DA PORTUGAL RELECOM NAS URBANIZAÇÕES DO LIDADOR E DA BOUÇA GRANDE, NA FREGUESIA DE VILA NOVA TELHA	08-04-2005	118.304,00	G			13-04-2007	120.842,59	0,00	0,00	120.842,59	120.842,59	0,00	0,00	120.842,59	
MOREIRA & AUGUSTO, LDA	29/05	TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS - TRABALHOS A MAIS	19-04-2005	22.754,65	D			30-10-2007	0,00	0,00	23.892,38	23.892,38	0,00	0,00	23.892,38	23.892,38	
GRANITALVES - GRANITOS E OBRAS PUBLICAS, S.A.	29/06	EXEC. DE DIV. TRAB. DE URB. NA DESIGNADA QUINTA DO MOSTEIRO, FREG. DE MOREIRA, DE CONF. C/ O PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA. - DRENAGENS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DIVERSOS- QUINTA DO MOSTEI	21-04-2006	124.653,00	D			02-10-2006	118.246,01	0,00	0,00	118.246,01	130.885,65	0,00	0,00	130.885,65	
MECI - GESTÃO DE PROJECTOS DE ENGENHARIA S.A.	30/05	RECUP. E BENF. DE ARRUM. DIV. EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO, COM ESPECIAL INCIDENCIA NA CONST. DE PASSEIOS E SEU LANCIL- LANCILAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS NA RUA Nº. SRª. DA CARIDADE, VERMOIM	21-04-2005	121.965,55	D			12-10-2007	80.797,31	0,00	0,00	80.797,31	80.797,31	0,00	0,00	80.797,31	
A. LUDGERO DE CASTRO, LDA	30/06	ADAPTAÇÃO DA QUINTA DA GRUTA PARA A INSTALAÇÃO DE UMA "HORTA PEDAGÓGICA" E DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. - ARRANJOS EXTERIORES E VEDAÇÃO DO RECINTO (ABERTURA DE CONCURSO)	27-04-2006	121.673,69	D			29-06-2007	127.755,81	0,00	0,00	127.755,81	127.755,81	0,00	0,00	127.755,81	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	30/07	CONSTRUÇÃO DO ARRUMAMENTO DE LIGAÇÃO DA RUA DE SOBRE-MOINHOS E À RUA DAS ARREGADAS, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	30-05-2007	119.668,20	D			30-08-2007	125.651,61	0,00	0,00	125.651,61	125.651,61	0,00	0,00	125.651,61	
ECOP - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS ARNALDO DE OLIVEIRA, S.A.	32/05	"CONSTRUÇÃO DE 40 FOGOS DE CUSTOS CONTROLADOS, NO TERRENO MUNICIPAL SITO À RUA GONÇALO MENDES DA MAIA, NA FREGUESIA DE PEDROUÇOS, INCLUINDO OS NECESSÁRIOS ARRANJOS EXTERIORES"	28-04-2005	147.648,32	G			02-03-2007	155.030,73	0,00	0,00	155.030,73	155.030,73	0,00	0,00	155.030,73	
CONSTRUÇÕES DE CRESTINS, LDA.	35/05	TRABALHOS URB. EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - EXECUÇÃO DE PASSEIOS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS	29-04-2005	120.696,50	D			30-12-2005	47.863,69	0,00	0,00	47.863,69	126.731,33	0,00	0,00	126.731,33	
GRANITALVES - GRANITOS E OBRAS PUBLICAS, S.A.	37/03	EXECUÇÃO DIVER. TRABALHOS DE URBANA DESIGNADA QUINTA DO MOSTEIRO, DE CONFORM. COM O PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE C.M. MAIA E A EM.ª SR.ª D. MARIA DA CONCEIÇÃO E SOTTOMAYOR- EMPREITADA DRENAGEM EQUIPAMENTO	20-05-2003	261.905,20	A			23-12-2003	25.088,61	0,00	0,00	25.088,61	275.000,46	0,00	0,00	275.000,46	
CUNHA DUARTE, S.A.	37/07	TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - REQUALIFICAÇÃO URBANA NO CRUZAMENTO E ZONAS ADJACENTES DAS RUAS ENG.ª DUARTE PACHECO E ALTINO COELHO	04-07-2007	118.900,80	D			13-08-2007	62.491,43	0,00	0,00	62.491,43	62.491,43	0,00	0,00	62.491,43	
ALBERTO COUTO ALVES S.A.	38/03	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DA OBRA "RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARRUMAMENTOS DIVERSOS EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO, COM ESPECIAL INCIDÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E O SEU LANCILAMENTO - TROÇO DA RUA	20-05-2003	124.454,80	D			31-07-2006	66.845,25	0,00	0,00	66.845,25	130.677,54	0,00	0,00	130.677,54	
URBANOP - URBANIZAÇÃO E OBRAS PUBLICAS, LDA	39/06	CONSTRUÇÃO DE UM ROTUNDA REGULADORA E DISTRIBUIDORA DE TRÁFEGO, NA INTERSECÇÃO DA E.N. 13 COM A E.N. 107, NO LUGAR DO PADRÃO, NA FREGUESIA DE MOREIRA - TRABALHOS A MAIS	06-06-2006	48.615,74	A			31-08-2007	0,00	0,00	51.046,53	51.046,53	0,00	0,00	51.046,53		

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL		
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	40/06	E.N. 107 - ENTRE A E.N. 13, NO PADRÃO DE MOREIRA, E O LIMITE DO CONCELHO COM ERMESINDE, NO CONCELHO DE VALONGO-DREN. DE ÁGUAS FLIV. - TROÇO DA RUA CORONEL CARLOS MOREIRA, NA FREG. DE MOREIRA - T.M.	06-06-2006	14.132,20	D			14-09-2007	0,00	0,00	14.838,81	14.838,81	0,00	0,00	14.838,81	14.838,81	
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	41/01	"CONSTRUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA "OS FONTINEIROS" DA MAIA, NA FREG.DE ÁGUAS SANTAS - EMPREITADA DE COBERTURA, CAIXILHARIAS EXTER	11-05-2001	261.937,12	D			03-08-2001	0,00	337,71	0,00	337,71	250.346,65	24.687,33	0,00	275.033,98	
MSS - CONSTRUTORA,S.A.	42/02	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DA OBRA:CONSTRUÇÃO DO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, FREGUESIA DE FOLGOSA, INCL. A AQUISIÇÃO DOS NECESSÁRIOS TERRENOS - CONCLUSÃO DA AEROGARE E TORRE DE CONTROLO"	04-07-2002	1.397.189,91	A	2147	22-04-2003	17-12-2004	93.826,84	0,00	0,00	93.826,84	239.086,30	0,00	0,00	239.086,30	
SASIL - CONST. CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA	42/04	"RECTIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA NOVA DO MONTE XISTO, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DAS NECESSÁRIAS INFRA-ESTRUTURAS, NA FREGUESIA DE BARCA"	28-05-2004	95.167,88	D			17-10-2005	17.435,45	5.000,00	0,00	22.435,45	67.272,04	5.000,00	0,00	72.272,04	
CUNHA DUARTE, S.A.	45/01	OBRA OPERAÇÃO PAVIMENTOS 2000 - BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTOS DE VIAS MUNICIPAIS NA ZONA NASCENTE DO CONCELHO	22-05-2001	626.267,37	A		30-07-2002	24-01-2005	319.522,78	0,00	0,00	319.522,78	548.405,83	0,00	0,00	548.405,83	VISTO TÁCITO
MSS - CONSTRUTORA,S.A.	45/03	"CONSTRUÇÃO, AMP. OU ADAPT.DE OUTRAS INST. DESTA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA DESIG. REDE PÚBLICA - EMP. DE ACABAM, ARRANJOS EXT. DO EDIF. DE APOIO AO EDIF. ESCOLAR EB1 DE P	27-05-2003	124.244,84	D			08-08-2003	65.222,19	0,00	0,00	65.222,19	130.450,73	0,00	0,00	130.450,73	
GRANITALVES - GRANITOS E OBRAS PUBLICAS, S.A.	45/05	REPAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DA QUINTA, NA FREGUESIA DE SÃO PEDRO DE AVIOSO	16-05-2005	22.777,00	D			30-12-2005	9.657,88	1.197,58	0,00	10.855,46	22.718,27	1.197,58	0,00	23.915,85	
GRANITALVES - GRANITOS E OBRAS PUBLICAS, S.A.	46/05	RECUP.BENEF.ARRUAM.DIV. EM VÁRIAS ZONAS DO OCNCELHO, COM ESPECIAL INCIDENCIA NA CONST. DE PASSEIOS E SEU LANCIL.- EMPREITADA DE LIGAÇÃO DA RUA VILAR DO SENHOR À RUA VELHA VILAR DO SENHOR	17-05-2005	71.549,52	D			08-08-2006	34.995,74	0,00	0,00	34.995,74	75.126,98	0,00	0,00	75.126,98	
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	49/05	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÕES DESPORTIVAS OU PARA RECINTOS DESPORTIVOS - ILUMINAÇÃO DO RECINTO DE JOGO DO CAMPO DE FUTEBOL DE PEDRAS RUBRAS	13-06-2005	124.696,00	D			28-09-2007	130.930,80	0,00	0,00	130.930,80	130.930,80	0,00	0,00	130.930,80	
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	50/00	CONST., AMPLIAÇÃO OU ADAPT. DE EDIF. COM DESTINO A COZINHAS, COPAS E REFEITÓRIOS DE APOIO A EDIFÍCIOS ESCOLARES EXISTENTES, ENSINO PRÉ-ESCOLAR E DO EB 1 - ARDEGÃES.	19-09-2000	185.371,85	A			03-11-2000	0,00	243,97	0,00	243,97	181.446,67	13.193,77	0,00	194.640,44	
ALBERTO COUTO ALVES S.A.	51/00	VIA CENTRAL CENTRAL DE GUEIFÃES - TROÇO ENTRE A RUA DE LUIS DA SILVA NEVES E A RUA DA PONTE DA PEDRA, NA FREGUESIA DE GUEIFÃES.	26-09-2000	1.333.654,84	A	3722	09-01-2001	29-03-2001	33.160,48	38.123,75	0,00	71.284,23	1.244.404,73	155.932,86	0,00	1.400.337,59	
HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, LDª.	51/01	VIA ESTRU. DE MILHEIRÓS-AG.SANTAS, ENTRE A R. DE HUMBERTO DELGADO, NA FREG.DE MILHEIRÓS,PELO LUGAR DE ALVURA, ATÉ À R.DR.ANTÓNIO SANTO, NA FREG. ÁGUAS SANTAS,ELAB PROJEC,AQUIS.TERRENOS CONST.VIADUTO	29-05-2001	821.933,99	A			16-12-2004	574.684,06	0,00	0,00	574.684,06	706.892,14	0,00	0,00	706.892,14	VISTO TÁCITO
VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	51/05	AJARDINAMENTO DE ESPAÇOS MUNICIPAIS - ARRANJOS EXTERIORES E DE INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA DAS ZONAS VERDES COMPREENDIDAS ENTRE A RUA GLOTILDE FERREIRA DA CRUZ / E.N. 14 - FREGUESIA DA MAIA	22-06-2005	121.448,75	D			06-12-2007	127.521,19	0,00	0,00	127.521,19	127.521,19	0,00	0,00	127.521,19	
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOARES DA COSTA, S.A.	52/03	REFORM. DO PARQUE CENTRAL DA CIDADE, INCL. A CONST. DE UM PARQUE DE ESTAC. SUBTERRÂNEO, A CONST. DE INSTALAÇÃO PARA TURISMO E PARA LAZER.	13-06-2003	2.195.033,31	H	1528	17-06-2004	09-11-2004	0,00	249.193,86	1.072.465,37	1.321.659,23	0,00	249.193,86	2.055.591,11	2.304.784,97	
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	53/04	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL SITO À RUA D.MANUEL II, INTEGRADO NA ZONA DESPORTIVA CENTRAL DO MUNICÍPIO, NA FREG.DE VERMOIM, INC.A AQUIS.DOS EQUIP.QUE SE TORNEM NECESS.-TRAB.DE INST.ELE.	23-06-2004	133.088,54	D			31-05-2006	0,00	12.986,24	0,00	12.986,24	126.756,72	12.986,24	0,00	139.742,96	
MSS - CONSTRUTORA,S.A.	54/00	RECUPERAÇÃO, REMODELAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA CASA MUNICIPAL DA CAVERNEIRA, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS, COM VISTA À INSTALAÇÃO DO "CENTRO DE ESTUDOS DE RURALIDADE".	12-10-2000	1.247.050,36	A	4188	12-12-2000	29-12-2000	159.472,84	0,00	0,00	159.472,84	1.309.402,88	0,00	0,00	1.309.402,88	



SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ponto 8.3.3 do POCAL

Período: 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007

Unidade: Euro

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL		
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.	54/02	TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - CONSTRUÇÃO DA RUA DE ACESSO AO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS	16-06-2002	130.060,35	D			17-10-2002	0,00	880,43	0,00	880,43	130.464,37	6.099,00	0,00	136.563,37	
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.	54/04	CONST. EDIF. DEST. AO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA DESIG. REDE PÚBLICA ENSINO PRÉ-ESCOLAR, EDIF. SEREM LEVADOS A EFEITO NO RESPEC. PERÍMETRO E A SEREM AGREGADOS COMPARTICIPADOS PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CAVADAS 1	23-06-2004	266.977,44	D			30-11-2004	11.355,38	0,00	0,00	11.355,38	269.968,51	0,00	0,00	269.968,51	
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.	54/05	CONSTRUÇÃO DO POLIDESPORTIVO DESCOBERTO DO PAÇO, NO LUGAR DE SANGEMIL, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS - CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVO	28-06-2005	124.572,85	D			28-12-2007	48.358,91	0,00	0,00	48.358,91	48.358,91	0,00	0,00	48.358,91	
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.	55/02	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU ADAPTAÇÃO DE OUTRAS INSTALAÇÕES DESTINADAS AO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA DESIGNADA REDE PÚBLICA DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR.	16-06-2002	129.362,81	D			30-01-2003	0,00	245,67	0,00	245,67	130.882,04	4.948,91	0,00	135.830,95	
JOTOMAIA - CONSTRUÇÕES J. PORTUGAL LDA	56/06	TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ARRANJOS EXTERIORES DA RUA MESTRE CLARA, VILA DE MOREIRA - MAIA	29-11-2006	21.965,11	D			30-04-2007	0,00	0,00	23.063,37	23.063,37	0,00	0,00	23.063,37	23.063,37	
JOTOMAIA - CONSTRUÇÕES J. PORTUGAL LDA	57/06	TRAB. URB. EM DIV. ÁREAS DO CONCELHO - MOVIMENTO DE TERRAS, VEDAÇÕES E INFRAESTRUTURAS SUB-TERRÂNEAS DA RUA DR. ANTONIO MAIA AROSO, VILAA DE MOREIRA, CONCELHO DA MAIA	29-11-2006	15.691,97	D			29-03-2007	0,00	0,00	16.476,57	16.476,57	0,00	0,00	16.476,57	16.476,57	
VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	60/04	TRAB. URB. EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - ROTUNDA NA E. N. 14, FREG. DE SANTA MARIA DE AVIÇOSO, ROTUNDA DE FREJUFE NA FREG. DE SILVA ESCURA, ROTUNDA DA RUA DO CALVÁRIO	30-06-2004	117.072,49	D			12-07-2005	40.741,51	0,00	0,00	40.741,51	122.926,11	0,00	0,00	122.926,11	
MSS - CONSTRUTORA, S.A.	60/05	"CONST., AMP. OU ADAPTAÇÃO DE EDIF. COM DESTINO A COZINHAS, COPAS E REFEIT. DE APOIO A EDIF. ESCOLARES, ENSINO PRÉ-ESCOLAR E DO EB1, NOMEAD., AO EDIFÍCIO ESCOLAR DE PEDROUÇOS 1-ARRANJOS EXTERIORES"	21-07-2005	91.558,90	D			30-12-2005	43.255,40	0,00	0,00	43.255,40	96.123,16	0,00	0,00	96.123,16	
CONSTRUÇÕES FERREIRA DA COSTA, S.A.	61/02	"CONSTRUÇÃO DO CENTRO CÍVICO ADMINISTRATIVO CENTRAL INTEGRADO NO CENTRO CÍVICO DO CONCELHO - EMPREITADA DE FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS E ALVENARIAS, NA FREGUESIA DA MAIA"	19-07-2002	3.232.130,84	A	2161	07-11-2002	14-02-2003	712.848,17	303.442,55	0,00	1.016.290,72	1.731.504,56	303.442,55	0,00	2.034.947,11	
ANTONIO ALVES QUELHAS SA	61/03	TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - ROTUNDA DA RUA CENTRAL DE FREJUFE, NA FREGUESIA DE SILVA ESCURA"	10-07-2003	121.966,00	D			11-10-2007	11.893,88	0,00	0,00	11.893,88	11.893,88	0,00	0,00	11.893,88	
CONSTRUTORA COSTEIRA & IRMÃOS, S.A.	61/05	TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL NA AVENIDA ANTONIO DOS SANTOS LEITE (CATIVO 10% PARA O CORRENTE ANO)	27-07-2005	100.492,54	D			02-11-2006	76.914,61	0,00	0,00	76.914,61	105.517,17	0,00	0,00	105.517,17	
SOMAGUE-ENGENHARIA, S.A.	62/95	"VIA PERIFÉRICA SUL-POENTE DA CIDADE, ENTRE A AVENIDA DE ANTONIO DOS SANTOS LEITE E A RUA CONSELHEIRO COSTA AROSO - E. N. 107, NO GODIM, FREGUESIA DA MAIA, INCLUINDO VIADTURO SOBRE A E. N. 14 AO KM. 0	23-05-1995	475.624,50	A	54500	27-06-1995	29-12-1995	0,00	43.463,80	0,00	43.463,80	455.941,92	43.463,80	0,00	499.405,72	
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOARES DA COSTA, S.A.	63/03	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DA EMPREITADA DE:"CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO AOS PAÇOS DO CONCELHO E QUE CONSTITUI A AMPLIAÇÃO DOS MESMOS PAÇOS DO CONCELHO - EMPREITADA DE CARPINTARIAS"	11-07-2003	35.084,73	D			28-09-2007	0,00	0,00	36.838,97	36.838,97	0,00	0,00	36.838,97	36.838,97	
MSS - CONSTRUTORA, S.A.	63/04	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE SERVIÇO PÚBLICO E DE APOIO À ESCOLA C-S DE NOGUEIRA EM COOPERAÇÃO COM O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	08-07-2004	686.396,46	A			29-06-2006	483.560,45	0,00	0,00	483.560,45	686.396,45	0,00	0,00	686.396,45	
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.	63/05	CONSTRUÇÃO DO POLIDESPORTIVO DESCOBERTO DO PAÇO, NO LUGAR DE S. GEMIL, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIOS	08-02-2005	124.649,15	D			28-12-2007	43.863,75	0,00	0,00	43.863,75	43.863,75	0,00	0,00	43.863,75	
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.	64/00	"RECTIF. DREN. DE ÁGUAS PLUV.,...DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA LUIS DA SILVA NEVES, RUA DA PONTE DA PEDRA (ENTRE A RUA LUIS DA SILVA NEVES E A RUA DOS MALMEQUERES), RUA DAS ROSA	17-10-2000	1.078.750,90	A	4211	12-12-2000	19-12-2000	0,00	23.499,54	0,00	23.499,54	1.043.330,81	89.357,64	0,00	1.132.688,45	

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL		
MSS - CONSTRUTORA,S.A.	65/03	CONST., AMPLIAÇÃO OU ADAPTAÇÃO DE EDIF. COM DESTINO A COZINHAS, COPAS E REFEITÓRIOS DE APOIO A EDIF. ESCOLARES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E EB1, NOMEADAMENTE AO ED. ESCOLAR DE PEDROUÇOS 1.	17-07-2003	124.643,80	D			16-10-2003	46.682,73	0,00	0,00	46.682,73	130.875,99	0,00	0,00	130.875,99	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	65/05	RECTIFICAÇÃO, DREN. DE ÁGUAS PLUV. PAV. REPAV. DE ARRUAMENTOS DIVERSOS EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO. -RUA ENGº FREDERICO ULRICH I ENTRE A AVENIDA DA CAMPA DO PRETO E A RUA DA IGREJA),FREG.DE GEMUNDE	05-08-2005	116.826,52	D			02-05-2007	120.666,75	0,00	0,00	120.666,75	120.666,75	0,00	0,00	120.666,75	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	66/05	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REPAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS ENXURREIRAS E DA TRAVESSA DAS ENXURREIRAS, NA FREGUESIA DE PEDROUÇOS	05-08-2005	124.680,00	D			30-12-2005	36.798,29	0,00	0,00	36.798,29	130.914,00	0,00	0,00	130.914,00	
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	67/03	CONST.DO EDIFÍCIO ESCOLAR DA DESIGNADA REDE PÚBLICA DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MOUTIDOS 1 EM ÁGUAS SANTAS - ARRANJOS EXTERIORES E VEDAÇÃO DO RECINTO	17-07-2003	30.972,46	D			02-11-2006	0,00	0,00	1.344,07	1.344,07	0,00	0,00	32.521,07	32.521,07	
MARIA FERNANDA MARTINS SOARES CASTRO SILVA	67/05	RECT., DREN. DE ÁGUAS PLUV., PAV. E REPAV. DE ARRUMAM. DIVERSOS EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO. - BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA NOVA DA Giesta, INCLUINDO A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS E ÁGUAS PLUVIAIS	08-08-2005	124.592,09	D			25-05-2007	130.748,16	0,00	0,00	130.748,16	130.748,16	0,00	0,00	130.748,16	
CUNHA DUARTE, S.A.	69/05	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA COLMATAÇÃO DOS EXISTENTES E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA SUL DO CONCELHO, NAS FREGUESIAS DE PEDROUÇOS, GUEIFÃES E MAIA	16-08-2005	120.427,75	D			09-03-2006	0,00	5.753,16	0,00	5.753,16	116.674,27	5.753,16	0,00	122.427,43	
MONTACO- TRATAMENTOS ANTICORROSIVOS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	70/04	ESTÁDIO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO, INTEGRADO NA ZONA DESPORTIVA CENTRAL DO MUNICÍPIO, NA FREGUESIA DE VERMOIM - BANCADA CENTRAL (MARATONA), SUPERIOR NORTE, PASSEIOS, MUROSA E DEGRAUS DE PASSA	02-08-2004	123.515,99	D			03-03-2006	104.691,79	0,00	0,00	104.691,79	129.691,79	0,00	0,00	129.691,79	
CUNHA DUARTE, S.A.	70/05	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA COLMATAÇÃO DOS EXISTENTES E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA NASCENTE DO CONCELHO, NAS FREGUESIAS DE ÁGUAS SANTAS, MILHEIROS E VERMOIM	16-08-2005	123.390,92	D			30-12-2005	0,00	5.896,56	0,00	5.896,56	121.777,06	5.896,56	0,00	127.673,62	
FLG - FERNANDO L. GASPAR - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, S.A.	71/05	COLOCAÇÃO OU BENEFICIAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM ARRUAMENTOS VÁRIOS - FASE II	17-08-2005	83.929,40	D			21-06-2007	32.306,44	0,00	0,00	32.306,44	32.306,44	0,00	0,00	32.306,44	
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	72/05	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE S. PEDRO FINS - SISTEMA DE REGA, DRENAGEM E VEDAÇÕES	17-08-2005	124.551,10	D			28-12-2007	81.328,07	0,00	0,00	81.328,07	81.328,07	0,00	0,00	81.328,07	
ALBERTO COUTO ALVES S.A.	75/03	RECUP. E BENEF. DE ARRUMAM. DIV. EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO, COM ESPECIAL INCIDÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SEU LANCIL.- TROÇO DA AV. GERMANO VIEIRA NA FREGUESIA DE GUEIFÃES	28-07-2003	118.619,09	D			28-02-2007	124.548,99	0,00	0,00	124.548,99	124.548,99	0,00	0,00	124.548,99	
TOPDOMUS - CONSTRUÇÕES E GESTÃO IMOBILIÁRIA, LDA	75/04	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU ADAPTAÇÃO DE OUTRAS INSTALAÇÕES DESTINADAS AO PRÉ-ESCOLAR DA DESIGNADA REDE PÚBLICA DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - CRIAÇÃO DE UMA SALA DE AULA - CAMPA DO PRETO 1 (JARDIM DE INFANCIA	06-08-2004	71.529,27	D			13-06-2007	49.067,83	0,00	0,00	49.067,83	49.067,83	0,00	0,00	49.067,83	
MONTACO- TRATAMENTOS ANTICORROSIVOS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	75/05	ESTÁDIO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO, INTEGRADO NA ZONA DESPORTIVA CENTRAL DO MUNICÍPIO, NA FREGUESIA DE VERMOIM - BANCADA CENTRAL (MARATONA), SUPERIOR NORTE, PASSEIOS, MUROS E DEGRAUS DE PASSA	26-08-2005	30.260,22	D			10-12-2007	0,00	0,00	31.773,23	31.773,23	0,00	0,00	31.773,23		
GRANITALVES - GRANITOS E OBRAS PÚBLICAS, S.A.	79/03	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DA OBRA:RECUPERAÇÃO E BENEF. DE ARRUAMENTOS DIVERSOS EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO, COM ESPECIAL INCL. NA CONST. DE PASSEIOS E O SEU LANCIL.-TROÇO DA R. VILAR DO SENHOR.V.N.TELHA	08-09-2003	99.876,08	D			21-12-2004	30.434,52	0,00	0,00	30.434,52	98.559,23	0,00	0,00	98.559,23	
MSS - CONSTRUTORA,S.A.	81/04	CONST., AMPLIAÇÃO OU ADAPT. DE OUTRAS INSTALAÇÕES DESTINADAS AO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA DESIGNADA REDE PÚBLICA DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR-CIDADE JARDIM, NA FREG. VERMOIM-ADAPTAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA REFEITÓRI	12-08-2004	124.513,88	D			17-12-2004	46.670,59	0,00	0,00	46.670,59	123.685,20	0,00	0,00	123.685,20	
CONSTRUÇÕES FERREIRA DA COSTA, S.A.	82/03	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DA OBRA:"TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO COM VISTA À S/ RECUPERAÇÃO URBANA - ARRANJOS EXTERIORES NO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUEIFÃES"	16-09-2003	120.759,07	D			07-03-2007	124.433,06	0,00	0,00	124.433,06	124.433,06	0,00	0,00	124.433,06	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL		
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.	82/04	CONST. DE EDIFIC. DEST. AO ENSINO PRÉ-ESCOLAR-EDIF. A SEREM LEVADOS EFEITO NO RESPECT. PERIMETRO E A SEREM AGRAGADOS A ESC. DO EB1 EXIST., DEVIDAMENTE COMPART	20-08-2004	336.380,48	A	1973	29-09-2004	20-09-2005	83.731,57	0,00	0,00	83.731,57	303.964,98	0,00	0,00	303.964,98	
D.B.V. - CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	84/04	RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO EB 1 DO PAÇO , NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	27-08-2004	121.700,00	D			23-11-2004	28.147,87	0,00	0,00	28.147,87	126.705,07	0,00	0,00	126.705,07	
MOREIRA & AUGUSTO, LDA	84/05	CONST. DE PASSEIOS NA COLMATAÇÃO DOS EXISTENTES E DREN. DE ÁGUAS PLUV. NA ZONA FRENTE DO CONCELHO, NAS FREG. DE GEMUNDE, GONDIM, MOREIRA, SANTA MARIA DE AVIOSO, SÃO PEDRO DE AVIOSO E VILA NOVA DA TELHA	21-09-2005	107.129,06	D			13-06-2007	73.442,78	0,00	0,00	73.442,78	73.442,78	0,00	0,00	73.442,78	
MSS - CONSTRUTORA, S.A.	85/01	ESTÁDIO PRF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO, INTEGRADO ZONA DESP. CENTRAL DO MUN., FREG. VERMOIM, REMODELAÇÃO DA ZONA DOS CAMAROTES CENTRAIS E RESPECTIVA ARTICULAÇÃO C/ A ZONA DOS BALNE	24-09-2001	584.035,11	A	4014	21-08-2002	24-10-2002	36.042,24	0,00	0,00	36.042,24	552.557,35	0,00	0,00	552.557,35	
IRMAOS MOREIRAS, SA	85/04	RECTIF. DREN. DE ÁGUAS PLUV. PAV. E REPAV. DE ARRUMAMENTOS DIV. EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO, INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE BETUME ASFÁLTICO E RESPECTIVA APLICAÇÃO - DESVIO DE COLECTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS NA	31-08-2004	124.143,50	D			29-09-2006	78.913,20	0,00	0,00	78.913,20	130.350,68	0,00	0,00	130.350,68	
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.	85/05	CONST. COMPL. DESPORTIVO DE PEDRAS RUBRAS, NA FREG. DE VILA NOVA DA TELHA, INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE TERRENOS, INCLUINDO AINDA A ELABORAÇÃO DOS NECESSÁRIOS PROJECTOS - COBERTURA DA BANCADA	23-09-2005	854.807,72	A	2584	02-12-2005	28-12-2007	44.731,75	0,00	0,00	44.731,75	44.731,75	0,00	0,00	44.731,75	
A.S.O. - ARMANDO SOUSA OLIVEIRA, LDA	87/05	CONST. DO EDIF. ANEXO PAÇOS DO CONCELHO E QUE CONSTITUI A AMPLIAÇÃO DOS MESMOS PAÇOS DO CONCELHO. -PROJ., EXEC.SALA DE REUNIÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, GABINETES E PINTURA GERAIS DO ACTUAL EDIFÍCIO	07-10-2005	123.500,00	D			02-06-2006	49.675,00	0,00	0,00	49.675,00	129.675,00	0,00	0,00	129.675,00	
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.	90/05	REMODELAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DA MAIA - PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DA MAIA I - INTEGRADO NA ZONA NA ZONA DESPORTIVA CENTRAL DO MUNICIPIO , NA FREGUESIA DE VERMOIM, COM INTERVENÇÕES NOMEAD	24-11-2005	294.348,25	G			28-12-2007	257.230,21	0,00	0,00	257.230,21	257.230,21	0,00	0,00	257.230,21	
ALBERTO COUTO ALVES S.A.	91/04	EMPREITADA DE RECUP.E BENEF. DE ARRUMAMENTOS DIVERSOS EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO, C/ ESPECIAL INCIDENCIA NA CONST. DE PASSEIOS E SEU LANÇAMENTO - TROÇO DA AVENIDA GERMANO VIEIRA, NA	09-09-2004	29.021,34	D			12-06-2007	0,00	0,00	30.472,41	30.472,41	0,00	0,00	30.472,41		
GRANITALVES - GRANITOS E OBRAS PUBLICAS, S.A.	92/05	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA COLMATAÇÃO DOS EXISTENTES E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA NORTE DO CONCELHO, NAS FREGUESIAS DE BARÇA, FOLGOSA, NOGUEIRA, SÃO PEDRO FINIS E SILVA ESCURA	25-11-2005	43.962,95	D			01-06-2006	5.423,12	0,00	0,00	5.423,12	46.161,10	0,00	0,00	46.161,10	
MATRIZ - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	93/04	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE NO NÚCLEO DA MAIA DA CRUZ VERMELHA - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, INCLUINDO DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO.	18-10-2004	124.768,04	D			30-12-2005	16.893,60	0,00	0,00	16.893,60	131.006,44	0,00	0,00	131.006,44	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	94/05	RECTIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CRASTO, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DAS NECESSÁRIAS INFRAESTRUTURAS NA FREGUESIA DE BARÇA	30-11-2005	124.208,50	D			07-04-2006	66.654,66	0,00	0,00	66.654,66	130.418,93	0,00	0,00	130.418,93	
GRANITALVES - GRANITOS E OBRAS PUBLICAS, S.A.	95/05	RECUP. E BENEF. DE ARRUMAMENTOS DIVERSOS EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO, COM ESPECIAL INCIDENCIA NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SEU LANÇAMENTO - EMPREITADA DE LIGAÇÃO DA RUA VILAR DO SENHOR À RUA VELHA DE	07-12-2005	13.948,46	D			03-07-2007	0,00	0,00	14.645,88	14.645,88	0,00	0,00	14.645,88		
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	97/05	REPAVIMENTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO - PAVIMENTAÇÃO NA RUA DO TUNEL DO AEROPORTO	16-12-2005	174.579,26	G			08-03-2007	183.308,22	0,00	0,00	183.308,22	183.308,22	0,00	0,00	183.308,22	
ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ESCR.10/04	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DA EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE 90 FOGOS DE CUSTOS CONTROLADOS NO LOTEAMENTO SOCIAL DO XISTO, NA FREGUESIA DE VERMOIM - TRAB.MAIS	17-03-2004	7.817,76	A			13-12-2007	0,00	0,00	8.208,65	8.208,65	0,00	0,00	8.208,65		

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL		
PORTGREEN CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA	03/06	ACTUALIZAÇÃO DE PREÇOS REF. A MANUTENÇÃO DE JARDINS NAS FREG. DA MAIA, MOREIRA E VILA NOVA DA TELHA	19-10-2006	270.618,36	A			27-04-2007	156.875,24	0,00	0,00	156.875,24	309.896,64	0,00	0,00	309.896,64	
JARDIMAGEM - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, SA.	08/04	*CONTRATOS A CELEBRAR COM EMPRESAS DE ESPECIALIDADE PARA A CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS ESPALHADOS PELO CONCELHO - FREGUESIA DE GEMUNDE*	27-01-2004	89.783,53	G			31-05-2004	8.903,53	0,00	0,00	8.903,53	106.842,38	0,00	0,00	106.842,38	
CLIMEX - CONTROLO DE AMBIENTE, S.A.	16/91	SERVIÇOS PRESTADOS REF. A LIMPEZA NO EDIF. DOS PAÇOS DO CONCELHO, RESP. AO ANO DE 2006 DE JAN A DEZ/2006	19-03-1991	173.965,47	D			21-05-1991	4.289,60	0,00	0,00	4.289,60	196.688,52	0,00	0,00	196.688,52	
GALP - GABINETE DE URBANISMO, ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA	16/92	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DO CENTRO CIVICO DA MAIA POLO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-1ªFASE	28-02-1992	486.327,95	A			28-10-1992	136.545,76	0,00	0,00	136.545,76	527.456,17	0,00	0,00	527.456,17	
REGAFLO - PAISAGISMO E AMBIENTE, LDA	17/04	*CONTRATOS A CELEBRAR COM EMPRESAS DA ESPECIALIDADE PARA A CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS ESPALHADOS PELO CONCELHO - FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS*	06-04-2004	68.531,20	G			31-05-2006	30.582,03	0,00	0,00	30.582,03	81.552,13	0,00	0,00	81.552,13	
LUSOINFO - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDª.	17/07	ATRIBUIÇÃO DE DIPLOMAS DE COMPETÊNCIAS BÁSICAS EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	20-04-2007	59.897,63	D			01-06-2007	34.557,89	0,00	0,00	34.557,89	34.557,89	0,00	0,00	34.557,89	
GRUPO 8 - VIGILANCIA E PREVENÇÃO ELECTRONICA, LDA	26/05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO COMPLEXO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA QUINTA DA GRUTA	06-04-2005	159.114,04	I			30-11-2005	76.308,23	0,00	0,00	76.308,23	149.340,55	0,00	0,00	149.340,55	
SOUTO MOURA - ARQUITECTOS, LDA	40/02	A N.C.D. 65 NÃO TRANSITOU DE 2006 P/2007, SENDO NECESSÁRIO A ELAB. DE 1 NOVA N.C.D. P/O CONTRATO Nº.40/2002 - "PROJECTO DE ARQUITECTURA E ESPECIALIDADES DA IGREJA DA MISERICORDIA DA MAIA"	28-06-2002	135.904,87	G			11-12-2002	49.333,47	0,00	0,00	49.333,47	146.369,55	0,00	0,00	146.369,55	
PLANOMAIA - PROJECTOS ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA	42/07	"SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJECTO DO PAVILHÃO GIMNOESPORATIVO DE PEDROUÇOS" - AJUSTE DIRECTO	23-08-2007	55.720,29	G			31-10-2007	44.947,70	0,00	0,00	44.947,70	44.947,70	0,00	0,00	44.947,70	
GIPP - GESTAO INTEGRADA DE PROJECTOS E PLANEAMENTO, LDA.	45/06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA CONSULTADORIA EXTERNA NO DOMÍNIO DO URBANISMO	03-08-2006	81.000,00	G			05-12-2006	29.947,50	0,00	0,00	29.947,50	38.115,00	0,00	0,00	38.115,00	
REGAFLO - PAISAGISMO E AMBIENTE, LDA	46/04	CONTRATOS CELEBRADOS OU A CELEBRAR COM EMPRESAS DA ESPECIALIDADE PARA A CONST.E OU MANUTEN.DE DIV ESPAÇOS AJARD.ESPALHADOS PELO CONCELHO NAS FREG.DE ÁGUAS SANTAS, MILHEIROS E PEDROUÇOS - 70% CATIVO	07-06-2004	341.550,00	A			06-12-2004	144.075,45	0,00	0,00	144.075,45	420.621,66	0,00	0,00	420.621,66	
SETE MENOS QUATRO - ARQUITECTURA, DESENHO URBANO E DESIGN, LDA	47/06	PROJECTOS DE EXECUÇÃO (2ª.FASE) PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE PEDRAS RUBRAS, NA FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	10-08-2006	84.500,00	G			30-04-2007	92.020,50	0,00	0,00	92.020,50	92.020,50	0,00	0,00	92.020,50	
JARDIMAGEM - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, SA.	48/04	CONTRATOS CELEBRADOS OU A CELEBRAR COM EMPRESAS DA ESPECIALIDADE PARA A CONST.E OU MANUTEN.DE DIV ESPAÇOS AJARD.ESPALHADOS PELO CONCELHO NAS FREG.DE BARÇA, GUEIFÃES E VERMOIM - 70%	07-06-2004	370.485,00	H			06-12-2004	130.725,96	0,00	0,00	130.725,96	456.202,82	0,00	0,00	456.202,82	
JARDIMAGEM - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, SA.	49/04	CONTRATOS CELEBRADOS OU A CELEBRAR COM EMPRESAS DA ESPECIALIDADE PARA A CONST.E OU MANUTEN.DE DIV ESPAÇOS AJARD.ESPALHADOS PELO CONCELHO NAS FREG.DE FOLGOSA, GEMUNDE, GONDIM, NOGUEIRA, STª.Mª.DE AVIOS	07-06-2004	353.940,38	D			06-12-2004	125.962,54	0,00	0,00	125.962,54	439.579,44	0,00	0,00	439.579,44	
PORTGREEN CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA	51/06	CONTRATOS CELEBRADOS OU A CELEBRAR COM EMPRESAS DA ESPECIALIDADE PARA A CONSTRUÇÃO E OU MANUTENÇÃO. - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES - PARQUE DE AVIOSO	22-09-2006	89.539,93	G			29-11-2006	90.286,09	0,00	0,00	90.286,09	108.343,31	0,00	0,00	108.343,31	
GERTAL, S.A.	53/06	CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO E PRÉ-ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MAIA PARA O ANO LECTIVO 2006/2007	19-10-2006	1.998.259,21	H	1837	31-01-2007	05-03-2007	899.128,10	0,00	0,00	899.128,10	899.128,10	0,00	0,00	899.128,10	

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 Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
MAIAPRESS EDITORES, LDA	55/05	PUBLICAÇÃO DO LIVRO "INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS"	30-06-2005	75.051,00	G		18-04-2006	49.358,78	0,00	0,00	49.358,78	90.811,71	0,00	0,00	90.811,71	
VIAGENS ABREU S.A.	58/06	"PROGRAMA TURISMO SÉNIOR 2006. REALIZAÇÃO DE VIAGENS TURÍSTICO-CULTURAIS À REGIÃO DE LEIRIA / FÁTIMA DESTINADAS A INDIVÍDUOS DA TERCEIRA IDADE"	30-11-2006	115.170,00	D		19-07-2007	125.438,24	0,00	0,00	125.438,24	125.438,24	0,00	0,00	125.438,24	
ALFREDO ASCENSÃO & PAULO HENRIQUES, LDA	59/03	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DIVERSOS DE URBANIZAÇÃO E OUTROS PROJECTOS ANÁLOGOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO-PROJ. DE ARQUITECTURA E ESPECIALIDADES DA IGREJA NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE PEDROUÇOS.	09-07-2003	120.100,00	D		02-06-2004	43.596,30	0,00	0,00	43.596,30	57.888,20	0,00	0,00	57.888,20	
CLIMEX - CONTROLO DE AMBIENTE, S.A.	59/06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO E DO EDIFÍCIO ANEXO, DESIGNADO POR TORRE LIDADOR - CONTRATO 59/2006	11-12-2006	231.768,00	A		19-07-2007	77.899,80	0,00	0,00	77.899,80	77.899,80	0,00	0,00	77.899,80	
SOFIA IOLANDA FERNANDES DIAS		PROFESSORA DE INFORMÁTICA	01-01-2007	460,00			31-01-2007	2.900,00			2.900,00	2.900,00			2.900,00	
PEDRO TEIXEIRA SILVA MAGALHAES FERREIRA		PROFESSOR ACTIVIDADE FISICA E DESPORTIVA	01-01-2007	480,00			28-02-2007	2.450,00			2.450,00	2.450,00			2.450,00	
ANTONIO SILVA LOPES		GESTÃO E COORDENAÇÃO SO SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL	01-01-2007	1.247,00			31-01-2007	11.788,28			11.788,28	11.788,28			11.788,28	
PEDRO MANUEL FERNANDES BARROCO		PROFESSOR DE TÊNIS	01-01-2007	1.745,79			31-01-2007	21.159,00			21.159,00	21.159,00			21.159,00	
FRANCISCO FERREIRA PAIVA		AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	01-01-2007	575,00			31-01-2007	3.450,00			3.450,00	3.450,00			3.450,00	
LÚCIA MARIA CARVALHO OLIVEIRA MOREIRA		AUXILIAR ACÇÃO EDUCATIVA	01-01-2007	625,00			31-01-2007	4.375,00			4.375,00	4.375,00			4.375,00	
LÍDIA MARIA REIS TEIXEIRA PEREIRA		AUXILIAR ACÇÃO EDUCATIVA	01-01-2007	625,00			31-01-2007	4.375,00			4.375,00	4.375,00			4.375,00	
MARIA CONCEIÇÃO MOREIRA VALENTE		AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	01-01-2007	575,00			31-01-2007	4.025,00			4.025,00	4.025,00			4.025,00	
ANA PAULA MARTINS LIMA		PROFESSORA DE INFORMÁTICA	02-01-2007	470,00			31-01-2007	2.570,00			2.570,00	2.570,00			2.570,00	
FERNANDO SILVA FERREIRA		PROFESSOR DE INFORMÁTICA	02-01-2007	540,00			31-03-2007	2.760,00			2.760,00	2.760,00			2.760,00	
ANTÓNIO PAULO SANTOS QUEIRÓS		TÉCNICO DE ANDEBOL	02-01-2007	1.000,00			31-01-2007	8.080,00			8.080,00	8.080,00			8.080,00	
VÍTOR FERNANDO SILVA DUARTE		TÉCNICO DE FUTEBOL	02-01-2007	748,20			31-01-2007	8.379,84			8.379,84	8.379,84			8.379,84	
MAFALDA SOFIA RORIZ ALMEIDA		TÉCNICA DESPORTO RECREAÇÃO	02-01-2007	1.000,00			31-01-2007	8.080,00			8.080,00	8.080,00			8.080,00	
JOÃO FRANCISCO SILVA CAMPOS		TÉCNICO DESPORTO ALTO RENDIMENTO	02-01-2007	748,20			31-01-2007	9.068,16			9.068,16	9.068,16			9.068,16	
FRANCISCO JOSÉ CARDOSO CORREIA BARBOSA		TÉCNICO APOIO AO ASSOCIATIVISMO	02-01-2007	748,20			31-01-2007	10.863,84			10.863,84	10.863,84			10.863,84	
MARIA ADÍLIA TEIXEIRA BERNARDO		ASSESSORIA JURÍDICA	02-01-2007	875,00			31-01-2007	10.605,00			10.605,00	10.605,00			10.605,00	
ANA MAFALDA GONÇALVES FERNANDES LOPES GARDOSO		PROFESSORA EDUCAÇÃO FISICA	03-01-2007	540,00			31-01-2007	4.268,00			4.268,00	4.268,00			4.268,00	
TERESA CRISTINA SILVA TEIXEIRA MARINHO		PROFESSORA DE INGLÉS	03-01-2007	230,00			31-01-2007	744,00			744,00	744,00			744,00	
GABRIEL ALEXANDRE OLIVEIRA ROCHA		PROFESSOR DE INFORMÁTICA	04-01-2007	470,00			28-02-2007	1.737,20			1.737,20	1.737,20			1.737,20	
NUNO SILVA BRANCO MAGALHÃES		PROFESSOR DE MÚSICA	05-01-2007	210,00			31-01-2007	690,00			690,00	690,00			690,00	
ISABEL MARIA PEREIRA BARATA ROCHA		PROFESSORA DE MÚSICA	05-01-2007	120,00			28-02-2007	810,00			810,00	810,00			810,00	
CARLA MARLENE MOUTINHO FERNANDES NUNES PENAS		PROFESSORA EXPRESSÃO DRAMÁTICA	11-01-2007	390,00			30-04-2007	920,00			920,00	920,00			920,00	
MARIA JOSÉ FERREIRA ALVURA HORA		PROFESSORA DE MÚSICA	11-01-2007	230,00			31-01-2007	1.110,00			1.110,00	1.110,00			1.110,00	
JOANA CASTRO BRAGANÇA REBELO ROCHA		PROFESSOR ACTIVIDADE FISICA E DESPORTIVA	14-02-2007	620,00			31-03-2007	2.610,00			2.610,00	2.610,00			2.610,00	
RUI PEDRO LABRINCHA AZEVEDO		LICENCIADO SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	01-06-2006	555,00			31-07-2006	1.110,00			1.110,00	5.810,85			5.810,85	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL		
RUI PEDRO LABRINCHA AZEVEDO	LICENCIADO SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	01-03-2007	555,00				31-05-2007	1.110,00				1.110,00				1.110,00	início de novo contrato
MARIA CANDIDA ANUNCIACÃO PAIVA	PROFESSORA DE INGLÉS	07-03-2007	210,00				31-03-2007	410,00				410,00				410,00	
TELMA JOANA SOUSA FERREIRA SILVA	PROFESSORA EXPRESSÃO PLÁSTICA	07-03-2007	380,00				30-04-2007	780,00				780,00				780,00	
ANGELA PATRICIA AZEVEDO GOMES	PROFESSORA DE INGLÉS	14-03-2007	350,00				30-04-2007	890,00				890,00				890,00	
SÉRGIO MIGUEL MADEIRAS PINTO	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	16-03-2007	160,00				30-04-2007	640,00				640,00				640,00	
NUNO CORREIA RODRIGUES	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	16-03-2007	160,00				30-04-2007	640,00				640,00				640,00	
TÂNIA MARIA PINHEIRO NOGUEIRA	PROFESSOR DE INFORMÁTICA	01-04-2007	360,00				31-05-2007	1.520,00				1.520,00				1.520,00	
FERNANDO DIOGO MARTINS PINHEIRO	TÉCNICO SUPERIOR	01-04-2007	600,00				30-04-2007	5.808,00				5.808,00				5.808,00	
FERNANDO MIGUEL CRUZ MOREIRA	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-04-2007	160,00				31-05-2007	480,00				480,00				480,00	
ANA CATARINA PINTO MADUREIRA	MONITORA EDUCAÇÃO FÍSICA	01-04-2007	60,00				31-05-2007	300,00				300,00				300,00	
LILIANA MANUELA PINTO FERREIRA	PROFESSORA DE INGLÉS	18-04-2007	570,00				31-05-2007	910,00				910,00				910,00	
LUIS MIGUEL VENTURA MOREIRA	PROFESSOR ACTIVIDADE FISICA E DESPORTIVA	01-05-2007	380,00				31-05-2007	890,00				890,00				890,00	
SARA CRISTINA BORLIDO CRUZ	PROFESSOR DE INFORMÁTICA	01-05-2007	560,00				31-05-2007	920,00				920,00				920,00	
AUGUSTO ANDRE ANDRADE MOTA	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-05-2007	1.220,00				31-05-2007	4.696,00				4.696,00				4.696,00	
ÂNGELA MARIA GREGÓRIO MOGADOURO	MONITORA EDUCAÇÃO FÍSICA	01-05-2007	520,00				31-05-2007	1.508,00				1.508,00				1.508,00	
LUIS FILIPE MIRANDA COELHO CORTEZ	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-05-2007	520,00				31-05-2007	520,00				520,00				520,00	
ANDREA SOFIA BARBOSA PEREIRA	PROFESSOR DE INFORMÁTICA	01-05-2007	740,00				31-05-2007	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
TERESA CLARA SILVA RAFAEL	PROFESSORA EXPRESSÃO PLÁSTICA	02-05-2007	370,00				31-05-2007	560,00				560,00				560,00	
MARTA LUISA SILVA FERREIRA NOGUEIRA	PSICOLOGA	02-05-2007	1.048,87				31-05-2007	4.195,48				4.195,48				4.195,48	
MARTA LUISA SILVA FERREIRA NOGUEIRA	PSICOLOGA	01-10-2007	1398,50				31-10-2007	4.195,50				4.195,50				4.195,50	
VÍTOR MANUEL LOBÃO FERREIRA	PROFESSOR DE TÊNIS	01-11-2006	1.867,00				30-11-2006	8.644,21				8.644,21				12.378,21	
VÍTOR MANUEL LOBÃO FERREIRA	PROFESSOR DE TÊNIS	01-05-2007	1.867,00				31-05-2007	6.777,21				6.777,21				6.777,21	início de novo contrato
VÍTOR MANUEL LOBÃO FERREIRA	PROFESSOR DE TÊNIS	01-10-2007	1.655,00				31-10-2007	6.007,65				6.007,65				6.007,65	início de novo contrato
VERA CRISTINA TORRES MAIA	PSICOPEDAGOGIA CURATIVA	02-05-2007	1.048,87				31-05-2007	5.076,52				5.076,52				5.076,52	
VERA CRISTINA TORRES MAIA	PSICOPEDAGOGIA CURATIVA	01-10-2007	1398,50				31-10-2007	5.076,57				5.076,57				5.076,57	início de novo contrato
MANUEL JOAQUIM ALVES SOUSA	ENGENHEIRO ELECTROTÉCNICO	01-09-2006	495,00				30-09-2006	3.593,70				3.593,70				5.989,50	
MANUEL JOAQUIM ALVES SOUSA	ENGENHEIRO ELECTROTÉCNICO	01-07-2007	825,00				31-08-2007	6.987,75				6.987,75				6.987,75	início de novo contrato
DORA ALEXANDRA FONSECA SOUSA COELHO	PROFESSORA DE INGLÉS	04-05-2007	50,00				30-06-2007	50,00				50,00				50,00	
MARIA JOSÉ MACHADO LOPES	PROFESSORA DE MÚSICA	09-05-2007	260,00				31-05-2007	430,00				430,00				430,00	
LENIA ISABEL MOREIRA MATEUS	PROFESSORA DE INGLÉS	11-05-2007	150,00				31-05-2007	320,00				320,00				320,00	
CECÍLIA MARIA PEIXOTO CARVALHO	PROFESSOR EXPRESSÃO PLÁSTICA	01-06-2007	190,00				31-08-2007	190,00				190,00				190,00	
PEDRO MIGUEL SILVA FERREIRA	FIEL AERODROMO	01-06-2007	500,00				31-07-2007	3.500,00				3.500,00				3.500,00	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
HUGO FILIPE DORES ROCHAS SILVA	ECONSELHEIRO	01-08-2007	990,00				31-08-2007	4.995,00			4.995,00	4.995,00			4.995,00	
NUNO JORGE ESPREGUEIRA CARVALHO	TÉCNICO DE TÊNIS	01-11-2006	1.440,00				30-11-2006	11.520,00			11.520,00	14.400,00			14.400,00	
NUNO JORGE ESPREGUEIRA CARVALHO	PROFESSOR DE TÊNIS	01-10-2007	1.655,00				31-10-2007	6.007,65			6.007,65	6.007,65			6.007,65	início de novo contrato
PAULO SÉRGIO FIGUEIREDO PEREIRA	TÉCNICO DE TÊNIS	01-11-2006	880,00				30-11-2006	7.040,00			7.040,00	8.800,00			8.800,00	
PAULO SÉRGIO FIGUEIREDO PEREIRA	PROFESSOR DE TÊNIS	01-10-2007	1.309,00				31-10-2007	3.927,00			3.927,00	3.927,00			3.927,00	início de novo contrato
PEDRO MOURÃO ELIZIO GOMES COSTA	PROFESSOR DE TÊNIS	01-11-2006	440,00				30-11-2006	3.520,00			3.520,00	4.400,00			4.400,00	
PEDRO MOURÃO ELIZIO GOMES COSTA	PROFESSOR DE TÊNIS	01-10-2007	436,36				31-10-2007	1.309,08			1.309,08	1.309,08			1.309,08	início de novo contrato
ABILIO ALVES NEVES	PROFESSOR DE TÊNIS	01-11-2006	480,00				30-11-2006	3.840,00			3.840,00	4.800,00			4.800,00	
ABILIO ALVES NEVES	PROFESSOR DE TÊNIS	01-10-2007	436,36				31-10-2007	1.309,08			1.309,08	1.309,08			1.309,08	início de novo contrato
JOÃO CARLOS ALVES RODRIGUES MAIO	TÉCNICO DE TÊNIS	01-09-2006	1.750,00				30-09-2006	16.940,00			16.940,00	25.410,00			25.410,00	
JOÃO CARLOS ALVES RODRIGUES MAIO	DIRECTOR TÉCNICO DE TÊNIS	01-10-2007	2.166,00				31-10-2007	7.862,58			7.862,58	7.862,58			7.862,58	início de novo contrato
ELSA MARIA RIOS JESUS FUMEGA	MONITOR DESPORTO SÉNIOR	01-10-2006	400,00				31-10-2006	2.400,00			2.400,00	3.600,00			3.600,00	
ELSA MARIA RIOS JESUS FUMEGA	MONITOR DESPORTO SÉNIOR	01-10-2007	440,00								0,00				0,00	início de novo contrato
JOÃO DANIEL VAZ CRUZ LAGOA	MONITOR DESPORTO SÉNIOR	01-10-2006	400,00				31-10-2006	2.720,00			2.720,00	3.920,00			3.920,00	
JOÃO DANIEL VAZ CRUZ LAGOA	DESPORTO SÉNIOR	01-10-2007	240,00				31-12-2007	480,00			480,00	480,00			480,00	início de novo contrato
SERGIO ANDRE CALDAS MOURA	MONITOR DESPORTO SÉNIOR	01-10-2006	480,00				31-10-2006	3.240,00			3.240,00	4.680,00			4.680,00	
SERGIO ANDRE CALDAS MOURA	MONITOR DESPORTO SÉNIOR	01-10-2007	520,00								0,00				0,00	início de novo contrato
TÂNIA RAQUEL CORREIA GONÇALVES	MONITOR DESPORTO SÉNIOR	01-10-2006	400,00				31-01-2007	3.600,00			3.600,00	3.600,00			3.600,00	
TÂNIA RAQUEL CORREIA GONÇALVES	MONITOR DESPORTO SÉNIOR	01-10-2007	400,00								0,00				0,00	início de novo contrato
VANESSA SOLANGE CALADO COSTA SILVA CARVALHO	MONITOR DESPORTO SÉNIOR	01-10-2006	160,00				31-12-2006	1.280,00			1.280,00	1.440,00			1.440,00	
VANESSA SOLANGE CALADO COSTA SILVA CARVALHO	DESPORTO SÉNIOR	01-10-2007	320,00				31-12-2007	640,00			640,00	640,00			640,00	início de novo contrato
VITÓRIA JOSEFA PAMPLONA OLIVEIRA RIBEIRO MEIRELES	MONITOR DESPORTO SÉNIOR	01-10-2006	400,00				31-10-2006	2.880,00			2.880,00	4.240,00			4.240,00	
VITÓRIA JOSEFA PAMPLONA OLIVEIRA RIBEIRO MEIRELES	DESPORTO SÉNIOR	01-10-2007	440,00				31-12-2007	1.320,00			1.320,00	1.320,00			1.320,00	início de novo contrato
FERNANDO MIGUEL CRUZ MOREIRA	DESPORTO SÉNIOR	01-10-2007	320,00				31-12-2007	640,00			640,00	640,00			640,00	
ANA TERESA CUSTÓDIO CERQUEIRA	MONITOR DE GINÁSTICA	01-10-2006	400,00				31-10-2006	3.200,00			3.200,00	4.400,00			4.400,00	
ANA TERESA CUSTÓDIO CERQUEIRA	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2007	320,00				31-10-2007	960,00			960,00	960,00			960,00	início de novo contrato
ANTÓNIO PAULO VERÍSSIMO GRAÇA FERRAZ	MONITOR DE GINÁSTICA	01-10-2006	200,00				31-10-2006	1.800,00			1.800,00	2.200,00			2.200,00	
ANTÓNIO PAULO VERÍSSIMO GRAÇA FERRAZ	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2007	240,00				31-10-2007	720,00			720,00	720,00			720,00	início de novo contrato
AUGUSTO JOSÉ SANTOS MACEDO	MONITOR DE GINÁSTICA	01-10-2006	320,00				31-10-2006	2.560,00			2.560,00	3.700,00			3.700,00	
AUGUSTO JOSÉ SANTOS MACEDO	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2007	480,00				31-12-2007	480,00			480,00	480,00			480,00	início de novo contrato
BRUNO PERESTRELO COUTADA	MONITOR DE GINÁSTICA	01-10-2006	440,00				31-10-2006	4.166,80			4.166,80	5.486,80			5.486,80	
BRUNO PERESTRELO COUTADA	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2007	440,00				31-10-2007	1.597,20			1.597,20	1.597,20			1.597,20	início de novo contrato

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
CLAUDIA ISABEL FARIA SANTOS	MONITOR DE GINÁSTICA	01-10-2006	420,00				31-10-2006	3.360,00			3.360,00	4.620,00			4.620,00	
CLAUDIA ISABEL FARIA SANTOS	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2007	420,00				31-10-2007	1.260,00			1.260,00	1.260,00			1.260,00	início de novo contrato
DANIEL FILIPE DIAS FELIZ	MONITOR DE GINÁSTICA	01-10-2006	440,00				31-10-2006	3.520,00			3.520,00	4.840,00			4.840,00	
DANIEL FILIPE DIAS FELIZ	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2007	440,00				31-10-2007	1.350,00			1.350,00	1.350,00			1.350,00	início de novo contrato
DANIELA PATRÍCIA MARQUES FERREIRA	MONITOR DE GINÁSTICA	01-10-2006	420,00				31-10-2006	3.360,00			3.360,00	4.620,00			4.620,00	
DANIELA PATRÍCIA MARQUES FERREIRA	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2007	360,00				31-10-2007	1.080,00			1.080,00	1.080,00			1.080,00	início de novo contrato
DANIELA REBECCHI SAMPAIO FARIA	MONITOR DE GINÁSTICA	01-10-2006	360,00				31-10-2006	1.220,00			1.220,00	1.940,00			1.940,00	
DANIELA REBECCHI SAMPAIO FARIA	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2007	320,00				31-10-2007	960,00			960,00	960,00			960,00	início de novo contrato
EDUARDO NUNO MOITAS OLIVEIRA	MONITOR DE GINÁSTICA	01-10-2006	440,00				31-10-2006	3.520,00			3.520,00	4.840,00			4.840,00	
EDUARDO NUNO MOITAS OLIVEIRA	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2007	440,00				31-10-2007	1.320,00			1.320,00	1.320,00			1.320,00	início de novo contrato
HUGO MIGUEL SILVA RODRIGUES	MONITOR DE GINÁSTICA	01-10-2006	320,00				31-10-2006	2.240,00			2.240,00	3.200,00			3.200,00	
HUGO MIGUEL SILVA RODRIGUES	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2007	320,00				30-11-2007	480,00			480,00	480,00			480,00	início de novo contrato
IRIS NEVES OTERO	MONITOR DE GINÁSTICA	01-10-2006	120,00				31-10-2006	960,00			960,00	1.320,00			1.320,00	
IRIS NEVES OTERO	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2007	120,00				31-10-2007	240,00			240,00	240,00			240,00	início de novo contrato
ISABEL MARIA OLIVEIRA SANTOS FERNANDES	MONITOR DE GINÁSTICA	01-10-2006	300,00				31-10-2006	2.400,00			2.400,00	3.300,00			3.300,00	
ISABEL MARIA OLIVEIRA SANTOS FERNANDES	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2007	180,00				31-10-2007	540,00			540,00	540,00			540,00	início de novo contrato
IVÁNIA MICAELA RIBEIRO MOURA	MONITOR DE GINÁSTICA	01-10-2006	300,00				31-10-2006	2.100,00			2.100,00	3.000,00			3.000,00	
IVÁNIA MICAELA RIBEIRO MOURA	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2007	360,00				31-10-2007	1.080,00			1.080,00	1.080,00			1.080,00	início de novo contrato
JOÃO MANUEL NUNES SOUSA	MONITOR DE GINÁSTICA	01-10-2006	400,00				31-10-2006	3.200,00			3.200,00	4.400,00			4.400,00	
JOÃO MANUEL NUNES SOUSA	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2007	400,00				31-10-2007	1.200,00			1.200,00	1.200,00			1.200,00	início de novo contrato
JOÃO PEDRO TORRES CARVALHO	MONITOR DE GINÁSTICA	01-10-2006	440,00				31-10-2006	4.300,00			4.300,00	5.620,00			5.620,00	
JOÃO PEDRO TORRES CARVALHO	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2007	450,00				31-12-2007	1.350,00			1.350,00	1.350,00			1.350,00	início de novo contrato
JOSÉ ANTÓNIO FARIAS	MONITOR DE GINÁSTICA	01-10-2006	120,00				28-02-2007	1.320,00			1.320,00	1.320,00			1.320,00	
JOSÉ ANTÓNIO FARIAS	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2007	120,00				30-11-2007	120,00			120,00	120,00			120,00	início de novo contrato
MARIA JOÃO VAZ CRUZ LAGOA	MONITOR DE GINÁSTICA	01-10-2006	280,00				31-10-2006	2.651,60			2.651,60	3.491,60			3.491,60	
MARIA JOÃO VAZ CRUZ LAGOA	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2007	280,00				31-10-2007	1.016,40			1.016,40	1.016,40			1.016,40	início de novo contrato
MÁRCIA FERNANDA FERNANDES ROSAS	MONITOR DE GINÁSTICA	01-10-2006	440,00				31-10-2006	3.520,00			3.520,00	4.840,00			4.840,00	
MÁRCIA FERNANDA FERNANDES ROSAS	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2007	440,00				31-10-2007	1.320,00			1.320,00	1.320,00			1.320,00	início de novo contrato
MIGUEL CORREIA MELO	MONITOR DE GINÁSTICA	01-10-2006	120,00				31-10-2006	1.440,00			1.440,00	1.920,00			1.920,00	
MIGUEL CORREIA MELO	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2007	120,00				31-10-2007	240,00			240,00	240,00			240,00	início de novo contrato
NELSON SILVA GOMES PINTO	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2007	240,00				31-10-2007	871,20			871,20	871,20			871,20	
PAULO MANUEL MONTEIRO CARDOSO	MONITOR DE GINÁSTICA	01-10-2006	440,00				31-10-2006	3.520,00			3.520,00	4.840,00			4.840,00	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
PAULO MANUEL MONTEIRO CARDOSO	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2007	440,00				31-10-2007	1.320,00			1.320,00	1.320,00			1.320,00	início de novo contrato
PEDRO BRUNO SÁ SILVA	MONITOR DE GINÁSTICA	01-10-2006	440,00				31-10-2006	3.520,00			3.520,00	4.840,00			4.840,00	
PEDRO BRUNO SÁ SILVA	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2007	440,00				31-10-2007	1.320,00			1.320,00	1.320,00			1.320,00	início de novo contrato
PEDRO MIGUEL SOARES CARVALHO COSTA	MONITOR DE GINÁSTICA	01-10-2006	320,00				31-10-2006	2.560,00			2.560,00	3.200,00			3.200,00	
PEDRO MIGUEL SOARES CARVALHO COSTA	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2007	320,00				30-11-2007	480,00			480,00	480,00			480,00	início de novo contrato
RASHID BUKHAROV	MONITOR DE GINÁSTICA	01-10-2006	454,00				31-10-2006	3.632,00			3.632,00	4.994,00			4.994,00	
RASHID BUKHAROV	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2007	454,00				31-10-2007	1.362,00			1.362,00	1.362,00			1.362,00	início de novo contrato
RITA TEIXEIRA MENESES MIRANDA	MONITOR DE GINÁSTICA	01-10-2006	240,00				30-11-2006	2.160,00			2.160,00	2.640,00			2.640,00	
RITA TEIXEIRA MENESES MIRANDA	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2007	180,00				31-10-2007	540,00			540,00	540,00			540,00	início de novo contrato
RUI MIGUEL OLIVEIRA SILVA	MONITOR DE GINÁSTICA	01-10-2006	320,00				31-10-2006	2.240,00			2.240,00	3.200,00			3.200,00	
RUI MIGUEL OLIVEIRA SILVA	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2007	320,00				30-11-2007	320,00			320,00	320,00			320,00	início de novo contrato
SÉRGIO ALEXANDRE PIRES MONTEIRO	MONITOR DE GINÁSTICA	01-10-2006	440,00				31-10-2006	4.259,20			4.259,20	5.856,40			5.856,40	
SÉRGIO ALEXANDRE PIRES MONTEIRO	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2007	440,00				31-10-2007	1.597,20			1.597,20	1.597,20			1.597,20	início de novo contrato
TÂNIA MARIA COSTA FERREIRA	MONITOR DE GINÁSTICA	01-10-2006	420,00				31-10-2006	3.360,00			3.360,00	4.620,00			4.620,00	
TÂNIA MARIA COSTA FERREIRA	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2007	360,00				31-10-2007	1.080,00			1.080,00	1.080,00			1.080,00	início de novo contrato
URBINO JESUS PEDRO SANTOS	MONITOR DE GINÁSTICA	01-10-2006	320,00				31-10-2006	2.560,00			2.560,00	3.721,60			3.721,60	
URBINO JESUS PEDRO SANTOS	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2007	320,00				31-10-2007	320,00			320,00	320,00			320,00	início de novo contrato
ABEL JOAQUIM LUCAS VIEIRA PINTO	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2006	480,00				30-11-2006	3.840,00			3.840,00	4.800,00			4.800,00	
ABEL JOAQUIM LUCAS VIEIRA PINTO	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	480,00				31-12-2007	480,00			480,00	480,00			480,00	início de novo contrato
ALEXANDRE NUNO LOUREIRO LIBÂNIO	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2006	480,00				30-11-2006	3.840,00			3.840,00	4.800,00			4.800,00	
ALEXANDRE NUNO LOUREIRO LIBÂNIO	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	480,00				31-12-2007	480,00			480,00	480,00			480,00	início de novo contrato
ANA SOFIA MARTINS COSTA RAMOS	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2006	400,00				30-11-2006	3.200,00			3.200,00	4.000,00			4.000,00	
ANA SOFIA MARTINS COSTA RAMOS	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	480,00				31-12-2007	480,00			480,00	480,00			480,00	início de novo contrato
ANA CARINA ROSA LOPES	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2006	416,00				30-11-2006	3.328,00			3.328,00	4.160,00			4.160,00	
ANA CARINA ROSA LOPES	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	288,00				31-12-2007	288,00			288,00	288,00			288,00	início de novo contrato
ANA CRISTINA PINTO COSTA MELO	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2006	336,00				30-11-2006	2.688,00			2.688,00	3.360,00			3.360,00	
ANA CRISTINA PINTO COSTA MELO	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	472,00				31-12-2007	472,00			472,00	472,00			472,00	início de novo contrato
ANA CRISTINA SILVA LOBO BANDEIRA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2006	480,00				30-11-2006	3.200,00			3.200,00	4.080,00			4.080,00	
ANA CRISTINA SILVA LOBO BANDEIRA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	480,00				31-12-2007	480,00			480,00	480,00			480,00	início de novo contrato
ANA FILIPA MARQUES FERREIRA TALAIA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	400,00				31-12-2007	400,00			400,00	400,00			400,00	
ANA ISABEL SILVA MOREIRA SOUSA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2006	408,00				30-11-2006	3.184,00			3.184,00	4.000,00			4.000,00	
ANA ISABEL SILVA MOREIRA SOUSA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	424,00				31-12-2007	424,00			424,00	424,00			424,00	início de novo contrato

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
ANA LUISA MOREIRA DIAS	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2006	240,00				30-11-2006	2.560,00			2.560,00	3.040,00			3.040,00	
ANA LUISA MOREIRA DIAS	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	160,00				31-12-2007	160,00			160,00	160,00			160,00	início de novo contrato
ANA MARIA FONSECA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2006	436,00				30-11-2006	3.902,00			3.902,00	4.338,00			4.338,00	
ANA MARIA FONSECA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	496,00				31-12-2007	496,00			496,00	496,00			496,00	início de novo contrato
ANDRÉ SILVA GUIMARÃES	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	320,00				31-12-2007	320,00			320,00	320,00			320,00	
ANDREIA SILVA OLIVEIRA VINHAS	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2006	280,00				30-11-2006	2.651,60			2.651,60	3.211,60			3.211,60	
ANDREIA SILVA OLIVEIRA VINHAS	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	240,00				31-12-2007	290,40			290,40	290,40			290,40	início de novo contrato
AVELINO MANUEL AZEVEDO MOREIRA SÁ	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2006	320,00				30-11-2006	2.880,00			2.880,00	3.200,00			3.200,00	
AVELINO MANUEL AZEVEDO MOREIRA SÁ	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	280,00				31-12-2007	280,00			280,00	280,00			280,00	início de novo contrato
BRUNO RICARDO MARQUES GUEDES	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2006	404,00				30-11-2006	3.172,00			3.172,00	3.980,00			3.980,00	
BRUNO RICARDO MARQUES GUEDES	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	200,00				31-12-2007	200,00			200,00	200,00			200,00	início de novo contrato
CÉLIA LUZIA SANTOS SOUSA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2006	420,00				30-11-2006	3.977,40			3.977,40	4.817,40			4.817,40	
CÉLIA LUZIA SANTOS SOUSA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	472,00				31-12-2007	571,12			571,12	571,12			571,12	início de novo contrato
CLÁUDIA MARGARIDA MONTEIRO GUEDES	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2006	488,00				30-11-2006	3.904,00			3.904,00	4.880,00			4.880,00	
CLÁUDIA MARGARIDA MONTEIRO GUEDES	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	500,00				31-12-2007	500,00			500,00	500,00			500,00	início de novo contrato
CLÁUDIO MÁRCIO CARVALHO SENA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	360,00				31-12-2007	360,00			360,00	360,00			360,00	
DANIEL FILIPE FERREIRA BRAGA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2006	360,00				30-11-2006	1.440,00			1.440,00	2.160,00			2.160,00	
DANIEL FILIPE FERREIRA BRAGA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	320,00				31-12-2007	320,00			320,00	320,00			320,00	início de novo contrato
DANIELA FÁTIMA CASTELO SANTOS TAVARES	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2006	440,00				30-11-2006	3.788,00			3.788,00	4.668,00			4.668,00	
DANIELA FÁTIMA CASTELO SANTOS TAVARES	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	240,00				31-12-2007	240,00			240,00	240,00			240,00	início de novo contrato
DANIELA CRISTINA CARDOSO SOUSA MARTINS	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	448,00				31-12-2007	448,00			448,00	448,00			448,00	
DANIELA MONTEIRO SANTOS	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	276,00				31-12-2007	276,00			276,00	276,00			276,00	
EDUARDA MANUELA PEREIRA GOMES	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2006	496,00				30-11-2006	4.796,00			4.796,00	5.788,00			5.788,00	
EDUARDA MANUELA PEREIRA GOMES	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	488,00				31-12-2007	488,00			488,00	488,00			488,00	início de novo contrato
EMÍLIA ISABEL COSTA SANCHES GALVÃO	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2006	480,00				30-11-2006	3.600,00			3.600,00	4.560,00			4.560,00	
EMÍLIA ISABEL COSTA SANCHES GALVÃO	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	440,00				31-12-2007	440,00			440,00	440,00			440,00	início de novo contrato
FERNANDO URZE COSTA ALMEIDA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2006	488,00				30-11-2006	3.334,00			3.334,00	4.310,00			4.310,00	
FERNANDO URZE COSTA ALMEIDA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	264,00				31-12-2007	264,00			264,00	264,00			264,00	início de novo contrato
FILIPA MARIA AFONSO AZEVEDO	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2006	280,00				30-11-2006	2.000,00			2.000,00	2.560,00			2.560,00	
FILIPA MARIA AFONSO AZEVEDO	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	160,00				31-12-2007	160,00			160,00	160,00			160,00	início de novo contrato
FILIPE FERNANDES	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2006	480,00				30-11-2006	4.634,30			4.634,30	5.795,90			5.795,90	
FILIPE FERNANDES	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	480,00				31-12-2007	580,80			580,80	580,80			580,80	início de novo contrato

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
GONALO NUNO CARVALHO MACEDO	MONITOR DE NATAAO	01-11-2006	480,00				30-11-2006	3.840,00			3.840,00	4.800,00			4.800,00	
GONALO NUNO CARVALHO MACEDO	MONITOR DE NATAAO	01-11-2007	480,00				31-12-2007	480,00			480,00	480,00			480,00	início de novo contrato
HELENA ISABEL DIAS ABRUNHOSA PEREIRA RODRIGUES	MONITOR DE NATAAO	01-11-2006	400,00				30-11-2006	2.630,00			2.630,00	3.430,00			3.430,00	
HELENA ISABEL DIAS ABRUNHOSA PEREIRA RODRIGUES	MONITOR DE NATAAO	01-11-2007	320,00				31-12-2007	320,00			320,00	320,00			320,00	início de novo contrato
JASNA JOVICECIC CVETICANIN	MONITOR DE NATAAO	01-11-2006	400,00				30-11-2006	2.328,00			2.328,00	3.128,00			3.128,00	
JASNA JOVICECIC CVETICANIN	MONITOR DE NATAAO	01-11-2007	440,00				31-12-2007	440,00			440,00	440,00			440,00	início de novo contrato
JOANA BARBARA FERREIRA ALMEIDA	MONITOR DE NATAAO	01-11-2006	360,00				31-01-2007	3.600,00			3.600,00	3.600,00			3.600,00	
JOANA BARBARA FERREIRA ALMEIDA	MONITOR DE NATAAO	01-11-2007	360,00				31-12-2007	360,00			360,00	360,00			360,00	início de novo contrato
JOAO MANUEL LAGES FERREIRA	MONITOR DE NATAAO	01-11-2006	320,00				30-11-2006	2.560,00			2.560,00	3.200,00			3.200,00	
JOAO MANUEL LAGES FERREIRA	MONITOR DE NATAAO	01-11-2007	320,00				31-12-2007	320,00			320,00	320,00			320,00	início de novo contrato
JOAO MIGUEL DUARTE BRANCO PEREIRA	MONITOR DE NATAAO	01-11-2006	448,00				30-11-2006	2.236,00			2.236,00	3.132,00			3.132,00	
JOAO MIGUEL DUARTE BRANCO PEREIRA	MONITOR DE NATAAO	01-11-2007	320,00				31-12-2007	320,00			320,00	320,00			320,00	início de novo contrato
JORGE MIGUEL FERREIRA LOPES	MONITOR DE NATAAO	01-11-2007	360,00				31-12-2007	360,00			360,00	360,00			360,00	
JOSÉ LEVI ANDRADE FONTES ALMEIDA	MONITOR DE NATAAO	01-11-2006	360,00				30-11-2006	2.880,00			2.880,00	3.600,00			3.600,00	
JOSÉ LEVI ANDRADE FONTES ALMEIDA	MONITOR DE NATAAO	01-11-2007	360,00				31-12-2007	360,00			360,00	360,00			360,00	início de novo contrato
JOSÉ MANUEL GOMES DANTAS	MONITOR DE NATAAO	01-11-2006	240,00				30-11-2006	1.880,00			1.880,00	2.360,00			2.360,00	
JOSÉ MANUEL GOMES DANTAS	MONITOR DE NATAAO	01-11-2007	480,00				31-12-2007	480,00			480,00	480,00			480,00	início de novo contrato
JOSÉ PEDRO MACEDO CALADA	MONITOR DE NATAAO	01-11-2007	104,00				31-12-2007	104,00			104,00	104,00			104,00	
LUÍS ANTÓNIO CUNHA SANTOS	MONITOR DE NATAAO	01-11-2006	264,00				30-11-2006	2.288,00			2.288,00	2.816,00			2.816,00	
LUÍS ANTÓNIO CUNHA SANTOS	MONITOR DE NATAAO	01-11-2007	468,00				31-12-2007	468,00			468,00	468,00			468,00	início de novo contrato
MANUEL FERNANDO MOREIRA MOTA	MONITOR DE NATAAO	01-11-2007	160,00				31-12-2007	160,00			160,00	160,00			160,00	
MARIA JOAO RESENDE SILVA	MONITOR DE NATAAO	01-11-2006	332,00				30-11-2006	2.656,00			2.656,00	3.320,00			3.320,00	
MARIA JOAO RESENDE SILVA	MONITOR DE NATAAO	01-11-2007	368,00				31-12-2007	368,00			368,00	368,00			368,00	início de novo contrato
MARIA MARILITA DIAS ALMEIDA CUNHA	MONITOR DE NATAAO	01-11-2006	440,00				30-11-2006	3.240,00			3.240,00	4.120,00			4.120,00	
MARIA MARILITA DIAS ALMEIDA CUNHA	MONITOR DE NATAAO	01-11-2007	480,00				31-12-2007	480,00			480,00	480,00			480,00	início de novo contrato
MARIANA FERREIRA SARMENTO REBOCHO	MONITOR DE NATAAO	01-11-2007	200,00				31-12-2007	200,00			200,00	200,00			200,00	
MARTA ANDREIA SILVA RIBEIRO	MONITOR DE NATAAO	01-11-2006	480,00				30-11-2006	4.646,40			4.646,40	5.808,00			5.808,00	
MARTA ANDREIA SILVA RIBEIRO	MONITOR DE NATAAO	01-11-2007	480,00				31-12-2007	480,00			480,00	480,00			480,00	início de novo contrato
NUNO RICARDO MONTEIRO CAMPOS	MONITOR DE NATAAO	01-11-2006	320,00				30-11-2006	3.484,80			3.484,80	3.872,00			3.872,00	
NUNO RICARDO MONTEIRO CAMPOS	MONITOR DE NATAAO	01-11-2007	320,00				31-12-2007	320,00			320,00	320,00			320,00	início de novo contrato
PAULA CRISTINA ALVES SOARES	MONITOR DE NATAAO	01-11-2006	440,00				30-11-2006	3.560,00			3.560,00	4.440,00			4.440,00	
PAULA CRISTINA ALVES SOARES	MONITOR DE NATAAO	01-11-2007	452,00				31-12-2007	452,00			452,00	452,00			452,00	início de novo contrato

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
PAULA JOSÉ COSTA COELHO RAMALHO VIEIRA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2006	284,00				30-11-2006	1.992,00			1.992,00	2.560,00			2.560,00	
PAULA JOSÉ COSTA COELHO RAMALHO VIEIRA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	264,00				31-12-2007	264,00			264,00	264,00			264,00	início de novo contrato
PAULO JORGE ARAÚJO CARVALHO	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2006	320,00				30-11-2006	2.560,00			2.560,00	3.200,00			3.200,00	
PAULO JORGE ARAÚJO CARVALHO	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	320,00				31-12-2007	320,00			320,00	320,00			320,00	início de novo contrato
PAULO MANUEL COELHO TINA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	240,00				31-12-2007	240,00			240,00	240,00			240,00	
PEDRO FRANCISCO TRIBUZI CORREIA SILVA PEREIRA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2006	400,00				30-11-2006	3.200,00			3.200,00	4.000,00			4.000,00	
PEDRO FRANCISCO TRIBUZI CORREIA SILVA PEREIRA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	400,00				31-12-2007	400,00			400,00	400,00			400,00	início de novo contrato
PEDRO MANUEL MAGALHAES RODRIGUES	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2006	360,00				30-11-2006	3.816,00			3.816,00	4.536,00			4.536,00	
PEDRO MANUEL MAGALHAES RODRIGUES	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	440,00								0,00				0,00	início de novo contrato
PEDRO MIGUEL EUSÉBIO SILVA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2006	320,00				30-11-2006	2.550,00			2.550,00	3.190,00			3.190,00	
PEDRO MIGUEL EUSÉBIO SILVA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	160,00								0,00				0,00	início de novo contrato
PEDRO MIGUEL SILVA MATOS	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	400,00				31-12-2007	400,00			400,00	400,00			400,00	
RICARDO HENRIQUE LEITE VIEIRA MENEZES	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2006	480,00				30-11-2006	4.210,80			4.210,80	5.372,40			5.372,40	
RICARDO HENRIQUE LEITE VIEIRA MENEZES	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	240,00				31-12-2007	240,00			240,00	240,00			240,00	início de novo contrato
RUI MANUEL GOMES COSTA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2006	440,00				30-11-2006	3.240,00			3.240,00	4.120,00			4.120,00	
RUI MANUEL GOMES COSTA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	400,00				31-12-2007	400,00			400,00	400,00			400,00	início de novo contrato
RUI MIGUEL TORRES OLIVEIRA SILVA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2006	400,00				30-11-2006	3.776,00			3.776,00	4.576,00			4.576,00	
RUI MIGUEL TORRES OLIVEIRA SILVA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	424,00				31-12-2007	424,00			424,00	424,00			424,00	início de novo contrato
SANDRA CRISTINA SANTOS MAIA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2006	320,00				30-11-2006	2.800,00			2.800,00	3.440,00			3.440,00	
SANDRA CRISTINA SANTOS MAIA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	480,00								0,00				0,00	início de novo contrato
SÍLVIA ISABEL SÁ AZEVEDO	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2006	120,00				30-11-2006	960,00			960,00	1.200,00			1.200,00	
SÍLVIA ISABEL SÁ AZEVEDO	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	160,00				31-12-2007	160,00			160,00	160,00			160,00	início de novo contrato
SIMÃO PEDRO FERREIRA PINTO	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	160,00				31-12-2007	160,00			160,00	160,00			160,00	
SUSANA CRISTINA SILVA DIAS	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2006	380,00				30-11-2006	3.005,00			3.005,00	3.765,00			3.765,00	
SUSANA CRISTINA SILVA DIAS	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	380,00				31-12-2007	380,00			380,00	380,00			380,00	início de novo contrato
SUSANA PEREIRA SOUSA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2006	500,00				30-11-2006	3.860,00			3.860,00	4.860,00			4.860,00	
SUSANA PEREIRA SOUSA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	344,00				31-12-2007	344,00			344,00	344,00			344,00	início de novo contrato
TERESA ALEXANDRA MOREIRA ALMEIDA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2006	480,00				30-11-2006	3.830,00			3.830,00	4.790,00			4.790,00	
TERESA ALEXANDRA MOREIRA ALMEIDA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2007	480,00				31-12-2007	480,00			480,00	480,00			480,00	início de novo contrato

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	39/02	AQUISIÇÃO DE BENS CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE FOLGOSA, NA FREGUESIA DE FOLGOSA - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA BALNEÁRIOS - ACTUALIZAÇÃO DE PREÇOS	28-06-2002	77.918,56	D		16-09-2002	0,00	3.975,75	0,00	3.975,75	88.961,52	3.975,75	0,00	92.937,27	
ALGECO CONSTRUÇÕES PRE-FABRICADAS,S.A.	49/07	LOCAÇÃO INSTALAÇÃO DE 22 SALAS PRÉ-FABRICADAS PARA SALAS DE AULA E REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS EB 1 DO MUNICIPIO DA MAIA - ALUGUER, MONTAGEM E DESMONTAGEM - LOCAÇÃO OPERACIONAL	11-10-2007	135.730,00	G		29-11-2007	53.467,33	0,00	0,00	53.467,33	53.467,33	0,00	0,00	53.467,33	
TOTAL				52.796.549,06				15.201.539,42	846.464,99	1.664.132,14	17.712.136,55	41.175.074,59	1.805.962,64	3.252.300,89	46.233.338,08	

Modalidades de Adjudicação	
Tipo	Designação
A	CONCURSO PUBLICO
B	CONCURSO LIMITADO COM PRÉVIA QUALIFICAÇÃO
C	CONCURSO LIMITADO COM APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS
D	CONCURSO LIMITADO SEM APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS
E	POR NEGOCIAÇÃO COM PUBLICAÇÃO PRÉVIA DE ANÚNCIO
F	POR NEGOCIAÇÃO SEM PUBLICAÇÃO PRÉVIA DE ANÚNCIO
G	AJUSTE DIRECTO
H	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ACRO CLUB DA MAIA	040701	27.313,73	
ALINEA Z) N.º 1 DO ART.º 68 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ADÉLIA MARIA DE SOUSA CARVALHO FERNANDES	040802	180,00	
ALINEA L) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	AGRUP. VERTICAL ESC. DE GUEIFÃES	040701	21.764,21	
ALINEA L) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTELO DA MAIA	040701	53.224,38	
ALINEA L) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.º JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO	040701	33.927,90	
ALINEA L) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO MENDES DA MAIA	040701	39.286,75	
ALINEA L) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	AGRUPAMENTO ESCOLAR DE AGUÁS SANTAS	040701	59.372,85	
ALINEA L) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	AGRUPAMENTO ESCOLAR DE VERMOIM	040701	32.260,14	
ALINEA L) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE PEDROUÇOS	040701	32.173,56	
ALINEA L) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	AGRUPAMENTO VERTICAL DO LEVANTE DA MAIA	040701	41.330,81	
ALINEA L) N.º 1 DO ART.º 68 DA LEI 169/99 DE 18/09"	AGRUPAMENTO VERTICAL GONÇALO MENDES DA MAIA	040701	12.116,00	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ANA ISABEL FERREIRA SOARES DA MOTA	040802	750,00	
ALINEA L) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	APEGUAR-ASS.PAIS ENC.ED.ESC. E.B.1-GUARDA/MOR./MAIA	040701	2.876,24	
ALINEA L) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	APPACDM DA MAIA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	040701	1.888,80	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ARDACM - ASSOC. RECREAT. DESPORT. "OS AMIGOS CRIANÇAS MAIA"	040701	15.262,79	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ARSENAL CLUBE DE PARADA	040701	12.306,20	
ALINEA L) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASS. PAIS ENC. EDUC. ALUNOS ESC. EB1 BAJOUCA	040701	1.207,50	
ALINEA L) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASS.PAIS DA ESC.E.B.1/JARDIM DE INFÂNCIA DE FERREIRO	040701	9.944,08	
ALINEA L) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASS.PAIS ENC.ED.ALUNOS ESC.1º.C. DO E.B. PORTO BOM	040701	9.944,08	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOC. ESTUDANTES DO INSTITUTO SUPERIOR DA MAIA	040701	87.123,42	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/08"	ASSOC. HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNT. DE MOREIRA	040701	120.000,00	
ALINEA L) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOC. PAIS DA ESCOLA E.B.1 E J.I. DO CASTELO MAIA	040701	19.888,16	
ALINEA L) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOC. PAIS E ENC. EDUC. ESCOLA PRIM. MAIA/SEDE	040701	24.208,16	
ALINEA L) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOC. PAIS J.I. E ESC. E.B.1 DE PEDRAS RUBRAS	040701	10.431,58	
ALINEA L) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOC.PAIS E ENC.ED.ESC.E.B.1/J.I.CRESTINS-APECRES	040701	4.342,06	
ALINEA L) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOC.PAIS E ENC.EDUCAÇÃO DA EB1/JI DE SANTA CRISTINA	040701	5.438,70	
ALINEA L) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOC.PAIS ENC.ED.DA ESC. 1º.CICLO E.B. ALDEIA 3	040701	32.002,48	
ALINEA L) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOC.PAIS ENC.EDUC.ESC.EB1/JI SOBREIRO E EB1 CAVADAS	040701	21.532,50	
ALINEA L) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOC.PAIS ESC.1º.CICLO/J.I./PRE-PRIM. FREG.GEMUNDE	040701	9.944,08	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO ATLETICA DE AGUAS SANTAS	040701	201.082,47	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO BANDA DE MUSICA DE MOREIRA	040701	5.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DA CAMPA DO PRETO	040701	700,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DA COOPERMAIA	040701	10.980,31	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 68 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO PORTO	040701	47.495,50	
ALINEA L) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA DE BARCA	040701	39.776,32	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE TEIBAS	040701	6.927,21	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DE PARADA	040701	6.678,98	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO LUSITANA DE PEDROUÇOS	040701	8.123,71	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO REC. DESPORTIVA E CULTURAL DE GONDIM	040701	16.719,10	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SÃO COSME DE GEMUNDE	040701	4.500,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 68 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	040701	2.350,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA "OS FONTINEIROS DA MAIA"	040701	2.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS SOCIATS DE SÃO VICENTE DE PAULO	040701	10.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO DE DADORES DE SANGUE DA MAIA	040701	2.976,44	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA GRANJA	040701	5.110,88	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL "O AMANHA DA CRIANÇA"	040701	16.324,39	
ALINEA L) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL MOUTA AZENHA NOVA "ASMAN"	040701	14.334,38	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SAO PEDRO FINS	040701	13.969,81	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/08"	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PEDROUÇOS	040701	90.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO JURÍDICA DA MAIA	040701	5.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE MOREIRA-MAIA-RANCHO INFANTIL	040701	2.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS BAIRRISTAS DO FORMIGUEIRO	040701	2.089,48	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL DO MONTE DAS PEDRAS	040701	29.422,07	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	BANDA MARCIAL DE GUEIFAES	040701	3.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	BENEFÍCIO PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SÃO PEDRO DE AVIOSO	040701	500,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	CASTELO DA MAIA GINASTO CLUBE	040701	168.150,00	
ALINEA O) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	CCD - CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DOS TRABALHADORES DA CAMARA MUNICIPAL DA MAIA	040701	39.300,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTANA	040701	59.371,92	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	CENTRO DESPORTIVO NORTECOOP	040701	24.912,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	CENTRO SOCIAL REC. E CULTURAL DE S. PEDRO AVIOSO	040701	1.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	CLUBE ACADEMICO DE PEDRAS RUBRAS	040701	13.988,67	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	040701	15.492,17	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	CLUBE AMIGOS DE CORIM	040701	13.250,94	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	CLUBE DE KARATÉ DA MAIA	040701	6.450,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	CLUBE DE NATAÇÃO DA MAIA	040701	70.788,99	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	CLUBE DE PATINAGEM DA MAIA	040701	7.638,30	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	COM.FAB.IGREJA PAROQ FREGUESIA S. MIGUEL DE BARREIROS	040701	229.320,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/99"	COMISSAO DAS FESTAS DE NOSSA SENHORA DA LUZ E SANTA BARBARA	040701	1.750,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	COMISSAO DE FABRIQUEIRA DA PAROQUIA DE SANTA MARIA DE SILVA ESCURA	040701	1.750,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	COMISSÃO FABRIQUEIRA DA FREGUESIA DE FOLGOSA	040701	2.000,00	
ALINEA Z) N.º 1 DO ART.º 68 DA LEI 169/99 DE 18/09"	CONSTANTINO ÁLVARO TABUAÇO MENDES CARIDO BESSA	040802	180,00	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	DIANA ALVES LOBO GUIMARÃES	040802	5.000,00	
ALINEA L) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	E.B. 2/3 PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO	040701	3.000,00	
ALINEA L) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ENIGMA - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	040701	377,40	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ESCOLA DRAMATICA E MUSICAL DE MILHEIRÓS	040701	2.000,00	
ALINEA L) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ESCOLA SECUNDARIA DO CASTELO DA MAIA	040701	360,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FABRICA DA IGREJA DA PAROQUIA DE PEDROUÇOS	040701	2.500,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. FAUSTINO DE GUEIFÃES	040701	2.500,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. OSME E DAMIAO DE GEMUNDE	040701	1.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SANTA MARIA DE ÁGUAS SANTAS	040701	1.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FEDERAÇÃO DAS COLECTIVIDADES DO DISTRITO DO PORTO	040701	500,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	040701	18.733,10	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DA MAIA	04050102	69.115,80	a)
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE AGUAS SANTAS	04050102	66.963,64	b)
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE BARCA	04050102	55.120,00	c)
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE FOLGOSA	04050102	41.674,92	d)
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE GEMUNDE	04050102	49.816,20	e)
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE GONDIM	04050102	51.599,96	f)
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE GUEIFAES	04050102	59.611,24	g)
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE MILHEIROS	04050102	52.192,60	h)
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE MOREIRA	04050102	75.903,47	i)
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE NOGUEIRA	04050102	53.117,76	j)
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE PEDROUÇOS	04050102	72.352,92	l)
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE SANTA MARIA DE AVIOSO	04050102	53.832,40	m)
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE SANTA MARIA DE AVIOSO	040701	750,00	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE SAO PEDRO FINS	04050102	48.745,20	n)
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE SILVA ESCURA	04050102	47.136,36	o)
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE VERMOIM	04050102	58.025,48	p)
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	04050102	50.199,32	q)
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FUTEBOL CLUBE DE PEDRAS RUBRAS	040701	83.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. MARTINHO DE BARCA	040701	2.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S.ROMÃO DE VERMOIM	040701	1.500,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE STº ANTONIO DO CORIM	040701	700,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	GINASIO CLUBE DA MAIA	040701	71.664,33	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	GRANDE ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	04050108	36.977,24	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO DE SILVA ESCURA	040701	9.364,96	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES	040701	26.992,17	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE VERMOIM	040701	8.223,71	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS SANTAS	040701	14.987,50	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	GRUPO DESPORTIVO DE AVIOSO SÃO PEDRO	040701	9.313,21	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE GUEIFAES	040701	124.601,04	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	GRUPO DRAMATICO E RECREATIVO FLOR DE PEDROUÇOS	040701	2.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	GRUPO REGIONAL DE MOREIRA DA MAIA	040701	2.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	INTER DE MILHEIRÓS FUTEBOL CLUBE	040701	13.722,95	
ALINEA Z) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	JOAQUIM NASCIMENTO SILVA	040802	180,00	
ALINEA Z) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	JORGE VARANDAS CORTINHAS	040802	180,00	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	JOSE FILIPE MOREIRA PEDROSA SIMÕES	040802	5.833,31	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA Z) N.º 1 DO ART.º 68 DA LEI 169/99 DE 18/09"	JOSE MANUEL AZEVEDO GONÇALVES	040802	180,00	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	JOSÉ MIGUEL MEIRINHO SILVA	040802	1.250,00	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	JOÃO PEDRO MEIRINHO DA SILVA	040802	1.250,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	JUNTA DE FREGUESIA DE SAO PEDRO DE AVIOSO	04050102	49.839,84	r)
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	JUVEMAIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E CÍVICA	040701	41.688,96	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	JUVENTUDE DE PEDROUÇOS FUTEBOL CLUBE	040701	6.852,50	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	JUVENTUDE DESPORTIVA DE ÁGUAS SANTAS	040701	5.882,47	
ALINEA Z) N.º 1 DO ART.º 68 DA LEI 169/99 DE 18/09"	JÚLIO MANUEL CONSTANTE OLIVEIRA	040802	180,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	LAR EVANGELICO PORTUGUES	040701	1.069,30	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	MAIA ATLETICO CLUBE	040701	23.355,20	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	MAIA BASKET CLUBE	040701	88.757,81	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	MAIASTARS - CLUBE DESP.,CULTURA, AMB.,SOLID. SOCIAL	040701	60.692,25	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	MOCIDADE SANGEMIL ATLETICO CLUBE	040701	8.806,65	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	NUCLEO DESPORTIVO SANTA JOANA	040701	44.963,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	PEDROUÇOS ATLETICO CLUBE	040701	23.240,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	PRIMUS - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, S.A.	040102	6.241,99	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	PRIMUS - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, S.A.	04050108	17.500,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	S. COSME - TENIS DE MESA CLUBE	040701	5.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	SANTA CASA DA MISERICORDIA DA MAIA	040701	44.398,95	
ALINEA L) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	SECUNDÁRIA DE AGUAS SANTAS	040701	1.050,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	040701	3.600,00	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	SÉRGIO PAULO PEREIRA DA ROCHA	040802	1.920,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/99"	UNIAO CICLISTA DA MAIA	040701	25.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	040701	33.240,00	
		Total ...	3.796.772,31	

- a) Parte deste valor no montante de 3.285,76 Euros, corresponde a transferências ao abrigo da Alinea L nº1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18/09
- b) Parte deste valor no montante de 3.573,04 Euros, corresponde a transferências ao abrigo da Alinea L nº1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18/09
- c) Parte deste valor no montante de 1.824,40 Euros, corresponde a transferências ao abrigo da Alinea L nº1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18/09
- d) Parte deste valor no montante de 1.043,04 Euros, corresponde a transferências ao abrigo da Alinea L nº1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18/09
- e) Parte deste valor no montante de 1.274,88 Euros, corresponde a transferências ao abrigo da Alinea L nº1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18/09
- f) Parte deste valor no montante de 653,36 Euros, corresponde a transferências ao abrigo da Alinea L nº1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18/09
- g) Parte deste valor no montante de 926,32 Euros, corresponde a transferências ao abrigo da Alinea L nº1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18/09
- h) Parte deste valor no montante de 593,92 Euros, corresponde a transferências ao abrigo da Alinea L nº1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18/09
- i) Parte deste valor no montante de 2.457,84 Euros, corresponde a transferências ao abrigo da Alinea L nº1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18/09
- j) Parte deste valor no montante de 900,32 Euros, corresponde a transferências ao abrigo da Alinea L nº1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18/09
- l) Parte deste valor no montante de 1.544,48 Euros, corresponde a transferências ao abrigo da Alinea L nº1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18/09
- m) Parte deste valor no montante de 3.698,24 Euros, corresponde a transferências ao abrigo da Alinea L nº1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18/09
- n) Parte deste valor no montante de 611,04 Euros, corresponde a transferências ao abrigo da Alinea L nº1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18/09
- o) Parte deste valor no montante de 384,96 Euros, corresponde a transferências ao abrigo da Alinea L nº1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18/09
- p) Parte deste valor no montante de 1.037,60 Euros, corresponde a transferências ao abrigo da Alinea L nº1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18/09
- q) Parte deste valor no montante de 2.445,60 Euros, corresponde a transferências ao abrigo da Alinea L nº1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18/09
- r) Parte deste valor no montante de 1.585,52 Euros, corresponde a transferências ao abrigo da Alinea L nº1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18/09

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	A CAUSA DA CRIANÇA - ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO À INFÂNCIA E JUVENTUDE	080701	5.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ACADEMIA DAS ARTES DA MAIA-PRODUÇÕES CULTURAIS E.M.	08010101	6.629,61	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DE PARADA	080701	2.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA "OS FONTINEIROS DA MAIA"	080701	18.494,21	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA GRANJA	080701	1.391,50	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO MEILÃO	080701	4.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO DRAMÁTICA E RECREATIVA "OS LEAIS E VIDEIRINHOS DE PEDROUÇOS"	080701	1.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PEDROUÇOS	080701	5.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	CASA DO POVO DE VERMOIM	080701	12.500,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	080701	12.500,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	CLUBE AMIGOS DE CORIM	080701	6.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	COMISSÃO FABRIQUEIRA DA FREGUESIA DE FOLGOSA	080701	2.420,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SANTA MARIA DE VILA NOVA TELHA	080701	3.665,03	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SANTA MARIA DE ÁGUAS SANTAS	080701	10.000,00	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DA MAIA	08050102	35.000,00	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE BARCA	08050102	42.575,63	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE FOLGOSA	08050102	20.000,00	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE GEMUNDE	08050102	6.471,50	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE GONDIM	08050102	16.072,16	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE GUEIFAES	08050102	10.000,00	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE MILHEIROS	08050102	22.304,75	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE MOREIRA	08050102	20.000,00	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE NOGUEIRA	08050102	544.819,76	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE PEDROUÇOS	08050102	10.058,21	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE SAO PEDRO FINS	08050102	51.835,15	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	08050102	10.829,13	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. MARTINHO DE BARCA	080701	14.375,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	GRUPO DRAMATICO E RECREATIVO FLOR DE PEDROUÇOS	080701	6.366,50	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	IAFE - INSTITUTO DE INFORMAÇÃO, APOIO E FORMAÇÃO EMPRESARIAL	080701	7.990,69	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	JUVENTUDE DE PEDROUÇOS FUTEBOL CLUBE	080701	44.036,75	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 68 DA LEI 169/99 DE 18/09"	LAR EVANGELICO PORTUGUES	080701	4.805,10	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	LIPOR -SERV. INTERM. DE GESTÃO DE RESÍDUOS DO GRANDE PORTO	08010101	836.192,75	
DESPACHO Nº12 226/2006 (2ªSERIE)DO GAB.DO MINISTRO DO MINISTÉRIO DA ADM.INTERNA"	QUADRIGA -TELEMÁTICA E COMUNICAÇÕES, S.A.	080102	4.410,45	
	Total		1.798.743,88	

Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Subsídios Pagos	Observações
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09" ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"		ACADEMIA DAS ARTES DA MAIA-PRODUÇÕES CULTURAIS E.M. LIPOR -SERV. INTERM. DE GESTÃO DE RESÍDUOS DO GRANDE PORTO	05010101 05010101	556.896,21 42.751,40	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09" ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"		MAI AMBIENTE - EMPRESA MUNICIPAL DO AMBIENTE, E.M. TUM - TRANSPORTES URBANOS DA MAIA, E.M.	05010101 05010101	2.182.600,00 137.700,00	
		Total		2.919.947,61	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
DESPACHO NORMATIVO Nº.42-B/2000 DE 20/09 (a)	CEFPI - CENTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA	060601	22.500,00	249,41	
ARTº.10 m) DA LEI Nº.2/2007 DE 15/1"	COMISSAO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE	060306	31.100,00	13.281,03	
Nº.1 DO ARTº.19 DA LEI Nº.2/2007 DE 15 /01"	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030101	2.724.386,33	2.724.387,00	
Nº.1 DO ARTº.19 DA LEI Nº.2/2007 DE 15 /01"	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030102	1.562.759,65	1.562.760,00	
Nº.1 DO ARTº.19 DA LEI Nº.2/2007 DE 15 /01"	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030103	4.853.544,86	4.853.545,00	
ARTº.11 DA LEI Nº.2/1998 DE 06 /08"	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	0603010501	522.753,74	522.753,00	
ARTº.11 DA LEI Nº.2/1998 DE 06 /08"	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	0603010503	54.013,42	54.013,00	
Nº.2 DO ARTº.8 DA LEI Nº.2/2007 DE 15 /01"	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030199	1.585.000,00	11.387,00	
LEI 159/99 DE 14/09, LEI 14/2004 DE 8/05 (b)	DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS	06030199	1.585.000,00	18.000,00	
DEC-LEI 147/97 DE 11/06	DREN - DIRECÇÃO REGIONAL EDUCAÇÃO DO NORTE	06030199	1.585.000,00	1.561.565,07	
R.A.R. Nº27/2004 DE 2/3 E R.C.M. Nº63/05	GOVERNO CIVIL DO PORTO	06030199	1.585.000,00	1.080,00	
DESPACHO NORMATIVO Nº.8/2002 DE 12/02	INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL-SERVIÇOS CENTRAIS	060601	22.500,00	21.610,92	
PORTARIA 286/2002 COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA PORTARIA N.º 282/2005"	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	060307	9.778,00	9.778,75	
ALINEA m) DO ARTº. 10 DA LEI Nº.2/07 DE 15/01	MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	06030199	1.585.000,00	42.903,42	
a) Decreto Regulamentar 12-A/2000, de 15 de Setembro e Portaria nº799-B2000, de 20 de Setembro b) Decreto-Lei nº 156/2004 de 30 de Junho e Decreto-Lei 124/2006		Total ...	17.728.336,00	11.397.313,60	

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL
RECEITA
PONTO 8.3.4.5. DO POCAL

Ano : 2007
Página : 1

Período : 2007/01/02 - 2007/12/31

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Econômica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
Nº.2 DO ARTº.8 DA LEI Nº.2/2007 DE 15 /01"	COMISSAO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE	100307	4.828.500,00	345.394,91	
Nº.2 DO ARTº.8 DA LEI Nº.2/2007 DE 15 /01"	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE	100307	4.828.500,00	761.331,55	
Nº.1 DO ARTº.19 DA LEI Nº.2/2007 DE 15 /01"	DGAL - DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10030101	1.546.352,00	1.546.352,00	
ARTº.11 DA LEI Nº.2/1998 DE 06 /08"	DGAL - DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1003010501	348.502,00	348.502,00	
ARTº.11 DA LEI Nº.2/1998 DE 06 /08"	DGAL - DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1003010503	36.008,00	36.008,00	
Nº.2 DO ARTº.8 DA LEI Nº.2/2007 DE 15 /01"	DIREÇÃO GERAL DE INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DO MIN. ADM. INTERNA	10030104	535.740,00	475.000,00	
Nº.2 DO ARTº.8 DA LEI Nº.2/2007 DE 15 /01"	DREN - DIREÇÃO REGIONAL EDUCAÇÃO DO NORTE	10030104	535.740,00	60.740,63	
REGULAMENTO (CE)Nº.1145/2003 DA COMISSÃO DE 27 DE JUNHO"	GABINETE GESTÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	100307	4.828.500,00	7.489,70	
DESPACHO NORMATIVO Nº.8/2002 DE 12/02"	INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL-SERVÍÇOS CENTRAIS	100308	88.500,00	23.535,38	
ART.º3º e 6º DO DECRETO LEI Nº.163/93 DE 7/05"	INSTITUTO NACIONAL DE HABITAÇÃO	100308	88.500,00	64.153,39	
DECRETO-LEI 54/A/2000 DE 7/4"	PROGRAMA OPERACIONAL SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO - PRESIDÊNCIA CONSELHO DE MINISTROS	100307	4.828.500,00	17.768,17	
	Total		22.493.342,00	3.686.275,73	

APLICAÇÕES EM ACTIVOS DE RENDIMENTO FIXO E VARIÁVEL

ACTIVOS DE RENDIMENTO FIXO (*)

(De harmonia com o ponto 8.3.5.1 do POCAL)

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Ano

2007

(Designação da autarquia local)

(Unidade: EURO)

Descrição do activo (1)	Entidade devedora (2)	Valor em 1 de Janeiro		Valor em 31 de Dezembro		Rendimento		Observações (9)
		Valor nominal (3)	Valor de mercado (4)	Valor nominal (5)	Valor de mercado (6)	Vencido e cobrado (7)	Vencido por cobrar (8)	
A curto prazo								
<i>Sub-total</i>								
A médio e longo prazos								
Certificado de Renda Perpétua nº.280	Instituto de Gestão Crédito Público	1 247,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	49,88		
Idem nº.1047	Idem	72,82	52,02	72,82	45,67	2,20		
Idem nº.4258	Idem	2 094,95	1 496,42	2 094,95	1 313,74	62,84		
<i>Sub-total</i>		3 414,77	2 795,44	3 414,77	2 606,41	114,92		
<i>Total</i> / XXXXXXXXXX		3 414,77	2 795,44	3 414,77	2 606,41	114,92		

(1) Informação para cada tipo de activos, distinguindo entre os activos de curto e os de médio e longo prazos.

APLICAÇÕES EM ACTIVOS DE RENDIMENTO FIXO E VARIÁVEL

ACTIVOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL (1)

(De harmonia com o ponto 8.3.5.2 do POCAL)

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Ano 2007

(Designação da autarquia local)

Valor de mercado (1)	Entidade devedora (2)	Valor em 1 de Janeiro		Valor em 31 de Dezembro		Juros vencidos e a receber e a receber (8)
		Juros vencidos (3)	Valor de mercado (4)	Valor nominal (5)	Valor de mercado (6)	
A curto prazo						
A médio e longo prazos						
Participação no Capital Social da Empresa	Águas do Douro e Paiva, S.A.	566 805,00	---	566 805,00	---	---
		566 805,00	---	566 805,00	---	28 438,06
		566 805,00	---	566 805,00	---	28 438,06
<i>Sub-total</i>						
<i>Total</i> / XXXXXXXXXX						

(Unidade: EURO)

(1) Informação para cada tipo de activos, distinguindo entre os activos de Curto e os de médio e longo prazos.

EMPRÉSTIMOS

Ano: 2007

Und.: Euros

ENDIVIDAMENTO

EMPRÉSTIMOS (a)

(De harmonia com o ponto n.º 8.3.6.1 do Pocal) (1)

Câmara Municipal da Maia

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela Ass. Mun.	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato (anos)	Anos decorridos	Visto do T.C.		Finalidade do empréstimo (c)	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano			Encargos anuais não pagos	Dívida em 01 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Numero de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total				
Curto Prazo (b)																		
Empréstimo Bancário contratado com a Caixa Geral Depósitos	20-Dez-06	01-Mar-07	1				N	3.400.000,00	3.400.000,00	3,769	4,335	3.400.000,00	68.686,26	3.468.686,26		0,00	0,00	
Médio e Longo Prazos (b)																		
Empréstimo Bancário contratado com o Banco Totta & Açores, S.A.	24-Ago-00	05-Jul-00	18		Proc.º 3012	28-Sep-00	N	29.927.873,82	29.927.873,82	5,372	4,516	0,00	277.239,58	277.239,58	27.625.729,68	24.840.203,10		d)
	04-Out-06	17-Out-06		Proc.º 1784/06	22-Jan-07	3,991				3,975	2.785.526,58	892.593,05	3.678.119,63					
Empréstimo Bancário contratado com o Banco B.P.I., S.A.	30-Abr-02	17-Mai-02	12		Proc.º 1217	19-Jun-02	N	20.000.000,00	20.000.000,00	3,684	5,353	0,00	553.443,88	553.443,88	20.000.000,00	17.983.382,44		e)
	04-Out-06	16-Out-06		Proc.º 1891/06	22-Jan-07	3,978				3,975	2.016.617,56	664.420,85	2.681.038,41					

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela Ass. Mun.	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato (anos)	Anos decorridos	Visto do T.C.		Finalidade do empréstimo (c)	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano			Encargos anuais vencidos não pagos	Dívida em 01 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Numero de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total				
CGD - Caixa geral Depósitos - Complemento Per	18-Set-02	29-Jan-03	25		Proc.º 2666/02	02-Jan-03	I	3.426.512,43	3.426.512,43	4,250	4,745	3.426.512,43	82.048,54	3.508.560,97		3.426.512,43	0,00	f)
BES - Banco Espirito Santo - Complemento Per	18-Set-02	20-Set-02	25		Proc.º 2667/02	18-Mar-03	I	2.428.716,06	2.428.716,06	3,435	4,567	2.320.774,06	36.507,58	2.357.281,64		2.320.774,06	0,00	g)
BBV - Banco Bilbao Viscaya - Complemento Per	18-Set-02	11-Nov-02	25		Proc.º 2668/02	01-Jul-03	I	1.421.928,26	1.421.928,26	2,625	4,375	0,00	29.154,46	29.154,46		1.421.928,26	1.421.928,26	h)
	04-Out-06	12-Out-06			Proc.º 1785/06	22-Jan-07		5.747.286,49	5.747.286,49	3,996	4,795	154.983,76	269.743,79	424.727,55	0,00	5.592.302,73		
Empréstimo contratado com o Banco Totta & Açores, S.A., no âmbito da linha de crédito bonificado ao abrigo do D. L. n.º 38-C/2001, de 08 de Fevereiro - Intempéries	26-Set-01	16-Ago-01	6		Dispensado de visto de acordo com o art.º 3.º da Lei n.º 2-A/2001, de 08 de Fevereiro		I	448.918,11	448.918,11	3,799	4,194	153.512,72	4.475,89	157.988,61		153.512,72	0,00	
Sub-Total												14.257.927,11	2.878.313,88	17.136.240,99		54.948.457,15	49.837.816,53	
Empréstimo contratado com a Caixa Geral de Depósitos, S.A., no âmbito do Programa Especial de Realojamento - D.L. n.º 163/93, de 07 de Maio e Portaria n.º 673/93, de 19 de Julho								Até 7481968,46										
Empréstimo n.º 0429/000004/887/0019	26-Nov-97	28-Abr-98	26		Proc.º 14889	17-Abr-98	I	308.380,80	308.380,80	1,1845	1,625	11.500,95	3.045,98	14.546,93		225.767,66	214.266,71	
Empréstimo n.º 0429/000005/687/0019	26-Nov-97	28-Abr-98	26		Proc.º 14890	17-Abr-98	I	889.408,53	753.137,35	1,1845	1,625	27.452,32	7.989,02	35.441,34		591.346,02	563.893,70	

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela Ass. Mun.	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato (anos)	Anos decorridos	Visto do T.C.		Finalidade do empréstimo (c)	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano			Encargos do ano vencidos não pagos	Dívida em 01 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Numero de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total				
Empréstimo 0429/000006/487/0019	n.º 26-Nov-97	28-Abr-98	26		Proc.º 14891	17-Abr-98	I	398.906,64	0,00	1,1845	1,625	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Empréstimo 0429/000007/287/0019	n.º 26-Nov-97	28-Abr-98	26		Proc.º 14892	17-Abr-98	I	271.649,33	271.649,33	1,1845	1,625	9.901,78	2.881,57	12.783,35		213.292,78	203.391,00	
Empréstimo 0429/000008/087/0019	n.º 26-Nov-97	28-Abr-98	26		Proc.º 14893	17-Abr-98	I	932.748,08	839.473,28	1,1845	1,625	30.599,32	8.904,84	39.504,16		659.134,99	628.535,67	
Empréstimo 0429/000009/987/0019	n.º 26-Nov-97	28-Abr-98	26		Proc.º 14894	17-Abr-98	I	811.568,12	730.411,31	1,1845	1,625	26.623,94	7.747,95	34.371,89		573.502,06	546.878,12	
Empréstimo 0429/000010/287/0019	n.º 26-Nov-97	28-Abr-98	26		Proc.º 14895	17-Abr-98	I	604.886,22	604.886,22	1,1845	1,625	22.390,52	6.124,01	28.514,53		453.695,73	431.305,21	
Empréstimo 0429/000011/087/0019	n.º 26-Nov-97	28-Abr-98	26		Proc.º 14896	17-Abr-98	I	782.250,78	782.250,78	1,1845	1,625	31.276,41	8.827,21	40.103,62		653.667,02	622.390,61	
Empréstimo 0429/000012/987/0019	n.º 26-Nov-97	28-Abr-98	26		Proc.º 14897	17-Abr-98	I	835.059,51	835.059,51	1,1845	1,625	33.387,85	9.423,12	42.810,97		697.795,23	664.407,38	
Empréstimo 0429/000013/787/0019	n.º 26-Nov-97	28-Abr-98	26		Proc.º 14898	17-Abr-98	I	198.697,14	178.827,43	1,1845	1,625	6.518,36	1.896,94	8.415,30		140.411,16	133.892,80	
Empréstimo 0429/000014/587/0019	n.º 26-Nov-97	19-Nov-98	26		Proc.º 40449	11-Nov-98	I	1.049.163,52	1.049.163,52	1,0146	1,875	38.128,47	11.787,88	49.916,35		739.591,98	701.463,51	
Sub-Total												237.779,92	68.628,52	306.408,44		4.948.204,63	4.710.424,71	
Empréstimo contratado com a Caixa Geral de Depósitos, S.A., no âmbito do Programa Especial de Realojamento - D.L. n.º 163/93, de 07 de Maio e Portaria n.º 673/93, de 19 de Julho				27 e 6 meses	Proc.º 45718	17-Dez-98		Até 21077411,44										
Empréstimo 0429/000015/387/0027	n.º 22-Set-98	26-Fev-99	27 e 6 meses		Proc.º 45718	17-Dez-98	I	327.784,04	327.784,04	0,93870	1,625	11.828,08	3.454,34	15.282,42		261.625,31	249.797,23	
Empréstimo 0429/000015/387/0035	n.º 22-Set-98	26-Fev-99	27 e 6 meses		Proc.º 45718	17-Dez-98	I	1.275.687,59	1.148.118,84	0,93870	1,625	41.193,13	12.386,47	53.579,60		937.760,67	896.567,54	
Empréstimo 0429/000015/387/0043	n.º 22-Set-98	12-Mar-99	27 e 6 meses		Proc.º 45718	17-Dez-98	I	678.373,12	678.373,12	0,95155	1,625	24.263,81	7.491,65	31.755,46		554.095,80	529.831,99	
Empréstimo 0429/000015/387/0051	n.º 22-Set-98	12-Mar-99	27 e 6 meses		Proc.º 45718	17-Dez-98	I	891.466,39	802.319,76	0,95155	1,625	28.697,09	8.860,46	37.557,55		655.335,55	626.638,46	
Empréstimo 0429/000015/387/0069	n.º 22-Set-98	12-Mar-99	27 e 6 meses		Proc.º 45718	17-Dez-98	I	712.219,55	0,00	0,95155	1,625	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela Ass. Mun.	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato (anos)	Anos decorridos	Visto do T.C.		Finalidade do empréstimo (c)	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano			Encargos anuais não pagos	Dívida em 01 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Numero de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total				
Empréstimo 0429/000015/387/0078	n.º 22-Set-98	12-Mar-99	27 e 6 meses	Proc.º 45718	17-Dez-98			888.163,53	888.163,53	0,95155	1,375	35.800,19	9112,02	44.912,21		760.174,19	724.374,00	
Empréstimo 0429/000015/387/0086	n.º 22-Set-98	12-Mar-99	27 e 6 meses	Proc.º 45718	17-Dez-98			569.353,86	569.353,86	0,95155	1,625	20.364,44	6.287,69	26.652,13		465.048,78	444.684,34	
Empréstimo 0429/000015/387/0094	n.º 22-Set-98	12-Mar-99	27 e 6 meses	Proc.º 45718	17-Dez-98			443.758,54	443.758,54	0,95155	1,625	15.965,27	4.787,28	20.752,55		354.211,41	338.246,14	
Empréstimo 0429/000015/387/0108	n.º 22-Set-98	12-Mar-99	27 e 6 meses	Proc.º 45718	17-Dez-98			550.441,44	550.441,44	0,95155	1,375	22.187,25	5.647,20	27.834,45		471.119,76	448.932,51	
Empréstimo 0429/000015/387/0116	n.º 22-Set-98	12-Mar-99	27 e 6 meses	Proc.º 45718	17-Dez-98			381.825,80	343.643,22	0,95155	1,625	12.291,31	3.795,04	16.086,35		280.688,11	268.396,80	
Empréstimo 0429/000015/387/0124	n.º 22-Set-98	12-Mar-99	27 e 6 meses	Proc.º 45718	17-Dez-98			732.690,22	659.421,19	0,95155	1,875	23.810,36	9.128,20	32.938,56		571.044,76	547.342,57	1
Empréstimo 0429/000015/387/0132	n.º 22-Set-98	12-Mar-99	27 e 6 meses	Proc.º 45718	17-Dez-98			600.065,84	540.059,25	0,95155	1,625	19.316,65	5.964,18	25.280,83		441.120,91	421.804,26	
Empréstimo 0429/000015/387/0140	n.º 22-Set-98	12-Mar-99	27 e 6 meses	Proc.º 45718	17-Dez-98			562.931,34	506.638,21	0,95155	1,625	18.121,26	5.595,09	23.716,35		413.822,58	395.701,32	
Empréstimo 0429/000015/387/0159	n.º 22-Set-98	12-Mar-99	27 e 6 meses	Proc.º 45718	17-Dez-98			398.256,20	358.430,58	0,95155	1,625	12.820,22	3.958,35	16.778,57		292.766,45	279.946,23	
Empréstimo 0429/000015/387/0167	n.º 22-Set-98	07-Jan-00	27 e 6 meses	Proc.º 45718	17-Dez-98			1.001.171,18	1.001.171,18	1,278060	1,375	35.960,06	10.258,93	46.218,99		854.632,52	818.672,46	
Empréstimo 0429/000015/387/0175	n.º 22-Set-98	07-Jan-00	27 e 6 meses	Proc.º 45718	17-Dez-98			99.384,48	99.384,48	1,278060	1,375	3.636,40	953,27	4.589,67		79.495,93	75.859,53	
Empréstimo 0429/000015/387/0183	n.º 22-Set-98	19-Jun-00	27 e 6 meses	Proc.º 45718	17-Dez-98			1.145.136,22	1.030.572,71	1,37417	1,630	36.171,06	12.737,50	48.908,56		860.849,98	824.678,92	
Empréstimo 0429/000015/387/0191	n.º 22-Set-98	19-Jun-00	27 e 6 meses	Proc.º 45718	17-Dez-98			729.402,14	729.402,14	1,37417	1,630	25.432,25	9.213,23	34.645,48		622.469,03	597.036,78	
Empréstimo 0429/000015/387/0205	n.º 22-Set-98	03-Out-00	27 e 6 meses	Proc.º 45718	17-Dez-98			1.236.853,97	1.236.853,97	1,3943	1,625	43.707,81	15.287,49	58.995,30		1.055.522,24	1.011.814,44	
Empréstimo 0429/000015/387/0221	n.º 22-Set-98	29-Nov-00	27 e 6 meses	Proc.º 45718	17-Dez-98			610.307,16	610.307,16	1,3943	1,875	21.023,17	8.332,01	29.355,18		521.059,54	500.036,37	
Empréstimo 0429/000015/387/0239	n.º 22-Set-98	11-Jul-02	27 e 6 meses	Proc.º 45718	17-Dez-98			505.984,58	252.992,29	1,3943	1,625	10.866,70	3.267,53	14.134,23		247.380,05	236.513,35	
Empréstimo 0429/000015/387/0248	n.º 22-Set-98	06-Set-02	27 e 6 meses	Proc.º 45718	17-Dez-98			1.780.269,55	1.780.269,55	1,3943	1,625	67.456,28	20.283,61	87.739,89		1.535.640,71	1.468.184,43	
Sub-Total												530.912,79	166.801,54	697.714,33		12.235.864,28	11.705.059,67	

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela Ass. Mun.	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato (anos)	Anos decorridos	Visto do T.C.		Finalidade do empréstimo (c)	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano			Encargos anuais não pagos	Dívida em 01 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Numero de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total				
TOTAL												15.026.619,82	3.113.743,94	18.140.363,76		72.132.526,06	66.253.300,91	
Limite de endividamento					Face ao disposto na Lei das Finanças Locais n.º 2/2007, conjugado com o art.º 33 da Lei 53-A/2006 (2006/12/29) OE/2007 e com o art.º 53 do Decreto -Lei n.º 50-C/2007 de 6 Março o Município não dispôs em 2007 de capacidade legal de endividamento.													

(a) As colunas são preenchidas quando se justifique.

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

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

(1) Informação sobre o nível de endividamento autárquico, seja resultante de contracção de empréstimos e de outras dívidas a terceiros. Outra informação considerada relevante.

d) e) - Aditamento ao contrato inicial em resultado da reestruturação do serviço da dívida de M.L.P do Município tendo em vista uma melhoria das condições contratuais iniciais, assente na manutenção integral dos montantes anuais do reembolso de capital (amortizações) tal como se encontravam previstos nos mapas de Serviço de Dívida do contrato em vigor. A alteração destas condições contratuais, produziu efeitos a partir de 25 de Janeiro no caso do Empréstimo Bancário do B.T.A e 23 de Janeiro no que respeita ao do B.P.I..

f) g) - Anulação do contrato inicial em resultado da reestruturação do serviço da dívida de M.L.P do Município, tendo em vista uma melhoria das condições contratuais iniciais. Estes empréstimos foram integralmente amortizados a estas instituições de crédito e transitaram como aditamento ao contrato inicial do BBVA estando integrados em h). Estes contratos tiveram o seu termino em 29 de Janeiro no caso do Empréstimo com a C.G.D. e 31 de Janeiro no que se refere ao B.E.S.

h) - Aditamento ao contrato inicial em resultado da reestruturação do serviço da dívida de M.L.P do Município tendo em vista uma melhoria das condições contratuais iniciais, mantendo integralmente os montantes anuais do reembolso de capital (amortizações) tal como se encontravam previstos nos mapas de Serviço de Dívida dos contratos em vigor. Este aditamento incorpora, para além do empréstimo anteriormente existente no BBVA no montante de (1 421 928,26 €), os valores correspondentes aos empréstimos da CGD e do BES :de (3 426 512,43 €) e (2 320 774,06 €) respectivamente.

1- Relativamente ao empréstimo bancário n.º0429/000015/387/0124 contratado com a C.G.D,proc.n.º45718, no âmbito do P.E.R,anota-se que, considerando que a data valor do movimento bancário tem que ser coincidente com a data de pagamento, oportunamente estabelecida nas condições contratuais do empréstimo, apesar desta instituição de crédito não proceder, atempadamente, ao débito da 2.ª semestralidade em 2007, entendeu por bem este Município contabilizar a amortização e juros com base nos valores provisórios apresentados pelo banco. Entretanto, no início de 2008, procedeu a CGD ao debito da prestação em falta, com data valor de 2007, tendo-se apurado uma diferença, em relação ao valores processados pelo Município em 2007 que se traduziram em (+)108,17€ e (-)0,02€ no que toca a amortizações e juros, respectivamente. Na impossibilidade de corrigir a execução orçamental do ano de 2007, sendo certo que o respectivo movimento rectificativo está reflectido na execução orçamental do exercício de 2008, procedeu-se à correspondente rectificação patrimonial daquele registo contabilístico, via nota de lançamento, pelo que o valor constante da coluna da Dívida em 31 de Dez.espelha o saldo devedor da conta 23.1.2.3.3.2.11 Empréstimo obtido e não a diferença entre as colunas das amortizações e da dívida em 01 de Janeiro 2007.

Órgão executivo,
Em __ de ____ de 2008

Órgão deliberativo,
Em __ de ____ de 2008

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
C.M.M.	MES : 13 -		2008/04/15	2007	1	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		4.545.821,99		3.992.302,45
	2	CONSTRUTORA DA FERRARIA, SA		2.117,50		68.815,12
	3	A. FARIA DA SILVA, LDA		17.282,43		
	8	A. NOGUEIRA DA COSTA, LDA		3.745,70		1.323,00
	15	SERAFIM & SAMPAIO, LDA		5.915,65		16.611,50
	16	ALIPIO DA SILVA GOMES & FILHOS, LDA.		8.984,92		9.873,67
	17	JACINTO EDUARDO ALVES DIAS OLIVEIRA-INST. DO NORTE		9.910,58		25.706,00
	19	MANUEL DE JESUS LOPES & C ^a , LDA		13.468,84		6.948,60
	20	DELTOIDAL - ELECT BOMBAS, ACES. DE PICHELARIA, LDA		6.618,69		3.037,88
	21	FABRICA DE TINTAS 2000, S.A.		45.391,05		44.879,87
	22	WURTH - PORTUGAL, LDA		1.513,06		
	23	F. SOUSA MARQUES & FILHOS, LDA		2.131,94		3.988,37
	25	LUCIANO DA SILVA BRAS & FILHOS		11.809,35		
	26	COOPERATIVA DE PROD. DOS OPERARIOS PEDREIROS PORTUENSES				3.636,05
	28	CTS-COMPANHIA DE TRATAMENTO DE SUCATAS, LDA		4.188,57		905,75
	32	FARBEL - FABRICA DE ARTIGOS DE BETAO, LDA		3.531,99		
	36	MCM - MOREIRA, CRUZ & MAGALHAES, LDA				525,14
	42	LUSA - FABRICA DE REDES DE ARAME, LDA.		2.040,81		
	45	CANON COPICANOLA, SA		8.217,56		48,28
	46	GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA.		9.806,63		10.166,08
	48	MANUEL FERREIRA & SILVA, LDA		940,48		1.508,87
	49	SERSILITO - EMPRESA GRAFICA, LDA.		1.754,50		
	55	STCP - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO		20.876,50		
	58	GRAFICA IDEAL, S.A.		644,97		
	60	T. CRUZ, CRUZ E CRUZ, LDA		139,90		
	62	ANTONIO AUGUSTO CORREIA, LDA		6.585,44		5.617,44
	63	TIPOGRAFIA LESSA, LDA		1.524,60		19.293,45
	69	FIGUEIREDO & FILHO, LDA				465,00
	74	CUNHA & FILHOS, LDA		18.978,64		16.026,07
	76	AUTO-SUECO, LDA		3.704,74		
	77	AUTO MOLAS, LDA		1.372,23		3.064,43
	78	JOAQUIM DE OLIVEIRA, LDA		74.831,61		33.489,95
	80	JOAQUIM PEDRO DUARTE DOS SANTOS		719,97		570,92
	81	POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BOA HORA, LDA		102,00		
	82	MANUEL ANTONIO FERREIRA DA SILVA		245,53		245,53
	83	SOCIEDADE COMERCIAL C. SANTOS, LDA		14.073,39		1.592,77
	92	COOPERATIVA AGRICOLA DA MAIA, CRL		8.615,54		7.646,64
	93	ALFREDO DOS SANTOS TEIXEIRA & FILHOS, LD ^a .		544,50		
	95	VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA		37.888,69		34.810,65
	96	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA		1.555,68		3.187,64
	105	TINTAS TITAN LEME, S.A.		6.236,63		2.122,24
	110	MIRAMAIA - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA		98,40		98,40
	117	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÃO PESSOAIS, SA				1.704,82
	118	COMPANHIA DE SEGUROS MUNDIAL CONFIANÇA(SOLUÇÃO-CORR. CONS. DE SEG.S.A		5.094,45		5.094,45
	119	TMN - TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S.A.		1.079,74		3.790,01
	126	PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.		360,00		11.904,66
	129	ARTEZE - MARIA JOSE ARAUJO MARQUES DUARTE		23.326,45		18.198,40
	133	GLOBALNOTICIAS PUBLICAÇÕES - S.A.		7.271,82		529,47
	151	ADSE		271.736,43		407.349,75
	160	ANTONIO DA SILVA CRUZ & FILHOS, LD ^a .		22.761,13		850,00
	164	JOSE DA SILVA ARAUJO & FILHOS, LD ^a .		1.513,59		
	170	EYSSA - TESIS - TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, SA.		2.808,69		4.695,53
	173	PINTO & CRUZ, LDA		152,24		4.053,50
	181	TRIFER - EUGENIO MANUEL SANTOS FERREIRA		892,76		1.142,31
	186	FERBAR - FERNANDO BARROS, PRODUTOS ALIMENTARES, LDA		28.217,87		
	187	GRANITALVES - GRANITOS E OBRAS PUBLICAS, S.A.		520,10		
	190	LIPOR -SERV. INTERM. DE GESTÃO DE RESÍDUOS DO GRANDE PORTO		220.260,71		151.466,17
	192	JORNALINVESTI COMUNICAÇÃO, SA.				484,00
	194	EUROREDES - IND. COMER. DE APRESTOS DE PESCA, S.A.		363,00		
A TRANSPORTAR ...				944.468,19		937.468,38

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
C.M.M.			MES : 13 -	2008/04/15	2007	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		944.468,19		937.468,38
	196	OTIS - ELEVADORES, S.A.		1.461,23		1.595,46
	198	CLIMEX - CONTROLO DE AMBIENTE, S.A.		8.615,41		9.485,45
	209	J.C. DECAUX PORTUGAL, LDA		146.408,80		113.025,94
	220	SILVA VICENTE & FERREIRA LDA				42,50
	230	ESTALAGEM LIDADOR - RAMOS TEIXEIRA & CARMO LDA				187,25
	233	ARTESTANHO - ESTANHO ARTISTICO, LDA				423,50
	247	IMPRESSOS EXPLICATIVOS - JOSE EUGENIO DE SOUSA, LDA.				84,70
	256	MAIÉUTICA - COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR C.R.L				29.037,67
	296	FICHET (PORTUGAL) - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, SA		122,71		
	302	COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.		715,00		
	321	JARDIMAGEM - CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO DE ESPAÇOS VERDES, SA.		85.144,67		52.149,53
	354	WEHDORN & MATEUS - DESIGN DE COMUNICAÇÃO, LDA		16.335,00		
	360	MONTACO- TRATAMENTOS ANTICORROSIVOS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA				4.061,37
	361	VENTARCO - VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO, LDA		1.273,19		7.975,48
	396	FLG - FERNANDO L. GASPARG - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, S.A.				96,80
	398	INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE				484,00
	401	ALBERTO MARTINS DA COSTA		441,05		364,21
	426	JOSE PIMENTEL ALVES				70,00
	456	SERAFIM RODRIGUES & OLIVEIRA, LDA.		25,00		436,40
	468	MANUQUIMICA, LDA		747,18		
	480	VIAGENS ABREU S.A.				101.929,75
	481	J.M. SOM - EMPRESA DE SOM E LUZ		9.952,25		
	498	CEPSA - PORTUGUESA DE PETROLEOS, S.A.		4.445,06		
	515	J.F. VALENTE, LDA		24.958,41		28.754,12
	520	J. GOMES PEREIRA, LDª				1.015,65
	528	GIPP - GESTAO INTEGRADA DE PROJECTOS E PLANEAMENTO, LDA.		2.722,50		2.722,50
	538	WS ATKINS (PORTUGAL) - CONSULTORES DE PROJECTISTAS INTERNACIONAIS, LDA		4.840,00		
	542	REGAFLORE - PAISAGISMO E AMBIENTE, LDA		47.031,56		60.880,87
	557	INSTALSPORT, REPRESENTAÇÕES E CONSULTADORIA, LDA		6.308,82		
	561	CONSTRUÇÕES DE CRESTINS, LDA.		10.890,00		
	573	JAIMÉ REBELO, LDA		1.578,75		
	580	LEAL MARTINS		2.291,11		13.050,05
	595	E.T. - EMPRESA DE EXPORT - IMPORT E COOP. INDUSTRIAL, LDA.		530,22		
	596	GOMES & SILVA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.		11.253,00		6.050,00
	646	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES		34.656,48		34.656,48
	651	CORREIO DA MANHA - PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE, S.A.				140,36
	701	SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.		3.734,14		5.639,56
	726	PARACLUBE DA MAIA - ESCOLA DE PARAQUEDISMO		1.260,00		
	745	ATMINFORMATICA 2 - SOLUÇÕES E SISTEMAS, S.A.				749,38
	753	A.S.O. - ARMANDO SOUSA OLIVEIRA, LDA				1.875,50
	763	VADECA - EQUIP. LIMPEZA INDUSTRIAL URBANA, LDA				327,31
	790	MATEACE - ELECTRICIDADE, S.A		6.895,17		7.550,40
	791	ALGECO CONSTRUÇÕES PRE-FABRICADAS,S.A.		290,40		
	792	PT PRIME - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS,S.A.				33,65
	828	SOCIFOTO - SOC. COMERCIAL FOTOGRAFIA E VIDEO, LDA		426,30		
	854	FUNDAÇÃO DE BRONZES DE ARTE LAGE, LDA.				1.452,00
	1032	CONFENOR-INDUSTRIA DE CONFECÇÕES, SA		1.225,85		2.730,79
	1071	MARMORES AMORIM,LDA.		347,88		399,78
	1082	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA		3.969,12		
	1120	PORTGÁS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S.A.		39.107,15		600,70
	1122	4 ESSE - SERVIÇOS DE SEGURANÇA, S.A.		146.767,16		102.516,88
	1171	LUIS CARLOS CORREIA DA SILVA - TOMMASINO DESIGN		1.978,35		653,40
	1180	ENTREPOSTO MAQUINAS, S.A				302,50
	1210	PUBLITURIS - EMPRESA DE PUBLICAÇÕES TURÍSTICAS HOTELEIRAS, LDA				180,00
	1231	DECORMOR - DECORAÇÕES E REVESTIMENTOS,LDª.		13.122,16		9.558,95
	1238	BRANDÃO E MARTINS, EMPR. TURISTICOS, LDA		4.488,93		85,00
		A TRANSPORTAR ...		1.590.828,20		1.540.844,22

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
C.M.M.			2008/04/15	2007	3	
		MES : 13 -				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				1.590.828,20		1.540.844,22
	1252	SST - LABORATORIO DE ANALISES DE AGUAS, LDA				920,21
	1303	LATECMA - LAB. TÉCNICOS PROD.MANUTENÇÃO E SEGURANÇA, LDª.		1.565,26		
	1377	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A DEFESA DO CONSUMIDOR - DECO				1.677,74
	1398	A PEREIRA JORDAO, LDª		847,65		3.945,38
	1507	NORTECNICA - REPRESENTAÇÕES E TECNICA, S.A.		6.999,34		8.697,31
	1510	ANA E CABRITA, LDA.		142,42		
	1523	HENISA - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.		32,65		27,10
	1610	RESTAURANTE MALHEIRO-DE MALHEIRO & IRMª LDA.				120,00
	1621	ANTONIO MEIRELES, SA.				193,12
	1630	CED-COMPANHIA EUROPEIA DE DESINFECÇÕES, LDA.		1.179,75		
	1655	NESCHEN PORTUGAL, S.A.-PAINEIS DE DIVULGAÇÃO				802,18
	1701	VAZ, OLIVEIRA & Cª, LDA.		242,00		
	1707	EDP DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A.		39.738,04		
	1802	MAIAPRESS EDITORES, LDA		49.358,78		
	1823	REDEGAS - PROJECTO E INSTALAÇÃO DE GAS, LDA.		15.391,09		4.526,03
	1859	HELIO MAIA - JOSE MANUEL SILVA OLIVEIRA		80,82		
	1864	OPTIMUS TELECOMUNICAÇÕES S.A.		16,72		
	1876	ROCHA & LEITAO, LDA.				149,74
	1979	LERTIO - ACESS. LIMPEZA E PINTURA		38.543,92		55.010,92
	1994	QUINTA NOVA - COMERCIO PRODUTOS ANIMAIS, LDA		1.246,30		943,80
	2000	VIVEIROS SOL POENTE, LDA		1.747,20		4.600,96
	2010	FERNANDO SAMPAIO, LDA		1.028,50		
	2037	AFFECTOS - MARIA DE FATIMA MOREIRA DE ALMEIDA				35,00
	2053	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA				1.210,00
	2076	RUI & MILHO, LDA				30,65
	2078	MUNICIPIA - EMPRESA DE CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.		2.904,00		
	2081	PT COMUNICAÇÕES, S.A.		55.582,26		16.205,21
	2089	SAFIRA SERVICES - LIMPEZA E ESPAÇOS VERDES, S.A.		34.873,83		
	2099	LUIS ARTUR DOS SANTOS SILVA		1.694,00		2.722,50
	2103	LUSOSWIM - ENGENHARIA E DESPORTO, LDA				2.739,53
	2107	VENQUIMICA, LDA.		31.547,19		34.299,06
	2108	SOFOMASE-SOC.FORN.MATERIAIS E SERVIÇOS, LDA.		3.196,30		3.386,08
	2112	ACADEMIA DAS ARTES DA MAIA-PRODUÇÕES CULTURAIS E.M.		466,00		14.504,92
	2206	INFORMATICA SOLUÇÕES E SERVIÇOS - EL CORTE INGLES				12,10
	2224	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BAD				180,00
	2245	EMPRESARIOS HOTELEIROS MAIA GALAICOS, LDA (EGATUR)				398,41
	2335	LIVRO FELIZ - SERVIÇOS DE RESTAURO E ENCADERNAÇÃO, LDA.		390,71		
	2348	ACITEL 4 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.		154,87		
	2373	SEABRA TAVARES - FORMULARIOS, LDA				226,27
	2379	INFORPEL, SOCIEDADE DE FORMULARIOS PARA INFORMATICA LDA		943,80		
	2397	NORTEL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS		8,47		
	2528	ANTONIO VEIGA MARQUES, LDª.		1.997,17		8.267,79
	2544	EMPRESA METROPOLITANA DE ESTACIONAMENTO DA MAIA-E.M.		74.074,53		24.844,30
	2567	AUTO CENTRAL DE GONDIM, LDª		17.691,99		9.405,22
	2570	3M PORTUGAL				2.811,92
	2590	NESTLÉ WATERS DIRECT PORTUGAL - COM. DIST. PROD. ALIMENTARES, SA		269,98		78,28
	2597	ALTINO DUARTE & DUARTE, LDA		24.484,71		31.612,66
	2598	VIAHERTZ RADIOCOMUNICAÇÕES, LDA				817,39
	2601	CENTRO DE INFORMAÇÃO DE CONSUMO E ARBITRAGEM DO PORTO		8.656,62		
	2603	PROTENIS EDIÇÕES, LDA		726,00		
	2608	NUMIAL CATERING, LDA - BANQUETES & EVENTOS SOCIAIS		8.127,70		8.484,84
	2630	AUTO-SUECO (COIMBRA), LDª.		7.352,57		
	2647	TV CABO PORTO, S.A.		356,43		
	2648	JACINTO EDUARDO ALVES DIAS OLIVEIRA-INST. DO NORTE		311,30		311,30
	2691	ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA		7.989,43		5.175,34
	2718	CLEAR - INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS, S.A.				14.826,05
A TRANSPORTAR ...				2.032.788,50		1.805.043,53

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
C.M.M.			MES : 13 -	2008/04/15	2007	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		2.032.788,50		1.805.043,53
	2745	EXTINVALE - COMERC. EQUIP.DE SEGUR. E COMT. INCÊNDIO,LDA		21,48		5.286,25
	2780	TIMBRAGEM-ATELIER ARTISTICO DE TIMBROGRAVURA		2.006,18		
	2856	SOTELPOR II, COMERCIO DE RADIOCOMUNICAÇÕES E ELECTRONICA, LDA		145,20		
	2857	BRITADEIRA DA QUINTA DO XISTO, LDA		5.197,56		219,62
	2858	MEDIDATA.NET - SIST.INFORMAÇÃO P/AUTARQUIAS,S.A		1.452,00		
	2861	CEPEX PORTUGAL,LDA.		553,94		
	2863	CARLA MÓNICA R.C.C. ALMEIDA MACEDO		4.983,72		4.983,72
	2882	JOSE AUGUSTO STRECHT RIBEIRO,LDA.		141,57		
	2888	ELECTRO CENTRAL VULCANIZADORA,LDª.		492,18		
	2936	TELEMAX TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRONICA,LDA		189,97		
	2949	SCHMITT - ELEVADORES, LDA		43.094,74		1.425,38
	2988	PENTAGONAL - PROMOÇÃO,REPRESENTAÇÃO E MARKETING, LDª.		586,85		3.502,95
	3034	GASNOGUE-COMERCIO DE GÁS, LDA		27.413,98		15.327,71
	3557	IMPERIAL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.				786,50
	3609	UNIFARDAS CONFECÇÕES, LDA		5.795,90		
	3651	SOMEIOS, LDA.		2.827,44		
	3776	MAIAINOVA - ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DA MAIA				660,30
	3809	MG MÁRIO GONÇALVES,LDA		1.147,98		6.353,04
	3953	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª		110,95		34,86
	4069	GAMES AND FUN. LDA		2.321,87		14,68
	4083	QUIOSQUE AVENIDA - NATALIA DO CARMO TEIXEIRA ALVES CALHEIROS		982,40		
	4200	CABINE - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL, LDA				2.710,40
	4371	JAIMÉ LOUREIRO & FªS, LDA		8.170,59		9.295,39
	4380	AMÉRICO RIBEIRO CHAVES, UNIPessoal, LDª		6.720,00		
	4424	EUROPATRIC (SUCURSAL EM PORTUGAL) S.A.		683,76		
	4426	GRUPO 8 - VIGILANCIA E PREVENÇÃO ELECTRONICA, LDA		36.892,17		27.128,97
	4433	TG TECNIGRAFICA - SEBASTIAO PÉREIRA DA SILVA, LDA		3.861,11		4.464,90
	4511	COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE-MUNDIAL, S.A.				7.519,39
	4514	JOSÉ ANTÓNIO GOMES PERES				2.630,00
	4572	GUIDE - ARTES GRÁFICAS,LDª.		89,25		
	4586	GILMACO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA				1.185,80
	4640	SOLMAZZAS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		4.065,60		2.207,04
	5249	MUNDIPORTA - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PORTAS,LDª.		145,58		
	5268	FELIPRINTER-FELICIANO MIGUEL RIBEIRO MENDES		8.615,85		12.159,89
	5271	BRINDLOGIS-COMERCIO DE ARTIGOS E BRINDES PUBLICITÁRIOS, LDA				1.331,00
	5294	VIEIRA MONTEIRO & SOUSA,LDª.		446,25		
	5461	CARLOS ALBERTO MARTINS VIEIRA,LDA.		39.605,14		41.936,06
	5491	ANTÓNIO GOMES & OLIVEIRA,LDª.				484,00
	5560	TOXITEL-COMERCIO DE QUIMICOS, LDA		7.511,32		29.366,00
	5627	PAV3D - PAVIMENTAÇÃO, LDA		1.393,92		
	5713	REFLECTIL				539,90
	5813	MILINANDA-PAULO MANUEL PINTO TEIXEIRA		1.875,44		
	5840	PROSPORT-ROCHA, MOREIRA, PINTO & SOARES, LDA				3.400,10
	5841	MESTRE JARDINEIRO, LDA		5.481,11		3.220,28
	5869	BRUEL & KJAER IBERICA, SUCURSAL EM PORTUGAL, LDA.		1.598,17		
	5953	RETOLP-PAP. E INFORMATICA, LDA		12.000,05		2.858,05
	5986	ELECTRO BOBINADORA - JOAQUIM MOREIRA GONÇALVES		1.331,26		
	6109	MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.				1.369,72
	6145	TV CABO PORTUGAL, SA				3,51
	6148	ALMEIDA & RIBEIRO - EDIÇÕES				750,00
	6149	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E ALUGUER DE MATERIAIS SEABRAS		1.512,50		
	6323	PARQUE CENTRAL DA MAIA, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA				285,05
	6540	HIGITOTAL-SISTEMAS E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA		5.065,73		1.170,09
	6570	JOAO TELMO RIBEIRO CARDOSO DIAS		12.100,00		
	6626	FLORISTA ARTE FLORAL		200,00		
	6668	EMPIRENT ALUGUER DE EMPILHADORES, S.A.		592,90		
	6834	PORTGREEN CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA		30.604,28		
		A TRANSPORTAR ...		2.322.816,39		1.999.654,08

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
C.M.M.			2008/04/15	2007	5	
		MES : 13 -				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				2.322.816,39		1.999.654,08
	6872	LUIS LEAL & FILHOS, LDª.				193,60
	6897	HOTELAPA INV. HOTELEIRO, S.A.		22,00		22,00
	6926	VIDA ECONOMICA-GRUPO EDITORIAL, SA		70,20		72,00
	6973	INOVAÇÃO A LEITURA - EDIÇÃO E COMERCIAL DE PUBLICAÇÕES, LDA				6.399,96
	6979	METALORTE-F.CAETANO E FILHOS, LDA		1.062,99		2.917,31
	7008	NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS PORTUGAL, S.A.		5.310,06		5.580,51
	7016	PESTOX - CONTROLE E DEFESA DO MEIO AMBIENTE, LDA.		3.326,29		
	7025	KARRESSE-COMERC. ARTIGOS PAPEL, UNIPESSOAL		481,89		
	7036	GESTLUZ CONSULTORES E GESTÃO, LDA				5.009,40
	7227	ANTONIO MIGUEL GOMES LOURENÇO				696,08
	7246	REPTRACTOR - ALVES RIBEIRO & FILHOS, LDA		333,33		
	7247	VETERINA - PRODUTOS FARMO-BIOLÓGICOS, LDA		861,21		
	7263	INSTEMÁTICA, LDA.		1.766,60		18.119,79
	7273	ARQUEOHOJE,CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO PATRIMONIO MONUMENTAL,LDA		2.901,58		
	7297	PATORRA - EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS LDA				1.512,50
	7361	QUIMITECNICA AMBIENTE - TRATAMENTO DE RESÍDUOS E EFLUENTES, SA				346,67
	7389	ARAÚJOS & FILHO - COMÉRCIO DE VESTUÁRIO UNIPESSOAL, LDA				2.392,23
	7416	WEHDORN DESIGN-CARLOS ANTONIO FRANÇA GARRIDO				9.196,00
	7569	VALGUARD - EQUIPAMENTOS ELECTRONICOS & SEGURANÇA, LDA				3.117,94
	7623	ÁRVORES & PESSOAS - GESTÃO DA ÁRVORE NO ESPAÇO URBANO, LDA				544,50
	7694	ENERGENHARIA-ENGENHARIA E ENERGIA, LDA				5.559,95
	7826	A.BISPO,LDª - PROD.DE MEIOS PUBLICITÁRIOS				1.089,00
	7831	JOSÉ ALVES-GRANITOS S. A.				1.915,53
	7834	HORTO DA ROSEIRA				129,92
	7844	CICLO AZUL - LIMPEZAS INDUSTRIAIS, LDA.				2.510,47
	7852	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.				202,12
	7884	EMPRESA CONSTRUÇÕES AMANDIO CARVALHO, S.A.				2.049,88
	7909	MOVIMENTO LIVRE - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS,LDª.				484,00
	7945	BICAFE - TORREFACÇÃO E COMERCIO DE CAFE, LDA				26,35
	7946	FOZ LIZ - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS, S.A.				1.424,00
	7977	VIDRARIA CENTRAL DE ERMESINDE, LDA				1.234,20
	7986	INST. TECNOLOGICO E NUCLEAR				1.815,00
	8035	EDUARDO M.SEQUEIRA- SOC. UNIPESSOAL, LDA				3.388,25
	8040	TERRA DE LINHO - LIVROS MARKETING E CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO UNIPESSOAL, LDª				250,00
	8095	CANON PORTUGAL, S.A.				7.898,46
	8106	FERNANDA PAULA MARQUES OLIVEIRA				6.050,00
	8107	DULCE MARGARIDA JESUS LOPES				6.050,00
	8141	VERDE E PURPURA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA.				3.891,84
	8184	CALEIDOSCOPIO-EDIÇÃO E ARTES GRAFICAS, SA				1.050,00
	8212	MAXDIGITAL - IMPRESSÕES DIGITAIS,LDª.				1.664,96
	8238	PEDRO FLORES,UNIPESSOAL LDª.				7.623,00
	8288	ESTEVES & PINHO, SROC, LDª.				1.764,58
	8328	NOVA RADIO VOZ DE SANTO TIRSO				415,27
	8400	SONAECOM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES,SA				11.029,54
22.1		Fornecedores c/corrente		2.338.952,54		2.125.290,89
22.3		Fornecedores c/corrente - com factoring		484.970,16		312.167,39
22.3.001		Forn. c/c - Factoring - Banco BPI		254.424,04		
	187	GRANITALVES - GRANITOS E OBRAS PUBLICAS, S.A.		1.316,44		
	321	JARDIMAGEM - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, SA.		130.261,71		
	542	REGAFLORE - PAISAGISMO E AMBIENTE, LDA		122.845,89		
22.3.001.01		Forn. c/c - Factoring - Banco BPI c\ Plano		254.424,04		
22.3.002		Forn. c/c - Factoring - Banco Santander Totta		4.225,32		38.546,59
	465	FOLIO-EDIÇÕES E PUBLICIDADE, LDA				907,50
	498	CEPSA - PORTUGUESA DE PETROLEOS, S.A.				1.141,03
	1306	CARLOS OLIVEIRA - TELECOMUNICAÇÕES-ELECTRICIDADE		3.650,57		22.015,36
	5572	CEDIS-CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMATICA, LDA		574,75		574,75
A TRANSPORTAR ...				2.597.601,90		2.149.929,53

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
C.M.M.			2008/04/15	2007	6	
		MES : 13 -				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				2.597.601,90		2.149.929,53
22.3.002.02	7901	EDIÇÕES CONVITE À MÚSICA, LDA.				13.907,95
22.3.003		Forn. c/c - Factoring - Banco Sant. Totta s\ Plano		4.225,32		38.546,59
		Forn. c/c - Factoring - Caixa Leasing		226.320,80		273.620,80
	412	CUNHA DUARTE, S.A.		6.025,80		6.025,80
	790	MATEACE - ELECTRICIDADE, S.A		11.495,00		11.495,00
	844	TEATRO ARTIMAGEM		208.800,00		256.100,00
22.3.003.01		Forn. c/c - Factoring - Caixa Leasing c\ Plano		226.320,80		273.620,80
	8	A. NOGUEIRA DA COSTA, LDA				560,00
	15	SERAFIM & SAMPAIO, LDA		1.731,67		4.550,14
	16	ALIPIO DA SILVA GOMES & FILHOS, LDA.		1.368,55		2.441,32
	17	JACINTO EDUARDO ALVES DIAS OLIVEIRA-INST. DO NORTE		3.177,07		11.683,02
	19	MANUEL DE JESUS LOPES & Cª, LDA		146,61		3.502,25
	20	DELTOIDAL - ELECT BOMBAS, ACES. DE PICHELARIA, LDA		1.528,54		204,85
	21	FABRICA DE TINTAS 2000, S.A.		15.554,04		18.096,28
	22	WURTH - PORTUGAL, LDA				979,56
	23	F. SOUSA MARQUES & FILHOS, LDA		629,93		635,25
	25	LUCIANO DA SILVA BRAS & FILHOS		689,70		1.404,21
	28	CTS-COMPANHIA DE TRATAMENTO DE SUCATAS, LDA				680,90
	45	CANON COPICANOLA, SA		24.855,89		
	46	GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA.				515,83
	48	MANUEL FERREIRA & SILVA, LDA		209,57		
	51	BINOFORMATICA - SISTEMA E SERVIÇO DE INFORMATICA, LDA		1.644,28		
	52	IMPRESA NACIONAL CASA DA MOEDA, S.A.				242,00
	53	R.E.D.M. - RODOVIARIA ENTRE DOURO E MINHO		294,68		195,22
	55	STCP - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO		46.185,20		59,50
	56	CP - CAMINHOS DE FERRO PORTUGUESES		211,27		167,17
	57	AUTO-MONDINENSE		56,52		
	63	TIPOGRAFIA LESSA, LDA		4.761,35		6.691,30
	68	IMPRESA MUNICIPALISTA - CESAR CASTELAO & FILHO, LDA.		93,17		94,99
	74	CUNHA & FILHOS, LDA		416,77		3.611,10
	77	AUTO MOLAS, LDA		52,18		2.369,59
	78	JOAQUIM DE OLIVEIRA, LDA				12.513,48
	79	AUTO-MIRANDAS - REPARAÇÕES E ACESSÓRIOS, LDA		39,40		
	80	JOAQUIM PEDRO DUARTE DOS SANTOS				238,38
	81	POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BOA HORA, LDA		2.184,69		2.274,69
	83	SOCIEDADE COMERCIAL C. SANTOS, LDA				1.793,00
	95	VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA		7.735,30		8.859,01
	103	RESOPRE - SOC. REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISAO, SA				181,50
	110	MIRAMAIA - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA				80,60
	117	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÃO PESSOAIS, SA		1.161,84		1.025,90
	119	TMN - TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S.A.		1.063,69		1.174,09
	126	PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.		20.927,60		5.700,26
	129	ARTEZE - MARIA JOSE ARAUJO MARQUES DUARTE		2.099,35		1.524,60
	133	GLOBALNOTICIAS PUBLICAÇÕES - S.A.		2.360,55		
	151	ADSE		268.041,44		112.315,43
	160	ANTONIO DA SILVA CRUZ & FILHOS, LDª.		29.969,53		58.662,69
	170	EYSSA - TESIS - TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, SA.				3.846,52
	173	PINTO & CRUZ, LDA		566,10		4.594,17
	181	TRIFER - EUGENIO MANUEL SANTOS FERREIRA		60,50		1.632,33
	186	FERBAR - FERNANDO BARROS, PRODUTOS ALIMENTARES, LDA		79.515,91		
	190	LIPOR -SERV. INTERM. DE GESTÃO DE RESÍDUOS DO GRANDE PORTO		266.305,34		135.343,14
	196	OTIS - ELEVADORES, S.A.				12.738,26
	198	CLIMEX - CONTROLO DE AMBIENTE, S.A.		4.090,28		31.745,06
	203	MASTERTEST INSPEÇÃO DE VEICULOS		118,14		
	209	J.C. DECAUX PORTUGAL, LDA		232,61		40.817,97
	230	ESTALAGEM LIDADOR - RAMOS TEIXEIRA & CARMO LDA				1.620,00
	306	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA		3.518,89		12.413,09
	321	JARDIMAGEM - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, SA.		43.725,41		20.165,66
A TRANSPORTAR ...				3.661.246,26		2.967.402,59

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
C.M.M.			2008/04/15	2007	7	
		MES : 13 -				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		3.661.246,26		2.967.402,59
	322	ATR LIQUIDE - SOCIEDADE PORTUGUESA AR LIQUIDO "ARLIQUIDO",LDA		636,46		
	344	CASTROS - ILUMINAÇÕES FESTIVAS, S.A.				28.513,65
	361	VENTARCO - VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO, LDA		2.438,25		
	372	RENTOKIL PORTUGAL, LDª.		3.421,21		
	392	ZURICH COMPANHIA DE SEGUROS, SA		36,57		
	398	INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE		769,56		
	401	ALBERTO MARTINS DA COSTA				272,25
	426	JOSE PIMENTEL ALVES		2.460,00		2.460,00
	456	SERAFIM RODRIGUES & OLIVEIRA, LDA.				205,70
	498	CEPSA - PORTUGUESA DE PETROLEOS, S.A.		1.493,26		
	515	J.F. VALENTE, LDA		14.579,93		1.939,78
	528	GIPP - GESTAO INTEGRADA DE PROJECTOS E PLANEAMENTO, LDA.		2.722,50		5.445,00
	529	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES		446,25		
	535	PORTO EDITORA, LDA		13.407,17		
	542	REGAFLO - PAISAGISMO E AMBIENTE, LDA		26.357,01		18.421,29
	557	INSTALSPORT, REPRESENTAÇÕES E CONSULTADORIA, LDA		2.283,28		
	561	CONSTRUÇÕES DE CRESTINS, LDA.				14.545,51
	580	LEAL MARTINS				15.019,73
	589	MESTRE MACO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SA				62,90
	593	JOSE VIEIRA DA CUNHA ALVES & IRMÃOS, S.A.		5.982,89		2.576,60
	596	GOMES & SILVA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.		8.228,00		
	651	CORREIO DA MANHA - PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE, S.A.				898,30
	722	USIG - ASSOC.UTILIZADORES DE SISTEMAS INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA				200,00
	763	VADECA - EQUIP. LIMPEZA INDUSTRIAL URBANA, LDª		302,88		
	791	ALGECO CONSTRUÇÕES PRE-FABRICADAS,S.A.		193,60		19.166,40
	792	PT PRIME - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS,S.A.		2.782,53		1.646,02
	848	LUZ E SOM, LDA.		279,02		
	864	FCCN - FUNDAÇÃO PARA A COMPUTAÇÃO CIENTIFICA NACIONAL, FCCN		78,65		
	1050	GHESA INGENIERIA Y TECNOLOGIA, S.A.				3.674,79
	1071	MARMORES AMORIM, LDA.		98,74		1.028,50
	1120	PORTGÁS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S.A.		33.272,94		49.000,56
	1122	4 ESSE - SERVIÇOS DE SEGURANÇA, S.A.		92.715,61		127.566,41
	1123	CIMPOR - INDUSTRIA DE CIMENTOS, SA		871,56		1.792,93
	1171	LUIS CARLOS CORREIA DA SILVA - TOMMASINO DESIGN				1.942,05
	1231	DECORMOR - DECORAÇÕES E REVESTIMENTOS,LDª.		2.709,19		605,48
	1238	BRANDÃO E MARTINS, EMPR. TURISTICOS, LDA		3.646,26		242,50
	1252	SST - LABORATORIO DE ANALISES DE AGUAS, LDA		1.840,42		920,21
	1377	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A DEFESA DO CONSUMIDOR - DECO		1.677,74		1.677,74
	1398	A PEREIRA JORDAO, LDª				51,19
	1507	NORTECNICA - REPRESENTAÇÕES E TECNICA, S.A.		1.566,48		87,12
	1540	ASSOC. HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNT. DE MOREIRA		2.992,79		5.985,58
	1628	J.C.S. SERVIÇOS E CONSULTADORIA, LDA		2.432,85		
	1648	PH INFORMÁTICA E MICRO SISTEMAS, LDA				14.786,84
	1655	NESCHEN PORTUGAL,S.A.-PAINÉIS DE DIVULGAÇÃO		661,94		
	1698	VADECA JARDINS, S.A.		52,52		27.154,75
	1707	EDP DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A.		109.534,08		14.976,05
	1769	ALVARO REIS SANTOS-CONSULTADORIA PLA.TERRI.AMB.LDª.				3.025,00
	1802	MAIAPRESS EDITORES, LDA		3.949,45		3.884,10
	1823	REDEGAS - PROJECTO E INSTALAÇÃO DE GAS, LDA.		746,59		227,48
	1832	OCE PORTUGAL - EQUIPAMENTOS GRAFICOS, S.A		273,17		
	1841	EURONEXT - LISBOA - SOCIEDADE GESTORA DE MERCADOS REGULAMENTADOS, S.A.		37,57		
	1846	NORTENIS,LDA.		600,00		
	1864	OPTIMUS TELECOMUNICAÇÕES S.A.		4.595,15		1.196,00
	1979	LERIO - ACESS. LIMPEZA E PINTURA		3.386,64		11.234,78
	2000	VIVEIROS SOL POENTE, LDA				1.097,60
	2053	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA				423,50
	2081	PT COMUNICAÇÕES, S.A.		14.840,31		9.480,07
		A TRANSPORTAR ...		4.032.647,28		3.360.836,95

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
C.M.M.	MES : 13 -		2008/04/15	2007	8	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		4.032.647,28		3.360.836,95
	2099	LUIS ARTUR DOS SANTOS SILVA		847,00		907,50
	2107	VENQUIMICA,LDA.		11.631,60		20.389,59
	2108	SOFOMASE-SOC.FORN.MATERIAIS E SERVIÇOS,LDA.				164,56
	2112	ACADEMIA DAS ARTES DA MAIA-PRODUÇÕES CULTURAIS E.M.				399,30
	2119	LANICOPIER-ASSISTENCIA E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIOS		180,71		180,71
	2182	MAIAPRESS EDITORES, LDA				1.092,03
	2192	REIFORM-ARTES GRAFICAS,UNIPessoal,LDA.		871,20		
	2199	COPIODOURO,LDA.				54,45
	2245	EMPRESARIOS HOTELEIROS MAIA GALAICOS, LDA (EGATUR)				116,40
	2373	SEABRA TAVARES - FORMULARIOS, LDA				2.110,24
	2395	FUCOLI-SOMEPAL FUNDAÇÃO DE FERRO, S.A.				2.613,60
	2397	NORTEL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS				48,64
	2528	ANTONIO VEIGA MARQUES, LDª.		5.247,90		3.717,19
	2533	AUTOGARME - AUTO-GARAGEM DE MATOSINHOS, S.A.				230,81
	2544	EMPRESA METROPOLITANA DE ESTACIONAMENTO DA MAIA-E.M.		33.713,02		
	2567	AUTO CENTRAL DE GONDIM, LDª		312,79		5.780,63
	2590	NESTLÉ WATERS DIRECT PORTUGAL - COM. DIST. PROD. ALIMENTARES,SA				330,10
	2597	ALTINO DUARTE & DUARTE, LDA		464,04		3.243,59
	2691	ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA		280,08		3.226,69
	2718	CLEAR - INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS, S.A.		4.957,37		21.269,38
	2745	EXTINVALE - COMERC. EQUIP.DE SEGUR. E COMT. INCÊNDIO,LDA		1.450,55		1.596,76
	2760	GRAFICA VILAR DO PINHEIRO SANTOS & REIS LDA.		193,60		
	2795	MILENIO3 - SISTEMAS ELECTRONICOS, LDA				58,08
	2857	BRITADEIRA DA QUINTA DO XISTO, LDA		1.463,86		
	2858	MEDIDATA.NET - SIST.INFORMAÇÃO P/AUTARQUIAS,S.A				5.445,00
	2949	SCHMITT - ELEVADORES, LDA				6.231,59
	3034	GASNOGUE-COMERCIO DE GÁS, LDA		22.561,10		12.506,95
	3809	MG MÁRIO GONÇALVES,LDA		3.351,22		
	3811	TRANSPORTES INTERMODAIS DO PORTO, ACE		9.628,67		26.824,74
	3953	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª				29,61
	4371	JAI ME LOUREIRO & FªS, LDA		2.162,59		209,46
	4426	GRUPO 8 - VIGILANCIA E PREVENÇÃO ELECTRONICA, LDA		10.796,86		5.398,43
	4433	TG TECNIGRAFICA - SEBASTIAO PÉREIRA DA SILVA, LDA		193,60		3.498,14
	4511	COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE-MUNDIAL, S.A.		12.967,61		5.761,61
	4586	GILMACO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA		542,08		1.084,16
	4602	SERMICRO-SUMINISTROS, IMPOR.Y MANT. ELECTRONICOS, SA		445,33		181,50
	4640	SOLMAZZAS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA				2.207,04
	5259	POST CONTACTO - CORREIO PUBLICITÁRIO, LDA				1.887,60
	5268	FELIPRINTER-FELICIANO MIGUEL RIBEIRO MENDES		2.873,79		5.195,22
	5280	EDIMPRESA - EDITORA LDA		199,92		
	5333	MOLDURSANT -ANTÓNIO SANTOS & Cª., LDª.		130,74		
	5461	CARLOS ALBERTO MARTINS VIEIRA,LDA.		4.748,05		12.325,60
	5560	TOXITEL-COMERCIO DE QUIMICOS, LDA		4.038,25		12.463,37
	5813	MILINANDA-PAULO MANUEL PINTO TEIXEIRA		3.346,28		
	5840	PROSPORT-ROCHA, MOREIRA, PINTO & SOARES, LDA				12,10
	5856	PT. COM - COMUNICAÇÕES INTERACTIVAS, S.A.				182,71
	5953	RETOLP-PAP. E INFORMATICA, LDA		1.911,67		137,34
	5986	ELECTRO BOBINADORA - JOAQUIM MOREIRA GONÇALVES				302,55
	6119	ERGORENT - ALUGUER E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS,S.A.		1.681,90		3.363,80
	6145	TV CABO PORTUGAL, SA				94,06
	6148	ALMEIDA & RIBEIRO - EDIÇÕES				750,00
	6177	LUIS S. FARIA				1.431,37
	6222	APCER - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CERTIFICAÇÃO		287,42		
	6323	PARQUE CENTRAL DA MAIA, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA		266,00		
	6540	HIGITOTAL-SISTEMAS E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA				1.153,32
	6669	TCS - PUBLICIDADE EM TRANSPORTES E MEIOS DE COMUNICAÇÃO, SA				805,51
	6681	VERLAG DASHOFER-EDIÇÕES PROFISSIONAIS,LDA.		58,74		
		A TRANSPORTAR ...		4.176.452,82		3.537.849,98

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
C.M.M.			2008/04/15	2007	9	
MES : 13 -		SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				4.176.452,82		3.537.849,98
	6834	PORTGREEN CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA		58.700,56		
	6872	LUIS LEAL & FILHOS, LDª.		193,60		
	7016	PESTOX - CONTROLE E DEFESA DO MEIO AMBIENTE, LDA.		755,04		
	7036	GESTLUZ CONSULTORES E GESTÃO, LDA		4.598,00		919,60
	7249	GERTAL, S.A.		293.243,81		172.382,39
	7263	INSTEMÁTICA, LDA.		859,10		2.189,62
	7299	REDE FERROVIARIA NACIONAL REFER EP				1.341,89
	7334	SOFTLIMITS		125,84		
	7388	4 DRAFT-ENGENHARIA, LDA		1.815,00		
	7406	NPGT UNIPESSOAL, LDA		65,82		
	7411	ESRI PORTUGAL - SISTEMAS E INFORMAÇÃO GEOGRAFICA, SA				914,76
	7416	WEHDORN DESIGN-CARLOS ANTONIO FRANÇA GARRIDO		8.409,50		544,50
	7458	CINEMA NOVO, CRL		350,00		
	7460	LNK AUDIOVISUAIS, S.A.		252,90		
	7633	QUADRIGA -TELEMÁTICA E COMUNICAÇÕES, S.A.				98,01
	7844	CICLO AZUL - LIMPEZAS INDUSTRIAIS, LDA.				1.004,17
	7852	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.				174.634,83
	7884	EMPRESA CONSTRUÇÕES AMANDIO CARVALHO, S.A.				926,91
	7930	TELLES DE ABREU E ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL				7.865,00
	8095	CANON PORTUGAL, S.A.				8.129,84
	8141	VERDE E PURPURA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA.				12.035,71
	8155	ALTIVEL ACTIVIDADES ELECTRICAS LDA				816,75
	8272	SERVILIMPE LIMPEZAS TÉCNICAS MECANIZADAS, SA				866,36
	8280	SUMA S.A.				968,00
	8288	ESTEVES & PINHO, SROC, LDª.				3.529,16
	8290	HELDER ANTONIO DIAS PEREIRA				151,25
	8357	MALAQIAS - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, LDª.				59.315,64
	8400	SONAEOM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES,SA				4.608,08
	8429	MAZARS & ASSOCIADOS, SOCIEDADME DE REVISORES OFICIAS DE CONTAS , S.A.				1.210,00
22.7		Fornec. - Fact. recep, conferencia (FCC) - Individ		1.721.899,29		1.554.844,17
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		72.132.526,06		66.253.300,91
23.1		Em moeda nacional		72.132.526,06		66.253.300,91
23.1.2		De médio e longo prazo		72.132.526,06		66.253.300,91
23.1.2.1		Empréstimos bancários		54.794.944,43		49.837.816,53
23.1.2.1.1		BTA - Banco Totta e Açores		27.625.729,68		24.840.203,10
23.1.2.1.1.1		BTA - nº 3012/00 (6.000.000-29.927.873,82 €)		27.625.729,68		24.840.203,10
23.1.2.1.2		BPI - Banco Português de Investimento		20.000.000,00		17.983.382,44
23.1.2.1.2.1		BPI (2002-20.000.000,00 €)		20.000.000,00		17.983.382,44
23.1.2.1.3		CGD - Caixa Geral Depósitos		3.426.512,43		
23.1.2.1.3.1		CGD - Complemento PER - (3.426.512,43 Euros)		3.426.512,43		
23.1.2.1.4		BBV - Banco Bilbao Viscaya		1.421.928,26		7.014.230,99
23.1.2.1.4.1		BBV - Complemento PER		1.421.928,26		7.014.230,99
23.1.2.1.5		BES - Banco Espírito Santo		2.320.774,06		
23.1.2.1.5.1		BES - Complemento PER		2.320.774,06		
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos		17.337.581,63		16.415.484,38
23.1.2.3.3		Empréstimos PER - Linha de Crédito Bonificado		17.184.068,91		16.415.484,38
23.1.2.3.3.1		PER 1 - CGD		4.948.204,63		4.710.424,71
23.1.2.3.3.1.01		Empréstimo n.º 0004/887 - 0429001222091		225.767,66		214.266,71
23.1.2.3.3.1.02		Empréstimo n.º 0005/687 - 0429001225591		591.346,02		563.893,70
23.1.2.3.3.1.04		Empréstimo n.º 0007/287 - 0429001233691		213.292,78		203.391,00
23.1.2.3.3.1.05		Empréstimo n.º 0008/087 - 0429001238791		659.134,99		628.535,67
23.1.2.3.3.1.06		Empréstimo n.º 0009/987 - 0429001246891		573.502,06		546.878,12
23.1.2.3.3.1.07		Empréstimo n.º 0010/287 - 0429001247691		453.695,73		431.305,21
23.1.2.3.3.1.08		Empréstimo n.º 0011/087 - 0429001253091		653.667,02		622.390,61
23.1.2.3.3.1.09		Empréstimo n.º 0012/987 - 0429001259991		697.795,23		664.407,38
23.1.2.3.3.1.10		Empréstimo n.º 0013/787 - 0429001262991		140.411,16		133.892,80
A TRANSPORTAR ...				63.549.379,07		57.839.080,18

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
C.M.M.	MES : 13 -		2008/04/15	2007	10	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		63.549.379,07		57.839.080,18
23.1.2.3.3.1.11		Empréstimo n.º 0014/587 - 0429001266291		739.591,98		701.463,51
23.1.2.3.3.2		PER 2 - CGD - Até 21.077.411,44 €		12.235.864,28		11.705.059,67
23.1.2.3.3.2.01		Empréstimo n.º 387/0027 - 0429001272791		261.625,31		249.797,23
23.1.2.3.3.2.02		Empréstimo n.º 387/0035 - 0429001273591		937.760,67		896.567,54
23.1.2.3.3.2.03		Empréstimo n.º 387/0043 - 0429001274391		554.095,80		529.831,99
23.1.2.3.3.2.04		Empréstimo n.º 387/0051 - 0429001275191		655.335,55		626.638,46
23.1.2.3.3.2.06		Empréstimo n.º 387/0078 - 0429001277891		760.174,19		724.374,00
23.1.2.3.3.2.07		Empréstimo n.º 387/0086 - 0429001278691		465.048,78		444.684,34
23.1.2.3.3.2.08		Empréstimo n.º 387/0094 - 0429001279491		354.211,41		338.246,14
23.1.2.3.3.2.09		Empréstimo n.º 387/0108 - 0429001280891		471.119,76		448.932,51
23.1.2.3.3.2.10		Empréstimo n.º 387/0116 - 0429001281691		280.688,11		268.396,80
23.1.2.3.3.2.11		Empréstimo n.º 387/0124 - 0429001282491		571.044,76		547.342,57
23.1.2.3.3.2.12		Empréstimo n.º 387/0132 - 0429001283291		441.120,91		421.804,26
23.1.2.3.3.2.13		Empréstimo n.º 387/0140 - 0429001284091		413.822,58		395.701,32
23.1.2.3.3.2.14		Empréstimo n.º 387/0159 - 0429001285991		292.766,45		279.946,23
23.1.2.3.3.2.15		Empréstimo n.º 387/0167 - 0429001286791		854.632,52		818.672,46
23.1.2.3.3.2.16		Empréstimo n.º 387/0175 - 0429001287591		79.495,93		75.859,53
23.1.2.3.3.2.17		Empréstimo n.º 387/0183 - 0429001288391		860.849,98		824.678,92
23.1.2.3.3.2.18		Empréstimo n.º 387/0191 - 0429001289191		622.469,03		597.036,78
23.1.2.3.3.2.19		Empréstimo n.º 387/0205 - 0429001290591		1.055.522,24		1.011.814,44
23.1.2.3.3.2.20		Empréstimo n.º 387/0221 - 0429001292191		521.059,54		500.036,37
23.1.2.3.3.2.21		Empréstimo n.º 387/0239 - 0429001293991		247.380,05		236.513,35
23.1.2.3.3.2.22		Empréstimo n.º 387/0248 - 0429001294891		1.535.640,71		1.468.184,43
23.1.2.3.4		Empréstimos das intempéries - Linha Crédito Bonif.		153.512,72		
23.1.2.3.4.2		BTA		153.512,72		
23.1.2.3.4.2.01		BTA - (448.918,11 Euros)		153.512,72		
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		10.569,55		13.913,23
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado		10.569,55		13.913,23
24.3.6		Iva - a pagar		10.569,55		13.913,23
24.3.6.1		Iva - a pagar (apuramento)		10.569,55		13.913,23
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		37.077.850,63		31.801.896,20
26.1		Fornecedores de imobilizado		32.638.377,50		23.174.025,20
15		SERAFIM & SAMPAIO, LDA		383,57		523,93
16		ALIPIO DA SILVA GOMES & FILHOS, LDA.				168,13
17		JACINTO EDUARDO ALVES DIAS OLIVEIRA-INST. DO NORTE				2.617,83
20		DELTOIDAL - ELECT BOMBAS, ACES. DE PICHELARIA, LDA		24,39		113,01
23		F. SOUSA MARQUES & FILHOS, LDA				266,20
26		COOPERATIVA DE PROD. DOS OPERARIOS PEDREIROS PORTUENSES		2.420,00		9.977,66
43		GARNEL PINHO - REPRESENTAÇÕES DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO, LDA.		11.088,96		16.984,41
45		CANON COPICANOLA, SA		297,71		269,60
78		JOAQUIM DE OLIVEIRA, LDA		4.133,05		
95		VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA		224.856,13		23.388,96
99		MONSEGUR - CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO, SA.		7.633,71		
146		MSS - CONSTRUTORA, S.A.		64.847,49		169.742,72
164		JOSE DA SILVA ARAUJO & FILHOS, LDª.		69.981,53		57.625,69
170		EYSSA - TESIS - TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, SA.		20.228,08		
174		MATRIZ - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		26.046,62		
181		TRIFER - EUGENIO MANUEL SANTOS FERREIRA		130,90		130,90
184		DOMINGOS DA SILVA TIAGO, LDA		7.751,65		
187		GRANITALVES - GRANITOS E OBRAS PUBLICAS, S.A.		21.162,04		263.095,43
193		LUDGERO CASTRO ALFREDO PICAROTE - GABINETE DE ARQUITECTURA, LDA		7.255,08		20.746,62
216		ANTONIO ALVES QUELHAS SA		11.893,88		26.183,27
286		GRAVOCRIL, LDA		591,99		
300		CONSTRUÇÕES FERREIRA DA COSTA, S.A.		1.161.521,03		60.000,00
302		COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.		1.370.088,89		623.855,41
309		MARIA FERNANDA MARTINS SOARES CASTRO SILVA		130.748,16		
		A TRANSPORTAR ...		79.832.002,46		71.535.206,36

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
C.M.M.			MES : 13 -	2008/04/15	2007	11
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		79.832.002,46		71.535.206,36
	316	PHILIPS PORTUGUESA, S.A.		1.500,40		
	360	MONTACO- TRATAMENTOS ANTICORROSIVOS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		136.465,02		
	361	VENTARCO - VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO, LDA		12.654,18		441,65
	396	FLG - FERNANDO L. GASPAS - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, S.A.				39.502,23
	412	CUNHA DUARTE, S.A.				62.354,41
	413	GEESTRADA - GABINETE DE ENGENHARIA DE ESTRADAS, LDA.		15.830,84		
	456	SERAFIM RODRIGUES & OLIVEIRA, LDA.				1.509,48
	503	INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA		13,90		
	515	J.F. VALENTE, LDA		138.522,33		50.952,30
	528	GIPP - GESTAO INTEGRADA DE PROJECTOS E PLANEAMENTO, LDA.				3.802,34
	535	PORTO EDITORA, LDA		1.231,54		450,30
	537	NORAQUA - CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA		5.914,75		
	542	REGAFLO - PAISAGISMO E AMBIENTE, LDA		25.152,51		
	546	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOARES DA COSTA, S.A.		499.574,82		
	551	TOYOTA CAETANO PORTUGAL S.A.				75.206,49
	557	INSTALSPORT, REPRESENTAÇÕES E CONSULTADORA, LDA		133.271,26		
	561	CONSTRUÇÕES DE CRESTINS, LDA.				109.583,13
	562	MOREIRA & AUGUSTO, LDA				37.547,86
	577	ALFREDO ASCENSÃO & PAULO HENRIQUES, LDA		57.813,80		11.374,00
	633	SASIL - CONST. CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA		116.934,79		146.128,50
	638	ECOP - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS ARNALDO DE OLIVEIRA, S.A.		1.234.621,52		
	685	LÚCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, S.A		41.807,37		885.054,01
	745	ATMINFORMATICA 2 - SOLUÇÕES E SISTEMAS, S.A.				25.899,45
	753	A.S.O. - ARMANDO SOUSA OLIVEIRA, LDA		55.765,00		
	790	MATEACE - ELECTRICIDADE, S.A		14.955,60		51.019,28
	836	NOVABASE IIS				83.021,09
	855	HAWORTH PORTUGAL - MOBILIARIO DE ESCRITORIO,S.A.		411,61		320,27
	1014	IRMAOS MOREIRAS, SA		9.871,39		99.399,75
	1047	RIVITEX - SOC.COM. IMPORTADORA, LDA		513,15		
	1050	GHESA INGENIERIA Y TECNOLOGIA, S.A.				73.318,35
	1054	IDUNA - COMERCIO E INDUSTRIA DE MOBILIÁRIO, LDA		6.815,99		
	1122	4 ESSE - SERVIÇOS DE SEGURANÇA, S.A.				3.813,92
	1171	LUIS CARLOS CORREIA DA SILVA - TOMMASINO DESIGN		1.724,25		75,02
	1233	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.		12.124,20		17.711,98
	1254	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.		127.667,39		4.823.720,97
	1258	A.VALERIO DE FIGUEIREDO,LDA.		11.690,81		
	1307	SONERES-JOSÉ SERENO PUBLICIDADE E ILUMINAÇÃO SA				5.445,00
	1376	CONSTRUTORA COSTEIRA & IRMÃOS, S.A.				2.544,11
	1414	LUSORICUNI-COMERCIO EQUIP. DE HOTELARIA & SIMILARES,LDA.				41.944,93
	1430	CASA TAMEGÃO-PIRES PEREIRA & Cª.LDA.		29,77		245,97
	1507	NORTECNICA - REPRESENTAÇÕES E TECNICA, S.A.		571,93		1.417,45
	1621	ANTONIO MEIRELES, SA.		4.218,78		3.762,24
	1628	J.C.S. SERVIÇOS E CONSULTADORA, LDA		1.782,21		
	1648	PH INFORMATICA E MICRO SISTEMAS, LDA		1.633,50		
	1691	SDLDM-SOC.DIST.LIVROS DISCOS MULTIMEDIA,LDA.				143,87
	1711	INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE				43,60
	1776	ECORRUMO - CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.		4.523,23		4.523,23
	1823	REDEGAS - PROJECTO E INSTALAÇÃO DE GAS, LDA.		148.989,27		36.512,67
	1825	PSE-PRODUTOS E SERVIÇOS DE ESTATISTICA		8.886,24		
	1838	D.B.V. - CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A.		17.610,55		58.991,26
	1850	SETE MENOS QUATRO - ARQUITECTURA, DESENHO URBANO E DESIGN, LDA				10.224,50
	1864	OPTIMUS TELECOMUNICAÇÕES S.A.		417,56		
	1916	LEVIRA II - COMERCIO DE MOBILIARIO METALICO, S.A.		2.973,83		
	1958	ALBERTO COUTO ALVES S.A.		1.638.948,46		
	1979	LERIO - ACESS. LIMPEZA E PINTURA		119,23		3.393,51
	1994	QUINTA NOVA - COMERCIO PRODUTOS ANIMAIS, LDA		200,35		
		A TRANSPORTAR ...		84.325.755,79		78.306.605,48

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
C.M.M.			MES : 13 -	2008/04/15	2007	12
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		84.325.755,79		78.306.605,48
	2062	MECI - GESTÃO DE PROJECTOS DE ENGENHARIA S.A.		80.797,31		
	2071	ERESERV-COMERCIO DE MATERIAL ILUMINAÇÃO,LDA.				605,00
	2079	SOMAGUE-ENGENHARIA, S.A.		43.463,80		
	2103	LUSOSWIM - ENGENHARIA E DESPORTO, LDA				241,09
	2143	DOMINGOS PEDROSA BARRETO, LDª.		3.618,30		
	2195	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, LDª.				15.592,50
	2206	INFORMATICA SOLUÇÕES E SERVIÇOS - EL CORTE INGLES		46.482,15		135.688,19
	2215	A. LUDGERO DE CASTRO,LDA		1.414,44		
	2292	JEROMÓVEL, LDA.		387,20		2.088,46
	2366	CESAR CASTRO, LDA		11.623,37		
	2382	MARINA EDITORES, LDA		1.083,29		477,25
	2397	NORTEL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS		605,00		14.705,67
	2483	ASA EDITORES, SA				25,43
	2598	VIAHERTZ RADIOCOMUNICAÇÕES, LDA				229,90
	2745	EXTINVALE - COMERC. EQUIP.DE SEGUR. E COMT. INCÊNDIO,LDA				76,23
	2861	CEPEX PORTUGAL,LDA.		4.121,86		
	2868	KAISER + KRAFT, S.A.				81,10
	3593	URBANOP - URBANIZAÇÃO E OBRAS PUBLICAS, LDA				6.373,26
	3601	AREAL EDITORES,S.A.				1.959,10
	3627	LUIS FERNANDES, LDA		16.711,62		
	3809	MG MÁRIO GONÇALVES,LDA		1.372,14		237,78
	3861	APCTP - ASSOCIAÇÃO DO PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PORTO		5.103.000,00		
	4069	GAMES AND FUN. LDA				1.242,03
	4200	CABINE - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL, LDA		1.028,50		
	4267	SOFRANDA - EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL S.A.		29.712,77		
	4371	JAIIME LOUREIRO & FºS, LDA				412,44
	4385	MGE - UPS SYSTEMS		7.173,82		
	4386	FERNANDO FERREIRA DE MELO & FILHOS LDA		23.487,94		
	4397	SOPISO - ENGENHARIA E GESTÃO IMOBILIÁRIA LDA		7.850,96		
	4412	HEB - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OBRAS, LDª		2.898,37		2.898,37
	4449	EURICO FERREIRA,S.A		14.895,88		
	4736	INTERVEGA - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, LDA				15.068,19
	5315	GEOGLOBAL - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA		11.858,00		
	5454	INTEVIAL - GESTÃO INTEGRAL RODOVIARIA, SA				11.011,00
	5456	LABORARTIS, SOC. CONSTRUÇÕES, LDA		6.253,42		
	5488	POAL, PAVIMENTAÇÕES E OBRAS ACESSORIAS, SA		49.388,75		87.007,80
	5560	TOXITEL-COMERCIO DE QUIMICOS, LDA		58,08		1.459,19
	5651	JORGE VARANDAS CORTINHAS		299.278,74		
	5859	SERLUX-SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO E OBRAS, LDA		947,13		
	5895	LUÍS GONZAGA - CONSTRUÇÕES, LDª.		46.972,90		59.626,11
	5905	CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECHANICA, S.A.		161.440,68		40.598,09
	5953	RETOLP-PAP. E INFORMATICA, LDA		154,55		
	5990	HENUP - PROMOÇÃO IMOBILIARIO, S.A.		1.046.666,64		523.333,32
	6141	NOVALVA-COMERCIO DE ELECTRODOMESTICO, LDA		87,08		
	6171	GREENFLOWER CONST. E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA		18.667,87		
	6185	EQUILAZER, EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS E DE LAZER, LDA		6.473,50		
	6201	SERRALHARIA NOVA VIDA, LDª.		10.159,16		
	6259	CONST. ELECTRICAS SCHREDER, S.A.		5.524,42		
	6279	SIPROFLEX - SISTEMAS PARA PROTECÇÃO SOLAR E FÍSICA, SA		3.569,78		
	6285	FERNANDO DINIS, LDA		19.391,40		6.061,65
	6555	CAMOLDE - MADEIRAS,S.A.		6.013,70		
	6584	ARMANDO MARTINS DE ALMEIDA				15.760,50
	6675	FERMANAL - CONSTRUÇÃO CIVIL,LDA		17.908,00		
	6843	VALERIO - BOMBAS E MOTORES, LDª.		252,00		
	6846	REPOVEN-REPARAÇÕES DE MAT.RODOVIARIO PESADO E MAQUINAS,LDª		4.356,00		
	6943	16 IRMÃOS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDª.				4.377,78
	6973	INOVAÇÃO A LEITURA - EDIÇÃO E COMERCIAL DE PUBLICAÇÕES, LDA		361,17		1.547,96
	6974	SIG2000-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA, LDA		3.386,79		
		A TRANSPORTAR ...		91.446.654,27		79.255.390,87

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
C.M.M.			2008/04/15	2007	13	
		MES : 13 -				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				91.446.654,27		79.255.390,87
	7008	NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS PORTUGAL, S.A.		1.195,00		
	7246	RETRACTOR - ALVES RIBEIRO & FILHOS, LDA		1.317,12		
	7263	INTELMÁTICA, LDA.				830,54
	7277	NARCISO DE CARVALHO & FILHOS, LDA.		23.774,31		23.774,31
	7289	ESCADA FÁCIL, LDª.		8.866,20		
	7569	VALGUARD - EQUIPAMENTOS ELECTRONICOS & SEGURANÇA, LDA				7.171,57
	7659	MANUEL JOSE MOUTINHO DOS SANTOS				299.278,74
	7912	TORRE MARCO - COMERCIO DE TRACTORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, LDA				4.032,93
	7993	ESTORES A. BARROS				1.909,55
	8104	SABI-SAT				2.698,30
	8164	SOCIEDADE DE CONST. MARIO FREITAS LDA				41.859,83
	8191	BRICANTEL, LDA				5.845,81
	8381	COCTGA - CONSTRUÇÕES CIVIS DE GAIA, SA.				19.867,60
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		14.792.889,30		9.403.143,46
26.1.4		Fornecedores Imob. c/c - com factoring		17.395.107,49		11.564.929,10
26.1.4.1		Fornecedores Imob. c/c - Factoring - BPI		11.045.230,90		1.763.078,61
	146	MSS - CONSTRUTORA, S.A.		1.107.635,89		
	174	MATRIZ - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		120.162,35		
	187	GRANITALVES - GRANITOS E OBRAS PUBLICAS, S.A.		296.959,69		
	302	COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.		1.182.563,57		
	319	SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		322.157,43		
	412	CUNHA DUARTE, S.A.		148.130,80		
	546	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOARES DA COSTA, S.A.		1.003.232,86		
	561	CONSTRUÇÕES DE CRESTINS, LDA.		180.664,57		
	562	MOREIRA & AUGUSTO, LDA		104.728,81		
	685	LÚCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, S.A		426.788,96		
	1014	IRMAOS MOREIRAS, SA		104.824,63		
	1254	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.		659.704,03		
	1376	CONSTRUTORA COSTEIRA & IRMÃOS, S.A.		137.756,14		
	1776	ECORRUMO - CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.		23.607,50		
	1838	D.B.V. - CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A.		36.053,34		
	1958	ALBERTO COUTO ALVES S.A.		224.554,72		
	3593	URBANOP - URBANIZAÇÃO E OBRAS PUBLICAS, LDA		150.524,26		
	5456	LABORARTIS, SOC. CONSTRUÇÕES, LDA		50.503,27		
	5490	SOUSA, RESENDE & RODRIGUES, CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A.		504.657,97		
26.1.4.1.01		Fornec. Imob. c/c-Factoring - BPI c/ Plano		6.785.210,79		
	187	GRANITALVES - GRANITOS E OBRAS PUBLICAS, S.A.		120.407,06		
	302	COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.		877.323,91		246.895,79
	1254	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.		2.116.563,03		1.031.493,97
	2195	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, LDª.		574.684,06		232.854,47
	2215	A. LUDGERO DE CASTRO, LDA		238.133,76		67.502,49
	3593	URBANOP - URBANIZAÇÃO E OBRAS PUBLICAS, LDA		200.834,83		59.448,07
	5304	TOPDOMUS - CONSTRUÇÕES E GESTÃO IMOBILIÁRIA, LDA		49.067,83		44.523,64
	5305	MANUEL TEIXEIRA, LIMITADA		28.471,49		67.236,56
	5859	SERLUX-SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO E OBRAS, LDA		28.286,90		
	7244	ANDRADE SANTAREM & C. LDA		26.247,24		13.123,62
26.1.4.1.02		Fornec. Imob. c/c-Factoring - BPI s/ Plano		4.260.020,11		1.763.078,61
26.1.4.2		Fornecedores Imob. c/c - Factoring - Santan. Totta		472.574,68		37.992,10
	412	CUNHA DUARTE, S.A.		356.244,99		
	562	MOREIRA & AUGUSTO, LDA		103.236,22		29.793,44
	1306	CARLOS OLIVEIRA - TELECOMUNICAÇÕES-ELECTRICIDADE		13.093,47		8.198,66
26.1.4.2.02		Fornec. Imob. c/c-Factoring - Totta s/ Plano		472.574,68		37.992,10
26.1.4.3		Fornecedores Imob. c/c - Factoring - Caixa Leasing		5.877.301,91		9.763.858,39
	146	MSS - CONSTRUTORA, S.A.		754.161,06		810.069,77
	216	ANTONIO ALVES QUELHAS SA		89.206,30		89.206,30
	302	COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.		1.343.193,59		2.713.282,45
	319	SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		314.087,12		339.677,44
	412	CUNHA DUARTE, S.A.		287.443,13		270.558,71
A TRANSPORTAR ...				105.787.703,68		85.686.525,43

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
C.M.M.			MES : 13 -	2008/04/15	2007	14
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		105.787.703,68		85.686.525,43
	514	HERDEIROS DE AMARO COSTA CARVALHO, LDA		54.014,08		54.014,08
	662	SEC - SOCIEDADE DE EMPREITADAS E CONSTRUÇÕES		120.149,43		120.149,43
	685	LÚCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, S.A		345.459,51		345.459,51
	790	MATEACE - ELECTRICIDADE, S.A		74.372,16		74.372,16
	1014	IRMAOS MOREIRAS, SA		223.402,04		134.547,16
	1254	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.		1.079.671,41		1.450.464,60
	1492	FCC CONSTRUCCION, SOCIEDADE ANONIMA (SUCURSAL)		1.150.719,49		1.150.719,49
	1823	REDEGAS - PROJECTO E INSTALAÇÃO DE GAS, LDA.				217.010,99
	1838	D.B.V. - CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A.		41.422,59		41.422,59
	1958	ALBERTO COUTO ALVES S.A.				1.896.000,74
26.1.4.3.01		Fornec. Imob. c/c-Factoring - Cx Leasing c/Plano		5.877.301,91		9.706.955,42
26.1.4.3.02	1958	ALBERTO COUTO ALVES S.A.				56.902,97
		Fornec. Imob. c/c-Factoring - Cx Leasing s/Plano				56.902,97
	15	SERAFIM & SAMPAIO, LDA				647,35
	16	ALIPIO DA SILVA GOMES & FILHOS, LDA.				929,60
	20	DELTOIDAL - ELECT BOMBAS, ACES. DE PICHELARIA, LDA		255,31		
	43	GARNEL PINHO - REPRESENTAÇÕES DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO, LDA.		10.165,19		
	45	CANON COPICANOLA, SA		704,91		
	52	IMPRESA NACIONAL CASA DA MOEDA, S.A.				322,50
	104	EURONETE - PRODUTOR DE REDES DE PESCA, S.A.				1.116,83
	170	EYSSA - TESIS - TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, SA.				1.224,08
	181	TRIFER - EUGENIO MANUEL SANTOS FERREIRA				471,90
	302	COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.				865,15
	456	SERAFIM RODRIGUES & OLIVEIRA, LDA.				24,20
	515	J.F. VALENTE, LDA		2.874,96		
	546	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOARES DA COSTA, S.A.		323.351,06		
	557	INSTALSPORT, REPRESENTAÇÕES E CONSULTADORIA, LDA		8.741,87		
	745	ATMINFORMATICA 2 - SOLUÇÕES E SISTEMAS, S.A.				3.914,06
	836	NOVABASE IIS				35.580,46
	1050	GHESA INGENIERIA Y TECNOLOGIA, S.A.				16.561,13
	1233	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.		3.035,89		12.594,89
	1254	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.		13.174,10		
	1348	RADIO POPULAR ELECTRODOMESTICOS,SA				399,00
	1414	LUSORICUNI-COMERCIO EQUIP. DE HOTELARIA & SIMILARES,LDA.				79,89
	1430	CASA TAMEGÃO-PIRES PEREIRA & Cª.LDA.		3.999,09		1.991,09
	1507	NORTECNICA - REPRESENTAÇÕES E TECNICA, S.A.				1.162,07
	1655	NESCHEN PORTUGAL,S.A.-PAINÉIS DE DIVULGAÇÃO		4.457,31		
	1691	SDLDM-SOC.DIST.LIVROS DISCOS MULTIMEDIA,LDA.				26,98
	1707	EDP DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A.		3.670,53		4.833,84
	1823	REDEGAS - PROJECTO E INSTALAÇÃO DE GAS, LDA.		1.473,78		
	1845	SOUSA & MARTINS,LDA.		816,75		
	1850	SETE MENOS QUATRO - ARQUITECTURA, DESENHO URBANO E DESIGN, LDA		46.010,25		
	1916	LEVIRA II - COMERCIO DE MOBILIARIO METALICO, S.A.				12.351,08
	1979	LERIO - ACCESS. LIMPEZA E PINTURA				1.335,12
	2108	SOFOMASE-SOC.FORN.MATERIAIS E SERVIÇOS,LDA.		1.499,19		
	2206	INFORMATICA SOLUÇÕES E SERVIÇOS - EL CORTE INGLES		5.808,00		
	2382	MARINA EDITORES, LDA				997,50
	2949	SCHMITT - ELEVADORES, LDA		5.950,00		
	2974	IHRH - INSTITUTO DE HIDRÁULICA E RECURSOS HÍDRICOS				64.096,53
	3809	MG MÁRIO GONÇALVES,LDA		458,75		
	4371	JAIIME LOUREIRO & FºS, LDA				27,59
	4483	MANUEL JOAQUIM ALVES DE SOUSA, UNIPESSOAL LDA.		4.900,50		
	4736	INTERVEGA - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, LDA				2.547,35
	5304	TOPDOMUS - CONSTRUÇÕES E GESTÃO IMOBILIÁRIA, LDA		847,00		
	5315	GEOGLOBAL - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA				15.059,66
	5840	PROSPORT-ROCHA, MOREIRA, PINTO & SOARES, LDA				798,60
	6540	HIGITOTAL-SISTEMAS E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA				506,39
		A TRANSPORTAR ...		109.319.108,83		91.408.053,99

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
C.M.M.			2008/04/15	2007	15	
MES : 13 -						
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				109.319.108,83		91.408.053,99
	6973	INOVAÇÃO A LEITURA - EDIÇÃO E COMERCIAL DE PUBLICAÇÕES, LDA		450,71		5.141,48
	7302	ALTERPOOL - PISCINASD, EQUIP. E ACAB. JARDIM, LDª		169,43		
	7409	NTM-COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE,SA		90,75		
	7441	COOL HEAT - CLIMATIZAÇÃO,LDª.		4.389,88		
	7449	BARBOSA & GUIMARÃES - ARQUITECTOS, LDª.		3.085,50		
	7756	INSTALREGA - PROJECTOS CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REGA, LDA				3.712,39
	7782	M.L.M. MOBILIÁRIO, LDA				36.839,04
	7854	ARLINDO DA COSTA E SILVA, LDA.				3.028,50
	7989	MAXIGLOBAL - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, LDA.				16.863,05
	8092	TRANSPOREL - SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO E TRANSPORTES LDA				2.577,30
	8095	CANON PORTUGAL, S.A.				516,84
	8299	OUTROS MERCADUS-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ DESIGN UNIPessoal LDA				605,00
	8436	EDIÇÕES ASA II, SA				150,37
26.1.5		Fornec. - Fact. recep, conferencia (FIM) - Indivíd		450.380,71		249.898,81
26.1.7		Fornecedores Imobilizado MLP				1.956.053,83
26.1.7.2		Fornecedores Imobilizado MLP - Instituições Financ				1.956.053,83
26.1.7.2.04		Forneced Imob MLP - Factoring Millenium BCP				1.956.053,83
	1304	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA				1.956.053,83
26.1.7.2.04.1		Forneced Imob MLP - Factoring Millen BCP c/plano				1.956.053,83
26.2		Pessoał				765,36
26.2.1		Remunerações a pagar aos membros dos órg.autarquic				765,36
26.6		Serviços de Pessoas Singulares		48.076,78		
	80	JOAQUIM PEDRO DUARTE DOS SANTOS		126,45		
	401	ALBERTO MARTINS DA COSTA		312,18		
	580	LEAL MARTINS		34.739,19		
	1979	LERIO - ACCESS. LIMPEZA E PINTURA		235,95		
	5986	ELECTRO BOBINADORA - JOAQUIM MOREIRA GONÇALVES		220,34		
	7317	PROF,DRº. JOSÉ JOAQUIM CORDEIRO TAVARES		12.100,00		
26.6.1		Serviços de Pessoas Singulares c/c		47.734,11		
	80	JOAQUIM PEDRO DUARTE DOS SANTOS		342,67		
26.6.2		Serviços de Pessoas Singulares - Recep. Confer.		342,67		
26.8		Devedores e credores diversos		2.955.521,35		7.604.605,64
26.8.2		Devedores de transferências p/as autarquias locais		68.782,87		
26.8.2.3		FUNDOS COMUNITÁRIOS		68.782,87		
26.8.2.3.02		CCRN - Parque Municipal e Estacionamento da Maia		68.782,87		
26.8.4		Credores de transferências das autarquias locais		2.448.805,23		6.178.668,01
26.8.4.1		Administração Autárquica		1.733.186,88		5.737.263,08
26.8.4.1.04		Freguesias		1.173.034,17		2.259.473,43
	3652	FREGUESIA DE PEDROUÇOS		245.758,14		330.330,08
	3655	FREGUESIA DE SANTA MARIA DE AVIOSO				52.321,44
	3664	FREGUESIA DE NOGUEIRA		73.048,30		
	3669	FREGUESIA DE BARCA		4.441,30		4.441,30
	3670	FREGUESIA DE FOLGOSA				4.645,93
	3677	FREGUESIA DE SAO PEDRO FINS		134.772,42		251.612,92
	3683	FREGUESIA DE AGUAS SANTAS		144.938,67		144.938,67
	3706	FREGUESIA DE GUEIFAES				80.062,90
	3707	FREGUESIA DE MOREIRA		2.985,31		
	3708	FREGUESIA DE GONDIM		16.072,16		
	3709	FREGUESIA DE GEMUNDE		282.589,96		601.219,75
	3711	FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA		10.829,13		288.987,56
	3741	FREGUESIA DE MILHEIROS		257.598,78		500.912,88
26.8.4.1.04.1		Freguesias c/c		1.173.034,17		2.259.473,43
26.8.4.1.07		Empresas Municipais e Intermunicipais		560.152,71		3.302.789,65
	190	LIPOR -SERV. INTERM. DE GESTÃO DE RESÍDUOS DO GRANDE PORTO		204.123,80		3.224.666,01
	2112	ACADEMIA DAS ARTES DA MAIA-PRODUÇÕES CULTURAIS E.M.		238.525,82		20.892,70
A TRANSPORTAR ...				111.059.838,54		98.939.339,29

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
C.M.M.	MES : 13 -		2008/04/15	2007	16	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		111.059.838,54		98.939.339,29
26.8.4.1.07.1	3078	TUM - TRANSPORTES URBANOS DA MAIA, E.M.		50.000,00		
		Empresas Municipais e Intermunicipais c/c		492.649,62		3.245.558,71
	190	LIPOR -SERV. INTERM. DE GESTÃO DE RESÍDUOS DO GRANDE PORTO		57.503,09		55.930,94
	2112	ACADEMIA DAS ARTES DA MAIA-PRODUÇÕES CULTURAIS E.M.				1.300,00
	3078	TUM - TRANSPORTES URBANOS DA MAIA, E.M.		10.000,00		
26.8.4.1.07.2		Empresas Municipais e Intermunicipais- Recep confe		67.503,09		57.230,94
26.8.4.1.08		Empresas Municipais e Intermunicipais - Factoring				175.000,00
26.8.4.1.08.3		Emp. Mun. Intermun.- Factoring - Caixa Leasing				175.000,00
	2112	ACADEMIA DAS ARTES DA MAIA-PRODUÇÕES CULTURAIS E.M.				175.000,00
26.8.4.1.08.3.1		Emp. Mun. Inter.- Factoring - Caixa Leas. c/ Plano				175.000,00
26.8.4.2		Administrações privadas		709.376,36		441.404,93
26.8.4.2.01		Instituições particulares		709.376,36		441.404,93
	660	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PEDROUÇOS		1.500,00		2.500,00
	873	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL		5.000,00		
	1540	ASSOC. HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNT. DE MOREIRA				70.000,00
	1541	ASSOCIAÇÃO BANDA DE MUSICA DE MOREIRA		5.000,00		3.000,00
	1857	SANTA CASA DA MISERICORDIA DA MAIA		44.398,95		
	2112	ACADEMIA DAS ARTES DA MAIA-PRODUÇÕES CULTURAIS E.M.		750,00		750,00
	2423	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DE PARADA		2.000,00		3.482,48
	2427	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SÃO COSME DE GEMUNDE				1.000,00
	2428	ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS DE SÃO VICENTE DE PAULO				5.000,00
	3049	COM.FAB.IGREJA PAROQ FREGUESIA S. MIGUEL DE BARREIROS		229.320,00		
	3056	JUVENTUDE DE PEDROUÇOS FUTEBOL CLUBE		43.921,75		
	3065	ASS.PAIS ESC.E.B.1-J.I. FERRONHO AVIOSO (S.PEDRO)				9.944,08
	3067	ASSOC.PAIS ENC.ED.DA ESC. 1º.CICLO E.B. ALDEIA 3		1.875,00		
	3603	NUCLEO DESPORTIVO SANTA JOANA				10.447,43
	3614	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA GRANJA		500,00		1.500,00
	3619	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS				10.000,00
	3642	CLUBE DE NATACAO DA MAIA				9.828,32
	3667	COMISSAO DAS FESTAS DE NOSSA SENHORA DA LUZ E SANTA BARBARA		1.750,00		1.000,00
	3668	AGRUPAMENTO ESCOLAR DE AGUAS SANTAS		6.442,68		5.890,00
	3680	ASSOC.PAIS ENC.EDUC.ESC. E.B.1 DO PADRAO-APEPAMO				862,50
	3699	ASSOCIAÇÃO PAIS ENC. ED. ESCOLA E.B.1. DA GRANJA				1.957,50
	3702	AGRUPAMENTO ESCOLAR DE VERMOIM		8.308,68		
	3704	ASSOPAIS - ASSOCIAÇÃO PAIS ESC. PRIM. MOUTIDOS				8.910,00
	3732	E.B. 2/3 PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO				3.000,00
	3743	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO PORTO		46.737,50		
	3745	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE TEIBAS		400,00		1.500,00
	3746	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE VERMOIM		500,00		
	3747	CENTRO SOCIAL REC. E CULTURAL DE S. PEDRO AVIOSO		1.500,00		1.500,00
	3762	GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE				2.000,00
	3801	COMISSAO DE FABRIQUEIRA DA PAROQUIA DE SANTA MARIA DE SILVA ESCURA		1.750,00		750,00
	4068	AGRUPAMENTO VERTICAL GONÇALO MENDES DA MAIA		4.260,00		360,00
	4073	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.º JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO		5.751,34		6.142,00
	4074	AGRUPAMENTO VERTICAL DO LEVANTE DA MAIA		5.360,68		6.447,67
	4075	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE PEDROUÇOS		4.845,34		5.240,01
	4274	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. MARTINHO DE BARCA		14.375,00		
	4279	IAFE - INSTITUTO DE INFORMAÇÃO, APOIO E FORMAÇÃO EMPRESARIAL		371,48		
	4327	ASSOCIAÇÃO DRAMÁTICA E RECREATIVA "OS LEAIS E VIDEIRINHOS DE PEDROUÇOS"		204.900,34		206.400,34
	4335	RANCHO FOLCLORICO INFANTIL DE MILHEIROS				1.000,00
	4339	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS BARRISTAS DO FORMIGUEIRO		3.300,00		3.000,00
	4342	ASSO. RECREATIVA "OS RESTAURADORES DO BRAS-OLEIRO"		2.300,00		3.500,00
	4343	CLUBE ACADEMICO DE PEDRAS RUBRAS		300,00		
	4351	GRUPO FOLCLORICO INFANTIL DO SOBREIRO		500,00		1.000,00
	4353	RANCHO REGIONAL DE S. SALVADOR DE FOLGOSA				2.000,00
		A TRANSPORTAR ...		111.825.260,37		99.561.482,56

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
C.M.M.	MES : 13 -		2008/04/15	2007	17	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		111.825.260,37		99.561.482,56
	4356	GRUPO DRAMATICO E RECREATIVO FLOR DE PEDROUÇOS		8.366,50		1.500,00
	4357	ASSOCIAÇÃO DRAMÁTICA E RECREATIVA "OS VENCEDORES DE SANGEMIL"		1.500,00		3.000,00
	4358	PROCASTELO - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMONIO DA VILA DO CASTELO DA MAIA		2.000,00		3.500,00
	4361	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. FAUSTINO DE GUEIFÃES		2.500,00		
	4443	AGRUP. VERTICAL ESC. DE GUEIFÃES		4.154,68		4.131,33
	4453	FABRICA DA IGREJA DA PAROQUIA DE PEDROUÇOS		2.500,00		
	4473	CCD - CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DOS TRABALHADORES DA CAMARA MUNICIPAL DA MAIA		1.750,00		
	4605	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTELO DA MAIA		8.131,34		11.367,00
	5299	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREG. DE SALVADOR DE MOREIRA				9.583,20
	6517	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE VILAR		1.200,00		1.200,00
	6666	ASSOC. ESTUDANTES DO INSTITUTO SUPERIOR DA MAIA		9.500,00		
	6954	LAR EVANGELICO PORTUGUES		4.805,10		
	7198	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA EB1 DE ARCOS/SÃO PEDRO FINS				348,24
	7355	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SANTA MARIA DE ÁGUAS SANTAS		10.000,00		
	7379	A CAUSA DA CRIANÇA - ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO À INFÂNCIA E JUVENTUDE		5.000,00		
	8004	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO MENDES DA MAIA				13.275,33
26.8.4.2.01.1	8193	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENC. DE EDUCAÇÃO ESCOLA EB1/JI DE PROZELA Instituições Particulares c/c		709.326,36		987,50
	3668	AGRUPAMENTO ESCOLAR DE AGUAS SANTAS		50,00		438.804,93
26.8.4.2.01.2	3762	GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE Instituições Particulares - Em recepção e conferên		50,00		2.600,00
26.8.4.3		Empresas (Para subsídios)		6.241,99		2.600,00
26.8.4.3.09		Outras empresas		6.241,99		
26.8.4.3.09.1	2526	PRIMUS - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, S.A. Outras empresas c/c		6.241,99		
26.8.5		Credores por Investimentos Financeiros		162.349,73		101.000,00
	2892	AGUAS DO CAVADO, SA		100.000,00		91.000,00
	3078	TUM - TRANSPORTES URBANOS DA MAIA, E.M.		62.349,73		
26.8.5.1	3861	APCTP - ASSOCIAÇÃO DO PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PORTO Credores por Invest. Financeiros - c/c		162.349,73		10.000,00
		Credores po				101.000,00
26.8.9		Credores Diversos - Outros		275.583,52		1.324.937,63
26.8.9.2		Credores Diversos		275.583,52		1.324.937,63
	190	LIPOR -SERV. INTERM. DE GESTÃO DE RESÍDUOS DO GRANDE PORTO		42.751,43		
	300	CONSTRUÇÕES FERREIRA DA COSTA, S.A.				864.846,38
	302	COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.				246.000,00
	917	JOSE MANUEL FERREIRA SANTOS SILVA		20,45		
	932	VITORINO FERNANDO GONÇALVES PINHEIRO		212,21		
	940	JOSE PEDRO SARMENTO DE BEIRES DA SILVA TORRES		180,47		
	1111	ALVARO MANUEL VAZ MONTEIRO DIAS DUARTE				137,02
	1301	DIRECÇÃO GERAL DO TESOURO		32.315,41		
	1304	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA				74,93
	1540	ASSOC. HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNT. DE MOREIRA				129,25
	2915	VALMAIA-SOC.CONSTRUTORA DO VALE DA MAIA,LDA.				545,28
	3048	MANUEL BASTO DA CUNHA		413,88		413,88
	3058	ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMINIO DE S.PEDRO DE AVIOSO		156,00		156,00
	3060	CÂNDIDO JOAQUIM LIMA SILVA GRAÇA		137,96		137,96
	3063	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL MOUTA AZENHA NOVA "ASMAN"		1.203,30		1.203,30
	3064	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA DE BARCA		2.406,60		2.406,60
	3065	ASS.PAIS ESC.E.B.1-J.I. FERRONHO AVIOSO (S.PEDRO)		1.283,52		1.283,52
	3066	ASSOC. PAIS DA ESCOLA E.B.1 E J.I. DO CASTELO MAIA		2.887,92		2.887,92
	3067	ASSOC.PAIS ENC.ED.DA ESC. 1º.CICLO E.B. ALDEIA 3		2.406,60		2.406,60
		A TRANSPORTAR ...		112.141.685,46		100.836.603,80

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
C.M.M.	MES : 13 -		2008/04/15	2007	18	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		112.141.685,46		100.836.603,80
	3068	ASSOC. PAIS E ENC. EDUC. ESCOLA PRIM. MAIA/SEDE		2.647,26		2.647,26
	3734	SECUNDÁRIA DA MAIA				100,00
	3943	JOSÉ MIGUEL DE JESUS RIBEIRO				439,00
	3976	CASA DO POVO DE VERMOIM		162.109,32		162.109,32
	5103	ANTONIO SOUSA BARBOSA		102,66		
	5284	ABÍLIO SILVA LOUREIRO		81,32		
	5653	ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL VENEPOR				7.538,12
	5842	ALCINDO DA ROCHA CAMILO		135,55		
	5844	JORGE MANUEL DA SILVA ALVES		20,00		
	5887	ANTONIO DE ALMEIDA E SILVA		20,45		
	5888	ANTÓNIO FREITAS MOREIRA		20,45		
	5890	ABEL TORRES DE OLIVEIRA		164,20		
	5907	ARMODALE PROPERTIES LDA.		17.763,21		17.763,21
	6007	ASSOCIAÇÃO DE DADORES DE SANGUE DA MAIA				452,00
	6352	MONICA MARIA MATIAS FERREIRA NOVAIS		20,45		
	6358	CASIMIRO DA SILVA MENDES		20,00		
	6685	JOAQUIM JOSE FREITAS CARDOSO				997,43
	6703	SERAFIM ANTONIO VIGARIO DE FREITAS		164,20		
	6802	OLGA FERNANDA FERREIRA DE CASTRO DANA FERREIRA		26,64		
	7401	EXCELSER - GESTÃO, ASSISTENCIA, SERVIÇOS, LDA				100,81
	7723	MANUEL MOREIRA DA COSTA SUCATAS, LDA				18,49
	7947	LUIS EMNAUEL MOREIRA PEREIRA				24,20
	8005	DRº. MÁRIO NUNO ALVES DE SOUSA NEVES				331,11
	8085	MARIA PAULA SOARES DE ALBERGARIA FARIA DE CARIA AZEVEDO FERREIRA				127,60
	8154	PAULA CRISTINA OLIVEIRA MESQUITA CARVALHO				1.259,65
	8301	IRENE DA SILVA DIAS				1.570,00
26.8.9.2.01		Credores diversos c/c		269.671,46		1.318.106,84
	1304	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA				1,68
	2468	VIA VERDE PORTUGAL,S.A.		788,80		910,35
	2656	BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.				2,15
	4336	ALBERTINA CANDIDA CAVALEIRO DA SILVA BASTOS BATISTA		160,80		
	5285	INTERBOLSA - SOC. GESTORA SISTEM. DE LIQ. E DE SISTEMAS CENTRAL. VAL. MOB., S.A.		13,50		
	5593	BPN - BANCO PORTUGUÊS NEGÓCIOS				31,20
	5628	FINIBANCO,S.A.				25,41
	5630	BOROMAR-GESTÃO E REABILITAÇÃO DE IMÓVEIS,LDª.		200,97		
	5653	ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL VENEPOR		3.450,30		
	6685	JOAQUIM JOSE FREITAS CARDOSO		997,43		
	6910	FERNANDO SOUSA MAGALHÃES, DÁLIA MARTINS, ALEXANDRE BARROSO FREITAS				5.860,00
	7401	EXCELSER - GESTÃO, ASSISTENCIA, SERVIÇOS, LDA		27,28		
	7471	ANTONIO JOSE MARTINS GOMES TEIXEIRA		272,98		
26.8.9.2.02		Credores diversos - Em recep. conferência		5.912,06		6.830,79
26.9		Adiantamentos por contas de vendas		1.435.875,00		1.022.500,00
26.9.2		Por conta de venda em hasta pública		1.435.875,00		1.022.500,00
26.9.2.1		Por conta de venda em hasta pública - agregada		1.010.000,00		
	2778	IRMÃOS BORGES - IMOBILIÁRIA, LDA				1.010.000,00
	4706	VILACELOS PROMOTORA IMOBILIÁRIA LDA		286.875,00		
	7425	JOAQUIM ALBERTO RAMOS MARQUES		39.000,00		
	7456	JOSE FERREIRA CAVADAS E MARIA LUISA DA SILVA CAVADAS MARQUES		100.000,00		
	8039	POLINERGIA - GESTÃO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS, LDA				12.500,00
26.9.2.2		Por conta de venda em hasta pública - individual		425.875,00		1.022.500,00
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		75.663.530,23		72.798.494,49
27.3		Acréscimos de custo		2.945.564,37		2.623.700,37
27.3.1		Seguros a liquidar		48,19		
27.3.2		Renumerações a liquidar		1.547.674,54		1.722.156,27
27.3.3		Juros a liquidar		977.834,03		420.775,86
		A TRANSPORTAR ...		116.292.324,99		104.204.344,92

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
C.M.M.	MES : 13 -		2008/04/15	2007	19	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		116.292.324,99		104.204.344,92
27.3.4		Comunicações		20.405,98		7.987,26
27.3.5		Electricidade		20.509,71		26.534,33
27.3.5.2		Instalações		20.509,71		26.534,33
27.3.6		Transf./Subs. cor./capit. conced. e prest. sociais		33.639,46		3.089,20
27.3.7		Gás		6.806,04		15.412,10
27.3.7.1		Instalações		6.806,04		15.412,10
27.3.9		Outros acréscimos de custos		338.646,42		427.745,35
27.4		Proveitos diferidos		72.717.965,86		70.174.794,12
27.4.2		Antecipação de rendas		17.979.389,89		17.019.154,62
27.4.2.1		Antecipação de rendas - Habitação Social		17.955.948,08		17.012.539,50
27.4.2.2		Outras Rendas		23.441,81		6.615,12
27.4.5		Subsídios para investimentos		54.699.574,14		53.111.122,98
27.4.5.1		Administrações públicas		54.261.620,53		52.609.845,24
27.4.5.1.1		ORÇAMENTO DO ESTADO		24.963.041,95		23.849.689,74
27.4.5.1.1.1		COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		2.538.898,93		2.239.865,93
27.4.5.1.1.1.01		Construção da Casa do Desporto		200.000,00		190.000,00
27.4.5.1.1.1.02		Reformulação/expansão rede informática C. M. Maia		74.936,00		74.936,00
27.4.5.1.1.1.03		Instalação e equipamento da Polícia Municipal		399.038,32		199.519,16
27.4.5.1.1.1.04		Modern. Administ. - Gabinete Municipal Atendimento		38.681,78		38.681,78
27.4.5.1.1.1.05		Ecocentro de São Pedro de Avioso		269.629,34		269.629,34
27.4.5.1.1.1.06		Ampliação dos Paços do Concelho da Maia		356.197,42		328.156,42
27.4.5.1.1.1.11		DREN - Jardim Infância Moutidos 1 - Águas Santas		96.256,93		94.508,80
27.4.5.1.1.1.13		DREN - Jardim Infância Santa Cristina - Folgosa		114.798,34		109.270,30
27.4.5.1.1.1.14		DREN - Jardim Infância Gueifães - Gueifães		111.950,10		97.952,10
27.4.5.1.1.1.15		DREN - Jardim Infância Pedras Rubras-Matos-Moreira		100.803,30		91.520,77
27.4.5.1.1.1.17		DREN-Jardim Infância Paço(Ferrouho)-S. Pedro Fins		114.798,34		109.664,91
27.4.5.1.1.1.18		DREN - Jardim Infância Sá n.º 1 - Silva Escura		105.665,35		82.358,65
27.4.5.1.1.1.19		DREN - Jardim Infância Cavadas n.º 1 - Vermoim		114.643,71		112.167,70
27.4.5.1.1.1.22		DREN - Programa Rede de Bibliotecas Escolares		17.500,00		17.500,00
27.4.5.1.1.1.23		DREN - Constr. Pav. Desportivo E.B.2,3 de Nogueira		424.000,00		424.000,00
27.4.5.1.1.1.24		MAI-Posto da GNR do Castelo da Maia				475.000,00
27.4.5.1.1.2		PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA PROJECTOS CO-FINANCIADOS		21.604.930,02		20.233.315,97
27.4.5.1.1.2.01		Parque Municipal de Estacionamento		5.241.976,33		4.885.530,99
27.4.5.1.1.2.02		Construção da Escola de Educação Ambiental		1.592.930,30		1.581.777,49
27.4.5.1.1.2.03		Reformulação Praça do Município - 1.ª e 2.ª Fases		3.287.957,27		2.380.795,93
27.4.5.1.1.2.04		Pavilhão Municipal de Ginástica		863.677,32		850.702,79
27.4.5.1.1.2.05		Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães		689.276,30		678.988,59
27.4.5.1.1.2.06		Complexo de Natação da Zona Desportiva		1.758.262,59		1.758.262,59
27.4.5.1.1.2.07		Via Periférica da Cidade		467.623,03		467.623,03
27.4.5.1.1.2.09		Complexo Ténis Integrado Zona Desportiva		1.184.044,29		1.166.371,99
27.4.5.1.1.2.10		Espaço Internet da Maia		124.966,93		124.966,93
27.4.5.1.1.2.11		IEP-Integr. Rede Munic. Concelho(Benefic. lanços)		4.590.511,75		4.590.511,75
27.4.5.1.1.2.12		POSTI (PROJ. 48/1.1/C/NOR) - TECNOLOGIAS INFORMAÇÃO		55.691,66		
27.4.5.1.1.2.13		MAIADIGITAL		958.109,73		958.109,73
27.4.5.1.1.2.14		Requalificação Urbana Zona Central e Sul Concelho		267.094,57		267.094,57
27.4.5.1.1.2.15		PRODEP - 09/02: Conteúdos Multimédia Educativos		19.522,12		19.522,13
27.4.5.1.1.2.16		PRODEP - 09/01: Apetrechamento Informático Escolas		130.500,00		130.271,63
27.4.5.1.1.2.17		Parque Verde de Quires		372.785,83		372.785,83
27.4.5.1.1.2.18		Beneficiação EN 107 - Rotundas Padrão e Requeixo		275.000,00		275.000,00
27.4.5.1.1.2.19		Beneficiação Arruamentos Diversos		544.213,00		544.213,00
27.4.5.1.1.2.20		CCDRN - Ampliação Pavilhão Desportivo de Gueifães				82.294,84
27.4.5.1.2		Fundos e serviços autónomos		29.291.345,53		28.752.922,45
27.4.5.1.2.1		INH		29.268.855,53		28.730.432,45
27.4.5.1.2.1.01		Rua Central da Corga (18 fogos)-Águas Santas		273.687,97		269.833,21
27.4.5.1.2.1.02		Rua dos Moutidos (16 fogos)-Águas Santas		295.005,64		290.908,34
27.4.5.1.2.1.03		Rua N.ª Senhora Aflitos (32 fogos)-Águas Santas		610.535,81		602.056,15
27.4.5.1.2.1.04		Rua Rodrigo Gonçalves Lage (42 fogos)-Águas Santas		822.702,88		811.585,27
27.4.5.1.2.1.05		Rua do Paço (30 fogos)-Águas Santas		519.945,06		512.822,53
		A TRANSPORTAR ...		162.176.641,80		148.041.163,02

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
C.M.M.	MES : 13 -		2008/04/15	2007	20	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		162.176.641,80		148.041.163,02
27.4.5.1.2.1.06		Rua das Arregadas (54 fogos)-Águas Santas		1.235.372,58		1.219.534,47
27.4.5.1.2.1.07		Lugar Souto Cima I (44 fogos)-Avioso St.ª M.ª		961.021,26		949.813,49
27.4.5.1.2.1.08		Lugar Souto Cima II (33 fogos)-Avioso St.ª M.ª		642.568,28		635.074,42
27.4.5.1.2.1.09		Rua Domingos Ramos Paiva (62 fogos)-Folgosia		1.334.331,76		1.317.224,94
27.4.5.1.2.1.10		Rua Bajouca (66 fogos)-Gemunde		1.314.242,28		1.291.752,52
27.4.5.1.2.1.11		Rua Porto Bom -Gondim I- (42 fogos)-Gondim		821.263,40		802.319,75
27.4.5.1.2.1.12		Rua do Rio -Gondim II- (24 fogos)-Gondim		358.430,59		353.452,39
27.4.5.1.2.1.14		Rua Gil Eanes (54 fogos)-Gueifães		931.132,64		918.018,10
27.4.5.1.2.1.15		Lugar do Outeiro I (15 fogos)-Maia		247.880,16		244.930,92
27.4.5.1.2.1.17		Rua Cinco de Outubro (48 fogos)-Milheirós		848.196,17		832.653,31
27.4.5.1.2.1.18		Rua das Figueiras (24 fogos)-Milheirós		404.929,67		399.382,69
27.4.5.1.2.1.19		Rua do Paiol (28 fogos)-Milheirós		569.829,51		558.508,40
27.4.5.1.2.1.20		Rua Monte Penedo (48 fogos)-Milheirós		612.637,73		596.335,98
27.4.5.1.2.1.21		Rua de Sendal (21 fogos)-Moreira		412.152,71		403.991,64
27.4.5.1.2.1.22		Rua do Pinhal (48 fogos)-Moreira		1.057.936,76		1.038.550,50
27.4.5.1.2.1.23		Lugar Vilar Baixo -Monte Vilar- (58 fogos)-Nogueir		859.294,58		839.473,26
27.4.5.1.2.1.24		Rua Nova Teibas -Teibas I- (40 fogos)-Pedrouços		730.411,31		720.266,71
27.4.5.1.2.1.25		Lugar de Cutamas -Teibas II- (80 fogos)-Pedrouços		1.774.985,92		1.742.460,00
27.4.5.1.2.1.26		Rua António Simões (32 fogos)-Pedrouços		544.397,60		536.836,52
27.4.5.1.2.1.27		Rua Alves Redol (44 fogos)-Pedrouços		859.551,01		848.388,01
27.4.5.1.2.1.28		Rua Gonçalo Mendes da Maia (40 fogos)-Pedrouços		680.548,27		587.889,05
27.4.5.1.2.1.29		Rua das Cardosas (30 fogos)-São Pedro Fins		555.060,90		547.560,08
27.4.5.1.2.1.30		Lugar de Frejufe (36 fogos)-Silva Escura		706.946,81		692.901,51
27.4.5.1.2.1.31		Rua Ponte das Cabras (48 fogos)-Vermoim		1.016.605,59		1.003.402,92
27.4.5.1.2.1.32		Lugar do Xisto (90 fogos)-Vermoim		1.400.546,64		1.382.118,39
27.4.5.1.2.1.33		Urbanização Lidador, Rua 1 (12 fogos)- V.N.Telha		214.180,04		211.285,72
27.4.5.1.2.1.34		Rua da Fábrica (32 fogos)- V.N.Telha		598.230,35		586.404,98
27.4.5.1.2.1.35		Rua da Aldeia (24 fogos)- V.N.Telha		505.984,58		499.659,77
27.4.5.1.2.1.36		Gondim III (5 fogos)		90.688,32		89.446,01
27.4.5.1.2.1.37		Travessa dos Maninhos (30 fogos) - Gueifães		356.528,64		351.285,57
27.4.5.1.2.1.38		Rua Augusto Simões (16 fogos) - Maia		166.722,05		164.270,25
27.4.5.1.2.1.39		Travessa dos Padrão (25 fogos) - Moreira		243.811,80		240.172,82
27.4.5.1.2.1.40		Quinta do Meilão (112 fogos) - Águas Santas		1.108.359,52		1.091.816,84
27.4.5.1.2.1.41		Meilão II (140 fogos) - Águas Santas		1.176.138,65		1.158.584,34
27.4.5.1.2.1.42		Rua de Porto Bom (26 fogos) - Gondim		315.047,57		310.345,37
27.4.5.1.2.1.43		Rua da Arroteia (36 fogos) - Pedrouços		457.061,58		447.742,48
27.4.5.1.2.1.44		Gaveto Arroteia (60 fogos) - Pedrouços		633.950,94		629.372,83
27.4.5.1.2.4		INSTITUTO PORTUGUÊS DE MUSEUS		29.723,05		29.723,05
27.4.5.1.2.4.01		Apoio Qualificação Museus - Museu Hist. Etn. Maia		22.490,00		22.490,00
27.4.5.1.4		Segurança Social		7.233,05		7.233,05
27.4.5.1.4.1.01		Projecto "Rede Social"		7.233,05		7.233,05
27.4.5.5		Empresas		437.953,61		501.277,74
27.4.5.5.2		Outras		437.953,61		501.277,74
27.4.5.5.2.1		ANA - Túnel do Aeroporto Francisco Sá Carneiro		183.308,22		183.308,22
27.4.5.5.2.2		Mecenato - Espaços Ext./Integração Paisag. Escolas		18.332,95		18.332,95
27.4.5.5.2.3		Mecenato - Requalific./Ampliação EB1/JI Crestins		125.000,00		125.000,00
27.4.5.5.2.4		Metro do Porto - Rua da Cavada		111.312,44		111.312,44
27.4.5.5.2.5		Águas do Douro e Paiva - Rua Dr. António Santos				50.000,00
27.4.5.5.2.6		Apoios para investimento - Estatuto Mecenato				13.324,13
27.4.6		Subsídios de Exploração		11.520,00		11.520,00
27.4.6.2		Transferências de Entidades Privadas		11.520,00		11.520,00
27.4.6.2.1		Mecenato - Manutenção Espaços Exteriores Escolas		11.520,00		11.520,00
27.4.9		Outros proveitos diferidos		27.481,83		32.996,52
		TOTAL ...		189.430.298,46		174.859.907,28

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 250						DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.		Data : 2007/12/31						2008/04/14	2007	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	130.367.832,21	130.321.469,02	120.485,60	120.485,60	130.488.317,81	130.441.954,62	46.363,19	
11.1		Caixa	130.275.476,94	130.229.113,75	120.485,60	120.485,60	130.395.962,54	130.349.599,35	46.363,19	
11.3	CX	CAIXA	130.275.476,94	130.229.113,75	120.485,60	120.485,60	130.395.962,54	130.349.599,35	46.363,19	
	MTB	Caixa Multibanco	28.108,57	28.108,57			28.108,57	28.108,57		
		MULTIBANCO	28.108,57	28.108,57			28.108,57	28.108,57		
11.8		Fundo de Maneio	64.246,70	64.246,70			64.246,70	64.246,70		
11.8.01		F. de Maneio - Chefe Divisão dos Serv. Financeiros	350,00	350,00			350,00	350,00		
11.8.01.1	F01	F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
		F.M. - DSF	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.01.2	F02	F.M. - Outros bens (020121)	50,00	50,00			50,00	50,00		
		F.M. - DSF	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.01.3		F.M. - Material de Escritório (020108)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	F81	F.M. - Material de Escritório	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.01.4	M01	F.M. - Comunicações (020209)	200,00	200,00			200,00	200,00		
		F.M. - D.F.P	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.02		F. de Maneio - Chefe Divisão dos Serv. Administrat	29.770,00	29.770,00			29.770,00	29.770,00		
11.8.02.1	F03	F.M. - Comunicações (020209)	250,00	250,00			250,00	250,00		
		F.M. - DSA	250,00	250,00			250,00	250,00		
11.8.02.2	F04	F.M. - Outros serviços (02022599)	29.520,00	29.520,00			29.520,00	29.520,00		
		F.M. - DSA	29.520,00	29.520,00			29.520,00	29.520,00		
11.8.03		F. de Maneio - Ex.º Sr. Presidente-Aerodr.V.Luz	600,00	600,00			600,00	600,00		
11.8.03.1	F05	F.M. - Material de escritório (020108)	100,00	100,00			100,00	100,00		
		F.M. - Aerodromo Vilar Luz	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.03.2	F06	F.M. - Outros bens (020121)	400,00	400,00			400,00	400,00		
		F.M. - Aerodromo Vilar Luz	400,00	400,00			400,00	400,00		
11.8.03.3	F69	F.M. - Peq reparações (020203)	100,00	100,00			100,00	100,00		
		F.M. - Aerodromo Vilar Luz	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.04		F.M - Director do Departamento Fomento desportivo	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
11.8.04.1	F36	F.M. - Material de escritório (020108)	300,00	300,00			300,00	300,00		
		F.M. - DFD	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.04.2	F37	F.M. - Outros bens (020121)	400,00	400,00			400,00	400,00		
		F.M. - DFD	400,00	400,00			400,00	400,00		
11.8.04.3	F70	F.M. - Trab. Especializados (020220)	300,00	300,00			300,00	300,00		
		F.M. - DFD	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.04.4	F71	F.M. - Outros serviços (02022599)	800,00	800,00			800,00	800,00		
		F.M. - DFD	800,00	800,00			800,00	800,00		
11.8.04.5	F91	F.M. - Material de limpeza e higiene (020104)	400,00	400,00			400,00	400,00		
		F.M.- DFD	400,00	400,00			400,00	400,00		
11.8.04.6	M04	F.M. - Deslocações e estadas (020213)	500,00	500,00			500,00	500,00		
		F.M. - DFD	500,00	500,00			500,00	500,00		
11.8.04.7	M05	F.M. - Produtos químicos e farmacêuticos (020109)	300,00	300,00			300,00	300,00		
		F.M. - DFD	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.05		F. de Maneio - Resp.Pelouro Ambi. Qualidade Vida	1.250,00	1.250,00			1.250,00	1.250,00		
11.8.05.1	F07	F.M. - Material de escritorio (020108)	150,00	150,00			150,00	150,00		
		F.M.- Ambiente e Qualidade Vid	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.05.2	F08	F.M. - Outros bens (020121)	400,00	400,00			400,00	400,00		
		F.M.- Ambiente e Qualidade Vid	400,00	400,00			400,00	400,00		
11.8.05.3	F42	F.M. - Outros serviços (02022599)	400,00	400,00			400,00	400,00		
		F.M.- Ambiente e Qualidade Vid	400,00	400,00			400,00	400,00		

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 250						DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.		Data : 2007/12/31						2008/04/14	2007	2
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE			130.338.255,51	130.291.892,32	120.485,60	120.485,60	130.458.741,11	130.412.377,92	46.363,19	
11.8.05.4		F.M. - Produtos químicos e farmacêuticos (020109)	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.06	F90	F.M.- Ambiente e Qualidade Vid F. de Maneio - Resp.Pelouro Juventude	300,00 700,00	300,00 700,00			300,00 700,00	300,00 700,00		
11.8.06.1		F.M. - Material de escritório (020108)	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.06.2	F09	F.M. - Pelouro Juventude	100,00	100,00			100,00	100,00		
	F10	F.M.- Outros bens (020121)	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.06.3		F.M.- Pelouro Juventude	100,00	100,00			100,00	100,00		
	F11	F.M. - Outros serviços (02022599)	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.06.4		F.M. - Pelouro Juventude	300,00	300,00			300,00	300,00		
	F72	F.M. - Peq reparações (020203)	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.07		F.M. - Peq reparações (020203)	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.07.1		F. de Maneio - Resp.Pelouro Cultura-Forum da Maia	1.800,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00		
	F12	F.M. - Material de escritorio (020108)	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.07.2		F.M. - Pelouro Cultura	300,00	300,00			300,00	300,00		
	F13	F.M. - Outros bens (020121)	850,00	850,00			850,00	850,00		
11.8.07.3		F.M. - Pelouro Cultura	850,00	850,00			850,00	850,00		
	F14	F.M. - Outros serviços (02022599)	500,00	500,00			500,00	500,00		
11.8.07.4		F.M. - Pelouro Cultura	500,00	500,00			500,00	500,00		
	F99	F.M. - Limpeza e higiene	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.09		F.M. - Pelouro Cultura	150,00	150,00			150,00	150,00		
		F. de Maneio - Resp.Pelouro Educ. e Acção Social	700,00	700,00			700,00	700,00		
11.8.09.1		F.M. - Material de escritório (020108)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	F17	F.M. - Pelouro Educ. Acção Soc	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.09.2		F.M. - Outros bens (020121)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	F18	F.M. - Pelouro Educ. Acção Soc	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.09.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	F19	F.M. - Pelouro Educ. Acção Soc	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.09.4		F.M. - Comunicações (020209)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	F66	F.M. - Pelouro Educ. Acção Soc	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.09.5		F.M. - Transportes (020210)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	F67	F.M. - Pelouro Educ. Acção Soc	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.09.6		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	M02	F.M. - Pelouro Educ. Acção Soc	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.11		F. de Maneio - Director Departamento Transito Tran	3.625,00	3.625,00			3.625,00	3.625,00		
11.8.11.1		F.M. - Material de escritório (020108)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	F20	F.M. - DTT	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.11.2		F.M. - Outros bens (020121)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	F21	F.M. - DTT	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.11.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	F22	F.M. - DTT	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.11.4		F.M. - Trab. Especializados (020220)	3.375,00	3.375,00			3.375,00	3.375,00		
	F75	F.M. - DTT	3.375,00	3.375,00			3.375,00	3.375,00		
11.8.12		F. de Maneio - Director Departamento Obras Municip	400,00	400,00			400,00	400,00		
11.8.12.1		F.M. - Material de escritório (020108)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	F23	F.M. - DOM	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.12.2		F.M. - Outros bens (020121)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	F24	F.M. - DOM	100,00	100,00			100,00	100,00		

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 250						DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.		Data : 2007/12/31						2008/04/14	2007	3
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE			130.345.580,51	130.299.217,32	120.485,60	120.485,60	130.466.066,11	130.419.702,92	46.363,19	
11.8.12.3	F25	F.M. - Outros serviços (02022599)	200,00	200,00			200,00	200,00		
		F.M. - DOM	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.16		F. de Maneio - Resp.Pelouro	311,70	311,70			311,70	311,70		
		Plan.Terr.Urb-GEPE								
11.8.16.1		F.M. - Material de escritório (020108)	111,70	111,70			111,70	111,70		
	F43	F.M.-Pelouro Plan Terr Ur GEPE	111,70	111,70			111,70	111,70		
11.8.16.2		F.M. - Outros bens (020121)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	F44	F.M.-Pelouro Plan Terr Ur GEPE	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.16.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	F45	F.M.-Pelouro Plan Terr Ur GEPE	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.17		F. de Maneio - Gabinete de Imprensa	12.250,00	12.250,00			12.250,00	12.250,00		
		F.M. - Material de escritório (020108)	2.200,00	2.200,00			2.200,00	2.200,00		
	F46	F.M.-Gabinete de Imprensa	2.200,00	2.200,00			2.200,00	2.200,00		
11.8.17.2		F.M. - Outros bens (020121)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	F47	BF.M.-Gabinete de Imprensa	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.17.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	F48	F.M.-Gabinete de Imprensa	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.17.4		F.M. - Trab. Especializados (020220)	9.900,00	9.900,00			9.900,00	9.900,00		
	F76	F.M.-Gabinete de Imprensa	9.900,00	9.900,00			9.900,00	9.900,00		
11.8.22		F. de Maneio - Gabinete de Vice Presidencia	200,00	200,00			200,00	200,00		
		F.M. -Material de escritório (020108)	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.22.1		F.M. - Gab. Vice Presidência	25,00	25,00			25,00	25,00		
	F28	F.M. - Outros bens (020121)	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.22.2		F.M. - Gab. Vice Presidência	150,00	150,00			150,00	150,00		
	F29	F.M. - Outros serviços (02022599)	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.22.3		F.M. - Gab. Vice Presidência	25,00	25,00			25,00	25,00		
	F30	Fundo de Maneio - Chefe Gabinete Presidencia	750,00	750,00			750,00	750,00		
11.8.25		F.M. - Material de escritorio (020108)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	F31	F.M. - Gab. Presidência	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.25.2		F.M. - Outros Bens (020121)	275,00	275,00			275,00	275,00		
	F32	F.M. - Gab. Presidência	275,00	275,00			275,00	275,00		
11.8.25.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	275,00	275,00			275,00	275,00		
	F33	F.M. - Gab. Presidência	275,00	275,00			275,00	275,00		
11.8.26		F.M- Director do departamento Serv.Conser.Manutenc	5.200,00	5.200,00			5.200,00	5.200,00		
		F.M. - Outros Bens (020121)	2.700,00	2.700,00			2.700,00	2.700,00		
11.8.26.1		F.M. - DSCM	2.700,00	2.700,00			2.700,00	2.700,00		
	F34	F.M. - Outros serviços (02022599)	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
11.8.26.2		F.M. - DSCM	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
	F35	F.M. - Peq reparações (020203)	500,00	500,00			500,00	500,00		
11.8.26.3		F.M. - DSCM	500,00	500,00			500,00	500,00		
	F68	F.M. - Ferramentas e Utensílios (020117)	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.26.5		F.M. - DSCM	300,00	300,00			300,00	300,00		
	F80	F.M. - Assistência técnica (020219)	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.26.6		F.M. - DSCM	200,00	200,00			200,00	200,00		
	M03	F.M. - DSCM	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.29		F. de Maneio - DFD - Ferias desportivas	2.090,00	2.090,00			2.090,00	2.090,00		
		F.M. - Material de escritorio (020108)	175,00	175,00			175,00	175,00		
11.8.29.1		F.M. - Ferias desp-Mat escrit	175,00	175,00			175,00	175,00		

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 250						DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.		Data : 2007/12/31						2008/04/14	2007	4
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE			130.364.667,21	130.318.304,02	120.485,60	120.485,60	130.485.152,81	130.438.789,62	46.363,19	
11.8.29.2		F.M. - Material de Edu. Cultura e Recreio(020120)	575,00	575,00			575,00	575,00		
11.8.29.3	F51	F.M. - Férias desp-Mat.Edu.Cul	575,00	575,00			575,00	575,00		
	F52	F.M. - Outros Bens (020121)	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.29.4		F.M. - Férias desp-Outros Bens	300,00	300,00			300,00	300,00		
	F53	F.M. - Outros serviços (0202599)	900,00	900,00			900,00	900,00		
11.8.29.6		F.M. - Férias desp-Outros serv	900,00	900,00			900,00	900,00		
	F85	F.M. - Material de Consumo Clinico (020111)	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.29.7		F.M. - Férias desp-Mat c.Clini	50,00	50,00			50,00	50,00		
	F92	F.M. - Material de Limpeza e higiene (020104)	40,00	40,00			40,00	40,00		
11.8.29.9		F.M. - Férias desp-Limp.Hig	40,00	40,00			40,00	40,00		
	M06	F.M. - Transportes - (020210)	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.34		F.M. - Férias desp-Ferram.Tran	50,00	50,00			50,00	50,00		
		F. de Maneio-Chefe Div do Contencioso	750,00	750,00			750,00	750,00		
11.8.34.1		F.M. - Outras despesas correntes (06020399)	750,00	750,00			750,00	750,00		
	F82	F.M. - Div Contencioso	750,00	750,00			750,00	750,00		
11.8.37		F.M. - Resp. Gabinete Relações Internacionais	500,00	500,00			500,00	500,00		
11.8.37.1		F.M. - Deslocações e Estadas (020213)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	F96	F.M. -Gab.RELAÇ. INTERNAC.desl	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.37.2		F.M. - Representação de Serviços (020211)	300,00	300,00			300,00	300,00		
	F97	F.M. -Gab.RELAÇ. INTERNAC.repre	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.37.3		F.M. - Prémios, Condecorações e Oferta	100,00	100,00			100,00	100,00		
	F98	F.M. -Gab.RELAÇ. INTERNAC.premi	100,00	100,00			100,00	100,00		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	197.775.252,67	193.467.629,05	120.485,60		197.895.738,27	193.467.629,05	4.428.109,22	
12.01		BANIF - Banco Internacional do Funchal	13.229.544,43	11.587.943,34			13.229.544,43	11.587.943,34	1.641.601,09	
12.01.1		BANIF - Depósitos à ordem	7.848.382,38	7.787.943,34			7.848.382,38	7.787.943,34	60.439,04	
	0038/00235133011	BANIF	7.848.382,38	7.787.943,34			7.848.382,38	7.787.943,34	60.439,04	
12.01.2		BANIF - Depósitos a Prazo	5.381.162,05	3.800.000,00			5.381.162,05	3.800.000,00	1.581.162,05	
	0038/003800091780139	BANIF	3.800.000,00	3.800.000,00			3.800.000,00	3.800.000,00		
	0038/02350330332	BANIF	96.138,31				96.138,31		96.138,31	
	0038/02351330130	BANIF	69.831,71				69.831,71		69.831,71	
	0038/02351330132	BANIF	997.595,79				997.595,79		997.595,79	
	0038/02351330232	BANIF	159.640,51				159.640,51		159.640,51	
	0038/02351330430	BANIF	13.679,58				13.679,58		13.679,58	
	0038/02351330432	BANIF	105.131,63				105.131,63		105.131,63	
	0038/02351330530	BANIF	44.663,14				44.663,14		44.663,14	
	0038/02351330532	BANIF	49.485,95				49.485,95		49.485,95	
	0038/02351337771	BANIF	44.995,43				44.995,43		44.995,43	
12.02		BB BARCLAYS BANC	612.283,37	567.083,80			612.283,37	567.083,80	45.199,57	
12.02.1		BB - Depósitos à Ordem	612.283,37	567.083,80			612.283,37	567.083,80	45.199,57	
	0032/00202008521	BB	612.283,37	567.083,80			612.283,37	567.083,80	45.199,57	
12.03		BBV - BANCO BILBAO VIZCAYA	6.360.849,97	6.277.033,70			6.360.849,97	6.277.033,70	83.816,27	
12.03.1		BBV - Depósitos à ordem	6.360.849,97	6.277.033,70			6.360.849,97	6.277.033,70	83.816,27	
	0019/00200023348	BBV	6.360.849,97	6.277.033,70			6.360.849,97	6.277.033,70	83.816,27	
12.04		BGP-BANCO COMERCIAL PORTUGUES	7.777.274,41	7.654.963,41			7.777.274,41	7.654.963,41	122.311,00	
12.04.1		BGP - Depósitos à ordem	5.777.274,41	5.654.963,41			5.777.274,41	5.654.963,41	122.311,00	
	0033/00002135747	BGP	4.580.773,87	4.533.402,19			4.580.773,87	4.533.402,19	47.371,68	
	0033/00041680741	BGP	1.141.883,22	1.121.549,13			1.141.883,22	1.121.549,13	20.334,09	
	0033/00045371255	BGP	11.428,29	0,60			11.428,29	0,60	11.427,69	
	0033/23980000017	BGP	43.189,03	11,49			43.189,03	11,49	43.177,54	

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 250						DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.		Data : 2007/12/31						2008/04/14	2007	5
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE	156.347.784,39	154.408.493,27	120.485,60	120.485,60	156.468.269,99	154.528.978,87	1.939.291,12	
12.04.2		BCP - Depósitos a prazo	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
	0033/2263122715	BCP	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
12.07		BPI - Banco Português de Investimento	39.453.114,28	39.194.969,39			39.453.114,28	39.194.969,39	258.144,89	
12.07.1		BPI - Depósitos à ordem	30.453.114,28	30.194.969,39			30.453.114,28	30.194.969,39	258.144,89	
	0010/01634524001	BPI	156.785,07	144.097,69			156.785,07	144.097,69	12.687,38	
	0010/16345240102	BPI	440.778,93	398.247,43			440.778,93	398.247,43	42.531,50	
	0010/43888600101	BPI	29.855.550,28	29.652.624,27			29.855.550,28	29.652.624,27	202.926,01	
12.07.2		BPI - Depósitos a prazo	9.000.000,00	9.000.000,00			9.000.000,00	9.000.000,00		
	0010/161/001	BPI	7.500.000,00	7.500.000,00			7.500.000,00	7.500.000,00		
	0010/161/003	BPI	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00		
12.09		ST - Santander Totta	6.359.226,88	6.285.385,50			6.359.226,88	6.285.385,50	73.841,38	
12.09.1		ST - Depósitos à ordem	6.342.699,89	6.285.385,50			6.342.699,89	6.285.385,50	57.314,39	
	0018/06605710001	BTA	6.289.873,11	6.279.785,81			6.289.873,11	6.279.785,81	10.087,30	
	0018/06605710002	BTA	192,46				192,46		192,46	
	0018/06605710003	BTA	17.946,84	5.516,60			17.946,84	5.516,60	12.430,24	
	0018/06605710004	BTA	34.687,48	83,09			34.687,48	83,09	34.604,39	
12.09.2		ST - Depósitos a prazo	16.526,99				16.526,99		16.526,99	
	0018/06605710350	BTA	16.526,99				16.526,99		16.526,99	
12.10		CAM - Caixa Agrícola Mútuo	544.044,29	459.766,87			544.044,29	459.766,87	84.277,42	
12.10.1		CAM - Depósitos à ordem	544.044,29	459.766,87			544.044,29	459.766,87	84.277,42	
	0045/40031139753	CCAM	544.044,29	459.766,87			544.044,29	459.766,87	84.277,42	
12.11		CGAL - Caixa Galicia	153.907,49	107.848,47			153.907,49	107.848,47	46.059,02	
12.11.1		CGAL - Depósitos à ordem	86.407,49	70.348,47			86.407,49	70.348,47	16.059,02	
	0170/00056649101	CGAL	86.407,49	70.348,47			86.407,49	70.348,47	16.059,02	
12.11.2		CGAL - Depósitos a prazo	67.500,00	37.500,00			67.500,00	37.500,00	30.000,00	
	0170/05664920005	CGAL	7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00		
	0170/05664920006	CGAL	7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00		
	0170/05664920007	CGAL	7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00		
	0170/05664920008	CGAL	15.000,00				15.000,00		15.000,00	
	0170/05664920009	CGAL	15.000,00				15.000,00		15.000,00	
	0170/5664925001	CGAL	15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		
12.12		CGD - Caixa Geral de Depósitos	95.929.999,17	94.474.440,24	120.485,60		96.050.484,77	94.474.440,24	1.576.044,53	
12.12.1		CGD - Depósitos à ordem	82.237.518,21	80.781.959,28	120.485,60		82.358.003,81	80.781.959,28	1.576.044,53	
	0035/0000006430	CGD	82.149.619,81	80.781.959,28	120.485,60		82.270.105,41	80.781.959,28	1.488.146,13	
	0035/00011713130	CGD	65.120,74				65.120,74		65.120,74	
	0035/00012146230	CGD	4.828,21				4.828,21		4.828,21	
	0035/00024596230	CGD	3.355,62				3.355,62		3.355,62	
	0035/00035323931	CGD	14.593,83				14.593,83		14.593,83	
12.12.2		CGD - Depósitos a prazo	13.692.480,96	13.692.480,96			13.692.480,96	13.692.480,96		
	0035/0000006644	CGD	12.692.480,96	12.692.480,96			12.692.480,96	12.692.480,96		
	0035/6020/101	CGD	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
12.13		ST - Santander Totta	12.272,73	395,67			12.272,73	395,67	11.877,06	
12.13.1		ST - Depósitos à ordem	12.272,73	395,67			12.272,73	395,67	11.877,06	
	0021/08998747001	CPP	12.272,73	395,67			12.272,73	395,67	11.877,06	
12.14		MG - Montepio Geral	430.418,64	417.906,66			430.418,64	417.906,66	12.511,98	
12.14.1		MG - Depósitos à ordem	430.418,64	417.906,66			430.418,64	417.906,66	12.511,98	
	0036/99100023360	7MG	430.418,64	417.906,66			430.418,64	417.906,66	12.511,98	
12.15		BES - Banco Espírito Santo	2.610.692,90	2.605.603,46			2.610.692,90	2.605.603,46	5.089,44	
12.15.1		BES - Depósitos à ordem	2.610.692,90	2.605.603,46			2.610.692,90	2.605.603,46	5.089,44	
	0007/00131450001	BES	2.610.692,90	2.605.603,46			2.610.692,90	2.605.603,46	5.089,44	
12.16		BPN - Banco Português de Negócios	15.828.633,36	15.756.888,16			15.828.633,36	15.756.888,16	71.745,20	
12.16.1		BPN - Depósitos à ordem	10.628.633,36	10.556.888,16			10.628.633,36	10.556.888,16	71.745,20	
	0079/18930983101	BPN	10.628.633,36	10.556.888,16			10.628.633,36	10.556.888,16	71.745,20	
12.16.2		BPN - Depósitos a prazo	5.200.000,00	5.200.000,00			5.200.000,00	5.200.000,00		
	0079/18930983217	BPN	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00		
	0079/18930983218	BPN	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
	0079/18930983219	BPN	1.300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00	1.300.000,00		
	0079/18930983220	BPN	1.400.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00	1.400.000,00		
12.17		FINIBANCO	8.472.990,75	8.077.400,38			8.472.990,75	8.077.400,38	395.590,37	

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 250						DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.		Data : 2007/12/31						2008/04/14	2007	6
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE			319.670.094,13	315.711.697,69	240.971,20	120.485,60	319.911.065,33	315.832.183,29	4.078.882,04	
12.17.1	0076/30492756101	FNB - Depósitos a ordem	6.172.990,75	5.777.400,38			6.172.990,75	5.777.400,38	395.590,37	
		FNB	6.172.990,75	5.777.400,38			6.172.990,75	5.777.400,38	395.590,37	
12.17.2	0076/30492756203 0076/30492756204	FNB - Depósitos a prazo	2.300.000,00	2.300.000,00			2.300.000,00	2.300.000,00		
		FNB	1.150.000,00	1.150.000,00			1.150.000,00	1.150.000,00		
		FNB	1.150.000,00	1.150.000,00			1.150.000,00	1.150.000,00		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			328.143.084,88	323.789.098,07	240.971,20	120.485,60	328.384.056,08	323.909.583,67	4.474.472,41	
DOCUMENTOS			1.598.915,47	30.228,41			1.598.915,47	30.228,41	1.568.687,06	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			87.302.498,19	86.356.806,55	120.485,60		87.422.983,79	86.356.806,55	1.066.177,24	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			6.704.549,09	3.296.253,92			6.704.549,09	3.296.253,92	3.408.295,17	

SÍNTESE DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	2007
---	------

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA
------------------------	---------------------------------

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/07 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº. de conta			
Banif	00235133011	61.160,02	60.439,04	(1) Juros de depósitos a prazo creditados em 2007 e só contabilizados em 2008, 720,98€.
Banif	02350330332	96.138,31	96.138,31	
Banif	02351330130	69.831,71	69.831,71	
Banif	02351330132	997.595,79	997.595,79	
Banif	02351330232	159.640,51	159.640,51	
Banif	02351330430	13.679,58	13.679,58	
Banif	02351330432	105.131,63	105.131,63	
Banif	02351330530	44.663,14	44.663,14	
Banif	02351330532	49.485,95	49.485,95	
Banif	02351337771	46.879,16	44.995,43	(1) Mais valias creditadas à data de 2007/12/31, 1.883,73€.
Barclays Bank	00202008521	45.199,57	45.199,57	
Banco Bilbao Viscaya	00200023348	83.816,27	83.816,27	
Millennium bcp	00002135747	47.601,70	47.371,68	(1) Cobrança de comissões de garantias processadas em duplicado, 140,00€; Despesas pela emissão de extractos bancários, 4,84€; Juros de depósitos à ordem creditados em 2007 e só contabilizados em 2008, 94,86€.
Millennium bcp	23980000017	43.257,84	43.177,54	(1) Despesas pela emissão de extracto 4,84€ ; Juros de depósitos à ordem creditados em 2007 e só contabilizados em 2008, 85,14€.
Millennium bcp	00041680741	20.425,77	20.334,09	(1) Comissão por transferências, 1,68€ e portes agregados 3,90€; Juros de depósitos à ordem creditados em 2007 e só contabilizados em 2008, 97,26€.
Millennium bcp	00045371255	11.450,23	11.427,69	(1) Juros de depósitos à ordem creditados em 2007 e só contabilizados em 2008, 22,54€.
Banco BPI	01634524001	123.970,17	12.687,38	(1) Cheques em trânsito, 111.282,79€.
Banco BPI	16345240102	42.531,50	42.531,50	
Banco BPI	43888600101	129.224,73	202.926,01	(1) Transferências processadas indevidamente pelo Banco referente a factoring, 73.684,64€; Despesas debitadas pelo Banco, 16,64€.
Banco Santander Totta	06605710001	63.114,99	10.087,30	(1) Cheques em trânsito, 53.027,69€.
Banco Santander Totta	06605710002	192,46	192,46	
A Transportar.....			2.161.352,58	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e /ou Financeira.
Assinatura, _____

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro Financeiro.
Assinatura, _____

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extrato bancário à data de 31/12/07.
Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.
Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:
(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências;
(2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de _____
(3) Reconciliação não efectuada

SÍNTESE DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

2007

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA
------------------------	--------------------------

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/07 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº. de conta			
Transporte.....			2.161.352,58	
Banco Santander Totta	06605710003	11.356,61	12.430,24	(1) Despesas de portagens 1.073,63€.
Banco Santander Totta	06605710004	34.880,51	34.604,39	(1) Transferências multibanco 276,12€.
Banco Santander Totta	06605710350	16.526,99	16.526,99	
Caixa Crédito Agrícola Mútuo	40031139753	519.431,04	84.277,42	(1) Cheques em trânsito, 435.153,62€.
Caixa Galícia	00056649101	31.446,31	16.059,02	(1) Juros de depósitos à ordem creditados em 2007 e só contabilizados em 2008, 387,29€; Vencimento da conta a prazo, 05664920008, 15.000,00€.
Caixa Galícia	05664920008	0,00	15.000,00	(1) Transferência para depósito à ordem de 15.000,00€.
Caixa Galícia	05664920009	15.000,00	15.000,00	
Caixa Geral Depósitos	00000006430	3.727.840,05	1.488.146,13	(1) Cheques em trânsito, 2.193.060,26; Amortização de capital, pagamento de juros do empréstimo PER, 46.633,66€.
Caixa Geral Depósitos	00011713130	65.120,74	65.120,74	
Caixa Geral Depósitos	00012146230	4.828,21	4.828,21	
Caixa Geral Depósitos	00024596230	3.205,62	3.355,62	(1) Débito directo em conta indevidamente processado pelo banco na conta do município tendo como entidade ordenante a E.D.P., 150,00€.
Caixa Geral Depósitos	00035323931	18.589,58	14.593,83	(1) Transferência da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Programa de estágios profissionais PEPAL, 3.995,75€.
Banco Santander Totta	08998747001	11.877,06	11.877,06	
Montepio Geral	99100023360	12.576,44	12.511,98	(1) Juros de depósitos à ordem creditados em 2007 e só contabilizados em 2008, 64,46€.
Banco Espírito Santo	00131450001	5.099,44	5.089,44	(1) Comissões por transferências, 3,60€; Juros de depósitos à ordem creditados em 2007 e só contabilizados em 2008, 13,60€.
Banco Português de Negócios	18930983101	266.748,54	71.745,20	(1) Cheques em trânsito, 195.034,54; Comissões e imposto de selo sobre transferências, 31,20€.
Finibanco	30492756101	503.558,75	395.590,37	(1) Cheques em trânsito, 106.264,20€; Despesas pelas transferências intercambiais debitadas em 2007 e contabilizadas em 2008, 21,00€ e Iva sobre o valor das despesas 4,41€; Juros de depósitos a prazo creditados em 2007 e só contabilizados em 2008, 1.729,59€.
Total.....			4.428.109,22	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira.

Assinatura, _____

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro Financeiro.

Assinatura, _____

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extrato bancário à data de 31/12/07.
Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências;
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de

- (3) Reconciliação não efectuada



Certificação Legal das Contas

Introdução

1 Examinámos as demonstrações financeiras do **Município da Maia**, as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2007, (que evidencia um total de 477.450.585 euros e um total de fundos próprios de 298.682.382 euros, incluindo um resultado líquido de 12.410.033 euros), a Demonstração de resultados por naturezas e os mapas de execução orçamental do exercício findo naquela data, e os correspondentes Anexos.

Responsabilidades

2 É da responsabilidade do Órgão Executivo a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do Município, o resultado das suas operações, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.

3 A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras.

Âmbito

4 O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras não contêm distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu: (i) a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Órgão Executivo, utilizadas na sua preparação; (ii) a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias; (iii) a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e (iv) a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.



Município da Maia

5 O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

6 Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

Reserva

7 Não foi aplicado o Método da Equivalência Patrimonial às participações detidas pelo Município, nas quais é exercida uma influência significativa. Em consequência, os Investimentos Financeiros e os Fundos Próprios encontram-se sobrevalorizados em cerca de 3.640.000 euros e 5.690.000 euros, respectivamente, incluindo este último um efeito no Resultado Líquido do Exercício no montante aproximado de 1.465.000 euros, e o Passivo subvalorizado em cerca de 2.050.000 euros.

Opinião

8 Em nossa opinião, excepto quanto aos efeitos da situação descrita no parágrafo nº 7 acima, as demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do **Município da Maia**, em 31 de Dezembro de 2007, e o resultado das suas operações no exercício findo naquela data, em conformidade com o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.

Ênfases

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

9.1 Tal como referido nos pontos 8.2.2 e 8.2.28 das Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados, foram efectuados em 2007 ajustamentos significativos relativos a situações transitadas de anos anteriores, que afectaram de forma significativa as rubricas do Imobilizado, Amortizações Acumuladas, Amortizações do Exercício e Fundos Próprios, fazendo com que algumas das contas destas rubricas em 2007 não sejam comparáveis com as apresentadas em 2006. Apesar do esforço desenvolvido pelo Município, gostaríamos de alertar para o facto de terem vindo a ser sucessivamente efectuadas correcções ao Balanço inicial, com reflexo nos Fundos Próprios, resultante de bens não inventariados ou deficientemente valorizados, podendo ainda vir a surgir no futuro novas situações, embora não se esperando que sejam materialmente relevantes;



Município da Maia

- 9.2 Tal como referido no ponto 8.2.16 das Notas ao Balanço e à Demonstração dos Resultados, foi constituído neste exercício de 2007 um Fundo de Investimento Imobiliário Fechado, com impactos significativos em algumas rubricas das demonstrações financeiras, no qual o Município da Maia é o único subscritor e titular das Unidades de Participação;
- 9.3 Conforme referido no Relatório de Gestão, embora preceituado no Artigo 46º da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais), o Município entendeu não estarem reunidas as condições para a apresentação de contas consolidadas, dado não ter sido publicado pelas Entidades competentes, até à data, referencial específico sobre esta matéria. Embora concordemos com esta opção, parte dos efeitos da não consolidação constam do parágrafo nº 7 anterior;
- 9.4 Conforme referido no ponto 8.2.27 das Notas ao Balanço e à Demonstração dos Resultados, existem activos e passivos contingentes que poderão vir a materializar-se nos exercícios futuros. No entanto, dada a sua natureza e incerteza quanto à efectiva concretização, foram apenas objecto de divulgação, procedimento com o qual concordamos;
- 9.5 Apesar de previsto no Plano Oficial das Autarquias Locais, e conforme referido no ponto 8.2.1 das Notas ao Balanço e à Demonstração dos Resultados, não se encontra ainda implementada uma Contabilidade de Custos. Os encargos com as funções exercidas e os custos das tarifas e preços dos bens e serviços, são apurados através doutros meios;
- 9.6 Em virtude da Lei das Finanças Locais (Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro), se aplicar apenas a partir do exercício de 2007, este exercício é o primeiro em que o Município é objecto de revisão de contas, não tendo o nosso exame abrangido os valores relativos ao exercício de 2006 os quais são apresentados meramente para efeitos comparativos.

Maia, 15 de Abril de 2008

Esteves & Pinho, SROC, Lda.

Representada por:

Luís Manuel Moura Esteves, ROC



maia

CÂMARA MUNICIPAL